

# 中国共产主义青年团安徽省团校

## 2021 年度单位决算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 中国共产主义青年团安徽省团校概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 中国共产主义青年团安徽省团校 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 中国共产主义青年团安徽省团校 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 中国共产主义青年团安徽省团校概况

### 一、主要职责

(一)根据省编办《关于调整安徽省团校机构编制事项的通知》(皖编办〔2019〕82号)核定,省团校的主要职责第一项为:承担全省共青团干部和青少年工作骨干的教育培训任务。

(二)根据省编办《关于调整安徽省团校机构编制事项的通知》(皖编办〔2019〕82号)核定,省团校的主要职责第二项为:开展青年发展、共青团与青少年工作的历史领域、当代创新领域和前瞻性的理论研究。省团校需要积极开展青少年发展研究、青少年成长成才规律研究、青少年价值教育研究、基层团组织建设和工作发展状况研究,调研青少年发展规划落实情况,加强共青团和青年工作学科建设,提升教师政治素养、学术能力和教学水平。

### 二、单位决算构成

中国共产主义青年团安徽省团校 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。

纳入中国共产主义青年团安徽省团校 2021 年度单位决算编制范围的单位共 1 个,详细情况见下表:

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团安徽省团校

## 第二部分 中国共产主义青年团安徽省团校 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表							
单位：中国共产主义青年团安徽省团校				2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收入			支出				
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,168.44	一、一般公共服务支出		35	4.62
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		37	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		38	
五、事业收入		5		五、教育支出		39	916.36
六、经营收入		6		六、科学技术支出		40	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		41	
八、其他收入		8	2.28	八、社会保障和就业支出		42	215.57
		9		九、卫生健康支出		43	22.63
		10		十、节能环保支出		44	
		11		十一、城乡社区支出		45	
		12		十二、农林水支出		46	
		13		十三、交通运输支出		47	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		48	
		15		十五、商业服务业等支出		49	
		16		十六、金融支出		50	
		17		十七、援助其他地区支出		51	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		52	
		19		十九、住房保障支出		53	9.47
		20		二十、粮油物资储备支出		54	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		55	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		56	
		23		二十三、其他支出		57	
		24		二十四、债务还本支出		58	
		25		二十五、债务付息支出		59	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		60	
<b>本年收入合计</b>		27	1,170.72	<b>本年支出合计</b>		61	1,168.65
使用非财政拨款结余		28		结余分配		62	2.08
年初结转和结余		29		年末结转和结余		63	
		30				64	
<b>总计</b>		31	1,170.72	<b>总计</b>		65	1,170.72

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

单位：中国共产主义青年团安徽省团校			2021年度				金额单位：万元			
功能分类 科目编码	科目名称		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育 收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏								
		次								
		合	<b>1,170.72</b>	<b>1,168.44</b>						<b>2.28</b>
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>4.62</b>	<b>4.62</b>						
<b>20103</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>4.62</b>	<b>4.62</b>						
2010350		事业运行	4.62	4.62						
<b>205</b>		<b>教育支出</b>	<b>918.44</b>	<b>916.16</b>						<b>2.28</b>
<b>20503</b>		<b>职业教育</b>	<b>824.44</b>	<b>822.16</b>						<b>2.28</b>
2050302		中等职业教育	824.44	822.16						2.28
<b>20508</b>		<b>进修及培训</b>	<b>94.00</b>	<b>94.00</b>						
2050802		干部教育	94.00	94.00						
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>215.57</b>	<b>215.57</b>						
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>215.57</b>	<b>215.57</b>						
2080502		事业单位离退休	146.34	146.34						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.37	60.37						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.86	8.86						
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>22.63</b>	<b>22.63</b>						
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>22.63</b>	<b>22.63</b>						
2101102		事业单位医疗	22.63	22.63						
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>9.47</b>	<b>9.47</b>						
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>9.47</b>	<b>9.47</b>						
2210201		住房公积金	0.21	0.21						
2210202		提租补贴	9.25	9.25						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

			2021年度					公开03表
单位：中国共产主义青年团安徽省团校								金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	1,168.65	1,074.65	94.00			
201		一般公共服务支出	4.62	4.62				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4.62	4.62				
2010350		事业运行	4.62	4.62				
205		教育支出	916.36	822.36	94.00			
20503		职业教育	822.36	822.36				
2050302		中等职业教育	822.36	822.36				
20508		进修及培训	94.00		94.00			
2050802		干部教育	94.00		94.00			
208		社会保障和就业支出	215.57	215.57				
20805		行政事业单位养老支出	215.57	215.57				
2080502		事业单位离退休	146.34	146.34				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.37	60.37				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.86	8.86				
210		卫生健康支出	22.63	22.63				
21011		行政事业单位医疗	22.63	22.63				
2101102		事业单位医疗	22.63	22.63				
221		住房保障支出	9.47	9.47				
22102		住房改革支出	9.47	9.47				
2210201		住房公积金	0.21	0.21				
2210202		提租补贴	9.25	9.25				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表										
单位：中国共产主义青年团安徽省团校			2021年度				金额单位：万元			
收 入			支 出							
项	目	行次	金额	项	目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏	次		1	栏	次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款		1	1,168.44	一、一般公共服务支出		30	4.62	4.62		
二、政府性基金预算财政拨款		2		二、外交支出		31				
三、国有资本经营预算财政拨款		3		三、国防支出		32				
		4		四、公共安全支出		33				
		5		五、教育支出		34	916.16	916.16		
		6		六、科学技术支出		35				
		7		七、文化旅游体育与传媒支出		36				
		8		八、社会保障和就业支出		37	215.57	215.57		
		9		九、卫生健康支出		38	22.63	22.63		
		10		十、节能环保支出		39				
		11		十一、城乡社区支出		40				
		12		十二、农林水支出		41				
		13		十三、交通运输支出		42				
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		43				
		15		十五、商业服务业等支出		44				
		16		十六、金融支出		45				
		17		十七、援助其他地区支出		46				
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		47				
		19		十九、住房保障支出		48	9.47	9.47		
		20		二十、粮油物资储备支出		49				
		21		二十一、国有资本经营预算支出		50				
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		51				
		23		二十三、其他支出		52				
<b>本年收入合计</b>		24	1,168.44	二十四、债务还本支出		53				
年初财政拨款结转和结余		25		二十五、债务付息支出		54				
一般公共预算财政拨款		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		55				
政府性基金预算财政拨款		27		<b>本年支出合计</b>		56	1,168.44	1,168.44		
国有资本经营预算财政拨款		28		年末财政拨款结转和结余		57				
<b>总计</b>		29	1,168.44	<b>总计</b>		58	1,168.44	1,168.44		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
单位：中国共产主义青年团安徽省团校				2021年度		金额单位：万元
功能分类 科目编码		科目名称		本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	次	1	2	3
合			计	1,168.44	1,074.44	94.00
201			一般公共服务支出	4.62	4.62	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4.62	4.62	
2010350			事业运行	4.62	4.62	
205			教育支出	916.16	822.16	94.00
20503			职业教育	822.16	822.16	
2050302			中等职业教育	822.16	822.16	
20508			进修及培训	94.00		94.00
2050802			干部教育	94.00		94.00
208			社会保障和就业支出	215.57	215.57	
20805			行政事业单位养老支出	215.57	215.57	
2080502			事业单位离退休	146.34	146.34	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.37	60.37	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.86	8.86	
210			卫生健康支出	22.63	22.63	
21011			行政事业单位医疗	22.63	22.63	
2101102			事业单位医疗	22.63	22.63	
221			住房保障支出	9.47	9.47	
22102			住房改革支出	9.47	9.47	
2210201			住房公积金	0.21	0.21	
2210202			提租补贴	9.25	9.25	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：中国共产主义青年团安徽省团校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	772.37	302	商品和服务支出	104.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.49	30201	办公费	20.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	362.38	30205	水费	7.73	310	资本性支出	2.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.75	30206	电费	23.35	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	33.21	30207	邮电费	8.57	31002	办公设备购置	2.74
30110	职工基本医疗保险缴费	39.86	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.95	30211	差旅费	1.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	125.30	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	9.42	30213	维修(护)费	4.10	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	194.69	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	155.59	30217	公务接待费	0.18	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	9.93	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.87	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	10.44	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	22.63	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.37	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	10.36	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.01	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.67	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.65	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		967.06	公用经费合计					107.38

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：中国共产主义青年团安徽省团校

2021年度

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			合计															

说明：中国共产主义青年团安徽省团校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：中国共产主义青年团安徽省团校			2021年度	金额单位：万元		
功能分类 科目编码	科目名称		本年支出			
			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

说明：中国共产主义青年团安徽省团校没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 中国共产主义青年团安徽省团校 2021 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1170.72 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 1170.72 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 3.16 万元，下降 0.3%，主要原因：非税收入及其他收入减少，相应安排的支出也减少。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1170.72 万元，其中：财政拨款收入 1168.44 万元，占 99.8%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 2.28 万元，占 0.2%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1168.65 万元，其中：基本支出 1074.65 万元，占 91.9%；项目支出 94 万元，占 8.1%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1168.44 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1168.44 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 27.96 万元，增长 2.5%，主要原因：一是年中追加新进在职人员工资福利待遇

支出；二是从2021年9月起省级财政全额供款单位职业年金实行实账缴费，职业年金缴费支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1168.44万元，占本年支出的99.9%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加27.96万元，增长2.5%。主要原因一是年中追加新进在职人员工资福利待遇支出；二是从2021年9月起省级财政全额供款单位职业年金实行实账缴费，职业年金缴费支出增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1168.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.62万元，占0.4%；教育（类）支出916.16万元，占78.4%；社会保障和就业（类）支出215.57万元，占18.5%；卫生健康（类）支出22.63万元，占1.9%；住房保障（类）支出9.47万元，占0.8%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为891万元，支出决算为1168.44万元，完成年初预算的131.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中增加了在职人员及退休人员一次性工作奖励；二是从2021年9月起省级财政全额供款单位职业年金实行实账缴费，职业年金缴费支出增加。其中：基本支出1074.44万元，占91.9%；项目支出94万元，占8.1%。具体情况如下：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.62万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加新进在职人员工资福利待遇支出。

2. 教育(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为678.3万元,支出决算为822.16万元,完成年初预算的121.2%,决算数大于预算数的主要原因是追加在职人员一次性工作奖励。

3. 教育(类)进修及培训(款)干部教育(项)。年初预算为114万元,支出决算为94万元,完成年初预算82.5%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,安徽省团校部分团干培训班未能如期举行,经费支出减少。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为7.4万元,支出决算为146.34万元,完成年初预算的1977.6%,决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员一次性工作奖励。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为59.8万元,支出决算为60.37万元,完成年初预算的100.9%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加,基本养老保险经费支出增加。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.86万元,决算数大于预算数的主要原因是按照省人社厅、省财政

厅联合下发《关于调整财政全额供款机关事业单位职业年金单位缴费方式有关事项的通知》(财人社秘[2021]181号)要求,从2021年9月起省级财政全额供款单位职业年金实行实账缴费,职业年金缴费支出增加。

7. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 22.3 万元,支出决算为 22.63 万元,完成年初预算的 101.5%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加,医疗保险经费支出增加。

8. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.21 万元,决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加,住房公积金支出增加。

9. 住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 9.2 万元,支出决算为 9.25 万元,完成年初预算的 100.5%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加,提租补贴支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1074.44 万元,其中:人员经费 967.06 万元,主要包括:基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助;公用经费 107.38 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)



费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

中国共产主义青年团安徽省团校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

中国共产主义青年团安徽省团校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

中国共产主义青年团安徽省团校为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

### **（二）政府采购支出情况。**

2021 年度，中国共产主义青年团安徽省团校政府采购支出总额 2.74 万元，其中：政府采购货物支出 2.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团安徽省团校共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明**

##### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 94 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，中国共产主义青年团安徽省团校在项目经费预算编制时设定了项目绩效目标，年中执行紧紧围绕既定内容开展实施，评价结果显示，项目已按计划完成，完成率为 100.0%，资金管理使用规范，社会效益成效显著，达到了预期的绩效目标。

本单位组织对 2021 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示中国共产主义青年团安徽省团校预算编制完整，财务制度健全，各项支出完成预期目标，评价等级为“优”，达到了年初设定的绩效目标。

##### **2. 单位决算中项目绩效自评结果。**

中国共产主义青年团安徽省团校在 2021 年度单位决算中反映“省团校团干培训经费”项目绩效自评结果。

省团校团干培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目年初预算数 95 万元，

因受新冠疫情影响，没能按计划如期完成培训，全年预算数调整为 75 万元，全年执行数为 75 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况：完成团省委下达的培训任务 12 个班次，培训人数 844 人次。

发现的主要问题及原因：因新冠疫情影响，2021 年培训任务没能按计划如期完成，所以活动影响力有所下降。

下一步改进措施：中国共产主义青年团安徽省团校将进一步强化统筹兼顾，克服疫情影响，努力完成全年目标任务。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		省团校团干培训经费						
主管部门		中国共产主义青年团安徽省委员会		实施单位	中国共产主义青年团安徽省团校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	95	75	75	10	100	10	
	其中:本年财政拨款	95	75	75	-	100	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	根据省编办《关于调整安徽省团校机构编制事项的通知》(皖编办【2019】82号)核定,省团校的主要职责第一项为:承担全省共青团干部和青少年工作骨干的教育培训任务,团干部队伍结构合理、素质过硬。根据《安徽省直机关培训经费管理办法》的标准,经费严格控制在每人每天240元包干执行。完成团省委下达的培训任务12个班次,844人次,使用经费75万元。			根据省编办《关于调整安徽省团校机构编制事项的通知》(皖编办【2019】82号)核定,经费严格控制在每人每天240元包干执行,完成团省委下达的培训任务12个班次,844人次,使用经费75万元。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	培训学员人次	1300人	844人	10	10	因疫情影响,部分培训计划未能如期举行,故提前向财政厅申请收回20万。下一步将强化统筹兼顾,克服疫情影响,努力完成全年目标任务
			组织培训班次	20个	12个班次	10	10	因疫情影响,部分培训计划未能如期举行,故提前向财政厅申请收回20万。下一步将强化统筹兼顾,克服疫情影响,努力完成全年目标任务
		质量指标	专项资金的使用合规性	严格执行法律、财经制度,严格按照单位的规章制度使用	严格执行法律、财经制度,严格按照单位的规章制度使用	10	10	
		时效指标	团干培训工作实施完成时间	12月中旬前	12月中旬前	10	10	
		成本指标	项目投入总金额(万)	≤75万元	75万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目对全省团干培训整体实施工作的影响力程度	效益显著	效益显著	10	10	
		社会效益指标	项目对全省团干部的综合素质及履职能力影响力程度	效益显著	效益显著	10	10	
		可持续影响指标	对团干部学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平关于青年工作的重要思想影响程度	明显	明显	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会各界对团干培训的认可度	≥90%	≥95%	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖

费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用