

# 2022 年度广州市团校 部门决算

# 目 录

## **第一部分：广州市团校概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：广州市团校 2022 年度部门决算表**

- 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明细表
- 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：广州市团校 2022 年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：广州市团校概况**

### **一、单位主要职责**

广州市团校是共青团广州市委员会下属的公益一类的正处级事业单位，与广州志愿者学院、广州市青年培训学院、广州市穗港澳青少年研究所合署办公，即一个机构、一套班子、四块牌子。目前主要业务包括承担共青团干部、志愿者骨干、少先队辅导员以及其他青年的业务培训，承担广州社区学院共青团分院和社工专业继续教育培训基地和全国志愿者助残培训基地的各项工作；负责《青年探索》的编辑出版、发行，对青少年问题进行比较研究和热点问题动态研究；组织开展青年就业创业培训指导、心理咨询以及各种公益培训项目，承担为基层共青团干部提供示范性指导培训任务。

### **二、单位机构设置**

我单位内设办公室、团属培训部、研究中心、志愿者工作部、少先队工作部、教研部、物业发展部、融媒体中心、青少年生命教育中心 9 个部门。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：广州市团校 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市团校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,515.04	一、一般公共服务支出	31	3,023.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	171.77	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	8.83
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	544.80
	9		九、卫生健康支出	39	7.85
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市团校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,101.34
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

## 收入支出决算总表

单位：广州市团校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,686.81	<b>本年支出合计</b>	57	4,686.81
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	4,686.81	<b>总计</b>	60	4,686.81

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：广州市团校

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,686.81	4,515.04	0.00	171.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,023.99	2,852.21	0.00	171.77	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3,023.99	2,852.21	0.00	171.77	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	2,035.03	2,035.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	988.96	817.18	0.00	171.77	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	544.80	544.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	544.80	544.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	202.04	202.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市团校

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,686.81	4,515.04	0.00	171.77	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.51	228.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.25	114.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,101.34	1,101.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,101.34	1,101.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	284.13	284.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	817.22	817.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：广州市团校

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,686.81	3,689.02	997.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,023.99	2,035.03	988.96	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3,023.99	2,035.03	988.96	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	2,035.03	2,035.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	988.96	0.00	988.96	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.83	0.00	8.83	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	8.83	0.00	8.83	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	8.83	0.00	8.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	544.80	544.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	544.80	544.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	202.04	202.04	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市团校

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,686.81	3,689.02	997.79	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.51	228.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.25	114.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,101.34	1,101.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,101.34	1,101.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	284.13	284.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	817.22	817.22	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：广州市团校

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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	4,515.04	一、一般公共服务支出	33	2,852.21	2,852.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	8.83	8.83	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	544.80	544.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.85	7.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市团校

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,101.34	1,101.34	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市团校

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,515.04	<b>本年支出合计</b>	59	4,515.04	4,515.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	4,515.04	<b>总计</b>	64	4,515.04	4,515.04	0.00	0.00

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

单位：广州市团校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,515.04	3,689.02	826.01
201	一般公共服务支出	2,852.21	2,035.03	817.18
20129	群众团体事务	2,852.21	2,035.03	817.18
2012950	事业运行	2,035.03	2,035.03	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	817.18	0.00	817.18
206	科学技术支出	8.83	0.00	8.83
20605	科技条件与服务	8.83	0.00	8.83
2060503	科技条件专项	8.83	0.00	8.83
208	社会保障和就业支出	544.80	544.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	544.80	544.80	0.00
2080502	事业单位离退休	202.04	202.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.51	228.51	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市团校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,515.04	3,689.02	826.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.25	114.25	0.00
210	卫生健康支出	7.85	7.85	0.00
21007	计划生育事务	7.85	7.85	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.85	7.85	0.00
221	住房保障支出	1,101.34	1,101.34	0.00
22102	住房改革支出	1,101.34	1,101.34	0.00
2210201	住房公积金	284.13	284.13	0.00
2210203	购房补贴	817.22	817.22	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市团校

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
301	工资福利支出	3,071.64	302	商品和服务支出	188.40
30101	基本工资	398.28	30201	办公费	17.12
30102	津贴补贴	603.97	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.27
30107	绩效工资	726.13	30205	水费	2.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.51	30206	电费	3.43
30109	职业年金缴费	114.25	30207	邮电费	2.33
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.00
30112	其他社会保障缴费	10.16	30211	差旅费	0.89
30113	住房公积金	284.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.92
30199	其他工资福利支出	706.21	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市团校

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
303	对个人和家庭的补助	415.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.73
30302	退休费	407.25	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.97
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	48.13
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	48.72
30309	奖励金	7.85	30229	福利费	32.44
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.24
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.01
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市团校

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	13.88
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.98
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	8.89
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市团校

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,486.74		公用经费合计	202.28

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市团校

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市团校

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市团校

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.20	0.00	5.20	0.00	5.20	0.00	4.24	0.00	4.24	0.00	4.24	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：广州市团校 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

广州市团校 2022 年度总收入 4,686.81 万元，其中本年收入 4,686.81 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,515.04 万元，比上年决算数增加 320.67 万元，增长 7.6%。主要变动情况：社会保障和就业支出的收入增加 174.56 万元，主要由于 2022 年度新进及调入人员 3 人，退休 3 人，以及人员职级晋升等，为此经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 171.77 万元，比上年决算数减少 78.71 万元，下降 31.4%。主要变动情况：本年度受疫情影响，全年收费类培训业务减少，为此事业收入减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

广州市团校 2022 年度总支出 4,686.81 万元，其中本年支出 4,686.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,689.02 万元,比上年决算数增加 576.15 万元,增长 18.5%。主要变动情况:人员经费较上年增加 20.58%,主要由于 2022 年度新进及调入人员 3 人,退休 3 人,以及人员职级晋升等,为此经费增加。

2. 项目支出 997.79 万元,比上年决算数减少 334.19 万元,下降 25.1%。主要变动情况:一是本年度受疫情影响,全年培训业务减少;二是广州市团校志愿综合楼基建项目、广州市团校 3、4 号楼工程项目已进入完工阶段,支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数持平。

## 二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2022 年度财政拨款收入说明

广州市团校 2022 年度财政拨款收入合计 4,515.04 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 4,515.04 万元,比上年决算数增加 320.67 万元,增长 7.6%;主要变动情况:社会保障和就业支出的收入增加 174.56 万元,主要由于 2022 年度新进及调入人员 3 人,退休 3 人,以及人员职级晋升等,为此经费增加;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比);主要变动情况:与上年决算数持平;国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加

0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2022年度财政拨款支出说明

广州市团校2022年度财政拨款支出合计4,515.04万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,515.04万元，比年初预算数增加5.4万元，增长0.1%；主要变动情况：主要由于2022年度新进及调入人员3人，退休3人，以及人员职级晋升等，为此经费增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

## 三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市团校2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.24万元，完成全年预算5.2万元的81.6%，比上年决算数减少1.43万元，下降25.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.24万元，完成预算5.2万元的81.6%，比上年决算数减少0.85万元，下降16.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），

比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 4.24 万元，完成预算 5.2 万元的 81.6%，比上年决算数减少 0.85 万元，下降 16.6%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 0.58 万元，下降 100%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所下降。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 4.24 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.24 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 4.24 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要文件交换、市内公务出行所需的燃料费、维修费、路桥费、保险费等开支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于与国内相关业务单位开展交流等工作发生的接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本年没有发生公务接待费支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本单位政府采购支出总额 943.91 万元，其中：政府采购货物支出 56 万元、政府采购工程支出 90.98 万元、政府采购服务支出 796.93 万元。授予中小企业合同金额 168.89 万元，占政府采购支出总额的 17.9%，其中：授予小微企业合同金额 168.89 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 86.96%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 3.68%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是单位业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### **（四）预算绩效管理工作开展情况**

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 20 个，共涉及资金 997.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我单位无政府性基金预算项目；我单位无国有资本经营预算项目。

本年度未对财政专户资金项目开展自评。

本年度未开展重点绩效评价。

本年度绩效自评涉及一般公共预算支出 997.79 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。本年度无委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 997.79 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，我单位预算支出符合标准和用途，目标设置合理明确，产出数量实际完成率高，质量指标按计划完成，预算执行及实际效益均达到预期。

#### **绩效自评结果。**

我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数4,692.25万元，执行数4,686.81万元，完成预算的99.88%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是针对青年团干、志愿者、青少年社工、少先队辅导员群体开展各类培训班，形成管理更规范、形式更多样、内容更丰富、效果更明显的团干部教育培训新格局，努

力为新时代党的青年群众工作和共青团建设提供人才智力支持。全年开展培训学员人数不少于28,350人天。二是及时更新广州青年的各项数据及资料，及时反映青年的最新动态，发挥青年研究智库作用，为共青团工作改革创新提供理论支撑、决策参考和智力支持，并为政府机构、青少年教育机构、青年工作机构制定青年政策、开展青年工作提供参考依据。开展广州青少年调查系列课题研究不少于10个，编辑出版发行《广州青年发展报告（广州蓝皮书）（2022）》。三是围绕青年问题，开展学术研究，定期出版发行《青年探索》期刊杂志（每年6期），每期发行量不少于3,000本，发挥青少年决策方面“智囊团”和“思想库”作用，强化广州共青团学术研究的阵地建设，助力构建共青团与青年工作领域的高端智库。四是开展湾区青年说等直播项目不少于40场，录制“青春岁月”建团百年系列团史微故事100个小视频，扩大我校思想引领阵地，加强我校开展网络思想引领的能力，提高服务青年的工作水平。发现的问题及原因主要是：一是绩效指标设置精准性不足，个别量化指标设置与实际存在差异；二是个别项目预算有所调整，项目绩效指标未能同步做好调整。下一步改进措施主要是：一是科学设置项目绩效指标。根据市财局及第三方专业机构提出意见形成的绩效指标库，我校进一步加强项目绩效指标梳理提炼工作，设置更完善、更科学的绩效指标。二是定期组织财务人员开展内部学习，重点围绕预算管理、绩效管理、政府采购等具体内容开展学习，着力提高财务人员业务能力，扎实做好各项财务工作。

青年团干专项工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为

152.8 万元，执行数为 152.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年举办 101 期培训班，培训人数 20,874 人天，学员参训满意度 98.7%。发现的问题及原因主要是：办班的精细化管理有待进一步提升。下一步改进措施主要是：继续围绕规范项目运作、优化课程体系、提高培训实效。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：  
万元

项目名称	青年团干专项工作经费项目				项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	中国共产主义青年团广州市委员会		实施单位	广州市团校				
项目资金(万元)	1. 年度预算数		年度预算数	年度预算执行数	分值	预算完成率	得分	
	年度资金总额		152.80	152.80	20	100%	20	
	其中：财政拨款（市本级支出）		152.80	152.80				
	财政专户管理资金		0	0				
	其他资金		0	0				
绩效目标情况(概述)	年度预期绩效目标			目标实际完成情况				
	2022 年度青年团干专项工作主要负责组织策划举办各类团属相关培训。全年计划举办 100 期以上线下培训班，培训 19000 人天。			全年举办 101 期培训班，培训 20,874 人天。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	参考佐证材料名称
	产出	数量指标	全年开展线下培训班 100 期以上	100 期以上	101 期	20	20	培训通知
			全年完成线下培训 19000 人天	19000 人天	20874 人天	20	20	培训签到表、培训日程表

效益	社会效益指标	提高团干部的党性修养和业务水平	提高团干部的党性修养和业务水平	团干部的党性修养和业务水平得到提高	15	15	学员学情表
	可持续影响指标	全年完成团校微信平台推文 15 篇	15 篇	16 篇	15	15	微信平台推文
	满意度指标	服务对象满意度在 90% 以上	90% 以上	98.70%	10	10	2022 年广州市团校培训班综合评估统计表
存在问题			办班的精细化管理有待进一步提升				
改进措施			继续围绕规范项目运作、优化课程体系、提高培训实效				
总分			100				
评价等级			<input checked="" type="checkbox"/> 优 90 分 ≤ 得分 ≤ 100 分； <input type="checkbox"/> 良 80 分 ≤ 得分 < 90 分； <input type="checkbox"/> 中 60 分 ≤ 得分 < 80 分； <input type="checkbox"/> 差 得分 < 60 分				

本年度本单位没有以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括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。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。