

2023 年度
中国共产主义青年团
四川省团校决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 13 日

第一部分 单位概况	- 1 -
一、 主要职责	- 1 -
二、 机构设置	- 1 -
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	- 2 -
一、收入支出决算总体情况说明	- 2 -
二、收入决算情况说明	- 2 -
三、支出决算情况说明	- 3 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 4 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 4 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 7 -
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	- 7 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明	- 9 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	- 9 -
十、其他重要事项的情况说明	- 9 -
第三部分 名词解释	- 11 -
第四部分 附件	- 14 -
第五部分 附表	- 18 -
一、收入支出决算总表	- 18 -
二、收入决算表	- 18 -
三、支出决算表	- 18 -
四、财政拨款收入支出决算总表	- 18 -
五、财政拨款支出决算明细表	- 18 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	- 18 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	- 18 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 18 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	- 18 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 18 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	- 18 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 18 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	- 18 -

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省团校是共青团四川省委直属的公益一类事业单位，是四川省规模最大的共青团干部和青年教育培训基地，具有悠久的历史 and 光荣的传统。主要承担专兼职共青团干部、少先队辅导员及青少年工作者培训，共青团、少先队基础性理论研究，志愿者和社会组织培训以及团史展览馆建设等工作。

二、机构设置

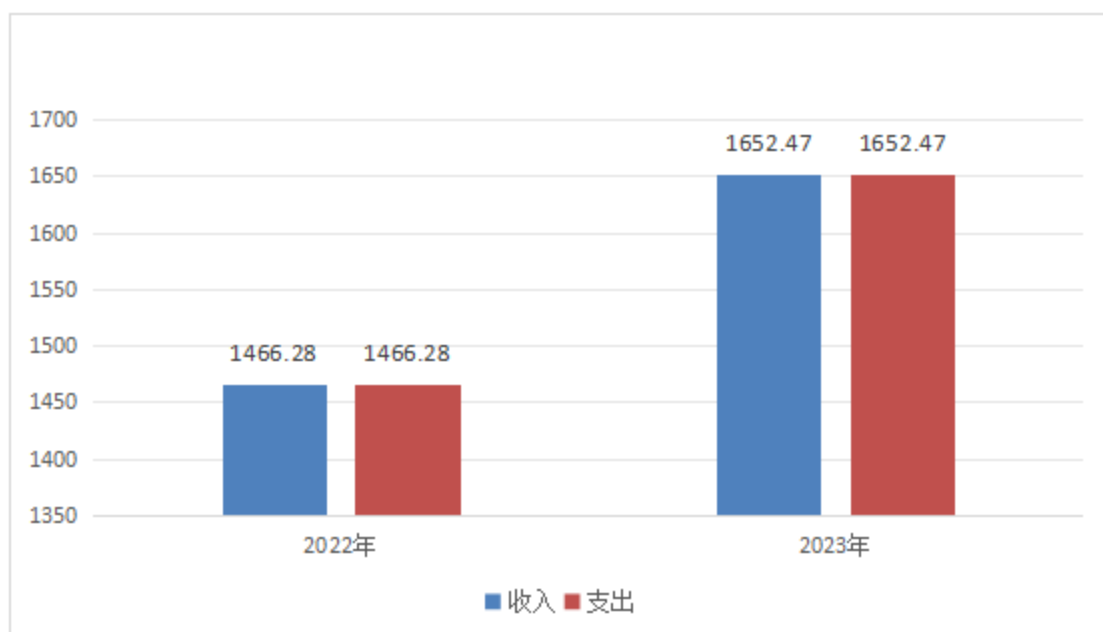
四川省团校内设机构总数 11 个，构成如下：党政办公室、组织人事科、宣传科、教务科、培训中心、教研中心、共青团理论研究中心、编辑部、财务科、后勤服务科、驻重庆办事处。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1652.47 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 186.19 万元，增长 12.70%。主要变动原因是 2023 年事业收入和基本支出增加。

（图 1：收、支决算总计变动情况图） 单位：万元

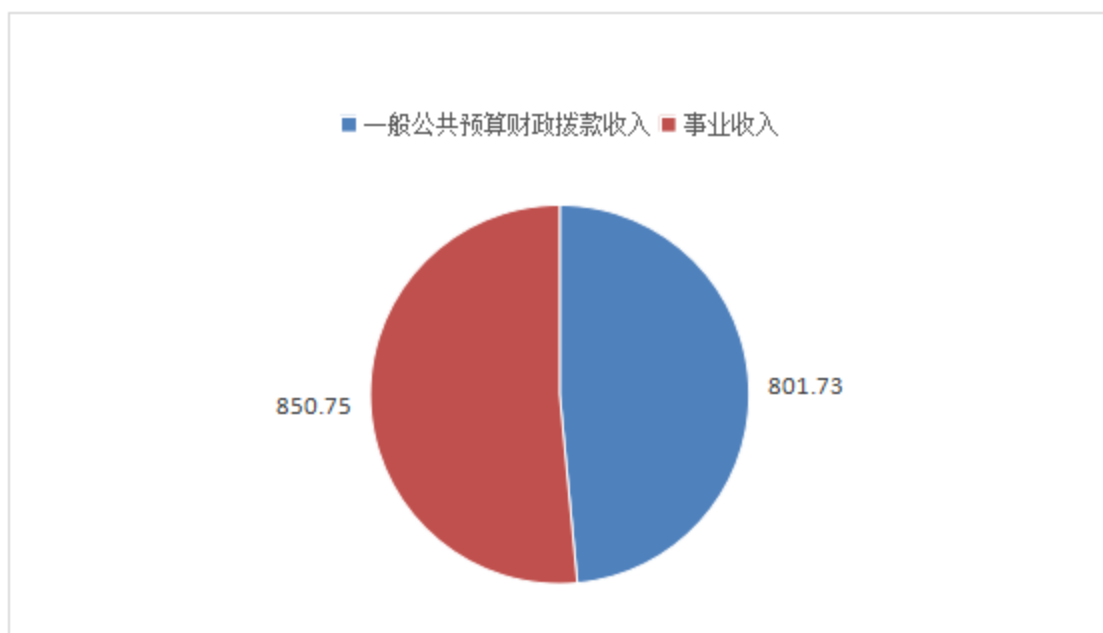


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1652.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 801.73 万元，占 48.52%；事业收入 850.75 万元，占 51.48%。

(图 2：收入决算结构图)

单位：万元

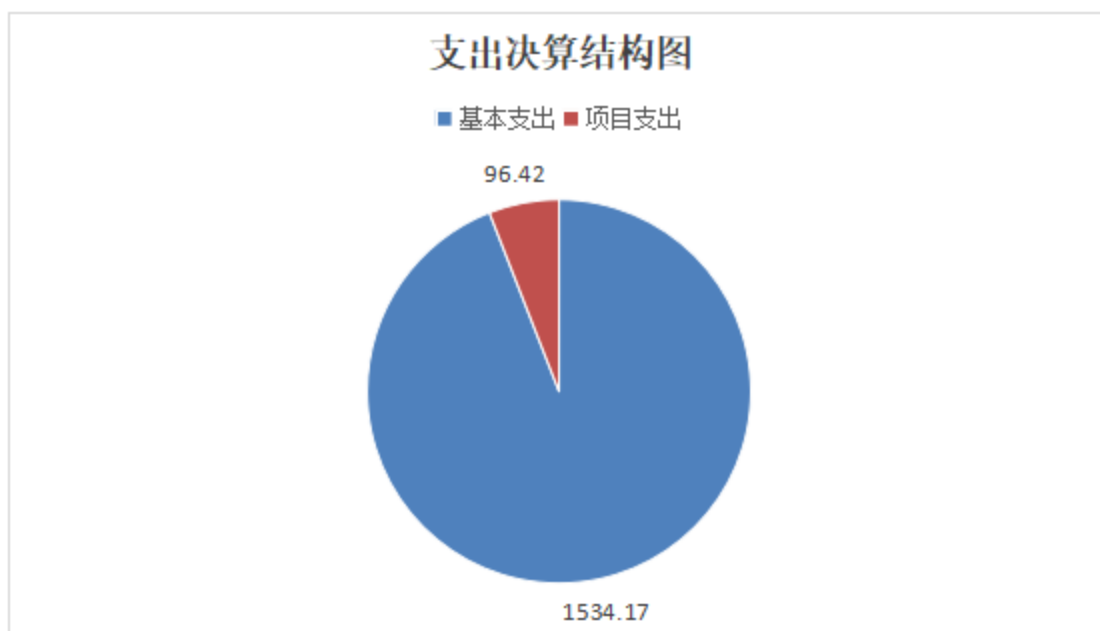


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1630.59 万元，其中：基本支出 1534.17 万元，占 94.09%；项目支出 96.42 万元，占 5.91%。

(图 3：支出决算结构图)

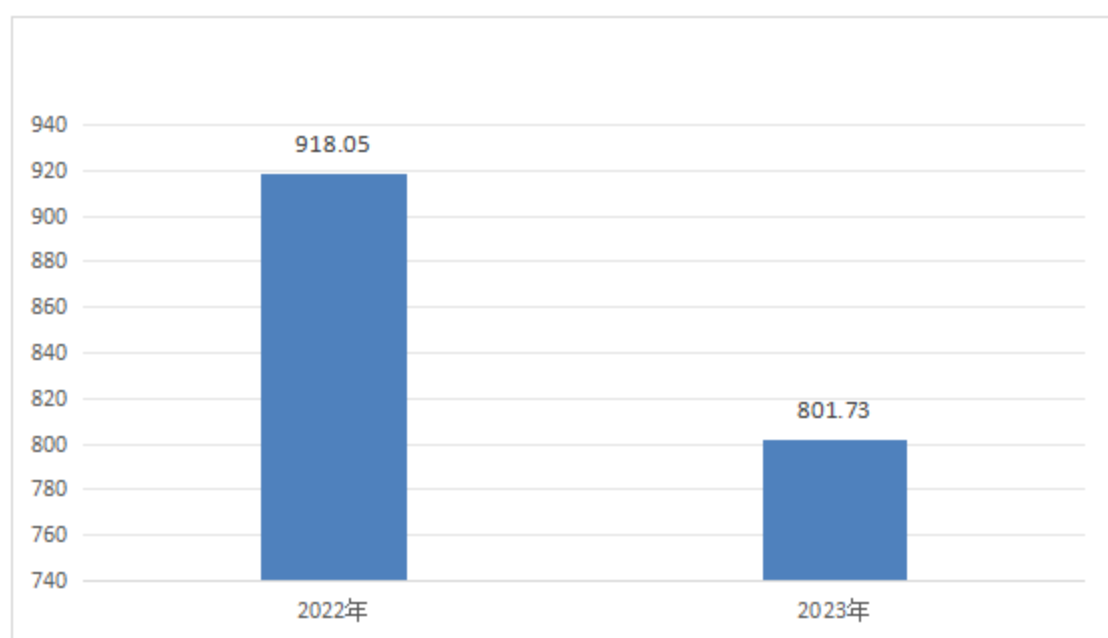
单位：万元



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 801.73 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 116.32 万元，下降 12.67%。主要变动原因是教育支出、社会保障和就业支出减少。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况） 单位：万元



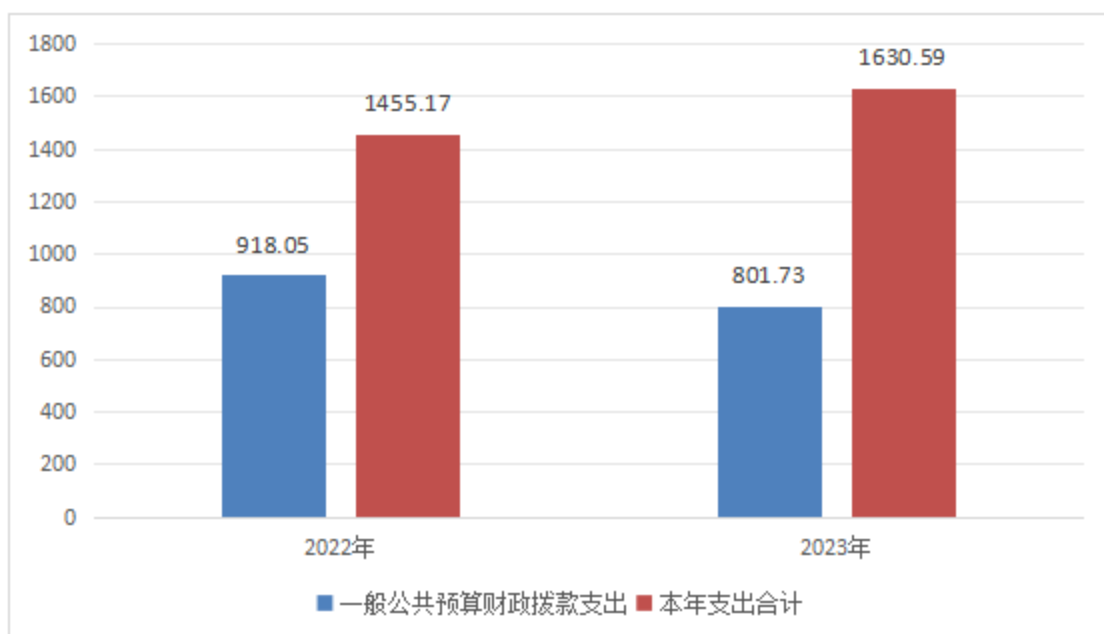
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 801.73 万元，占本年支出合计的 49.17%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 116.32 万元，下降 12.67%。主要变动原因是教育支出、社会保障和就业支出减少。

(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

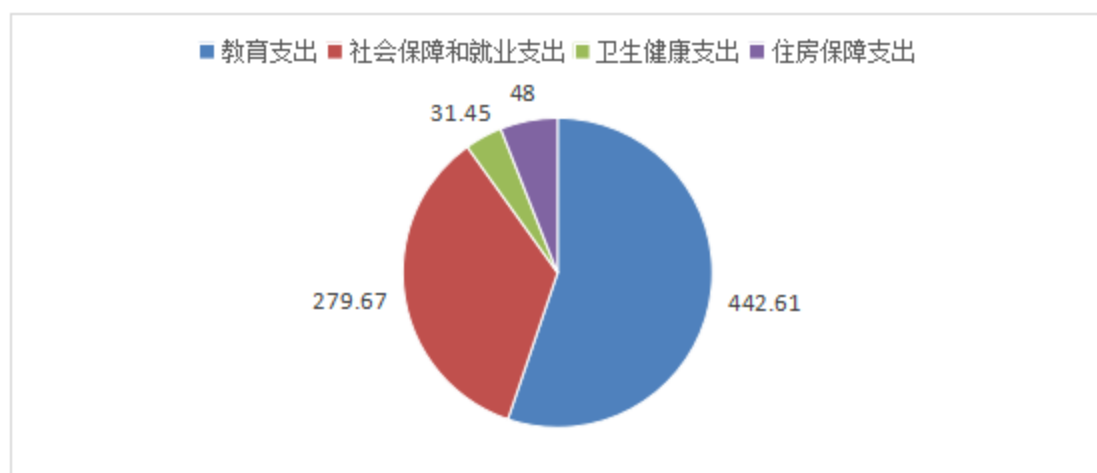
单位：万元



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 801.73 万元，主要用于以下方面：教育支出 442.61 万元，占 55.21%；社会保障和就业支出 279.67 万元，占 34.88%；卫生健康支出 31.45 万元，占 3.92%；住房保障支出 48 万元，占 5.99%。

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) 单位：万元



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 801.73 万元，完成预算 99.98%。其中：

1. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：支出决算为 263.91 万元，完成预算 99.92%，决算数小于预算数的主要原因是实际公务接待支出减少。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 178.7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 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）：支出决算为 190.8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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）：支出决算为 59.23 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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）：支出决算为 29.64 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 31.45 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 48 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 728.13 万元，其中：

人员经费 549.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 178.5 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、咨询费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

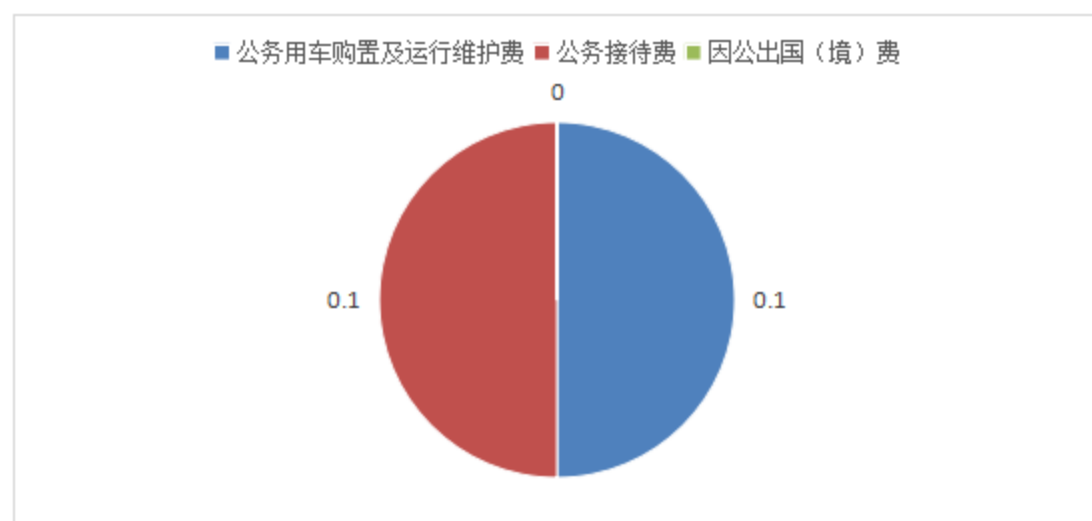
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.2 万元，完成预算 50%，较上年度增加 0.1 万元，增长 100%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.1 万元，占 50%；公务接待费支出决算 0.1 万元，占 50%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）单位：万元



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.1 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年度持平。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元 0。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.1 万元。主要用于培训、接待等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.1 万元，完成预算 33.33%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.1 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年由于疫情原因未发生公务接待，2023 年疫情

影响消除，接待工作恢复。其中：

国内公务接待支出 0.1 万元，主要用于公务接待活动用餐支出等。国内公务接待 1 批次，5 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.1 万元，具体内容包括：接待重庆市团校赴我校考察调研支出 0.1 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，四川省团校未涉及机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省团校政府采购支出总额 22.82 万元，其中：政府采购货物支出 22.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 22.82 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省团校共有车辆1辆，其中：

主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对《新生代》杂志编辑出版、办公设备购置、培训费等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

6. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指主要用于中小学教师进修、培训的支出。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指主要用于各级团员及团干部培训支出。

9. 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）：指反映事业单位开支的离退休支出。

10. 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）：指反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 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（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障方面的支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 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。

16. 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。

17. “三公”经费：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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

18. 国有资产：指法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000023Y000008235758-培训费								
主管部门		中国共产主义青年团四川省委员会部门					实施单位 (盖章)	四川省团校		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	围绕党的中心工作，加强青少年宣传思想文化教育，夯实教学阵地，服务青年服务社会，按时完成对 270 多名专兼职共青团干部、少先队辅导员、青少年工作者、志愿者和社会组织的培训					围绕党的中心工作，加强团干部教育培训，按时完成对 270 多名专兼职共青团干部、少先队辅导员、青少年工作者、志愿者和社会组织的培训。			
	2. 项目实施内容及过程概述	在校党委的坚强领导下，坚持主责主业工作，积极发挥省团校作为团干部教育培训的主渠道、主阵地作用，全年共举办各级各类培训班 37 期，培训 2519 人，总培训量 12369 人天，覆盖面日益扩大，精细化水平不断提高。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	43.60	43.60	43.60			100.00%	10	10	——
	其中：财政资金	43.60	43.60	43.60			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训（会议）天数	≥	3	天	3	10	10	——
			培训课程数量	≥	20	个	20	10	10	——
			培训（参会）人次	≥	250	人次	250	20	20	——
			培训班次（会议次数）	≥	5	次	5	10	10	——
		质量指标	培训人员合格率	≥	80	%	80	20	20	——

		时效指标	培训计划按期完成率	≥	80	%	80	10	20	——
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训(参会)人员满意度	≥	70	%	70	10	10	——
合计								100	100	
评价结论	在校委会的领导下, 保质完成教育培训任务, 使广大团干部进一步坚定理想信念, 提升理论素养, 增强推动科学发展的能力和执行党的路线、方针、政策的自觉性。也认真执行部门预算, 合理安排资金, 确保工作正常运转, 促进团校事业发展。									
存在问题	进一步提升培训资金预算执行。									
改进措施	聚焦主责主业, 抓好各类培训, 保质保量完成培训各类培训任务。									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000023Y0000008235891—设备购置								
主管部门		中国共产主义青年团四川省委员会部门					实施单位 (盖章)	四川省团校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		按时完成采购任务，保障各项工作的顺利开展					按照年度采购计划已完成相关采购，采购物品质量均合格			
	2. 项目实施内容及过程概述	我单位于 2023 年 6 月 1 日购买 3 台便携式计算机，单台 6995，总价 20985。6 月 1 日购买 2 台 A4 激光打印机，单价 1190，总价 2380。6 月 1 日购买 2 台 A4 激光打印机，单价 1190，总价 2380。6 月 30 日购买公务用车保险，总价 2237.98。10 月 11 日购买 5 台台式机，单价 4980，总价 24900。10 月 23 日购买 1 台 1.5P 挂式空调，单价 3078，总价 3078。10 月 23 日购买 57 台 1P 挂式空调，单价 2968，总价 169176。10 月 25 日购买 8 套文件柜，单价 960，总价 7680。10 月 25 日购买 8 套文件柜，单价 960，总价 7680。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后 预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	23.29	23.29	22.82			97.98%	10	9.8	——
	其中:财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理 资金	23.29	23.29	22.82			97.98%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标(90 分)	一级指标	二级 指标	三级指 标	指标性 质	指标值	度量单 位	完成值	权重	得分	未完成 原因分 析

	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	90	%	100	40	40	——
		质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	100	40	40	——
	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	7	10	10	——
合计								100	99.8	
评价结论	预算执行率已完成，下年度将继续按照采购程序，合法合规的开展工作。									
存在问题	采购效率进一步优化。									
改进措施	加强对政策文件学习同时进一步加强采购的监督管理工作。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51000023Y000008235801-《新生代》编辑出版									
主管部门		中国共产主义青年团四川省委员会部门				实施单位 (盖章)	四川省团校				
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况					
		1. 项目年度目标完成情况				按时保质保量完成全年 6 期出版任务，每期出版 1000 册，全年出版 6000 册。在期刊内容导向、出版管理、出版质量、规模与效果、党的建设与人才培养等方面，达到《中共中央宣传部关于印发<报刊出版单位社会效益评价考核实行办法>的通知》相关要求。					
		2. 项目实施内容及过程概述				对照年度目标，《新生代》期刊任务目标的完成情况良好。					
预算执行情况 (10 分)		年度预算数 (万元)		年初预算	调整后 预算数	预算执行数		预算执行 率	权重	得分	原因
		总额		30.00	30.00	30.00		100.00%	10	10	——
		其中：财政资金		30.00	30.00	30.00		100.00%	/	/	
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
		单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
		其他资金							/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年出版数量	≥	6000	本	100%	20	20	——
		时效指标	按时率	=	100	%	100%	50	50	——
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	80	%	97%	10	9.7	——
	成本指标	经济成本指标	实际支出	≤	30	万元	100%	10	10	——
合计								100	99.7	
评价结论	2023 年,《新生代》期刊项目申报内容与具体实施内容相符,申报目标合理可行,项目经费做到了专款专用。在执行过程中做到严格管理、严格要求,细处着眼、细节入手,扎实操作、务求实效。财务处理及时,会计核算规范。社会效益评价考核为“良好”,并在“青少年期刊讲党史”主题宣传活动中获中宣部出版局通报表扬,较好地完成了全年出版任务。									
存在问题	随着《新生代》期刊发展和影响力不断提升,工作经费依然比较紧张。									
改进措施	进一步打造期刊的品牌影响力,加大宣传力度,提高发行数量,建议财政增加《新生代》项目的预算费用。									
项目负责人:					财务负责人:					

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表