

中国共产主义青年团贵州省团校 2021 年
部门预算及“三公”经费预算信息



目 录

一、部门概况	3
1、部门主要职能	3
2、部门预算单位构成	3
3、部门人员构成	4
二、部门预算公开报表	4
(一) 贵州省团校 2021 年部门收支预算总表	5
(二) 贵州省团校 2021 年部门收入总表	6
(三) 贵州省团校 2021 年部门支出总表	7
(四) 贵州省团校 2021 年财政拨款收支总表	8
(五) 贵州省团校 2021 年一般公共预算支出表	9
(六) 贵州省团校 2021 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分 类）	10
(七) 贵州省团校 2021 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出 表	11
(八) 贵州省团校 2021 年政府性基金预算支出表	12
(九) 贵州省团校 2021 年国有资本经营预算支出表	13
三、部门预算安排说明	14
(一) 部门收支总体情况	14
(二) 部门收入总体情况	14
(三) 部门支出总体情况	14
(四) 财政拨款收支总体情况	15

（五）一般公共预算支出情况	15
（六）一般公共预算基本支出情况	16
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况	16
（八）政府性基金预算支出情况	16
（九）国有资本经营预算支出情况	17
四、其他重要事项说明	17
1、机关运行经费说明	17
2、政府采购情况	17
3、国有资产占有使用情况	17
4、预算绩效管理情况	17
5、项目支出安排情况说明	18
6、部分专有名词解释	19

中国共产主义青年团贵州省团校 2021 年 部门预算及“三公”经费预算信息

贵州省团校 2021 年部门预算编制，紧密围绕省委、省政府的重点工作，认真贯彻中央八项规定、国务院“约法三章”，严格控制一般性支出；坚持科学管理，依法理财，提高部门预算管理水平。

一、部门概况

1、部门主要职能。贵州省团校是党在青年工作领域特色鲜明的政治学校，是共青团贵州省委公益一类正县级全额拨款事业单位。为促进共青团事业发展，主要承担培养共青团干部、团员和青年骨干的重要使命。“十四五”期间，重点工作主要是实施“青春闪光”青年理想信念培训工程；开展青年马克思主义者教育培训；承办“千校万师”教育培训工程；实施“红领巾先锋工程”；开展共青团理论研究及教学科研活动；承担送课下基层工作。为社会主义事业培养合格的建设者和可靠的接班人。

2、部门预算单位构成

贵州省团校为团省委下属财政预算二级单位，本级下设 10

个科室（分别是：党政办、教务科、培训科、宣传网络办公室、保卫科、行政科、习近平新时代中国特色社会主义思想研究室、青少年思想政治工作研究室（团史研究室），无所属单位。

3、部门人员构成

贵州省团校现有编制数 46 人，其中管理人员 17 人，专技人员 26 人，工勤人员 3 人。实有在编人数 43 人，其中管理人员 15 人，专技人员 25 人，工勤人员 3 人。空编 3 人，其中管理人员 2 人，专技人员 1 人。

二、部门预算公开报表

2021 年初部门预算公开共含 9 张报表，公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，见贵州省团校 2021 年部门预算及“三公”经费预算公开报表。

附件 2（表 1）

贵州省（贵州省团校）2021 年部门收支预算总表

（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）

单位：万元

2021 年收入		2021 年支出		备注
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	1021.91	一、一般公共服务支出	345.18	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		
五、单位资金收入		五、教育支出	544.4	
		六、科学技术支出		
		七、文化体育旅游与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	95.58	
		九、社会保障基金支出		
		十、卫生健康支出		
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出		
		十三、农林水支出		
		十四、交通运输支出		
		十五、资源勘探工业信息等支出		
		十六、商业服务业等支出		
		十七、金融支出		
		十八、援助其他地区支出		
		十九、自然资源海洋气象等支出		
		二十、住房保障支出	36.75	
		二十一、粮油物资储备支出		
		二十二、国有资本经营预算支出		
		二十三、灾害防治及应急管理支出		
		二十四、预备费		
		二十五、国债还本付息支出		
		二十六、其他支出		
		二十七、转移性支出		
		二十八、债务还本支出		
		二十九、债务付息支出		
		三十、债务发行费用支出		
		三十一、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计		本年支出合计		
上年结转		结转下年		
收 入 总 计	1021.91	支 出 总 计	1021.91	

注：保留两位小数。

附件 2(表 2)

贵州省（贵州省团校）2021 年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入					备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	
205	教育支出	889.58		889.58									
20508	进修及培训	889.58		889.58									
2050802	干部教育	889.58		889.58									
208	社会保障和就业支出	95.58		95.58									
20805	行政事业单位养老支出	95.58		95.58									
2080502	事业单位离退休	47.83		47.83									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.15		40.15									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.6		7.6									
221	住房保障支出	36.75		36.75									
22102	住房改革支出	36.75		36.75									
2210201	住房公积金	36.75		36.75									
合计		1021.91		1021.91									

注：保留两位小数。

附件 2(表 3)

贵州省（贵州省团校）2021 年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算支出				纳入一般公共预算管理非税收入安排支出	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	财政专户管理资金收入安排支出	单位资金收入安排支出	结转下年	备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称		小计	原一般公共预算支出									
				小计	基本支出	项目支出							
205	教育支出	889.58	889.58	889.58	345.18	544.4							
20508	进修及培训	889.58	889.58	889.58	345.18	544.4							
2050802	干部教育	889.58	889.58	889.58	345.18	544.4							
208	社会保障和就业支出	95.58	95.58	95.58	95.58								
20805	行政事业单位养老支出	95.58	95.58	95.58	95.58								
2080502	事业单位离退休	47.83	47.83	47.83	47.83								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.15	40.15	40.15	40.15								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.6	7.6	7.6	7.6								
221	住房保障支出	36.75	36.75	36.75	36.75								
22102	住房改革支出	36.75	36.75	36.75	36.75								
2210201	住房公积金	36.75	36.75	36.75	36.75								
合计		1021.91	1021.91	1021.91	477.51	544.4							

注：保留两位小数。

附件 2(表 4)

贵州省（贵州省团校）2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	
一、一般公共预算拨款收入	1021.91	一、一般公共服务支出					
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出					
		四、公共安全支出					
		五、教育支出	889.58	889.58			
		六、科学技术支出					
		七、文化体育旅游与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出	95.58	95.58			
		……					
		二十、住房保障支出	36.75	36.75			
		二十一、上年结转	210.02	210.02			
本年收入合计	1021.91	本年支出合计	1,231.93	1,231.93			
上年结转	210.02	结转下年					
收入总计	1231.93	支出总计	1,231.93	1,231.93			

注：保留两位小数。

附件 2(表 5)

贵州省（贵州省团校）2021 年一般公共预算支出表

（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	一般公共预算支出					纳入一般公共预算管理非税收入安排支出	备注
				合计	原一般公共预算支出			项目支出		
类	款	项			小计	基本支出	小计	省本级财力安排		
合计										
205			教育支出	889.58	889.58	345.18	544.4	544.4		
205	08		进修及培训	889.58	889.58	345.18	544.4	544.4		
205	05	02	干部教育	889.58	889.58	345.18	544.4	544.4		
208	社会保障和就业支出	95.58	95.58	95.58				
208	05	行政事业单位养老支出	95.58	95.58	95.58				
208	05	02	事业单位离退休	47.83	47.83	47.83				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.15	40.15	40.15				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.6	7.6	7.6				
221			住房保障支出	36.75	36.75	36.75				
221	02		住房改革支出	36.75	36.75	36.75				
221	02	01	住房公积金	36.75	36.75	36.75				
合计				1021.91	1021.91	477.51	544.4	544.4		

注： 1. 此表反映部门 2020 年度一般公共预算拨款支出情况
2. 保留两位小数。

附件 2(表 6)

贵州省(贵州省团校)2021 年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

单位:万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合 计	477.51	**	**	合 计	477.51
501		机关工资福利支出		301		工资福利支出	
	01	工资奖金津补贴			01	基本工资	
					02	津贴补贴	
					03	奖金	
	02	社会保障缴费			08	机关事业单位基本养老保险缴费	
					09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	
					11	公务员医疗补助缴费	
					12	其他社会保障缴费	
	03	住房公积金			13	住房公积金	
	99	其他工资福利支出			06	伙食补助费	
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
502		机关商品和服务支出		302		商品和服务支出	
	01	办公经费			01	办公费	
					02	印刷费	
					04	手续费	
					05	水费	
					06	电费	
					07	邮电费	
					08	取暖费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	
					14	租赁费	
					28	工会经费	
					29	福利费	
					39	其他交通费用	
					40	税金及其他费用	
	02	会议费			15	会议费	
	03	培训费			16	培训费	
					18	专用材料费	
	04	专用材料购置费			24	被装购置费	
					25	专用燃料费	
					03	咨询费	
	05	委托业务费			26	劳务费	
					27	委托业务费	
	06	公务接待费			17	公务接待费	
	07	因公出国(境)经费			12	因公出国(境)经费	
	08	公务用车运行维护费			31	公务用车运行维护费	
	09	维修(护)费			13	维修(护)费	
	99	其他商品和服务支出			99	其他商品和服务支出	
.....
505		对事业单位经常性补助		301		工资福利支出	393.48
				302		商品和服务支出	36.20
	01	工资福利支出	393.48	301		工资福利支出	393.48
					01	基本工资	306.22
					02	津贴补贴	
					03	奖金	
					06	伙食补助费	
					07	绩效工资	
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.15
					09	职业年金缴费	7.60
					10	职工基本医疗保险缴费	
					12	其他社会保障缴费	2.76
					13	住房公积金	36.75
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
	02	商品和服务支出	36.20	302		商品和服务支出	36.20
					01	办公费	1.00
					02	印刷费	
					03	咨询费	
					04	手续费	
					05	水费	7.00
					06	电费	15.00
					07	邮电费	
					08	取暖费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	
					12	因公出国(境)费用	
					13	维修(护)费	0.69
					14	租赁费	
					15	会议费	
					16	培训费	
					17	公务接待费	
					18	专用材料费	
					25	专用燃料费	
					26	劳务费	
					27	委托业务费	
					28	工会经费	6.06
					29	福利费	
					31	公务用车运行维护费	6.45
					39	其他交通费用	
					40	税金及其他费用	
					99	其他商品和服务支出	
509	对个人和家庭的补助	47.83	303	对个人和家庭的补助	47.83
509	05	离退休费	47.83	303	02	离退休费	47.83

注:保留两位小数。

附件 2（表 7）

贵州省（贵州省团校）2021 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2021 年初预算数	2020 年初预算数	2021 年与上年预算数相比增减变化比率	2021 年与上年预算数相比增减变化原因	2021 年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重	备注
合计	6.45	6.45	0	0	0.6%	
一、因公出国（境）费	0	0	0	0	0	
二、公务接待费	0	0	0	0	0	
三、公务用车购置及运行维护费	6.45	6.45	0	无变化	0.6%	
1、公务用车运行维护费	6.45	6.45	0	无变化	0.6%	
2、公务用车购置费	0	0	0	0	0	

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在 2021 年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

8、保留两位小数。

附件 2(表 8)

贵州省（贵州省团校）2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
206	科学技术支出	0	0	0	无相关预算收支
2061001		0	0	0	
2061002		0	0	0	
.....		0	0	0	
207	文化体育与传媒支出	0	0	0	
2070701		0	0	0	
2070702		0	0	0	
.....		0	0	0	
.....		0	0	0	
合计		0	0	0	

注：保留两位小数。

附件 2(表 9)

贵州省（贵州省团校）2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
208	社会保障和就业支出	0	0	0	无相关预算收支
20804		0	0	0	
2080451		0	0	0	
.....		0	0	0	
223	国有资本经营预算支出	0	0	0	
22301		0	0	0	
2230101		0	0	0	
2230102		0	0	0	
.....		0	0	0	
合计		0	0	0	

注：保留两位小数。

三、部门预算安排说明

(一) 部门收支总体情况

贵州省团校 2021 年度部门预算收入总计 1021.91 万元，同比上年 1574.40 万元，减少 552.49 万元，其中：（1）一般公共预算拨款收入 1021.91 万元，占预算总收入 100%；上年结转资金 210.02 万元，占预算总收入 20.55%。2021 年年初预算收入减少的主要原因：减少了贵州省团校一、二号公寓楼维修改造项目。

2021 年年初预算支出总计 1021.91 万元，同比上年 1574.40 万元，减少 552.49 万元，其中：教育支出 889.58 万元；社会保障和就业支出 95.58 万元；住房公积金 36.75 元。2021 年预算支出减少的主要原因是减少了贵州省团校一、二号公寓楼维修改造项目。

(二) 部门收入总体情况

贵州省团校 2021 年年初预算收入总计 1021.91 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1021.91 万元，占预算总收入的 100%；上年结转资金 210.02 万元，占预算总收入 20.55%。政府性基金预算拨款收入 0 万元，占预算总收入的 0%，其他收入 0 万元，占预算总收入 0%。

(三) 部门支出总体情况

贵州省团校 2021 年预算总支出为 1021.91 万元，其中：基本支出 477.51 万元，占总预算支出数的 47%；项目支出 544.40 万元，占总支出的 53%；纳入一般预算管理非税收入安排支出 0 万元，占总预算支出数的 0%。

（四）财政拨款收支总体情况

贵州省团校 2021 年财政拨款预算收入 1021.91 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1021.91 万元，占预算总收入 100%；上年结转资金 210.02 万元，占预算总收入 20.55%。国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占预算总收入的 0%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占预算总收入的 0%；其他收入 0 万元，占预算总收入 0%。

2021 年年初预算支出总计 1021.91 万元，其中：教育支出 889.58 万元，占总支出的 87%；社会保障和就业支出 95.58 万元，占总支出的 9.4%；住房保障支出 36.75 万元，占总支出的 3.6%。

（五）一般公共预算支出情况

贵州省团校 2021 年一般公共预算支出 1021.91 万元，其中：基本支出 477.51 万元，占总预算支出数的 47%；教育支出 544.40 万元，占总预算支出数的 53%；纳入一般预算管理非税收入安排支出 0 万元，占总预算支出数的 0%。

（六）一般公共预算基本支出情况

贵州省团校 2021 年一般公共预算基本支出 477.51 万元，其中：人员经费 441.31 万元，占基本支出的 92.4%，日常公用经费 36.2 万元，占基本支出的 7.6%。

基本支出中，含：（1）机关工资福利支出 441.31 万元；（2）机关商品和服务支出 36.2 万元；（3）对事业单位经常性补助支出 0 万元（事业单位工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 0 万元）；（4）对个人和家庭的补助支出 0 万元。日常公用经费中，商品和服务支出 36.2 万元，其中：办公费 1 万元；水费 7 万元；电费 15 万元；维修（护）费 0.69 万元；工会经费 6.06 万元；公务用车运行维护费 6.45 万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

2021 年年初财政厅批复我校“三公”经费支出 6.45 万元，与上年 6.45 万元持平，其中：2021 年因公出国（境）费 0 万元，与上年 0 万元相比持平，占一般公共预算支出的 0%；公务接待费 0 万元，与上年占一般公共预算支出 477.51 万元的 0%；公务运行维护费 6.45 万元，与上年 6.45 万元持平，占一般公共预算支出的 1.35%。

（八）政府性基金预算支出情况

贵州省团校 2021 年无政府性基金预算支出。

(九) 国有资本经营预算支出情况

贵州省团校 2021 年无国有资本经营预算支出。

四、其他重要事项说明

1、机关运行经费说明

2021 年贵州省团校本级运行经费预算为 36.2 万元；比上年 37.9 万元减少 1.7 万元，减少主要原因是人员调动调整。运行经费主要用于维持单位正常运转。

2、政府采购情况

我校 2021 年单位采购预算批复金额为 0 万元。

3、国有资产占有使用情况

本部门国有资产年末占有总额 3429.3 万元，就结构来看，固定资产占比 99.53%，流动资产占比 0%，无形资产占比 0.47%。截止到 2020 年 12 月 31 日，本部门共有 6 辆车（其中：小轿车 2 辆，小型客车 1 辆，商务车 1 辆，其他客车 2 辆）；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。与上年 2746.40 万元相比增加 682.9 万元，增加的原因是团校改扩建工程，固定资产增加。

4、预算绩效管理情况

2021 年，实行绩效目标管理的一级项目 2 个，涉及财政拨款预算资金 544.40 万元。

本次公开的项目为“青春闪光青年培训工程”，涉及金额

489.4 万元，具体绩效目标见附表。

项目支出绩效目标批复表

(2021) 年度

项目名称	青春闪光培训				
主管部门及代码	[154]中国共产主义青年团 贵州省委员会		实施单位	中国共产主义青年团贵州省团校	
资金来源	年度资金情况				
	资金总额(万元):		489.40		
	财政拨款		489.40		
	其中: 上级补助		0.00		
	本级安排		0.00		
其他资金		0.00			
年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	培训期数	>=2525 期	
			培训人数	>=25002500 人	
		质量指标	受训学员合格率	>=9999%	
		时效指标	每期培训学时	>=4848 学时	
	成本指标	年度培训支出	<=489.4489.4 万元		
	效果指标	社会效益指标	社会效益指标	发挥带头作用	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	>=9595%		

5、项目支出安排情况说明

“青春闪光青年培训工程”、千校万师及教育管理经费总计544.40万元。该项目占预算总支出的100%。项目概况，“青春闪光青年培训工程”顺利开办，并得到孙志刚书记的充分肯定和广大参训学员的普遍好评。“青春闪光·乡村振兴”青年培训工程是团省委参与乡村振兴的重要抓手，旨在培训一批听党话、跟党走，坚定信念、艰苦创业、感恩奋进，懂农业、爱农村、爱农民的贵州青年骨干，充分激发青年人保持锐意创新的勇气、敢为人先的锐气、蓬勃向上的朝气，通过青年骨干的示范带动作用，号召更多青年在我省大扶贫、大数据、大生态三大战略行动中发挥生力军和突击队作用，在乡村振兴战略中彰显青春价值。

6、专有名词解释

(1) 财政拨款收入：指财政当年拨付资金。

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

(3) 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发生的支出。

(4) “三公”经费：指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）的住宿费、出差费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置费及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

贵州省团校

2021年3月12日