

中国共产主义青年团武汉市委员会团校

2021 年部门预算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团武汉市委员会团校概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门人员构成

第二部分 中国共产主义青年团武汉市委员会团校 2021 年 部门预算表

- 一、财政拨款收支总体情况表
- 二、一般公共预算支出情况表
- 三、一般公共预算基本支出情况表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 五、政府性基金预算支出情况表
- 六、收支总体情况表
- 七、收入总体情况表
- 八、支出总体情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 中国共产主义青年团武汉市委员会团校 2021 年 部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、国有资本经营预算支出安排情况

七、收支预算总体安排情况

八、收入预算安排情况

九、支出预算安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团武汉市委员会团校 概 况

一、部门主要职能

中国共产主义青年团武汉市委员会团校成立于 1982 年 12 月。主要职责是：承担团干、青少年工作者教育培训工作；承担青少年思想教育、青年工作及团的工作理论研究职能；承担上级交办的其他事项（武编[2014]48 号）。

二、部门人员构成

中国共产主义青年团武汉市委员会团校总编制人数 21 人，其中：事业编制 21 人。在职实有人数 12 人，其中：事业编制 12 人。

离退休人员 9 人，其中：离休 0 人，退休 9 人。

第二部分 中国共产主义青年团武汉市委员会团校 2021 年部门预算表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

表 2. 一般公共预算支出情况表

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 5. 政府性基金预算支出情况表

表 6. 收支总体情况表

表 7. 收入总体情况表

表 8. 支出总体情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 政府采购支出情况表

表 11. 政府向社会力量购买服务支出情况表

表 12. 整体支出绩效目标表

表 13. 项目支出绩效目标表

财政拨款收支总体情况表

公开表1

单位：万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	610.84	201一般公共服务支出					支出类别分类				
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出					一、基本支出	451.97	451.97		
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出	518.39	518.39			工资福利支出	321.12	321.12		
		206科学技术支出					对个人和家庭的补助	24.35	24.35		
		207文化旅游体育与传媒支出					商品和服务支出	106.50	106.50		
		208社会保障和就业支出	20.36	20.36			二、项目支出	158.87	158.87		
		210卫生健康支出	41.71	41.71			（一）部门项目	158.87	158.87		
		211节能环保支出					（二）公共项目				
		212城乡社区支出					三、上缴上级支出				
		213农林水支出					四、对附属单位补助支出				
		214交通运输支出					五、事业单位经营支出				
		215资源勘探信息等支出									
		216商业服务业等支出									
		217金融支出					部门预算支出经济分类				
		219援助其他地区支出					301工资福利支出	321.12	321.12		
		220自然资源海洋气象等支出					302商品和服务支出	256.45	256.45		
		221住房保障支出	30.38	30.38			303对个人和家庭的补助	24.35	24.35		
		222粮油物资储备支出					307债务利息及费用支出				
		224灾害防治及应急管理支出					309资本性支出（基本建设）				
		227预备费					310资本性支出	8.92	8.92		
		229其他支出					311对企业补助（基本建设）				
		230转移性支出					312对企业补助				
		231债务还本支出					313对社会保障基金补助				
		232债务付息支出					399其他支出				
		233债务发行费用支出									
		234抗疫特别国债安排的支出									
本年收入合计	610.84	本年支出合计	610.84	610.84			本年支出合计	610.84	610.84		
二、上年结转		结转下年					结转下年				
（一）一般公共预算结余结转											
（二）政府性基金预算结余结转											
（三）国有资本经营预算结余结转											
收入总计	610.84	支出总计	610.84	610.84			支出总计	610.84	610.84		

一般公共预算支出情况表

公开表2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
	合计			610.84	451.97	158.87
205	教育支出			518.39	359.52	158.87
20508	进修及培训			518.39	359.52	158.87
2050899	其他进修及培训	145002	中国共产主义青年团武汉市委员会团校	518.39	359.52	158.87
208	社会保障和就业支出			20.36	20.36	
20805	行政事业单位养老支出			20.36	20.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145002	中国共产主义青年团武汉市委员会团校	20.36	20.36	
210	卫生健康支出			41.71	41.71	
21011	行政事业单位医疗			41.71	41.71	
2101102	事业单位医疗	145002	中国共产主义青年团武汉市委员会团校	41.71	41.71	
221	住房保障支出			30.38	30.38	
22102	住房改革支出			30.38	30.38	
2210202	提租补贴	145002	中国共产主义青年团武汉市委员会团校	2.73	2.73	
2210201	住房公积金	145002	中国共产主义青年团武汉市委员会团校	27.65	27.65	

一般公共预算基本支出情况表

公开表3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	5	6	7
	合计	451.97	345.47	106.50
301	工资福利支出	321.12	321.12	
30101	基本工资	61.35	61.35	
30102	津贴补贴	9.73	9.73	
30107	绩效工资	41.85	41.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.36	20.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.93	16.93	
30112	其他社会保障缴费	3.47	3.47	
30113	住房公积金	27.65	27.65	
30114	医疗费	24.78	24.78	
30199	其他工资福利支出	115.00	115.00	
302	商品和服务支出	106.50		106.50
30201	办公费	5.60		5.60
30203	咨询费	4.00		4.00
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	7.50		7.50
30207	邮电费	1.36		1.36
30209	物业管理费	75.00		75.00
30211	差旅费	0.80		0.80
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.28		0.28
30228	工会经费	2.26		2.26
30229	福利费	2.82		2.82
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	3.18		3.18
303	对个人和家庭的补助	24.35	24.35	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	24.35	24.35	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表4

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国 (境)费用	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	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	2.28		2.00		2.00	0.28
2050899	其他进修及培训	145002	中国共产主义青年团武汉市委员会团校	2.28		2.00		2.00	0.28

政府性基金预算支出情况表

公开表5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

说明：中国共产主义青年团武汉市委员会团校2021年没有政府性基金预算支出。

收支总体情况表

公开表6

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	610.84	201一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出		一、基本支出	451.97
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出	548.39	工资福利支出	321.12
四、事业收入	30.00	206科学技术支出		对个人和家庭的补助	24.35
五、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	106.50
六、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	20.36	二、项目支出	188.87
七、事业单位经营收入		210卫生健康支出	41.71	（一）部门项目	188.87
八、其他收入		211节能环保支出		（二）公共项目	
		212城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		部门预算支出经济分类	
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	321.12
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	286.45
		221住房保障支出	30.38	303对个人和家庭的补助	24.35
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出（基本建设）	
		227预备费		310资本性支出	8.92
		229其他支出		311对企业补助（基本建设）	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	640.84	本年支出合计	640.84	本年支出合计	640.84
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	640.84	支出总计	640.84	支出总计	640.84

收入总体情况表

公开表7

单位:万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
														财政拨款	其他
														15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			640.84	610.84			30.00							
205	教育支出			548.39	518.39			30.00							
20508	进修及培训			548.39	518.39			30.00							
2050899	其他进修及培训	145002	中国共产主义青年团武汉市委员会团校	548.39	518.39			30.00							
208	社会保障和就业支出			20.36	20.36										
20805	行政事业单位养老支出			20.36	20.36										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145002	中国共产主义青年团武汉市委员会团校	20.36	20.36										
210	卫生健康支出			41.71	41.71										
21011	行政事业单位医疗			41.71	41.71										
2101102	事业单位医疗	145002	中国共产主义青年团武汉市委员会团校	41.71	41.71										
221	住房保障支出			30.38	30.38										
22102	住房改革支出			30.38	30.38										
2210201	住房公积金	145002	中国共产主义青年团武汉市委员会团校	27.65	27.65										
2210202	提租补贴	145002	中国共产主义青年团武汉市委员会团校	2.73	2.73										

支出总体情况表

公开表8

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			640.84	451.97	188.87				
205	教育支出			548.39	359.52	188.87				
20508	进修及培训			548.39	359.52	188.87				
2050899	其他进修及培训	145002	中国共产主义青年团武汉市委员会团校	548.39	359.52	188.87				
208	社会保障和就业支出			20.36	20.36					
20805	行政事业单位养老支出			20.36	20.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145002	中国共产主义青年团武汉市委员会团校	20.36	20.36					
210	卫生健康支出			41.71	41.71					
21011	行政事业单位医疗			41.71	41.71					
2101102	事业单位医疗	145002	中国共产主义青年团武汉市委员会团校	41.71	41.71					
221	住房保障支出			30.38	30.38					
22102	住房改革支出			30.38	30.38					
2210201	住房公积金	145002	中国共产主义青年团武汉市委员会团校	27.65	27.65					
2210202	提租补贴	145002	中国共产主义青年团武汉市委员会团校	2.73	2.73					

项目支出情况表

公开表9

单位:万元

功能科目 编码	科目名称	单位编码	单位名称	一级项目	二级项目	总计	一般公共 预算财政 拨款收入	政府 性基金 预算财 政拨款 收入	国有 资本 经营 预算 财政 拨款 收入	事业收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年结转	
																财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计			188.87	158.87			30.00							
						188.87	158.87			30.00							
		145002	中国共产主义青年团 武汉市委员会团校			188.87	158.87			30.00							
2050899	其他进修及培训	145002	中国共产主义青年团 武汉市委员会团校	319BA15702AB4A18 B86853F066038045	团青培训与阵地 建设	188.87	158.87			30.00							

政府采购支出情况表

公开表10

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	资金来源										
								总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	合计							86.56	86.56									
145002	中国共产主义青年团武汉市委员会团校							86.56	86.56									
145002	中国共产主义青年团武汉市委员会团校	不可预见公用	服务类	物业管理费	1.00	批	电子商城	71.76	71.76									
145002	中国共产主义青年团武汉市委员会团校	团青培训与阵地建设	服务类	印刷费	1.00	批	电子商城	12.00	12.00									
145002	中国共产主义青年团武汉市委员会团校	团青培训与阵地建设	货物类	复印纸	1.00	批	电子商城	0.20	0.20									
145002	中国共产主义青年团武汉市委员会团校	日常公用经费	货物类	复印纸	1.00	批	电子商城	0.20	0.20									
145002	中国共产主义青年团武汉市委员会团校	团青培训与阵地建设	货物类	台式电脑	3.00	台	电子商城	1.20	1.20									
145002	中国共产主义青年团武汉市委员会团校	团青培训与阵地建设	货物类	便携式电脑	2.00	台	电子商城	1.20	1.20									

政府向社会力量购买服务支出情况表

公开表11

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位代码	单位名称	项目名称	政府购买服务目录		资金来源										
					一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政拨款安排	政府性基金预算财政拨款安排	国有资本经营预算财政拨款安排	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

说明：中国共产主义青年团武汉市委员会团校2021年没有政府向社会力量购买服务支出。

中国共产主义青年团武汉市委员会团校 2021年整体支出绩效目标表

部门公开表12

部门名称	中国共产主义青年团武汉市委员会团校					
填报人	王珏	联系电话	85622019			
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
	收入 构成	财政拨款	610.84	95.32%	2020年	2019年
		其他资金	30	4.68%	31.8	37.04
		合计	640.84	100%	540.33	745.02
	支出 构成	基本支出	451.97	70.53%	418.24	414.73
		项目支出	188.87	29.47%	122.09	330.29
		合计	640.84	100%	540.33	745.02
部门职能 概述	承担团干、青少年工作者教育培训工作；承担青少年思想教育，青年工作及团的工作理论研究职能；承担上级交办的其他事项。					
年度工作 任务	1、团市委直属团干培训班及各战线部门主体班1000人次，市属高校青年马克思主义者培养工程培训班1000人次（含江汉大学青年马克思主义者培养工程骨干培训班120人），指导服务基层及社会公益类培训班（含青少年事务社工、青年志愿者等）1000人次。2、根据武汉平安建设要求，今年需对校园安防系统进行升级改造。					
整体绩效 目标	长期目标		年度目标			
	团青干部培训及阵地建设		目标1：组织团青干部培训，进一步提升团青干部培训教育质量。 目标2：围绕团青干部培训，加强教育培训阵地建设。			
长期目标 1:	组织团青干部培训，进一步提升团青干部培训教育质量					
长期绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出 指标	数量指标	参训人次	3000人次/年	参训人次	
		质量指标	结业率	98%	结业率	
		时效指标	开发新课程	2-3门新课/年	按年度完成	
	效益 指标	社会效益指标	团的基础理论普及率	95%		
		可持续影响指标	教学评估优良率	90%		
		社会公众或服务对象满意度指标	满意度	90%		

长期目标 2:	围绕团青干部培训，加强教育培训阵地建设							
长期绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准		
	产出 指标	数量指标	教学硬件接触设 施维护建设	土地面积6649.99平方米，大 楼面积4991.04平方米。		保障培训办 公环境安全 、便利、舒 适		
			教学软件基础设 施维护建设	搭建数字化教学、网络教学 平台，以及校园文化建设		满足培训办 公需求		
	效益 指标	社会效益指标	保障办公教学安 全，提供安全的 社会环境	90%				
		环境效益指标	无污染排放	95%				
		可持续影响指标	为学校提供安全 的教学环境，便 于监控管理，持 续发展	95%				
		社会公众或服务对 象满意度指标	满意度	90%				
	年度目标 1:	团青干部教育培训						
	年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
					近两年指标值		预期当年 实现值	
2020年					2019年			
产出 指标		数量指标	参训人次	2262	4049	3000		
		质量指标	结业率	100%	100%	98%		
		时效指标	开发新课程	3门	3门	2-3门		
		成本指标	以每人每天 计算	550元/天				
				450元/天				
效益 指标		社会效益指标	团的基础理论 普及率	90%				
		可持续影响指标	教学评估 优良率	90%				
	社会公众或服务对 象满意度指标	满意度	90%					

年度目标 2	校园安防系统更新改造						
	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				2020年	2019年		
年度绩效 指标	产出 指标	数量指标	监控硬盘数据 存储	-	-	6块	
			监控用交换机	-	-	5台	
			新增摄像机机 架	-	-	5个	
			更换全楼层摄 像机及设备	-	-	共计40台	
		质量指标	保证全楼层监 控范围无死角	-	-	95%	
	效益 指标	社会效益指标	保障校园安全， 建设平安武汉	95%			
		环境效益指标	采用绿色环保材 料，保障安装设 备排放、辐射达 标	90%			
		可持续影响指标	改善提升教学环 境，确保可持续 发展	95%			
		社会公众或服务对 象满意度指标	培训对象满意率	90%			

- 备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。
4. 当年预算收支应包含结转资金。

项目支出绩效目标表

2021年

公开表13

资金单位：万元

项目名称	团青培训阵地建设	项目代码	2018-145002-0001
项目主管部门	共青团武汉市委员会	项目执行单位	共青团武汉市委员会团校
项目负责人	陈宏	联系电话	18627715461
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1.根据《共青团工作五年纲要》和《全市团干部教育培训三年规划》对全市各级团干和青少年实施分级分类培训，为党源源不断输送新鲜血液和政治骨干，2021年加大对青年马克思主义者赴革命传统教育基地培训力度。2.团校监控系统系2013年进行改造安装，由于时间较长，已出现部分设备因老旧导致监控画面模糊、存在监控盲区等问题，根据安防要求，需对团校监控系统进行升级改造。3.由于历史原因，团校污水管网不达标，需要按照国家雨污分排标准改建。		
项目主要内容	1、团市委直属团干培训班及各战线部门主体班1000人次，市属高校青年马克思主义者培养工程培训班1000人次（含江汉大学青年马克思主义者培养工程骨干培训班120人），指导服务基层及社会公益类培训班（含青少年事务社工、青年志愿者等）1000人次。2、团校监控系统升级改造3.团校污水管网进行改造升级。		
项目总预算	188.87	项目当年预算	188.87
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2020年预算安排：204.87万元 2019年预算安排：179.12万元 2.当年预算变动情况及理由：事业收入和其他收入减少。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		188.87
	1.财政拨款收入		158.87
	其中：申请当年预算拨款		158.87
	2.事业收入		30
	3.上级补助收入		
	4.附属单位上缴收入		
	5.事业单位经营收入		
	6.其他收入		
	7.用事业基金弥补收支差额		
8.上年结转			
其中：使用上年度财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		188.87	
		1.培训图书及设备购置		9.67	
		2.劳务费及教师课酬		51.8	
		3.学员食宿费、交通费		60.7	
		4.办公费		17.7	
		5.课题研究编辑印刷		10	
		6、网络运行维护		15	
		7、团青干部培训信息化建设		10	
	8、团青培训咨询费		4		
9、维修费		10			
测算依据及说明		1.按照《武汉市市级党政机关培训管理办法》（武财行【2017】434号）、《武汉市市级党政机关培训费管理办法有关问题的解答》相关文件费用开支标准（省内限额450元每人每天，省外550每人每天）测算，全年按3000人次（其中省外200人次，省内市内2800人次）测算。2.按照市场询价编排预算3.按照建筑消耗定额及统一基价表编排预算。			
项目绩效总目标		贯彻落实党的群团工作会议精神，内容紧贴当前世情、国情、团情，增强针对性和实效性，创新培训内容和形势，改善培训硬件设施，提升培训品质，使培训工作更加科学化、专业化。全年完成团青干部培训人次3000人次培训，完成团校阵监控和水管网的升级建设。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	参训人次	3000	
		质量指标	结业率	98%	
		时效指标	开发新课程	2-3门	
		成本指标	以每人每天计算	550元/天	省外
	450元/天			省内	
	效益指标	社会效益指标	团的基础理论普及率	90%	
		可持续影响指标	教学评估优良率	90%	
		社会公众或服务对象满意度指标	满意度	90%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

第三部分 中国共产主义青年团武汉市委员会团校 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 610.84 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 610.84 万元。支出包括：基本支出 451.97 万元，项目支出 158.87 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 610.84 万元。其中：(1) 本年预算 610.84 万元，比 2020 年预算增加 29.86 万元，增加 5%，主要是培训疫情防控物业人员管理费增加；具体安排情况如下：

(一) 基本支出 451.97 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)345.47 万元、公用经费(商品和服务支出)106.5 万元。

(二) 项目支出 158.87 万元，其中：

其他进修及培训 158.87 万元，主要用于团青培训与阵地建设。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 451.97 万元，其中：

(一) 人员经费 345.47 万元，包括：

工资福利支出 321.12 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 24.35 万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 106.5 万元，主要用于：主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.28 万元，比 2020 年减少 0.52 万元，主要是按财政要求压减。其中：(1)公务用车购置及运行维护费 2 万元(公务用车运行维护费 2 万元)；(2)公务接待费 0.28 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年无政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

2021 年无国有资本经营预算安排的支出。

七、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，中国共产主义青年团武汉市委员会团校所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(一般公共预算财政拨款收入)、事

业收入和其他收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年收支总预算 640.84 万元。比 2020 年预算增加 12.36 万元，增长 1%，主要是培训疫情防控物业人员管理费增加。

八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 640.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 610.84 万元，占 95.32%；事业收入 30 万元，占 4.68%。

九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 640.84 万元，其中：基本支出 451.97 万元，占 70.53%；项目支出 188.87 万元，占 29.47%，其中团青培训与阵地建设项目支出 188.87 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年机关运行经费 106.50 万元。

（二）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算支出合计 86.56 万元。包括：货物类 2.8 万元，服务类 83.76 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2021 年无政府购买服务预算安排的支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 1375.76 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 6649.99 平方

米，房屋 5000 平方米，一般公务用车 1 辆。2020 年新增国有资产 174.03 万元，主要为 2020 年特色教室改建和电梯配套工程完工转入固定资产。2020 年减少国有资产 15.17 万元，主要为：报废已到使用年限的计算机、打印机、空调等。

(五) 预算绩效管理情况

2021 年，预算支出全部纳入绩效管理，含 1 个二级项目支出绩效目标。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 1 个，158.87 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入: 指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(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) 其他收入: 指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 上年结转: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五) 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。

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

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1. 教育支出(类) 进修及培训(款) 其他进修及培训(项): 指教师进修及干部培训等方面的支出。

2. 社会保障和就业支出(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): 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。

3. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 反映财政部门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。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业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。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退人员)发放的租金补贴。

(八)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算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,(1)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;(2)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、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)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。

(九)事业运行经费:指各部门的公用经费,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、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

关于中国共产主义青年团武汉市委员会团校

2021 年预算公开情况的报告

根据预算法及实施条例、《地方预决算公开操作规程》(财预〔2016〕143号)的有关规定，中国共产主义青年团武汉市委员会团校于2021年3月16日完成2021年预算公开，现将有关情况报告如下：

一、预算公开基本情况

2021年3月16日，公开了经财政部门批复的部门预算，主要包括：部门概况，2021年部门预算、情况说明、及名词解释等，并按规定细化相关内容。公开的预算及时、完整、准确、规范。

二、预算公开开展情况

我单位高度重视预算公开工作，严格履行预算公开的责任和义务，积极组织相关人员认真学习领会预算公开的政策文件，做好各项相关公开数据的收集和汇总，认真撰写预算公开说明，逐级审核，保证预算公开的真实性、准确性、完整性和及时性。

中国共产主义青年团武汉市委员会团校

2021年3月16日