

中国共产主义青年团浙江省团校 2023 年度
单位决算



目录

一、概况.....	2
（一）单位职责.....	2
（二）机构设置.....	2
二、2023 年度单位决算公开表.....	3
（一）2023 年度收入支出决算总表.....	3
（二）2023 年度收入决算表（分单位）.....	5
（三）2023 年度收入决算表（分科目）.....	6
（四）2023 年度支出决算表（分单位）.....	7
（五）2023 年度支出决算表（分科目）.....	8
（六）2023 年度财政拨款收入支出决算总表.....	10
（七）2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
（八）2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	14
（九）2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
（十）2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
（十一）2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
三、2023 年度单位决算情况说明.....	19
（一）收入支出决算总体情况说明.....	19
（二）收入决算情况说明.....	19
（三）支出决算情况说明.....	19
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	22
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	22
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
（十）机关运行经费支出说明.....	24
（十一）政府采购支出说明.....	24
（十二）国有资产占有使用情况说明.....	25
（十三）预算绩效情况说明.....	25
四、名词解释.....	30
五、附件.....	33

一、概况

（一）单位职责

1. 承担全省共青团干部和少先队辅导员的教育培训；
2. 承担共青团和青少年工作理论研究，承担全省青运史征集及研究；
3. 承担青年职业技能培训、素质提升相关工作；
4. 承担青少年工作数据化建设及技术支撑等工作；
5. 负责全省青少年校外活动场所的服务和教育相关工作。
6. 完成共青团浙江省委交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室（信息中心）、财务部、资源管理和服务部、干训中心、辅导员培训中心、青马培训中心、政研中心、科研部、教研部、省青少年校外教育中心、青年志愿者行动指导中心共 11 个部门。

二、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：中国共产主义青年团浙江省团校

收 入			支 出		
项 目	行	金额	项 目	行	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,357.75	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1,888.98	五、教育支出	36	4,006.76
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.96
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	7.69	八、社会保障和就业支出	39	140.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出		46	0.00
	16		十六、金融支出		47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出		48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00
	19		十九、住房保障支出		50	100.00
	20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00
	23		二十三、其他支出		54	0.00
	24		二十四、债务还本支出		55	0.00
	25		二十五、债务付息支出		56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00
本年收入合计	27	4,254.41	本年支出合计		58	4,247.72
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配		59	34.83
年初结转和结余	29	74.34	年末结转和结余		60	46.20
	30				61	
总 计	31	4,328.76	总 计		62	4,328.76

注：1.本表反映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时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

单位：中国共产主义青年团浙江省团校

公开02表

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	4,254.41	2,357.75	0.00	1,888.98	0.00	0.00	7.69
中国共产主义青年团浙江省团校	4,254.41	2,357.75	0.00	1,888.98	0.00	0.00	7.69

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

单位：中国共产主义青年团浙江省团校

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	4,254.41	2,357.75	0.00	1,888.98	0.00	0.00	7.69
205	教育支出	4,014.41	2,117.75	0.00	1,888.98	0.00	0.00	7.69
20508	进修及培训	3,378.19	1,481.53	0.00	1,888.98	0.00	0.00	7.69
2050899	其他进修及培训	3,378.19	1,481.53	0.00	1,888.98	0.00	0.00	7.69
20599	其他教育支出	636.22	636.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	636.22	636.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	100.00	100.00	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：万元

单位：中国共产主义青年团浙江省团校

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	4,247.72	3,650.54	597.18	0.00	0.00	0.00
中国共产主义青年团浙江省团校	4,247.72	3,650.54	597.18	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

单位：中国共产主义青年团浙江省团校

公开05表

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	4,247.72	3,650.54	597.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,006.76	3,410.54	596.22	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3,365.54	3,364.54	1.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	3,365.54	3,364.54	1.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	641.22	46.00	595.22	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	641.22	46.00	595.22	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出		100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算汇总表

单位：中国共产主义青年团浙江省团校

公开 06 表

金额单位：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	2,357.75	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	2,144.93	2,144.93	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.96	0.96	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	140.00	140.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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
	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	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51		100.00	100.00	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
	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
	27	2,357.75	本年支出合计	59	2,385.89	2,385.89	2,385.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	34.89	年末财政拨款结转和结余	60	6.75	6.75	6.75	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	34.89		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总 计	32	2,392.63	总 计	64	2,392.63	2,392.63	2,392.63	0.00	0.00

注：本表反映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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中国共产主义青年团浙江省团校

公开07表

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
能分类					
科目编					
	栏次	1	2	3	
类 款 项	合计	2,385.89	1,788.71	597.18	
205	教育支出	2,144.93	1,548.71	596.22	
20508	进修及培训	1,503.70	1,502.71	1.00	
2050899	其他进修及培训	1,503.70	1,502.71	1.00	
20599	其他教育支出	641.22	46.00	595.22	
2059999	其他教育支出	641.22	46.00	595.22	
206	科学技术支出	0.96	0.00	0.96	

20606	社会科学		0.96	0.00	0.96
2060602	社会科学研究		0.96	0.00	0.96
208	社会保障和就业支出		140.00	140.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		140.00	140.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		100.00	100.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		40.00	40.00	0.00
221	住房保障支出		100.00	100.00	0.00
22102	住房改革支出		100.00	100.00	0.00
2210201	住房公积金		100.00	100.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中国共产主义青年团浙江省团校

公开 08 表

金额单位：万元

人员经费				公用经费			
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称
301	工资福利支出	1,300.64	302	商品和服务支出	364.70	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	332.80	30201	办公费	30.72	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	20.12	310	资本性支出
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.63	31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置
30107	绩效工资	423.97	30205	水费	9.23	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.00	30206	电费	34.83	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	40.00	30207	邮电费	24.23	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	40.14	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	14.86	30209	物业管理费	83.76	31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	22.24	31009	土地补偿
30113	住房公积金	100.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助
30114	医疗费	16.27	30213	维修（护）费	8.90	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	232.60	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	121.40	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置
30301	离休费	50.00	30216	培训费	1.92	31019	其他交通工具购置
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.63	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出
30305	生活补助	65.63	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助

30306	救济费		0.00	30226	劳务费		38.18	31201	资本金注入		0.00
30307	医疗费补助		0.00	30227	委托业务费		10.30	31203	政府投资基金股权投资		0.00
30308	助学金		0.00	30228	工会经费		18.00	31204	费用补贴		0.00
30309	奖励金		0.00	30229	福利费		40.00	31205	利息补贴		0.00
30310	个人农业生产补贴		0.00	30231	公务用车运行维护费		5.30	31299	其他对企业补助		0.00
30311	代缴社会保险费		0.00	30239	其他交通费用		2.88	399	其他支出		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助		5.77	30240	税金及附加费用		0.00	39907	国家赔偿费用支出		0.00
				30299	其他商品和服务支出		10.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
				307	债务利息及费用支出		0.00	39909	经常性赠与		0.00
				30701	国内债务付息		0.00	39910	资本性赠与		0.00
				30702	国外债务付息		0.00	39999	其他支出		0.00
人员经费合计			1,422.04	公用经费合计				366.66			

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：中国共产主义青年团浙江省团校

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 次	栏 次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合 计						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中国共产主义青年团浙江省团校

公开10表

金额单位：万元

项 目		本年支出		
支出功 能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
科目编				
类 款 项	栏 次	1	2	3
	合 计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款 “三公” 经费支出决算表

单位：中国共产主义青年团浙江省团校

公开11表

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公” 经费支出合计	6.93	6.93
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	5.30	5.30
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5.30	5.30
3. 公务接待费	1.63	1.63

注：本表反映本年度财政拨款 “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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 年度收入总计 4328.76 万元，支出总计 4328.76 万元，与 2022 年度相比，各增加 563.33 万元，增长 14.96%，主要原因是：事业收入增加，相应项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 4254.41 万元；包括财政拨款收入 2357.75 万元（其中，一般公共预算 2357.75 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 55.42%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 1888.98 万元，占收入合计 44.40%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 7.69 万元，占收入合计 0.18%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 4247.72 万元，其中基本支出 3650.54 万元，占 85.94%；项目支出 597.18 万元，占 14.06%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2392.63 万元，支出总计 2392.63 万元，与 2022 年相比，各增加 0.83 万元，增长

0.03%。主要原因是本年仅审批安排的预算资金略有增加。
财政拨款支出年初预算数 2573.16 万元，完成年初预算 92.98%，主要原因是本年“星火链”党团队一体化育人平台建设项目资金未获批复下达。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 2385.89 万元，占本年支出合计的 56.17%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 66.18 万元，增长 2.85%。主要原因是：本年仅审批安排的信息化项目金额增加。

2. 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 2385.89 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2144.93 万元，占 89.90%；科学技术支出（类）0.96 万元，占 0.04%；社会保障和就业支出（类）140.00 万元，占 5.87%；住房保障支出（类）100.00 万元，占 4.19%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2573.16 万元，支出决算为 2385.89 万元，完成年初预算的 92.72%，主要原因是：本年“星火链”党团队一体化育人平

台建设项目资金未获批复下达。

其中：

教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）
年初预算数为 1517.94 万元，支出决算数为 1503.70 万元，
完成年初预算的 99.06%，决算数小于预算数的主要原因是落
实厉行节约政策,压减办公费用。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）
年初预算数为 815.22 万元，支出决算数为 641.22 万元，完
成年初预算的 78.66%，决算数小于预算数的主要原因是本年
“星火链”党团队一体化育人平台建设项目资金未获批复下
达。

**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）**年初预算数为
100.00 万元，支出决算数为 100.00 万元，完成年初预算的
100.00%，决算数等于预算数。

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）**年初预算数为 40.00万
元，支出决算数为 40.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决
算数等于预算数。

**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）**年初预算数为 100.00 万元，支出决算数为 100.00 万元，
完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）
年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.96 万元，决算数大

于预算数的主要原因是上年结转资金在本年支出。

（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1788.71 万元，其中：

人员经费 1422.04 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 366.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 6.93 万元,支出决算为 6.93 万元,完成全年预算的 100.00%,2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数。

2. “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)费用支出决算为 0.00 万元,占 0.00%,与 2022 年度相比,增加 0.00 万元,主要原因是本年度未安排因公出国事宜;公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.30 万元,占 76.43%,与 2022 年度相比,减少 0.70 万元,下降 11.67%,主要原因是落实厉行节约政策,压减公务用车运行维护费用;公务接待费支出决算为 1.63 万元,占 23.57%,与 2022 年度相比,增加 1.31 万元,增长 411.01%,主要原因是疫情结束后,校际间交流活动增多。具体情况如下:

(1) 因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于全年预算数的主要原因是本年度未安排因公出国事宜。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个;累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 5.30 万元,支出决算为 5.30 万元,完成全年预算的 100.00%。决算

数等于全年预算数。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置。

公务用车运行维护费全年预算数为 5.30 万元，支出决算为 5.30 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数，主要用于日常办公、培训业务等所需的公务用车燃料费、过桥过路费、维修费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 1.63 万元，支出决算为 1.63 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 19 批次，累计 137 人次。主要用于接待餐费等支出。决算数等于全年预算数。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.63 万元，主要用于接待餐费。接待 19 批次，累计 137 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 580.79 万元，其中：政府

采购货物支出 1.97 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 578.82 万元。授予中小企业合同金额 580.30 万元，占政府采购支出总额的 99.92%。其中，授予小微企业合同金额 377.40 万元，占授予中小企业合同金额的 65.03%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.92%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，浙江省团校共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是日常公务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）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，浙江省团校组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 9 个，共涉及资金 590.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

浙江省团校随决算公开 2023 年度条件保障与支持项目和服务青少年校外教育项目绩效自评结果，具体情况如下：

条件保障与支持项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 550.22 万元，执行数为 543.47 万元，完成预算的98.77%。项目绩效目标完成情况：信息化建设设备维修维护为学校开展干部教育培训、青少年研究、青运史研究及青少年校外教育指导等工作提供了良好的工作环境。发现的问题及原因：信息化系统的正常运行率有待提高。下一步改进措施：一是加强与软件技术方的沟通,优化软件维护流程;二是加强对软件的预防性维护。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		条件保障与支持						
主管部门		602-中国共产主义青年团浙江省委员会		预算单位	602002-中国共产主义青年团浙江省团校			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	740.17	550.22	543.47	0	98.77%		
	一般公共预算资金	740.17	550.22	543.47	0	98.77%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		为学校开展干部教育培训、青少年研究、青运史研究及青少年校外教育指导等工作提供良好的工作环境。		信息化建设设备维修维护为学校开展干部教育培训、青少年研究、青运史研究及青少年校外教育指导等工作提供了良好的工作环境。				
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (20.00分)	数量指标	★投资完成率	≥91%	98%	20.00	20.00	
		质量指标(0					0	
		时效指标(0					0	
		成本指标(0					0	
	效益指标 (40.00分)	经济效益(0					0	
		社会效益 (40.00分)	★提升了**能力/提高了**水平	团干部培训服务	优	40.00	40.00	
		生态效益(0					0	
		可持续影响 (0分)					0	
满意度指标 (40.00分)	服务对象满意度(40.00	服务对象满意度	≥90%	95%	40.00	40.00		
总 分						100	100	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”			

服务青少年校外教育项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为40 万元，执行数为40 万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是保持青少年校外教育中心的良性发展，更好的发挥青少年校外教育中心在信息化建设、场所管理、教师发展等方面核心作用；二是进一步提升我省青少年校外活动场所服务青少年的能力，在全国同行业中处于领先地位；三是全年六大教研组开展教研活动各 2 次；四是开展全省性活动 6 次，全年下基层调研少年宫等场所约 30 所，开展省级课题研究 2 个，全省性科研立项与评审 1 次。

发现的问题及原因：一是服务水平有待提高；二是硬件基础条件不够完善。下一步改进措施：一是进一步加强服务水平；二是提升硬件基础条件。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		服务青少年校外教育						
主管部门		602-中国共产主义青年团浙江省委员会		预算单位	602002-中国共产主义青年团浙江省团校			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	51.77	40	40	0	100.00%		
	一般公共预算资金	51.77	40	40	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		绩效目标：定性目标：保持青少年校外教育中心的良性发展，更好的发挥青少年校外教育中心在信息化建设、场所管理、教师发展等方面核心作用；进一步提升我省青少年校外活动场所服务青少年的能力，在全国同行业中处于领先地位。定量目标：全年六大教研组开展教研活动各2次；全省性活动6次，全年下基层调研少年宫等场所约30所，开展省级课题研究2个，全省性科研立项与评审1次。		绩效目标：定性目标：保持青少年校外教育中心的良性发展，更好的发挥青少年校外教育中心在信息化建设、场所管理、教师发展等方面核心作用；进一步提升我省青少年校外活动场所服务青少年的能力，在全国同行业中处于领先地位。定量目标：全年六大教研组开展教研活动各2次；全省性活动6次，全年下基层调研少年宫等场所约30所，开展省级课题研究2个，全省性科研立项与评审1次。				
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (20.00分)	数量指标	★投资完成率	≥95%	100%	20.00	20.00	
		质量指标(0					0	
		时效指标(0					0	
		成本指标(0					0	
	效益指标 (40.00分)	经济效益(0					0	
		社会效益 (40.00分)	★提升了**能力/提高了**水平	服务青少年校外教育服务	良	40.00	32.00	进一步加强服务水平提升硬件基础条件
		生态效益(0					0	
	可持续影响 (0分)					0		
满意度指标 (40.00分)	服务对象满意度(40.00	服务对象满意度	≥90%	95%	40.00	40.00	绩效目标：加强服务水平	
总 分						100	92	
自评结论		优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”			

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

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

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、

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。

16. 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。

17. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：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。

18. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

19. 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。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职工年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职工年金支出。

21. 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。

22. 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。

五、附件

2023年项目支出绩效自评结果

序号	预算单位	名称	自评结论
1	602002-中国共产主义青年团浙江省团校	条件保障与支持	优
2	602002-中国共产主义青年团浙江省团校	服务青少年校外教育	优