

2023 年度
中国共产主义青年团河南省团校部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 中国共产主义青年团河南省团校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团河南省团校概况

一、主要职责

河南省团校是共青团河南省委所属公益一类事业单位，承担着为党的青年群众工作教育培养干部骨干的重要使命，是我省共青团干部和青年骨干正规化培训的主阵地。主要职能如下：

（一）配合团省委制定全省团干部和青年骨干年度培训计划，并负责培训班的具体组织与实施。

（二）作为中央团校省级培训基地，按照中央团校年度培训计划，承办全国团的领导机关干部进修班部分班次。

（三）围绕党的创新理论、新时代青年思想政治引领、青年发展政策、共青团和青年工作创新、国内外青年动态等领域，开展理论研究。

（四）完成团省委交办的其他任务。

二、机构设置

河南省团校内设部门8个，包括：办公室、党群部、教务部、学员部、培训部、总务部、信息中心。

从决算单位构成看，中国共产主义青年团河南省团校决算包括：本单位决算。

纳入本单位 2023 年度决算编制范围的单位共 1 个：

1. 中国共产主义青年团河南省团校

第二部分 2023 年度部门决算表

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河南省团校

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,684.07	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	40.00	五、教育支出	36	1,381.76
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.33	八、社会保障和就业支出	39	219.89
	9		九、卫生健康支出	40	64.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	89.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,724.40	本年支出合计	58	1,755.43
使用非财政拨款结余和专用结余	28	88.97	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	57.95
	30			61	
总计	31	1,813.37	总计	62	1,813.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：中国共产主义青年团河南省团校

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,724.40	1,684.07	0.00	40.00	0.00	0.00	0.33
205	教育支出	1,336.89	1,296.56	0.00	40.00	0.00	0.00	0.33
20503	职业教育	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,316.19	1,275.86	0.00	40.00	0.00	0.00	0.33
2050899	其他进修及培训	1,316.19	1,275.86	0.00	40.00	0.00	0.00	0.33
208	社会保障和就业支出	225.81	225.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	225.81	225.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	146.01	146.01	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出	79.80	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

单位：中国共产主义青年团河南省团校
2023 年度
公开 03 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 755. 43	1, 278. 23	477. 20	0. 00		0. 00
205	教育支出	1, 381. 76	904. 57	477. 20	0. 00		0. 00
20503	职业教育	20. 70		20. 70	0. 00		0. 00
2050302	中等职业教育	20. 70		20. 70	0. 00		0. 00
20508	进修及培训	1, 361. 06	904. 57	456. 50	0. 00		0. 00
2050899	其他进修及培训	1, 361. 06	904. 57	456. 50	0. 00		0. 00
208	社会保障和就业支出	219. 89	219. 89		0. 00		0. 00
20805	行政事业单位养老支出	219. 89	219. 89		0. 00		0. 00
2080502	事业单位离退休	146. 01	146. 01		0. 00		0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73. 88	73. 88		0. 00		0. 00
210	卫生健康支出	64. 20	64. 20		0. 00		0. 00
21011	行政事业单位医疗	64. 20	64. 20		0. 00		0. 00

2101102	事业单位医疗	64.20	64.20		0.00		0.00
221	住房保障支出	89.58	89.58		0.00		0.00
22102	住房改革支出	89.58	89.58		0.00		0.00
2210201	住房公积金	89.58	89.58		0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中国共产主义青年团河南省团校

2023 年度

公开 04 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	1,684.07	一、一般公共服务支出	33	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00			
	4		四、公共安全支出	36	0.00			
	5		五、教育支出	37	1,292.46	1,292.46		
	6		六、科学技术支出	38	0.00			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00			
	8		八、社会保障和就业支出	40	219.89	219.89		
	9		九、卫生健康支出	41	64.20	64.20		
	10		十、节能环保支出	42	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00			
	12		十二、农林水支出	44	0.00			
	13		十三、交通运输支出	45	0.00			

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00			
	16		十六、金融支出	48	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00			
	19		十九、住房保障支出	51	89.58	89.58		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00			
	23		二十三、其他支出	55	0.00			
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00			
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00			
本年收入合计	27	1,684.07	本年支出合计	59	1,666.12	1,666.12		
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	17.95	17.95		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,684.07	总计	64	1,684.07	1,684.07		

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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河南省团校

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 666. 12	1, 255. 92	410. 20
205	教育支出	1, 292. 46	882. 26	410. 20
20503	职业教育	20. 70		20. 70
2050302	中等职业教育	20. 70		20. 70
20508	进修及培训	1, 271. 76	882. 26	389. 50
2050899	其他进修及培训	1, 271. 76	882. 26	389. 50
208	社会保障和就业支出	219. 89	219. 89	
20805	行政事业单位养老支出	219. 89	219. 89	

2080502	事业单位离退休	146.01	146.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.88	73.88	
210	卫生健康支出	64.20	64.20	
21011	行政事业单位医疗	64.20	64.20	
2101102	事业单位医疗	64.20	64.20	
221	住房保障支出	89.58	89.58	
22102	住房改革支出	89.58	89.58	
2210201	住房公积金	89.58	89.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：中国共产主义青年团河南省团校

2023 年度

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	决算数
301	工资福利支出	1,004.67	302	商品和服务支出	109.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	311.98	30201	办公费	7.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	92.01	30202	印刷费	1.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	108.60	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	172.87	30205	水费	4.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.88	30206	电费	17.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.51	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.98	30209	物业管理费	3.45	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.83	30211	差旅费	12.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	89.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.97	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	88.80	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	141.51	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.41	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	128.10	30217	公务接待费	0.16	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	23.62	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.39	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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	5.20			
人员经费合计		1,146.18	公用经费合计					109.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：中国共产主义青年团河南省团校

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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：我部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：中国共产主义青年团河南省团校

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：中国共产主义青年团河南省团校

2023 年度

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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.70	0.00	3.40	0.00	3.40	0.30	3.55	0.00	3.39	0.00	3.39	0.16

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1813.37 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 363.81 万元，增长 25.10%。主要原因是 1. 事业单位人员经费增加；2. 项目经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1724.40 万元，其中：财政拨款收入 1684.07 万元，占 97.66%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 40.00 万元，占 2.32%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.33 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1755.43 万元，其中：基本支出 1278.23 万元，占 72.82%；项目支出 477.20 万元，占 27.18%；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、支总计均为 1684.07 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 288.14 万元，增长 20.64%。主要原因是 1. 事业单位人员经费增加；2. 项目经费较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1666.12 万元，占支出合计的 94.91%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 301.27 万元，增长 22.07%。主要原因是 2023 年新增“河南省团干部教育培训”项目。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1666.12 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 1292.46 万元，占 77.57%；社会保障和就业支出（类）支出 219.89 万元，占 13.20%；卫生健康支出（类）支出 64.20 万元，占 3.85%；住房保障支出（类）支出 89.58 万元，占 5.38%

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1951.00 万元，支出决算为 1666.12 万元，完成年初预算的 85.40%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 13.70 万元，支出决算为 20.70 万元，完成年初预算的 151.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1. 财政厅年中追加我单位 2023 年第二批中职免学费资金 7 万元。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为 1541.50 万元，支出决算为 1271.76 万元，完成年初预算的 82.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位行政事业性收费类短期培训项目 2023 年未开展。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 139.30 万元，支出决算为 146.01 万元，完成年初预算的 104.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位工作人员退休。

4. 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）。年初预算为 79.80 万元，支出决算为 73.88 万元，完成年初预算的 92.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位工作人员退休。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 79.20 万元，支出决算为 64.20 万元，完成年初预算的 81.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年未开展行政事业性收费项目，所以无法使用行政事业性收费弥补事业单位医疗不足。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 97.50 万元，支出决算为 89.58 万元，完成年初预算的 91.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位工作人员退休。

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 1255.92 万元。

其中：人员经费 1146.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 109.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位

2023 年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出的安排。

九、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”经费财政拨款支出预算为 3.70 万元，支出决算为 3.55 万元，完成预算的 95.95%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照中央八项规定精神，严格控制“三公”经费支出。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.39 万元，完成预算的 99.71%，占 95.49%；公务接待费支出决算 0.16 万元，完成预算的 53.33%，占 4.51%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.40 万元，支出决算为 3.39 万元，完成预算的 99.71%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照中央八项规定精神，严格控制公务用车运行费支出。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 3.39 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.30 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 53.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照中央八项规定精神，严格控制公务接待费用。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.16 万元。主要用于接待中央团校及湖北省团校来访交流工作。2023 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 6 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 5.30 万元，其中：政府采购货物支出 5.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，

占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，根据财政预算绩效管理和绩效评价工作要求，中国共产主义青年团河南省团校对 2023 年度预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、时效、质量，预期达到的社会效益、以及服务对象满意度等情况，并针对 2023 年预算项目支出分别在年中和年末开展了绩效运行监控、绩效自评工作及结果应用。2023 年度单位开展绩效自评项目 8 项，其中一般性项目 6 项，特定目标类项目 2 项，通过自评，对比预算项目绩效的各类指标，我单位绝大部分项目均按照工作计划实施，较好的完成年度各项工作任务。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年度我单位开展绩效自评项目 8 项，其中完成绩效目

标的项目 7 项，没有完成绩效目标的项目 1 项。

1. 2023 年预算项目执行情况、绩效目标完成情况及自评结果：

(1) 提前下达 2023 年中职免学费省级资金，年初预算数 5.5 万元，全年预算数 5.5 万元，2023 年全年实际执行数 5.5 万元，项目执行完成，执行率 100%，项目自评得分 100 分，项目评价结论为优，已完成绩效目标。

(2) 2023 年第二批中职免学费省级资金-省级，年初预算数 0 万元，全年预算数 2.8 万元，2023 年全年实际执行数 2.8 万元，项目执行完成，执行率 100%，项目自评得分 100 分，项目评价结论为优，已完成绩效目标。

(3) 基础设施更新和校舍维修改造，年初预算数 29.2 万元，全年预算数 29.2 万元，2023 年全年实际执行数 29.2 万元，项目执行完成，执行率 100%，项目自评得分 100 分，项目评价结论为优，已完成绩效目标。

(4) 教师进修及调研经费，年初预算数 5 万元，全年预算数 5 万元，2023 年全年实际执行数 5 万元，项目执行完成，执行率 100%，项目自评得分 100 分，项目评价结论为优，已完成绩效目标。

(5) 教学办公家具、设备购置，年初预算数 5.3 万元，全年预算数 5.3 万元，2023 年全年实际执行数 5.3 万元，项目执

行完成，执行率 100%，项目自评得分 99.22 分，项目评价结论为优，已完成绩效目标。

（6）运转补助费，年初预算数 50 万元，全年预算数 50 万元，2023 年全年实际执行数 50 万元，项目执行完成，执行率 100%，项目自评得分 99.63 分，项目评价结论为优，已完成绩效目标。

（7）河南省团干部教育培训，年初预算数 300 万元，全年预算数 300 万元，2023 年全年实际执行数 300 万元，项目执行完成，执行率 100%，项目自评得分 99.13 分，项目评价结论为优，已完成绩效目标。

（8）短期培训费（含伙食、讲课、资料、住宿等），该项目属于行政事业类收费项目，年初预算数 240 万元，全年预算数 240 万元，2023 年全年实际执行数 0 万元。受非税相关政策制约，2023 年我校行政事业性收费类培训未开展，该项目未实施，项目总体目标未完成，执行率为 0.00%，项目自评得分 0 分，项目评价结论为差，未完成绩效目标。

2. 自评发现的问题及整改措施

通过自评，我单位绝大部分项目支出全年执行率达到 100%，项目评价为优，各项工作能够按照工作计划有效开展，各类资金严格按照预算规范使用，并和年度预算保持一致。虽然大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，但也存在不足之处：1. 个别项目存在有预算，但受相关政策变化影响，项目未能开展；2.

绩效目标的设置有待进一步优化。下一步改进措施：1. 在今后的预算编制工作中，进一步加强项目使用管理部门的参与，对预算项目进行更加细致的评估和预判、长远规划。2. 财务部门要与项目使用管理部门及时沟通、信息共享，确保科学编制预算。3. 加强预算执行管理，确保各项支出落实到位，提高资金使用绩效。

项目自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名 称	主管部 门编码	主管部 门名称	项目名 称	项目类 型	资金归 口处室	全年预 算数	全年执 行数	预算执 行率	资金管 理情况 得分率	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评得 分	是否有 偏差项 目
017201	中国共 产主义 青年团 河南省 团校	017	河南团 省委	运转补 助费	可执行 项目	行政群 团处	50	50	100%	100%	100%	98.77%	100%	100%	99.63	是
017201	中国共 产主义 青年团 河南省 团校	017	河南团 省委	河南省 团干部 教育培 训	可执行 项目	行政群 团处	300	300	100%	100%	100%	97.1%	100%	100%	99.13	是
017201	中国共 产主义 青年团	017	河南团 省委	教学办 公家具、 设备购	可执行 项目	行政群 团处	5.3	5.3	100%	100%	92.2%	100%	100%	100%	99.22	是

	河南省 团校			置												
017201	中国共 产主义 青年团 河南省 团校	017	河南团 省委	基础设 施更新 和校舍 维修改 造	可执行 项目	行政群 团处	29.2	29.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
017201	中国共 产主义 青年团 河南省 团校	017	河南团 省委	提前下 达 2023 年中职 免学费 省级资 金	可执行 项目	教育事 业处	5.5	5.5	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
017201	中国共 产主义 青年团 河南省 团校	017	河南团 省委	教师进 修及调 研经费	可执行 项目	行政群 团处	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

017201	中国共产主义青年团河南省团校	017	河南团省委	2023 年第二批中职免学费省级资金-省级	可执行项目	教育事业处	2.8	2.8	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
017201	中国共产主义青年团河南省团校	017	河南团省委	短期培训费（含伙食、讲课、资料、住宿等）	可执行项目	行政群团处	240	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	是

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：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。