

# **142002 柳州市团校2023 年单位预算 公开说明**

# 目 录

## 第一部分 142002 柳州市团校概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 142002 柳州市团校 2023 年单位预算情况说明

- 一、单位收支预算情况说明
- 二、单位收入预算情况说明
- 三、单位支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

## 第三部分 142002 柳州市团校 2023 年单位预算报表

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分 142002 柳州市团校概况

## 一、主要职责

### （一）基本职能

1. 贯彻中央、自治区关于团校工作的方针政策，围绕建设党在青年工作领域特色鲜明的政治学校工作目标，培养忠诚于党、忠于人民、热爱青年、扎实苦干的青年骨干。

2. 负责研究制定全市团的培训计划。承担全市各级团组织、志愿者、少先队辅导员、青少年事务社工等的培训工作。

3. 参与马克思主义理论和习近平新时代中国特色社会主义思想研究。开展新时代青年思想政治引领、共青团和青年工作创新、青年发展政策、国内外青年动态等研究。开展相关学术交流活动的。

4. 建立和完善以国情区情市情教育、党性教育、群众路线教育、党章党规党纪教育、团史团务基础知识、青年工作能力训练、少先队工作实训、青少年事务社工及志愿者工作专项培训等符合新时代中国特色社会主义青年发展观的核心课程体系。

5. 建立和完善专挂兼相结合、结构合理的共青团工作理论和实践体系课程的师资队伍。

6. 开展促进青年就业、创业、创新、创优及青年职业文明素养、技能提升等培训工作；联系、服务和引导青年社会

组织，和新兴青年群体等社会团体。

7. 承接相关干部培训和东盟国家青年骨干培训等工作。

8. 指导和支持全市各基层团组织开展共青团干部相关教育教学工作，开展送课下基层活动。

9. 负责共青团柳州市委员会交办的其他事项。

## （二）2023 年主要工作目标

1. 聚焦主责主业，提高培训质量。以深入学习宣传贯彻党的二十大精神，不断创新培训理念，完善课程设置，丰富课程资源，升级培训平台，优化培训环节，提升培训效果。

2. 加强理论研究，完善教研体系。在课程开发上，着眼柳州实际，深入挖掘本地红色资源，积极探索让青年易于接受的教学方式，把政治教育、理论教育和能力教育结合其中，逐步形成具有我校特色的培训教学体系。在理论研究上提升教职工知识储备量，开阔眼界，在实践中提升部室成员的教研能力。

3. 注重拓展阵地，丰富宣传形式。在宣传工作中，建设网上团校，搭建全市团员青年线上学习平台，收集优质课程供全市团员青年能够在互联网上进行学习，做好意识形态宣传。依托多渠道的宣传平台，增强宣传实效性、准确性和趣味性，扩大我校的知名度和影响力。

4. 弘扬职业文明，建设先进集体。积极开展“青年文明号”活动。全年计划开展青年文明号志愿服务活动 2 次以上，

围绕安全生产开展系列活动主题 1 次以上。积极开展青年文明号服务月活动和青年文明号服务周活动。以实际行动践行“打造百年团校、服务百万青年”的宗旨。

## **二、机构设置情况**

根据柳州市机构编制委员会办公室印发的《柳州市团校机构编制方案》（柳编办通〔2018〕41号），柳州市团校为共青团柳州市委员会管理的相当正科级全额拨款事业单位，划入公益一类。财政全额拨款事业编制 7 名，其中设校长 1 名，副校长 1 名。

## 第二部分 142002 柳州市团校 2023 年单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况说明

2023 年单位收支总预算 128.95 万元，同比减少 18.57 万元，同比下降 12.59%，收入包括：一般公共预算拨款 128.95 万元。支出包括：一般公共服务支出 105.04 万元、社会保障和就业支出 14.30 万元、卫生健康支出 3.79 万元、住房保障支出 5.83 万元。

### 二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 128.95 万元，同比减少 18.57 万元，同比下降 12.59%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 128.95 万元，同比减少 18.57 万元，同比下降 12.59%，减少的主要原因是：1、由于 2023 年单位预算中聘用人员减少，因此聘用人员经费减少；2.绩效工资总量核定数较上年减少。

2023 年收入预算总体减少的主要原因是：1.由于 2023 年单位预算中聘用人员减少，因此聘用人员经费减少；2.绩效工资总量核定数较上年减少。3.贯彻过紧日子基本方针，从严从紧编制单位预算。

### 三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 128.95 万元，基本支出预算 101.94 万元，占支出总预算 79.06%，同比减少 15.57 万元，

同比下降 13.25%。项目支出预算 27.00 万元，占支出总预算 20.94%，同比减少 3.00 万元，同比下降 10.00%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

1. 一般公共服务支出 105.04 万元，占支出总预算 81.46%，同比减少 15.29 万元，同比下降 12.70%，减少的主要原因是：由于 2023 年单位预算中聘用人员减少，因此聘用人员经费减少；绩效工资总量核定数较上年减少。

2. 社会保障和就业支出 14.30 万元，占支出总预算 11.09%，同比减少 1.80 万元，同比下降 11.17%，减少的主要原因是：绩效工资总量核定数较上年减少，养老保险和职业年金经费减少。

3. 卫生健康支出 3.79 万元，占支出总预算 2.94%，同比减少 0.58 万元，同比下降 13.37%，减少的主要原因是：绩效工资总量核定数较上年减少，医疗保险经费减少。

4. 住房保障支出 5.83 万元，占支出总预算 4.52%，同比减少 0.90 万元，同比下降 13.37%，减少的主要原因是：绩效工资总量核定数较上年减少，住房公积金经费减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 101.94 万元，占支出总预算 79.06%，同比减少 15.57 万元，同比下降 13.25%。

2. 项目支出预算 27.00 万元，占支出总预算 20.94%，同

比减少 3.00 万元，同比下降 10.00%。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是：1. 由于 2023 年单位预算中聘用人员减少，因此聘用人员经费减少；2. 绩效工资总量核定数较上年减少。3. 贯彻过紧日子基本方针，厉行节约。

#### **四、财政拨款收支预算情况说明**

2023 年单位财政拨款收支总预算 128.95 万元，收入包括：一般公共预算拨款 128.95 万元。支出包括：一般公共服务支出 105.04 万元、社会保障和就业支出 14.30 万元、卫生健康支出 3.79 万元、住房保障支出 5.83 万元。

#### **五、一般公共预算支出情况说明**

2023 年单位一般公共预算拨款支出 128.95 万元，其中：基本支出 101.94 万元，项目支出 27.00 万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）支出 78.03 万元，全部为基本支出。主要用于：单位在职在编人员和聘用人员工资福利支出，单位日常办公运转支出。

（二）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）支出 27.00 万元，全部为项目支出。主要用于：单位开展业务活动的支出。

（三）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）支出 2.65 万元，全部为基本支出。主要用于：单位离退休人员经费、生活补助、物业补贴和公用经费支出。

（四）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）支出 7.77 万元，全部为基本支出。主要用于：单位缴纳在职在编人员养老保险。

（五）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）支出 3.88 万元，全部为基本支出。主要用于：单位缴纳在职在编人员职业年金。

（六）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 3.79 万元，全部为基本支出。主要用于：单位缴纳在职在编人员医疗保险。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 5.83 万元，全部为基本支出。主要用于：单位缴纳在职在编人员住房公积金。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2023 年单位一般公共预算基本支出 101.94 万元，其中：

（一）人员经费 93.42 万元，主要包括：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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住

房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费 8.52 万元,主要包括:办公费、印刷费、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、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023 年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.18 万元,同比增加 0.04 万元,同比增长 28.57%。其中:

(一)因公出国(境)经费 2023 年预算 0.00 万元,与上年持平。

(二)公务接待费 2023 年预算 0.18 万元,同比增加 0.04 万元,同比增长 28.57%,增加的主要原因是:由于 2022 年单位预算中在职在编人员为 4 人,2023 年单位预算中在职在编人员 5 人,因此公务接待费相应有所增加。

(三)公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 0.00 万元,与上年持平。其中:

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元,与上年持平。
2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 0.00 万元,与上年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年我单位无政府性基金预算支出安排,故无数据情

况说明。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

## **十、政府采购预算情况说明**

2023年政府采购预算2.16万元，同比减少1.78万元，同比下降45.18%。其中：政府集中采购预算1.66万元，占政府采购预算76.86%，同比减少2.2万元，同比下降56.99%；分散采购预算0.50万元，占政府采购预算23.14%，同比增加0.42万元，同比增长525%。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.66万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算1.50万元。按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算2.16万元。

## **十一、政府购买服务预算情况说明**

2023年我单位无政府购买服务预算。

## **十二、重点项目支出绩效目标情况说明**

2023年预算绩效目标公开的项目是柳州市团校2023年培训成本支出项目支出绩效目标，预算支出21.97万元，通过一般公共预算安排支出21.97万元；项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

## **十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况说明**

2023 年事业单位相关运行经费预算 8.52 万元，同比增加 1.34 万元，同比增长 18.66%，主要用于日常办公购买材料、支付水电费、公务出差等。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：由于 2022 年单位预算中在职在编人员为 4 人，2023 年单位预算中在职在编人员 5 人，因此运行经费相应有所增加。

## **（二）国有资产占有使用情况说明**

2023 年单位实有在编车辆 0 辆，2023 年我单位无国有资产占有使用安排，故无数据情况说明。

## 第三部分 142002 柳州市团校 2023 年单位 预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表 1）
- 二、单位收入总体情况表（表 2）
- 三、单位支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、政府购买服务预算表（表 11）
- 十二、重点项目绩效目标申报表（表 12）

上述报表详见附件。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市本级财政部门当年拨付的资金。

**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、经营收入：**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取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**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行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、“三公”经费：**纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用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：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维护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。

**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。

## 第五部分 附件

表 1

### 单位收支总体情况表

单位名称： 142002 柳州市团校

单位：万元

收 入		支 出	
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	128.95	一、一般公共服务支出	105.04
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	128.95	三、国防支出	0.00
（三）一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	14.30
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	3.79
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00



## 单位收支总体情况表

单位名称： 142002 柳州市团校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	5.83
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

## 单位收支总体情况表

单位名称： 142002 柳州市团校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	128.95	本年支出合计	128.95
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	128.95	支出总计	128.95

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位收入总体情况表

单位名称： 142002 柳州市团校

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	128.95	128.95	128.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	共青团柳州 市委员会	128.95	128.95	128.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142002	柳州市团校	128.95	128.95	128.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位支出总体情况表

单位名称： 142002 柳州市团校

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	128.95	101.94	27.00	0.00
	142	共青团柳州市委员会	128.95	101.94	27.00	0.00
	142002	柳州市团校	128.95	101.94	27.00	0.00
2012950		事业运行	78.03	78.03	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	27.00	0.00	27.00	0.00
2080502		事业单位离退休	2.65	2.65	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.77	7.77	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	3.88	3.88	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.79	3.79	0.00	0.00
2210201		住房公积金	5.83	5.83	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 142002 柳州市团校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	128.95	一、本年支出	128.95
（一）一般公共预算拨款	128.95	（一）一般公共服务支出	105.04
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	128.95	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	14.30
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	3.79
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 142002 柳州市团校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	5.83
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 142002 柳州市团校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	128.95	支出总计	128.95

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算支出情况表

单位名称： 142002 柳州市团校

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
		合计	128.95	101.94	93.42	8.52	27.00
	142	共青团柳州市委员会	128.95	101.94	93.42	8.52	27.00
	142002	柳州市团校	128.95	101.94	93.42	8.52	27.00
2012950		事业运行	78.03	78.03	69.61	8.42	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00
2080502		事业单位离退休	2.65	2.65	2.55	0.10	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.77	7.77	7.77	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.88	3.88	3.88	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.79	3.79	3.79	0.00	0.00
2210201		住房公积金	5.83	5.83	5.83	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 142002 柳州市团校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	101.94	93.42	8.52
301	工资福利支出	88.45	88.45	0.00
30101	基本工资	18.04	18.04	0.00
30102	津贴补贴	0.96	0.96	0.00
30107	绩效工资	30.51	30.51	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.77	7.77	0.00
30109	职业年金缴费	3.88	3.88	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.79	3.79	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	0.00
30113	住房公积金	5.83	5.83	0.00
30199	其他工资福利支出	17.35	17.35	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 142002 柳州市团校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	商品和服务支出	8.52	0.00	8.52
30201	办公费	0.63	0.00	0.63
30202	印刷费	0.15	0.00	0.15
30205	水费	0.13	0.00	0.13
30206	电费	0.40	0.00	0.40
30207	邮电费	0.33	0.00	0.33
30209	物业管理费	0.10	0.00	0.10
30211	差旅费	1.65	0.00	1.65
30213	维修（护）费	0.20	0.00	0.20
30215	会议费	0.20	0.00	0.20
30216	培训费	0.30	0.00	0.30
30217	公务接待费	0.18	0.00	0.18

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 142002 柳州市团校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	0.97	0.00	0.97
30229	福利费	0.35	0.00	0.35
30299	其他商品和服务支出	2.95	0.00	2.95
303	对个人和家庭的补助	4.97	4.97	0.00
30302	退休费	2.15	2.15	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.83	2.83	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款三公两费支出情况表

单位名称： 142002 柳州市团校

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	资金性质	“三公”经费					会议费	培训费			
			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	本级资金安 排	上级补助资 金安排	
					小计	公务用车运 行维护费						公务用车购 置费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	合计		0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.20	0.30	0.30	0.00
		一般公共 预算资金	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.20	0.30	0.30	0.00
142	共青团柳州 市委员会		0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.20	0.30	0.30	0.00
142002	柳州市团校	一般公共 预算资金	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.20	0.30	0.30	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 142002 柳州市团校

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 142002 柳州市团校

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

### 政府采购预算表

单位名称： 142002 柳州市团校

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
	合计					383.00	5,270.00	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16	1.66	0.16	1.50	0.50	0.50	0.00	0.00
	142	共青团柳州市委员会				383.00	5,270.00	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66	0.16	1.50	0.50	0.50	0.00	0.00
	142002	柳州市团校				383.00	5,270.00	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66	0.16	1.50	0.50	0.50	0.00	0.00
2012950		事业运行	定额商品和服务支出	A090101	复印纸	7.00	230.00	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

单位名称： 142002 柳州市团校

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2012999		其他群众 团体事务 支出	培训成本 支出	C0814019 9	其他印刷 服务	375 .00	40.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众 团体事务 支出	办公设备 购置	A0202050 101	数字照相 机	1.0 0	5,000.0 0	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



## 政府购买服务预算表

单位名称： 142002 柳州市团校

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

重点项目绩效目标申报表

项目名称	培训成本支出	项目编码	450200220414200004867	
项目实施单位	柳州市团校	项目主管单位	142-共青团柳州市委员会	
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	<b>资金来源</b>	<b>金额(元)</b>		
	合计		219668	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	219668	
	政府性基金		0	
其他资金		0		
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	<p>A. 项目内容简介：我单位主要以团员培训为主要工作，每年培训各类青年团员几千人次，食宿费、教学费、教材及物资费等各类培训业务成本支出 21.97 万元</p> <p>B. 立项依据：每年国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 45 万元，其中 21.97 万元用于开展各类培训成本支出。</p> <p>C. 经费测算明细：①食宿费：152000 元          &lt;1&gt;住宿费：90 元/天/人/期×2 天×50 人×8 期=72000 元          &lt;2&gt;伙食费：100 元/天/人/期×2 天×50 人×8 期=80000 元          ②教师课酬及课酬税：40400 元          &lt;1&gt;课酬：37000 元 课酬标准：处级、教授：2000 元/人×8 人=16000 元 科级、讲师：1500 元/人×10 人=15000 元 一般科员：1000 元/人×6 人=6000 元          &lt;2&gt;课酬税：3400 元 处级教授：300 元/人*6 人=1800 元 科级、讲师：175 元/人*8 人=1400 元 一般科员：50 元/人*4 人=200 元          ③教材、物资、证书等费用：40 元/人/期×50 人×7 期=14000 元          ④交通、场租等：10000 元 ⑤其他：3268.40 元</p> <p>D. 项目预算金额=219668.40 元</p>			
项目起始时间	2022	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	春季、秋季学期各完成 4 期培训班开展。			
年度绩效目标	按年度培训计划、培训人均标准进行测算培训成本。			
中期绩效目标	组织团员青年开展体验式党性教育特色活动，承担全市各级团组织、志愿者、少先队辅导员、青少年事务社工等的培训工作，承接相关干部培训班。通过访谈式教学，将寻访红色阵地、榜样示范、互动交流、红色课堂赛教等方式激发团员青年的热情和悟性，培养忠诚于党、忠于人民、热爱青年、扎实苦干的青年骨干。			
项目年度绩效目标衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	培训成本支出数量指标	≥8 期
		质量指标	培训成本支出质量指标	≥450 人
		时效指标	培训成本支出时效指标	期
		成本指标	培训成本支出其他商品和服务支出	=276518.02 元
	效益指标	可持续影响指标	培训成本支出可持续影响指标	≥3 期
满意度指标	服务对象满意度	培训成本支出其他商品和服务支出	≥90 分	