预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：　　中国共产主义青年团河南省团校　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,951.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,696.0	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	1,555.2
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	219.1
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	79.2
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	97.5
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,951.0	本 年 支 出 合 计	1,951.0
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,951.0	支 出 总 计	1,951.0

2023年单位收入总体情况表

单位名称：　中国共产主义青年团河南省团校　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,951.0	1,951.0	1,951.0	1,696.0														
017201	中国共产主义青年团河南省团校	1,951.0	1,951.0	1,951.0	1,696.0														

2023年单位支出总体情况表

单位名称：　中国共产主义青年团河南省团校　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出						项目支出		
						小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出				
				合计	1,951.0	1,307.8	1,063.1	134.8	109.9			643.2	629.5	13.7
			017201	中国共产主义青年团河南省团校	1,951.0	1,307.8	1,063.1	134.8	109.9			643.2	629.5	13.7
205	03	02		中等职业教育	13.7							13.7		13.7
205	08	99		其他进修及培训	1,541.5	912.0	806.6		105.4			629.5	629.5	
208	05	02		事业单位离退休	139.3	139.3		134.8	4.5					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.8	79.8	79.8							
210	11	02		事业单位医疗	79.2	79.2	79.2							
221	02	01		住房公积金	97.5	97.5	97.5							

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：　　中国共产主义青年团河南省团校　　单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,951.0	一、本年支出	1,951.0	1,951.0	1,696.0		
（一）一般公共预算拨款	1,951.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,696.0	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	1,555.2	1,555.2	1,315.2		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	219.1	219.1	219.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	79.2	79.2	64.2		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	97.5	97.5	97.5		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收 入 合 计	1,951.0	支出合计	1,951.0	1,951.0	1,696.0		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：　中国共产主义青年团河南省团校　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,951.0	1,307.8	1,063.1	134.8	109.9		643.2	629.5	13.7
			017201	中国共产主义青年团河南省团校	1,951.0	1,307.8	1,063.1	134.8	109.9		643.2	629.5	13.7
205	03	02		中等职业教育	13.7						13.7		13.7
205	08	99		其他进修及培训	1,541.5	912.0	806.6		105.4		629.5	629.5	
208	05	02		事业单位离退休	139.3	139.3		134.8	4.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.8	79.8	79.8						
210	11	02		事业单位医疗	79.2	79.2	79.2						
221	02	01		住房公积金	97.5	97.5	97.5						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：　　中国共产主义青年团河南省团校　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,307.8	1,197.9	109.9
017201	中国共产主义青年团河南省团校			1,307.8	1,197.9	109.9
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	19.8		19.8
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	79.8	79.8	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.7	6.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79.2	79.2	
30103	奖金	50501	工资福利支出	108.6	108.6	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	309.2	309.2	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.5		6.5
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	119.0	119.0	
30302	退休费	50905	离退休费	121.2	121.2	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	173.4	173.4	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30301	离休费	50905	离退休费	13.6	13.6	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13.1		13.1
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.6		1.6
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.2		5.2
30206	电费	50502	商品和服务支出	17.0		17.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	97.5	97.5	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	89.7	89.7	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.9		9.9
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.4		3.4
30229	福利费	50502	商品和服务支出	14.0		14.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.2		11.2

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：　　中国共产主义青年团河南省团校　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称1		小计	其中：财政拨款									
		合计				1,951.0	1,951.0	1,696.0									
017201		中国共产主义青年团河南省团校				1,951.0	1,951.0	1,696.0									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	49.8	49.8	49.8									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	29.6	29.6	29.6									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	79.8	79.8	79.8									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.7	6.7	6.7									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	79.2	79.2	64.2									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	108.6	108.6	108.6									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	309.2	309.2	309.2									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.4	7.4	7.4									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	119.0	119.0	119.0									
303	02	退休费	509	05	离退休费	121.2	121.2	121.2									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	173.4	173.4	173.4									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.6	13.6	13.6									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	17.6	17.6	17.6									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	9.2	9.2	9.2									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	4.0	4.0	4.0									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.2	5.2	5.2									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	27.0	27.0	27.0									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	97.5	97.5	97.5									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	89.7	89.7	89.7									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	23.6	23.6	23.6									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.4	3.4	3.4									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	14.0	14.0	14.0									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.2	11.2	11.2									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	4.9	4.9	4.9									
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	2.4	2.4	2.4									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	540.0	540.0	300.0									

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称: 中国共产主义青年团河南省团校 单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.7		3.4		3.4	0.3

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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）支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：　中国共产主义青年团河南省团校　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出表

单位名称：　中国共产主义青年团河南省团校　　单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			643.2	643.2							
	017201	中国共产主义青年团河南省团校	643.2	643.2							
特定目标类	提前下达2023年中职免学费中央资金	中国共产主义青年团河南省团校	8.2	8.2							
特定目标类	提前下达2023年中职免学费省级资金	中国共产主义青年团河南省团校	5.5	5.5							
其他运转类	教师进修及调研经费	中国共产主义青年团河南省团校	5.0	5.0							
其他运转类	短期培训费（含伙食、讲课、资料、住宿等）	中国共产主义青年团河南省团校	240.0	240.0							
其他运转类	运转补助费	中国共产主义青年团河南省团校	50.0	50.0							
其他运转类	河南省团干部教育培训	中国共产主义青年团河南省团校	300.0	300.0							
其他运转类	教学办公家具、设备购置	中国共产主义青年团河南省团校	5.3	5.3							
其他运转类	基础设施更新和校舍维修改造	中国共产主义青年团河南省团校	29.2	29.2							

2023年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：中国共产主义青年团河南省团校

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
017	河南团省委	643.2	643.2										
017201	中国共产主义青年团河南省团校	643.2	643.2										
4100002100000Y0170005	教师进修及调研经费	5.0	5.0			人均教师进修成本	符合相关政策要求	教师进修、调研完成时间	2023年	社会宣传报道率	≥95%	上级主管部门满意度	≥95%
								我校专兼职教师参加调研人数	≥10人			青年团干满意度	≥95%
								教师进修合格率	≥95%				
								教师进修、调研及时性	及时				
								教师进修、调研计划完成率	≥90%				
4100002100000Y0170006	基础设施更新和校舍维修改造	29.2	29.2			基础设施更新和校舍维修改造成本	符合标准	按项目实施进度按时完成	按实施进度按时完成	良好的培训环境、校园环境对面向广大青年团干持续政治培训的影响	高于往年	广大青年团干对团校工作满意度	≥95%
								基础设施更新、校舍维修项目完成率	100%	办公条件的改善对提高培训服务水平	提升	上级主管部门满意度	≥95%
								按照合同验收中标商工程施工合格率	100%				
								对工程质量的监督要求	保证工程质量				
								基础设施更新、校舍维修改造项目完成及时率	100%				
								基础设施更新、校舍维修次数	5次				
4100002100000Y0170008	短期培训费（含伙食、讲课、资料、住宿等）	240.0	240.0			培训是否超出预算标准	按培训政策规定执行	培训天数	≥5天	提升团干部队伍建设水平	逐步提升	受训学员满意度	≥95%
								培训计划完成及时率	≥95%			上级主管部门满意度	≥95%
								课程数量	≥8门				
								培训合格率	≥95%				
								教学模式创新数量	≥3门				
								培训参与度	≥95%				
								培训资料及相关档案管理情况	规范				
								强化政治纪律和组织纪律，严格学员管理。	提升				
								培训人数增长率	增长				
4100002100000Z0170002	运转补助费	50.0	50.0			培训餐厅、教室服务、公寓管理人员劳务派遣费	2.5万元	运转服务完成及时率	≥98%	干部素养	提升	受训学员满意度	≥95%
								运转维护质量	合格			主管部门满意度	≥95%
								服务培训人次	≥3000人				
								服务验收合格率	≥98%				
								运转服务达标率	≥90%				
41000022000000000030597	教学办公家具、设备购置	5.3	5.3			购置台式机单价	≤5000元	质量合格率	≥98%	办公、培训硬件条件的改善带动了服务团干部及青年骨干教育培训工作的增长率	≥80%	上级主管部门满意度	≥95%
						购置壁挂式空调单价	≤3000元	采购质量合格情况	采购正规厂家产品，符合国家产品质量认证	改善培训硬件条件对持续提升共青团工作专业化、职业化水平的影响。	提升	培训学员满意度	≥95%
						购置办公桌、椅单价	≤3000元	政府采购完成率	100%				
						购置多功能一体机单价	≤2800元	政府采购率	100%				
						购置碎纸机单价	≤800元	政府采购办公家具数量	4套				
						购置复印纸单价	≤230元	政府采购办公设备数量	11台				
								采购完成及时率	≥98%				
41000023000000029601	河南省团干部教育培训	300.0	300.0			人均培训费	≤450元/人/天	举办团干部培训场次	≥17次	提升团干部队伍建设水平	增强	受训学员满意度	≥95%
						培训总成本	≤300万元	培训团干部数量人次	≥26000人次	厉行节约	是		
								完成培训教材数量	≥16份				
								团干部培训成绩合格率	≥95%				
								培训人员出勤率	≥95%				
								培训活动开展及时性	及时				
41000023000000061235	提前下达2023年中职免学费省级资金	5.5	5.5					年度预算执行率	100%	长效管理机制健全性	健全	家长和学生满意度	≥90%
								年度预算执行进度	按时			学校和老师满意度	≥90%
								项目成本控制率	不超预算				
								中职国家助学金受助学生占应受助学生数	符合				
41000023000000063059	提前下达2023年中职免学费中央资金	8.2	8.2					年度预算执行率	100%	长效管理机制健全性	健全	学校和老师满意度	≥90%
								中职免学费受助学生占应受助学生数	符合			家长和学生满意度	≥90%
								年度预算执行进度	按时				
								项目成本控制率	不超预算				