

2022年单位收支预算表

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	1,509.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,360.5	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	1,136.9
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	210.7
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	68.7
		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	92.7
		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	1,509.0	本年支出合计	1,509.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,509.0	支出总计	1,509.0

2022年单位支出预算表

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	1,509.0	1,254.7	1,004.8	131.3	118.6		254.3	230.5	23.8
			017	河南团省委	1,509.0	1,254.7	1,004.8	131.3	118.6		254.3	230.5	23.8
			017201	中国共产主义青年团河南省团校	1,509.0	1,254.7	1,004.8	131.3	118.6		254.3	230.5	23.8
205	02	05		高等教育	15.5						15.5		15.5
205	03	02		中等职业教育	8.3						8.3		8.3
205	08	99		其他进修及培训	1,113.1	882.6	768.5		114.1		230.5	230.5	
208	05	02		事业单位离退休	135.8	135.8		131.3	4.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.9	74.9	74.9						
210	11	02		事业单位医疗	68.7	68.7	68.7						
221	02	01		住房公积金	92.7	92.7	92.7						

2022年财政拨款收支预算表

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	1,509.0	一、本年支出	1,509.0	1,509.0	1,360.5		
（一）一般公共预算拨款	1,509.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,360.5	（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	1,136.9	1,136.9	995.9		
（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	210.7	210.7	210.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	68.7	68.7	61.2		
		（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	92.7	92.7	92.7		
		（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	1,509.0	支 出 合 计	1,509.0	1,509.0	1,360.5		

2022年一般公共预算支出预算表

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	1,509.0	1,254.7	1,004.8	131.3	118.6		254.3	230.5	23.8
			017	河南团省委	1,509.0	1,254.7	1,004.8	131.3	118.6		254.3	230.5	23.8
			017201	中国共产主义青年团河南省团校	1,509.0	1,254.7	1,004.8	131.3	118.6		254.3	230.5	23.8
205	02	05		高等教育	15.5						15.5		15.5
205	03	02		中等职业教育	8.3						8.3		8.3
205	08	99		其他进修及培训	1,113.1	882.6	768.5		114.1		230.5	230.5	
208	05	02		事业单位离退休	135.8	135.8		131.3	4.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.9	74.9	74.9						
210	11	02		事业单位医疗	68.7	68.7	68.7						
221	02	01		住房公积金	92.7	92.7	92.7						

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预算表

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				1,254.7	1,136.1	118.6
017	河南团省委			1,254.7	1,136.1	118.6
017201	中国共产主义青年团河南省团校			1,254.7	1,136.1	118.6
30101	基本工资	50501	工资福利支出	278.9	278.9	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87.6	87.6	
30103	奖金	50501	工资福利支出	103.2	103.2	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	173.4	173.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	74.9	74.9	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68.7	68.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.4	6.4	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92.7	92.7	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	119.0	119.0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.5		7.5
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.5		5.5
30206	电费	50502	商品和服务支出	19.0		19.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.5		4.5
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.4		2.4
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	17.0		17.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	7.6		7.6
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	19.0		19.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.6		10.6
30229	福利费	50502	商品和服务支出	13.2		13.2
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30301	离休费	50905	离退休费	13.1	13.1	
30302	退休费	50905	离退休费	118.2	118.2	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

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	
4.3		4.0		4.0	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。

2022年政府性基金支出预算表

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
类	款	项	合计	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

项目支出预算表

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		
			254.3	254.3							
	017	河南团省委	254.3	254.3							
	017201	中国共产主义青年团河南省团校	254.3	254.3							
特定目标类	中等职业学校免学费中央资金	中国共产主义青年团河南省团校	15.5	15.5							
特定目标类	中等职业学校免学费省级资金	中国共产主义青年团河南省团校	8.3	8.3							
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	10.0	10.0							
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	2.3	2.3							
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	27.2	27.2							
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	141.0	141.0							
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							

2022年度省级单位预算项目绩效目标表

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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	254.3	254.3										
017201	中国共产主义青年团河南省团校	254.3	254.3										
4100002100000Y0170005	教师进修及调研经费	10.0	10.0			人均教师进修成本	≤2.5千元	教师进修完成时间	2022年	社会宣传报道	≥95%	青年团干满意度	≥95%
								教师培训计划完成率	≥90%			受训学员满意度	≥95%
								教师进修合格率	≥95%				
								教师进修完成及时性	及时				
								教师培训及时性	及时				
4100002100000Y0170006	基础设施更新和校舍维修改造	27.2	27.2			基础设施更新和校舍维修改造成本	符合标准	设施更新、校舍维修完成时间	2022年	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	≥90%
								设施更新、校舍维修次数	≥2次	办学条件改善带来的培训人数增长率	≥80%		
								维修改造后质量验收合格率	≥98%				
4100002100000Y0170008	短期培训费（含伙食、讲课、资料、住宿等）	141.0	141.0			培训是否超出预算指标	否	教学模式创新数量	≥50%	建立政治坚定、业务熟练的团干部和青年骨干队伍。	逐步提升	受训学员满意度	≥95%
								强化政治纪律和组织纪律，严格学员管理。	提升	提升团干部队伍建设水平	逐步提升	上级主管部门满意度	≥95%
								培训人数增长率	增长				
								课程数量	≥8门				
								培训参与度	≥90%				
								会议培训资料及相关档案管理情况	规范				
								培训计划完成及时性	及时				
								培训天数	≥5天				
4100002100000Z0170002	运转补助费	50.0	50.0			餐厅、教室、公寓管理服务人员工资劳务	30万元	服务验收合格率	合格	干部素养	提升	受训学员满意度	≥95%
								运行维护质量	合格			主管部门满意度	≥95%
								培训完成时间	2022年				
								服务培训人次	≥4000人				
								运转服务达标率	≥90%				
410000220000000030597	教学办公家具、设备购置	2.3	2.3			激光打印机单价	≤1500元	新增办公家具数量	3个	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。	≥80%	培训学员对培训环境设施满意度	≥95%
						购置单人沙发单价	≤1300元	家具、设备购置品质合格率	100%	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%		
						购置三人沙发单价	≤2800元	新增办公设备数量	4台				
						购置台式机单价	≤5000元	采购完成时间	2022年				
410000220000000109446	中等职业学校免学费省级资金	8.3	8.3					中等职业学校免学费资金发放计划完成率	100%	国家针对贫困家庭的资助政策对受助学生生活质量的影响	提高	学校满意度	100%
								中职免学费学生资助政策覆盖率	100%				
								中等职业学校免学费资金从审批完成到发放资金所用的时间	按要求				
410000220000000110659	中等职业学校免学费中央资金	15.5	15.5					中等职业学校免学费资金发放计划完成率	100%	国家针对贫困家庭的资助政策对受助学生生活质量的影响	改善	学校满意度	≥95%
								中职免学费学生资助政策覆盖率	100%			学生满意度	≥95%
								年度预算执行率	100%				
								年度预算执行进度	按照财政要求及学校工作安排				
								中等职业学校免学费资金从审批完成到发放资金所用的时间	及时				