

2021 年度中国共产主义青年团  
河南省团校单位决算公开

二〇二二年八月

# 目 录

## 第一部分 中国共产主义青年团河南省团校概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况  
说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、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

中国共产主义青年团河南省团校内设机构 9 个，包括：办公室、党群工作部、教务部、学员部、团青队工作教研部、培训部、总务部、信息中心、党的青年群众工作教研部。

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 2021 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 2021 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团河南省团校

2021 年度

公开 01 表  
金额单位：万元

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	1,326.16	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	948.56
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.79	八、社会保障和就业支出	39	203.92
	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	84.85
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,326.95	<b>本年支出合计</b>	58	1,301.54
使用非财政拨款结余	28	4.64	结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.41	年末结转和结余	60	39.47
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,341.00	<b>总计</b>	62	1,341.00

注：本表反映部门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。



## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团河南省团校

2021 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
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,326.95	1,326.16					0.79
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>941.76</b>	<b>940.97</b>					<b>0.79</b>
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>41.00</b>	<b>41.00</b>					
2050302	中等职业教育	41.00	41.00					
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>900.76</b>	<b>899.97</b>					<b>0.79</b>
2050899	其他进修及培训	900.76	899.97					0.79
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>					
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>					
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00	20.00					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>209.49</b>	<b>209.49</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>209.49</b>	<b>209.49</b>					
2080502	事业单位离退休	133.59	133.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.90	75.90					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>64.20</b>	<b>64.20</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>64.20</b>	<b>64.20</b>					
2101102	事业单位医疗	64.20	64.20					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>91.50</b>	<b>91.50</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>91.50</b>	<b>91.50</b>					
2210201	住房公积金	91.50	91.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团河南省团校

2021 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,301.54	1,211.62	89.91			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>948.56</b>	<b>858.65</b>	<b>89.91</b>			
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>9.41</b>		<b>9.41</b>			
2050299	其他普通教育支出	9.41		9.41			
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>41.00</b>		<b>41.00</b>			
2050302	中等职业教育	41.00		41.00			
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>898.15</b>	<b>858.65</b>	<b>39.50</b>			
2050899	其他进修及培训	898.15	858.65	39.50			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>203.92</b>	<b>203.92</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>203.92</b>	<b>203.92</b>				
2080502	事业单位离退休	133.59	133.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.33	70.33				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>64.20</b>	<b>64.20</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>64.20</b>	<b>64.20</b>				
2101102	事业单位医疗	64.20	64.20				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>84.85</b>	<b>84.85</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>84.85</b>	<b>84.85</b>				
2210201	住房公积金	84.85	84.85				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团河南省团校

2021 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	1,326.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	943.13	943.13		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	203.92	203.92		
	9		九、卫生健康支出	41	64.20	64.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	84.85	84.85	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
<b>本年收入合计</b>	27	1,326.16	<b>本年支出合计</b>	59	1,296.11	1,296.11	
年初财政拨款结转和结余	28	9.41	年末财政拨款结转和结余	60	39.47	39.47	
一般公共预算财政拨款	29	9.41		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			
<b>总计</b>	32	1,335.57	<b>总计</b>	64	1,335.57	1,335.57	

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产主义青年团河南省团校

2021 年度

公开 05 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
<b>合计</b>		<b>1,296.11</b>	<b>1,206.19</b>	<b>89.91</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>943.13</b>	<b>853.22</b>	<b>89.91</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>9.41</b>		<b>9.41</b>
2050299	其他普通教育支出	9.41		9.41
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>41.00</b>		<b>41.00</b>
2050302	中等职业教育	41.00		41.00
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>892.72</b>	<b>853.22</b>	<b>39.50</b>
2050899	其他进修及培训	892.72	853.22	39.50
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>			
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>			
2079902	宣传文化发展专项支出			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>203.92</b>	<b>203.92</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>203.92</b>	<b>203.92</b>	
2080502	事业单位离退休	133.59	133.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.33	70.33	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>64.20</b>	<b>64.20</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>64.20</b>	<b>64.20</b>	
2101102	事业单位医疗	64.20	64.20	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>84.85</b>	<b>84.85</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>84.85</b>	<b>84.85</b>	
2210201	住房公积金	84.85	84.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产主义青年团河南省团校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	957.91	302	商品和服务支出	119.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	280.47	30201	办公费	6.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.04	30202	印刷费	0.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	192.51	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	174.45	30205	水费	3.64	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.33	30206	电费	15.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.22	30208	取暖费	3.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.98	30209	物业管理费	2.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.04	30211	差旅费	11.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	84.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	129.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.77	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	116.32	30217	公务接待费	0.09	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	24.17	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.70	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	13.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.12	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.83			
人员经费合计		1,087.00	公用经费合计				119.19	

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：017201

公开 07 表

部门：中国共产主义青年团河南省团校

制表日期：2021 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.30		4.00		4.00	0.30	3.21		3.12		3.12	0.09

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团河南省团校

2021 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
功能分类科目编码	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。

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收、支总计均为 1341.00 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 284.72 万元，下降 17.51%。主要原因是单位工作人员变动及项目支出较上年减少。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 1326.95 万元，其中：财政拨款收入 1326.16 万元，占 99.94%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.79 万元，占 0.06%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 1301.54 万元，其中：基本支出 1211.62 万元，占 93.09%；项目支出 89.91 万元，占 6.91%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收、支总计均为 1335.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 170.01 万元，下降 11.29%。主要原因是单位工作人员及项目支出较上年变动。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1296.11 万元，占支出合计的 99.58%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 170.4 万元，下降 11.62%。主要原因是 2021 年我

校不再承担河南省农业厅的基层农技推广、新型职业农民培训项目及单位工作人员变动。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1296.11 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 943.13 万元，占 72.77%；社会保障和就业（类）支出 203.92 万元，占 15.73%；卫生健康（类）支出 64.2 万元，占 4.95%；住房保障（类）支出 84.85 万元，占 6.55%。

## **（三）具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1555.5 万元，支出决算为 1296.11 万元，完成年初预算的 83.32%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 9.41 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政结转 2020 年教育共同财政事权转移支付-学生资助资金项目 9.41 万元。

2. **教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。**年初预算为 15.5 万元，支出决算为 41 万元，完成年初预算的 264.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中又追加我校 2021 年中职免学费补助资金 25.5 万元，2021 年我校已全部完成支出。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为 1174.1 万元，支出决算为 892.72 万元，完成年初预算的 76.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受新冠疫情影响，我校行政事业性收费类短期培训项目未开展及单位人员变动。

4. 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 132.3 万元，支出决算为 133.59 万元，完成年初预算的 100.98%。决算数与年初预算数基本一致。

5. 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 75.9 万元，支出决算为 70.33 万元，完成年初预算的 92.66%。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变动。

6. 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 66.2 万元，支出决算为 64.2 万元，完成年初预算的 96.98%。决算数与年初预算数基本一致。

7. 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 91.5 万元，支出决算为 84.85 万元，完成年初预算的 92.73%。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变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1206.19 万元。其中：人员经费 1087.00 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 119.19 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、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.3 万元，支出决算为 3.21 万元，完成预算的 74.65%。2021 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。

2021 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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.12 万元，完成预算的 78%，占 97.20%；公务接待费支出决算 0.09 万元，完成预算的 30%，占 2.8%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 4 万元，支出决算为 3.12 万元，完成年初预算的 78%。决算数与年初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。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 3.12 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. **公务接待费**初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 30%。决算数与年初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 万元。2021 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 0.09 万元。主要用于新疆维吾尔自治区团校工作人员来访的公务接待支出。2021 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 4 人次（不包括陪同人员）。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位 2021 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。

## **九、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 17.62 万元，其中：政府采购货物支出 17.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 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；单位价值 50 万



元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作的开展情况。**

2021 年度我单位无财政规划重点项目，其他项目根据财政预算绩效管理和绩效评价工作要求均编制了绩效目标，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 2021 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。2021 年度我单位开展绩效自评项目 6 项，其中一般性项目 4 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。**

2021 年度单位开展绩效自评项目 6 项，项目评价结果平均得分 72.43 分。其中 4 个项目完成绩效目标，评价结论均为优；2 个项目没有完成绩效目标，评价结论为差，2 个项目分别为文明实践志愿服务培训项目、短期培训费（含伙食、讲课、资料、住宿等）项目，没有完成绩效目标的原因是受新冠疫情及郑州 7.20 特大暴雨灾害影响，培训项目无法按照预期目标开展。造成了该项目年度目标未完成。

## 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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。