

2022 年度
共青团长春市委干部教育中心
部门决算

2023 年 9 月 26 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2022 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2022 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、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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责全市团干部业务培训和指导基层团组织的培训，收集、整理全市青年运动历史资料和指导基层组织的青史工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，共青团长春市委干部教育中心内设 1 个机构，为共青团长春市委干部教育中心。

纳入共青团长春市委干部教育中心 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、共青团长春市委干部教育中心。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：共青团长春市委干部教育中心

收入			支出		
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	96.50	一、一般公共服务支出	14	78.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	15	4.28
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、社会保障和就业支出	16	6.72
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	7.33
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	96.50	本年支出合计	23	96.50
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	96.50	总计	26	96.50

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：共青团长春市委干部教育中心

单位：万元

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		96.50	96.50					
201	一般公共服务支出	78.17	78.17					
20129	群众团体事务	78.17	78.17					
2012950	事业运行	78.17	78.17					
208	社会保障和就业支出	6.72	6.72					
20805	行政事业单位养老支出	6.72	6.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.72	6.72					
210	卫生健康支出	4.28	4.28					
21011	行政事业单位医疗	4.28	4.28					
2101102	事业单位医疗	2.98	2.98					
2101103	公务员医疗补助	1.30	1.30					
221	住房保障支出	7.33	7.33					
22102	住房改革支出	7.33	7.33					
2210201	住房公积金	7.33	7.33					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：共青团长春市委干部教育中心

功能分类科目编码	科目名称	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
项 目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		96.50	96.50				
201	一般公共服务支出	78.17	78.17				
20129	群众团体事务	78.17	78.17				
2012950	事业运行	78.17	78.17				
208	社会保障和就业支出	6.72	6.72				
20805	行政事业单位养老支出	6.72	6.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.72	6.72				
210	卫生健康支出	4.28	4.28				
21011	行政事业单位医疗	4.28	4.28				
2101102	事业单位医疗	2.98	2.98				
2101103	公务员医疗补助	1.30	1.30				
221	住房保障支出	7.33	7.33				
22102	住房改革支出	7.33	7.33				
2210201	住房公积金	7.33	7.33				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：共青团长春市委干部教育中心

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	96.50	一、一般公共服务支出	15	78.17	78.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	16	4.28	4.28		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	17	6.72	6.72		
	4		四、住房保障支出	18	7.33	7.33		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	96.50	本年支出合计	23	96.50	96.50		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	96.50	总计	28	96.50	96.50		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：共青团长春市委干部教育中心

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		96.50	96.50	89.10	7.40	
201	一般公共服务支出	78.17	78.17			
20129	群众团体事务	78.17	78.17			
2012950	事业运行	78.17	78.17			
208	社会保障和就业支出	6.72	6.72			
20805	行政事业单位养老支出	6.72	6.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.72	6.72			
210	卫生健康支出	4.28	4.28			
21011	行政事业单位医疗	4.28	4.28			
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89			
2101103	公务员医疗补助	1.30	1.30			
221	住房保障支出	7.33	7.33			
22102	住房改革支出	7.33	7.33			
2210201	住房公积金	7.33	7.33			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：共青团长春市委干部教育中心

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	84.85	302	商品和服务支出	7.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.41	30201	办公费	1.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.64	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	14.13	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.94	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.92	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.16	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	4.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.09	30217	公务接待费		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	3.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.79	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.50	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		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	0.17	30240	税金及附加费 用				
			30299	其他商品和服 务支出				
人员经费合计		89.10	公用经费合计					7.40

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：共青团长春市委干部教育中心

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
0.12	0	0	0	0	0.12	0	0	0	0	0	0

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：共青团长春市委干部教育中心

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：共青团长春市委干部教育中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称							
实施单位							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总计						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标					
	成本指标	成本指标					
	效益指标	可量化指标	经济类指标				
			社会类指标				
			生态类指标				
			民生类指标				
			可持续类指标				
			满意度指标				
其他类指标							

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 96.50 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 27.66 万元，增长 40.2%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 96.50 万元，其中：财政拨款收入 96.50 万元，占 100%；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 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 96.50 万元，其中：基本支出 96.50 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0%；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%。基本支出中，人员经费 89.10 万元，占 92.33%；公用经费 7.40 万元，占 7.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 96.50 万元，与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 27.66 万元，增长 40.2%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 96.50 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27.80 万元，增长 40.5%。主要原因：一般公共预算服务支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 96.50 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 78.17 万元，占 81%；社会保障和就业（类）支出 6.72 万元，占 7%；卫生健康（类）支出 4.28 万元，占 4.4%；住房保障（类）支出 7.33 万元，占 7.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 74.38 万元，支出决算为 96.50 万元，完成年初预算的 129.7%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 54.84 万元，支出决算为 78.17 万元，完成年初预算的 142.5%。决算数大于预算数的主要原因：财政追加各项人员经费，下达处室到账单到账，比如绩效奖金、退休人员补贴。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 6.72 万元，

支出决算为 6.72 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为 3.19 万元，支出决算为 2.98 万元，完成年初预算的 93.4%。决算数小于预算数的主要原因是使用上年结转支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为 1.30 万元，支出决算为 1.30 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 8.33 万元，支出决算为 7.33 万元，完成年初预算的 88.0%。决算数小于预算数的主要原因是使用上年结转支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 96.50 万元，其中：人员经费 89.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、奖励金。

公用经费 7.40 万元，主要包括：主要包括：办公费、维修（护）费、劳务费、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.12万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因严格控制“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

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0辆。

3. 公务接待费预算为0.12万元，支出决算为0万元，完成预算0%，其中：

外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数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 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度，本单位不涉及此项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度，本单位不涉及此项目。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

2022年度，本单位不涉及重点绩效考评项目。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位是全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，共青团长春市委干部教育中心

共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 0 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）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括从市财政以外的同级单位取得的经费、从非市财政取得的经费。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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。

七、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的

一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十八、其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

二十、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面

的支出。

二十一、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、其他卫生健康支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十五、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

二十六、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

二十七、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。