

柳州市团校  
2023年度单位决算

# 目 录

## **第一部分：柳州市团校概况**

一、主要职能

二、单位机构设置情况

## **第二部分：柳州市团校2023年度单位决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：柳州市团校2023年度单位决算情况说明**

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

#### **第四部分：名词解释**

# 第一部分：柳州市团校概况

## 一、主要职能

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. 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。

4. 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。

5. 承接相关干部培训和东盟国家青年骨干培训等工作。

6. 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。

7. 负责共青团柳州市委员会交办的其他事项。

## 二、单位机构设置情况

柳州市团校为共青团柳州市委员会直属管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。

# 第二部分：柳州市团校2023年度单位决算报表

公开01表

## 收入支出决算总表

单位名称：柳州市团校

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	152.29	一、一般公共服务支出	120.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	19.62
		九、卫生健康支出	5.29
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	7.37
		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
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>152.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>152.29</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>152.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>152.29</b>

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位名称：柳州市团校

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		152.29	152.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	120.01	120.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	120.01	120.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	91.01	91.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位名称：柳州市团校

金额单位：万元

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		152.29	123.28	29.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	120.01	91.01	29.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	120.01	91.01	29.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	91.01	91.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳州市团校

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收入	1	152.29	一、一般公共服务支出	33	120.01	120.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.62	19.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.29	5.29	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7.37	7.37	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	152.29	<b>本年支出合计</b>	59	152.29	152.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	152.29	<b>合计</b>	64	152.29	152.29	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：柳州市团校

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	152.29	123.28	29.00
201	一般公共服务支出	120.01	91.01	29.00
20129	群众团体事务	120.01	91.01	29.00
2012950	事业运行	91.01	91.01	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	29.00	0.00	29.00
208	社会保障和就业支出	19.62	19.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.62	19.62	0.00
2080502	事业单位离退休	3.45	3.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.79	10.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.39	5.39	0.00
210	卫生健康支出	5.29	5.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.29	5.29	0.00
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29	0.00
221	住房保障支出	7.37	7.37	0.00
22102	住房改革支出	7.37	7.37	0.00
2210201	住房公积金	7.37	7.37	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：柳州市团校

金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	109.28	302	商品和服务支出	8.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	23.68	30201	办公费	0.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.22	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	37.79	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.79	30206	电费	0.33	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.39	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.29	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	0.76	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.71	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	17.23	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.77	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.95	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.10	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.83	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.20			
	人员经费合计	115.06					公用经费合计	8.23

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：柳州市团校

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科目代 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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市团校

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳州市团校

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维护费			公务接 待费	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	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：柳州市团校2023年度单位决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入152.29万元，其中本年收入152.29万元，较2022年度决算数减少11.99万元，下降7.30%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入152.29万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少11.99万元，下降7.30%，主要原因是：一是2023年绩效工资总量较2022年减少，所以相应的人员经费减少。二是2023年聘用人员预算数为3人，较2022年减少1人，所以相关人员经费减少。三是厉行勤俭节约，2023年项目支出相比2022年压减10%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2022年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

（二）本单位2023年度总支出152.29万元，其中本年支出152.29万元，较2022年度决算数减少11.99万元，下降7.30%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）120.01万元，主要用于：日常办公运行、人员工资发放和培训班日常支出。较2022年度决算数减少21.40万元，下降15.13%，主要原因是：一是2023年绩效工资总量较2022年减少，所以相应的人员经费减少。二是2023年聘用人员预算数为3人，较2022年减少1人，所以相关人员经费减少。三是厉行勤俭节约，2023年项目支出相比2022年压减10%。

2. 社会保障和就业支出（类）19.62万元，主要用于：主要用于单位缴纳在职人员机关事业单位养老保险、职业年金、退休人员经费支出。较2022年度决算数增加6.32万元，增长47.52%，主

要原因是：2022年9、11月分别新增2名在编人员，未纳入2023年年初预算，相应的进行2023年度增人增资。

3. 卫生健康支出（类）5.29万元，主要用于：缴纳在职人员城镇职工医疗保险支出。较2022年度决算数增加1.78万元，增长50.71%，主要原因是：2022年9、11月分别新增2名在编人员，未纳入2023年年初预算，相应的进行2023年度增人增资。

4. 住房保障支出（类）7.37万元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金。较2022年度决算数增加1.32万元，增长21.82%，主要原因是：2022年9、11月分别新增2名在编人员，未纳入2023年年初预算，相应的进行2023年度增人增资。

5. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

## 二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出152.29万元，较2022年度决算数减少11.99万元，下降7.30%。其中：基本支出123.28万元，项目支出29万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算128.95万元，支出决算152.29万元，完成年初预算的118.10%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运

行（项）年初预算为78.03万元，支出决算为91.01万元，完成年初预算的116.63%。决算数高于预算数的主要原因是：一是2022年9、11月分别新增2名在编人员，未纳入2023年年初预算，相应的进行2023年年度增人增资。二是使用2022年结转指标。主要用于：单位日常运转及人员经费支出。

（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）年初预算为27万元，支出决算为29万元，完成年初预算的107.41%。决算数高于预算数的主要原因是：一是使用2022年结转指标培训成本支出，二是增加2023年机关事业单位培训费。主要用于：培训班日常支出。

（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）年初预算为2.65万元，支出决算为3.45万元，完成年初预算的130.19%。决算数高于预算数的主要原因是：退休人员生活补助标准变动。主要用于：退休人员生活补贴、春节慰问经费、物业补贴。

（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）年初预算为7.77万元，支出决算为10.79万元，完成年初预算的138.87%。决算数高于预算数的主要原因是：2022年9、11月分别新增2名在编人员，未纳入2023年年初预算，相应的进行2023年年度增人增资。主要用于：在职在编人员基本养老保险缴费支出。

（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）年初预算为3.88万元，支出决算为5.39万元，完成年初预算的138.92%。决算数高于预算数的主要原因是：2022年9、11月分别新增2名在编人员，未

纳入2023年年初预算，相应的进行2023年年度增人增资。主要用于：在职在编人员职业年金缴费支出。

（六）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3.79万元，支出决算为5.29万元，完成年初预算的139.58%。决算数高于预算数的主要原因是：2022年9、11月分别新增2名在编人员，未纳入2023年年初预算，相应的进行2023年年度增人增资。主要用于：在职在编人员医疗保险缴费支出。

（七）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5.83万元，支出决算为7.37万元，完成年初预算的126.42%。决算数高于预算数的主要原因是：2022年9、11月分别新增2名在编人员，未纳入2023年年初预算，相应的进行2023年年度增人增资。主要用于：在职在编人员住房公积金缴费支出。

### 三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出123.28万元，其中：人员经费115.06万元，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；公用经费8.23万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为88.45万元，支出决算为109.28万元，完成年初预算的123.55%。决算数高于预算数的主要原因是：2022年9、11月分别新增2名在编人员，未纳入2023年年初预算，相应的进行2023年年度增人增资。

（二）商品和服务支出年初预算为8.52万元，支出决算为8.23万元，完成年初预算的96.60%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行勤俭节约，取消不必要支出，部分指标未使用。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为4.97万元，支出决算为5.77万元，完成年初预算的116.10%。决算数高于预算数的主要原因是：退休人员生活补助标准变动。

#### **四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况**

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

#### **五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

#### **六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况**

本单位2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.18万元，支出决算为0万元，比预算减少0.18万元，低于预算的主要原因是：进一步从严控制“三公”经费的开支。与2022年决

算数持平，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市团校出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。。

2023年，柳州市团校开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.18万元，支出决算为0万元，比预算减少0.18万元，低于预算的主要原因是：财政压减0.18万元。与2022年决算数持平，无增减变动。其中：国内公务接待费支出0万元，国内公务接待0批次、0人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

## **（二）政府采购支出情况说明**

本单位2023年度政府采购支出总额1.64万元，其中：政府采购货物支出0.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.50万元。授予中小企业合同金额1.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.64万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；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100%。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：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100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

# **八、预算绩效管理工作开展情况**

## **（一）绩效管理工作开展情况**

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金31.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“培训成本支出”、“办公楼维护及水电费”等5个项目进行了部门绩效评价。从评价情况来看，2023年度进行绩效评价的5个项目，都能基本达到年初设定的目标。

## （二）项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，共对5个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

培训成本支出项目自评综述：全年预算数26.47万元，执行数22.22万元，执行率为83.96%，自评得分为96.44分。项目绩效目标总体完成情况良好。发现的主要问题及原因：制定的项目绩效目标中的指标评价内容与实际不符，主要体现在年末因资金紧张，相关经费支付进度偏慢，导致资金支出进度未达到预期目标。下一步改进措施：一是今后在设定绩效目标时，应结合上年度绩效目标评价情况，合理调整下一年度绩效目标，以使绩效目标更符合我单位实际情况；二是进一步合理利用资金，开源节流，降低成本。

### 项目支出绩效自评表

项目名称		培训成本支出		项目编码	450200220414200004867				
项目实施单位		142002-柳州市团校		主管部门	142-共青团柳州市委员会				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)	
	合计		21.9668		4.5	26.4668	22.2226	83.96%	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
		本级	21.9668		4.5	26.4668	22.2226	83.96	
	政府性基金	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
	国有资本经营预算	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
	其他资金	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
财政拨款预算调整率 (%)	20.49%		调整原因说明						
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，住宿费、教学费、教材及物资费等各类培训业务成本支出20.82万元。拟请市外及市内专家教授授课，严格执行《柳州市本级机关培训费管理办法》（柳财行〔2018〕7号）规定的标准支付教师课酬、交通和住宿费。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20.82万元用于开展各类培训成本支出。C. 经费测算明细：①住宿费：136800元&lt;1&gt;住宿费：90元/天/人/期×2天×45人×8期=64800元&lt;2&gt;伙食费：100元/天/人/期×2天×45人×8期=72000元②教师课酬：41450元&lt;1&gt;课酬：41450元课酬标准：处级、教授：2300元/人×8人=18400元 科级、讲师：1675元/人×10人=16750元 一般科员：1050元/人×6人=6300元③教材、物资、证书等费用：40元/人/期×45人×8期=14400元④交通、场租等：15500元D. 项目预算金额=208150元</p>								
项目起始时间	2022			项目终止时间	2120				
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。								
自评得分（满分100分）			96.44		预算执行（10分）		8.40		
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	培训成本支出数量指标	≥8期	20	9	20	已完成	
		质量指标	培训成本支出质量指标	≥450人	10	647	10	已完成	实际参训学员较多，目标完成情况会更加严格把关监控。
		时效指标	培训成本支出时效指标	期	10	达成预期指标	10	已完成	
		成本指标	培训成本支出其他商品和服务支出成本指标	=276518.02元	10	222225.85	8.04	部分完成	因部分培训班于11月举办，相关费用支出计划于12月，但由于年底经费紧张，无法按计划支出。今后设置绩效目标时会结合实际情况合理调整，完成情况会更加严格把关监控。
	效益指标	可持续影响	培训成本支出可持续影响指标	≥3期	30	3	30	已完成	
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服务对象满意度指标	≥90分	10	90	10	已完成		

## 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州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、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

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

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州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。

十三、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。