



中国共产主义青年团浙江省团校

2021 年单位预算

一、浙江省团校概况

(一) 主要职能

- (1) 承担全省共青团干部和少先队辅导员的教育培训；
- (2) 承担共青团和青少年工作理论研究，承担全省青运史征集及研究；
- (3) 承担青年职业技能培训、素质提升相关工作；
- (4) 承担青少年工作数据化建设及技术支撑等工作；
- (5) 负责全省青少年校外活动场所的服务和教育相关工作。

(二) 部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，省团校单位预算包括：党群办公室、办公室、财务部、资源管理和服务部、干训中心、辅导员培训中心、青马培训中心、政研中心、科研部、教研部、省青少年校外教育中心、信息中心的预算。

二、浙江省团校 2021 年单位预算安排情况说明

(一) 关于浙江省团校 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省团校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业

收入（不含专户资金）、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。浙江省团校 2021 年收支总预算 3072.35 万元。

（二）关于浙江省团校 2021 年收入预算情况说明

浙江省团校 2021 年收入预算 3072.35 万元，其中：上年结转 123.88 万元，占 4.0%；一般公共预算拨款收入 2128.47 万元，占 69.3%；事业收入（不含专户资金）810.00 万元，占 26.4%，其他收入 10.00 万元，占 0.3%。

（三）关于浙江省团校 2021 年支出预算情况说明

浙江省团校 2021 年支出预算 3045.05 万元。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 2845.05 万元、社会保障和就业支出 120.00 万元、住房保障支出 80.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1537.17 万元，占 50.5%；日常公用支出 875.73 万元，占 28.8%；项目支出 632.15 万元，占 20.7%。

结转下年 27.30 万元。

（四）关于浙江省团校 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省团校 2021 年财政拨款收支总预算 2128.47 万元。收入为一般公共预算 2128.47 万元。支出包括：教育支出 1928.47 万元、社会保障和就业支出 120.00 万元、住房保障支出 80.00 万元。

（五）关于浙江省团校 2021 年一般公共预算当年拨款

情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浙江省团校 2021 年一般公共预算当年拨款 2128.47 万元，比上年执行数减少 181.1 万元，主要是减少了校园绿化项目支出及信息化项目支出。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 1928.47 万元，占 90.6%；社会保障和就业(类)支出 120.00 万元，占 5.6%；住房保障(类)支出 80.00 万元，占 3.8%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项) 1838.83 万元，主要用于共青团干部和少先队辅导员的教育培训、共青团和青少年工作理论研究、青年职业技能培训、青少年工作数据化建设及技术支撑、青少年校外活动场所的服务和教育等工作。

(2) 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项) 89.64 万元，主要用于共青团干部和少先队辅导员的教育培训、共青团和青少年工作理论研究、青年职业技能培训、青少年工作数据化建设及技术支撑、青少年校外活动场所的服务和教育等工作场所的物业维护维修。

(3) 社会保障和就业(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) 80.00 万元，主要用于单位实施养老保险制度后缴纳的基本养老保险支出。

(4) 社会保障和就业(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)40.00万元,主要用于单位实施养老保险制度后缴纳后实际缴纳的职业年金支出。

(5) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)80.00万元,主要用于职工住房公积金支出。

(六) 关于浙江省团校 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省团校 2021 年一般公共预算基本支出 1602.90 万元,其中:

人员经费 1227.17 万元,主要包括:基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 375.73 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、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、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。

(七) 关于浙江省团校 2021 年政府性基金预算支出情况说明

浙江省团校 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于浙江省团校 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省团校 2021 年“三公”经费预算数为 8.00 万元，比上年执行数增加 1.14 万元，增长 16.6%，具体如下：

1. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 2.00 万元，比上年执行数增长 1.33 万元。主要用于接待全国各团校工作人员、各地青少年宫工作人员、科研专家等支出。增加的主要原因是 2020 年度按照疫情防控要求，减少线下交流。

2. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车运行维护费预算 6.00 万元，比上年执行数下降 3%。其中公务用车运行维护费支出 6.00 万元，主要用于培训业务科研调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是厉行节约，压减公务用车运行维护费支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2021 年浙江省团校政府采购预算总额 411.25 万元，其中：政府采购货物预算 11.52 万元、政府采购工程预算 114.93 万元、政府采购服务预算 284.80 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，浙江省团校共有车辆 2 辆，为培训业务用车。无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

3. 绩效目标设置情况。

2021 年浙江省团校其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 525.57 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位

经营收入” “其他收入” “上年结转” 等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. “三公” 经费：纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

10. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训

（项）：反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

12. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职工年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职工年金支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。



2021年省级部门（单位）收支预算总表

[602002]省团校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2128.47	教育支出	2845.05
一般公共预算	2128.47	进修及培训	2648.83
政府性基金预算		其他进修及培训	2648.83
国有资本经营预算		其他教育支出	196.22
二、财政专户管理资金		其他教育支出	196.22
三、事业收入	810.00	社会保障和就业支出	120.00
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	120.00
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	40.00
七、其他收入	10.00	住房保障支出	80.00
		住房改革支出	80.00
		住房公积金	80.00
本年收入合计	2948.47	本年支出合计	3045.05
上年结转结余	123.88	年终结转结余	27.30
收 入 总 计	3072.35	支 出 总 计	3072.35

2021年省级部门（单位）收入预算总表

[602002]省团校

单位：万元

单位名称	合计	本年收入										上年结转结余		
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	财政专户管理资金	单位资金
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计	3072.35	2948.47	2128.47				810.00				10.00	123.88		123.88
团省委	3072.35	2948.47	2128.47				810.00				10.00	123.88		123.88
省团校	3072.35	2948.47	2128.47				810.00				10.00	123.88		123.88

2021年省级部门（单位）支出预算总表

[602002]省团校

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3045.05	1537.17	875.73	632.15			
205	教育支出	2845.05	1337.17	875.73	632.15			
20508	进修及培训	2648.83	1337.17	875.73	435.93			
2050899	其他进修及培训	2648.83	1337.17	875.73	435.93			
20599	其他教育支出	196.22			196.22			
2059999	其他教育支出	196.22			196.22			
208	社会保障和就业支出	120.00	120.00					
20805	行政事业单位养老支出	120.00	120.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00	80.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00					
221	住房保障支出	80.00	80.00					
22102	住房改革支出	80.00	80.00					
2210201	住房公积金	80.00	80.00					

2021年省级部门（单位）财政拨款收支预算总表

[602002]省团校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2128.47	教育支出	1928.47
一般公共预算	2128.47	进修及培训	1838.83
政府性基金预算		其他进修及培训	1838.83
国有资本经营预算		其他教育支出	89.64
		其他教育支出	89.64
		社会保障和就业支出	120.00
		行政事业单位养老支出	120.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	40.00
		住房保障支出	80.00
		住房改革支出	80.00
		住房公积金	80.00
收 入 总 计	2128.47	支 出 总 计	2128.47

2021年省级部门（单位）一般公共预算支出表

[602002]省团校

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	2128.47	1602.90	1227.17	375.73	525.57
205	教育支出	1928.47	1402.90			525.57
20508	进修及培训	1838.83	1402.90			435.93
2050899	其他进修及培训	1838.83	1402.90	1027.17	375.73	435.93
20599	其他教育支出	89.64				89.64
2059999	其他教育支出	89.64				89.64
208	社会保障和就业支出	120.00	120.00			
20805	行政事业单位养老支出	120.00	120.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00	80.00	80.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	40.00		
221	住房保障支出	80.00	80.00			
22102	住房改革支出	80.00	80.00			
2210201	住房公积金	80.00	80.00	80.00		

2021年省级部门（单位）一般公共预算基本支出表

[602002]省团校

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1602.90	1227.17	375.73
301	工资福利支出	1106.17	1106.17	
30101	基本工资	253.57	253.57	
30107	绩效工资	420.00	420	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.00	80	
30109	职业年金缴费	40.00	40	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.00	37	
30111	公务员医疗补助缴费	18.00	18	
30113	住房公积金	80.00	80	
30199	其他工资福利支出	177.60	177.6	
302	商品和服务支出	364.21		364.21
30201	办公费	28.00		28
30202	印刷费	10.00		10
30205	水费	5.00		5
30206	电费	30.00		30
30207	邮电费	8.00		8
30209	物业管理费	66.80		66.8
30211	差旅费	42.00		42
30213	维修（护）费	50.48		50.48
30216	培训费	3.00		3
30217	公务接待费	2.00		2
30226	劳务费	37.00		37
30227	委托业务费	4.00		4

2021年省级部门（单位）一般公共预算基本支出表

[602002]省团校

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30228	工会经费	14.00		14
30229	福利费	30.00		30
30231	公务用车运行维护费	6.00		6
30239	其他交通费用	1.00		1
30299	其他商品和服务支出	26.93		26.93
303	对个人和家庭的补助	121.00	121	
30301	离休费	50.00	50	
30305	生活补助	60.00	60	
30307	医疗费补助	10.00	10	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	1	
310	资本性支出	11.52		11.52
31002	办公设备购置	11.52		11.52

2021年省级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

[602002]省团校

单位:万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7
合计	8.00		6.00		6.00	2.00
省团校	8.00		6.00		6.00	2.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2021年省级部门（单位）政府性基金预算支出表

[602002]省团校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

2021年省级部门（单位）项目支出预算表

[602002]省团校

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	632.15	525.57				106.58
省团校	条件保障与支持	552.15	445.57				106.58
省团校	服务青少年校外教育	80.00	80.00				