

2024 年度  
中国共产主义青年团吉林省团校部门决算

2025 年 8 月 25 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 2024 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 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、部门主要职责

（一）负责全省专职共青团干部、少先队辅导员等青年群体的教育培训，为全省共青团和少先队工作提供咨询和指导。

（二）负责共青团工作理论、青少年工作理论、青少年问题及政策、青年运动史等方面研究，为吉林省有关部门制定青少年政策、法律、法规和发展战略提供支持与服务，组织开展全省青少年问题研究和青年运动史等学术活动。

### 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中国共产主义青年团吉林省团校内设 6 个机构，分别为办公室、党群工作部、总务部、教务培训部、科研管理部、理论教研部。

纳入中国共产主义青年团吉林省团校 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：中国共产主义青年团吉林省团校。

## 第二部分 2024 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：中国共产主义青年团吉林省团校

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	1,136.39	一、一般公共服务支出	32	908.60
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	
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	0.28	八、社会保障和就业支出	39	138.25
	9		九、卫生健康支出	40	60.82
	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	52.27
	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	
本年收入合计	27	1,136.67	本年支出合计	58	1,159.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	10.20	结余分配	59	
年初结转和结余	29	13.06	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,159.93	总计	62	1,159.93

注：1. 本表反映部门年度的总支出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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：中国共产主义青年团吉林省团校

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
科目代码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合 计		1,136.67	1,136.39						0.28
201	一般公共服务支出	885.34	885.05						0.28
20129	群众团体事务	885.34	885.05						0.28
2012950	事业运行	760.05	759.76						0.28
2012999	其他群众团体事务支出	125.29	125.29						
208	社会保障和就业支出	138.25	138.25						
20805	行政事业单位养老支出	138.25	138.25						
2080502	事业单位离退休	69.28	69.28						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.97	68.97						
210	卫生健康支出	60.82	60.82						
21011	行政事业单位医疗	60.82	60.82						
2101102	事业单位医疗	60.82	60.82						
221	住房保障支出	52.27	52.27						
22102	住房改革支出	52.27	52.27						
2210201	住房公积金	52.27	52.27						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

单位：万元

编制单位：中国共产主义青年团吉林省团校

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
科目代码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,159.93	1,034.64	125.29			
201	一般公共服务支出	908.60	783.30	125.29			
20129	群众团体事务	908.60	783.30	125.29			
2012950	事业运行	783.30	783.30				
2012999	其他群众团体事务支出	125.29		125.29			
208	社会保障和就业支出	138.25	138.25				
20805	行政事业单位养老支出	138.25	138.25				
2080502	事业单位离退休	69.28	69.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.97	68.97				
210	卫生健康支出	60.82	60.82				
21011	行政事业单位医疗	60.82	60.82				
2101102	事业单位医疗	60.82	60.82				
221	住房保障支出	52.27	52.27				
22102	住房改革支出	52.27	52.27				
2210201	住房公积金	52.27	52.27				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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

单位：万元

部门：中国共产主义青年团吉林省团校

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	1,136.39	一、一般公共服务支出	33	898.11	898.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	138.25	138.25		
	9		九、卫生健康支出	41	60.82	60.82		
	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	52.27	52.27		
	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				
本年收入合计	27	1,136.39	本年支出合计	59	1,149.45	1,149.45		
年初结转和结余	28	13.06	年末结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	13.06		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				
总计	32	1,149.45	总计	64	1,149.45	1,149.45		

注：1. 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支和年末结转结余情况。



## 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

单位：万元

部门：中国共产主义青年团吉林省团校

项 目		本年支出				
科目代 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	
栏 次		7	8	9	10	11
合 计		1,149.45	1,024.16	787.15	237.01	125.29
201	一般公共服务支出	898.11	772.82	535.81	237.01	125.29
20129	群众团体事务	898.11	772.82	535.81	237.01	125.29
2012950	事业运行	772.82	772.82	535.81	237.01	
2012999	其他群众团体事务支出	125.29				125.29
208	社会保障和就业支出	138.25	138.25	138.25		
20805	行政事业单位养老支出	138.25	138.25	138.25		
2080502	事业单位离退休	69.28	69.28	69.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	68.97	68.97	68.97		
210	卫生健康支出	60.82	60.82	60.82		
21011	行政事业单位医疗	60.82	60.82	60.82		
2101102	事业单位医疗	60.82	60.82	60.82		
221	住房保障支出	52.27	52.27	52.27		
22102	住房改革支出	52.27	52.27	52.27		
2210201	住房公积金	52.27	52.27	52.27		

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门：中国共产主义青年团吉林省团校

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	715.95	302	商品和服务支出	236.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	232.54	30201	办公费	8.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	121.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.92	30203	咨询费	0.88	310	资本性支出	0.44
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	87.53	30205	水费	4.48	31002	办公设备购置	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.88	30206	电费	10.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.08	30207	邮电费	4.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.21	30208	取暖费	49.14	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.34	30209	物业管理费	71.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.59	30211	差旅费	11.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	8.50	30213	维修（护）费	45.46	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	71.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.98	31013	公务用车购置	
30302	退休费	71.20	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	2.36	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	19.70	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.74	39999	其他支出	
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	0.66			
	人员经费合计	787.15		公用经费合计				237.01

注：1. 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、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

部门: 公开07表  
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
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							

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。

说明: 本单位没有政府性基金预算财政拨款。

## 八、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

部门: 公开08表  
单位: 万元

项 目		本年支出		
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				

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。

说明: 本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

说明：本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

## 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		吉林省团干部教育培训项目						
实施单位		中国共产主义青年团吉林省团校						
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(%)			
	年度资金总额	38.4	38.4	34.48	89.79			
	当年财政拨款	38.4	38.4	34.48	89.79			
	上年结转资金	0	0	0	0			
	其他资金	0	0	0	0			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		1. 开展专题培训班5期； 2. 计划培训学员450人； 3. 参训学员结业测试成绩合格率达到90%； 4. 2023年12月31日前完成全部培训工作； 5. 参训学员满意度达到90%。				1. 开展专题培训班5期； 2. 计划培训学员487人； 3. 参训学员结业测试成绩合格率达到90%； 4. 2023年12月31日前完成全部培训工作； 5. 参训学员满意度达到95%。		
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单场培训人均成本	人均培训成本不高于其它行业培训成本	人均培训成本不高于其它行业培训成本	20	20	
	产出指标	数量指标	团干部和青年骨干培训班次	≥5期	5期	10	10	
			团干部和青年骨干培训人数	≥450人	487人	10	10	
		质量指标	参训学员结业测试成绩合格率	90%	90%	10	10	
		时效指标	培训开展及时率	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作项目持续发挥作用的期限	长期	长期	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	90%	10	10	

项目支出绩效自评表								
项目名称		吉林省青年马克思主义者培养工程教育培训项目						
实施单位		中国共产主义青年团吉林省团校						
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(%)			
	年度资金总额	53.1	53.1	52.76	99.36			
	当年财政拨款	53.1	53.1	52.76	99.36			
	上年结转资金	0	0	0	0			
	其他资金	0	0	0	0			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		1. 开展专题培训班6期； 2. 计划培训学员550人； 3. 参训学员结业测试成绩合格率达到90%； 4. 2023年12月31日前完成全部培训工作； 5. 参训学员满意度达到90%。				1. 开展专题培训班6期； 2. 计划培训学员835人； 3. 参训学员结业测试成绩合格率达到90%； 4. 2023年12月31日前完成全部培训工作； 5. 参训学员满意度达到90%。		
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单场培训人均成本	人均成本不高于其他行业培训成本	人均成本不高于其他行业培训成本	20	20	
	产出指标	数量指标	团干部和青年骨干培训班次	>=6期	6期	10	10	
			团干部和青年骨干培训人数	>=550人	835人	10	10	采取线上扩大培训范围。与部门沟通协调，线上扩大培训人数
		质量指标	参训学员结业测试成绩合格率	90%	90%	10	10	
		时效指标	培训开展及时率	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作项目持续发挥作用的期限	长期	长期	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	90%	90%	10	10	

项目支出绩效自评表								
项目名称		团校阵地建设项目						
实施单位		中国共产主义青年团吉林省团校						
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(%)			
	年度资金总额	5	5	4.62	92.4			
	当年财政拨款	5	5.00	4.62	92.32			
	上年结转资金	0	0	0	0			
	其他资金	0	0	0	0			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		高校团校名师工作室4个；				高校团校名师工作室4个。		
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	评选中学团校名师工作室数量	4	4	40	40	
		时效指标	活动举办及时率	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作项目持续发挥作用的期限	长期	长期	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中学生对团课满意度	>=95%	100%	10	10	

项目支出绩效自评表								
项目名称		吉林青年运动史馆运营项目						
实施单位		中国共产主义青年团吉林省团校						
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(%)			
	年度资金总额	5	5	5	100			
	当年财政拨款	5	5	5	100			
	上年结转资金	0	0	0	0			
	其他资金	0	0	0	0			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		(1) 在团干部培训班中开设参观吉林青年运动史馆现场教学, 预计开展培训11期, 培训人数900人; (2) 受疫情影响, 线下参观人数不能得以保障, 预计接待全省青少年参观学习人数1100人。				(1) 在团干部培训班中开设参观吉林青年运动史馆现场教学, 开展培训11期, 培训人数900人; (2) 接待全省青少年参观学习人数3651人。		
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	>=11期	73期	30	30	宣传力度较大, 超额完成。
		时效指标	活动举办及时率	90%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	年度参观人次	>=2000人	3651人	30	30	宣传力度较大, 超额完成。
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	90%	100%	10	10	



项目支出绩效自评表								
项目名称		咨政智库项目						
实施单位		中国共产主义青年团吉林省团校						
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(%)			
	年度资金总额	20	20	19.8	99			
	当年财政拨款	20	20	19.8	99.01			
	上年结转资金	0	0	0	0			
	其他资金	0	0	0	0			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		1. 评选“吉林省青少年发展研究计划”项目不少于申报项目的60%，重点课题19个； 2. 评选省社科基金青少年问题研究专项重点课题6个； 3. 评选省教育科学规划青少年发展专项课题10个； 4. 评选智库基金青少年发展专项课题3个。				1. 评选“吉林省青少年发展研究计划”项目是申报项目的61%，重点课题19个； 2. 评选立项省社科基金青少年问题研究专项重点课题6个； 3. 评选立项省教育科学规划青少年发展专项课题10个； 4. 评选立项智库基金青少年发展专项课题3个。		
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	青少年发展立项课题数量	60%	61%	20	20	
			评选省社科基金青少年问题研究专项重点课题	<=6个	6个	10	10	
			评选省教育科学规划青少年发展专项课题	<=10个	10个	10	10	
		时效指标	课题完成及时率	<=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	形成青少年课题研究成果数量	>=80%	86%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	课题申报人对评审工作满意度	>=80%	100%	10	10	

### 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1159.93 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 8.58 万元，下降 0.7%。主要原因：压减了公用经费的缘故。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1136.67 万元，其中：财政拨款收入 1136.39 万元，比上年增加 17.67 万元，增长 1.6%，主要是人员工资福利支出增加；其他收入 0.28 万元，比上年增加 0.04 万元，增长 16.7%，主要是因为基本账户有往来款，导致利息有所增加。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1159.93 万元，其中：基本支出 1034.64 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 0.1%，主要是人员工资性支出有所增加；项目支出 125.29 万元，比上年增加 3.98 万元，增长 3.3%，主要是培训团干部和青年骨干人数有所增加。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1149.45 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 9.77 万元，降低 0.8%。主要原因：社会保障和就业支出比去年有所降低。

#### 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1149.45 万元，占本年支出合计的 99.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.29 万元，增长 0.3%。主要原因：人员工资性支出略微增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1149.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 898.11 万元，占 78.1%；社会保障和就业支出 138.25 万元，占 12%；卫生健康支出 60.82 万元，占 5.3%；住房保障支出 52.27 万元，占 4.5%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1084.58 万元，支出决算为 1149.45 万元，完成年初预算的 106%。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 703.85 万元，支出决算为 772.82 万元，完成年初预算的 109.8%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利费增加。

2. 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 129.39 万元，支出决算为 125.29 万元，完成年初预算的 96.8%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出有结转结余。

3. 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 69.28 万元，支出决算为 69.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 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 68.97 万元，支出决算为 68.97 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

5. 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 60.82 万元，支出决算为 60.82 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

6. 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 52.27 万元，支出决算为 52.27 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1024.16 万元，其中：人员经费 787.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 237.01 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

#### 九、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位多年都没有安排这方面的预算。

##### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 100%；支出决算较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位多年都没有安排这方面的预算。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境） 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位多年都没有安排这方面的预算。其中：公务用车购置费支出 0 万元。主要原因是单位没有公务用车；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。公务用车运行维护费支出 0

万元，主要是本单位无公务用车。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务接待活动。其中：外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 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）。说明：本单位无公务接待批次和人数。

#### 十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目一共 5 个，共涉及资金 125.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位无政府性基金预算项目、无国有资本经营预算项目。

（二）吉林省团干部教育培训项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 38.4 万元，执行数为 34.48 万元，完成预算的 89.79%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标方面：培训团干部和青年骨干培训班 5 期，培训 487 人；二是质量指标方面：参训学员结业测试成绩合格率大于 90%，三是满意度指标方面：培训对象满意度大于 90%。

吉林省青年马克思主义者培训工程教育培训项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 53.1 万元，执行数为 52.76 万元，完成预算的 99.36%。项目

绩效目标完成情况：一是数量指标方面：培训团干部和青年骨干培训班 6 期，培训 835 人；二是质量指标方面：参训学员结业测试成绩合格率大于 90%，三是满意度指标方面：培训对象满意度大于 90%。

团校阵地建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.62 万元，完成预算的 92.4%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标方面：评选中学团校名师工作室 4 个；二是社会效益指标方面：项目持续发挥作用的期限是长期的，三是满意度方面：中学生对团课的满意度为 100%。

吉林青年运动史馆运营项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标方面：开展宣传活动次数 73 期；二是社会效益指标方面：年度参观人数：3651 次，三是满意度指标方面：活动参与人员满意度为 100%。

咨政智库项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.8 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标方面：评选省社科基金青少年问题研究专项重点课题 6 个、评选省教育科学规划青少年发展专项课题 10 个；二是社会效益指标方面：形成青少年课题研究成果数量 86%，三是满意度方面：课题申报人对评审工作的满意度为 100%。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

2024年度，本单位无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况说明

2024 年度，本单位无政府采购支出。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团吉林省团校共有车辆 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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。银行存款利息收入。

三、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

四、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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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，或项目已完成等产生的结余资金。



七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“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维护费和公务接待费。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、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（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。

十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）：反映财政部门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。

十四、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。