

2023年威海市团校单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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、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

第三部分 2023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、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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

威海市团校的主要职责是：

- （一）承接各类青年干部，基层团干部培训；
- （二）组织开展青少年校外素质教育培训和校外社会实践活动；
- （三）承担青年志愿者服务活动的组织、引导和服务工作。

二、机构设置

本单位内设四个职能科室，分别是：办公室、文化活动科、培训科、青年志愿者服务指导中心。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：威海市团校

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	299.36	一、一般公共服务支出	32	230.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	143.94	五、教育支出	36	143.94
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	27.70
	9		九、卫生健康支出	40	16.42
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	24.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	443.30	本年支出合计	58	443.37
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.10	年末结转和结余	60	0.03
	30			61	
总计	31	443.40	总计	62	443.40

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

公开02表
金额单位：万元

单位：威海市团校

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
合 计		443.30	299.36	0.00	143.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	230.44	230.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	230.44	230.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	230.44	230.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	143.94	0.00	0.00	143.94	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	143.94	0.00	0.00	143.94	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	143.94	0.00	0.00	143.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.75	25.75	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	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：威海市团校

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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：威海市团校

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		443.37	299.43	143.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	230.51	230.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	230.51	230.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	230.51	230.51	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	143.94	0.00	143.94	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	143.94	0.00	143.94	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	143.94	0.00	143.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.75	25.75	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	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：威海市团校

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

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

公开04表

单位：威海市团校

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	1	299.36	一、一般公共服务支出	33	230.51	230.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	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	27.70	27.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.42	16.42	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	24.80	24.80	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
本年收入合计	27	299.36	本年支出合计	59	299.43	299.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.10	年末财政拨款结转和结余	60	0.03	0.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.10		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				
总计	32	299.46	总计	64	299.46	299.46	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

公开05表

单位：威海市团校

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	299.43	299.43	0.00
201	一般公共服务支出	230.51	230.51	0.00
20129	群众团体事务	230.51	230.51	0.00
2012950	事业运行	230.51	230.51	0.00
208	社会保障和就业支出	27.70	27.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.75	25.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.75	25.75	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	0.00
210	卫生健康支出	16.42	16.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.42	16.42	0.00
2101102	事业单位医疗	13.20	13.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.22	3.22	0.00
221	住房保障支出	24.80	24.80	0.00
22102	住房改革支出	24.80	24.80	0.00
2210201	住房公积金	24.80	24.80	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：威海市团校

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用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

公开08表
金额单位：万元

单位：威海市团校

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：威海市团校

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
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为443.4万元。与2022年相比，收、支总计各减少36.6万元，下降7.63%。主要是人员减少，工资减少。

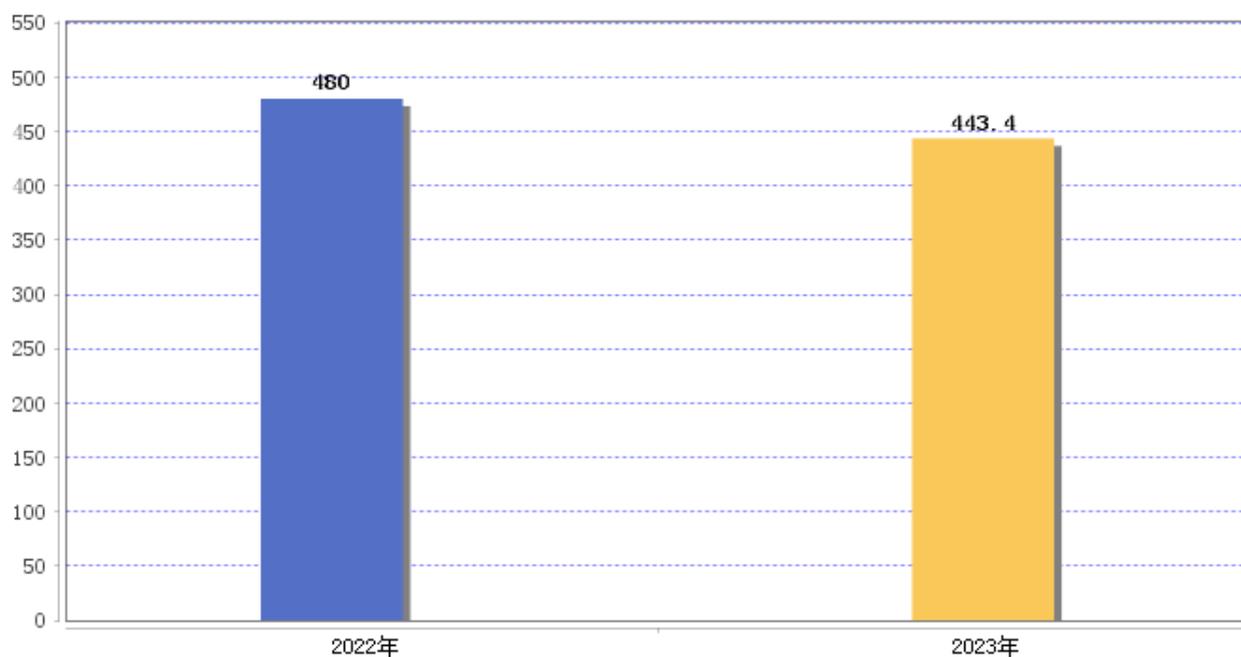
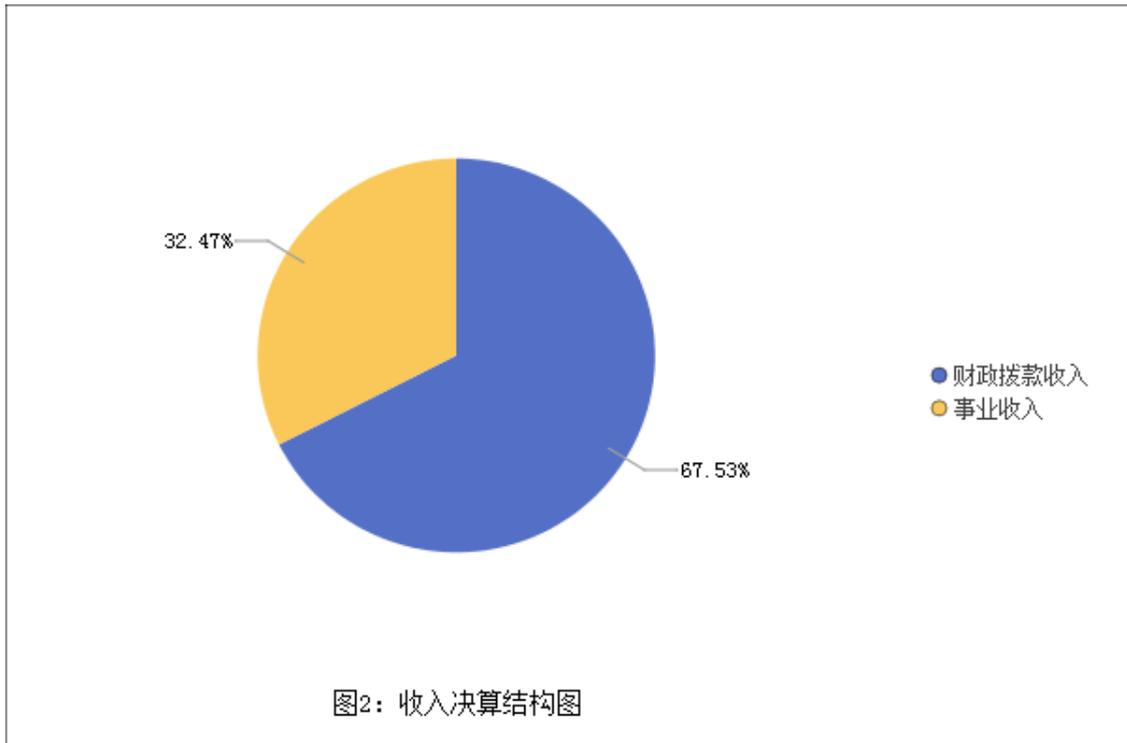


图1: 收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计443.3万元，其中：财政拨款收入299.36万元，占67.53%；事业收入143.94万元，占32.47%。



（二）收入决算具体情况

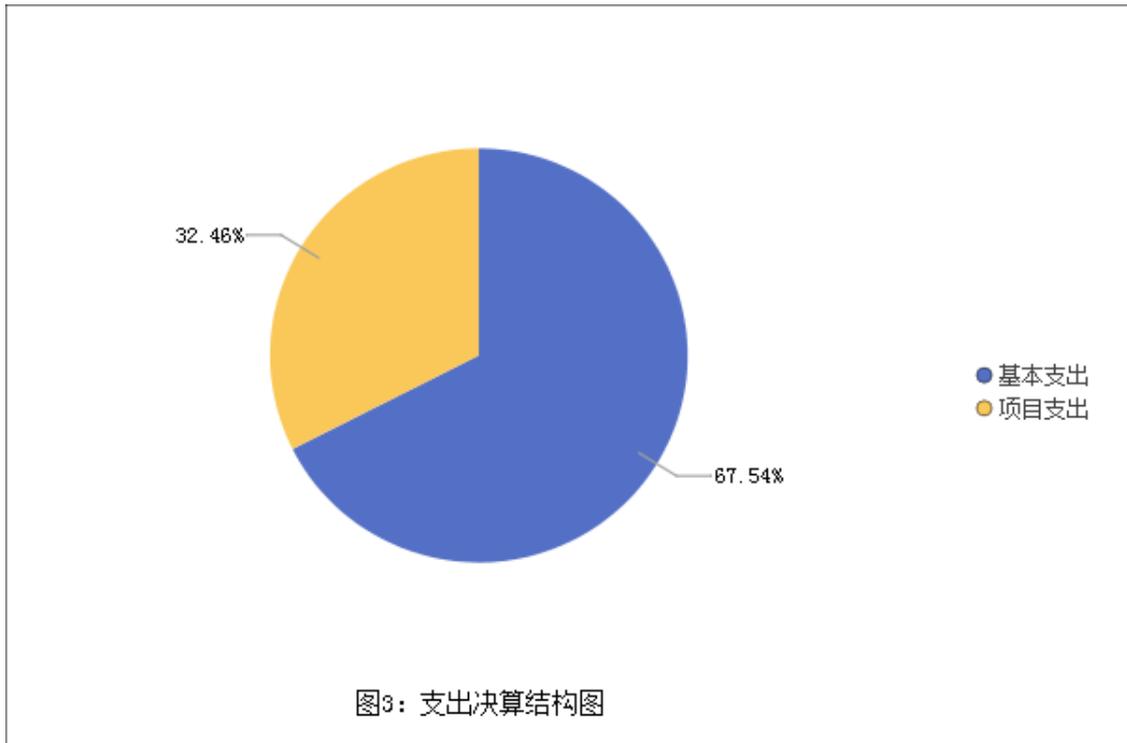
1、财政拨款收入299.36万元。与2022年度相比，减少43.16万元，减少13%。主要是人员减少，工资数减少。

2、事业收入143.94万元。与2022年度相比，增加6.46万元，增长5%。主要是疫情结束，收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计443.37万元，其中：基本支出299.43万元，占67.54%；项目支出143.94万元，占32.46%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出299.43万元。与2022年度相比，减少180.57万元，减少38%。主要是2023年度把事业收入列在项目支出里。

2、项目支出143.94万元。与2022年度相比，增加143.94万元，增长100%。主要是2023年度把事业收入单独列在项目支出里。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计299.46万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少43.06万元，下降12.57%。主要是人员减少，工资减少。

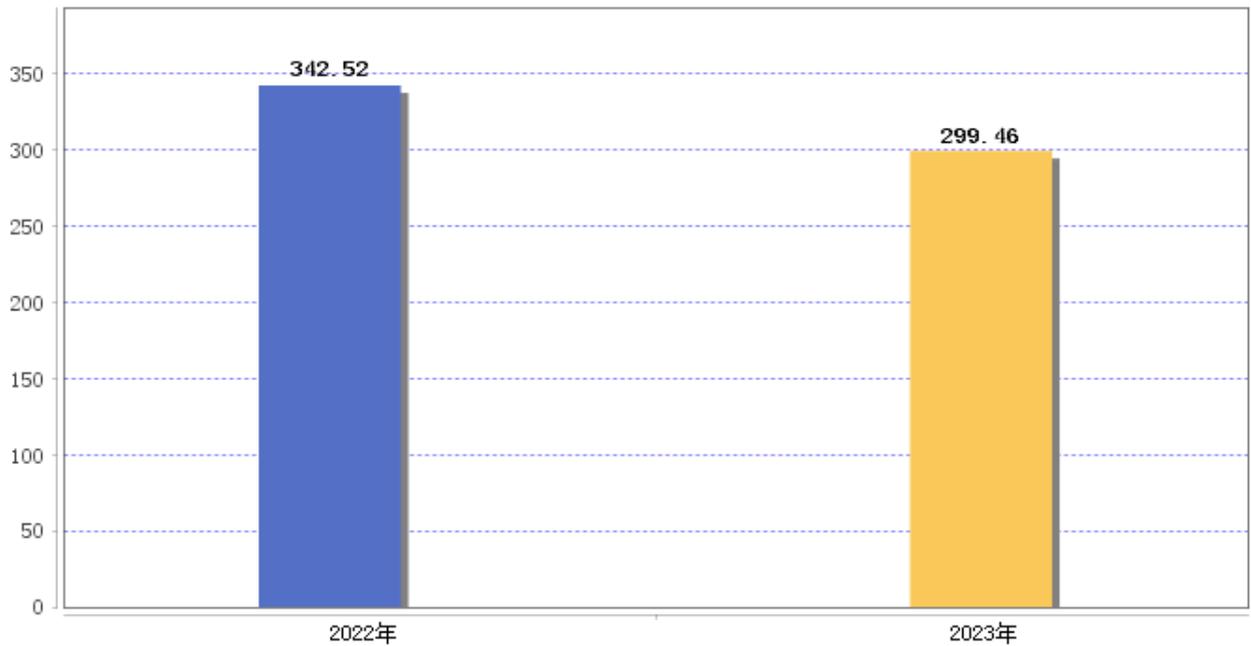


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出299.43万元，占本年支出合计的67.53%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少43.09万元，下降12.58%。主要是人员减少，工资减少

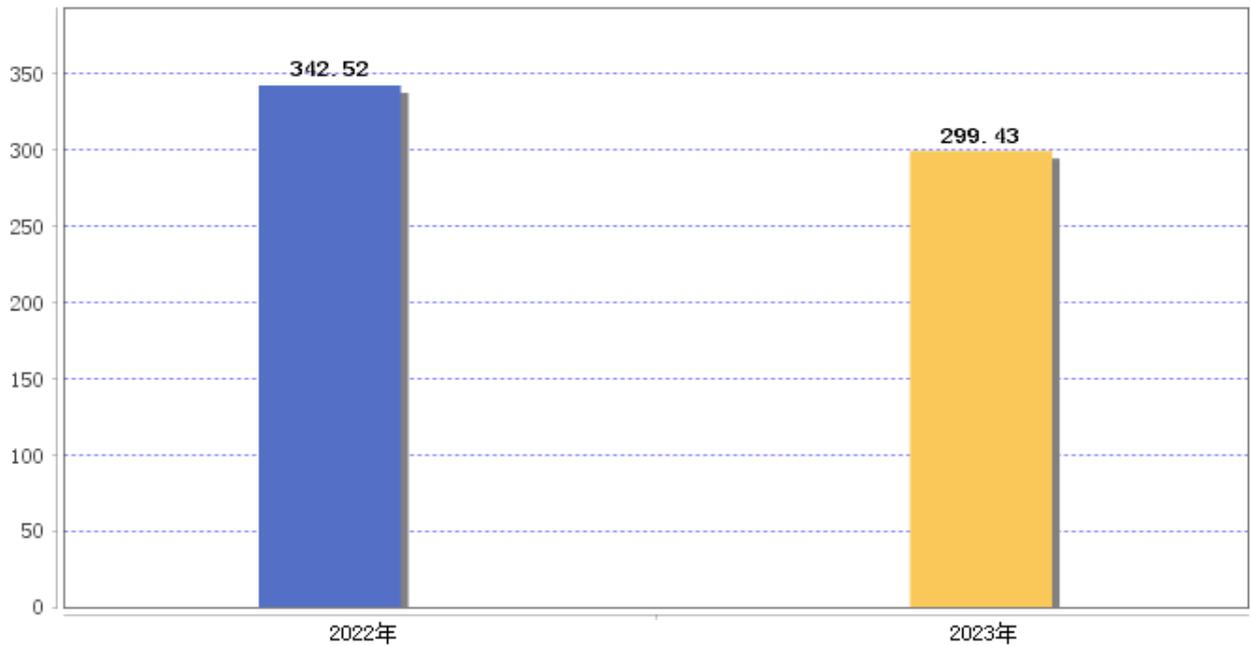
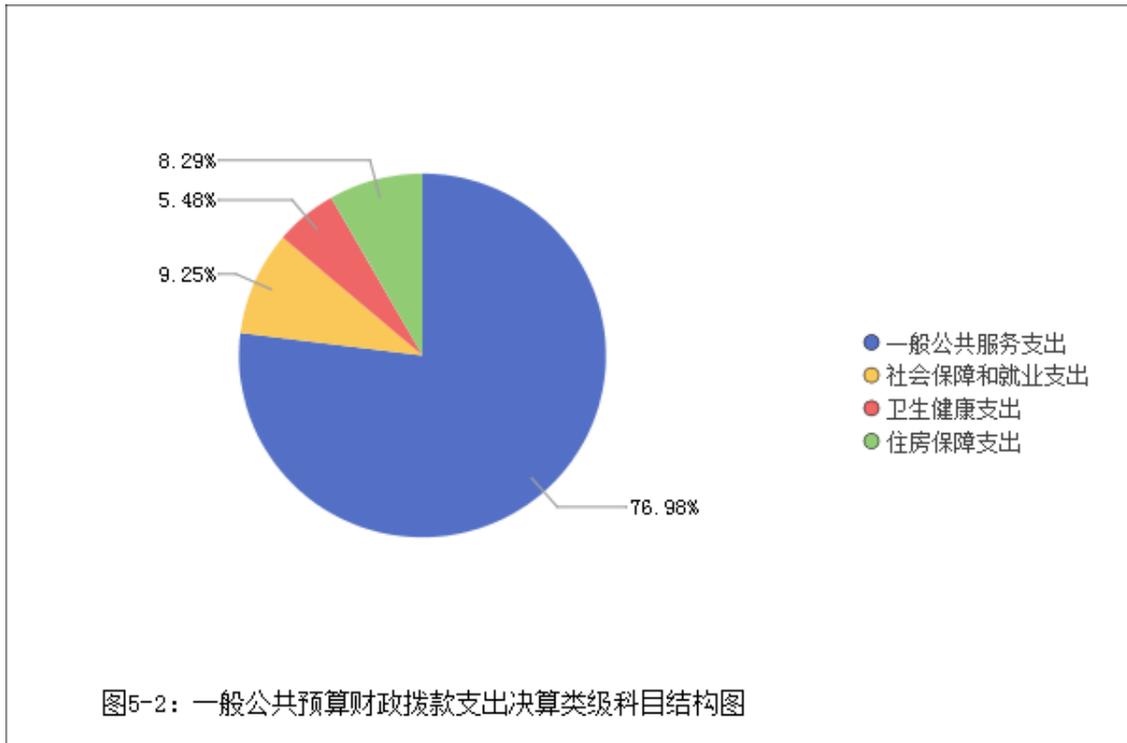


图5-1: 一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出299.43万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出230.51万元，占76.98%；社会保障和就业支出（类）支出27.7万元，占9.25%；卫生健康支出（类）支出16.42万元，占5.48%；住房保障支出（类）支出24.8万元，占8.29%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为280.1万元，支出决算数为299.43万元，完成年初预算数的106.9%。决算数大于年初预算数。主要原因是人员类经费增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算数为211.01万元，支出决算数为230.51万元，完成年初预算的109.24%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员类经费增加。

2、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）。年初预算数为26.9万元，支出决算数为25.75万元，完成年初预算的95.72%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中调走一人。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为2.03万元，支出决算数为1.95万元，完成年初预算的96.06%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中调走一

人。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为13.79万元，支出决算数为13.2万元，完成年初预算的95.72%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中调走一人。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为3.36万元，支出决算数为3.22万元，完成年初预算的95.83%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中调走一人。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为23万元，支出决算数为24.8万元，完成年初预算的107.83%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中调走一人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算299.43万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费283.35万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费16.09万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.1万元，支出决算数为0.1万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是年初预算数与决算数无变化。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算数为0.1万元，支出决算数为0.1万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是年初预算数与决算数无变化。其中：国内接待费0.1万元，主要用于接待青岛市青少年宫，共计接待1批次、6人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额1.18万元，其中：政府采购货物支出1.18万元、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1.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.18万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，对已纳入我单位绩效目标管理范畴的项目支出，采取半年报方式采集项目的绩效运行信息。三是深入开展市级财政支出绩效评价，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时反馈并改进。

（二）市级预算项目绩效自评结果。为充分发挥威海市团校青少年校外教育阵地作用，提高青少年素质教育，丰富业余文化生活。常年开设美术、舞蹈、声乐、小提琴、古筝、电钢琴、钢琴、二胡、主持表演、武术、琵琶等专业的特长培训。每年举办三期培训班，培训学员2670人次，获奖学员118人次，参训学员考级通过92人次，培训学员满意度达100%。最终自评得分

99.6分。

(三) 重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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、“三公”经费：指单位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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项），主要用于支付事业编教职工教职工工资、办公费、差旅费、水电费、维修费、教学用品采购等。

十七、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于支付企业编教职工工资、办公费、社保费、水电费、差旅费、教学用品采购等。

十八、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），主要用于教职工社保费缴纳。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于教职工工伤和失业保险缴纳。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于教职工医疗保险缴纳。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于教职工公务员医疗保险缴纳。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于教职工住房公积金缴纳。

第五部分

附件

单位：万元

项目名称		团校工作经费					
主管部门		中国共产主义青年团威海市委员会		实施单位	威海市团校		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	150	150	143.94	10	95.96%	9.6
	其中：当年财政拨款	150	150	143.94	10		9.6
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况			
		为充分发挥威海市团校青少年校外教育阵地作用，提高青少年素质教育，丰富业余文化生活。常年开设美术、舞蹈、声乐、小提琴、古筝、电钢琴、钢琴、二胡、主持表演、武术、琵琶等专业的特长培训。每年按学期开展上学期、暑期、下学期三期培训班，年培训学员不少于2300人次，获奖学员不少于40人次，参训学员考级通过人次达80人次以上。以上工作完成满意度达85%以上。		为充分发挥威海市团校青少年校外教育阵地作用，提高青少年素质教育，丰富业余文化生活。常年开设美术、舞蹈、声乐、小提琴、古筝、电钢琴、钢琴、二胡、主持表演、武术、琵琶等专业的特长培训。每年举办三期培训班，培训学员2670人次，获奖学员118人次，参训学员考级通过92人次，培训学员满意度达100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	参训学员人均成本	≤652元	539.1	20	20	

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	年培训学员人次	≥2300人次	2670人次	20	20	
		质量指标	参训学员参加专业考级通过人次	≥80人次	92人次	10	10	
		时效指标	全年完成培训期数	=3期	3期	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参训学员参加各专业比赛获奖人次	≥40人次	118人次	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员人群满意度	≥85%	100%	10	10	
总分		99.60						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。