

成都市团校 2014 年部门决算 编制的说明

全部收支情况按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的情况。

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能：成都市团校属事业单位，主要承担全市共青团干部、少先队辅导员、志愿者、新市民及青少年为主的教育培训工作，以及青年实用技术及学历教育培训。

(二) 主要工作

2014 年，在市委、市政府的关心支持和团市委党组的直接领导下，我校认真贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神和团的十七届二中全会精神，深化学校改革，创新开展培训工作，学校在教学质量、队伍建设、文化建设、行政后勤管理综治安全等方面工作均有较大的提升，圆满完成了各项工作任务。

1、创新培训形式，出色完成培训任务

团校是“校”，教育培训是其主要业务工作。2014 年，学校坚持服务大局、服务青年、以人为本、按需施教、注重实效的办学理念，紧紧围绕市委、市政府对共青团工作的要求和全团工作的重要部署，从身心发展、综合素养、理想信念三个层面，精心设计课程，大力开展以共青团干部、青年、少先队辅导员、志愿者、新市民等为主的教育培训工作。一年来，我校积极创新培训形式、

开拓培训领域、整合社会师资、建立教学教务工作及考核体系，全年共举办各类培训班 109 期，共培训学员 8185 人，是 2013 年培训总量的 196.1%。其中举办调训班 32 期，培训学员 2172 人，是 2013 年培训量的 408.3%；举办新市民培训班 42 期，培训学员 2239 人，是 2013 年培训量的 115.5%；市团校还主动走出去，送课到基层，同各级团组织联合举办培训班 35 期，培训学员 3774 人，是 2013 年培训量的 221.6%。

2、加大教学科研及教师业务培训的投入

加大科研投入，鼓励教师积极参加教学科研活动，激发青年教师参与教学科研活动的积极性，全年共开发 2 个新课题和 2 个新课程。另外学校还加大师资培训力度，全年实现教师参加培训人数 80%，整体师资水平得到提升。

3、未成年人校外活动保障及能力提升工作

为了能更好地完成未成年人校外活动保障及能力提升工作，市团校专门为青少年开设了乒乓球活动中心，为青少年提供了课余活动场地；与四川省成都未成年犯管教所一起开展“扶苗教育行动”，针对未成年犯进行帮扶帮教，帮助成未所学员健康成长、重塑人生观、世界观和价值观，重拾生活信心。

4、抓好基建工作，促进学校发展

按照《成都市人民政府研究我市共青团建设有关工作的会议纪要》（成府阅[2014]120 号）文件精神，截止 2014 年底，“市青少年培训基地”项目已完成土地规划调整、《项目建议书》编制

等工作；市委党校校区内的“团校教学楼”建设项目的立项工作也在顺利进行。

二、部门概况

成都市团校下属二级决算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

三、收支决算总体情况

2014 年成都市团校收入决算总额为 374.16 万元，其中：当年财政拨款收入 297.51 万元，事业收入 2.08 万元，上年结转收入 18.12 万元，其他收入 56.44 万元。收入决算总额较 2013 年增加 115.29 万元，主要原因财政拨款收入增加 95.87 万元，事业收入减少 0.32 万元，其他收入增加 1.61 万元，上年结转收入增加 18.12 万元。

2014 年成都市团校支出决算总额为 374.16 万元，其中：一般公共服务支出 62.76 万元，教育支出 293.28 万元，其他支出 9.96 万元，年末结转和结余 8.16 万元。支出决算总额较 2013 年增加 115.29 万元，主要原因。一般公共服务支出增加 62.76 万元，教育支出增加 70.48 万元，其他支出增加 8.07 万元，年末结转和结余减少 9.96 万元，事业单位结余分配减少 16.06 万元。

四、财政拨款支出决算情况

成都市团校财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市团干部、青少年、志愿者等培训事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障成都市团校正常运转的日常支出，包

括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障成都市团校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：(罗列类级全部功能分类)

(一) 一般公共服务支出 62.76 万元，主要用于：支付 2013 年公务车购置费用、办公设备购置费用和信息网络及软件购置更新费用。

(二) 教育支出 293.28 万元，主要用于：全市团干部、青少年、志愿者、少先队辅导员、青少年事务社会工作者等培训事业发展相关工作，以及与围绕培训工作所必须支出的交通、材料、物业等。

(三) 其他支出 9.96 万元，主要用于：教育事业的彩票公益金支出 (未成年人校外活动保障和能力提升)。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一) 因公出国 (境) 经费

2014 年未产生因公出国 (境) 费用。

(二) 公务接待费

2014 年未产生公务接待费用。

(三) 公务用车购置及运行维护费

2014 年公务用车购置及运行维护费 22.52 万元,主要原因是支付 2013 年按规定更新购置公务用车 1 辆,车辆购置支出 20.68

万元(含税费、手续费等),主要用于团校工作。2014年车辆运行维护费支出1.85万元,用于培训团干部、青少年、志愿者等培训事业发展相关工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

附表:1、部门收支决算总表

2、财政拨款支出决算表

2-1、人员支出财政拨款决算明细表

2-2、日常公用支出财政拨款决算明细表

2-3、对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表

3、“三公”经费财政拨款决算明细表

2014 年收支决算总表

部门：中国共产主义青年团成都市团校(本级)

单位：万元

收入		支出	
项目	2014 年决算数	项目	2014 年决算数
一、财政拨款收入	297.51	一、一般公共服务支出	62.76
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	2.08	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	293.28
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	56.44	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国债还本付息支出	
		二十二、其他支出	9.96
本年收入合计	356.04	本年支出合计	366
七、用事业基金弥补收支差额		六、结余分配	
八、年初结转和结余	18.12	其中：转入事业基金	
其中：经营结余		七、年末结转和结余	8.16
		其中：经营结余	
收入总计	374.16	支出总计	374.16

注：本表反映部门本年度收支余整体情况。

2014 年财政拨款支出决算表

表 2
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团成都市团校(本级)

项目			财政拨款支出							
支出功能 分类科目 编码			科目名称	合计	公共预算财政拨款支出			基金预算财政拨款支出		
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	307.47	297.51	176.81	120.70	9.96	0.00	9.96
201			一般公共服务支出	62.76	62.76	0.00	62.76	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	62.76	62.76	0.00	62.76	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	52.76	52.76	0.00	52.76	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	234.75	234.75	176.81	57.94	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	234.75	234.75	176.81	57.94	0.00	0.00	0.00
2050899			其他进修及培训	234.75	234.75	176.81	57.94	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	9.96	0.00	0.00	0.00	9.96	0.00	9.96
22960			彩票公益金安排的支出	9.96	0.00	0.00	0.00	9.96	0.00	9.96
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	9.96	0.00	0.00	0.00	9.96	0.00	9.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的支出情况。

附表 2-1

2014 年人员支出财政拨款决算明细表

表 2_1

金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团成都市团校(本级)

项目			合计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障 缴费	伙食费	伙食补 助费	绩效工 资	其他工资福利支 出	
支出功能 分类科目 编码	科目名称											
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			合计	165.76	36.00	4.29	0.00	20.76	—	0.00	104.71	0.00
205			教育支出	165.76	36.00	4.29	0.00	20.76	—	0.00	104.71	0.00
20508			进修及培训	165.76	36.00	4.29	0.00	20.76	—	0.00	104.71	0.00
2050899			其他进修及培训	165.76	36.00	4.29	0.00	20.76	—	0.00	104.71	0.00
								—				
								—				
								—				
								—				
								—				

附表 2-2

2014 年日常公用支出财政拨款决算明细表

部门：中国共产主义青年团成都市团校(本级)

单位：万元

项目			合计	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	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	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	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
支出功能分类科目编码	科目名称																										
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		合计	78.41											4.64			68.45				5.32						
201		一般公共服务支出	52.76														52.76										
20129		群众团体事务	52.76														52.76										
2012902		一般行政管理事务	52.76														52.76										
205		教育支出	15.69														15.69										
20508		进修及培训	15.69														15.69										
2050899		其他进修及培训	15.69														15.69										
229		其他支出	9.96											4.64							5.32						
22960		彩票公益金安排的支出	9.96											4.64							5.32						
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	9.96											4.64							5.32						

附表 2-3

2014 年对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表

部门：中国共产主义青年团成都市团校(本级)

单位：万元

项目			合计	离休 费	退休 费	退职 (役) 费	抚恤 金	生活 补助	救济 费	医疗 费	助学 金	奖励 金	生产 补贴	住房 公积金	提租 补贴	购房 补贴	其他 对个人 和家庭 的补 助支 出
支出功能分 类科目编码	科目名称																
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			栏次														
			合计	9.21		2.99								6.22			
205			教育支出	9.21		2.99								6.22			
20508			进修及培训	9.21		2.99								6.22			
2050899			其他进修及培训	9.21		2.99								6.22			

附表 3

2014 年“三公”经费财政拨款支出决算表

单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费财政拨款支出					
		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	公务用车运行费	
625601	中国共产主义青年团 成都市团校(本级)	22.52		22.52	20.68	1.85	

注：“三公”经费财政拨款支出含当年财政拨款安排支出和以往年度财政拨款结转结余资金安排支出。