

# 重庆市团校

## 2023 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责

根据渝委办发〔2017〕69号、渝编〔2016〕70号文件精神，立足建设党在青年工作领域特色鲜明的政治学校这一根本定位，开展团员团干部教育培训与理论研究，为团的建设和干部队伍建设服务，开展教育培训工作，开展宣传交流工作，指导区县及基层团校业务工作，开展社会化培训工作。

#### （二）单位构成

市团校是团市委直属独立核算的公益一类副局级事业单位，内设办公室、纪检室、教务处、培训部、理论研究部5个部室。

### 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数3096.67万元，其中：一般公共预算财政拨款2697.5万元；事业收入399.17万元。收入预算较上年增加1988.46万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年增加1973.07万元；上年结转收入较上年增加15.39万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数3096.67万元，其中：一般公共服务支出2784.65万元，社会保障和就业支出237.41万

元，卫生健康支出 31.28 万元，住房保障支出 43.33 万元。支出预算较上年增加 1988.46 万元，主要是基本支出预算增加 50.81 万元，项目支出预算增加 1937.65 万元。

### 三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 2697.5 万元，一般公共预算财政拨款支出 2697.5 万元，比上年增加 1973.07 万元，其中：基本支出 342.44 万元，比上年增加 35.42 万元，主要原因是人员变动影响下的正常经费波动，基本支出主要用于发放教职工工资、社保及公用支出等；项目支出 2355.06 万元，比上年增加 1937.65 万元，主要原因是本年增加了发改委批准的基本建设项目——重庆市团校校区建设 2000 万元，项目支出主要用于重庆市团校校区设计及初期建设。

重庆市团校 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

### 四、“三公”经费情况说明

2023 年财政拨款安排的“三公”经费预算 5 万元，总额保持不变。其中：因公出国（境）费用 0 万元，预计不会产生因公出国（出境）费用；公务接待费 2 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 3 万元，主要用于单位公务用车的运行维护支出。

### 五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之

内。

（二）政府采购情况。我单位 2023 年无政府采购。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2355.06 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月，我单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆，2023 年一般公共预算未安排购置车辆。

## 六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车

运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

单位预算公开联系人：裴俊丽 联系方式：（电话：023-88211892）

## 重庆市团校财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,697.50	一、本年支出	2,697.50	2,697.50		
一般公共预算资金	2,697.50	一般公共服务支出	2,524.65	2,524.65		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	131.40	131.40		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	27.78	27.78		
		住房保障支出	13.67	13.67		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	2,697.50	支出合计	2,697.50	2,697.50		

## 重庆市团校一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,697.50	342.44	2,355.06
201	一般公共服务支出	2,524.65	169.59	2,355.06
20129	群众团体事务	2,524.65	169.59	2,355.06
2012950	事业运行	169.59	169.59	
2012999	其他群众团体事务支出	2,355.06		2,355.06
208	社会保障和就业支出	131.40	131.40	
20805	行政事业单位养老支出	131.40	131.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.23	18.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.11	9.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	104.05	104.05	
210	卫生健康支出	27.78	27.78	
21011	行政事业单位医疗	27.78	27.78	
2101102	事业单位医疗	10.82	10.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.96	16.96	
221	住房保障支出	13.67	13.67	
22102	住房改革支出	13.67	13.67	
2210201	住房公积金	13.67	13.67	

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 重庆市团校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		342.44	286.26	56.18
301	工资福利支出	171.18	171.18	
30101	基本工资	110.68	110.68	
30102	津贴补贴	3.25	3.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.23	18.23	
30109	职业年金缴费	9.11	9.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.82	10.82	
30112	其他社会保障缴费	2.05	2.05	
30113	住房公积金	13.67	13.67	
30114	医疗费	3.36	3.36	
302	商品和服务支出	55.18		55.18
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	2.80		2.80
30203	咨询费	0.40		0.40
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	7.00		7.00
30211	差旅费	9.00		9.00
30213	维修(护)费	2.20		2.20
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.71		1.71
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.28		2.28
30229	福利费	3.42		3.42
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30240	税金及附加费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	3.28		3.28
303	对个人和家庭的补助	115.08	115.08	
30307	医疗费补助	13.60	13.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	101.48	101.48	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

## 重庆市团校财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					
合计	因公出国（境） 费	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	
5.00		3.00		3.00	2.00



## 重庆市团校政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

## 重庆市团校收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,096.67	合计	3,096.67
一般公共预算资金	2,697.50	一般公共服务支出	2,784.65
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	237.41
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	31.28
财政专户管理资金		住房保障支出	43.33
事业收入资金	399.17		
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

## 重庆市团校收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		3,096.67	2,697.50				399.17				
201	一般公共服务支出	2,784.65	2,524.65				260.00				
20129	群众团体事务	2,784.65	2,524.65				260.00				
2012950	事业运行	429.59	169.59				260.00				
2012999	其他群众团体事务支出	2,355.06	2,355.06								
208	社会保障和就业支出	237.41	131.40				106.02				
20805	行政事业单位养老支出	237.41	131.40				106.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.23	18.23				14.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.41	9.11				10.30				
2080599	其他行政事业单位养老支出	185.77	104.05				81.72				
210	卫生健康支出	31.28	27.78				3.50				
21011	行政事业单位医疗	31.28	27.78				3.50				
2101102	事业单位医疗	14.32	10.82				3.50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.96	16.96								
221	住房保障支出	43.33	13.67				29.66				
22102	住房改革支出	43.33	13.67				29.66				
2210201	住房公积金	43.33	13.67				29.66				

## 重庆市团校支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,096.67	741.61	2,355.06
201	一般公共服务支出	2,784.65	429.59	2,355.06
20129	群众团体事务	2,784.65	429.59	2,355.06
2012950	事业运行	429.59	429.59	
2012999	其他群众团体事务支出	2,355.06		2,355.06
208	社会保障和就业支出	237.41	237.41	
20805	行政事业单位养老支出	237.41	237.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.23	32.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.41	19.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	185.77	185.77	
210	卫生健康支出	31.28	31.28	
21011	行政事业单位医疗	31.28	31.28	
2101102	事业单位医疗	14.32	14.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.96	16.96	
221	住房保障支出	43.33	43.33	
22102	住房改革支出	43.33	43.33	
2210201	住房公积金	43.33	43.33	

表九

## 重庆市团校政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计											

(备注：本单位无政府采购预算数据，故此表无数据。)