

湖北青年职业学院（湖北省团校） 2022 年预算情况说明

一、单位主要职责

湖北青年职业学院（湖北省团校）为共青团湖北省委直属公益二类事业单位，承担普通高等教育和团干部培训的双重职能，是湖北共青团干部培训的主阵地。

学校认真贯彻落实省委办公厅、省政府办公厅印发的《湖北省团校改革方案》（鄂办文〔2019〕45号）、《省人民政府关于同意湖北省团校剥离学历教育实施方案的批复》（鄂政函〔2021〕55号）精神，于2021年全面完成学历教育剥离。2022年，学校将牢牢把握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，聚焦团干部教育培训主责主业，突出政治培训，创新办学方式，努力将学校建设成为我省团干部教育培训基地和青少年工作理论研究基地。

二、单位预算构成

湖北青年职业学院（湖北省团校）预算包括 1 个二级预算单位，经费来源为财政定额补助拨款，定编 83 人。

三、预算收支及增减变化情况

（一）2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，湖北青年职业学院（湖北省团校）所有收入和支出均纳入单位预算管理，本次预算公布数据与省财政厅批复 2022 年预算数据一致。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。

2022 年收入预算总计 4001.01 万元，其中本年收入 2819.06 万元，上年结转 1181.95 万元。2022 年支出预算总计 4001.01 万元。

（二）收入预算情况说明

本年度预算收入总计 4001.01 万元，其中本年一般公共预算拨款收入 2619.06 万元，占比 65.46%；本年财政专户管理资金收入 200.00 万元，占比 5.00%；上年结转一般公共预算拨款收入 1181.95 万元，占比 29.54%。

较上年年初预算收入 4283.66 万元减少 282.65 万元，减幅 6.60%。主要是因学历教育剥离，财政专户管理资金收入减少。

（三）支出预算情况说明

本年度共安排支出 4001.01 万元，其中基本支出 1218.99 万元，占比 30.47%；项目支出 2782.02 万元，占比 69.53%。

较上年年初预算支出 4283.66 万元减少 282.65 万元，减幅 6.60%。一是因学历教育剥离，部分教职工分流，人员支出减少；二是湖北青年创新创业示范基地基本建设投资减少。

（四）一般公共预算具体使用安排情况

本年度一般公共预算支出 3801.01 万元，其中基本支出 1218.99 万元，占比 32.07%；项目支出 2582.02 万元，占比 67.93%。

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）3625.92 万元，主要用于团干培训、湖北青年创新创业示范基地建设、职工工资、办公设备购置，以及日常公用支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）175.09 万元，主要用于开支由单位缴纳的基本养老保险费支出。

四、机关运行经费安排情况

2022 年度编制机关运行经费（公用经费）146.36 万元，包括：办公费 19.36 万元，水费 40 万元，电费 50 万元，差旅费 6 万元，培训费 2 万元，公务接待费 1 万元，工会经费 20 万元，公车运行维护费 6 万元，其他交通费 2 万元。

与 2021 年 430.32 万元相比，机关运行经费预算安排减少 283.96 万元，降幅 65.99%，主要是因学历教育剥离，教职工数量减少，学校运行经费相应减少。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022 年安排一般公共预算“三公”经费 7 万元，具体为公务用车运行费 6 万元，公务接待费 1 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费为 0 万元，2022 年较 2021 年增加 7 万元。主要原因是，2021 年预算未安排因公出国（境）支出、公务用车购置支出，公务用车运行费、公务接待费均由财政专户管理资金安排支出，未使用一般公共预算财政拨款资金。

六、政府采购预算安排情况

2022 年政府采购预算 1371.30 万元。其中服务类 53.25 万元；货物类 56.10 万元；工程类 1261.95 万元。

2022 年政府采购预算较 2021 年 1931.54 万元相比，政府采购预算安排减少 560.24 万元，减幅 29.00%，主要因为湖北青年创新创业示范基地基本建设项目采购减少。

七、国有资产占用情况

2022 年预算未安排购置单价 50 万元以上通用设备、单价 100 万元以上专用设备，与 2021 年一致。

八、重点项目预算绩效情况

湖北青年职业学院（湖北省团校）着力完善预算绩效管理工
作体系，切实细化部门预算，要求做到细化量化，可审核、可监
控、可评价，并对重点项目支出设立了绩效目标，提高预算绩效
管理工作的精准性、规范性。同时积极探索绩效运行监控与财政
资金日常管理融合的途径和方式，促进全面提升预算管理水平。

2022 年重点项目绩效目标表

项目名称	省团校培训工作	项目金额	1600.07 万元				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标 01	以建设党在青年工作领域特色鲜明的政治学校为目标，聚焦团干部教育主责主业，突出政治培训，为全省团员青年提供优质的培训服务。						
长期目标 02	加强单位综合协调、后勤保障工作，确保单位稳定运行。为培训工作的顺利开展提供坚实后盾。						
年度目标 01	以党的理论教育、党性教育、群众路线教育为重点，培养一批政治忠诚、信念坚定的高素质团干部。						
年度目标 02	做好单位日常运转工作，组织开展各类宣传、学习工作，提高员工整体素质和工作效率。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
长期目标 01	产出指标	数量目标	年度培训规模（人天）	15500	计划标准		
长期目标 01	满意度指标	满意度指标	培训学员满意度	≥90%	计划标准		
长期目标 02	产出指标	数量目标	年集体党团知识学习次数	1 次/月	计划标准		
长期目标 02	产出指标	数量目标	年集体党建活动次数	1	计划标准		
长期目标 02	产出指标	质量指标	党建活动参与率	100%	计划标准		
长期目标 02	满意度指标	满意度指标	物业安保好评率	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 01	产出指标	数量目标	培训规模（人天）			15500	计划标准

年度目标 01	产出指标	数量目标	培训学员满意度			≥95%	计划标准
年度目标 02	产出指标	数量目标	年集体党团知识学习次数			1次/月	计划标准
年度目标 02	产出指标	数量目标	年集体党建活动次数			1	计划标准
年度目标 02	产出指标	质量指标	党建活动参与率			100%	计划标准
年度目标 02	满意度指标	满意度指标	物业安保好评率			≥95%	计划标准

项目名称	其他项目			项目金额	1181.95 万元		
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 01		关注青年创业问题,建设湖北青年创业公益服务平台,满足青年创业的迫切需求,为青年创业助力。					
年度目标 01		严密跟踪工程进展,推进项目落实情况。本年内竣工并投入使用。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
长期目标 01	产出指标	质量指标	工程验收通过率	100%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 01	数量指标	数量目标	工程款结算比例			95%	计划标准

九、专业名词解释

1. 一般公共预算收入：指由省级财政拨款形成的收入。
2. 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管

理的教育收费收入。

3. 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日常公用经费。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的的支出。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指由事业单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. “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费、公务接待费。

湖北青年职业学院（湖北省团校）

2022年3月9日