

湖北青年职业学院（湖北省团校）2021 年度决算公布

目 录

一、湖北青年职业学院（湖北省团校）概况

1. 主要职能
2. 机构设置情况

二、湖北青年职业学院（湖北省团校）2021 年单位决算表

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、湖北青年职业学院（湖北省团校）2021 年单位决算说明

1. 收入支出决算情况说明
2. 财政拨款收入支出决算情况说明
3. “三公”经费支出说明
4. 政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
5. 国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
6. 政府采购支出说明

7. 国有资产占用情况说明
8. 2021 年预算绩效情况说明

四、专业名词解释

1. 财政拨款收入
2. 事业收入
3. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）
4. 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）

一、湖北青年职业学院（湖北省团校）概况

（一）主要职能

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，是经湖北省人民政府批准在湖北省团校基础上成立的专科层次全日制普通高等职业学校。湖北青年职业学院（湖北省团校）两块牌子，一套机构，承担普通高等职业教育以及青年干部培训和继续教育任务的双重职能。

为贯彻落实习近平总书记对团校改革的要求，根据校省委办公厅、省政府办公厅联合印发的《湖北省团校改革方案》（鄂办文〔2019〕45号）及省人民政府《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，截止2021年11月，学校完成学历教育剥离相关工作，聚焦主责主业，初步建立起适应改革要求的职工队伍、体制机制、基础设施和培训体系。

（二）机构设置情况

湖北青年职业学院（湖北省团校）经费来源为财政定额补助拨款，定编83人，实际在职在编人员44人。

改革过渡期，学校内设5个部室，分别为办公室、组织人事部、教研部、培训部、总务后勤部。

学校执行政府会计制度。

二、湖北青年职业学院（湖北省团校）2021年单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：湖北青年职业学院（湖北省团校）

2021 年度

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	1,976.58	一、一般公共服务支出	32	241.35
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	714.54	五、教育支出	36	2,293.16
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	2.45	八、社会保障和就业支出	39	161.00
	9		九、卫生健康支出	40	1.71
	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	
	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	2,693.56	本年支出合计	58	2,697.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.66	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,697.22	总计	62	2,697.22

注：1. 本表反映部门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：湖北青年职业学院（湖北省团校）

2021 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,693.56	1,976.58		714.54			2.45
201	一般公共服务支出	241.35	241.35					
20129	群众团体事务	241.35	241.35					
2012901	行政运行	241.35	241.35					
205	教育支出	2,289.50	1,572.52		714.54			2.45
20503	职业教育	2,289.50	1,572.52		714.54			2.45
2050305	高等职业教育	2,289.50	1,572.52		714.54			2.45
208	社会保障和就业支出	161.00	161.00					
20805	行政事业单位养老支出	161.00	161.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.00	161.00					
210	卫生健康支出	1.71	1.71					
21011	行政事业单位医疗	1.71	1.71					
2101102	事业单位医疗	1.71	1.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：湖北青年职业学院（湖北省团校）

2021 年度

公开 03 表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,697.22	1,478.48	1,218.75			
201	一般公共服务支出	241.35	241.35				
20129	群众团体事务	241.35	241.35				
2012901	行政运行	241.35	241.35				
205	教育支出	2,293.16	1,074.42	1,218.75			
20503	职业教育	2,293.16	1,074.42	1,218.75			
2050305	高等职业教育	2,293.16	1,074.42	1,218.75			
208	社会保障和就业支出	161.00	161.00				
20805	行政事业单位养老支出	161.00	161.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.00	161.00				
210	卫生健康支出	1.71	1.71				
21011	行政事业单位医疗	1.71	1.71				
2101102	事业单位医疗	1.71	1.71				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：湖北青年职业学院（湖北省团校）

2021 年度

公开 04 表
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	1,976.58	一、一般公共服务支出	33	241.35	241.35		
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	1,572.52	1,572.52		
	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	161.00	161.00		
	9		九、卫生健康支出	41	1.71	1.71		
	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				
	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	1,976.58	本年支出合计	59	1,976.58	1,976.58		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,976.58	总计	64	1,976.58	1,976.58		

注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：湖北青年职业学院（湖北省团校）

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,976.58	1,095.83	880.75
201	一般公共服务支出	241.35	241.35	
20129	群众团体事务	241.35	241.35	
2012901	行政运行	241.35	241.35	
205	教育支出	1,572.52	691.77	880.75
20503	职业教育	1,572.52	691.77	880.75
2050305	高等职业教育	1,572.52	691.77	880.75
208	社会保障和就业支出	161.00	161.00	
20805	行政事业单位养老支出	161.00	161.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.00	161.00	
210	卫生健康支出	1.71	1.71	
21011	行政事业单位医疗	1.71	1.71	
2101102	事业单位医疗	1.71	1.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湖北青年职业学院（湖北省团校）

2021 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	955.15	302	商品和服务支出	95.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	158.68	30201	办公费	0.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	6.04	310	资本性支出	2.64
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	411.79	30205	水费		31002	办公设备购置	2.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.30	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	62.84	30207	邮电费	1.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	123.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	86.39	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	42.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.74	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	0.40
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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	29.23	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	0.90			
人员经费合计		998.12	公用经费合计					97.71

注：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：湖北青年职业学院（湖北省团校）

2021 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	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				小计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：湖北青年职业学院（湖北省团校）

2021 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：湖北青年职业学院（湖北省团校）

2021 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

三、湖北青年职业学院（湖北省团校）2021 年单位决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021 年全年收入 2693.56 万元，较 2020 年增加 544.95 万元，上涨 25.36%。主要原因为，根据学校改革需要，省财政追加拨付“省团校改革经费”。较年初预算数 4283.66 万元减少 1590.10 万元，降幅 37.12%。主要原因为受疫情影响，基建投资减少。

2021 年全年支出 2697.22 万元，较 2020 年增加 552.27 万元，上涨 25.75%。主要原因为，根据学校改革工作安排，依法依规终止聘用制职工劳动合同，并给予了一次性经济补偿。较年初预算数 4283.66 万元减少 1586.44 万元，降幅 37.03%。主要原因是受疫情影响，基建投资减少。

2. 收入决算情况说明

2021 年全年收入 2693.56 万元，其中财政拨款 1,976.58 万元，占全年收入的 73.38%；事业收入 714.54 万元，占全年收入的 26.53%；其他收入 2.45，占全年收入的 0.09%。

3. 支出决算情况说明

2021 年全年支出 2,697.22 万元，其中基本支出 1,478.48 万元，占比 54.81%；项目支出 1,218.75，占比 45.19%。

4. 结转和结余情况说明

2021 年年初结转和结余 3.66 万元，为非财政拨款结余。年末无结转和结余。

(二) 财政拨款收入支出决算情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况

2021 年财政拨款收入决算数 1,976.58 万元，较 2020 年增加 594.78 万元，增幅 43.4%。较年初预算数 2981.66 万元减少 1005.08 万元，降幅 33.71%。

2021 年财政拨款支出决算数 1,976.58 万元，较 2020 年增加 594.78 万元，增幅 43.4%。较年初预算数 2981.66 万元减少 1005.08 万元，降幅 33.71%。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1,976.58 万元，较 2020 年增加 594.78 万元，增幅 43.4%。较年初预算数 2981.66 万元减少 1005.08 万元，降幅 33.71%。

其中，基本支出 1,095.83 万元，占比 55.44%；项目支出 880.75 万元，占比 44.56%。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,095.83 万元，包括人员经费支出 998.12 万元，公用经费支出 97.71 万元。

人员经费支出包括：基本工资 158.68 万元，津贴补贴 48.28 万元，绩效工资 411.79 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 149.30 万元，职业年金缴费 62.84 万元，其他社会保障缴费 0.48 万元，住房公积金 123.78 万元，离休费 13.74 万元，医疗费补助 29.23 万元。

公用经费支出包括：商品和服务支出 95.07 万元，资本性支出

2.64 万元。

(三) “三公”经费支出说明

本年度无财政拨款“三公经费”支出。

(四) 政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度无政府性基金财政拨款收支。

(五) 国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本年度无国有资本经营财政拨款收支。

(六) 政府采购支出说明

2021 年政府采购支出总额 438.93 万元，其中：政府采购货物支出 21.10 万元、政府采购工程支出 269.49 万元、政府采购服务支出 148.34 万元。全年授予中小企业合同金额 438.93 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(七) 国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 两，为教学与学校事务用车。无单价价值 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

(九) 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一级项目支出开展绩效自评，共涉及年初预算项目 1 个，年初预算资金 2480.98 万元。其中，财政拨款 1893 万，占比 76.3%；其他资金 587.98 万，占比 23.7%。从评价情况来看，较好的完成了 2021 年预算项目制定的

主要任务和绩效目标。学校加强专业建设，规范发放奖助学金。严格按照预算开展项目建设，规范使用资金，确保资金效益充分发挥。

组织开展整体支出绩效评价。从评价情况看，学校加强师资队伍建设和提高办学综合实力，落实各项助学政策，提升人才培养质量，促进教育的持续健康发展。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

自评综述：项目年初预算 2,480.98 万元，调整后预算为 2,650.68 万。当年实际支出 1,218.75 万元，预算执行率 45.98%。绩效目标完成情况：学校加强专业建设，培训团干部 2477 人次，推进湖北青年创新创业示范基地建设，工程款按合同结算比例达到 95%。

发现的问题及原因：预算执行率偏低。主要是受疫情影响，基建项目合同变更后金额尚未确定，相关资金无依据未能支付。绩效指标体系有待优化和完善，部分核心教学职能未在绩效目标体系中体现，绩效指标的相关性和完整性不足。

下一步改进措施：加强预算精细化管理。一是根据国家 and 省有关政策，结合学校发展规划以及疫情防控需要，增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性。二是按规定实行预算执行情况通报制度，严格预算执行目标考核，提高资金使用的时效性，减少项目资金的结转结余。一是做好预算调整与绩效目标调整的衔接，确保绩效目标顺利实现。二是强化绩效目标的针对性和有效性，根据相关性、重要性的原则，结合学校业务性质和工作特点，增强绩效指标体系的科学合理性。

2021 年度省团校教学与资助工作经费项目自评表

项目名称		省团校教学与资助工作经费				
主管部门		共青团湖北省委员会	项目实施单位	湖北青年职业学院（湖北省团校）		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 P				
项目属性		1、持续性项目 P 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 P 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
			2,650.68	1,218.75	45.98%	9.20
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
年度目标1	产出指标	数量指标	年均长期聘用人员人数(20分)	30	22人	14.67
年度目标2	产出指标	数量指标	年均兼职聘用人员人数(20分)	35	26人	14.86
年度目标3	产出指标	数量指标	工程款结算比例(20分)	90%	95%	20
年度目标4	产出指标	数量指标	团干培训规模(人次)(20分)	2000	2477人	20
总分		78.73				
偏差大或目标未完成原因分析		<p>(1) 长期聘用人员人数: 指标目标值为 30 人, 实际完成值为 22 人, 指标偏差率为-26.67%。指标偏差原因: 根据学校改革工作安排, 2021 年对学历教育规模进一步缩减, 相关教师需求人数相应减少。</p> <p>(2) 年均兼职聘用人员人数: 指标目标值为 35 人, 实际完成值为 26 人, 指标偏差率为-25.71%。指标偏差原因为根据学校改革工作安排, 2021 年对学历教育规模进一步缩减, 相关教师需求人数相应减少。</p>				
改进措施及结果应用方案		<p>(1) 加强预算精细化管理。一是根据国家和省有关政策, 结合学校发展规划以及疫情防控需要, 增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性。二是按规定实行预算执行情况通报制度, 严格预算执行目标考核, 提高资金使用的时效性, 减少项目资金的结转结余。</p> <p>(2) 注重预算绩效管理质量。一是做好预算调整与绩效目标调整的衔接, 确保绩效目标顺利实现。二是强化绩效目标的针对性和有效性, 根据相关性、重要性的原则, 结合学校业务性质和工作特点, 增强绩效指标体系的科学合理性。</p>				

四、 专业名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。
3. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
4. 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。