

全国青少年井冈山革命传统教育基地管理中心

2020 年度决算

二〇二一年八月

目 录

第一部分 全国青少年井冈山革命传统教育基地管理中心概况..	2
一、主要职能.....	2
二、机构设置.....	3
第二部分 2020 年度单位决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 2020 年度单位决算情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	21

第一部分 全国青少年井冈山革命传统教育基地管理中心概况

一、主要职能

全国青少年井冈山革命传统教育基地管理中心（以下简称“井冈山基地”）是在党中央亲切关怀下建立的共青团中央直属正局级事业单位，旨在充分利用井冈山及其周边丰富独特的革命传统教育资源，帮助广大青少年和青年干部深入了解井冈山革命斗争的光荣历史、感悟井冈山精神、坚定理想信念、传承党的优良传统和作风，促进青少年和青年干部健康成长，为党的事业培养合格建设者和可靠接班人。

二、机构设置

根据共青团中央组织部的批复，井冈山基地内设办公室、培训处、宣传推广处、教研处、后勤管理处、党群工作处等 6 个处室。

第二部分 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：全国青少年井冈山革命传统教育基地管理中心

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	1,091.06	一、教育支出	10	4,836.26
二、经营收入	2	1,956.40	二、住房保障支出	11	118.74
三、其他收入	3	26.64		12	
	4			13	
本年收入合计	5	3,074.10	本年支出合计	14	4,955.00
使用非财政拨款结余	6	1,907.53	结余分配	15	26.64
年初结转和结余	7		年末结转和结余	16	
	8			17	
总计	9	4,981.63	总计	18	4,981.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：全国青少年井冈山革命传统教育基地管理中心

金额单位：万元

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		3,074.10	1,091.06			1,956.40		26.64
205	教育支出	2,955.36	1,028.06			1,900.66		26.64
20508	进修及培训	2,955.36	1,028.06			1,900.66		26.64
2050899	其他进修及培训	2,955.36	1,028.06			1,900.66		26.64
221	住房保障支出	118.74	63.00			55.74		
22102	住房改革支出	118.74	63.00			55.74		
2210201	住房公积金	94.81	40.00			54.81		
2210203	购房补贴	23.93	23.00			0.93		

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：全国青少年井冈山革命传统教育基地管理中心

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		4,955.00	242.28	848.78		3,863.94	
205	教育支出	4,836.26	179.28	848.78		3,808.20	
20508	进修及培训	4,836.26	179.28	848.78		3,808.20	
2050899	其他进修及培训	4,836.26	179.28	848.78		3,808.20	
221	住房保障支出	118.74	63.00			55.74	
22102	住房改革支出	118.74	63.00			55.74	
2210201	住房公积金	94.81	40.00			54.81	
2210203	购房补贴	23.93	23.00			0.93	

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

公开 04 表

单位：全国青少年井冈山革命传统教育基地管理中心

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	1,091.06	一、教育支出	11	1,028.06	1,028.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、住房保障支出	12	63.00	63.00		
三、国有资本经营财政拨款	3			13				
	4			14				
本年收入合计	5	1,091.06	本年支出合计	15	1,091.06	1,091.06		
年初财政拨款结转和结余	6		年末财政拨款结转和结余	16				
一般公共预算财政拨款	7			17				
政府性基金预算财政拨款	8			18				
国有资本经营预算财政拨款	9			19				
总计	10	1,091.06	总计	20	1,091.06	1,091.06		

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：全国青少年井冈山革命传统教育基地管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
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		1,091.06	242.28	848.78
205	教育支出	1,028.06	179.28	848.78
20508	进修及培训	1,028.06	179.28	848.78
2050899	其他进修及培训	1,028.06	179.28	848.78
221	住房保障支出	63.00	63.00	
22102	住房改革支出	63.00	63.00	
2210201	住房公积金	40.00	40.00	
2210203	购房补贴	23.00	23.00	

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表

公开 06 表

单位：全国青少年井冈山革命传统教育基地管理中心

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	187.95	302	商品和服务支出	52.33	310	资本性支出	2.00
30101	基本工资	116.95	30201	办公费	16.19	31002	办公设备购置	2.00
30102	津贴补贴	23.00	30205	水费	2.19			
30112	其他社会保障缴费	8.00	30206	电费	12.00			
30113	住房公积金	40.00	30207	邮电费	0.35			
			30211	差旅费	12.02			
			30216	培训费	7.47			
			30226	劳务费	0.55			
			30299	其他商品和服务支出	1.56			
人员经费合计		187.95	公用经费合计					54.33

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：全国青少年井冈山革命传统教育基地管理中心

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。

说明：井冈山基地没有“三公”经费财政拨款预算安排，也没有“三公”经费支出的安排，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：全国青少年井冈山革命传统教育基地管理中心

金额单位：万元

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。

说明：井冈山基地没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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 09 表

单位：全国青少年井冈山革命传统教育基地管理中心

金额单位：万元

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。
说明：井冈山基地没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 4,981.63 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 1,943.54 万元，下降 28.1%。主要是受疫情影响，培训办班收入减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

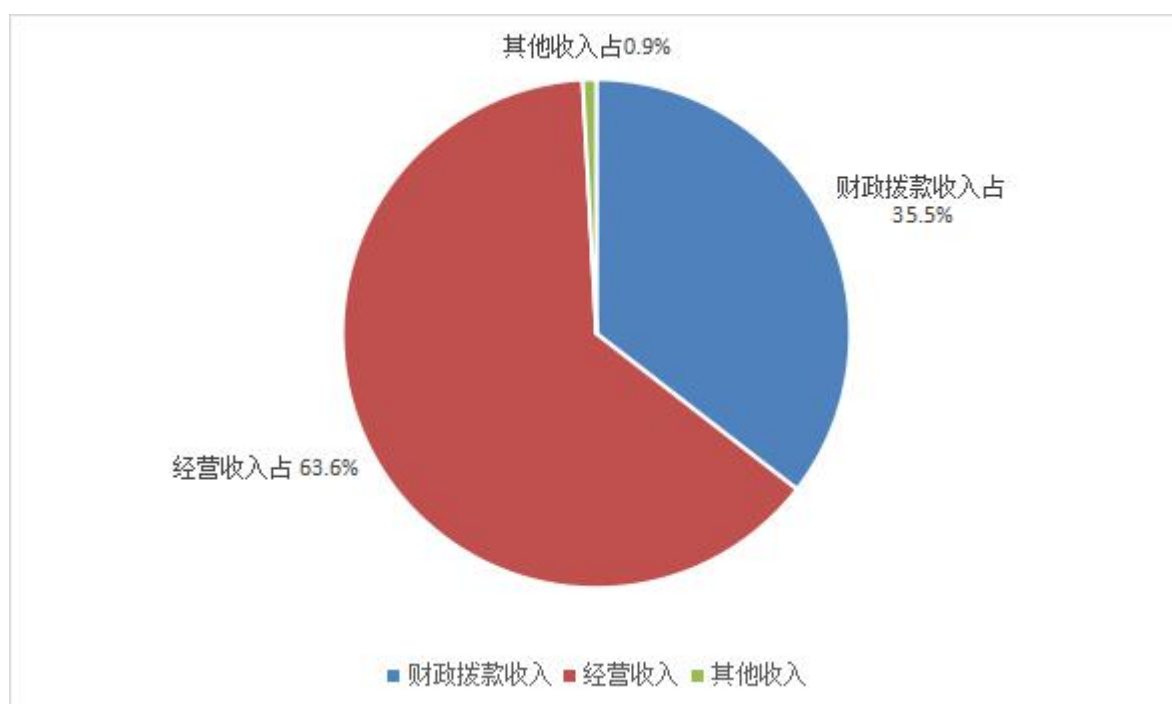


二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3,074.1 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,091.06 万元，占 35.5%；经营收入 1,956.4 万元，占 63.6%；其他收入 26.64 万元，占 0.9%。

图 2：收入决算

（单位：万元）

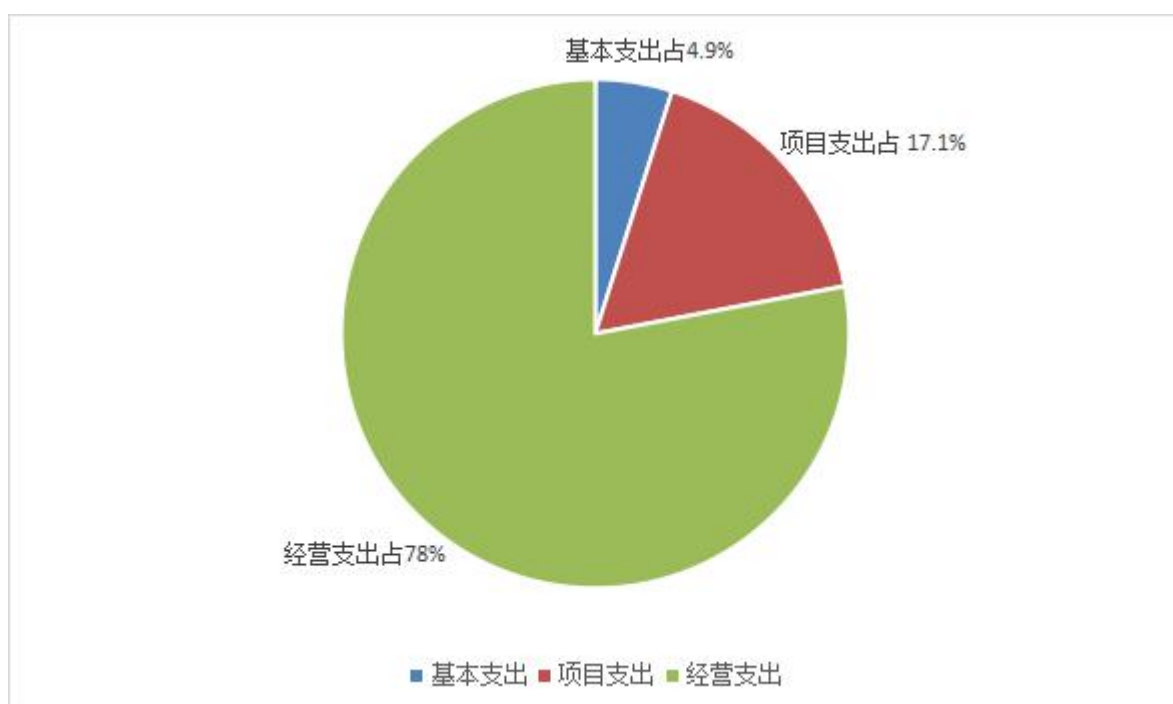


三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4,955 万元，其中：基本支出 242.28 万元，占 4.9%；项目支出 848.78 万元，占 17.1%；经营支出 3,863.94 万元，占 78%。

图 3：支出决算

（单位：万元）

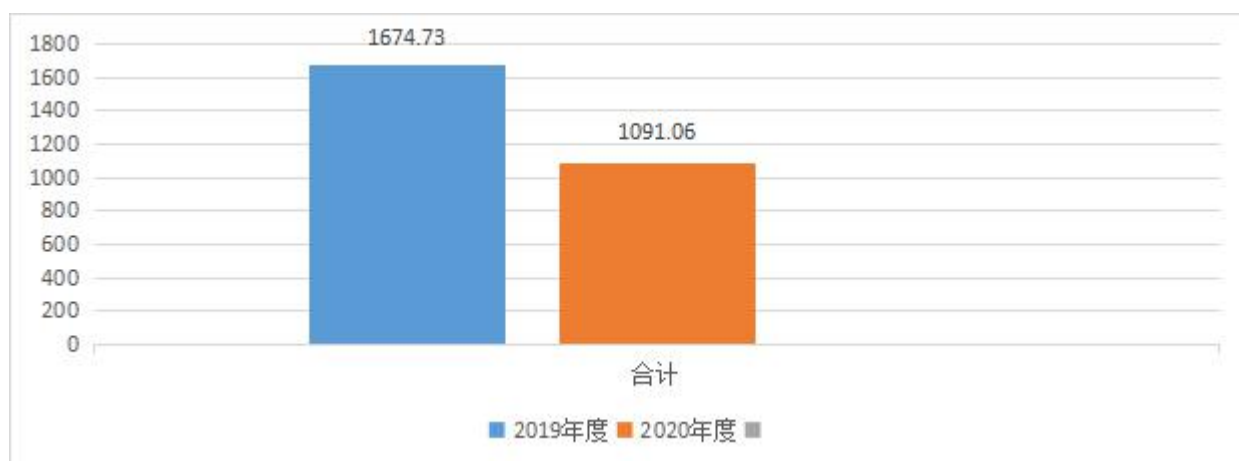


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1,091.06 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 583.67 万元，下降 34.9%。主要是落实过“紧日子”的有关要求，压减经费支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位：万元)



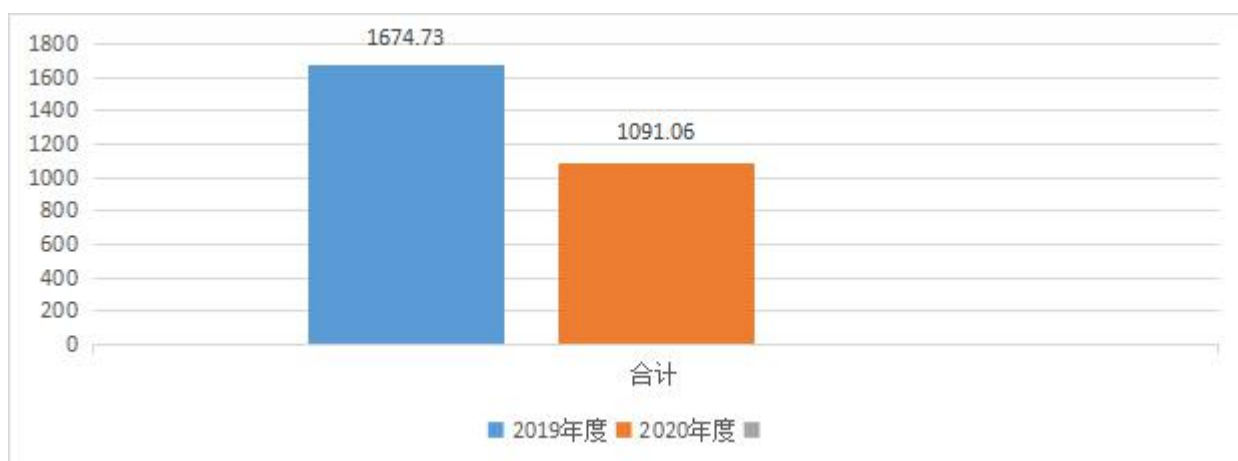
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 1,091.06 万元，占本年支出合计的 22%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 583.67 万元，下降 34.9%。主要是落实过“紧日子”的有关要求，压减经费支出。

图 5：财政拨款支出决算变动情况

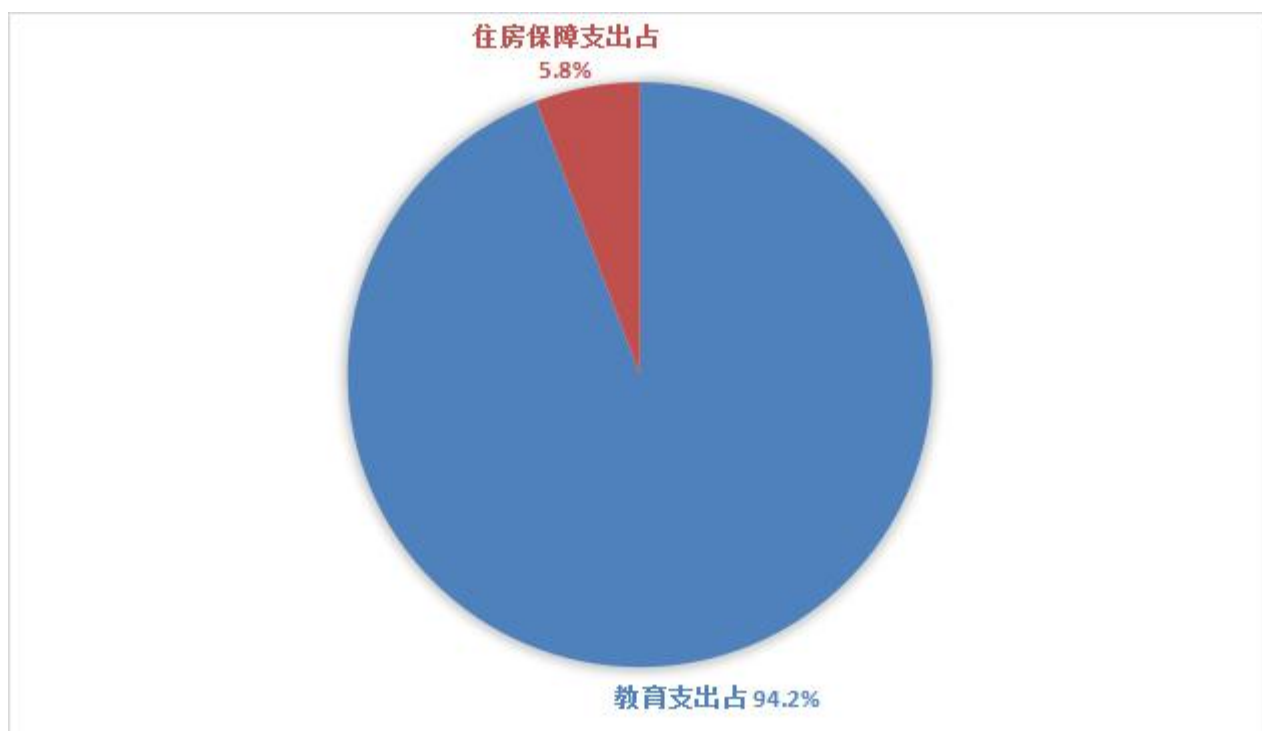
（单位：万元）



（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1,091.06 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1028.06 万元，占 94.2%；住房保障（类）支出 63 万元，占 5.8%。

图 6：财政拨款支出决算结构



（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 1,091.06 万元，支出决算为 1,091.06 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为 1,028.06 万元，支出决算为 1,028.06 万元，完成年初预算的 100%。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 23 万元，支出决算为 23 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 242.28 万元,其中:人员经费 187.95 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、住房公积金;公用经费 54.33 万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、培训费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

井冈山基地未使用财政资金支付“三公”经费,因培训教学等需要发生的车辆运行费等全部在单位经营支出中反映。

八、政府采购支出说明

井冈山基地 2020 年度政府采购支出总额 612.58 万元,其中:政府采购货物支出 4.75 万元,政府采购服务支出 607.83 万元。授予中小企业合同金额为 0。

九、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日,井冈山基地共有车辆 6 辆(台),均为其他用车。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 套(台);单价 100 万元(含)以上专用设备 0 套(台)。

十、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及二级项目 2 个、项目资金 848.78 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：反映井冈山基地的运行费、培训业务费支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年

度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、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支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。