

安庆市青少年宫 2023 年单位预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

- 1.安庆市青少年宫 2023 年收支总表
- 2.安庆市青少年宫 2023 年收入总表
- 3.安庆市青少年宫 2023 年支出总表
- 4.安庆市青少年宫 2023 年财政拨款收支总表
- 5.安庆市青少年宫 2023 年一般公共预算支出表
- 6.安庆市青少年宫 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.安庆市青少年宫 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.安庆市青少年宫 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.安庆市青少年宫 2023 年项目支出表
- 10.安庆市青少年宫 2023 年政府采购支出表
- 11.安庆市青少年宫 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

组织青少年文化娱乐活动,提高青少年素质。开展科技、文化、艺术、体育等方面的专业培训,选拔有专业特长的青少年人才。

二、单位预算构成

安庆市青少年宫 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算,无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

1. 继续配合团市委工作,努力完成各项任务指标;
2. 整合教育资源,借助社会资源,丰富活动内容,拓宽活动资源渠道;
3. 突出特色,大力开展普及、特长专题活动,开展形式多样,内容丰富的德育、艺术教育活动,建设具有较高知名度的青少年宫。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

安庆市青少年宫 2023 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	387.08	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	266.51
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	90.71
		九、卫生健康支出	9.59
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	20.26
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	387.08	本 年 支 出 小 计	387.08
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	387.08	支 出 总 计	387.08

备注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

安庆市青少年宫 2023 年收入总表

单位：万元

单位名称	合计	本年收入											上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入							
安庆市青少年宫	387.08	387.08	387.08																
住房公积金	20.26	20.26	20.26																
机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.56	26.56	26.56																
其他教育支出	266.51	266.51	266.51																
事业单位医疗	9.59	9.59	9.59																
机关事业单位职业年金缴费支出	13.28	13.28	13.28																
事业单位离退休	50.88	50.88	50.88																

备注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

安庆市青少年宫 2023 年支出总表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支 出	项目支 出	事业单 位经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
205	教育支出	266.51	235.51	31.00			
20599	其他教育支出	266.51	235.51	31.00			
2059999	其他教育支出	266.51	235.51	31.00			
208	社会保障和就业支出	90.71	90.71				
20805	行政事业单位养老支出	90.71	90.71				
2080502	事业单位离退休	50.88	50.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.56	26.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.28	13.28				
210	卫生健康支出	9.59	9.59				
21011	行政事业单位医疗	9.59	9.59				
2101102	事业单位医疗	9.59	9.59				
221	住房保障支出	20.26	20.26				
22102	住房改革支出	20.26	20.26				
2210201	住房公积金	20.26	20.26				
	合 计	387.08	356.08	31.00			

备注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

安庆市青少年宫 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	387.08	一、本年支出	387.08
（一）一般公共预算拨款	387.08	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	266.51
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	90.71
		（九）卫生健康支出	9.59
		（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）资源勘探工业信息等支出	
		（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）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	20.26
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	387.08	支 出 总 计	387.08

备注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

安庆市青少年宫 2023 年一般公共预算支出表

单位:万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	387.08	356.08	316.78	39.30	31.00
20599	其他教育支出	266.51	235.51	196.21	39.30	31.00
2059999	其他教育支出	266.51	235.51	196.21	39.30	31.00
208	社会保障和就业支出	266.51	235.51	196.21	39.30	31.00
20805	行政事业单位养老支出	90.71	90.71	90.71		
2080502	事业单位离退休	90.71	90.71	90.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.88	50.88	50.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.56	26.56	26.56		
210	卫生健康支出	13.28	13.28	13.28		
21011	行政事业单位医疗	9.59	9.59	9.59		
2101102	事业单位医疗	9.59	9.59	9.59		
221	住房保障支出	9.59	9.59	9.59		
22102	住房改革支出	20.26	20.26	20.26		
2210201	住房公积金	20.26	20.26	20.26		
合计		387.08	356.08	316.78	39.30	31.00

备注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

安庆市青少年宫 2023 年一般公共预算基本支出表

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	262.87	262.87	
30101	基本工资	76.32	76.32	
30102	津贴补贴	7.39	7.39	
30107	绩效工资	88.40	88.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.56	26.56	
30109	职业年金缴费	13.28	13.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.59	9.59	
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
30113	住房公积金	20.26	20.26	
30199	其他工资福利支出	19.96	19.96	
302	商品和服务支出	41.49	2.19	39.30
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	2.58		2.58
30206	电费	3.20		3.20
30207	邮电费	3.02		3.02
30209	物业管理费	12.50		12.50
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30216	培训费	0.50		0.50
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	2.19	2.19	
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	51.72	51.72	
30302	退休费	50.88	50.88	
30305	生活补助	0.85	0.85	
合计		356.08	316.78	39.30

备注:本表金额转换成万元保留2位小数时,因四舍五入可能存在尾差。

安庆市青少年宫 2023 年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支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：安庆市青少年宫没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安庆市青少年宫 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：安庆市青少年宫没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安庆市青少年宫 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
31	青少年培训	安庆市青少年宫	31.00	31.00							
合计			31.00	31.00							

安庆市青少年宫 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	一般公 共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
青少年培 训	A0201010 4-台式计 算机	3.00	3.00				
合 计		3.00	3.00				

安庆市青少年宫 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：安庆市青少年宫没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安庆市青少年宫所有收入和支出均纳入单位预算管理。安庆市青少年宫 2023 年收支总预算 387.08 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

安庆市青少年宫 2023 年收入预算 387.08 万元，其中，本年收入 387.08 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 387.08 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 387.08 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 112.16 万元，增长原因主要是人员经费（在职人员基础绩效奖与退休人员补贴、公积金比例调整）增加。

（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

安庆市青少年宫 2023 年支出预算 387.08 万元，比 2022 年预算增加 112.16 万元，增长原因主要是人员经费（在职人员基础绩效奖与退休人员补贴、公积金比例调整）增加。其中，基本支出 356.08 万元，占 91.99%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 31 万元，占 8.01%，本项目资金主要用于外请助教老师劳务费用及设备更新配置；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

安庆市青少年宫 2023 年财政拨款收支预算 387.08 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：教育支出 266.51 万元，占 68.85%；社会保障和就业支出 90.71 万元，占 23.44%；卫生健康支出 9.59 万元，占 2.48%；住房保障支出 20.26 万元，占 5.23%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

安庆市青少年宫 2023 年一般公共预算支出 387.08 万元，比 2022 年预算增加 112.16 万元，增长原因主要是人员经费（在职人员基础绩效奖与退休人员补贴、公积金比例调整）增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 266.51 万元，占 68.85%；社会保障和就业支出 90.71 万元，占 23.44%；卫生健康支出 9.59 万元，占 2.48%；住房保障支出 20.26 万元，占 5.23%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）
2023 年预算 266.51 万元，比 2022 年预算增加 36.29 万元，增长原因主要是在职人员基础绩效奖纳入预算经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）2023年预算50.88万元，比2022年预算增加49.57万元，增长原因主要是退休人员补贴预算纳入经费增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算26.56万元，比2022年预算下降2.36万元，下降原因主要是2022年末有2名在职人员退休及科目口径填列不一致形成。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算13.28万元，比2022年预算增加13.28万元，增长原因主要是职业年金做实及科目口径填列不一致形成。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算9.59万元，比2022年预算增加1.29万元，增长原因主要是社保基数增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算20.26万元，比2022年预算增加14.09万元，增长原因主要是公积金缴纳比例调整为12%。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

安庆市青少年宫2023年一般公共预算基本支出356.08万元，其中，人员经费316.78万元，公用经费39.3万元。

（一）人员经费316.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、退休费、生活补

助。

(二) 公用经费 39.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

安庆市青少年宫 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

安庆市青少年宫 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

安庆市青少年宫 2023 年预算共安排项目支出 31 万元，与 2022 年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排 31 万元（其中，一般公共预算拨款安排 31 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

安庆市青少年宫 2023 年预算安排政府采购支出 3 万元，比 2022 年预算减少 3 万元，减少原因主要是经费的短缺及本着资源合理调配的原则。其中，一般公共预算安排 3 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经

营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

安庆市青少年宫 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “青少年培训”项目。

（1）项目概述。组织青少年文化娱乐活动,提高青少年素质。开展科技、文化、艺术、体育等方面的专业培训普及广大青少年的专业知识和专业技能组织青少年开展各项有益身心健康的活动培训、选拔有专业特长的青少年人才。

（2）立项依据。青少年培训人次及主题活动的办理。

（3）实施主体。安庆市青少年宫。

（4）起止时间。2023.1.1---2023.12.31。

（5）项目内容。主要用于外请助教老师劳务费用及教学设备购置。

（6）年度预算安排。经费合计 31 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		青少年宫培训		
主管部门及代码		[116]中国共产主义青年团安庆市委员会	实施单位	安庆市青少年宫
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	31.00	
		其中:财政拨款	31.00	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	<p>经市委巡查要求青少年宫整改经营模式,由包干制转为全部纳入宫内收支经营,本项目资金主要用于外请助教老师劳务费用。组织青少年文化娱乐活动,提高青少年素质。开展科技、文化、艺术、体育等方面的专业培训普及广大青少年的专业知识和专业技能组织青少年开展各项有益身心健康的活动培训、选拔有专业特长的青少年人才。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	每年组织培训班数量	≥15 批次
			每年培训学员人次	≥6000 人次
		质量指标	培训合格率	≥100 百分比
		时效指标	培训完成时间	按时完成
		成本指标	课时劳务费	≤125 元/人/课时
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	不适用
		社会效益指标	提供丰富多彩的校外活动,提升青少年综合素质	10 分满意度
		生态效益指标	对学员环保意识的影响程度	加强意识
		可持续影响指标	培训作为经济和社会发展提供长期人才储备	全面加强人才综合素质
	满意度指标	满意度指标	家长、学生满意度	10 分满意度

（二）机关运行经费。

安庆市青少年宫为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

安庆市青少年宫2023年政府采购预算3万元。其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，安庆市青少年宫共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，安庆市青少年宫1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款31万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法

管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。