

新绛县青少年活动中心 2023 年度 单位预算

目 录

第一部分 概况	3
一、本单位职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 2023 年度单位预算报表	3
一、新绛县青少年活动中心 2023 年预算收支总表	5
二、新绛县青少年活动中心 2023 年预算收入总表	6
三、新绛县青少年活动中心 2023 年预算支出总表	7
四、新绛县青少年活动中心 2023 年财政拨款收支总表	8
五、新绛县青少年活动中心 2023 年一般公共预算支出预 算表	9
六、新绛县青少年活动中心 2023 年一般公共预算安排基 本支出分经济科目表	10
七、新绛县青少年活动中心 2023 年政府性基金预算收入 预算表	11
八、新绛县青少年活动中心 2023 年政府性基金预算支出 预算表	11
九、新绛县青少年活动中心 2023 年国有资本经营预算收 支预算表	12

十、新绛县青少年活动中心 2023 年“三公”经费支出预算表·····	12
十一、新绛县青少年活动中心 2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表·····	12
第三部分 2023 年度单位预算情况说明·····	13
一、2023 年度单位预算数据变动情况及原因·····	13
二、“三公”经费增减变动原因说明·····	13
三、机关运行经费增减变动原因说明·····	13
四、政府采购情况·····	13
五、绩效管理情况·····	13
六、国有资产占有使用情况·····	14
七、其他说明·····	14
（一）政府购买服务指导性目录·····	14
（二）其他·····	14
第四部分 名词解释·····	15

第一部分 概况

一、本单位职责

我单位承担着对全县青少年的校外活动进行正确的引导和指导。负责全县青少年的校外活动的管理，组织开展有益于青少年学生身心健康成长的思想道德教育、科普知识普及教育、科技创新作品的制作、健身、读书、娱乐、体艺特长的培训等活动。

二、机构设置情况

在编人数 13 人，退休人员 2 人。内设股室 1 个，即办公室。

第二部分 2023 年度单位预算报表

一、新绛县青少年活动中心 2023 年预算收支总表

二、新绛县青少年活动中心 2023 年预算收入总表

三、新绛县青少年活动中心 2023 年预算支出总表

四、新绛县青少年活动中心 2023 年财政拨款收支总表

五、新绛县青少年活动中心 2023 年一般公共预算支出预算表

六、新绛县青少年活动中心 2023 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、新绛县青少年活动中心 2023 年政府性基金预算收入

预算表

八、新绛县青少年活动中心 2023 年政府性基金预算支出
预算表

九、新绛县青少年活动中心 2023 年国有资本经营预算收
支预算表

十、新绛县青少年活动中心 2023 年“三公”经费支出预
算表

十一、新绛县青少年活动中心 2023 年机关运行经费预算
财政拨款情况表

附件2:						单位公开表1
新绛县青少年活动中心2023年预算收支总表						
						单位: 万元
收 入		支 出				
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排	
一、一般公共预算	222.62	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出				
五、单位资金		五、教育支出	187.60	187.60		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	16.66	16.66		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.51	6.51		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	11.85	11.85		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	222.62	本年支出合计	222.62	222.62		
上年结转		年终结转				
收入总计	222.62	支出总计	222.62	222.62		

附件2:

单位公开表2

新绛县青少年活动中心2023年预算收入总表

单位:万元

项目		本年收入						上年结转
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
205	[205]教育支出	187.60	187.60					
20501	[20501]教育管理事务	111.60	111.60					
2050199	[2050199]其他教育管理事务支出	111.60	111.60					
20502	[20502]普通教育	36.00	36.00					
2050299	[2050299]其他普通教育支出	36.00	36.00					
20503	[20503]职业教育	20.00	20.00					
2050399	[2050399]其他职业教育支出	20.00	20.00					
20508	[20508]进修及培训	20.00	20.00					
2050801	[2050801]教师进修	20.00	20.00					
208	[208]社会保障和就业支出	16.66	16.66					
20805	[20805]行政事业单位养老支出	16.66	16.66					
2080502	[2080502]事业单位离退休	0.85	0.85					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.80	15.80					
210	[210]卫生健康支出	6.51	6.51					
21011	[21011]行政事业单位医疗	6.51	6.51					
2101102	[2101102]事业单位医疗	6.51	6.51					
221	[221]住房保障支出	11.85	11.85					
22102	[22102]住房改革支出	11.85	11.85					
2210201	[2210201]住房公积金	11.85	11.85					
	合计	222.62	222.62					

附件2: 单位公开表3

新绛县青少年活动中心2023年预算支出总表

单位: 万元

项 目		2023年预算数		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	[205]教育支出	187.60		
20501	[20501]教育管理事务	111.60		
2050199	[2050199]其他教育管理事务支出	111.60	111.60	
20502	[20502]普通教育	36.00		
2050299	[2050299]其他普通教育支出	36.00		36.00
20503	[20503]职业教育	20.00		
2050399	[2050399]其他职业教育支出	20.00		20.00
20508	[20508]进修及培训	20.00		
2050801	[2050801]教师进修	20.00		20.00
208	[208]社会保障和就业支出	16.66		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	16.66		
2080502	[2080502]事业单位离退休	0.85	0.85	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.80	15.80	
210	[210]卫生健康支出	6.51		
21011	[21011]行政事业单位医疗	6.51		
2101102	[2101102]事业单位医疗	6.51	6.51	
221	[221]住房保障支出	11.85		
22102	[22102]住房改革支出	11.85		
2210201	[2210201]住房公积金	11.85	11.85	
合计		222.62	146.62	76.00

新绛县青少年活动中心2023年财政拨款收支总表

单位: 万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	222.62	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	187.60	187.60		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	16.66	16.66		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.51	6.51		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	11.85	11.85		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	222.62	本年支出合计	222.62	222.62		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	222.62	支出总计	222.62	222.62		

附件2:

单位公开表5

新绛县青少年活动中心2023年一般公共预算支出预算表

单位:万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	[205]教育支出	187.60	111.60	76.00
20501	[20501]教育管理事务	111.60	111.60	
2050199	[2050199]其他教育管理事务支出	111.60	111.60	
20502	[20502]普通教育	36.00		36.00
2050299	[2050299]其他普通教育支出	36.00		36.00
20503	[20503]职业教育	20.00		20.00
2050399	[2050399]其他职业教育支出	20.00		20.00
20508	[20508]进修及培训	20.00		20.00
2050801	[2050801]教师进修	20.00		20.00
208	[208]社会保障和就业支出	16.66	16.66	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	16.66	16.66	
2080502	[2080502]事业单位离退休	0.85	0.85	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.80	15.80	
210	[210]卫生健康支出	6.51	6.51	
21011	[21011]行政事业单位医疗	6.51	6.51	
2101102	[2101102]事业单位医疗	6.51	6.51	
221	[221]住房保障支出	11.85	11.85	
22102	[22102]住房改革支出	11.85	11.85	
2210201	[2210201]住房公积金	11.85	11.85	
	合计	222.62	146.62	76.00

附件2:

单位公开表6

新绛县青少年活动中心2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位:万元

经济科目名称	预算数	备注
工资福利支出	140.60	
基本工资	60.99	
津贴补贴	6.98	所有津贴补贴
奖金	5.13	奖励工资
绩效工资	32.45	
机关事业单位基本养老保险缴费	15.80	
职工基本医疗保险缴费	6.42	基本医疗保险
其他社会保障缴费	0.98	在职大额医保、失保、工伤单位部分
住房公积金	11.85	
商品和服务支出	5.04	
办公费	0.92	
印刷费	0.45	
水费	0.15	
差旅费	0.10	
劳务费	0.46	
工会经费	0.99	
福利费	1.98	
对个人和家庭的补助	0.97	
退休费	0.84	退休人员取暖费
医疗费补助	0.01	退休人员大额医保单位部分
奖励金	0.12	独生子女费
合计	146.62	

附件2:		单位公开表7
新绛县青少年活动中心2023年政府性基金预算收入表		
		单位:万元
项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		
本单位无政府性基金收入。		

附件2:			单位公开表8	
新绛县青少年活动中心2023年政府性基金预算支出表				
			单位:万元	
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类			
	款			
	项			
	类			
	款			
	项			
	合计			
本单位无政府性基金预算支出。				

附件2: 单位公开表9

新绛县青少年活动中心2023年国有资本经营预算收支预算表

单位: 万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
				类			
				款			
				项			
				类			
				款			
				项			
合计				合计			

本单位无国有资本经营预算收支。

附件2: 单位公开表10

新绛县青少年活动中心2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位: 万元

项目	2023年预算数
因公出国(境)费用	0
公务接待费	0
公务用车购置及运行费	0
①公务用车购置费	0
②公务用车运行维护费	0
合计	0

本单位无“三公”经费支出预算。

附件2: 单位公开表11

新绛县青少年活动中心2023年机关运行经费预算财政拨款情况表

单位: 万元

单位名称	2023年预算数
新绛县青少年活动中心	0
部门合计	0

本单位无机关运行经费预算。

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

一、2023 年度单位预算数据变动情况及原因

2023 年收入 222.62 万元，2022 年收入 184.13 万元，与 2022 年相比增加，增加的原因主要是教师继续教育经费、成人教育职业教育和人员工资的增加。2023 年支出 222.62 万元，2022 年支出 184.13 万元，与 2022 年相比单位支出总体增加，增加的原因主要是教师继续教育经费、成人教育职业教育和人员工资的增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 0 万元，与 2022 年持平。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2023 年一般公共预算安排的机关运行经费预算 0 万元，与 2022 年持平。

四、政府采购情况

2023 年新绛县青少年活动中心政府采购预算总额 25.55 万元，其中：政府采购货物预算 4.55 万元、政府采购工程预算 19.8 万元、政府采购服务预算 1.2 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023 年新绛县青少年活动中心实行绩效目标管理的项目

7个，涉及一般公共预算当年拨款76万元。

2、绩效目标情况

项目	绩效目标
2023年教师继续教育培训及教育志经费	保障教师及学生素质提高。
2023年青少年活动中心艺术发展经费	保障校外教育活动正常开展。
2023年青少年研学实践活动经费	保障学生社会实践活动正常开展。
2023年保安经费	保障单位师生生命财产安全。
2023年中小学课后服务工作经费	保障学生课后有序活动，按时发放相关人员的补助。
2023年退役军人安保费	保障单位师生生命财产安全。
2023年职业教育、成人教育经费	保障教师及学生有序开展各项活动。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

截至2022年12月31日，本单位车辆0辆，其中，领导公务用车保障0辆，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆。

2、房屋情况

截至2022年12月31日，我单位现有办公用房面积740平米。

3、其他国有资产占有使用情况

至2022年12月31日，我单位现有通用设备148件，专用设备23件，图书、档案4619件，家具、用具、装具及动植物573件。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务。

（二）其他

我单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下为通用的名词解释，仅供参考，各部门要在此基础上根据实际情况增加本部门2个以上较为专业的名词）】

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指各单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。