

附件 2

赣州市青少年活动中心 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

做好青少年思想政治引领，服务青少年成长成才。面向青少年开展素质教育培训、科学知识普及及综合实践活动，组织开展各类少先队活动、艺术社团活动、群众文化活动、国内外青少年艺术交流活动及各类公益活动等。

二、机构设置及人员情况

2023年赣州市青少年活动中心编制人数小计28人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数28人。实有人数23人，其中：在职人数小计23人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数23人。离休人数小计0人，退休人数小计12人。

第二部分 2023年单位预算表

(详见附件)

部门收入总表

[116002] 赣州市青少年活动中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	4,605.00	91.64	601.36	601.36					2,312.00			1,600.00	
201	一般公共服务支出	578.23	56.75	521.48	521.48									
29	群众团体事务	578.23	56.75	521.48	521.48									
2012950	事业运行	213.48		213.48	213.48									
2012999	其他群众团体事务支出	364.75	56.75	308.00	308.00									
208	社会保障和就业支出	30.31		30.31	30.31									
05	行政事业单位养老支出	30.31		30.31	30.31									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.31		24.31	24.31									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00		6.00	6.00									
210	卫生健康支出	30.23		30.23	30.23									
11	行政事业单位医疗	30.23		30.23	30.23									
2101102	事业单位医疗	25.46		25.46	25.46									
2101103	公务员医疗补助	4.57		4.57	4.57									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20		0.20	0.20									
221	住房保障支出	19.34		19.34	19.34									
02	住房改革支出	19.34		19.34	19.34									
2210201	住房公积金	19.34		19.34	19.34									
229	其他支出	3,946.89	34.89							2,312.00			1,600.00	
60	彩票公益金安排的支出	34.89	34.89											
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	34.89	34.89											
99	其他支出	3,912.00								2,312.00			1,600.00	
2299999	其他支出	3,912.00								2,312.00			1,600.00	

部门支出总表

填报单位[116002]赣州市青少年活动中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	4,605.00	293.36	4,311.64
201	一般公共服务支出	578.23	213.48	364.75
29	群众团体事务	578.23	213.48	364.75
2012950	事业运行	213.48	213.48	
2012999	其他群众团体事务支出	364.75		364.75
208	社会保障和就业支出	30.31	30.31	
05	行政事业单位养老支出	30.31	30.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.31	24.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
210	卫生健康支出	30.23	30.23	
11	行政事业单位医疗	30.23	30.23	
2101102	事业单位医疗	25.46	25.46	
2101103	公务员医疗补助	4.57	4.57	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
221	住房保障支出	19.34	19.34	
02	住房改革支出	19.34	19.34	
2210201	住房公积金	19.34	19.34	
229	其他支出	3,946.89		3,946.89
60	彩票公益金安排的支出	34.89		34.89
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	34.89		34.89
99	其他支出	3,912.00		3,912.00
2299999	其他支出	3,912.00		3,912.00

一般公共预算支出表

[116002]赣州市青少年活动中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	601.36	293.36	308.00
201	一般公共服务支出	521.48	213.48	308.00
29	群众团体事务	521.48	213.48	308.00
2012950	事业运行	213.48	213.48	
2012999	其他群众团体事务支出	308.00		308.00
208	社会保障和就业支出	30.31	30.31	
05	行政事业单位养老支出	30.31	30.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.31	24.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
210	卫生健康支出	30.23	30.23	
11	行政事业单位医疗	30.23	30.23	
2101102	事业单位医疗	25.46	25.46	
2101103	公务员医疗补助	4.57	4.57	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
221	住房保障支出	19.34	19.34	
02	住房改革支出	19.34	19.34	
2210201	住房公积金	19.34	19.34	

一般公共预算基本支出表

[116002]赣州市青少年活动中心

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	293.36	260.00	33.36
301	工资福利支出	258.68	258.68	
30101	基本工资	95.84	95.84	
30102	津贴补贴	9.22	9.22	
30106	伙食补助费	15.79	15.79	
30107	绩效工资	56.12	56.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.31	24.31	
30109	职业年金缴费	6.00	6.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.46	25.46	
30111	公务员医疗补助缴费	4.57	4.57	
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
30113	住房公积金	19.34	19.34	
30199	其他工资福利支出	1.84	1.84	
302	商品和服务支出	33.36		33.36
30201	办公费	22.66		22.66
30208	取暖费	0.86		0.86
30228	工会经费	1.82		1.82
30229	福利费	5.76		5.76
30299	其他商品和服务支出	2.26		2.26
303	对个人和家庭的补助	1.32	1.32	
30309	奖励金	1.32	1.32	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[116002]赣州市青少年活动中心

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
116	中国共产主义青年团赣州市委员会	4.80		4.80		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[116002]赣州市青少年活动中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	赣州市青少年活动中心2023年非税收入执收成本		
主管部门及代码	116-中国共产主义青年团 赣州市委员会	实施单位	赣州市青少年活动中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	308	
	其中：财政拨款	308	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
确保2023年托幼儿园与总园正常运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	每次公益活动成本	≥1000元
产出指标	数量指标	组织幼儿园管理人员及业务骨干培训	≥1场
		开展公益活动	≥2场
		经费足额拨付	=100%
	质量指标	资金使用率	=100%
		增强基层管理人员和教师队伍素质	有所提升
时效指标	课时按时完成	≥90%	
效益指标	经济效益指标	微信公众号、网站刊登相关新闻稿件数	≥2篇
	社会效益指标	幼儿教育受益人次	≥1000人次
	生态效益指标	生态环境受益活动	≥1场
满意度指标	服务对象满意度	幼儿及家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	赣州市青少年活动中心2023年经营收入		
主管部门及代码	116-中国共产主义青年团 赣州市委员会	实施单位	赣州市青少年活动中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	2,312	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	2,312	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
确保2023年度正常运行，保证单位正常办公、教学开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	每次公益活动成本	≥1000元
产出指标	数量指标	组织未成年人校外活动场所管理人员及业务骨干培训次数	≥1场
		经费足额拨付	足额拨付
		开展公益活动	≥5场
	质量指标	资金使用率	=100%
		增强基层管理人员和教师队伍素质	有所提升
	时效指标	活动开展及时性	基本达成
资金拨付时效		符合规定及时拨付	
效益指标	经济效益指标	微信公众号、网站、报刊刊登相关新闻稿件数	≥2篇
	社会效益指标	公益活动受益人数	≥5000人次
	生态效益指标	环保受益活动	≥1场
满意度指标	服务对象满意度	青少年群体及家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	赣州市青少年活动中心2023年实有资金往来项		
主管部门及代码	116-中国共产主义青年团 赣州市委员会	实施单位	赣州市青少年活动中心
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
2023年实有资金往来项目。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年赣州市青少年活动中心收入预算总额为 4605 万元,较上年预算安排增加 1267.22 万元,主要原因为按照财政部关于非税收入和财政专户管理的新要求,以及今年新出台的事业单位财务会计制度的相关规定,单位经营服务性收入不再作为政府非税收入管理。其中:财政拨款收入 601.36 万元,较上年预算安排减少 599.93 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;事业单位经营收入 2312 万元,较上年预算安排增加 2312 万元;其他收入 1600 万元,较上年预算安排减少 116.47 万元;国库集中支付网上结转 91.64 万元,较上年预算安排减少 328.38 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年赣州市青少年活动中心支出预算总额为 4605 万元,较上年预算安排增加 1267.22 万元,主要原因为按照财政部关于非税收入和财政专户管理的新要求,以及今年新出台的事业单位财务会计制度的相关规定,单位经营服务性收入不再作为政府非税收入管理。

按支出项目类别划分：基本支出 293.36 万元，较上年预算安排增加 49.25 万元，其中：工资福利支出 258.68 万元、商品和服务支出 33.36 万元、对个人和家庭的补助 1.32 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 364.75 万元，较上年预算安排减少 592.43 万元，其中：商品和服务支出 324.6 万元，资本性支出 40.15 万元。其他支出 3946.89 万元，较上年预算安排增加 2195.42 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 578.23 万元，较上年预算安排减少 942.75 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加/减少 0 万元；社会保障和就业支出 30.31 万元，较上年预算安排增加 8.94 万元；卫生健康支出 30.23 万元，较上年预算安排增加 4.04 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排减少 1.67 万元；住房保障支出 19.34 万元，较上年预算安排增加 3.24 万元；其他支出 3946.89 万元，较上年预算安排增加 2195.42 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 258.68 万元，较上年预算安排增加 49.25 万元；商品和服务支出 33.36 万元，较上年预算安排增加 5.48 万元；对个人和家庭的补助 1.32 万元，较上年预算安排增加 0.24 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加/减少 0 万元；项目支出 364.75 万元，较上年预算安排减少 592.43 万元，其他支出 3946.89 万元，较上年预算安排增加 2195.42 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年赣州市青少年活动中心财政拨款支出预算总额为 601.36 万元，较上年预算安排减少 599.93 万元,主要原因

为按照财政部关于非税收入和财政专户管理的新要求，以及今年新出台的事业单位财务会计制度的相关规定，单位经营服务性收入不再作为政府非税收入管理。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 521.48 万元，较上年预算安排减少 616.15 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加/减少 0 万元；社会保障和就业支出 30.31 万元，较上年预算安排增加 8.94 万元；卫生健康支出 30.23 万元，较上年预算安排增加 4.04 万元；住房保障支出 19.34 万元，较上年预算安排增加 3.24 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 293.36 万元，较上年预算安排增加 49.25 万元，其中：工资福利支出 258.68 万元，商品和服务支出 33.36 万元，对个人和家庭的补助 1.32 万元；项目支出 308 万元，较上年预算安排减少 649.18 万元，其中：商品和服务支出 267.85 万元，资本性支出 40.15 万元。

(四) 政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

(七) 政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 40.15 万元,其中:货物预算 40.15 万元,工程预算 0 万元,服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年赣州市青少年活动中心对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果,优化 2023 年预算安排,并进一步改进管理、完善政策。

2023 年赣州市青少年活动中心预算安排项目 2 个,项目预算金额合计 2620 万元,其中:赣州市青少年活动中心 2023 年非税收入执收成本项目 308 万元、赣州市青少年活动中心 2023 年经营收入 2312 万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十) 重点项目: 赣州市青少年活动中心 2023 年非税收入执收成本

(1)项目概述: 幼儿园始终遵循“以爱为本,给孩子一个多姿多彩、健康快乐的童年”的办园宗旨,坚持“以儿童为主体,尊重幼儿个性发展”坚持艺术熏陶,开启幼儿心灵之花”的办园特色。

(2)立项依据: 1.托幼儿园招收 2--3 岁的幼儿, 以《上海市 0~3 岁婴幼儿教养方案》为指导, 全力倾注自己的爱心、耐心、责任心, 让小朋友健康快乐成长, 让家长称心满意。2. “以科研为先导, 向科研要质量。” 是我园办好特色幼儿园的主旋律。

(3)实施主体: 赣州市青少年活动中心

(4)实施方案: 1.根据现代先进的幼儿教育理念, 全面、科学地规划 2-3 岁幼儿的一日生活, 让幼儿能自理、爱探索、乐游戏, 为幼儿的健康全面发展迈出坚实的第一步。2.贯彻、落实《3-6 岁儿童学习与发展指南》《幼儿园教育指导纲要》。促进课程游戏化, 让孩子在健康、快乐中获得发展。

(5)实施周期: 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(6)本年度预算安排: 308 万元。

(7)绩效目标: (以下指标简要说明)

经济成本指标: 每次公益活动成本 ≥ 1000 元

数量指标: 组织幼儿园管理人员及业务骨干培训 ≥ 1 场、开展公益活动 ≥ 2 场、经费足额拨付 = 100%。

质量指标: 资金使用率 = 100%、增强基层管理人员和教师队伍素质有所提升。

时效指标: 课时按时完成 $\geq 90\%$ 。

经济效益指标: 微信公众号、网站刊登相关新闻稿件数 ≥ 2 篇。

社会效益指标: 幼儿教育受益人次 ≥ 1000 人次。

生态效益指标: 生态环境受益活动 ≥ 1 场。

服务对象满意度：幼儿及家长满意度 $\geq 90\%$ 。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年赣州市青少年活动中心“三公”经费财政拨款安排4.8万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费4.8万元，比上年减少0.09万元，主要原因是：缩减公务接待费。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核

算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一

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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。