

宁安市青少年活动中心2023年单位预算

目 录

第一部分 宁安市青少年活动中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宁安市青少年活动中心2023年单位预算公开报 表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 宁安市青少年活动中心2023年单位预算情况说 明

- 一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市青少年活动中心概况

一、单位职责

宁安市青少年活动中心隶属于宁安市教育体育局，主要职责是（一）负责开展全市中小学校研学实践教育活动；（二）负责开展全市中小学校劳动实践教育活动；（三）负责开展全市中小学校科普教育活动；（四）负责全市研学实践教育营地、基地的业务指导；（五）负责全市劳动实践教育营地、基地的业务指导；（六）完成市教体局交办的其它任务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构5个，分别为研学实践教育部、劳动实践教育部、科普教育活动部、基地外联部、总务处。

三、单位人员构成

宁安市青少年活动中心编制总数为17个，其中：行政编制0个，事业编制17个。实有人员13人，其中：在职人员13人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少1人，离退休人数增加0人。

第二部分 宁安市青少年活动中心2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：宁安市青少年活动中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	178.02	一、教育支出	135.98
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	19.13
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	9.25
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	13.66
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	178.02	本年支出合计	178.02
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	178.02	支出总计	178.02

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：宁安市青少年活动中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	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	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	
	合计	178.02	178.02	178.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305	教育体育局	178.02	178.02	178.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305021	宁安市青少年活动中心	178.02	178.02	178.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：宁安市青少年活动中心

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
	合计	178.02	168.02	10.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	135.98	125.98	10.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	135.98	125.98	10.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	135.98	125.98	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：宁安市青少年活动中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	178.02	一、本年支出	178.02
（一）一般公共预算拨款	178.02	（一）教育支出	135.98
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	19.13
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	9.25
		（四）住房保障支出	13.66
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	178.02	支出总计	178.02

一般公共预算支出表

单位名称：宁安市青少年活动中心

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	
	合计	178.02	168.02	163.75	4.27	10.00
205	教育支出	135.98	125.98	121.71	4.27	10.00
20502	普通教育	135.98	125.98	121.71	4.27	10.00
2050299	其他普通教育支出	135.98	125.98	121.71	4.27	10.00
208	社会保障和就业支出	19.13	19.13	19.13	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.13	19.13	19.13	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.13	19.13	19.13	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.25	9.25	9.25	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.25	9.25	9.25	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.25	9.25	9.25	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.66	13.66	13.66	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.66	13.66	13.66	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.66	13.66	13.66	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：宁安市青少年活动中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	168.03	163.76	4.27
301	工资福利支出	163.73	163.73	0.00
30101	基本工资	75.53	75.53	0.00
3010101	基本工资	75.53	75.53	0.00
30102	津贴补贴	39.86	39.86	0.00
3010201	津补贴	38.30	38.30	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.56	1.56	0.00
30103	奖金	6.29	6.29	0.00
3010301	奖金	6.29	6.29	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.13	19.13	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.02	9.02	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	8.97	8.97	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.05	0.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.24	0.24	0.00
30113	住房公积金	13.66	13.66	0.00
302	商品和服务支出	4.27	0.00	4.27
30201	办公费	1.95	0.00	1.95
30228	工会经费	2.28	0.00	2.28
30229	福利费	0.04	0.00	0.04
3022901	福利费	0.04	0.00	0.04
303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：宁安市青少年活动中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	10.00
302	商品和服务支出	10.00
30201	办公费	10.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁安市青少年活动中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：宁安市青少年活动中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：宁安市青少年活动中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：宁安市青少年活动中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
		合计	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	单位日常运转经费	宁安市青少年活动中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位(公章):

单位负责人(签字):

项目名称		单位运转经费							
主管部门		宁安市教育体育局							
实施单位		宁安市青少年活动中心							
填表人及联系电话		李镜泊 15945373232			项目期		2023年1月-2023年12月		
项目资金(万元)		资金总额:		10		年度资金总额:		10	
		1、财政拨款数		10		1、财政拨款数		10	
		其中:①一般公共预算资金:10 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:				其中:①一般公共预算资金:10 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:			
		2、非财政拨款数				2、非财政拨款数			
绩效目标		总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)			
		单位正常运转和开展公益性实践教育活动				单位正常运转和开展公益性实践教育活动			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		成本指标	经济成本	无			经济成本		
			社会成本	参加实践教育学生	120元/生		社会成本	参加实践教育学生	120元/生
			生态环境成本	无			生态环境成本	无	
		产出指标	数量指标	项目学校数	1		数量指标	项目学校数	1
			质量指标	★预算编制到项目率	100%		质量指标	★预算编制到项目率	100%
				★一季度预算资金累计支出率	100%		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	100%
				★二季度预算资金累计支出率	100%			★二季度预算资金累计支出率	100%
				★三季度预算资金累计支出率	100%			★三季度预算资金累计支出率	100%
		★全年预算资金支出率	100%		★全年预算资金支出率	100%			
		效益指标	经济效益指标	无			经济效益指标	无	
			社会效益指标	全面提高我市中小学生参加实践教育等公益性活动	提高		社会效益指标	全面提高我市中小学生参加实践教育等公益性活动	提高
				保证单位的正常运转	提高			保证单位的正常运转	提高
		生态效益指标	无			生态效益指标	无		
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%		服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%
注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理实施办法》									

第三部分 宁安市青少年活动中心2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁安市青少年活动中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宁安市青少年活动中心收入总预算178.02万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加81.13万元，增长83.73%，主要原因是：有7人工资关系调入1人调出，工资和各种保险增加。支出总预算178.02万元，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，比上年预算增加81.13万元，增长83.73%，主要原因是有7人工资关系调入1人调出，工资和各种保险增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，宁安市青少年活动中心收入预算178.02万元，其中：一般公共预算拨款收入178.02万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市青少年活动中心支出预算178.02万元，其中：基本支出168.02万元，占94.38%；项目支出10.00万元，占5.62%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市青少年活动中心财政拨款收入预算178.02万元，其中：一般公共预算拨款178.02万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算

178.02万元，其中，教育支出135.98万元，社会保障和就业支出19.13万元，卫生健康支出9.25万元，住房保障支出13.66万元。比上年预算增加81.13万元，增长83.73%，主要原因是7人工资关系调入1人调出，工资和各种保险增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宁安市青少年活动中心一般公共预算支出178.02万元，其中：基本支出168.02万元，项目支出10.00万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）135.98万元，比上年预算增加57.48万元，增长73.22%，主要原因是7人工资关系调入1人调出，工资增加。

（二）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）19.13万元，比上年预算增加10.93万元，增长133.29%，主要原因是7人工资关系调入1人调出，养老保险增加。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.25万元，比上年预算增加5.21万元，增长128.96%，主要原因是7人工资关系调入1人调出，医疗保险增加。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.66万元，比上年预算增加7.51万元，增长122.11%，主要原因是7人工资关系调入1人调出，住房保障支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，宁安市青少年活动中心一般公共预算基本支出168.03万元，其中：人员经费163.76万元，公用经费4.27万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）75.53万元，比上年预算增加39.87万元，增长111.81%，主要原因是有7人工资关系调入1人调出，基本工资增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）39.86万元，比上年预算增加23.4万元，增长142.16%，主要原因是有7人工资关系调入1人调出，津贴补贴增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）6.29万元，比上年预算增加2.02万元，增长47.31%，主要原因是有7人工资关系调入1人调出，奖金增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）19.13万元，比上年预算增加10.93万元，增长133.29%，主要原因是有7人工资关系调入1人调出，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）9.02万元，比上年预算增加5.14万元，增长132.47%，主要原因是有7人工资关系调入1人调出，职工基本医疗保险缴费增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.24万元，比上年预算增加0.08万元，增长50%，主要原因是有7人工资关系调入1人调出，其他社会保障缴费增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）13.66万元，比上年预算增加7.51万元，增长122.11%，主要原因是有7人工资关系调入1人调出，住房公积金增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）1.95万元，比上年预算增加0.9万元，增长85.71%，主要原因是有7人工资关系调入1人调出，办公费增加。

（九）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.28万元，比上年预算增加1.25万元，增长121.36%，主要原因是有7人工资关系调入1人调出，工会经费增加。

（十）商品和服务支出（类）福利费（款）0.04万元，比上年预算增加0.02万元，增长100%，主要原因是主要原因是7人工资关系调入1人调出，福利费增加。

（十一）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.03万元，比上年预算增加0.02万元，增长200%，主要原因是获独生子女费人数增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，宁安市青少年活动中心一般公共预算项目支出10.00万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）10.00万元，比上年预算减少10万元，下降100%，主要原因是因疫情原因经费下调。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，宁安市青少年活动中心一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年无“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年无公务用车购置及运行维护费；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0，主要原因是本年无公务用车运行维护费。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，宁安市青少年活动中心采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，宁安市青少年活动中心固定资产金额112.66万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，宁安市青少年活动中心实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额10万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、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以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。