

格尔木市青少年活动中心
2023年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、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、一般公共预算“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情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

- （一）承担全市青少年校外教育的组织和服务工作。
- （二）承担青少年校外教育辅导工作。
- （三）承担全市青少年校外活动的业务指导工作。

二、机构设置

我单位根据“三定方案”无内设机构。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：格尔木市青少年活动中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	138.57	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入	480.00	四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	662.79
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	16.61
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	9.55
		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	9.17
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	618. 57	本年支出合计	698. 11
上年结转	79. 55	结转下年	
收入总计	698. 11	支出总计	698. 11

收入总表

单位名称：格尔木市青少年活动中心

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	698.11	79.55	138.57			480.00					
格尔木市青少年活动中心	698.11	79.55	138.57			480.00					

支出总表

单位名称：格尔木市青少年活动中心

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	698.11	138.57	559.55			
205	教育支出	662.79	103.24	559.55			
20501	教育管理事务	662.79	103.24	559.55			
2050199	其他教育管理事务支出	662.79	103.24	559.55			
208	社会保障和就业支出	16.61	16.61				
20805	行政事业单位养老支出	16.61	16.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.07	11.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54				
210	卫生健康支出	9.55	9.55				
21011	行政事业单位医疗	9.55	9.55				
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97				
2101103	公务员医疗补助	4.58	4.58				
221	住房保障支出	9.17	9.17				
22102	住房改革支出	9.17	9.17				
2210201	住房公积金	9.17	9.17				

财政拨款收支总表

单位名称：格尔木市青少年活动中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	138.57	一、本年支出	138.57	138.57		
一般公共预算拨款收入	138.57	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出	103.24	103.24		
		（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	16.61	16.61		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	9.55	9.55		
		（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	9.17	9.17		
		（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				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(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				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	138.57	支出总计	138.57	138.57		

一般公共预算支出表

单位名称：格尔木市青少年活动中心

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
	合计	138.57	138.57	
205	教育支出	103.24	103.24	
20501	教育管理事务	103.24	103.24	
2050199	其他教育管理事务支出	103.24	103.24	
208	社会保障和就业支出	16.61	16.61	
20805	行政事业单位养老支出	16.61	16.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.07	11.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54	
210	卫生健康支出	9.55	9.55	
21011	行政事业单位医疗	9.55	9.55	
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97	
2101103	公务员医疗补助	4.58	4.58	
221	住房保障支出	9.17	9.17	
22102	住房改革支出	9.17	9.17	
2210201	住房公积金	9.17	9.17	

一般公共预算基本支出表

单位名称：格尔木市青少年活动中心

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
	合计	138.57	133.29	5.28
301	工资福利支出	133.29	133.29	
30101	基本工资	22.33	22.33	
30102	津贴补贴	31.64	31.64	
30107	绩效工资	32.31	32.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.07	11.07	
30109	职业年金缴费	5.54	5.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.97	4.97	
30111	公务员医疗补助缴费	4.58	4.58	
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
30113	住房公积金	9.17	9.17	
30199	其他工资福利支出	11.15	11.15	
302	商品和服务支出	5.28		5.28
30201	办公费	0.47		0.47
30202	印刷费	0.28		0.28
30205	水费	0.06		0.06
30206	电费	0.09		0.09
30207	邮电费	0.08		0.08
30211	差旅费	0.38		0.38
30217	公务接待费	0.09		0.09
30228	工会经费	1.53		1.53
30231	公务用车运行维护费	1.87		1.87
30299	其他商品和服务支出	0.43		0.43

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：格尔木市青少年活动中心

单位：万元

上年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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	
1.96		1.87		1.87	0.09	1.96		1.87		1.87	0.09

政府性基金预算支出表

单位名称：格尔木市青少年活动中心

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
	合计			

注：本单位2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：格尔木市青少年活动中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于格尔木市青少年活动中心2023年单位收支预算情况的总体说明

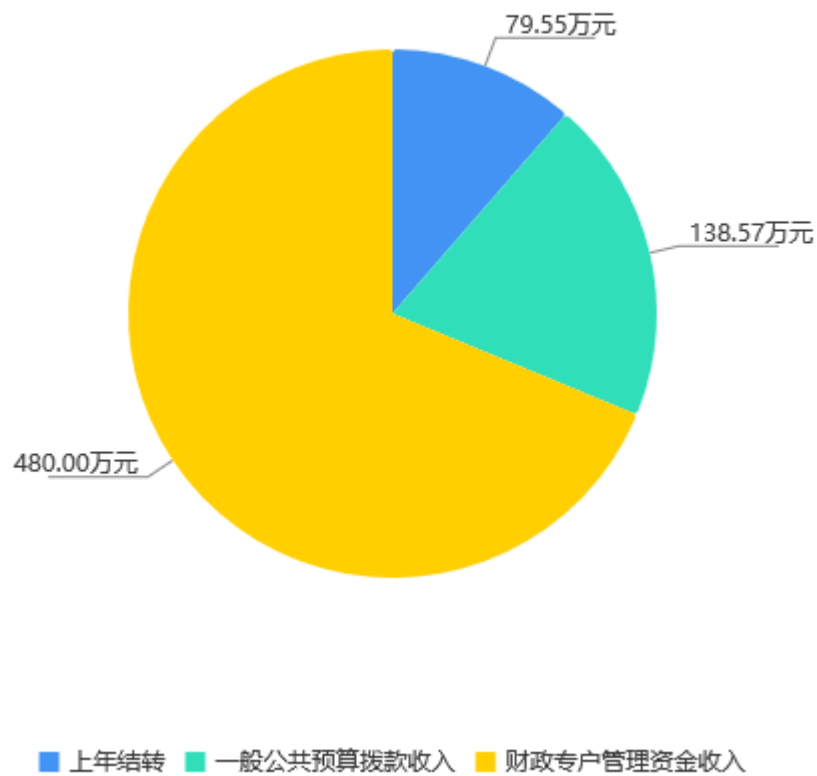
按照综合预算的原则，格尔木市青少年活动中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入138.57万元、财政专户管理资金收入480.00万元、上年结转79.55万元；支出包括：教育支出662.79万元、社会保障和就业支出16.61万元、卫生健康支出9.55万元、住房保障支出9.17万元。

格尔木市青少年活动中心2023年收支总预算698.11万元。

二、关于格尔木市青少年活动中心2023年单位收入预算情况说明

格尔木市青少年活动中心2023年收入预算698.11万元，其中：上年结转79.55万元，占11.40%；一般公共预算拨款收入138.57万元，占19.85%；财政专户管理资金收入480.00万元，占68.76%。

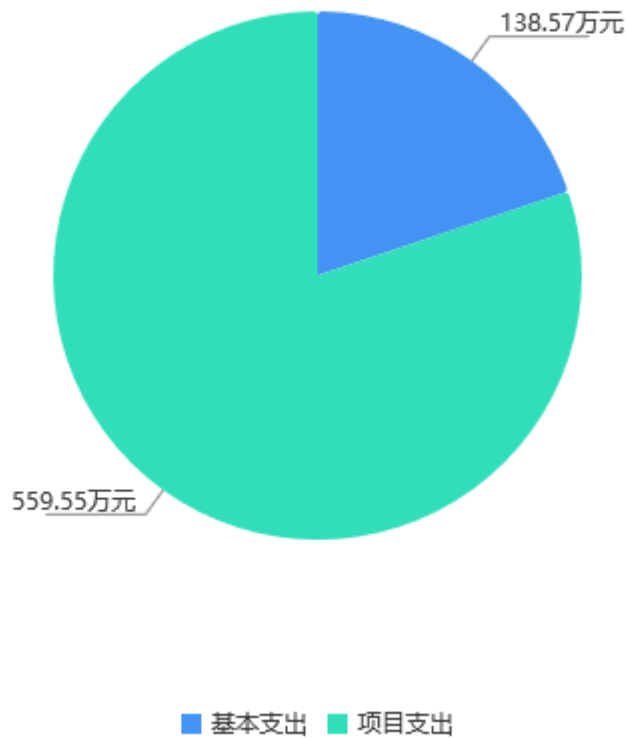
2023年收入预算构成图



三、关于格尔木市青少年活动中心2023年单位支出预算情况说明

格尔木市青少年活动中心2023年支出预算698.11万元，其中：基本支出138.57万元，占19.85%；项目支出559.55万元，占80.15%。

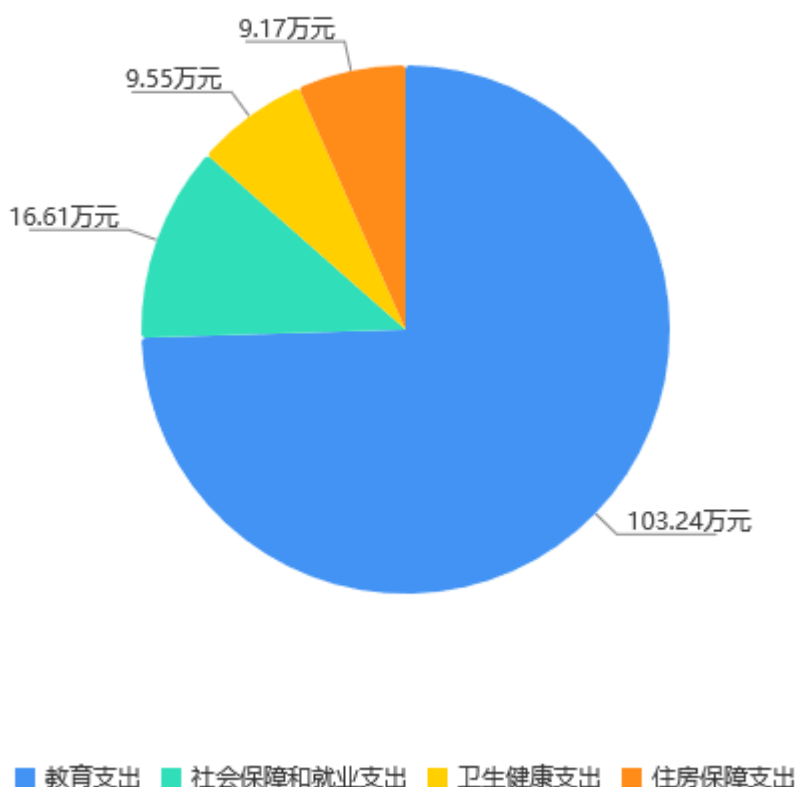
2023年支出预算构成图



四、关于格尔木市青少年活动中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

格尔木市青少年活动中心2023年财政拨款收支总预算138.57万元，比上年增加24.02万元，主要是人员经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入138.57万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：教育支出103.24万元，社会保障和就业支出16.61万元，卫生健康支出9.55万元，住房保障支出9.17万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于格尔木市青少年活动中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

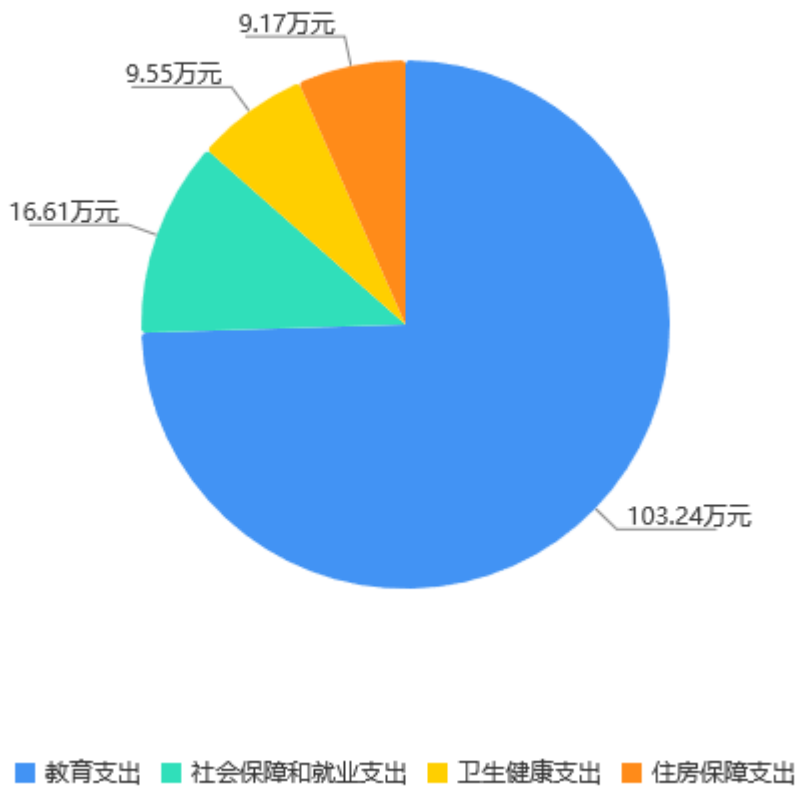
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

格尔木市青少年活动中心2023年一般公共预算当年拨款138.57万元，比上年增加24.02万元，主要是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出103.24万元，占74.50%；社会保障和就业（类）支出16.61万元，占11.99%；卫生健康（类）支出9.55万元，占6.89%；住房保障（类）支出9.17万元，占6.62%。

2023年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2023年预算数为103.24万元，比上年增加14.77万元，增长16.69%。主要是人员经费增加。

2、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年预算数为11.07万元，比上年增加3.24万元，增长41.38%。主要是缴费基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为5.54万元，比上年增加1.63万元，增长41.69%。主要是缴费基数调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为4.97万元，比上年增加1.17万元，增长

30.79%。主要是缴费基数调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为4.58万元，比上年增加1.07万元，增长30.48%。主要是缴费基数调整。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为9.17万元，比上年增加2.15万元，增长30.63%。主要是缴费基数调整。

六、关于格尔木市青少年活动中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

格尔木市青少年活动中心2023年一般公共预算基本支出138.57万元，其中：

人员经费 133.29万元，主要包括：基本工资22.33万元，津贴补贴31.64万元，绩效工资32.31万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.07万元，职业年金缴费5.54万元，职工基本医疗保险缴费4.97万元，公务员医疗补助缴费4.58万元，其他社会保障缴费0.53万元，住房公积金9.17万元，其他工资福利支出11.15万元；

公用经费 5.28万元，主要包括：办公费0.47万元，印刷费0.28万元，水费0.06万元，电费0.09万元，邮电费0.08万元，差旅费0.38万元，公务接待费0.09万元，工会经费1.53万元，公务用车运行维护费1.87万元，其他商品和服务支出0.43万元。

七、关于格尔木市青少年活动中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

格尔木市青少年活动中心2023年一般公共预算“三公”经费预算数为1.96万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费1.87万元，增加0.00万元；公务接待费0.09万元，增加0.00万元。2023年“三公”经费预算比上年增加0.00万元与上年持平。

八、关于格尔木市青少年活动中心2023年政府性基金预算支出情况的说明

格尔木市青少年活动中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于格尔木市青少年活动中心2023年国有资本经营预算支出情况的说明

格尔木市青少年活动中心2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年格尔木市青少年活动中心为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2023年格尔木市青少年活动中心2023年政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，格尔木市青少年活动中心共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年格尔木市青少年活动中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额480.00万元。

单位预算项目支出绩效目标表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
工作经费	480.00	全面贯彻党的教育方针，推进教育优先发展，推进国家实施的“双减”政策，加强孩子们的心理、身体健康的发展，向国家推送高质量人才，青少年活动中心一直秉承教育是头等大事，开发孩子们的潜能，开展丰富多彩的兴趣班，培养多才多艺的学生。解决了教育资源短缺问题，避免了校聘教师能力层次低，流动性大，难以管理等问题，保证了各项工作正常有序开展。	产出指标	数量指标	70间教室设备投入	≥	40	台/套
				数量指标	课时数	≥	600	个
				数量指标	70间教室维护及教育设施	>	6000	平方米
				质量指标	工作完成率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	提升教育教学水平	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接

待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、支出科目类

（一）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

（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）：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。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（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。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）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。

四、部门专业类名词

我单位无部门专业类名词。