

**绍兴市柯桥区青少年宫 2023 年
单位预算**

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2023年绍兴市柯桥区青少年宫单位预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市柯桥区青少年宫2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于绍兴市柯桥区青少年宫2023年收入预算情况说明

(三) 关于绍兴市柯桥区青少年宫2023年支出预算情况说明

(四) 关于绍兴市柯桥区青少年宫2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于绍兴市柯桥区青少年宫2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于绍兴市柯桥区青少年宫2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于绍兴市柯桥区青少年宫2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于绍兴市柯桥区青少年宫2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于绍兴市柯桥区青少年宫2023年一般公共预算

“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年绍兴市柯桥区青少年宫单位预算表

(一) 2023年绍兴市柯桥区青少年宫收支预算总表

(二) 2023年绍兴市柯桥区青少年宫收入预算总表

(三) 2023年绍兴市柯桥区青少年宫支出预算总表

(四) 2023年绍兴市柯桥区青少年宫财政拨款收支预算总表

(五) 2023年绍兴市柯桥区青少年宫一般公共预算支出表

(六) 2023年绍兴市柯桥区青少年宫一般公共预算基本支出表

(七) 2023年绍兴市柯桥区青少年宫一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年绍兴市柯桥区青少年宫政府性基金预算支出表

(九) 2023年绍兴市柯桥区青少年宫国有资本经营预算支出表

(十) 2023年绍兴市柯桥区青少年宫项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

柯桥区青少年宫是柯桥区首个校外教育机构，它所属共青团柯桥区委，是一家公益性单位，面向全区青少年儿童进行公益服务，坚持“一切为了孩子”，坚持“以德治宫，公益立宫，品牌兴宫，质量强宫”。是我区青少年思想品德教育的重要阵地，校外教育文化活动的场所、健康成长的摇篮。我们旨在通过丰富多彩的体验实践、各种技能培训、文体艺术、游艺娱乐等活动项目，来提高青少年的综合素质，培养青少年的创新精神和实践能力以及自立、自强的品格，促进他们的全面发展，努力造就“有理想、有道德、有文化、有纪律”的社会主义建设者和接班人。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市柯桥区青少年宫单位预算包括：行政后勤部、教学培训部、宣传活动部、群文演艺部。

二、2023年绍兴市柯桥区青少年宫单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市柯桥区青少年宫2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市柯桥区青少年宫所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、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、

上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出。绍兴市柯桥区青少年宫2023年收支总预算778.16万元。

（二）关于绍兴市柯桥区青少年宫2023年收入预算情况说明

绍兴市柯桥区青少年宫2023年收入预算778.16万元，比上年预算数增加54.84万元，增长7.58%，主要是其他收入增加。

其中：一般公共预算拨款收入328.76万元，占42.2%；专户资金449.4万元，占57.8%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于绍兴市柯桥区青少年宫2023年支出预算情况说明

绍兴市柯桥区青少年宫2023年收入预算778.16万元，比上年预算数增加54.84万元，增长7.58%，主要是其他收入增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 705.99 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 25.93 万元、卫生健康支出 15.00 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 31.24 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 305.03 万元，占 39.2%；日常公用支出 23.73 万元，占 3.00%；项目支出 449.40 万元，占 57.8%；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%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于绍兴市柯桥区青少年宫 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市柯桥区青少年宫 2023 年财政拨款收支总预算 328.76 万元。收入包括：一般公共预算 328.76 万元、政府性基金 0.00 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 256.59 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 25.93 万元、卫生健康支出 15 万元、节能环保支出 0 万元、城乡

社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 31.24 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

（五）关于绍兴市柯桥区青少年宫 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

绍兴市柯桥区青少年宫 2023 年一般公共预算当年拨款 328.76 万元，比上年预算数增加 1.73 万元，增长 0.53%，主要是人员经费增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 256.59 万元，占 78.0%；社会保障和就业（类）支出 25.93 万元，占 7.9%；卫生健康（类）支出 15.00 万元，占 4.6%；住房保障（类）支出 31.24 万元，占 9.5%；

一般公共服务（类）支出 256.59 万元，占 78.0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 25.93 万元，占 7.9%；卫生健康（类）支出 15 万元，占 4.6%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服

务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 31.24 万元，占 9.5%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；债务发行费用（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）256.59 万元，主要用于本单位人员经费及日常公用经费支出。

（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）17.29 万元，主要用于本单位人员养老保缴费支出。

（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）8.64 万元，主要用于本单位人员职业年金缴费支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）15 万元，主要用于本单位人员医疗保险支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）31.24 万元，主要用于本单位人员住房公积金支出。

（六）关于绍兴市柯桥区青少年宫 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市柯桥区青少年宫 2023 年一般公共预算基本支出

328.76 万元，其中：

人员经费 305.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 23.73 万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

对个人和家庭的补助 0.02 万元，主要包括：奖励金。

（七）关于绍兴市柯桥区青少年宫 2023 年政府性基金预算支出情况说明

柯桥区青少年宫 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于绍兴市柯桥区青少年宫 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

柯桥区青少年宫 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于绍兴市柯桥区青少年宫 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市柯桥区青少年宫 2023 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，比上年预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023 年绍兴市柯桥区青少年宫各单位政府采购预算总额 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。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4. 预算绩效情况说明。

2023年绍兴市柯桥区青少年宫其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及财政专户管理资金449.4万元，一级项目1个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政单位当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本单位的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位

经营收入” “其他收入” “上年结转” 等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 经营支出：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发生的支出。

11. “三公” 经费：纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

13. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指事业单位其他用于教育教育方面的支出等。

14. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）：指事业单位开展青少年活动科技活动的支出。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指事业单位群众文化方面的支出，包括：
基

层文化馆（站）、群众艺术馆方面的支出等。

16. 社会保障和就业（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）：指单位实施养
老

保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指办公室机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

19. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

绍兴市柯桥区2023年单位预算

柯桥区青少年宫

2023年单位预算报表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	328.76	一般公共服务支出	705.99
一般公共预算	328.76	群众团体事务	705.99
政府性基金预算		事业运行	256.59
国有资本经营预算		其他群众团体事务支出	449.40
二、财政专户管理资金	449.40	社会保障和就业支出	25.93
三、事业收入		行政事业单位养老支出	25.93
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.29
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	8.64
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	15.00
七、其他收入		行政事业单位医疗	15.00
		事业单位医疗	15.00
		住房保障支出	31.24
		住房改革支出	31.24
		住房公积金	31.24
本年收入合计	778.16	本年支出合计	778.16
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	778.16	支 出 总 计	778.16

2023年单位收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	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	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	778.16	778.16	328.76								449.40						
区团委	778.16	778.16	328.76								449.40						
绍兴市柯桥区青少年宫	778.16	778.16	328.76								449.40						

2022年单位支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	778.16	305.03	23.73	449.40			
201	一般公共服务支出	705.99	232.86	23.73	449.40			
20129	群众团体事务	705.99	232.86	23.73	449.40			
2012950	事业运行	256.59	232.86	23.73				
2012999	其他群众团体事务支出	449.40			449.40			
208	社会保障和就业支出	25.93	25.93					
20805	行政事业单位养老支出	25.93	25.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.29	17.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.64	8.64					
210	卫生健康支出	15.00	15.00					
21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00					
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00					
221	住房保障支出	31.24	31.24					
22102	住房改革支出	31.24	31.24					
2210201	住房公积金	31.24	31.24					

2023年单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	328.76	一般公共服务支出	256.59
一般公共预算	328.76	群众团体事务	256.59
政府性基金预算		事业运行	256.59
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	25.93
		行政事业单位养老支出	25.93
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.29
		机关事业单位职业年金缴费支出	8.64
		卫生健康支出	15.00
		行政事业单位医疗	15.00
		事业单位医疗	15.00
		住房保障支出	31.24
		住房改革支出	31.24
		住房公积金	31.24
本年收入合计			
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	328.76	支 出 总 计	328.76

2023年单位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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	328.76	328.76	305.03	23.73	
201	一般公共服务支出	256.59	256.59	232.86	23.73	
20129	群众团体事务	256.59	256.59	232.86	23.73	
2012950	事业运行	256.59	256.59	232.86	23.73	
208	社会保障和就业支出	25.93	25.93	25.93		
20805	行政事业单位养老支出	25.93	25.93	25.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.29	17.29	17.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.64	8.64	8.64		
210	卫生健康支出	15.00	15.00	15.00		
21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00	15.00		
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00	15.00		
221	住房保障支出	31.24	31.24	31.24		
22102	住房改革支出	31.24	31.24	31.24		
2210201	住房公积金	31.24	31.24	31.24		

2023年单位一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	328.76	305.03	23.73
301	工资福利支出	305.01	305.01	
30101	基本工资	49.57	49.57	
30102	津贴补贴	0.05	0.05	
30103	奖金	89.61	89.61	
30107	绩效工资	66.00	66.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.29	17.29	
30109	职业年金缴费	8.64	8.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.49	9.49	
30111	公务员医疗补助缴费	5.51	5.51	
30112	其他社会保障缴费	2.12	2.12	
30113	住房公积金	31.24	31.24	
30199	其他工资福利支出	25.49	25.49	
302	商品和服务支出	23.73		23.73
30201	办公费	11.00		11.00
30228	工会经费	2.75		2.75
30229	福利费	9.98		9.98
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
30309	奖励金	0.02	0.02	

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

柯桥区青少年宫没有“三公”经费预算拨款安排的支出，故本表无数据

2023年单位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
**	**	1	2	3
	合计			

柯桥区青少年宫没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

2023年单位国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

柯桥区青少年宫没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

2023年单位项目支出预算表

602001-区青少年宫

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	449.40				449.40	
绍兴市柯桥区青少年宫	房屋租赁费	10.00				10.00	
绍兴市柯桥区青少年宫	红领巾学院及青少年活动工作经费	60.00				60.00	
绍兴市柯桥区青少年宫	设施设备购置及维修费用	58.00				58.00	
绍兴市柯桥区青少年宫	物业管理费用及水电费用	81.40				81.40	
绍兴市柯桥区青少年宫	综合素质训练营活动、社团创建及公益性	240.00				240.00	