

# 绍兴市青少年活动中心 2024 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、2024年绍兴市青少年活动中心单位预算安排情况说明

- (一) 关于绍兴市青少年活动中心2024年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于绍兴市青少年活动中心2024年收入预算情况说明
- (三) 关于绍兴市青少年活动中心2024年支出预算情况说明
- (四) 关于绍兴市青少年活动中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于绍兴市青少年活动中心2024年一般公共预算拨款情况说明
- (六) 关于绍兴市青少年活动中心2024年一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 关于绍兴市青少年活动中心2024年政府性基金预算支出情况说明
- (八) 关于绍兴市青少年活动中心2024年国有资本经营预算支出情况说明
- (九) 关于绍兴市青少年活动中心2024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、2024年绍兴市青少年活动中心单位预算表

(一) 2024年单位收支预算总表

(二) 2024年单位收入预算总表

(三) 2024年单位支出预算总表

(四) 2024年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024年单位一般公共预算支出表

(六) 2024年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年单位政府性基金预算支出表

(九) 2024年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024年单位项目支出预算表

(十一) 2024年单位项目支出绩效表

(十二) 2024年单位绩效指标表

## 一、单位概况

### （一）主要职能

1.负责校外教育领域的青少年思想道德教育、青少年素质培训、青少年社团建设管理、国内外青少年文化交流、青少年校外教育活动创新、青年志愿者工作策划组织、校外教育及青少年理论研究等工作。

2.负责为青少年提供校外思政教育、科学技术、文化艺术、体育运动、劳动实践等综合素质培训。

3.承接志愿服务、青少年创新创业等公益项目及其他青少年社会事务。

4.承担全市重点青年社团服务管理工作，负责绍兴市红领巾学院、青年之家等的日常运营。

5.完成共青团绍兴市委机关交办的其他任务。

### （二）单位机构设置情况

绍兴市青少年活动中心事业编制 22 名。设主任 1 名, 副主任 3 名。本单位未设置划分内设机构。

## 二、2024 年绍兴市青少年活动中心单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市青少年活动中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴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、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、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、住

房保障支出。绍兴市青少年活动中心 2024 年收支总预算 3105.09 万元。

## （二）关于绍兴市青少年活动中心 2024 年收入预算情况说明

绍兴市青少年活动中心 2024 年收入预算 3105.09 万元，比上年执行数增加 321.42 万元，增长 11.5%，主要是培训收入有所增加。

其中：一般公共预算拨款收入 7.43 万元（上年结转 0.00 万元），占 0.2%；事业收入 3097.66 万元，占 99.8%。

## （三）关于绍兴市青少年活动中心 2024 年支出预算情况说明

绍兴市青少年活动中心 2024 年支出预算 3105.09 万元，比上年执行数增加 321.42 万元，增长 11.5%，主要是培训支出有所增长。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 705.17 万元、文化旅游体育与传媒支出 2207.29 万元、社会保障和就业支出 87.86 万元、卫生健康支出 40.93 万元、住房保障支出 63.84 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 846.74 万元，占 27.3%；日常公用支出 51.07 万元，占 1.6%；项目支出 2207.29 万元，占 71.1%。

年终结转结余 0.00 万元。

## （四）关于绍兴市青少年活动中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市青少年活动中心 2024 年财政拨款收支总预算 7.43 万元。收入包括：一般公共预算 7.43 万元；支出包括：

一般公共服务支出 7.43 万元。

(五) 关于绍兴市青少年活动中心 2024 年一般公共预算拨款情况说明

### **1.一般公共预算拨款规模变化情况。**

绍兴市青少年活动中心 2024 年一般公共预算拨款 7.43 万元, 比上年执行数减少 17 万元, 下降 69.6%, 主要是 2024 年校园安全人防专项经费及编外人员工资使用单位自有资金。

### **2.一般公共预算拨款结构情况。**

一般公共服务支出 7.43 万元, 占 100.0%元。

### **3.一般公共预算拨款具体使用情况。**

(1) 一般公共服务支出 (类) 群众团体事务 (款) 事业运行 (项) 7.43 万元, 主要用于绍兴市青少年活动中心部分人员等方面的基本支出。

(六) 关于绍兴市青少年活动中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市青少年活动中心 2024 年一般公共预算基本支出 7.43 万元, 其中:

人员经费 7.43 万元, 主要包括: 基本工资、绩效工资。

(七) 关于绍兴市青少年活动中心 2024 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市青少年活动中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于绍兴市青少年活动中心国有资本经营预算支出情况说明

绍兴市青少年活动中心 2024 年没有使用国有资本经营

预算拨款安排的支出。

(九) 关于绍兴市青少年活动中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市青少年活动中心 2024 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，与上年执行数（预算数）持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年执行数（预算数）持平。

2.公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.00 万元，与上年执行数（预算数）持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年执行数（预算数）持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 0.00 万元。

(十) 其他重要事项的情况说明

**1.政府采购情况。**

2024 年绍兴市青少年活动中心各单位政府采购预算总额 530.15 万元，其中：政府采购货物预算 135.80 万元、政府采购服务预算 394.35 万元。

**2.国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，绍兴市青少年活动中心所属各预算单位共有车辆 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）。

2024 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

**3.预算绩效情况说明。**

2024年绍兴市青少年活动中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，3个二级项目，涉及当年资金2207.29万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“项目支出绩效表”。

### 三、名词解释

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

2.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，不含财政专户管理资金收入。

3.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。

4.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。

5.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）指反映事业单位的基本支出。

6.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）指反映事业单位特定事业发展目标所发生的费用。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）指反映机关事业单位开支的离退休经费。



8.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）指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支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指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。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指反映财政安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部和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。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休退休人员）发放的租金补贴。

## 2024年单位收支预算总表

223003 - 绍兴市青少年活动中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	7.43	一般公共服务支出	705.17
一般公共预算	7.43	群众团体事务	705.17
政府性基金预算		事业运行	705.17
国有资本经营预算		文化旅游体育与传媒支出	2207.29
二、财政专户管理资金		其他文化旅游体育与传媒支出	2207.29
三、事业收入	3097.66	其他文化旅游体育与传媒支出	2207.29
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	87.86
五、上级补助收入		行政事业单位养老支出	87.86
六、附属单位上缴收入		事业单位离退休	5.20
七、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.11
		机关事业单位职业年金缴费支出	27.55
		卫生健康支出	40.93
		行政事业单位医疗	40.93
		事业单位医疗	28.88
		其他行政事业单位医疗支出	12.05
		住房保障支出	63.84
		住房改革支出	63.84
		住房公积金	53.65
		提租补贴	0.04
		购房补贴	10.15
本年收入合计	3105.09	本年支出合计	3105.09
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3105.09	支 出 总 计	3105.09



## 2024年单位支出预算总表

223003 - 绍兴市青少年活动中心

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	3105.09	846.74	51.07	2207.29			
201	一般公共服务支出	705.17	654.10	51.07				
20129	群众团体事务	705.17	654.10	51.07				
2012950	事业运行	705.17	654.10	51.07				
207	文化旅游体育与传媒支出	2207.29			2207.29			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2207.29			2207.29			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2207.29			2207.29			
208	社会保障和就业支出	87.86	87.86					
20805	行政事业单位养老支出	87.86	87.86					
2080502	事业单位离退休	5.20	5.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.11	55.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.55	27.55					
210	卫生健康支出	40.93	40.93					
21011	行政事业单位医疗	40.93	40.93					
2101102	事业单位医疗	28.88	28.88					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.05	12.05					
221	住房保障支出	63.84	63.84					
22102	住房改革支出	63.84	63.84					
2210201	住房公积金	53.65	53.65					
2210202	提租补贴	0.04	0.04					
2210203	购房补贴	10.15	10.15					

## 2024年单位财政拨款收支预算总表

223003 - 绍兴市青少年活动中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	7.43	一般公共服务支出	7.43
一般公共预算	7.43	群众团体事务	7.43
政府性基金预算		事业运行	7.43
国有资本经营预算			
本年收入合计	7.43		
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	7.43	支 出 总 计	7.43

## 2024年单位一般公共预算支出表

223003 - 绍兴市青少年活动中心

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	7.43	7.43	7.43		
201	一般公共服务支出	7.43	7.43	7.43		
20129	群众团体事务	7.43	7.43	7.43		
2012950	事业运行	7.43	7.43	7.43		

## 2024年单位一般公共预算基本支出表

223003 - 绍兴市青少年活动中心

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	7.43	7.43	
301	工资福利支出	7.43	7.43	
30101	基本工资	4.40	4.40	
30107	绩效工资	3.03	3.03	

## 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

223003 - 绍兴市青少年活动中心

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						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用



## 2024年单位政府性基金预算支出表

223003 - 绍兴市青少年活动中心

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
**	**	1	2	3
	合计			

备注：绍兴市青少年活动中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2024年单位国有资本经营预算支出表

223003 - 绍兴市青少年活动中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注：绍兴市青少年活动中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2024年单位项目支出预算表

223003 - 绍兴市青少年活动中心

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	2207.29					2207.29
绍兴市青少年活动中心	办学经营成本	2143.79					2143.79
绍兴市青少年活动中心	校园安全人防专项经费	12.00					12.00
绍兴市青少年活动中心	2024年办学设备购置	51.50					51.50

## 2024年单位项目支出绩效表

223003 - 绍兴市青少年活动中心

单位: 万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	2207.29	
绍兴市青少年活动中心	青少年校外综合教育辅导	2207.29	发挥公益职能，通过校外教育培训、公益活动组织、校外实践开展等丰富的形式，提升本地区青少年文化、体育、科技等素质。

