

绍兴市青少年活动中心  
2022 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、2022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2022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2022年收入预算情况说明
- (三) 关于绍兴市青少年活动中心2022年支出预算情况说明
- (四) 关于绍兴市青少年活动中心2022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2022年一般公共预算当年拨款情况说明
- (六) 关于绍兴市青少年活动中心2022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2022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2022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2022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、2022年绍兴市青少年活动中心（单位）部门预算表**

(一) 2022年市级单位收支预算总表

(二) 2022年市级单位收入预算总表

(三) 2022年市级单位支出预算总表

(四) 2022年市级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2022年市级单位一般公共预算支出表

(六) 2022年市级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2022年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年市级单位政府性基金预算支出表

(九) 2022年市级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2022年市级单位项目支出预算表

(十一) 2022年市级单位绩效指标表

## 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、2022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（单位）2022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单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。绍兴市青少年活动中心 2022

年收支总预算 3222.7 万元。

## （二）关于绍兴市青少年活动中心 2022 年收入预算情况说明

绍兴市青少年活动中心 2022 年收入预算 3222.7 万元，比上年执行数增加 296.15 万元，增长 10.1%，主要是 2022 年培训收入有所增加。

其中：一般公共预算拨款收入 31.86 万元，占 1%；事业单位经营收入 3190.84 万元，占 99%。

## （三）关于绍兴市青少年活动中心 2022 年支出预算情况说明

绍兴市青少年活动中心 2022 年支出预算 3222.7 万元，比上年执行数增加 296.15 万元，增长 10.1%，主要是 2022 年培训支出有所增加。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出 752.37 万元、外交支出 33.81 万元、教育支出 2 万元、文化旅游体育与传媒支出 2287.27 万元、社会保障和就业支出 83.97 万元、住房保障支出 63.29 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出 873.68 万元,占 27.1%;日常公用支出 61.75 万元,占 1.9%;项目支出 12 万元,占 0.4%;事业单位经营支出 2275.27 万元,占 70.6%。

## （四）关于绍兴市青少年活动中心 2022 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 2022 年财政拨款收支总预算 31.86 万元。收入包括：一般公共预算 31.86 万元；支出包括：一般公共服务支出 19.86 万元、文化旅游体育与传媒支出 12 万元。

(五) 关于绍兴市青少年活动中心 2022 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。**

绍兴市青少年活动中心 2022 年一般公共预算当年拨款 31.86 万元，比上年执行数减少 19.5 万元，下降 37.9%，主要是 2022 年无青少年发展专项资金。

**2.一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务（类）支出 19.86 万元，占 62.3%；文化旅游体育与传媒（类）支出 12 万元，占 37.7%。

**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）19.86 万元，主要用于绍兴市青少年活动中心部分的人员等方面的基本支出。

(2) 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）12 万元，主要用于绍兴市青少年活动中心校园安全人防经费支出。

(六) 关于绍兴市青少年活动中心 2022 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 2022 年一般公共预算基本支出 19.86 万元，其中：

人员经费 19.86 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、其他工资福利支出；

(七) 关于绍兴市青少年活动中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市青少年活动中心 2022 年没有使用政府性基金预

算拨款安排的支出。

#### （八）国有资本经营预算

绍兴市青少年活动中心 2022 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 2022 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 2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，比上年执行数持平。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，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年执行数持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），公务用车运行维护费支出 0 万元。本单位无公车，故此项预算费用为 0。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### **1.政府采购情况。**

2022 年绍兴市青少年活动中心政府采购预算总额 903.92 万元，其中：政府采购货物预算 296 万元、政府采购工程预算 309.82 万元、政府采购服务预算 298.1 万元。

##### **2.国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，绍兴市青少年活动中心共有车辆 0 辆，其中，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）。

2022 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。**

2022 年绍兴市青少年活动中心财政性资金安排的项目（涉密特费、债务还本付息项目暂不列入）、其他资金项目均实行绩效目标管理，共涉及 4 个项目，当年资金安排 2287.27 万元，其中一般公共预算当年拨款 12 万元。

### **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和政府性基金预算财政拨款。

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，不含专户资金收入。

3.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。

4.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。

5.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。

6. 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。

7. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

8. 外交支出（类）外交管理事务（款）事业运行（项）指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指反映财政安排的公务员医疗补助经费。

15.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。

16.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。

17.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（含离退休人员）发放的租金补贴。

## 2022 年部门收支预算总表

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	31.86	一般公共服务支出	752.37
一般公共预算	31.86	群众团体事务	752.37
政府性基金预算		事业运行	752.37
国有资本经营预算		外交支出	33.81
二、财政专户管理资金		外交管理事务	33.81
三、事业收入		事业运行	33.81
四、事业单位经营收入	3190.84	教育支出	2.00
五、上级补助收入		进修及培训	2.00
六、附属单位上缴收入		培训支出	2.00
七、其他收入		文化旅游体育与传媒支出	2287.27
		其他文化旅游体育与传媒支出	2287.27
		其他文化旅游体育与传媒支出	2287.27
		社会保障和就业支出	83.97
		行政事业单位养老支出	83.97
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.98
		机关事业单位职业年金缴费支出	27.99
		住房保障支出	63.29
		住房改革支出	63.29
		住房公积金	55.02
		提租补贴	0.04
		购房补贴	8.23
本年收入合计	3222.70	本年支出合计	3222.70
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3222.70	支 出 总 计	3222.70

## 2022 年部门收入预算总表

223003-绍兴市青少年活动中心

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	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
合计	3222.70	3222.70	31.86					3190.84						
团市委	3222.70	3222.70	31.86					3190.84						
绍兴市青少年活动中心	3222.70	3222.70	31.86					3190.84						

## 2022 年部门支出预算总表

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	3222.70	19.86		12.00	3190.84		
201	一般公共服务支出	752.37	19.86			732.51		
20129	群众团体事务	752.37	19.86			732.51		
2012950	事业运行	752.37	19.86			732.51		
202	外交支出	33.81				33.81		
20201	外交管理事务	33.81				33.81		
2020150	事业运行	33.81				33.81		
205	教育支出	2.00				2.00		
20508	进修及培训	2.00				2.00		
2050803	培训支出	2.00				2.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	2287.27			12.00	2275.27		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2287.27			12.00	2275.27		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2287.27			12.00	2275.27		
208	社会保障和就业支出	83.97				83.97		
20805	行政事业单位养老支出	83.97				83.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.98				55.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.99				27.99		
221	住房保障支出	63.29				63.29		
22102	住房改革支出	63.29				63.29		
2210201	住房公积金	55.02				55.02		
2210202	提租补贴	0.04				0.04		
2210203	购房补贴	8.23				8.23		

## 2022 年部门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	31.86	一般公共服务支出	19.86
一般公共预算	31.86	群众团体事务	19.86
政府性基金预算		事业运行	19.86
国有资本经营预算		文化旅游体育与传媒支出	12.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	12.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	12.00
收 入 总 计	31.86	支 出 总 计	31.86

## 2022年部门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	31.86	19.86	19.86		12.00
201	一般公共服务支出	19.86	19.86	19.86		
20129	群众团体事务	19.86	19.86	19.86		
2012950	事业运行	19.86	19.86	19.86		
207	文化旅游体育与传媒支出	12.00				12.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00				12.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00				12.00

## 2022 年部门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	19.86	19.86	
301	工资福利支出	19.86	19.86	
30101	基本工资	7.34	7.34	
30107	绩效工资	7.52	7.52	
30199	其他工资福利支出	5.00	5.00	



## 2022年部门一般公共预算“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						

备注：绍兴市青少年活动中心没有“三公”经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2022 年部门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。

## 2022 年部门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。

## 2022 年部门项目支出预算表

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	2287.27	12.00				2275.27
绍兴市青少年活动中心	青少年校外综合教育辅导	2287.27	12.00				2275.27

2022年部门（单位）绩效指标表

单位（项目名称）	总体绩效目标	总体绩效一级指标名称	总体绩效二级指标名称	总体绩效三级指标名称	总体绩效指标符号	总体绩效指标值	总体绩效指标单位	总体绩效指标权重	总体绩效备注	年度绩效目标	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	年度绩效备注	金额	预算金额
绍兴市青少年活动中心								100												
办学经营成本	通过各类公益性活动，培训等，丰富广大青少年的课余生活，提升青少年的艺术素养，从而全面提升青少年的整体素质。	产出指标	数量指标	培训项目	=	10	项	10	通过各类公益性活动，培训等，丰富广大青少年的课余生活，提升青少年的艺术素养，从而全面提升青少年的整体素质。	产出指标	数量指标	公益夏令营	=	10	次	5	64243500	21414500		
		产出指标	数量指标	培训班次	=	200	班次	10		产出指标	数量指标	培训人次	=	2000	人	10				
		产出指标	数量指标	培训人次	=	2000	人	10		产出指标	数量指标	流动少年宫活动	=	12	次	10				
		产出指标	数量指标	流动少年宫活动	=	12	次	10		产出指标	数量指标	主题性公益活动	=	6	次	5				
		产出指标	数量指标	公益夏令营	=	10	次	5		产出指标	数量指标	培训项目	=	10	项	10				
		产出指标	数量指标	主题性公益活动	=	6	次	5		产出指标	数量指标	培训班次	=	200	班次	10				
		产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10				
		效益指标	社会效益	公益职能履职情	≥	90	%	10		效益指标	社会效益	安全保障度	≥	90	%	10				
		效益指标	社会效益	综合实践基地承	≥	95	%	10		效益指标	社会效益	公益职能履职情	≥	90	%	10				
		效益指标	社会效益	安全保障度	≥	90	%	10		效益指标	社会效益	综合实践基地承	≥	95	%	10				
		满意度指标	服务对象满意	群众满意率	≥	95	%	10		满意度指标	服务对象满意	群众满意率	≥	95	%	10				
校园安全人防专项经费	保障培训办学期间校园环境安全有序。	产出指标	数量指标	服务面积	=	10	平方	5	保障培训办学期间校园环境安全有序。	产出指标	数量指标	提供服务人员数	=	10	人	5	360000	120000		
		产出指标	数量指标	受益人数	=	30000	人	5		产出指标	数量指标	服务面积	=	10	平方	5				
		产出指标	数量指标	日常维修维护	=	5	次	5		产出指标	数量指标	受益人数	=	30000	人	5				
		产出指标	数量指标	提供服务人员数	=	10	人	5		产出指标	数量指标	日常维修维护	=	5	次	5				
		产出指标	质量指标	政府采购情况	定性	合规		5		产出指标	质量指标	故障排除速度	≤	2	小时	5				
		产出指标	质量指标	故障排除速度	≤	2	小时	5		产出指标	质量指标	政府采购情况	定性	合规		5				
		产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10				
		产出指标	成本指标	人均成本	≤	5	元/人	10		产出指标	成本指标	单位面积成本	≤	5	元/平方	10				
		产出指标	成本指标	单位面积成本	≤	5	元/平方	10		产出指标	成本指标	人均成本	≤	5	元/人	10				
		效益指标	社会效益	环境卫生达标率	≥	95	%	10		效益指标	社会效益	提供安全环境	定性	安全		5				
		效益指标	社会效益	提供安全环境	定性	安全		5		效益指标	社会效益	环境卫生达标率	≥	95	%	10				
		效益指标	社会效益	设施正常运行率	≥	95	%	5		效益指标	社会效益	设施正常运行率	≥	95	%	5				
		效益指标	生态效益	污水零直排	定性	符合		5		效益指标	生态效益	污水零直排	定性	符合		5				
		效益指标	生态效益	无废气、噪声等	定性	符合		5		效益指标	生态效益	无废气、噪声等	定性	符合		5				
		满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥	90	%	10		满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥	90	%	10				
办学设备购置	为培训办学项目顺利开展提供保障、提升教学质量。	产出指标	数量指标	★购置**设备数	≥	100	台/件/辆	10	为培训办学项目顺利开展提供保障、提升教学质量。	产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥	90	%	10	1040000	1040000		
		产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥	90	%	10		产出指标	数量指标	★购置**设备数	≥	100	台/件/辆/	10				
		产出指标	数量指标	★合同执行率	≥	95	%	10		产出指标	数量指标	★合同执行率	≥	95	%	10				
		产出指标	质量指标	政府采购规范性	定性	规范		5		产出指标	质量指标	政府采购规范性	定性	规范		5				
		产出指标	质量指标	质量合格率	≥	90	%	5		产出指标	质量指标	质量合格率	≥	90	%	5				
		产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10				
		产出指标	成本指标	采购资金节约率	≥	5	%	10		产出指标	成本指标	采购资金节约率	≥	5	%	10				
		效益指标	社会效益	业务保障能力提升	定性	提升		15		效益指标	社会效益	设备使用率	≥	90	%	15				
		效益指标	社会效益	设备使用率	≥	90	%	15		效益指标	社会效益	业务保障能力提升	定性	提升		15				
		满意度指标	服务对象满意	使用人员满意度	≥	95	%	10		满意度指标	服务对象满意	使用人员满意度	≥	95	%	10				
大型修缮（2021年结转）	结转2021年社团教室装修工程，改造校门项目等工程余额。	产出指标	数量指标	★投资完成率	≥	95	%	10	2021年综合楼二楼社团教室装修工程及改造校门工程结余资金结转。	产出指标	数量指标	★投资完成率	≥	95	%	10	298240	298240		
		产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	95	%	20		产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	95	%	20				
		产出指标	时效性指标	工程按期完成率	≥	90	%	20		产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10				
		产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		产出指标	时效性指标	工程按期完成率	≥	90	%	20				
		效益指标	社会效益	正常使用率	≥	95	%	20		效益指标	社会效益	正常使用率	≥	95	%	20				
		效益指标	生态效益	环保验收通过率	≥	90	%	10		效益指标	生态效益	环保验收通过率	≥	90	%	10				
		满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥	95	%	10		满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥	95	%	10				