

湖州市少年宫 2023 年单位预算

目 录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2023年湖州市少年宫单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市少年宫2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于湖州市少年宫2023年收入预算情况说明

（三）关于湖州市少年宫2023年支出预算情况说明

（四）关于湖州市少年宫2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于湖州市少年宫2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于湖州市少年宫2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于湖州市少年宫2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于湖州市少年宫2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于湖州市少年宫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年湖州市少年宫单位预算公开表

(一) 2023年市级单位收支预算总表

(二) 2023年市级单位收入预算总表

(三) 2023年市级单位支出预算总表

(四) 2023年市级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2023年市级单位一般公共预算支出表

(六) 2023年市级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2023年市级单位一般公共预算“三公”经费支出
表

(八) 2023年市级单位政府性基金预算支出表

(九) 2023年市级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2023年市级单位项目支出预算表

(十一) 2023年市级单位预算财政拨款项目支出预算
表

(十一) 2023年重点项目支出绩效明细表

一、单位概况

（一）主要职能。

1. 开展青少年各类教育实践活动。
2. 开展青少年校外教育素质培训，组织各类青少年比赛及活动。
3. 完成上级交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况。

从预算单位构成看，湖州市少年宫单位预算包括：湖州市少年宫单位预算。

湖州市少年宫为中国共产主义青年团湖州市委员会所属的公益二类事业单位，机构规格为正科级。有主任 1 人，副主任 2 人。下设办公室、培训部、研训部、活动部、社团部五个部室。

二、湖州市少年宫 2023 年单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市少年宫 2023 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，湖州市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、其他收入；支出包括：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。湖州市少年宫 2023 年收支总预算 1377.71 万元。

（二）关于湖州市 2023 年收入预算情况说明。

湖州市少年宫 2023 年收入预算 1377.71 万元，比上年执行数增加 105.67 万元，增长 8.3%，主要是其他收入增加。

其中：一般公共预算拨款收入 25 万元，占 1.8%；其他收入 1352.71 万元。占 98.2%。

（三）关于湖州市少年宫 2023 年支出预算情况说明。

湖州市少年宫 2023 年支出预算 1377.71 万元，比上年执行数增加 105.67 万元，增长 8.3%，主要是其他收入资金支出增加。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出 1191.4 万元，社会保障和就业支出 85.99 万元，卫生健康支出 42.41 万元，住房保障支出 57.9 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 985.83 万元，占 71.5%；日常公用支出 122.15 万元，占 8.9%；项目支出 269.72 万元，占 19.6%。

结转下年 0 万元。

（四）关于湖州市少年宫 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

湖州市少年宫 2023 年财政拨款收支总预算 25 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 25 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 25 万元。

（五）关于湖州市少年宫 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。

湖州市少年宫 2023 年一般公共预算当年拨款 25 万元，比上年执行数减少 41.50 万元，下降 62.4%，主要原因是因人员减少，2023 年一般公共预算金额比上年有所减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒(类)支出 25.00 万元，占 100.0%

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游体育与传媒支出（款）文化旅游体育与传媒支出（项）25 万元，主要用于工资福利支出。

（六）关于湖州市少年宫 2023 年一般公共预算基本支出情况说明。

湖州市少年宫 2023 年一般公共预算基本支出 25 万元，其中：

人员经费 25 万元，主要包括：基本工资。

（七）关于湖州市少年宫 2023 年政府性基金预算支出情况说明。

湖州市少年宫 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于湖州市少年宫 2023 年国有资本经营预算情况说明

湖州市少年宫 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于湖州市少年宫 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

湖州市少年宫 2023 年一般公共预算没有安排“三公”经费的支出，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，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年执行数增长（或下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（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。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0 万元，比上年执行数增长（或下降）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，比上年执行数增长（或下降）0%。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。

(十) 其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。

由于本单位为事业单位（非参公性质），无机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2023年湖州市少年宫各单位政府采购预算总额73.31万元，其中：政府采购货物预算14.65万元、政府采购工程预算18万元、政府采购服务预算40.66万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，湖州市少年宫所属各预算单位共有车辆1辆，其中，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年部门预算安排购置车辆1辆，其中，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年部门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年湖州市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，涉及一般公共预算当年

拨款 0 万元，一级项目 0 个；涉及其他收入资金项目 1 个。

5. 一般公共预算其他公务支出预算情况说明。

2023 年湖州市少年宫各单位会议费预算 0 万元，比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是湖州市少年宫 2023 年一般公共预算没有安排会议费的支出。

2023 年湖州市少年宫各单位培训费预算 0 万元，比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是湖州市少年宫 2023 年一般公共预算没有安排培训费的支出。

2023 年湖州市少年宫各单位差旅费预算 0 万元，比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是湖州市少年宫 2023 年一般公共预算没有安排差旅费费的支出。

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. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，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，是指部门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. 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)：指其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

14. 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)：指用于事业单位开支的离退休经费。

15. 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。

16. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

18. 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、2023 年湖州市少年宫单位预算公开表

湖州市2023年市级单位预算

湖州市少年宫

2023年市级单位收支预算总表

320002-湖州市少年宫

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	25.00	文化旅游体育与传媒支出	1191.40
一般公共预算	25.00	其他文化旅游体育与传媒支出	1191.40
政府性基金预算		其他文化旅游体育与传媒支出	1191.40
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	85.99
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	85.99
三、事业收入		事业单位离退休	36.45
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	33.02
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	16.51
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	42.41
七、其他收入	1352.71	行政事业单位医疗	42.41
		事业单位医疗	16.85
		公务员医疗补助	25.56
		住房保障支出	57.90
		住房改革支出	57.90
		住房公积金	57.90
本年收入合计	1377.71	本年支出合计	1377.71
上年结转结余		年终结转结余	
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	1377.71	支 出 总 计	1377.71

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

2023年市级单位收入预算总表

320002-潮州市少年宫

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	1377.71	1377.71	25.00								1352.71						
中国共产主义共青团潮州市委员会	1377.71	1377.71	25.00								1352.71						
潮州市少年宫	1377.71	1377.71	25.00								1352.71						

2023年市级单位支出预算总表

320002-湖州市少年宫

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	1377.71	985.83	122.15	269.72			
207	文化旅游体育与传媒支出	1191.40	799.53	122.15	269.72			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1191.40	799.53	122.15	269.72			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1191.40	799.53	122.15	269.72			
208	社会保障和就业支出	85.99	85.99					
20805	行政事业单位养老支出	85.99	85.99					
2080502	事业单位离退休	36.45	36.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.02	33.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.51	16.51					
210	卫生健康支出	42.41	42.41					
21011	行政事业单位医疗	42.41	42.41					
2101102	事业单位医疗	16.85	16.85					
2101103	公务员医疗补助	25.56	25.56					
221	住房保障支出	57.90	57.90					
22102	住房改革支出	57.90	57.90					
2210201	住房公积金	57.90	57.90					

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

2023年单位财政拨款收支预算总表

320002-湖州市少年宫

单位：万元

	收 入		支 出
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	25.00	文化旅游体育与传媒支出	25.00
一般公共预算	25.00	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00
政府性基金预算		其他文化旅游体育与传媒支出	25.00
国有资本经营预算			
本年收入合计	25.00		
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	25.00	支 出 总 计	25.00

2023年市级单位一般公共预算支出表

320002-湖州市少年宫

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	25.00	25.00	25.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	25.00	25.00	25.00		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00	25.00	25.00		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00	25.00	25.00		

2023年市级单位一般公共预算基本支出表

320002-湖州市少年宫

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	25.00	25.00	
301	工资福利支出	25.00	25.00	
30101	基本工资	25.00	25.00	

2023年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

320002-湖州市少年宫

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。

2023年市级单位政府性基金预算支出表

320002-湖州市少年宫

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：湖州市少年宫2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023年市级单位国有资本经营预算支出表

320002-湖州市少年宫

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注：湖州市少年宫2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2023年市级单位项目支出预算表

320002-湖州市少年宫

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	269.72					269.72
湖州市少年宫	青少年校外教育素质培训、比赛及活动经费	269.72					269.72

2023年重点项目支出绩效明细表

单位：万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	二级项目名称	项目类别	总计	绩效指标
**	**	**	**	**	**	**
			合计		19.723	
320002	湖州市少年宫	青少年校外教育素质培训、比赛及活动经费	公益活动保障用车购置	特定目标类	19.723	可持续影响指标: 设备使用年限≥10年; 数量指标: ★购置设备数量≥1台/件/辆/套; 政府采购率≥100%; 设备购置完成率≥100%; 时效指标: 设备购置完成时间≤12月; 服务对象满意度指标: 使用人员满意度≥95%; 服务对象满意度≥95%; 社会效益指标: ★设备利用率≥95%; 受益人数≥1000人; 质量指标: 质量合格率≥95%