

宣城市青少年活动中心
2023年单位预算公开

2023年01月

目 录

第一部分 宣城市青少年活动中心单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1. 宣城市青少年活动中心2023年收支总表
2. 宣城市青少年活动中心2023年收入总表
3. 宣城市青少年活动中心2023年支出总表
4. 宣城市青少年活动中心2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市青少年活动中心2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市青少年活动中心2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市青少年活动中心2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市青少年活动中心2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市青少年活动中心2023年基本支出表
10. 宣城市青少年活动中心2023年项目支出表
11. 宣城市青少年活动中心2023年政府采购支出表
12. 宣城市青少年活动中心2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市青少年活动中心单位概况

一、主要职责

负责组织开展宣城市青少年校外教育活动（含各类文体、艺术活动、展演、比赛等），对青少年进行爱国主义、集体主义宣传教育；组织开展各类青少年素质教育培训，提升我市青少年综合素质；承办上级主管部门交办的其他事项。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市青少年活动中心2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市青少年活动中心	二类公益事业单位

三、2023年度主要工作任务

（一）积极开展青少年校外教育活动，推动我市青少年校外教育工作平稳、快速发展。

（二）科学合理安排经费使用，严格执行财政预算，从严控制“三公经费”等一般性支出。

（三）加强内控制度建设和预算绩效管理，加强制度建设，狠抓制度执行，有效防范业务风险和廉政风险，主动接受社会监督。

第二部分 2023年单位预算表

单位公开表一：

宣城市青少年活动中心2023年收支总表

单位：宣城市青少年活动中心

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	878.22	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		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	40	四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	840.85
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	30.26
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	10.14
		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	37.62
		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	
		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	
本年收入小计	918.22	本年支出小计	918.88
上年结转	0.65	结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	

政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户	0.65	财政专户	
其他		其他	
收入总计	918.88	支出总计	918.88

单位公开表二：

宣城市青少年活动中心2023年收入总表

单位：宣城市青少年活动中心

单位：万元

部门（单位）名称	合计	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	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	财政专户管理资金	其他资金
							小计	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						
合计	918.88	918.22	878.22			40							0.65				0.65	
宣城市教育体育局	918.88	918.22	878.22			40							0.65				0.65	
宣城市青少年活动中心	918.88	918.22	878.22			40							0.65				0.65	

宣城市青少年活动中心2023年支出总表

单位：宣城市青少年活动中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	918.88	104.92	813.95
205	教育支出	840.85	76.25	764.6
20502	普通教育	840.85	76.25	764.6
2050299	其他普通教育支出	840.85	76.25	764.6
208	社会保障和就业支出	30.26	12.91	17.35
20805	行政事业单位养老支出	29.07	12.57	16.5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.88	8.38	16.5
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.19	4.19	
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	0.34	0.85
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	0.34	0.85
210	卫生健康支出	10.14	2.64	7.5
21011	行政事业单位医疗	10.14	2.64	7.5
2101101	行政单位医疗	0	0	
2101102	事业单位医疗	10.14	2.64	7.5
221	住房保障支出	37.62	13.12	24.5
22102	住房改革支出	37.62	13.12	24.5
2210201	住房公积金	36.53	12.03	24.5
2210202	提租补贴	1.09	1.09	

宣城市青少年活动中心2023年财政拨款收支总表

单位：宣城市青少年活动中心

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算 拨款
一、一般公共预算拨款收入	878.22	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	736.4	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出	803.2	803.2		
		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	29.26	29.26		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.14	10.14		
		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	35.62	35.62		
		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				
		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				
本年收入小计	878.22	本年支出小计	878.22	878.22		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				

政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	878.22	本年支出小计	878.22	878.22		

宣城市青少年活动中心2023年一般公共预算支出表

单位：宣城市青少年活动中心

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	
	合计	878. 22	104. 92	88. 16	16. 77	773. 3
205	教育支出	803. 2	76. 25	59. 48	16. 77	726. 95
20502	普通教育	803. 2	76. 25	59. 48	16. 77	726. 95
2050299	其他普通教育支出	803. 2	76. 25	59. 48	16. 77	726. 95
208	社会保障和就业支出	29. 26	12. 91	12. 91		16. 35
20805	行政事业单位养老支出	28. 07	12. 57	12. 57		15. 5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 88	8. 38	8. 38		15. 5
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 19	4. 19	4. 19		
20899	其他社会保障和就业支出	1. 19	0. 34	0. 34		0. 85
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 19	0. 34	0. 34		0. 85
210	卫生健康支出	10. 14	2. 64	2. 64		7. 5
21011	行政事业单位医疗	10. 14	2. 64	2. 64		7. 5
2101102	事业单位医疗	10. 14	2. 64	2. 64		7. 5
221	住房保障支出	35. 62	13. 12	13. 12		22. 5
22102	住房改革支出	35. 62	13. 12	13. 12		22. 5
2210201	住房公积金	34. 53	12. 03	12. 03		22. 5
2210202	提租补贴	1. 09	1. 09	1. 09		

宣城市青少年活动中心2023年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市青少年活动中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	104.92	88.16	16.77
301	工资福利支出	88.13	88.13	
30101	基本工资	21.86	21.86	
30102	津贴补贴	1.09	1.09	
30103	奖金	23.02	23.02	
30107	绩效工资	14.58	14.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.38	8.38	
30109	职业年金缴费	4.19	4.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.49	2.49	
30112	其他社会保障缴费	0.5	0.5	
30113	住房公积金	12.03	12.03	
302	商品和服务支出	16.77		16.77
30201	办公费	1.58		1.58
30209	物业管理费	9		9
30213	维修（护）费	3		3
30216	培训费	0.55		0.55
30217	公务接待费	0.42		0.42
30218	专用材料费	0.5		0.5
30228	工会经费	1.17		1.17
30229	福利费	0.55		0.55
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

宣城市青少年活动中心2023年政府性基金预算支出表

单位：宣城市青少年活动中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市青少年活动中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市青少年活动中心2023年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市青少年活动中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市青少年活动中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市青少年活动中心2023年基本支出表

单位：宣城市青少年活动中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	104.92	104.92
301	工资福利支出	88.13	88.13
30101	基本工资	21.86	21.86
30102	津贴补贴	1.09	1.09
30103	奖金	23.02	23.02
30107	绩效工资	14.58	14.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.38	8.38
30109	职业年金缴费	4.19	4.19
30110	职工基本医疗保险缴费	2.49	2.49
30112	其他社会保障缴费	0.5	0.5
30113	住房公积金	12.03	12.03
302	商品和服务支出	16.77	16.77
30201	办公费	1.58	1.58
30209	物业管理费	9	9
30213	维修（护）费	3	3
30216	培训费	0.55	0.55
30217	公务接待费	0.42	0.42
30218	专用材料费	0.5	0.5
30228	工会经费	1.17	1.17
30229	福利费	0.55	0.55
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02
310	资本性支出	0	0
31002	办公设备购置	0	0

单位公开表十：

宣城市青少年活动中心2023年项目支出表

单位：宣城市青少年活动中心

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	813. 95	773. 3						40. 65	
	宣城市青少年活动中心	813. 95	773. 3						40. 65	
青少年校外活动阵地	宣城市青少年活动中心	813. 95	773. 3						40. 65	

宣城市青少年活动中心2023年政府采购支出表

单位：宣城市青少年活动中心

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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	其他收入
合计		43.8	43.8				
青少年校外活动阵地	空调机组	2.4	2.4				
青少年校外活动阵地	台式计算机	2.8	2.8				
青少年校外活动阵地	物业管理服务	35.1	35.1				
青少年校外活动阵地	便携式计算机	3.5	3.5				

宣城市青少年活动中心2023年政府购买服务支出表

单位：宣城市青少年活动中心

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

宣城市青少年活动中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市青少年活动中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市青少年活动中心2023年收支总预算918.88万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算收入、财政专户管理资金，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

宣城市青少年活动中心2023年收入预算918.88万元，其中，本年收入918.22万元，上年结转结余0.65万元。

（一）本年收入918.22万元。主要包括：

一般公共预算拨款收入878.22万元，占95.64%，比2022年预算减少55.98万元，下降5.99%，下降原因主要是项目减少预算。财政专户管理资金收入40万元，占4.36%，比2022年预算减少10万元，下降20%，下降原因主要是项目减少预算。

（二）上年结转结余0.65万元。全部为财政专户管理资金收入0.65万元，占100.00%，主要包括自聘人员课时费用。原因主要是因为12月份疫情停课，等完成课时发放。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市青少年活动中心2023年支出预算918.88万元，比2022年预算减少65.32万元，下降6.64%，下降原因主要是项目减少预算。其中，基本支出104.92万元，占11.42%，主要用于在编人员和公用经费支出。项目支出813.95万元，占88.58%，主要用于开展项目支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市青少年活动中心2023年财政拨款收支预算

878.22万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入878.22万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入878.22万元，无上年结转。支出按功能分类分为：教育支出803.2万元，占91.46%；社会保障和就业支出29.26万元，占3.33%；卫生健康支出10.14万元，占1.15%；住房保障支出35.62万元，占4.06%。与2022年预算相比，收、支总计各减少55.98万元，下降5.99%。主要原因：缩减支出。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市青少年活动中心2023年一般公共预算支出878.22万元，比2022年预算减少55.98万元，下降5.99%，主要原因：缩减支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出803.2万元，占91.46%；社会保障和就业支出29.26万元，占3.33%；卫生健康支出10.14万元，占1.15%；住房保障支出35.62万元，占4.06%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2023年预算803.2万元，比2022年预算减少69.27万元，下降7.94%，下降原因主要是项目减少预算。

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23.88万元，比2022年预算增加2.66万元，增长12.54%，增长原因主要是缴费基数变更，奖金纳入缴费基数。

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4.19万元，比2022年预算增加1.83万元，增长77.54%，增长

原因主要是缴费基数变更，奖金纳入缴费基数。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算1.19万元，比2022年预算增加0.18万元，增长17.82%，增长原因主要是调入1名在编人员。

5. 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10.14万元，比2022年预算增加0.60万元，增长6.29%，增长原因主要是调入1名在编人员。

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34.53万元，比2022年预算增加7.78万元，增长29.08%，增长原因主要是调入1名在编人员。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算1.09万元，比2022年预算增加0.24万元，增长28.24%，增长原因主要是调入1名在编人员。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市青少年活动中心2023年一般公共预算基本支出104.92万元。其中，人员经费88.16万元，公用经费16.77万元。

（一）人员经费88.16万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费16.77万元，主要包括：办公费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宣城市青少年活动中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市青少年活动中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年基本支出表的说明

宣城市青少年活动中心2023年预算共安排基本支出104.92万元，比2022年预算增加24.42万元，增长30.34%，增长原因主要是调入1名在编人员。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市青少年活动中心2023年预算共安排项目支出813.95万元，比2022年预算减少89.75万元，下降9.93%，下降原因主要是项目减少预算。主要包括：本年财政拨款安排773.3万元（其中，一般公共预算拨款安排773.3万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排40.65万元和其他资金0万元。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

宣城市青少年活动中心2023年预算安排政府采购支出43.8万元，比2022年预算增加22.32万元，增长103.91%，增长原因主要是增加政府采购。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市青少年活动中心2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是没有政府购买服务。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 青少年校外活动阵地

(1) 项目概述。该项目系全年为宣城市区及城乡青少年儿童、幼儿开展各类公益免费和低成本校外教育活动和特色鲜明的教育培训，开展艺体类素质教育，构筑未成年人思想道德建设主阵地。

(2) 立项依据。中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作的意见（中办发〔2006〕4号）。

(3) 实施主体。宣城市青少年活动中心。

(4) 起止时间。2023年1月至12月份。

(5) 项目内容。中心主要负责组织开展宣城市青少年校外教育活动、各类素质培训（含音乐、美术、舞蹈、科技体育、综合类等各类文体培训、艺术活动、展演、比赛等）。开展各类文体艺术活动：文艺汇演、音乐会、文体比赛；对青少年进行爱国主义、集体主义宣传教育；组织开展“圆梦蒲公英”支教活动；组织开展各项爱国主义宣传教育活动及中小学生夏令营活动；组织开展各类青少年素质教育培训，提升我市青少年综合素质。

(6) 年度预算安排。项目总资金含结转结余813.95万元，其中：一般公共预算773.3万元，财政专户40.65万元，含上年结转结余0.65万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	青少年校外活动阵地		
主管部门及代码	[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市青少年活动中心
项目来源		项目期	1年
项目资金（万元）	年度资金总额：	813.95	
	其中：财政拨款	773.30	
	其他资金	40.65	

年度目标	<p>2023年青少年活动阵地项目申请资金共813.3万元 用于项目的正常开展，计划以下目标：</p> <p>目标1：组织开展各类青少年素质特长培训，组织开展各类青少年爱国主义主题教育活动，构筑未成年人思想道德建设校外主阵地。</p> <p>目标2：践行“五育”并举，落实立德树人，不断提升办学水平和办学内涵，扎实开展青少年校外教育活动和各类素质培训，完成全年培训学员1万人次左右目标任务。</p> <p>目标3：坚持公益性和普惠性原则，常态化开展公益免费教育，全年公益免费培训人次1000左右。</p> <p>目标4：大力开展新时代文明实践志愿服务活动，开展好“蒲公英”乡村少年宫志愿支教为主的志愿活动，服务全市乡村少年宫孩子子。</p> <p>目标5：大力开展未成年人思想道德建设，主办、承办各类公益活动，通过各类活动促进孩子德智体美劳全面发展。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展各类艺体活动	7次
			开展培训及活动的水电费	1年
			办公及教学设备数量	14个
			自聘人员数量	118人
			维修维护面积	9568平方米
		质量指标	资金使用规范性	100%
			设施、设备正常运转率	100%
			维修和设备采购合格率	100%
			完成每班培训课时数	45节
		时效指标	运行维护响应及时性	24小时
			开展课程培训完成时间	2024年元月16号前
		成本指标	专用设备	1万元
			总成本	813.3万元
			自聘人员人力成本	623.23万元
			专用材料	7.77万元
			公益教育培训活动费用	12万元
	效益指标	经济效益指标	培训收入	736.4万元
		社会效益指标	开展各类公益活动	20次
			开展“蒲公英”乡村少年宫支教活动	9次
			培训人次	10000人次
			完成公益免费培训人次	1000人次
			基本公共文化艺术培训服务水平	稳步提升
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	青少年文化艺术综合素养	不断提升
	满意度指标	满意度指标	青少年儿童满意度	≥90%

2. 青少年校外活动阵地

(1) 项目概述。该项目为2022年结余资金结转使用。系全年为宣城市区及城乡青少年儿童、幼儿开展各类公益免费和低成本校外教育活动和特色鲜明的教育培训，开展艺体类素质教育，构筑未成年人思想道德建设主阵地。

(2) 立项依据。中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作的意见（中办发〔2006〕4号）。

(3) 实施主体。宣城市青少年活动中心。

(4) 起止时间。2023年1月至12月份。

(5) 项目内容。项目主要用于承担组织开展宣城市青少年校外教育活动、各类素质培训（含音乐、美术、舞蹈、科技）的教师课时费。

(6) 年度预算安排。项目总资金0.65万元，为上年结转结余的财政专户资金0.65万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		青少年校外活动阵地		
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市青少年活动中心
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	0.65	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	0.65	
年度目标	2022年青少年活动阵地项目，秋学期培训开展，2022年项目结转金额0.65万元，用于支付2022年秋学期教师课时工资0.63万元，教学用材料0.02万元，用于组织开展各类青少年素质特长培训，组织开展各类青少年爱国主义主题教育活动，构筑未成年人思想道德建设校外主阵地。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	兼职校外辅导员	10人
		质量指标	开展培训课时数量	42课时
			资金使用的合规性	100%

		时效指标	开展培训课时	2023年3月份及时完成
		成本指标	总成本	0.65万元
			课时成本	150元每节
	效益指标	经济效益指标	不适用此指标	不适用
		社会效益指标	基本公共文化艺术培训服务水平	稳步提升
			培训人次	10000人次
			每班培训课时数	45节
		生态效益指标	本项目不适用此指标	不适用
		可持续影响指标	青少年儿童综合素质和艺体素养	不断提升
	满意度指标	满意度指标	青少年儿童满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

宣城市青少年活动中心2023年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是二类公益事业单位，没有机关运行费用。

（三）政府采购情况。

宣城市青少年活动中心2023年政府采购预算43.8万元。其中：政府采购货物预算43.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宣城市青少年活动中心固定资产总金额（原值）2276.4万元，较上年增加135.87万元，其中，土地、房屋及构筑物1922.38万元、通用设备188.04万元、专用设备111.26万元、其他资产54.72万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，宣城市青少年活动中心有2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款773.3万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排40.65万元和单位资金安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入: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取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括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、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。