

温州市本级 2023 年单位预算
温州市青少年活动中心

目录

一、单位概况	3
(一) 主要职能	3
(二) 单位机构设置情况	3
二、2023 年单位预算安排情况说明	3
(一) 收支预算情况的总体说明	3
(二) 收入预算情况说明	3
(三) 支出预算情况说明	4
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明	4
(五) 一般公共预算当年拨款情况说明	5
(六) 一般公共预算基本支出情况说明	6
(七) 政府性基金预算支出情况说明	7
(八) 国有资本经营预算支出情况说明	7
(九) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明	7
(十) 其他重要事项的情况说明	8
三、名词解释	9
四、2023年单位预算公开表	13
(一) 单位收支预算总表	13
(二) 单位收入预算总表	14
(三) 单位支出预算总表	15
(四) 单位财政拨款收支预算总表	16
(五) 单位一般公共预算支出表	17

(六) 单位一般公共预算基本支出表	18
(七) 单位一般公共预算"三公"经费支出表	19
(八) 单位政府性基金预算支出表	20
(九) 单位国有资本经营预算支出表	21
(十) 单位项目支出预算表	22
(十一) 单位项目支出预算绩效目标表	23

一、单位概况

（一）主要职能

1. 开展青少年思想道德、科技体育、文化艺术等校外教育、培训活动、心理健康工作；
2. 开展温州市红领巾学院日常工作，组织全市少先队及青少年社团活动；承担团干部培训、市志愿服务指导工作；
3. 负责温州道德馆日常运行管理工作。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，温州市青少年活动中心单位预算包括：从预算单位构成看，温州市青少年活动中心下设办公室、培训部、活动部、青年事务部（温州市团校教务处）、信息部、科研室（温州市校外教育工作协会秘书处）、总务处、社会教育部、心理健康部、社会志愿工作部等十个部（处室）。

二、2023 年单位预算安排情况说明¹

（一）收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温州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、政府性基金预算、财政专户管理资金；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、其他支出。温州市青少年活动中心 2023 年收支总预算 4,530.90 万元。

（二）收入预算情况说明

¹ 公开文本 2023 年数据来源于附件套表，若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额单位转换时四舍五入造成，不另行调整。

温州市青少年活动中心2023年收入预算4,530.90万元，比上年执行数增加129.38万元，增长2.9%，主要是2023年教育培训项目经费增加80多万，人员经费增加30多万。

其中：一般公共预算1,671.60万元，占36.9%；政府性基金预算27.00万元，占0.6%；财政专户管理资金2,832.30万元，占62.5%。

（三）支出预算情况说明

温州市青少年活动中心2023年支出预算4,530.90万元，比上年执行数增加129.38万元，增长2.9%，主要是2023年教育培训项目支出增加80多万，人员支出增加30多万。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出4,006.84万元、文化旅游体育与传媒支出98.00万元、社会保障和就业支出157.50万元、卫生健康支出84.06万元、住房保障支出157.50万元、其他支出27.00万元；

2. 按支出用途分类，包括人员支出1,793.50万元，占39.6%；日常公用支出148.84万元，占3.3%；项目支出2,588.56万元，占57.1%。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市青少年活动中心2023年财政拨款收支总预算1,698.60万元。收入包括：一般公共预算1,671.60万元、政府性基金预算27.00万元；支出包括：一般公共服务支出1,174.54万元、文化旅游体育与传媒支出98.00万元、社会保障和就业支出157.50万元、卫生健康支出84.06万元、

住房保障支出 157.50 万元、其他支出 27.00 万元。

（五）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。

温州市青少年活动中心 2023 年一般公共预算当年拨款 1,671.60 万元，比上年执行数增加 51.95 万元，增长 3.2%，主要是人员调整及社保基数调整等。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1,174.54 万元，占 70.3%；文化旅游体育与传媒（类）支出 98.00 万元，占 5.9%；社会保障和就业（类）支出 157.50 万元，占 9.4%；卫生健康（类）支出 84.06 万元，占 5.0%；住房保障（类）支出 157.50 万元，占 9.4%。

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）1,174.54 万元，主要用于事业单位基本支出，如人员经费支出等。

（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）98.00 万元，主要用于事业单位项目支出（温州道德馆）。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）105.00 万元，主要用于单位缴纳的养老保险缴费支出。

（4）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）52.50 万元，主要用于单位缴纳的职业年金支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）47.50 万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）36.56 万元，主要用于事业单位基本医疗补助。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）134.82 万元，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）22.68 万元，主要用于行政事业单位向符合条件的职工发放购买住房的补贴支出。

（六）一般公共预算基本支出情况说明

温州市青少年活动中心 2023 年一般公共预算基本支出 1,573.60 万元，其中：

人员经费 1,573.60 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、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 0 万元，主要包括：无。

（七）政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

温州市青少年活动中心 2023 年政府性基金预算当年拨款 27.00 万元，比上年执行数增加 27.00 万元（上年执行数为 0 万元，无法计算增减比率），主要是项目支出（信息化建设项目）。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出 27.00 万元，占 100%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）27.00 万元，主要用于项目支出（信息化建设项目）。

（八）国有资本经营预算支出情况说明

温州市青少年活动中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市青少年活动中心 2023 年“三公”经费预算（不含因公出国（境）经费）金额为 0 万元，与上年预算数持平。具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]41 号）文件精神，2023 年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开；温州市青少年

活动中心 2022 年因公出国（境）经费预算经核定为 0 万元。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年预算数持平，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。

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，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平，主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年预算数持平，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。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

温州市青少年活动中心为事业单位，无机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2023 年温州市青少年活动中心政府采购预算总额 199.66 万元，其中：政府采购货物预算 114.66 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 85.00 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，温州市青少年活动中心共有车辆 0 辆，其中，市级领导用车 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、其他用车 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 年预算安排购置车辆 0 辆，其中，市级领导用车 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、其他用车 0 辆。2023 年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 年温州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，涉及一般公共预算当年拨款 98.00 万元；一级项目 3 个。

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. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)：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。

14. 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)：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

15. 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)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：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费支出。

17. 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)：反映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。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：

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。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

22. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

四、2023 年单位预算公开表

公开表 1

2023年单位收支预算总表

单位名称：温州市青少年活动中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1,698.60	一般公共服务支出	4,006.84
一般公共预算	1,671.60	群众团体事务	4,006.84
政府性基金预算	27.00	事业运行	1,543.28
国有资本经营预算		其他群众团体事务支出	2,463.56
二、财政专户管理资金	2,832.30	文化旅游体育与传媒支出	98.00
三、事业收入		其他文化旅游体育与传媒支出	98.00
四、事业单位经营收入		其他文化旅游体育与传媒支出	98.00
五、上级补助收入		社会保障和就业支出	157.50
六、附属单位上缴收入		行政事业单位养老支出	157.50
七、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	52.50
		卫生健康支出	84.06
		行政事业单位医疗	84.06
		事业单位医疗	47.50
		公务员医疗补助	36.56
		住房保障支出	157.50
		住房改革支出	157.50
		住房公积金	134.82
		购房补贴	22.68
		其他支出	27.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	27.00
		其他政府性基金安排的支出	27.00
本年收入合计	4,530.90	本年支出合计	4,530.90
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,530.90	支 出 总 计	4,530.90

注：本套报表若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额转换时四舍五入造成，不另行调整。

2023年单位收入预算总表

单位名称：温州市青少年活动中心

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	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	4,530.90	4,530.90	1,671.60	27.00		2,832.30											
中国共产主义青年团温州市委员会	4,530.90	4,530.90	1,671.60	27.00		2,832.30											
温州市青少年活动中心	4,530.90	4,530.90	1,671.60	27.00		2,832.30											

2023年单位支出预算总表

单位名称：温州市青少年活动中心

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	4,530.90	1,793.50	148.84	2,588.56			
201	一般公共服务支出	4,006.84	1,394.44	148.84	2,463.56			
20129	群众团体事务	4,006.84	1,394.44	148.84	2,463.56			
2012950	事业运行	1,543.28	1,394.44	148.84				
2012999	其他群众团体事务支出	2,463.56			2,463.56			
207	文化旅游体育与传媒支出	98.00			98.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	98.00			98.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	98.00			98.00			
208	社会保障和就业支出	157.50	157.50					
20805	行政事业单位养老支出	157.50	157.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.00	105.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.50	52.50					
210	卫生健康支出	84.06	84.06					
21011	行政事业单位医疗	84.06	84.06					
2101102	事业单位医疗	47.50	47.50					
2101103	公务员医疗补助	36.56	36.56					
221	住房保障支出	157.50	157.50					
22102	住房改革支出	157.50	157.50					
2210201	住房公积金	134.82	134.82					
2210203	购房补贴	22.68	22.68					
229	其他支出	27.00			27.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	27.00			27.00			
2290401	其他政府性基金安排的支出	27.00			27.00			

2023年单位财政拨款收支预算总表

单位名称：温州市青少年活动中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1,698.60	一般公共服务支出	1,174.54
一般公共预算	1,671.60	群众团体事务	1,174.54
政府性基金预算	27.00	事业运行	1,174.54
国有资本经营预算		文化旅游体育与传媒支出	98.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	98.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	98.00
		社会保障和就业支出	157.50
		行政事业单位养老支出	157.50
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	52.50
		卫生健康支出	84.06
		行政事业单位医疗	84.06
		事业单位医疗	47.50
		公务员医疗补助	36.56
		住房保障支出	157.50
		住房改革支出	157.50
		住房公积金	134.82
		购房补贴	22.68
		其他支出	27.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	27.00
		其他政府性基金安排的支出	27.00
收 入 总 计	1,698.60	支 出 总 计	1,698.60

2023年单位一般公共预算支出表

单位名称：温州市青少年活动中心

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	1,671.60	1,573.60	1,573.60		98.00
201	一般公共服务支出	1,174.54	1,174.54	1,174.54		
20129	群众团体事务	1,174.54	1,174.54	1,174.54		
2012950	事业运行	1,174.54	1,174.54	1,174.54		
207	文化旅游体育与传媒支出	98.00				98.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	98.00				98.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	98.00				98.00
208	社会保障和就业支出	157.50	157.50	157.50		
20805	行政事业单位养老支出	157.50	157.50	157.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.00	105.00	105.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.50	52.50	52.50		
210	卫生健康支出	84.06	84.06	84.06		
21011	行政事业单位医疗	84.06	84.06	84.06		
2101102	事业单位医疗	47.50	47.50	47.50		
2101103	公务员医疗补助	36.56	36.56	36.56		
221	住房保障支出	157.50	157.50	157.50		
22102	住房改革支出	157.50	157.50	157.50		
2210201	住房公积金	134.82	134.82	134.82		
2210203	购房补贴	22.68	22.68	22.68		

2023年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：温州市青少年活动中心

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	1,573.60	1,573.60	
301	工资福利支出	1,568.00	1,568.00	
30101	基本工资	277.87	277.87	
30102	津贴补贴	22.89	22.89	
30103	奖金	380.11	380.11	
30107	绩效工资	378.15	378.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.00	105.00	
30109	职业年金缴费	52.50	52.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.50	47.50	
30111	公务员医疗补助缴费	36.56	36.56	
30112	其他社会保障缴费	4.61	4.61	
30113	住房公积金	134.82	134.82	
30199	其他工资福利支出	127.99	127.99	
302	商品和服务支出	0.70	0.70	
30299	其他商品和服务支出	0.70	0.70	
303	对个人和家庭的补助	4.90	4.90	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.90	4.90	

2023年单位一般公共预算"三公"经费支出表

单位名称：温州市青少年活动中心

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：根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外〔2018〕41号）文件精神，因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开。

温州市青少年活动中心没有一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

2023年单位政府性基金预算支出表

单位名称：温州市青少年活动中心

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	27.00		27.00
229	其他支出	27.00		27.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	27.00		27.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	27.00		27.00

2023年单位国有资本经营预算支出表

单位名称：温州市青少年活动中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注：温州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。

2023年单位项目支出预算表

单位名称：温州市青少年活动中心

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	2,588.56	98.00	27.00		2,463.56	
温州市青少年活动中心	校外教育	1,988.80				1,988.80	
温州市青少年活动中心	校外教育支持与保障	501.76		27.00		474.76	
温州市青少年活动中心	道德教育	98.00	98.00				

2023年单位项目支出预算绩效目标表

单位名称：温州市青少年活动中心

单位: 万元

单位代码	单位名称	项目名称	金额	绩效目标
		合计	2,588.56	
151002			2,588.56	
151002	温州市青少年活动中心	校外教育	1,988.80	1. 开展各类素质培训，提升青少年等综合素质水平；2. 举办各类主题专题活动，丰富我市青少年业余生活。
151002	温州市青少年活动中心	校外教育支持与保障	501.76	对教学大楼、教学仪器设备等进行更新维护，保障校园环境环境干净整洁、各项活动安全有序开展，服务青少年健康成长。
151002	温州市青少年活动中心	道德教育	98.00	日常开馆宣讲、举办各类传统节日主题活动、开展道德讲座等方式，提高市民道德素养。