

舟山市青少年活动中心 2023 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、2023 年舟山市青少年活动中心单位预算安排情况说明

(一) 关于舟山市青少年活动中心2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于舟山市青少年活动中心2023年收入预算情况说明

(三) 关于舟山市青少年活动中心2023年支出预算情况说明

(四) 关于舟山市青少年活动中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于舟山市青少年活动中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于舟山市青少年活动中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于舟山市青少年活动中心2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于舟山市青少年活动中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于舟山市青少年活动中心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 年舟山市青少年活动中心单位部门预算表

- (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



一、单位概况

（一）主要职能

1. 运用各种文化艺术手段，寓教于乐，在培养青少年兴趣爱好的同时陶冶情操，进行爱国主义、集体主义、社会主义宣传教育，树立正确的世界观、人生观、价值观。

2. 为适应社会发展和青少年成长成才的需要，大力开展新知识、新技能的普及工作，努力把青少年宫建成培养人才的摇篮。

3. 通过组织丰富多彩的文体科技活动，举办各种类型培训班普及文艺、体育、科技知识，通过组织开展具有导向性、示范性的大型文体科技活动，引导青少年文化的健康发展。

4. 积极帮助青少年学习掌握必要的生活知识，进行劳动就业指导。

5. 加强官际交流，取长补短，相互促进，按照有关规定，努力开展国际文化交流活动，增进各国和地区间青少年的了解与友谊。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，舟山市青少年活动中心 2023 年部门预算仅为单位本级预算，从预算单位构成看，舟山市青少年活动中心（预算）包括办公室、事业发展部、活动部、教管部预算。

二、2023 年舟山市青少年活动中心单位预算安排情况说明

（一）关于舟山市青少年活动中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山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、财政专户管理资金收入、事业单位经营收入；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。舟山市青少年活动中心 2023 年收支总预算 605.50 万元。

（二）关于舟山市青少年活动中心 2023 年收入预算情况说明

舟山市青少年活动中心 2023 年收入预算 605.50 万元，比上年执行数减少 75.8 万元，下降 11.12%，主要是 2022 年度 2 名事业人员退休，则 2023 年人员类费用减少。其中一般公共预算拨款收入较去年减少 85.28 万元，事业收入比上年执行数增加 10.48 万元。

其中：一般公共预算拨款收入 388.86 万元，占 64.22%；事业收入 216.64 万元，占 35.78%。

（三）关于舟山市青少年活动中心 2023 年支出预算情况说明

舟山市青少年活动中心 2023 年支出预算 605.50 万元，比上年执行数增加 7.62 万元，增长 1.27%，主要是项目支出较去年增加 7 万元。

1. 按支出功能分类，包括其他文化旅游体育与传媒支出 529.97 万元、行政事业单位养老支出 25.53 万元、行政事业单位医疗 20.20 万元、住房改革支出 29.80 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 363.19 万元，占 59.98%；公用支出 70.31 万元，占 11.61%；项目支出 172 元，占 28.40%。

（四）关于舟山市青少年活动中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市青少年活动中心 2023 年财政拨款收支总预算 605.50 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 388.86 万元；



支出包括：文化旅游体育与传媒支出 529.97 万元、社会保障和就业支出 25.53 万元、卫生健康支出 20.20 万元、住房保障支出 29.80 万元。

（五）关于舟山市青少年活动中心 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。

舟山市青少年活动中心 2023 年一般公共预算当年拨款 388.86 万元,比上年执行数减少 85.28 万元,下降 17.98%,主要是 2022 年度新增 2 名退休人员,则今年总体预算费用较去年有所减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出支出 529.97 万元,占 87.52%;社会保障和就业(类)支出 25.53 万元,占 4.22%;卫生健康(类)支出 20.20 万元,占 3.33%;住房保障(类)支出 29.80 万元,占 4.92%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)事务 313.33 万元,主要用于单位的基本支出和未单独设置项级科目的其他项目支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务 17.02 万元,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险金。

(3)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)事务 8.51 万元,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳年金的支出。

(4)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)



事业单位医疗（项）14.92 万元，主要用于单位按照规定标准为退休人员和在编职工缴纳基本医疗支出。

（5）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.37 万元，主要用于单位按照规定标准为退休人员和在编职工缴纳公务员医疗补助。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）29.74 万元，主要用于单位按照规定标准为在编职工缴纳住房公积金。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.06 万元，主要用于单位按照规定标准为在编职工缴纳提租补贴。

（六）关于舟山市青少年活动中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市青少年活动中心 2023 年一般公共预算基本支出 388.86 万元，其中： 人员经费 293.55 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 70.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、干部教育培训费、党建活动经费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、事业单位公务交通费、其他交通费。

（七）关于舟山市青少年活动中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市青少年活动中心 2023 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

舟山市青少年活动中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于舟山市青少年活动中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市青少年活动中心 2023 年“三公”经费预算数为 1 万元，与上年预算数持平，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，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。主要用于预算单位人员的培训调研等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、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 1 万元，与上年预算数持平。主要用于接待单位按规定开支的公务活动相关的接待支出。

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），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0 万元，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，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023 年舟山市青少年活动中心无政府采购预算。

2. 国有资产占有使用情况。



截至 2022 年 12 月 31 日，舟山市青少年活动中心 2023 年部门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。

2023 年部门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。

2023 年舟山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 25 万元，一级项目 1 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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

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. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出。



14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

15. 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。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中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。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指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。



舟山市 2023 年市级单位预算

舟山市青少年活动中心



2023 年市级单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	388.86	文化旅游体育与传媒支出	529.97
一般公共预算	388.86	其他文化旅游体育与传媒支出	529.97
政府性基金预算		其他文化旅游体育与传媒支出	529.97
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	25.53
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	25.53
三、事业收入	216.64	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.02
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	8.51
五、上级补助收入		卫生健康支出	20.20
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	20.20
七、其他收入		事业单位医疗	14.92
		公务员医疗补助	3.37
		其他行政事业单位医疗支出	1.92
		住房保障支出	29.80
		住房改革支出	29.80
		住房公积金	29.74
		提租补贴	0.06
本年收入合计	605.50	本年支出合计	605.50
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	605.50	支 出 总 计	605.50



2023 年市级单位收入预算总表

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
合计	605.50	605.50	388.86				216.64										
共青团舟山市委员会	605.50	605.50	388.86				216.64										
舟山市青少年活动中心	605.50	605.50	388.86				216.64										



2023 年市级单位支出预算总表

116002-舟山市青少年活
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	605. 50	363. 19	70.3 1	172.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	529. 97	287. 66	70.3 1	172.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	529. 97	287. 66	70.3 1	172.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支 出	529. 97	287. 66	70.3 1	172.00			
208	社会保障和就业支出	25.5 3	25.5 3					
20805	行政事业单位养老支出	25.5 3	25.5 3					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.0 2	17.0 2					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	8.51	8.51					
210	卫生健康支出	20.2 0	20.2 0					
21011	行政事业单位医疗	20.2 0	20.2 0					
2101102	事业单位医疗	14.9 2	14.9 2					
2101103	公务员医疗补助	3.37	3.37					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92					
221	住房保障支出	29.8 0	29.8 0					
22102	住房改革支出	29.8 0	29.8 0					
2210201	住房公积金	29.7 4	29.7 4					
2210202	提租补贴	0.06	0.06					



2023 年市级单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	388.86	文化旅游体育与传媒支出	313.33
一般公共预算	388.86	其他文化旅游体育与传媒支出	313.33
政府性基金预算		其他文化旅游体育与传媒支出	313.33
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	25.53
		行政事业单位养老支出	25.53
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.02
		机关事业单位职业年金缴费支出	8.51
		卫生健康支出	20.20
		行政事业单位医疗	20.20
		事业单位医疗	14.92
		公务员医疗补助	3.37
		其他行政事业单位医疗支出	1.92
		住房保障支出	29.80
		住房改革支出	29.80
		住房公积金	29.74
		提租补贴	0.06
本年收入合计	388.86	本年支出合计	388.86
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	388.86	支 出 总 计	388.86



2023 年市级单位一般公共预算支出表

116002-舟山市青少年活动中心

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	388.86	363.86	293.55	70.31	25.00
207	文化旅游体育与传媒支出	313.33	288.33	218.02	70.31	25.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	313.33	288.33	218.02	70.31	25.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	313.33	288.33	218.02	70.31	25.00
208	社会保障和就业支出	25.53	25.53	25.53		
20805	行政事业单位养老支出	25.53	25.53	25.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.02	17.02	17.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.51	8.51	8.51		
210	卫生健康支出	20.20	20.20	20.20		
21011	行政事业单位医疗	20.20	20.20	20.20		
2101102	事业单位医疗	14.92	14.92	14.92		
2101103	公务员医疗补助	3.37	3.37	3.37		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	1.92		
221	住房保障支出	29.80	29.80	29.80		
22102	住房改革支出	29.80	29.80	29.80		
2210201	住房公积金	29.74	29.74	29.74		
2210202	提租补贴	0.06	0.06	0.06		



2023年市级单位一般公共预算基本支出表

表06

116002-舟山市青少年活动中心

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	363.86	293.55	70.31
301	工资福利支出	283.74	283.74	
30101	基本工资	53.51	53.51	
30102	津贴补贴	0.09	0.09	
30103	奖金	76.47	76.47	
30107	绩效工资	63.76	63.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.02	17.02	
30109	职业年金缴费	8.51	8.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.92	9.92	
30111	公务员医疗补助缴费	2.38	2.38	
30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
30113	住房公积金	29.74	29.74	
30114	医疗费	1.32	1.32	
30199	其他工资福利支出	19.56	19.56	
302	商品和服务支出	70.31		70.31
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费	0.50		0.50
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	27.00		27.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	4.46		4.46
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	1.00		1.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.83		1.83
30229	福利费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	3.71		3.71
30299	其他商品和服务支出	3.41		3.41
303	对个人和家庭的补助	9.81	9.81	
30307	医疗费补助	6.59	6.59	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.22	3.22	



2023 年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

116002-舟山市青少年活动中心

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	1.00					1.00
舟山市青少年活动中心	1.00					1.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

表 08

2023 年市级单位政府性基金预算支出表

116002-舟山市青少年活动中心

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			

注：舟山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。



2023 年市级单位国有资本经营预算支出表

116002-舟山市青少年活动中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：舟山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。

表 10

2023 年市级单位项目支出预算表

116002-舟山市青少年活动中心

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	172.00	25.00				147.00
舟山市青少年活动中心	中心培训教育活动	172.00	25.00				147.00

