

绍兴市青少年活动中心（单位） 2021 年单位预算

一、绍兴市青少年活动中心（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课程；

3. 负责青少年公益事业及其他青少年社会事务；

4. 承担市青年之家日常运营工作等；

5. 完成共青团绍兴市委交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况。

本单位未设置划分内设机构。

二、绍兴市青少年活动中心（单位）2021 年单位预算安排 情况说明

（一）关于绍兴市青少年活动中心（单位）2021 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（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、住房保障支出、卫生健康支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出。绍兴市青少年活动中心（单位）2021年收支总预算3003.27万元。

（二）关于绍兴市青少年活动中心（单位）2021年收入预算情况说明。

绍兴市青少年活动中心（单位）2021年收入预算3003.27万元，其中：一般公共预算拨款收入51.36万元，占1.7%；事业收入（不含专户资金）20万元，占0.7%；事业单位经营收入2931.91万元，占97.6%。

（三）关于绍兴市青少年活动中心（单位）2021年支出预算情况说明。

绍兴市青少年活动中心（单位）2021年支出预算3003.27万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出485.87万元、住房保障支出60.1万元、卫生健康支出33.73万元、文化旅游

体育与传媒支出 2343.51 万元、社会保障和就业支出 80.06 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 584.59 万元，占 19.5%；日常公用支出 55.17 万元，占 1.8%；项目支出 131.1 万元，占 4.4%；事业单位经营支出 2232.41 万元，占 74.3%。

（四）关于绍兴市青少年活动中心（单位）2021 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（单位）2021 年财政拨款收支总预算 51.36 万元。包括：一般公共预算拨款收入 51.36 万元、；支出包括：一般公共服务支出 39.36 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（单位）2021 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（单位）2021 年一般公共预算当年拨款 51.36 万元，比 2020 年执行数减少 12.14 万元，主要原因是一名差额拨款人员调出，财政拨款人员保障经费减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）39.36 万元，占 76.6%；文化旅游体育与传媒支出 12 万元，占 23.4%。

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 19.36 万元，主要用于主要用于绍兴市青少年活动中心部分的人员、日常公用等方面的基本支出。

(2) 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（项目）20 万元，主要主要用于绍兴市青少年活动中心购置综合实践活动设备及其他公益活动设备。

(3) 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（单位）2021 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（单位）2021 年一般公共预算基本支出 19.36 万元，其中：

人员经费 19.36 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机其他工资福利支出。

（七）关于绍兴市青少年活动中心（单位）2021 政府性基金预算支出情况说明

绍兴市青少年活动中心（单位）2021 年没有政府性基金预

算拨款安排支出。

(八) 关于绍兴市青少年活动中心（单位）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，将临时追加安排。上年预算安排 0.00 万元。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 0.00 万元。本单位无公车，故此项预算费用为 0。

(九) 其他重要事项的情况说明。

1. 政府采购情况。

2021 年绍兴市青少年活动中心（单位）政府采购预算总额 724.56 万元，其中：政府采购货物预算 230.6 万元、政府采购工程预算 160 万元、政府采购服务预算 333.96 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，绍兴市青少年活动中心（单位）共有车辆 0 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干

部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。因本单位无公车，故此项数据为 0。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），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 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、单位价值 100 万元以上专用设备及单位价值 200 万元以上大型设备。

3. 绩效目标设置情况。

2021 年绍兴市青少年活动中心（单位）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管理，共涉及 4 个项目，当年资金安排 2363.51 万元，其中一般公共预算当年拨款 32 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. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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（含离休退休人员）发放的租金补贴。

2021年市级部门收支预算总表

单位名称：绍兴市青少年活动中心

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	513,600.00	一般公共服务支出	4,858,646.80
二、政府性基金预算拨款收入		群众团体事务	4,858,646.80
三、专户资金		事业运行	4,658,646.80
四、事业收入（不含专户资金）	200,000.00	其他群众团体事务支出	200,000.00
五、事业单位经营收入	29,319,093.20	住房保障支出	601,003.20
六、上级补助预算收入		住房改革支出	601,003.20
七、附属单位上缴预算收入		提租补贴	415.20
八、其他收入		住房公积金	526,284.00
		购房补贴	74,304.00
		卫生健康支出	337,293.48
		行政事业单位医疗	337,293.48
		其他行政事业单位医疗支出	63,464.64
		事业单位医疗	273,828.84
		文化旅游体育与传媒支出	23,435,130.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	23,435,130.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	23,435,130.00
		社会保障和就业支出	800,619.72
		行政事业单位养老支出	800,619.72
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	533,746.56
		机关事业单位职业年金缴费支出	266,873.16
本年收入合计	30,032,693.20	本年支出合计	30,032,693.20
九、动用历年结转结余			
十、上年结转		对附属单位补助支出	
其中：一般公共预算结转		上缴上级支出	
政府性基金结转			
财政专户结转		结转下年	
单位资金			
收入总计	30,032,693.20	支出合计	30,032,693.20

2021年市级部门支出预算总表

单位名称：绍兴市青少年活动中心

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出
			人员支出	公用经费				
	合计	30,032,693.20	5,845,846.84	551,716.36	1,311,000.00			22,324,130.00
223003	绍兴市青少年活动中心	30,032,693.20	5,845,846.84		1,310,000.00			22,324,130.00
201	一般公共服务支出	4,858,646.80	4,106,930.44		200,000.00			
20129	群众团体事务	4,858,646.80	4,106,930.44		200,000.00			
2012950	事业运行	4,658,646.80	4,106,930.44	551,716.36				
2012999	其他群众团体事务支出	200,000.00			200,000.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	23,435,130.00			1,111,000.00			22,324,130.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23,435,130.00			1,111,000.00			22,324,130.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	23,435,130.00			1,111,000.00			22,324,130.00
208	社会保障和就业支出	800,619.72	800,619.72					
20805	行政事业单位养老支出	800,619.72	800,619.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	533,746.56	533,746.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266,873.16	266,873.16					
210	卫生健康支出	337,293.48	337,293.48					
21011	行政事业单位医疗	337,293.48	337,293.48					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	63,464.64	63,464.64					
2101102	事业单位医疗	273,828.84	273,828.84					
221	住房保障支出	601,003.20	601,003.20					
22102	住房改革支出	601,003.20	601,003.20					
2210203	购房补贴	74,304.00	74,304.00					
2210201	住房公积金	526,284.00	526,284.00					
2210202	提租补贴	415.20	415.20					

2021年市级部门财政拨款收支预算总表

单位名称：绍兴市青少年活动中心

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	513,600.00	一、本年支出	513,600.00
（一）一般公共预算拨款	513,600.00	一般公共服务支出	393,600.00
（二）政府性基金预算拨款		群众团体事务	393,600.00
（三）国有资本经营预算拨款		其他群众团体事务支出	200,000.00
二、上年结转		事业运行	193,600.00
（一）一般公共预算拨款		文化旅游体育与传媒支出	120,000.00
（二）政府性基金预算拨款		其他文化旅游体育与传媒支出	120,000.00
（三）国有资本经营预算拨款		其他文化旅游体育与传媒支出	120,000.00
		二、年终结转结余	
收入总计	513,600.00	支出总计	513,600.00

2021年市级部门一般公共预算支出表

单位名称：绍兴市青少年活动中心

单位：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	513,600.00	193,600.00	193,600.00		320,000.00
201	一般公共服务支出	393,600.00	193,600.00	193,600.00		200,000.00
20129	群众团体事务	393,600.00	193,600.00	193,600.00		200,000.00
2012950	事业运行	193,600.00	193,600.00	193,600.00		
2012999	其他群众团体事务支出	200,000.00				200,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	120,000.00				120,000.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	120,000.00				120,000.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	120,000.00				120,000.00

2021年市级部门一般公共预算基本支出表

单位名称：绍兴市青少年活动中心

单位：元

经济分类科目		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
	合计	193,600.00	193,600.00	
301	工资福利支出	193,600.00	193,600.00	
30101	基本工资	73,440.00	73,440.00	
30107	绩效工资	75,160.00	75,160.00	
30199	其他工资福利支出	45,000.00	45,000.00	

2021年市级部门一般公共预算“三公”经费表

单位名称：绍兴市青少年活动中心

单位：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用			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计						

2021年市级部门政府性基金支出预算表

单位名称： 绍兴市青少年活动中心

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

2021年市级部门预算项目绩效目标表

单位名称: 绍兴市青少年活动中心

单位: 元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排				总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金								
223003	绍兴市青少年活动中心												
	2021年青少年发展专项资金	200,000.00	200,000.00			进一步提高市青少年实践公益活动质量,丰富实践活动项目,增长青少年科学文化等素养	效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥	90	(%)	10
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度(%)	≥	90	(%)	20
							产出指标	时效指标	采购工作及及时性	定性	及时		10
							产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥	100	(%)	10
							产出指标	数量指标	合同执行率	=	100	(%)	10
							产出指标	数量指标	购置设备数量	=	10	台/件/辆/套	10
							产出指标	成本指标	采购资金节约率(%)	≥	10	(%)	10
							效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	定性	有所提升		10
							产出指标	质量指标	政府采购规范性	定性			
							产出指标	质量指标	质量合格率	≥	100	(%)	10
	办学经营成本	22,324,130.00			22,324,130.00	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	主题性公益活动	=	5	次	10
							产出指标	数量指标	公益夏令营	=	10	次	10
							产出指标	数量指标	流动少年宫活动次数	=	10	次	10
							产出指标	数量指标	培训班次	=	200	班次	10
							产出指标	数量指标	培训项目	=	20	项	10
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	90	(%)	10
							效益指标	社会效益指标	公益职能履职情况	≥	90	(%)	10
							效益指标	社会效益指标	综合实践基地承担实践活动完成率	≥	95	(%)	10
							效益指标	社会效益指标	安全保障度	≥	90	(%)	10
							产出指标	数量指标	培训人次	=	3000	人	10
	办学设备购置	991,000.00			991,000.00	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	成本指标	采购资金节约率(%)	≥	5	(%)	10
							产出指标	时效指标	采购工作及及时性	定性	及时		10
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度(%)	≥	90	(%)	10
							产出指标	质量指标	政府采购规范性	定性	规范		10
							效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥	90	(%)	10
							产出指标	数量指标	购置设备数量	=	100	台/件/辆/套	10
							效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	定性	提升		10
							产出指标	数量指标	合同执行率	=	95	(%)	10
							产出指标	质量指标	质量合格率	≥	90	(%)	10
							产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥	90	(%)	10
	校园安全人防专项经费	120,000.00	120,000.00			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
							产出指标	质量指标	政府采购情况	定性	合规		5
							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	时效指标	工作完成及时性	定性	及时		5
							产出指标	数量指标	提供服务人员数量	=	10	人	10
							产出指标	数量指标	日常维修维护	=	5	次	10
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	(%)	5
							产出指标	数量指标	受益人数	=	30000	人	10
							产出指标	质量指标	故障排除速度	≤	2	小时	5
							效益指标	生态效益指标	无废气、噪声等环保投诉	定性	符合		5
							效益指标	生态效益指标	污水零直排	定性	符合		5
							效益指标	社会效益指标	提供安全环境	定性	安全		5
							效益指标	社会效益指标	设施正常运行率	≥	95	(%)	5
							效益指标	社会效益指标	环境卫生达标率	≥	95	(%)	5