

蚌埠市青少年宫 2023 年  
单位预算

2023 年 2 月

# 目 录

## **第一部分 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 年单位预算情况说明**

1. 关于 2023 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2023 年收入预算情况说明
3. 关于 2023 年支出预算情况说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出情况说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出情况说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出情况说明
9. 关于 2023 年项目支出情况说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

## **第三部分 名词解释**

## **第四部分 2023 年单位预算公开附表**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

是党和政府设立的，在团市委领导下对全市青少年儿童进行政治启蒙和价值观塑造的教育阵地。通过实践体验活动和教育培训作为载体来实现。

### 二、单位预算构成

蚌埠市青少年宫 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。

### 三、2023 年度主要工作任务

在全国人民齐心协力经历了三年的新冠疫情考验之后，我们迎来了崭新的 2023 年。蚌埠市青少年宫将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以加强未成年人思想道德建设为核心，以开拓学员视野、丰富学员生活、培养学员核心素养为目标，稳步夯实公益项目，大力开展教育活动。把市青少年宫建成集思想引领、兴趣培养、法制教育、科学普及、志愿服务、创新创业等功能于一体的综合性平台。不断落实一系列的面向全市青少年需求的活动与课程项目，培养青少年创新精神和实践能力为重点，使学员在探究和实践过程中增长知识，开阔眼界、陶冶情操、健康成长，从而更好的促进青少年宫健康有序的发展。为了更全面的开展工作，特制订蚌埠市青少年宫 2023 年工作计划如下：

党务工作方面。蚌埠市青少年宫党支部坚持把政治建设放在首位，切实加强基层党组织领导核心作用，结合青少年宫工作实际，2023年将围绕深入学习党的二十大精神，切实把党的二十大精神转化为推动青少年宫高质量发展的实际行动。今年，我支部计划在每月的“三会一课”基层党支部组织生活中号召全体党员、教师要更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持和捍卫“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，踔厉奋发、勇毅前行。计划上半年召开组织生活会和民主评议党员，深入学习、谈心谈话、查摆问题、整改落实、评优评先。全年扎实开展“我为群众办实事”实践活动等各项工作。结合“五·一”“七·一”“十·一”等节日，制定活动方案，组织开展相关实践活动把全面从严治党要求落实到支部中来，推动支部的组织能力全面提升、力求实效，以高质量党建工作引领高质量实践服务，办好人民满意的教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

团支部工作方面。全年做好加强团员青年的思想道德教育工作，加强团的自身建设，组织“学习党的二十大精神”、“五四表彰”、“团团读书会红色经典诵读”等相关工作；深入抓好团员发展、团员管理和“推优”工作，切实加强和改进流动团员的管理；深入开展“五四红旗团支部”创建活动，围绕创建标准，形成常抓不懈的工作机制，强力推动基层团的建设。充分利用《淮畔先锋》

等内部媒体及《蚌埠日报》等外部媒体，及时准确地宣传共青团工作，营造良好的氛围。继续开展丰富多彩、贴近团员青年生活的文体活动，通过开展丰富多彩的业余活动，为青年搭建展示才华的舞台，丰富团员青年的业余文化生活，提高青年的整体素质，展示青年的青春风采，让广大团员青年在生活的生动体验中不断获得、学习、感知、体会。

少先队工作方面。深化关爱工作，继续发扬“继承中求创新，创新中求活跃”这一优良传统，以科学的理念、时代的精神、改革的魄力和创新的思维，充分利用“六·一”“七·一”、“八·一”、“十·一”、“十·一三”建队日等，走进学校、社区，组织少先队员开展各种丰富多彩的校外实践活动，引导少先队员从小听党话、跟党走；完善建设好蚌埠市青少年宫红领巾广播站；组织少先队员开展校外志愿服务工作。

我宫将以党支部引领，带动群团组织共发展、齐建设，发挥共青团、少工委等群团组织作为党联系群众的桥梁和纽带作用，认真组织、积极筹备，结合团支部、少工委一同，设计形式多样的活动，提升党建带群团组织建设的水平，合力推进青少年宫建设。

培训工作方面。在双减政策背景下以市场为导向，继续完善总部、分校的培训管理建设、探索符合校区的发展思路。继续加强探索创新官校合作模式，与更多的学校加强合作交流，寻求适合的官校合作发展之路。每期编排春季、暑期、秋季课程招生安

排表、筹备制作教育活动宣传册，优化数字少年宫系统的使用。定期组织我宫教师开展教研活动。通过教研活动，让我宫教师相互交流、促进，在学习、探究、反思中不断提升教育教学思路，开拓创新，提升教师业务学习的自主能力。同时，继续开展“薪火相传”师徒结对仪式活动，采用一对一的方式对新进教师进行业务指导，使青年教师能够迅速成长。

今年计划将在3-8月筹备、开展蚌埠市第六届少儿书画大赛、7-8月筹备开展蚌埠市第九届青少年儿童科创大赛、8-9月组织筹备2023年暑期文艺汇演、10月开展蚌埠市校外教育教师基本功比赛活动。7月和11月继续做好文化部主办的全国社会艺术水平等级考试及教育部门主办的教育部考试中心书画等级考试工作。每月坚持赴偏远地区学校开展由市文明办牵头组织的“小花鼓志愿服务队”“情暖童心—流动少年宫”活动。

继续加强培训宣传工作，提高任课教师及课程知名度，定期将各科目任课教师及课程介绍做成推文在微信公众号进行宣传。对新引进课程进行宣传，提高关注度。同时加强教师、学员管理工作，定期到班级核查学员人数，了解学员出勤情况。任课教师对未到学员进行电话回访，提高学员留生率。按照《蚌埠市青少年宫学员评优评星评选办法》定期开展“班级之星”、“年度优秀学员”评选等相关工作。

活动工作方面。今年，我宫将以学习、宣传、贯彻二十大精神为核心，以发挥青少年宫节假日作为青少年儿童活动场所作用



为主线，以引领青少年儿童成长成才为根本，积极落实党中央提出的“立德树人”的教育目标，不断推进青少年儿童教育的创新发展，组织设计青少年儿童喜闻乐见的活动形式、载体，把我官打造成孩子们节假日向往的成长乐园。

今年我们将继续邀请全国优秀少先队辅导员、心理健康教育专家、教授等党的少年儿童思想政治工作者等，走进我官品牌活动“玩名堂”活动中，带领新时代的青少年儿童玩出新花样、玩出新高度、玩出名堂。在节假日中，我官充分发挥青少年宫作为校外活动重要基地，创新活动形式，将青少年儿童的综合素质培养融入到各项活动中，如：在中国传统节日期间开展“我们的节日”系列活动，传承发扬中华传统节日优秀文化，增强民族认同感和归属感、提高青少年儿童的人文素养；在抗战纪念日、烈士纪念日、国家公祭日开展主题纪念活动，活动中引导青少年儿童铭记历史，缅怀英雄；在法定节假日中开展百部爱国主义教育电影展播活动，带领青少年儿童们回顾革命、建设、改革各个时期的历史，在潜移默化中帮助青少年儿童铭记历史，陶冶爱国情操；在夏（冬）令营、主题体验营中打造“少先队公益性社会实践教育”项目。利用双休日、假期期间开展夏令营以及主题体验营，建立组织化与社会化相结合的运行机制，对青少年儿童进行劳动锻炼、素质提升、品格磨砺，突出教育引领和组织优势；在小花鼓志愿服务队活动中，我官整合社会资源，将在一市三县乡村少年宫开展小花鼓志愿服务活动，让青少年儿童在辅导员、家长和

学校老师的帮助教育下，成长为社会主义合格的建设者和接班人。同时，我宫还在每周开展樊登读书会——蚌埠市青少年宫读书驿站分享会；暑期每周开展家长大讲堂（家长学校）等。我们通过开展少年儿童喜闻乐见、丰富多彩的校外实践体验活动，潜移默化、润物无声地发挥育人功能，为党育人、为国育才。让少年儿童们在辅导员、非物质文化遗产传承人、行业精英和学校老师的帮助教育下，成长为社会主义合格的建设者和接班人。

工会工作方面。紧紧围绕我宫发展目标，结合自身特点，真正做到关注、关心、关爱职工身心发展，维护教职工利益，用好工会经费。营造和谐氛围，开展积极有趣的职工文体活动。如每月至少1次的主题活动——青年之家，将“青年之家”建设成服务于青年朋友的团属阵地，成为聚焦青年的枢纽，我们将继续创新活动内容，服务更多青年朋友。用“世界咖啡”带领全体教职工回顾过去的一年，展望新的未来；利用传统文化“我们的节日”，举办妇女节观影、清明踏青、端午节包粽子、教师节树师德、月圆中秋趣味运动会、重阳节关爱退休职工、喜迎元旦联欢会等活动。定期走访慰问退休职工，组织退休及在职员工每年体检，组织开展促进职工身心健康的文体活动等。把组织的关心实实在在的送达到了每一位职工心中。

后勤工作方面。重点抓好青少年宫的安全、卫生、绿化、亮化、维修、采购、维修改造、招标等相关工作。定期对宫内用火、用电、用水等进行安全检查，经常检查场地、设施和各处的电器、



线路、装置、设备，发现问题及时解决，隐患与未然，切实做好防火、防盗、防触电以及防其它意外事故的发生，做好检查记录，确保运行安全无事故。在全官范围内对病媒、四害进行灭杀，对环境卫生进行综合治理，（其中包括购置杀虫剂和消毒药品定期对教室，饮水机，卫生间等部位进行消毒，聘请专职部门进行灭鼠等）。全年围绕一个中心：安全；做好两个服务：教育教学服务，后勤管理保障服务；落实三个到位：认识到位、责任到位、措施到位，确保青少年官师生服务工作更上一层楼。

2023年我官将继续整合社会资源，拓展教育活动项目，丰富课程及活动载体，开展形式多样的、丰富多彩的课程与活动，努力做到服务社会、服务学员、服务家长，发挥青少年官的有利资源，不断完善各部门工作，巩固加强自身建设，逐步把各项工作开展的有声有色。

## 第二部分 2023 年单位预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，蚌埠市青少年宫所有收入和支出均纳入单位预算管理。蚌埠市青少年宫 2023 年收支总预算 716.38 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、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 年收入预算情况说明

蚌埠市青少年宫 2023 年度收入预算 716.38 万元，其中，本年收入 716.38 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 716.38 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 716.38 万元，占 100%，比 2022 年预算减少 242.72 万元，下降 25.31%，原因主要是因疫情及“双减”政策的影响收入未达预期。

（二）上年结转结余 0 万元。

### 三、关于 2023 年支出预算情况说明

蚌埠市青少年宫 2023 年度支出预算 716.38 万元，比 2022 年预算减少 242.72 万元，下降 25.31%，原因主要是因疫情及“双减”政策的影响收入未达预期，项目支出全面压减，故支出相应减少。其中，基本支出安排 290.82 万元，占 40.60%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 425.56 万元，占 59.40%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

### 四、关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明

蚌埠市青少年宫 2023 年财政拨款收支预算 716.38 万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款 716.38 万元。按资金年度分全部为当年财政拨款收入 716.38 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 596.92 万元，占 83.32%；社会保障和就业支出 71.34 万元，占 9.96%；卫生健康支出 15.66 万元，占 2.19%；住房保障支出 32.45 万元，占 4.53%。

## **五、关于 2023 年一般公共预算支出情况说明**

### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

蚌埠市青少年宫 2023 年一般公共预算支出 716.38 万元，比 2022 年一般公共预算减少 242.72 万元，下降 25.31%，原因主要是因疫情及“双减”政策的影响收入未达预期，项目支出全面压减，支出相应减少。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 596.92 万元，占 83.32%；社会保障和就业支出 71.34 万元，占 9.96%；卫生健康支出 15.66 万元，占 2.19%；住房保障支出 32.45 万元，占 4.53%。

### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1、“一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）”2023 年预算安排 171.36 万元，比 2022 年预算增加 28.39 万元，增长 19.86%，增长原因主要是原由财政统编预留，本年改为单位自编。

2、“一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）”2023 年预算 425.56 万元，比 2022 年预算减少 360.00 万元，下降 45.83%，下降原因主要是因疫情及“双

减”政策的影响，项目支出全面压减，支出相应减少。

3、**“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）”** 2023年预算安排38.80万元，比2022年预算增加37.90万元，增长4211.11%，增长原因主要是因预算编制基数调整。

4、**“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）”** 2023年预算安排21.70万元，比2022年预算增加17.11万元，增长372.77%，增长原因主要是因预算编制基数调整。

5、**“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）”** 2023年预算安排10.85万元，比2022年预算增加8.55万元，增长371.74%，增长原因主要是因预算编制基数调整。

6、**“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”** 2023年预算安排15.66万元，比2022年预算增加11.68万元，增长293.47%，增长原因主要是因预算编制基数调整。

7、**“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”** 2023年预算安排19.16万元，比2022年预算增加9.21万元，增长92.56%，增长原因主要是因预算编制基数调整。

8、**“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”** 2023年预算安排13.30万元，比2022年预算增加4.73万元，增长55.19%，增长原因主要是因预算编制基数调整。

## 六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

蚌埠市青少年宫 2023 年度一般公共预算基本支出 290.82 万元，其中，人员经费 281.82 万元，公用经费 9.00 万元。

（一）人员经费 281.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、福利费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 9.00 万元，主要包括：办公费、公务接待费。

### **七、关于 2023 年政府性基金预算支出情况说明**

蚌埠市青少年宫 2023 年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。

### **八、关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

蚌埠市青少年宫 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 年项目支出情况说明**

蚌埠市青少年宫 2023 年度共安排项目支出 425.56 万元，比 2022 年预算减少 360.00 万元，下降 45.83%，原因主要是因疫情及“双减”政策的影响收入未达预期，项目支出全面压减，故支出相应减少。主要包括：本年财政拨款安排 425.56 万元（其中，一般公共预算拨款安排 425.56 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），财政拨款上年结转安排 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 0 万元和单位资金安排 0 万元。

#### **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

蚌埠市青少年宫 2023 年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采购支出。

#### **十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明**

蚌埠市青少年宫 2023 年没有安排政府购买服务支出。

#### **十二、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）项目及绩效目标情况。**

##### **1. “青少年宫培训经费”项目。**

（1）项目概述：是党和政府设立的，在团市委领导下对全市青少年儿童进行政治启蒙和价值观塑造，通过实践体验活动和教育培训作为载体来实现。

（2）立项依据：中青发[2006]30号《关于深入贯彻落实〈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〉的通知》，青少年宫等青少年活动场所是开展青少年思想道德建设的重要载体，是实施青少年社会教育的重要机构，是举行青少年文体科技活动的重要阵地；大力开展面向广大未成年人的丰富多彩的社会教育活动。

中青联发[2022]4号共青团中央 全国少工委关于印发《青少年宫管理工作条例》的通知。青少年宫是直接联系、服务和引领青少年的重要阵地，是专门面向青少年提供实践教育和社会活动的工作平台，是促进青少年成长成才、全面发展的学校，是加

强未成年人思想道德建设、推进素质教育、建设社会主义精神文明的重要场所。

(3) 实施主体：蚌埠市青少年宫

(4) 起止时间：2023年1月-12月

(5) 项目内容：1. 开展形式多样的艺术特长培训；2. 保障教学场所及设施设备正常使用；3. 组织教师开展教研学习。

(6) 年度预算安排：2023年该项目预算415.56万元，主要用于办公费、水电费、维修（护）费、物业费、培训费、代课费、邮电费、差旅费、会议费等支出。

(7) 绩效目标：

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		青少年宫培训经费		
主管部门及代码		[023]中国共产主义青年团蚌埠市委员会	实施单位	蚌埠市青少年宫
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	415.56	
		其中：财政拨款	415.56	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1：保障教学设施设备正常使用 目标 2：保障物业水电费等正常缴纳 目标 3：教学环境安全保障 目标 4：培养青少年德智体美劳全面发展			
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	《淮畔先锋》宫刊发行	≥3 期
			培训班级	≥250 个
			培训项目总类	≥25 个
			场所、设备维修维护	≥12 次
			微信平台运行维护天数	≥100 天
		质量指标	水电费支付	≥12 次
			维修完成率	≥90%
			培训合格率	合格
			经费支出合规性	严格按照财经法规制度执行
			时效指标	经费支出时效性
	维修维护完成时间	及时		
	课程完成及时性	完成		
	成本指标	预算控制率	良好	
	效益指标	经济效益指标	保障教学正常运转，培训人数增加	提高
社会效益指标		增强了青少年宫影响力	提高	
可持续影响指标		提高了青少年宫整体知名度	显著	
满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95%	
		学员家长满意度	≥95%	

## （二）绩效目标设置情况。

2023年，蚌埠市青少年宫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425.56万元、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0万元和单位资金当年安排0万元。在单位预算中反映青少年宫培训经费项目等项目绩效目标表，具体见“第四部分 附件”。

（三）国有资产占用使用情况。截至2022年12月31日，蚌埠市青少年宫共有车辆0辆，其中：其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，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100万元以上的专用设备0台（套），购置费0万元。

## 第三部分 名词解释

**1、财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**2、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。

**3、单位资金：**指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

**4、一般公共服务支出：**反映政府提供一般公共服务的支出。

**5、社会保障和就业支出：**反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

**6、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。

**7、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**8、“三公”经费：**指单位用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（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。

## 第四部分 2023年单位预算公开附表

附件：蚌埠市青少年宫2023年单位预算表

附件：蚌埠市青少年宫2023年项目绩效目标表



# 2023 年单位预算表

蚌埠市青少年宫

# 目 录

- 表一 单位收支总表
- 表二 单位预算收入总表
- 表三 单位预算支出总表
- 表四 单位财政拨款收支总表
- 表五 单位一般公共预算支出表
- 表六 单位一般公共预算基本支出表
- 表七 单位政府性基金预算支出表
- 表八 单位国有资本经营预算支出表
- 表九 单位项目支出表
- 表十 单位政府采购支出表
- 表十一 单位政府购买服务支出表
- 表十二 单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

单位公开表 1

## 2023 年单位收支总表

单位名称：023002-蚌埠市青少年宫

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、一般公共预算拨款收入	716.38	一、一般公共服务支出	596.92
其中：财政拨款	112.83	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入	604	三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育传媒支出	
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	71.34
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	15.66
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	32.45
		二十、粮油物资储备支出	

		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	716.38	本年支出小计	716.38
上年结转数		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	716.38	支出总计	716.38





单位公开表 3

## 2023 年单位支出总表

单位名称：023002-蚌埠市青少年宫

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	716.38	290.82	425.56	
201	一般公共服务支出	596.92	171.36	425.56	
20129	群众团体事务	596.92	171.36	425.56	
2012950	事业运行	171.36	171.36		
2012999	其他群众团体事务支出	425.56		425.56	
208	社会保障和就业支出	71.34	71.34		
20805	行政事业单位养老支出	71.34	71.34		
2080502	事业单位离退休	38.80	38.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.70	21.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.85	10.85		
210	卫生健康支出	15.66	15.66		
21011	行政事业单位医疗	15.66	15.66		
2101102	事业单位医疗	15.66	15.66		
221	住房保障支出	32.45	32.45		
22102	住房改革支出	32.45	32.45		
2210201	住房公积金	19.16	19.16		
2210202	提租补贴	13.30	13.30		

单位公开表 4

### 2023 年单位财政拨款收支总表

023002-蚌埠市青少年宫

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	支出功能分类科目	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、本年收入	716.38	一、本年支出	716.38	716.38		
（一）一般公共预算拨款	716.38	（一）一般公共服务支出	596.92	596.92		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
二、上年结转		（五）教育支出				
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出				
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	71.34	71.34		
		（九）卫生健康支出	15.66	15.66		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探信息等事务支出				

		(十五)商业服务业等事 务支出				
		(十六)金融支出				
		(十七)援助其他地区支 出				
		(十八)自然资源海洋气 象等支出				
		(十九)住房保障支出	32.45	32.45		
		(二十)粮油物资储备支 出				
		(二十一)国有资本经营 预算安排的支出				
		(二十二)灾害防治及应 急管理支出				
		(二十三)预备费				
		(二十四)其他支出				
		(二十五)转移性支出				
		(二十六)债务还本支出				
		(二十七)债务付息支出				
		(二十八)债务发行费用 支出				
		(二十九)抗疫特别国债 安排的支出				
		二、年终结转结余				
收 入 总 计	716.38	支 出 总 计	716.38	716.38		

单位公开表 5

### 2023 年单位一般公共预算支出表

单位名称：023002-蚌埠市青少年宫

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	
	合计	716.38	290.82	281.82	9.00	425.56
201	一般公共服务支出	596.92	171.36	162.36	9.00	425.56
20129	群众团体事务	596.92	171.36	162.36	9.00	425.56
2012950	事业运行	171.36	171.36	162.36	9.00	
2012999	其他群众团体事务支出	425.56				425.56
208	社会保障和就业支出	71.34	71.34	71.34		
20805	行政事业单位养老支出	71.34	71.34	71.34		
2080502	事业单位离退休	38.80	38.80	38.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.70	21.70	21.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.85	10.85	10.85		
210	卫生健康支出	15.66	15.66	15.66		
21011	行政事业单位医疗	15.66	15.66	15.66		
2101102	事业单位医疗	15.66	15.66	15.66		
221	住房保障支出	32.45	32.45	32.45		
22102	住房改革支出	32.45	32.45	32.45		
2210201	住房公积金	19.16	19.16	19.16		
2210202	提租补贴	13.30	13.30	13.30		

单位公开表 6

### 2023 年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：023002-蚌埠市青少年宫

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		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
	合计	290.82	281.82	9.00
301	工资福利支出	236.25	236.25	
30101	基本工资	54.36	54.36	
30102	津贴补贴	9.58	9.58	
30107	绩效工资	33.14	33.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.70	21.70	
30109	职业年金缴费	10.85	10.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.39	11.39	
30111	公务员医疗补助缴费	2.71	2.71	
30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
30113	住房公积金	19.16	19.16	
30199	其他工资福利支出	72.15	72.15	
302	商品和服务支出	11.96	2.96	9.00
30201	办公费	8.00		8.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30229	福利费	2.96	2.96	
303	对个人和家庭的补助	42.61	42.61	
30302	退休费	41.59	41.59	
30307	医疗费补助	1.02	1.02	

单位公开表 7

### 2023 年单位政府性基金预算支出表

单位名称: 023002-蚌埠市青少年宫

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

注: 蚌埠市青少年宫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。





单位公开表 9

### 2023 年单位项目支出表

单位名称：023002-蚌埠市青少年宫

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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	425.56	425.56							
其他运转类	青少年宫活动经费	蚌埠市青少年宫	10.00	10.00							
其他运转类	青少年宫培训经费	蚌埠市青少年宫	415.56	415.56							

单位公开表 10

### 2023 年单位政府采购支出表

单位名称：023002-蚌埠市青少年宫

单位：万元

单位名称/支出项目/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	单位资金



单位公开表 12

## 2023 年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

单位名称：023002-蚌埠市青少年宫

单位：万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计	1.00		
1、因公出国(境)费			
2、公务接待费	1.00		
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置费			

# 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		青少年宫培训经费		
主管部门及代码		[023]中国共产主义青年团蚌埠市委员会	实施单位	蚌埠市青少年宫
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	415.56	
		其中：财政拨款	415.56	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1：保障教学设施设备正常使用 目标 2：保障物业水电费等正常缴纳 目标 3：教学环境安全保障 目标 4：培养青少年德智体美劳全面发展			
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	《淮畔先锋》宫刊发行	≥3 期
			培训班级	≥250 个
			培训项目总类	≥25 个
			场所、设备维修维护	≥12 次
			微信平台运行维护天数	≥100 天
			水电费支付	≥12 次
		质量指标	维修完成率	≥90%
			培训合格率	合格
			经费支出合规性	严格按照财经法规制度执行
			经费支出时效性	当年年底
	时效指标	维修维护完成时间	及时	
		课程完成及时性	完成	
		成本指标	预算控制率	良好
	效益指标	经济效益指标	保障教学正常运转，培训人数增加	提高
		社会效益指标	增强了青少年宫影响力	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高了青少年宫整体知名度	显著
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95%
			学员家长满意度	≥95%