

海林市青少年活动中心2023年单位预算

目 录

第一部分 海林市青少年活动中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 海林市青少年活动中心2023年单位预算公开报 表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 海林市青少年活动中心2023年单位预算情况说 明

- 一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 海林市青少年活动中心概况

一、单位职责

海林市青少年活动中心隶属于海林市教育体育局，主要负责全市中小學生校外思想道德建设、科技知识普及、艺体技能培训、劳动技术锻炼及相关竞赛、展演等实践活动，丰富学生业余生活。

二、单位机构设置

海林市青少年活动中心内设机构3个，分别为主任室、财务室、办公室。

三、单位人员构成

海林市青少年活动中心编制总数为23个，其中：事业编制23个。实有人员28人，其中：在职人员21人，退休人员7人。与上年预算相比，实有人数增加7人，其中：在职人数增加7人，退休人数增加2人，退休人数减少1人（死亡1人）。

第二部分 海林市青少年活动中心2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：海林市青少年活动中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	315.75	一、教育支出	240.98
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	52.65
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	22.12
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	315.75	本年支出合计	315.75
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	315.75	支出总计	315.75

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：海林市青少年活动中心

单位：万元

部门(单位)代码	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	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	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	315.75	315.75	315.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	教育局	315.75	315.75	315.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233018	海林市青少年活动中心	315.75	315.75	315.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：海林市青少年活动中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	315.75	315.75	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	240.98	240.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	240.98	240.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	240.98	240.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.65	52.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.65	52.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：海林市青少年活动中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	315.75	一、本年支出	315.75
（一）一般公共预算拨款	315.75	（一）教育支出	240.98
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	52.65
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	22.12
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	315.75	支出总计	315.75

一般公共预算支出表

单位名称：海林市青少年活动中心

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	315.75	315.75	310.24	5.51	0.00
205	教育支出	240.98	240.98	235.47	5.51	0.00
20599	其他教育支出	240.98	240.98	235.47	5.51	0.00
2059999	其他教育支出	240.98	240.98	235.47	5.51	0.00
208	社会保障和就业支出	52.65	52.65	52.65	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.65	52.65	52.65	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.36	7.36	7.36	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.29	14.29	14.29	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.12	22.12	22.12	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.12	22.12	22.12	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.12	22.12	22.12	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：海林市青少年活动中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	315.75	310.24	5.51
301	工资福利支出	299.90	299.90	0.00
30101	基本工资	133.77	133.77	0.00
3010101	基本工资	124.06	124.06	0.00
3010102	普调工资	9.71	9.71	0.00
30102	津贴补贴	72.97	72.97	0.00
3010201	津补贴	70.07	70.07	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.90	2.90	0.00
30103	奖金	9.40	9.40	0.00
3010301	奖金	9.40	9.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.00	31.00	0.00
30109	职业年金缴费	14.29	14.29	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.61	14.61	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	14.53	14.53	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.08	0.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.74	1.74	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.77	0.77	0.00
3011202	失业保险缴费	0.97	0.97	0.00
30113	住房公积金	22.12	22.12	0.00
302	商品和服务支出	5.51	0.00	5.51
30201	办公费	5.25	0.00	5.25
30217	公务接待费	0.11	0.00	0.11
30229	福利费	0.10	0.00	0.10
3022901	福利费	0.10	0.00	0.10
30299	其他商品和服务支出	0.05	0.00	0.05

部门预算支出经济分类科目		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
3029903	退休人员公用经费	0.05	0.00	0.05
303	对个人和家庭的补助	10.34	10.34	0.00
30302	退休费	7.36	7.36	0.00
3030201	退休工资	6.45	6.45	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.91	0.91	0.00
30307	医疗费补助	2.97	2.97	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	2.95	2.95	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：海林市青少年活动中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	0.00

注：本单位没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海林市青少年活动中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	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	
	合计	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
233018	海林市青少年活动中心	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11

政府性基金预算支出表

单位名称：海林市青少年活动中心

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：海林市青少年活动中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：海林市青少年活动中心

单位：万元

类型	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本单位没有项目支出，故本表无数据。

海林市

海林市青少年活 动中心

2022年部门预算

报送财政局日期：2021年 月 日

财政局批复日期：2022年 月 日

编报单位：海林市青少年
活动中心

审批单位：海林市财政局

表1

收支总表

部门/单位：海林市青少年活动中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	196.44	一、教育支出	141.66
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	41.78
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	13.00
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	196.44	本年支出合计	196.44
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	196.44	支 出 总 计	196.44

收入总表

部门/单位：海林市青少年活动中心

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入				
			小计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营预	财政专户管理资
233	教育局	196.44	196.44	196.44			
233018	海林市青少年活动中心	196.44	196.44	196.44			
合 计		196.44	196.44	196.44			

收入总表

本年收入					上年结转结余				
事业收入	事业单位经营	上级补助收	附属单位上缴	其他收入	小计	一般公共预	政府性基金预	国有资本经营	财政专户管理

收入总

单位:万元

上年结转结
单位资金

支出总表

部门/单位：海林市青少年活动中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支	上缴上级支出	对附属单位补助
205	教育支出	141.66	141.61	0.05			
20599	其他教育支出	141.66	141.61	0.05			
2059999	其他教育支出	141.66	141.61	0.05			
208	社会保障和就业支出	41.78	41.78				
20805	行政事业单位养老支出	41.78	41.78				
2080502	事业单位离退休	6.81	6.81				
2080505	机关事业单位基本 费支出	18.28	18.28				
2080506	机关事业单位职业 出	16.69	16.69				
221	住房保障支出	13.00	13.00				
22102	住房改革支出	13.00	13.00				
2210201	住房公积金	13.00	13.00				
	合 计	196.44	196.39	0.05			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：海林市青少年活动中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	196.44	一、本年支出	196.44
（一）一般公共预算拨款	196.44	（一）教育支出	141.66
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	41.78
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	13.00
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	196.44	支 出 总 计	196.44

一般公共预算支出表

部门/单位：海林市青少年活动中心

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	
205	教育支出	141.66	141.61	138.29	3.32	0.05
20599	其他教育支出	141.66	141.61	138.29	3.32	0.05
2059999	其他教育支出	141.66	141.61	138.29	3.32	0.05
208	社会保障和就业支出	41.78	41.78	41.78		
20805	行政事业单位养老支出	41.78	41.78	41.78		
2080502	事业单位离退休	6.81	6.81	6.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.28	18.28	18.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.69	16.69	16.69		
221	住房保障支出	13.00	13.00	13.00		
22102	住房改革支出	13.00	13.00	13.00		
2210201	住房公积金	13.00	13.00	13.00		
	合 计	196.44	196.39	193.07	3.32	0.05

一般公共预算基本支出表

部门/单位：海林市青少年活动中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	183.39	183.39	
30101	基本工资	77.62	77.62	
3010101	基本工资	77.62	77.62	
30102	津贴补贴	39.11	39.11	
3010201	津补贴	37.26	37.26	
3010202	采暖补贴（在职）	1.85	1.85	
30103	奖金	9.04	9.04	
3010301	奖金	9.04	9.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.28	18.28	
30109	职业年金缴费	16.69	16.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.62	8.62	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	8.57	8.57	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.05	0.05	
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	

一般公共预算基本支出表

部门/单位：海林市青少年活动中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
3011201	工伤保险缴费	0.46	0.46	
3011202	失业保险缴费	0.57	0.57	
30113	住房公积金	13.00	13.00	
302	商品和服务支出	3.32		3.32
30201	办公费	3.25		3.25
30229	福利费	0.07		0.07
3022901	福利费	0.07		0.07
303	对个人和家庭的补助	9.68	9.68	
30302	退休费	6.81	6.81	
3030201	退休工资	6.03	6.03	
3030202	采暖补贴（退休）	0.78	0.78	
30307	医疗费补助	2.86	2.86	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	2.84	2.84	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	

一般公共预算基本支出表

部门/单位：海林市青少年活动中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
合 计		196.39	193.07	3.32

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：海林市青少年活动中心

单位：万元

部门(单位)	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置	公务用车运行维护	

政府性基金预算支出表

部门/单位：海林市青少年活动中心

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

表9

项目支出表

部门/单位：海林市青少年活动中心

单位：万元

类型	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	单位资金
				一般公共预算	政府性基金	国有资本经	一般公共预算	政府性基金	国有资本经		
其他运转类	退休人员公用经费	海林市青少年活	0.05	0.05							
合 计			0.05	0.05							

项目支出绩效表

部门/单位：海林市青少年活动中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指	二级指	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效度量	本年权重
海林市青少年	工资支出	10	工资支出	116.73	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益	结余率= 结余数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和励	10	年终一次性奖励	9.04	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益	结余率= 结余数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	44.62	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益	结余率= 结余数	小于等于	5	%
职工住房公积金	10	住房公积金	13.00	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益	结余率= 结余数	小于等于	5	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：海林市青少年活动中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指	二级指	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效度量	本年权重
海林市青少年	退休人员经费	10	退休费	6.81	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益	结余率= 结余数	小于等于	5	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	2.86	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益	结余率= 结余数	小于等于	5	%
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母	0.01	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益	结余率= 结余数	小于等于	5	%
定额公用经费	10	定额公用经费	3.25	保障单位正常运转，制质量，严格执行预	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益	"三公经费控制 = (实际支出安排数) ×100%	小于等于	100	%	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：海林市青少年活动中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指	二级指	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效度量	本年权重
海林市青少年	定额公用经费	10	定额公用经费	3.25	保障单位正常运转，制质量，严格执行预	效益指标	经济效益	运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	0.07	保障单位正常运转，制质量，严格执行预	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 行数-预算数)/	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益	"三公经费控制 = (实际支出 安排数) ×10	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	退休人员公用经费	10	其他运转类	0.05	海林市学校资源管理 员公用经费540元。	产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	20	%	20.00
							质量指标	质量指标	大于等于	10	%	10.00
							时效指标	时效指标	大于等于	10	%	10.00
							成本指标	成本指标	大于等于	10	%	10.00
						效益指标	经济效益	经济效益指标	大于等于	5	%	5.00
							社会效益	社会效益指标	大于等于	10	%	10.00
							生态效益	生态效益指标	大于等于	5	%	5.00
								可持续影响指	大于等于	10	%	10.00
	满意度指	服务对象 指标	服务对象满意	大于等于	10	%	10.00					

第三部分 海林市青少年活动中心2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，海林市青少年活动中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，海林市青少年活动中心收入总预算315.75万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加119.31万元，增长60.74%，主要原因是：人员经费增加。支出总预算315.75万元，包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算增加119.31万元，增长60.74%，主要原因是人员经费增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，海林市青少年活动中心收入预算315.75万元，其中：一般公共预算拨款收入315.75万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，海林市青少年活动中心支出预算315.75万元，其中：基本支出315.75万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，海林市青少年活动中心财政拨款收入预算315.75万元，其中：一般公共预算拨款315.75万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算

315.75万元，其中，教育支出240.98万元，社会保障和就业支出52.65万元，住房保障支出22.12万元。比上年预算增加9.12万元，上升70.15%，主要原因是人员经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，海林市青少年活动中心一般公共预算支出315.75万元，其中：基本支出315.75万元，项目支出0.00万元。

（一）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）240.98万元，比上年预算增加99.32万元，增长70.11%，主要原因是人员经费增加。

（二）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）7.36万元，比上年预算增加0.55万元，增长8.07%，主要原因是退休教师工资增加。

（三）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）31.00万元，比上年预算增加12.72万元，增长69.58%，主要原因是人员经费增加。

（四）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）14.29万元，比上年预算减少2.4万元，减少14.38%，主要原因是机关事业单位职业年金缴费人员减少。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）22.12万元，比上年预算增加9.12万元，增长70.15%，主要原因是人员经费增加工资上涨。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，海林市青少年活动中心一般公共预算基本支出315.75万元，其中：人员经费310.24万元，公用经费5.51万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）133.77万元，比上年预算增加56.15万元，增长72.34%，主要原因是人员经费增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）72.97万元，比上年预算增加33.81万元，增长86.45%，主要原因是人员经费增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）9.40万元，比上年预算增加0.36万元，增长0.40%，主要原因是人员经费增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）31.00万元，比上年预算增加12.72万元，增长69.58%，主要原因是人员经费增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）14.29万元，比上年预算减少2.4万元，下降14.38%，主要原因是机关事业单位职业年金缴费人员减少。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）14.61万元，比上年预算减少2.4万元，下降14.38%，主要原因是机关事业单位职业年金缴费人员减少。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.74万元，比上年预算增加0.71万元，增长68.93%，主要原因是人员增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）22.12万元，比上年预算增加9.12万元，增长70.15%，主要原因是人员经费增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）5.25万元，比上

年预算增加2万元，增长61.54%，主要原因是人员经费增加。

（十）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.11万元，比上年预算没有变化。

（十一）商品和服务支出（类）福利费（款）0.10万元，比上年预算增加0.03万元，增长42.86%，主要原因是人员经费增加。

（十二）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.05万元，比上年预算没有变化。

（十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）7.36万元，比上年预算增加0.55万元，增长8.07%，主要原因是增加退休人员。

（十四）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）2.97万元，比上年预算增加0.13万元，增长4.6%，主要原因是人员经费增加。

（十五）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.01万元，比上年预算无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，海林市青少年活动中心一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，海林市青少年活动中心一般公共预算“三公”经费支出0.11万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.11万元。比上年预算无变化，主要原因是无变化。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是单位没有因公出国（境）经费。。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.11万元，比上年预算增加0.11万元，增长100%，主要原因是增加招待费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是没有公务用车；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是没有公务用车。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，海林市青少年活动中心采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，海林市青少年活动中心固定资产金额4.27万元，其中：房屋260平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，海林市青少年活动中心实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额315.75万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、事业单位经营收入：指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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、住房公积金支出：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。

十一、基本支出：反映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。

十二、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十五、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十七、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十九、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效

管理工作的前提和基础。