

2023 年度
苏州市青少年活动中心
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

根据《中共苏州市委苏州市人民政府关于印发〈苏州市深化经济体制改革三年行动计划（2014～2016 年）〉的通知》（苏委发〔2014〕27 号）、《苏州市人民政府职能转变和机构改革实施意见》（苏委发〔2014〕34 号）、市委办公室市政府办公室《关于全面梳理市级事业单位职能事项做好“三定”工作的通知》（苏委办发〔2015〕40 号）精神，苏州市青少年活动中心为中国共产主义青年团苏州市委员会下属事业单位，机构规格为相当于正科级，分类定性为公益二类，经费渠道为差额补贴，其主要职责、内设机构和人员编制使用规定如下。主要职责：

（一）开展各类有益青少年身心健康的公益活动。

（二）开展各类青少年文化知识兴趣培训和对外文化交流。

（三）提供青少年心理咨询及心理辅导平台服务。

（四）向未成年人提供道德实践等校外素质教育服务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：主任室、办公室、培训部、后勤管理部、活动部。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年。站在

新的历史起点上，苏州市青少年活动中心将在团市委书记室的领导下，继续站好团属校外教育阵地，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，坚定四个自信，做到两个维护，围绕团市委工作大局，结合青少年工作特点，全面落实立德树人根本任务，为校外青少年教育工作作出应有的贡献和探索。

一、打磨“每周一学”党建品牌，集合资源筑强战斗堡垒

党员干部是中心工作的中坚力量，是团属校外教育阵地的先锋。不断提升党员的能力素质，才能提高服务中心未来发展的潜力，才能更好服务于苏州市未成年人的校外成长。中心2023年将进一步打磨“每周一学”党建品牌，将学习宣传贯彻党的二十大精神作为全年的学习重点，集合校内外资源，利用共青团组织的广阔平台，让党员“走出去”拓宽视野，把牛人“请进来”深耕求索，综合运用沉浸式体验、集中学习、自我学习、撰写心得体会等方式，提升党员政治意识，发挥好党支部战斗堡垒作用。

二、强化培训项目内功发力，助推培训外向型发展

培训是中心的主责主业，近年来经历了疫情、市场和政策的多重考验，在校外教育领域打出了团属品牌的特色。2022年以来，国内外环境复杂不确定性加剧，市场主体面临的压力增多。面对挑战，稳预期、增信心仍然是发展的主旋律。政府投资、拉动民间投资，一系列助企纾困举措，必将拉动经济平稳

增长。在经济复苏的趋势下，校外教育培训也将迎来自己的春天。

1. 强化内功，补足短板，丰富课程体系

2023 年，中心一方面将细化培训管理制度，查缺补漏，完善机制，参考公办学校教师管理方式，进一步加强培训项目化管理工作。另一方面，在原有科技、音乐、体育、舞蹈、主持与表演、绘画、书法等课程类别基础上，进一步丰富课程内容，打磨精品课程，增强中心培训的品牌影响力，巩固生源的黏性和持久度。

2. 向外发力，增强活力，不断满足校内教育需求

目前，中心培训面临着一方面内部容量日趋饱和，另一方面市场需求有待挖掘的现状。尤其是在“双减”政策出台以及学校延时服务推出之后，学校对于艺术、体育、科技等兴趣类课程有着极大的需求。校外教育是校内教育的延伸和重要补充。如何将满足校内教育的需求与实现中心外向型发展相结合，是中心需要认真考量的问题。2022 年，中心少工委成立，重点打造的“红领巾成长学堂”已于暑期面向苏州田家炳实验初级中学成功推出了科技、青少年领导力夏令营。2023 年，红领巾成长学堂将乘势而上，在充分调研的基础上，打造自己的精品课程，探索通过采购服务等多种形式，送课程到学校。

三、擦亮校外活动金字招牌，逆势而上拓展新思路

疫情之下，中心的品牌活动也经历了重重考验。活动要延续，品牌不打折，是我们的底线。苏州市中华经典美文诵读大

赛作为十六年来倾力打造的市级未成年人文化传播教育活动品牌，2022 年从线下转到了线上，打造疫情之下全新的苏州市中华红色经典美文诵读大赛，人数再创新高，超过一万多名中小學生爭先参与；展示方式呈现最大亮点，与苏州广电 FM95.7 合作，从 4 月 28 日至 6 月 1 日，132 位选手的作品选录展播，展播节目 1584 人次。疫情之下，参与人数不降反增，充分说明一方面活动是广大少年儿童成长的重要养分，孩子们需要活动，另一方面也说明传统的品牌活动通过不断地创新将保持持久的生命力。2023 年，中心在继续推出原有品牌活动的基础上，谋划打造“星星芽红岭巾成长学堂”，将法治基地资源、苏老师心理辅导团队与非遗青年手工匠人等元素跨界融合，推出孩子们喜欢的成长课程，不断擦亮校外教育金字招牌。

四、推进后勤项目化管理，狠抓安全意识，以底线思维守护校外阵地

作为服务于广大青少年的校外教育阵地，中心坚决贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述指示精神，认真对照中央、省、市各级关于安全生产的决策部署，严格落实团市委书记室对安全生产的具体要求，以底线思维守护好校外教育阵地。2023 年，中心后勤管理在精细化、网格化，定责、定岗、定人以外，将实现项目化“定期”规范管理：中心楼体内外 2023 年起每年全面检查四次，定期空调维保，绿化每年三次以上定期维护，场馆安全问题立查立改。

2023 年我们将在团市委书记室的领导下，继续站好团属校

外教育阵地，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，进一步打造学习型党支部，以学习促发展；以培训课程和品牌活动为抓手，以丰富多彩、寓教于乐的形式，在广大少年儿童群体中宣传党的二十大精神；积极强化运维保障，以底线思维守护校外教育阵地，以奋发有为的精神、迎难而上的状态、只争朝夕的干劲，融合资源，积极求新，不断大胆探索新时代团属校外青少年教育工作新路径。

第二部分
2023 年度
苏州市青少年活动中心
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：苏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、一般公共预算拨款收入	821.46	一、一般公共服务支出	660.53
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	25.32
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	135.61
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	821.46	本年支出合计	821.46
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	821.46	支出总计	821.46

公开 02 表

收入总表

单位：苏州市青少年活动中心

单位：万元

单位代 码	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		821.46	821.46	821.46														
016002	苏州市青少年活动中心	821.46	821.46	821.46														

公开 03 表

支出总表

单位：苏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	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		821. 46	331. 26	490. 20			
201	一般公共服务支出	660. 53	170. 33	490. 20			
20129	群众团体事务	660. 53	170. 33	490. 20			
2012950	事业运行	170. 33	170. 33				
2012999	其他群众团体事务支出	490. 20		490. 20			
208	社会保障和就业支出	25. 32	25. 32				
20805	行政事业单位养老支出	25. 32	25. 32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 63	17. 63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 69	7. 69				
221	住房保障支出	135. 61	135. 61				
22102	住房改革支出	135. 61	135. 61				
2210201	住房公积金	27. 26	27. 26				
2210202	提租补贴	60. 83	60. 83				
2210203	购房补贴	47. 52	47. 52				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：苏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、本年收入	821.46	一、本年支出	821.46
（一）一般公共预算拨款	821.46	（一）一般公共服务支出	660.53
（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	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	25.32
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	135.61
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	821.46	支出总计	821.46

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：苏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	
合计		821. 46	331. 26	305. 86	25. 40	490. 20
201	一般公共服务支出	660. 53	170. 33	144. 93	25. 40	490. 20
20129	群众团体事务	660. 53	170. 33	144. 93	25. 40	490. 20
2012950	事业运行	170. 33	170. 33	144. 93	25. 40	
2012999	其他群众团体事务支出	490. 20				490. 20
208	社会保障和就业支出	25. 32	25. 32	25. 32		
20805	行政事业单位养老支出	25. 32	25. 32	25. 32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 63	17. 63	17. 63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 69	7. 69	7. 69		
221	住房保障支出	135. 61	135. 61	135. 61		
22102	住房改革支出	135. 61	135. 61	135. 61		
2210201	住房公积金	27. 26	27. 26	27. 26		
2210202	提租补贴	60. 83	60. 83	60. 83		
2210203	购房补贴	47. 52	47. 52	47. 52		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：苏州市青少年活动中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	331.26	305.86	25.40
301	工资福利支出	239.65	239.65	
30101	基本工资	32.49	32.49	
30102	津贴补贴	54.49	54.49	
30107	绩效工资	63.53	63.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.63	17.63	
30109	职业年金缴费	7.69	7.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.88	9.88	
30111	公务员医疗补助缴费	0.48	0.48	
30112	其他社会保障缴费	9.87	9.87	
30113	住房公积金	27.26	27.26	
30114	医疗费	1.65	1.65	
30199	其他工资福利支出	14.68	14.68	
302	商品和服务支出	25.40		25.40
30201	办公费	6.70		6.70
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30211	差旅费	4.80		4.80
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	5.00		5.00
30229	福利费	2.60		2.60
30299	其他商品和服务支出	1.80		1.80
303	对个人和家庭的补助	66.21	66.21	
30302	退休费	55.76	55.76	
30307	医疗费补助	10.00	10.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	0.45	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：苏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	
合计		821. 46	331. 26	305. 86	25. 40	490. 20
201	一般公共服务支出	660. 53	170. 33	144. 93	25. 40	490. 20
20129	群众团体事务	660. 53	170. 33	144. 93	25. 40	490. 20
2012950	事业运行	170. 33	170. 33	144. 93	25. 40	
2012999	其他群众团体事务支出	490. 20				490. 20
208	社会保障和就业支出	25. 32	25. 32	25. 32		
20805	行政事业单位养老支出	25. 32	25. 32	25. 32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 63	17. 63	17. 63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 69	7. 69	7. 69		
221	住房保障支出	135. 61	135. 61	135. 61		
22102	住房改革支出	135. 61	135. 61	135. 61		
2210201	住房公积金	27. 26	27. 26	27. 26		
2210202	提租补贴	60. 83	60. 83	60. 83		
2210203	购房补贴	47. 52	47. 52	47. 52		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：苏州市青少年活动中心

单位：万元

部门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		331.26	305.86	25.40
301	工资福利支出	239.65	239.65	
30101	基本工资	32.49	32.49	
30102	津贴补贴	54.49	54.49	
30107	绩效工资	63.53	63.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.63	17.63	
30109	职业年金缴费	7.69	7.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.88	9.88	
30111	公务员医疗补助缴费	0.48	0.48	
30112	其他社会保障缴费	9.87	9.87	
30113	住房公积金	27.26	27.26	
30114	医疗费	1.65	1.65	
30199	其他工资福利支出	14.68	14.68	
302	商品和服务支出	25.40		25.40
30201	办公费	6.70		6.70
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30211	差旅费	4.80		4.80
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	5.00		5.00
30229	福利费	2.60		2.60
30299	其他商品和服务支出	1.80		1.80
303	对个人和家庭的补助	66.21	66.21	
30302	退休费	55.76	55.76	
30307	医疗费补助	10.00	10.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	0.45	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：苏州市青少年活动中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：苏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
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：苏州市青少年活动中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：苏州市青少年活动中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：苏州市青少年活动中心

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共 预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和 结余资金	
合计					89.00				89.00
货物					5.00				5.00
苏州市青少年 活动中心					5.00				5.00
	定额	办公费	复印纸	分散采购	0.50				0.50
	定额	办公费	其他硒鼓、粉盒	分散采购	4.50				4.50
服务					84.00				84.00
苏州市青少年 活动中心					84.00				84.00
	物业管理费	物业管理费	物业管理服务	分散采购	84.00				84.00

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

苏州市青少年活动中心 2023 年度收入、支出预算总计 821.46 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 96.12 万元，减少 10.48%。

其中：

（一）收入预算总计 821.46 万元。包括：

1. 本年收入合计 821.46 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 821.46 万元，与上年相比减少 96.12 万元，减少 10.48%。主要原因是培训项目兼课金支出减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 821.46 万元。包括：

1. 本年支出合计 821.46 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 660.53 万元，主要用于中心日常运行费用包括工作人员工资、部门日常运转，开展青少年活动等支出。与上年相比减少 68.79 万元，减少 9.43%。主要原因是培训项目兼课金支出减少。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 25.32 万元，主要用于工作人员养老保险和职业年金缴费支出。与上年相比减少 2.49 万元，减少 8.95%。主要原因是养老保险和职业年金缴费支出减少。

(3) 住房保障支出（类）支出 135.61 万元，主要用于按照国家政策规定发放的提租补贴、新职工购房补贴和为职工缴纳住房公积金的支出。与上年相比减少 23.84 万元，减少 14.95%。主要原因是住房公积金缴费支出减少。

(4) 其他支出（类）支出 0 万元，与上年相比减少 1 万元，减少 100%。主要原因是上年青少年活动中心调整支出功能科目，用于办公设备购置，今年无此业务。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

苏州市青少年活动中心 2023 年收入预算合计 821.46 万元，包括本年收入 821.46 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 821.46 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

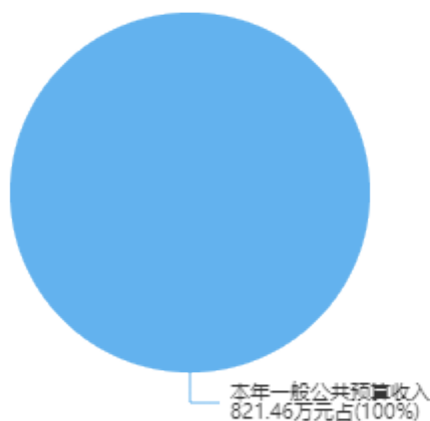
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



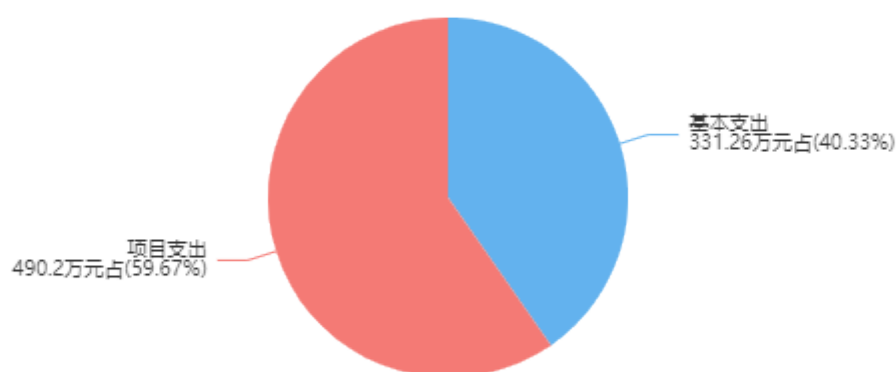
三、支出预算情况说明

苏州市青少年活动中心 2023 年支出预算合计 821.46 万元，其中：

基本支出 331.26 万元，占 40.33%；

项目支出 490.2 万元，占 59.67%；
 事业单位经营支出 0 万元，占 0%；
 上缴上级支出 0 万元，占 0%；
 对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

苏州市青少年活动中心 2023 年度财政拨款收、支总预算 821.46 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 96.12 万元，减少 10.48%。主要原因是培训项目兼课金支出减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

苏州市青少年活动中心 2023 年财政拨款预算支出 821.46 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 96.12 万元，减少 10.48%。主要原因是培训项目兼课金支出减少。

其中：

(一) 一般公共服务支出 (类)

1. 群众团体事务（款）事业运行（项）支出 170.33 万元，与上年相比减少 15.33 万元，减少 8.26%。主要原因是事业人员人员经费支出减少。

2. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出 490.2 万元，与上年相比减少 53.46 万元，减少 9.83%。主要原因是培训项目兼课金支出减少。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 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）支出 17.63 万元，与上年相比减少 2.03 万元，减少 10.33%。主要原因是统一调整基本养老保险缴费计算口径。

2. 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）支出 7.69 万元，与上年相比减少 0.46 万元，减少 5.64%。主要原因是统一调整职业年金缴费计算口径。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 27.26 万元，与上年相比减少 28.19 万元，减少 50.84%。主要原因是住房公积金缴费基数调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 60.83 万元，与上年相比减少 7.27 万元，减少 10.68%。主要原因是提租补贴缴费基数调整。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 47.52 万元，与上年相比增加 11.62 万元，增长 32.37%。主要原因是购房补贴缴费基数调整。

（四）其他支出（类）

其他支出（款）其他支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 1 万元，减少 100%。主要原因是上年青少年活动中心调整支出功能科目，用于办公设备购置，今年无此业务。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

苏州市青少年活动中心 2023 年度财政拨款基本支出预算 331.26 万元，其中：

（一）人员经费 305.86 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 25.4 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

苏州市青少年活动中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 821.46 万元，与上年相比减少 96.12 万元，减少 10.48%。主要原因是培训项目兼课金支出减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

苏州市青少年活动中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 331.26 万元，其中：

（一）人员经费 305.86 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 25.4 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

苏州市青少年活动中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0.5 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 0.5 万元，与上年预算数相同。

苏州市青少年活动中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

苏州市青少年活动中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的培

训费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

苏州市青少年活动中心 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

苏州市青少年活动中心 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 89 万元，其中：拟采购货物支出 5 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 84 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 821.46 万元；本单位共 9 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 490.2 万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例

为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映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。

十四、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。