重庆市渝北区青少年活动中心

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

思想道德教育；文艺体育活动组织；科技体验活动组织；实践教育活动组织；创新创业活动组织。

（二）单位构成

区青少年活动中心下设办公室、培训部、活动部、宣传部四个部门。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数5968858.25元，其中：一般公共预算财政拨款收入3963089.9元，政府性基金预算财政拨款收入2005768.35元，国有资本经营预算财政拨款收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。收入较2022年增加3192060.14元，主要是一般公共预算财政拨款增加1744785.19元，政府性基金预算财政拨款增加1447274.95元。

（二）支出预算：2023年年初预算数5968858.25元，其中：一般公共服务支出预3896017.98元，教育支出预算0元，社会保障和就业支出预算33324.48元，卫生健康支出预算17085.2元，住房保障支出预算16662.24元，其他支出2005768.35。支出预算较2022年增加3192060.14元，主要是基本支出预算减少255214.81元，项目支出预算增加3447274.95元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入3963089.9元，一般公共预算财政拨款支出3963089.9元，比2022年增加1744785.19元。其中：基本支出463089.9元，比2022年减少255214.81元，主要原因是人员减少及日常公用经费定额标准调整等，主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费，住房保障，医疗补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出。项目支出3500000元，比2022年增加2000000元，主要原因是青少年校外教育培训班规模扩大等，主要用于维护中心培训班日常运转运营，支付培训课时费，发放临聘人员工资等重点性工作。

2023年政府性基金预算财政拨款收入2005768.35元，政府性基金预算支出2005768.35元，比2022年增加1447274.95元，主要原因是青少年校外教育名师工作室项目增加等，主要用于扶持名师工作室，开展青少年公益活动等。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算3000元，比2022年增加1000元。其中：因公出国（境）费用0元，与2022年持平，主要原因是单位无因公出境计划。公务接待费3000元，比2022年增加1000元，主要原因是区青少年活动中心接待考察调研增加；公务用车运行维护费0元，与2022年持平，主要原因是我单位无公务用车。公务用车购置费0元，与2022年持平，主要原因是单位无购置公务用车计划。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算财政拨款政府采购0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3500000元。

4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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、预算公开联系方式及信息反馈

**单位预算公开联系人：钟芸蔓 联系方式：023-67135615**