

2021年枣庄市青少年活动中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2021年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2021年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

枣庄市青少年活动中心是经枣庄市政府批准成立的青少年校外教育机构，隶属于枣庄团市委，是一个以青少年为主体，适应青少年多种需求及其未来发展变化趋势的融教育性、知识性、趣味性、参与性为一体的大型公益性校外教育阵地，组织各种青少年学习、培训、交流、观光及各种比赛等公益性活动。

二、单位预算单位构成

枣庄市青少年活动中心预算包括：本级预算。

纳入枣庄市青少年活动中心2021年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市青少年活动中心。

第二部分

2021年单位预算表

收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	109.79	一、一般公共服务支出	59.22
一般公共预算拨款收入	79.79	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	30.00	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	0.58
三、事业收入(不含教育收费)		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	10.63
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	3.23
七、其他收入		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	6.13
		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、其他支出	30.00
本年收入合计	109.79	本年支出合计	109.79
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	109.79	支出总计	109.79

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金收入	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	上年结转		
类	款	项			小计	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							上年结转	其中:财政拨款结转	
合计				109.79	109.79	79.79	30.00										
201			一般公共服务支出	59.22	59.22	59.22											
201	29		群众团体事务	59.22	59.22	59.22											
201	29	50	事业运行(群众团体事务)	59.22	59.22	59.22											
205			教育支出	0.58	0.58	0.58											
205	08		进修及培训	0.58	0.58	0.58											
205	08	03	培训支出	0.58	0.58	0.58											
208			社会保障和就业支出	10.63	10.63	10.63											
208	05		行政事业单位养老支出	10.63	10.63	10.63											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.09	7.09	7.09											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.54	3.54	3.54											
210			卫生健康支出	3.23	3.23	3.23											
210	11		行政事业单位医疗	3.23	3.23	3.23											
210	11	02	事业单位医疗	3.23	3.23	3.23											
221			住房保障支出	6.13	6.13	6.13											
221	02		住房改革支出	6.13	6.13	6.13											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金收入	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	上年结转		
类	款	项			小计	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							上年结转	其中：财政拨款结转	
221	02	01	住房公积金	6.13	6.13	6.13											
229			其他支出	30.00	30.00		30.00										
229	60		彩票公益金安排的支出	30.00	30.00		30.00										
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	30.00	30.00		30.00										

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

支出预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				109.79	79.79	30.00			
201			一般公共服务支出	59.22	59.22				
201	29		群众团体事务	59.22	59.22				
201	29	50	事业运行(群众团体事务)	59.22	59.22				
205			教育支出	0.58	0.58				
205	08		进修及培训	0.58	0.58				
205	08	03	培训支出	0.58	0.58				
208			社会保障和就业支出	10.63	10.63				
208	05		行政事业单位养老支出	10.63	10.63				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.09	7.09				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.54	3.54				
210			卫生健康支出	3.23	3.23				
210	11		行政事业单位医疗	3.23	3.23				
210	11	02	事业单位医疗	3.23	3.23				
221			住房保障支出	6.13	6.13				
221	02		住房改革支出	6.13	6.13				
221	02	01	住房公积金	6.13	6.13				
229			其他支出	30.00		30.00			
229	60		彩票公益金安排的支出	30.00		30.00			

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	30.00		30.00			

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

财政拨款收支预算表

单位:万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	79.79	一、一般公共服务支出	59.22	59.22	
二、政府性基金预算拨款收入	30.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	0.58	0.58	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	10.63	10.63	
		九、卫生健康支出	3.23	3.23	
		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、资源勘探工业信息等支出			
		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			

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	6.13	6.13	
		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、其他支出	30.00		30.00
本年收入合计	109.79	本年支出合计	109.79	79.79	30.00
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
国有资本经营预算拨款结转					
收入总计	109.79	支出总计	109.79	79.79	30.00

一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码 类 款 项			科目名称	合计	基本支出			项目支出
					小计	人员支出	日常公用支出	
合计				79.79	79.79	75.72	4.07	
201			一般公共服务支出	59.22	59.22	55.73	3.49	
201	29		群众团体事务	59.22	59.22	55.73	3.49	
201	29	50	事业运行(群众团体事务)	59.22	59.22	55.73	3.49	
205			教育支出	0.58	0.58		0.58	
205	08		进修及培训	0.58	0.58		0.58	
205	08	03	培训支出	0.58	0.58		0.58	
208			社会保障和就业支出	10.63	10.63	10.63		
208	05		行政事业单位养老支出	10.63	10.63	10.63		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.09	7.09	7.09		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.54	3.54	3.54		
210			卫生健康支出	3.23	3.23	3.23		
210	11		行政事业单位医疗	3.23	3.23	3.23		
210	11	02	事业单位医疗	3.23	3.23	3.23		
221			住房保障支出	6.13	6.13	6.13		
221	02		住房改革支出	6.13	6.13	6.13		
221	02	01	住房公积金	6.13	6.13	6.13		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码 类 款		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码 类 款		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
			小计	人员支出		日常公用支出		
合计					79.79	75.72	4.07	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	75.72	75.72	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	25.00	25.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11.05	11.05	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.08	2.08	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	17.16	17.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7.09	7.09	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	3.54	3.54	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.23	3.23	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.44	0.44	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.13	6.13	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4.07		4.07
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.10		1.10
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.15		0.15
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.58		0.58
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.08		0.08
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.11		1.11

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.05		0.05

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2020年预算数			2021年预算数								
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				30.00				30.00
229			其他支出	30.00				30.00
229	60		彩票公益金安排的支出	30.00				30.00
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	30.00				30.00

注: 根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定, 部分科目公开时予以剔除。

政府性基金预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：枣庄市青少年活动中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

单位公开表10

国有资本经营预算支出表

单位:万元

注：枣庄市青少年活动中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	资金来源							上年结转	
类	款	项			财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	其中：财政拨款结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	79.79	79.79	79.79							
301		工资福利支出	75.72	75.72	75.72							
301	01	基本工资	25.00	25.00	25.00							
301	02	津贴补贴	11.05	11.05	11.05							
301	03	奖金	2.08	2.08	2.08							
301	07	绩效工资	17.16	17.16	17.16							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.09	7.09	7.09							
301	09	职业年金缴费	3.54	3.54	3.54							
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	3.23	3.23	3.23							
301	12	其他社会保障缴费	0.44	0.44	0.44							
301	13	住房公积金	6.13	6.13	6.13							
302		商品和服务支出	4.07	4.07	4.07							
302	01	办公费	1.10	1.10	1.10							
302	07	邮电费	0.15	0.15	0.15							
302	11	差旅费	0.70	0.70	0.70							
302	15	会议费	0.30	0.30	0.30							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	16	培训费	0.58	0.58	0.58							
302	17	公务接待费	0.08	0.08	0.08							
302	28	工会经费	1.11	1.11	1.11							
302	29	福利费	0.05	0.05	0.05							

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计	30.00	30.00			30.00					
全市优秀少先队员“红领巾动感假日”夏令营	20.00	20.00			20.00					
枣庄市农村留守、困境儿童自护夏令营	10.00	10.00			10.00					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2021年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，枣庄市青少年活动中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市青少年活动中心2021年收支总预算均为109.79万元。

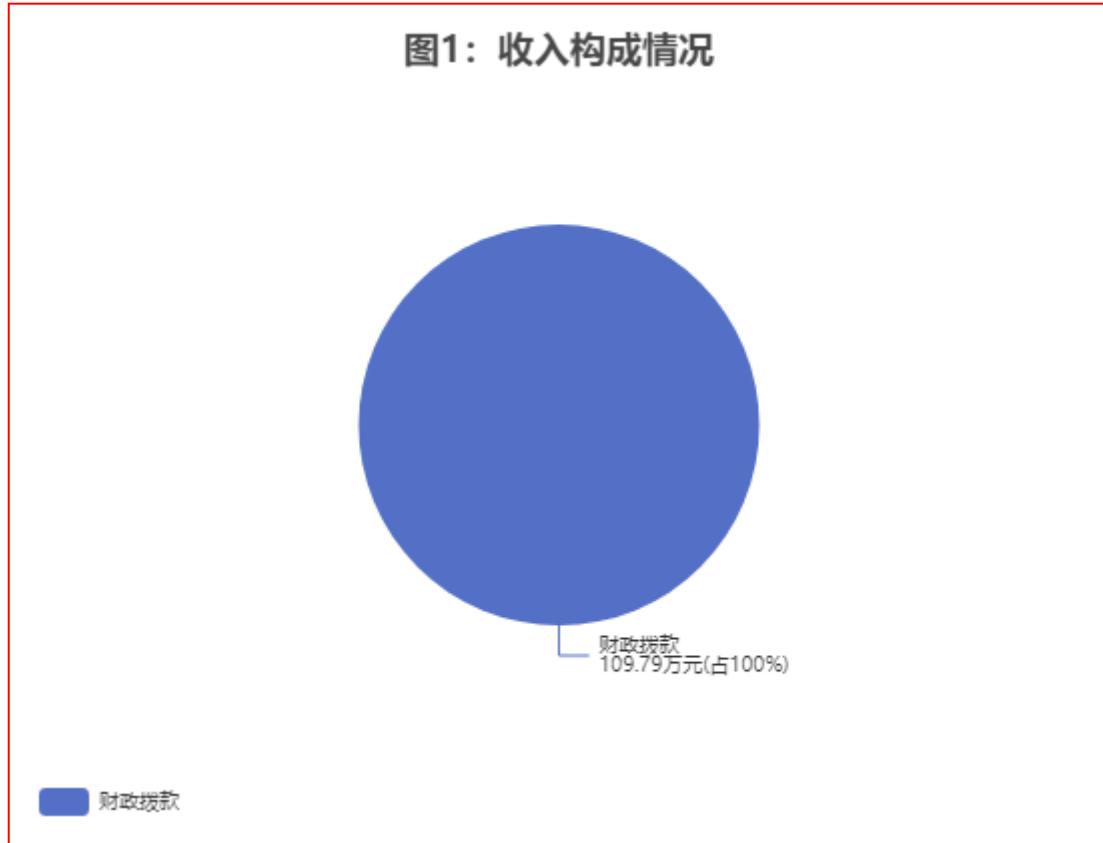
收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；

支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于收入预算总表的说明

枣庄市青少年活动中心2021年收入预算为109.79万元，
其中：财政拨款109.79万元，占100%。

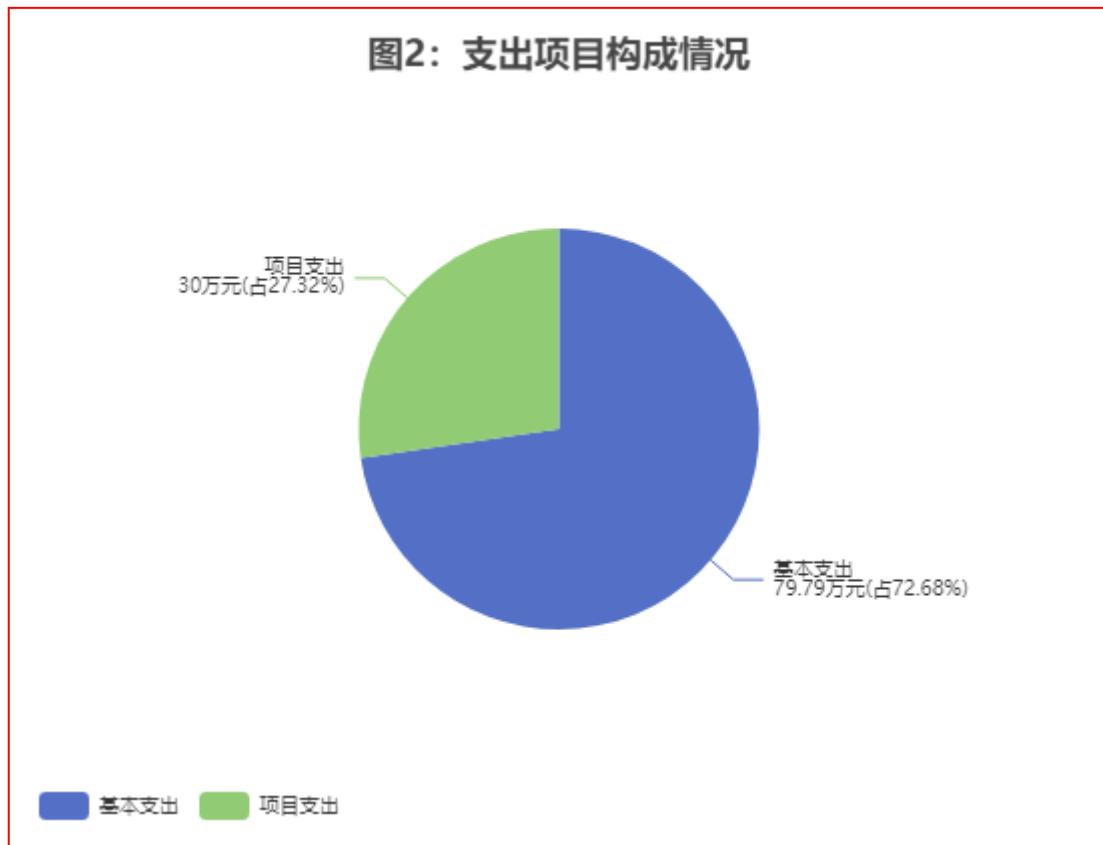
图1：收入构成情况



三、关于支出预算总表的说明

枣庄市青少年活动中心2021年支出预算为109.79万元，其中：基本支出79.79万元，占72.68%，项目支出30万元，占27.32%，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%，事业单位经营支出0万元，占0%。

图2：支出项目构成情况

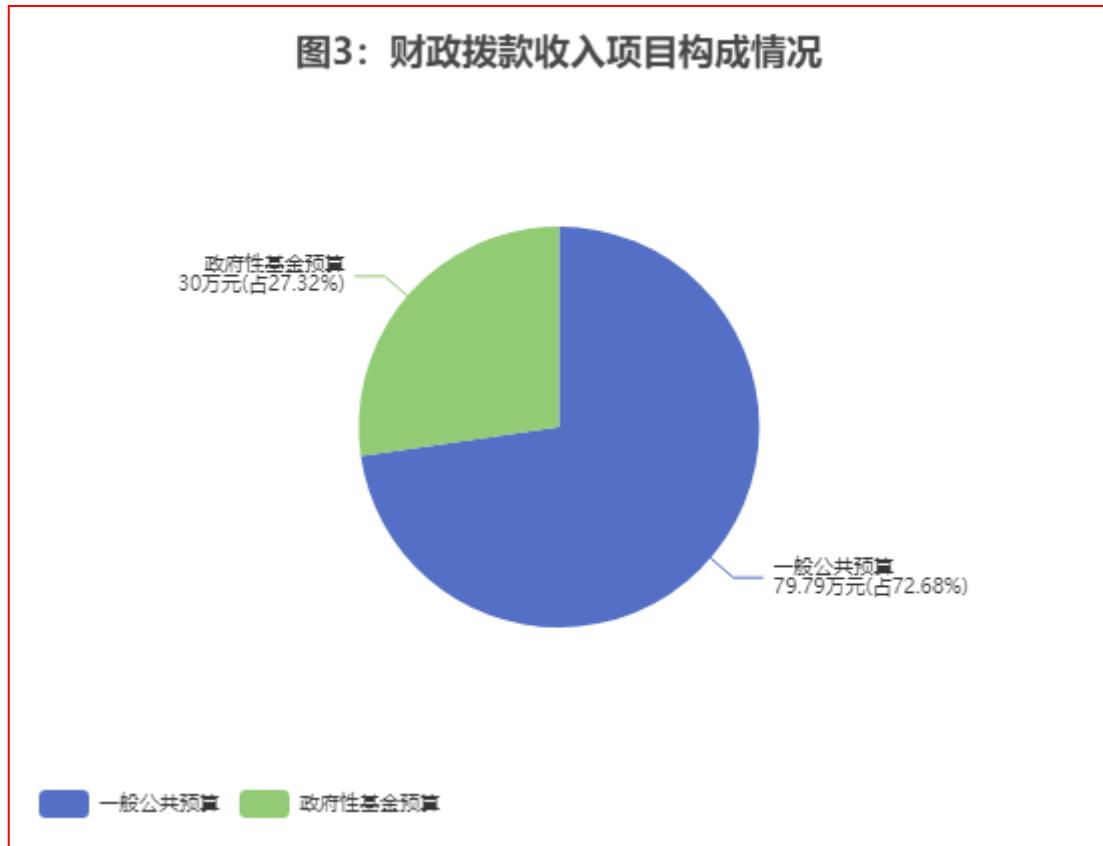


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

枣庄市青少年活动中心2021年财政拨款收支总预算为109.79万元。

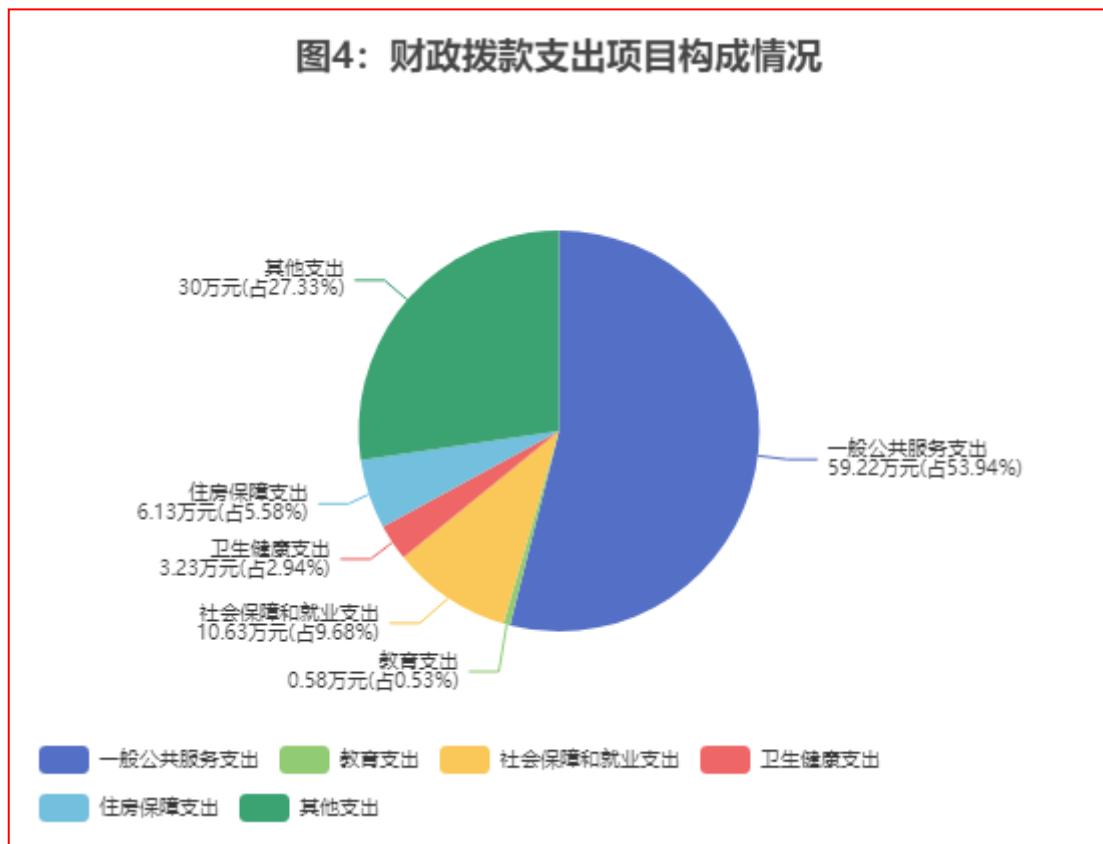
收入包括：一般公共预算79.79万元，占72.68%；政府性基金预算30万元，占27.32%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

图3：财政拨款收入项目构成情况



支出包括：一般公共服务（类）支出59.22万元，占53.94%；教育（类）支出0.58万元，占0.53%；社会保障和就业（类）支出10.63万元，占9.68%；卫生健康（类）支出3.23万元，占2.94%；住房保障（类）支出6.13万元，占5.58%；其他（类）支出30万元，占27.33%。

图4：财政拨款支出项目构成情况

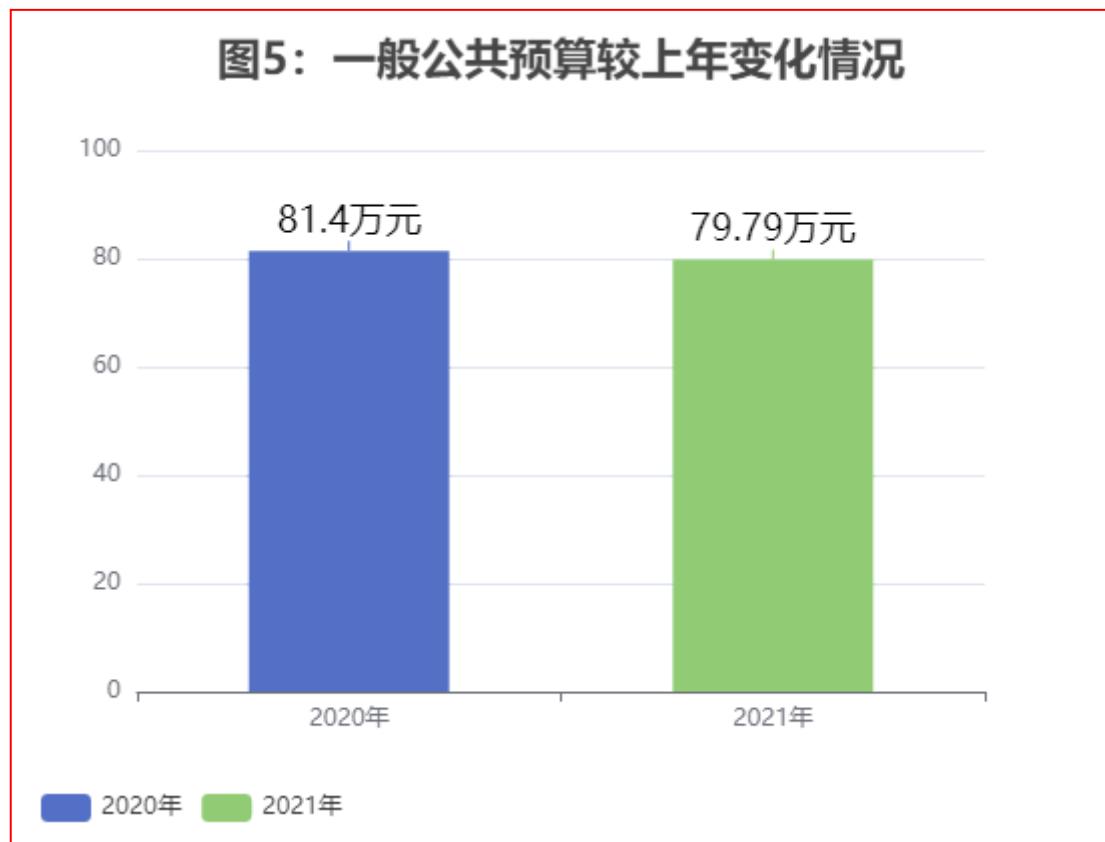


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

枣庄市青少年活动中心2021年一般公共预算拨款79.79万元，比上年减少1.61万元，下降1.98%。主要原因是相关教育培训减少。

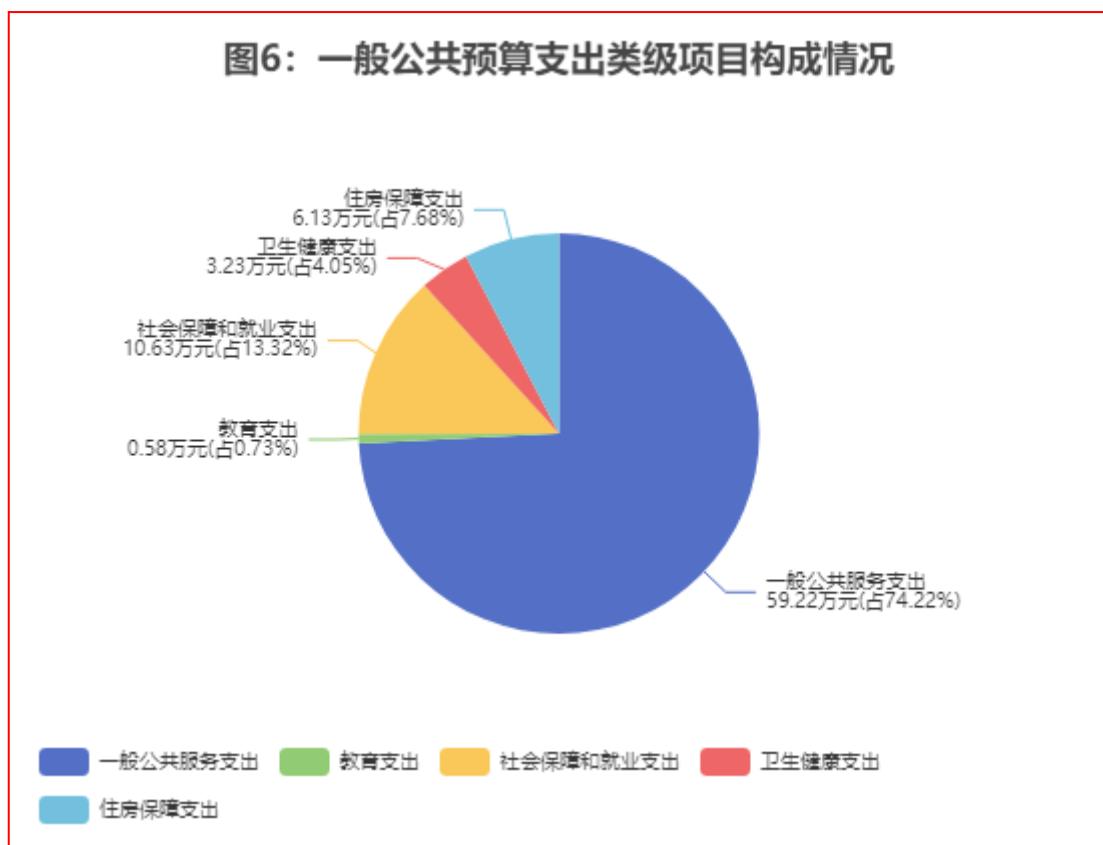
图5：一般公共预算较上年变化情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市青少年活动中心2021年一般公共预算支出为79.79万元，其中：一般公共服务（类）支出59.22万元，占74.22%；教育（类）支出0.58万元，占0.73%；社会保障和就业（类）支出10.63万元，占13.32%；卫生健康（类）支出3.23万元，占4.05%；住房保障（类）支出6.13万元，占7.68%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



(三) 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（群众团体事务）（项）支出59.22万元，比上年增加0.83万元，增长1.42%。主要原因是在职人员工资调整，人员支出增长。
2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出0.58万元，比上年减少0.24万元，下降29.27%。主要是由于相关教育培训的减少。
3. 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）支出7.09万元，比上年增加0.1万元，增长1.43%。主要原因是在职人员工资调整，人员支出增长。
4. 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）支出3.54万元，比上年增加0.04万元，增长1.14%。主要原因是在职人员工资调整，人员支出增长。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出3.23万元，比上年增加0.17万元，增长5.56%。主要原因是在职人员工资调整，人员支出增长。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出6.13万元，比上年增加0.09万元，增长1.49%。主要原因是在职人员工资调整，人员支出增长。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市青少年活动中心2021年一般公共预算拨款安排的基本支出79.79万元。主要用于：

1. 人员经费75.72万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出。

2. 公用经费4.07万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年枣庄市青少年活动中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.08万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2020年、2021年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2020年、2021年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费0万元，主要原因是2020年、2021年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费0.08万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市青少年活动中心2021年政府性基金预算当年拨款30万元，比上年减少20万元，下降40%。主要原因是2021年校外教育活动内容安排调整，有部分活动项目拨付到市青少年宫。

枣庄市青少年活动中心2021年当年政府性基金预算支出为30万元。具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）支出30万元，主要是用于教育事业的彩票公益金支出；比上年减少20万元，下降40%。主要原因是2021年校外教育活动内容安排调整，有部分活动项目拨付到市青少年宫。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市青少年活动中心2021年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

枣庄市青少年活动中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄市青少年活动中心为事业单位，无机关运行经费。2021年枣庄市青少年活动中心的事业运行经费财政拨款预算为4.07万元。较2020年预算增加0.03万元，增长0.74%。主要原因是人员工资调整。

(二) 政府采购情况

2021年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，枣庄市青少年活动中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车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、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

(四) 预算绩效管理情况

枣庄市青少年活动中心2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金30万元，其中财政拨款30万元。

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市青少年活动中心

项目名称	牵手关爱活动				
主管部门	中国共产主义青年团枣庄市委员会	预算执行单位	枣庄市青少年活动中心		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	20 万元				
项目绩效年度目标					
2021 年牵手关爱主题为：牵手关爱“我健康 我快乐”系列活动，其中包括：青少年“迎冬奥 上冰雪”体验活动、“情暖童心”暖冬包裹发放活动、城乡小伙伴手拉手结对体验活动等。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	组织开展活动次数,活动次数	10	次
产出	项目产出	数量指标	参加活动人数,活动人数	2000	人
产出	项目产出	时效指标	活动按时完成	是	
产出	项目产出	质量指标	活动效果	优	
产出	项目产出	成本指标	活动经费,活动经费	20	万元
效果	项目效益	社会效益	促进社会和谐发展	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进青少年健康成长	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	青少年满意度,青少年	98	%

其他说明	<p>经财政局行政政法科同意，单位提交《关于修改市青少年活动中心 2021 年预算绩效项目名称的报告》，可将项目名称：全市优秀少先队员“红领巾动感假日”夏令营修改为牵手关爱活动，金额 20 万元，现已把报告交至财政局，等待批复中。项目简介：枣庄牵手关爱或动是针对农村留守儿童的公益性项目，内容是组织五区一市留守儿童接受爱国主义教育，参观大战纪念馆，游台儿庄古城，感受运河文化、七彩假日、暖冬包裹发放等。项目旨在解决留守儿童心理、思想道德、爱国主义等方面问题，让孩子拥有积极乐观对体育精神，健康快乐成长。2021 年牵手关爱主题为：牵手关爱“我健康 我快乐”系列活动，其中包括：青少年“迎冬奥 上冰雪”体验活动、“情暖童心”暖冬包裹发放活动、城乡小伙伴手拉手结对体验活动等。测算依据：依据近两年市青少年活动中心开展牵手关爱或动开展情况进行预算。此次活动共惠及五区一市 2000 名农村留守、困境儿童，每名孩子 100 元，共计 20 万元整。</p>
------	--

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市青少年活动中心

项目名称	校外教育活动				
主管部门	中国共产主义青年团枣庄市委员会	预算执行单位	枣庄市青少年活动中心		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	10 万元				
项目绩效年度目标					
2021 年拟举办夏令营、艺体大赛等活动，丰富留守儿童的生活，为留守、困境儿童带去关心、关爱。提高孩子们科学自护自救的能力和生活实践能力，进一步树立安全自救意识。同时，也让他们发挥自己对特此，健康快乐成长。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	组织开展活动次数,活动次数	3	次
产出	项目产出	数量指标	参加活动人数	120	人
产出	项目产出	时效指标	活动按时完成	是	
产出	项目产出	质量指标	活动效果达标情况	优	
产出	项目产出	成本指标	活动经费	10	万元
效果	项目效益	社会效益	促进社会和谐发展	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进青少年健康成长	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	青少年满意度,	98	%

其他说明	<p>经财政局行政政法科同意，单位提交《关于修改市青少年活动中心 2021 年预算绩效项目名称的报告》，可将项目名称：枣庄市农村留守、困境儿童自护夏令营修改为校外教育活动，金额 10 万元，现已把报告交至财政局，等待批复中。测算依据：按照全国少工委办公室《关于以“红领巾动感假日”为统领精心组织开展好夏令营活动的通知》和《关于推进学校艺术发展的若干意见》，为积极打造“红领巾动感假日”系列公益夏令营品牌，更好的服务青少年健康成长，培养他们乐观向上的体育精神，增强体魄，增长才干，让更多的青少年学生在社会实践中健康成长，德智体美全面发展，活动中心拟举办夏令营活动和艺体大赛等校外活动。校外教育活动共计 10 万元，1、夏令营（7.6 万元）：按照 2020 年青少年活动中心开展夏令营活动情况，（1）自护夏令营花费情况如下：自护夏令营，共计 60 名留守、困境少年儿童参加，为期 4 天。酒店住宿、三餐、交通费用合计 35000 元；场地、衣服、背包、帽子、水等费用 3500 元；门票、横幅等费用 500 元，合计 4 万元整。（2）“红领巾动感假日”夏令营活动费用如下：往返交通费/活动培训费、衣食住行等费用，每个学生 1200 元，30 个学生，共计 3.6 万元。2、艺体大赛依据举办大赛各项收费标准：拟举办才艺大赛 1 次，场地、舞台、音响等设备花费 1.6 万元，奖品、证书等 3000 元，舞美、服装等 5000 元，合计 2.4 万元。</p>
------	---

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，市级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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：指除上述“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、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级单位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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

十八、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（群众团体事务）（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。

十九、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十、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。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）： 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、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。

二十四、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）： 反映用于教育事业的彩票公益金支出。