

142003 柳州市青少年宫2023年单位 预算公开说明

目 录

第一部分 142003 柳州市青少年宫概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 142003 柳州市青少年宫 2023 年单位预算情况说明

- 一、单位收支预算情况说明
- 二、单位收入预算情况说明
- 三、单位支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 142003 柳州市青少年宫 2023 年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 142003 柳州市青少年宫概况

一、主要职责

（一）推广普及校外教育，提高青少年综合素质。提供文化艺术技能培训、文体娱乐活动组织、科普常识推介服务。

（二）加强青少年宫的教师及辅导员队伍建设工作，强化思想政治和业务能力提升培训指导。注意培养骨干力量，做到“知人善用”，依靠全体教职工办好青少年宫。

（三）重视交流和学习，加强教育研究。加强与各城区学校的联系，积极把青少年宫打造成为学生互动交流的平台，作为学生开展实践教育和体验教育的第二课堂。

二、机构设置情况

柳州市青少年宫为共青团柳州市委员会管理的正科级公益二类全额拨款事业单位。

柳州市青少年宫设下列内设机构：

（一）行政管理部。负责处理工会、人事、档案、财务、宣传、创文明城建设、志愿者管理、群团、安保、后勤工作。

（二）教务管理部。负责青少年各类招生、教研、培训、各中心教学管理和其他合作融合教育、品牌科目运行工作、各类比赛、展演的管理、组织、落实；组织开展“小天鹅”艺术团巡演、流动少年宫工作。

（三）教育发展部。组织对接国内外、区、市专业赛事、演出的策划组织、编排、各学科专业考级、教育学术论坛，教学督导管理等工作。

（四）青年拓展部。负责柳东官场馆运营日常维护、网络建设、网络宽带、直播间、录音棚、青年培训，青年社会组织孵化，“青年修身学院”管理及各种青年品牌活动的研究、开发、管理和推荐工作。

（五）少先队活动部。负责少先队活动，红领巾研学、公益活动的开展，大型活动策划。

第二部分 142003 柳州市青少年宫 2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023 年单位收支总预算 1,285.12 万元,同比增加 10.50 万元,同比增长 0.82%,收入包括:一般公共预算拨款 1,285.12 万元。支出包括:一般公共服务支出 1,187.02 万元、社会保障和就业支出 61.55 万元、卫生健康支出 14.40 万元、住房保障支出 22.15 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 1,285.12 万元,同比增加 10.50 万元,同比增长 0.82%,其中:

(一)一般公共预算拨款收入 1,285.12 万元,同比增加 10.50 万元,同比增长 0.82%,增加的主要原因是:2023 年在职在编人员工资基数调增及退休人员增加 2 人,人员相关经费增加。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是:2023 年在职在编人员工资基数调增,退休人员增加 2 人。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 1,285.12 万元,基本支出预算 384.20 万元,占支出总预算 29.90%,同比增加 43.41 万元,同比增长 12.74%。项目支出预算 900.91 万元,占支出总预算 70.10%,同比减少 32.92 万元,同比下降 3.52%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

1. 一般公共服务支出 1,187.02 万元，占支出总预算 92.37%，同比减少 5.11 万元，同比下降 0.43%，减少的主要原因是：2023 年在职在编人员减少，相关经费减少。

2. 社会保障和就业支出 61.55 万元，占支出总预算 4.79%，同比增加 9.40 万元，同比增长 18.03%，增加的主要原因是：2023 年在职在编人员工资基数增加，养老保险和职业年金经费增加。

3. 卫生健康支出 14.40 万元，占支出总预算 1.12%，同比增加 2.45 万元，同比增长 20.47%，增加的主要原因是：2023 年在职在编人员工资基数增加，医疗保险缴费增加。

4. 住房保障支出 22.15 万元，占支出总预算 1.72%，同比增加 3.76 万元，同比增长 20.47%，增加的主要原因是：2023 年在职在编人员工资基数增加，住房公积金支出增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 384.20 万元，占支出总预算 29.90%，同比增加 43.41 万元，同比增长 12.74%。

2. 项目支出预算 900.91 万元，占支出总预算 70.10%，同比减少 32.92 万元，同比下降 3.52%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：1. 由于 2023 年在职在编人员工资基数增加，因此在职在编人员社会保障

缴费，医疗保险及住房公积金支出增加；2. 贯彻过紧日子基本方针，厉行节约，控制业务活动经费支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年单位财政拨款收支总预算 1,285.12 万元，收入包括：一般公共预算拨款 1,285.12 万元。支出包括：一般公共服务支出 1,187.02 万元、社会保障和就业支出 61.55 万元、卫生健康支出 14.40 万元、住房保障支出 22.15 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年单位一般公共预算拨款支出 1,285.12 万元，其中：基本支出 384.20 万元，项目支出 900.91 万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）支出 890.61 万元，其中：基本支出预算 286.11 万元，项目支出预算 604.50 万元。主要用于：青少年宫在职在编人员工资及福利支出，单位日常办公运行经费的支出。

（二）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）支出 296.41 万元，全部为项目支出。主要用于：青少年宫培训业务活动支出。

（三）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）支出 17.25 万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员生活补助、物业补贴和公用经

费支出等。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 29.53 万元，全部为基本支出。主要用于：青少年宫在职在编人员养老保险缴费。

（五）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 14.77 万元，全部为基本支出。主要用于：青少年宫在职在编人员职业年金缴费。

（六）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 14.40 万元，全部为基本支出。主要用于：青少年宫在职在编人员医疗保险、工伤保险、失业保险等支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 22.15 万元，全部为基本支出。主要用于：青少年宫在职在编人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年单位一般公共预算基本支出 384.20 万元，其中：

（一）人员经费 353.97 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭

的补助。

(二) 公用经费 30.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023 年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 2.56 万元，同比减少 0.03 万元，同比下降 1.35%。其中：

(一) 因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费 2023 年预算 0.56 万元，同比减少 0.03 万元，同比下降 5.88%，减少的主要原因是：从严控制三公经费开支。

(三) 公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 2.00 万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 2.00 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算5.64万元，同比减少30.85万元，同比下降84.54%。其中：政府集中采购预算4.84万元，占政府采购预算85.82%，同比增加2.44万元，同比增长101.67%；分散采购预算0.80万元，占政府采购预算14.18%，同比减少33.29万元，同比下降97.65%。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算5.64万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算5.64万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是柳州市青少年宫聘请教师经费项目支出绩效目标，预算支出144.95万元，通过一般公共预算安排支出144.95万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年事业单位相关运行经费预算30.23万元，同比减

少 0.81 万元，同比下降 2.62%，主要用于青少年宫日常办公购买耗材、支付水电费、公务出差费等支出。事业单位相关运行经费减少的主要原因是：青少年宫 2023 年预算编制在职在编实有人数减少，安排的事业单位运行经费同步减少。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年单位实有在编车辆 1 辆，车辆为柳州市青少年宫所有，按用途划分：一般业务用车 1 辆。

第三部分 142003 柳州市青少年宫 2023 年 单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表 1）
- 二、单位收入总体情况表（表 2）
- 三、单位支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、政府购买服务预算表（表 11）
- 十二、重点项目绩效目标申报表（表 12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 142003 柳州市青少年宫

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1,285.12	一、一般公共服务支出	1,187.02
(一) 上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二) 本级	1,285.12	三、国防支出	0.00
(三) 一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
(二) 本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
(三) 专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	61.55
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	14.40
(一) 上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

单位收支总体情况表

单位名称： 142003 柳州市青少年宫

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	22.15
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

单位收支总体情况表

单位名称： 142003 柳州市青少年宫

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,285.12	本年支出合计	1,285.12
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1,285.12	支出总计	1,285.12

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称： 142003 柳州市青少年宫

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 收入	单位资金	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 收入	单位资金	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,285.12	1,285.12	1,285.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	共青团柳州 市委员会	1,285.12	1,285.12	1,285.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142003	柳州市青少 年宫	1,285.12	1,285.12	1,285.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称： 142003 柳州市青少年宫

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	1,285.12	384.20	900.91	0.00
	142	共青团柳州市委员会	1,285.12	384.20	900.91	0.00
	142003	柳州市青少年宫	1,285.12	384.20	900.91	0.00
2012950		事业运行	890.61	286.11	604.50	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	296.41	0.00	296.41	0.00
2080502		事业单位离退休	17.25	17.25	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	29.53	29.53	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	14.77	14.77	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	14.40	14.40	0.00	0.00
2210201		住房公积金	22.15	22.15	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 142003 柳州市青少年宫

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	1,285.12	一、本年支出	1,285.12
（一）一般公共预算拨款	1,285.12	（一）一般公共服务支出	1,187.02
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	1,285.12	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	61.55
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	14.40
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 142003 柳州市青少年宫

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	22.15
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 142003 柳州市青少年宫

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	1,285.12	支出总计	1,285.12

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称： 142003 柳州市青少年宫

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
		合计	1,285.12	384.20	353.97	30.23	900.91
	142	共青团柳州市委员会	1,285.12	384.20	353.97	30.23	900.91
	142003	柳州市青少年宫	1,285.12	384.20	353.97	30.23	900.91
2012950		事业运行	890.61	286.11	256.58	29.53	604.50
2012999		其他群众团体事务支出	296.41	0.00	0.00	0.00	296.41
2080502		事业单位离退休	17.25	17.25	16.55	0.70	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.53	29.53	29.53	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.77	14.77	14.77	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00
2210201		住房公积金	22.15	22.15	22.15	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 142003 柳州市青少年宫

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	384.20	353.97	30.23
301	工资福利支出	328.19	328.19	0.00
30101	基本工资	70.39	70.39	0.00
30102	津贴补贴	8.38	8.38	0.00
30107	绩效工资	108.93	108.93	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.53	29.53	0.00
30109	职业年金缴费	14.77	14.77	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.40	14.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	0.00
30113	住房公积金	22.15	22.15	0.00
30199	其他工资福利支出	58.43	58.43	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 142003 柳州市青少年宫

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
302	商品和服务支出	30.23	0.00	30.23
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	0.48	0.00	0.48
30205	水费	0.40	0.00	0.40
30206	电费	1.28	0.00	1.28
30207	邮电费	1.04	0.00	1.04
30209	物业管理费	0.32	0.00	0.32
30211	差旅费	5.28	0.00	5.28
30213	维修（护）费	0.64	0.00	0.64
30215	会议费	0.64	0.00	0.64
30216	培训费	0.96	0.00	0.96
30217	公务接待费	0.56	0.00	0.56

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 142003 柳州市青少年宫

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
30228	工会经费	3.69	0.00	3.69
30229	福利费	1.12	0.00	1.12
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	9.82	0.00	9.82
303	对个人和家庭的补助	25.78	25.78	0.00
30302	退休费	13.75	13.75	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.03	12.03	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称： 142003 柳州市青少年宫

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	资金性质	“三公”经费					会议费	培训费			
			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		小计	本级资金安 排	上级补助资 金安排	
					小计	公务用车运 行维护费						公务用车购 置费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	合计		2.56	0.00	2.00	2.00	0.00	0.56	0.64	0.96	0.96	0.00
		一般公共 预算资金	2.56	0.00	2.00	2.00	0.00	0.56	0.64	0.96	0.96	0.00
142	共青团柳州 市委员会		2.56	0.00	2.00	2.00	0.00	0.56	0.64	0.96	0.96	0.00
142003	柳州市青少 年宫	一般公共 预算资金	2.56	0.00	2.00	2.00	0.00	0.56	0.64	0.96	0.96	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 142003 柳州市青少年宫

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 142003 柳州市青少年宫

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称： 142003 柳州市青少年宫

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								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	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
	合计					47.00	21,780.00	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.64	4.84	4.84	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00
	142	共青团柳州市委员会				47.00	21,780.00	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.84	4.84	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00
	142003	柳州市青少年宫				47.00	21,780.00	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.84	4.84	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	办公设备购置	A0206180203	空调机	5.00	11,580.00	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.84	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 142003 柳州市青少年宫

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								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	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2012999		其他群众 团体事务 支出	办公设备 购置	A0801059 9	其他纸制 品	40. 00	200.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00
2012999		其他群众 团体事务 支出	办公设备 购置	A020208	触控一体 机	2.0 0	10,000. 00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府购买服务预算表

单位名称： 142003 柳州市青少年宫

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				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	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

重点项目绩效目标申请表

项目名称	聘请教师经费	项目编码	450200220314200004431	
项目实施单位	柳州市青少年宫	项目主管单位	142-共青团柳州市委员会	
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		1449530	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	1449530	
	政府性基金		0	
其他资金		0		
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	我单位教师编制数量少，为充盈师资力量，提高教学质量，特聘请部分优秀教师到我宫教学。聘请人员经费主要用于聘请教学人员所产生的课酬。			
项目起始时间	2022	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	按教学计划实施			
年度绩效目标	通过聘请教师，充盈师资力量、开班儿童艺术课程培训，提高青少年对文化艺术的兴趣，提高青少年对文化艺术技能的掌握，将各类科普知识以讲堂、培训班和活动方式进行普及，培养青少年对科学学习，掌握的兴趣，开拓青少年对科学技术常识的知识面。			
中期绩效目标	通过聘请教师，充盈师资力量，开办少儿艺术课程培训，提高青少年对文化艺术的兴趣，提高青少年对文化艺术技能的掌握。将各类科普知识以讲堂、培训班和活动的的方式进行普及，培养青少年对科学学习、掌握的兴趣，开拓青少年对科学技术常识的知识面。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	按照开设科目聘请教师	≥50人
		质量指标	聘请教师授课工作效果	按聘请教师学期末的工作总结及青少年宫的评定表
			确保聘请教师师资力量	根据开设科目聘请拥有教师资格证、相应职称并且有专业素养的教师
			时效指标	完成相关授课
		成本指标	预算控制率	100%以内
	效益指标	社会效益指标	教师质量投诉	≤10%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%