

**2022 年烟台市青少年宫
单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 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 2022 年部门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

(一) 承担新时代校外活动阵地建设，加强青少年思想道德建设，丰富青少年精神文化生活。

(二) 承担未成年人公益性校外素质教育及特长培训工作。

(三) 开展公益活动、公共服务及校外教育实践活动。

(四) 承担青少年文化艺术交流及对外交流工作。

(五) 完成共青团烟台市委机关交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

烟台市青少年宫单位预算包括：烟台市青少年宫单位预算。

纳入烟台市青少年宫 2022 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市青少年宫	

第二部分

2022 年部门预算表

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	886.30	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	886.30	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		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	1050.00	五、教育支出	1878.36
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	57.94
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
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	
		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	
本年收入合计	1936.30	本年支出合计	1936.30
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1936.30	支出总计	1936.30

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	使用 非财 政拨 款结 余	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				1936.30	886.30	886.30			1050.00								
205			教育支出	1878.36	828.36	828.36			1050.00								
205	99		其他教育支出	1878.36	828.36	828.36			1050.00								
205	99	99	其他教育支出	1878.36	828.36	828.36			1050.00								
208			社会保障和就业支 出	57.94	57.94	57.94											
208	05		行政事业单位养 老支出	57.94	57.94	57.94											
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	57.94	57.94	57.94											

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				1936.30	806.30	1130.00			
205			教育支出	1878.36	748.36	1130.00			
205	99		其他教育支出	1878.36	748.36	1130.00			
205	99	99	其他教育支出	1878.36	748.36	1130.00			
208			社会保障和就业支出	57.94	57.94				
208	05		行政事业单位养老支出	57.94	57.94				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.94	57.94				

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	886.30	一、一般公共服务支出				
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、公共安全支出				
		五、教育支出	828.36	828.36		
		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	57.94	57.94		
		九、卫生健康支出				
		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				

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	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		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				
本 年 收 入 合 计	886.30	本 年 支 出 合 计	886.30	886.30		
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	886.30	支 出 总 计	886.30	886.30		

一般公共预算支出表

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				886.30	806.30	745.76	60.54	80.00
205			教育支出	828.36	748.36	687.82	60.54	80.00
205	99		其他教育支出	828.36	748.36	687.82	60.54	80.00
205	99	99	其他教育支出	828.36	748.36	687.82	60.54	80.00
208			社会保障和就业支出	57.94	57.94	57.94		
208	05		行政事业单位养老支出	57.94	57.94	57.94		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.94	57.94	57.94		

一般公共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
合 计						806.30	745.76	60.54
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	667.85	667.85	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	206.40	206.40	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	94.21	94.21	
301	07	津贴补贴	505	01	工资福利支出	196.98	196.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	57.94	57.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.43	26.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	14.48	14.48	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	16.69	16.69	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	54.72	54.72	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	60.54		60.54
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.05		4.05
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.70		2.70

一般公共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
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.90		0.90
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	18.00		18.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.15		2.15
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	24.74		24.74
303		对个人和家庭的补助				77.90	77.90	
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.73	15.73	
303	02	退休费	509	05	离退休费	54.86	54.86	
303	05	生活补助	509	05	离退休费	0.96	0.96	
303	09	奖励金	509	05	离退休费	0.07	0.07	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	6.29	6.29	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数					2022 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
0.90				0.90	0.90					0.90

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								

(注：烟台市青少年宫 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

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
合 计								

(注：烟台市青少年宫 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出表

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								

(注：烟台市青少年宫 2022 年没有使用政府性基金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	资 金 来 源									
类	款	项		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	其中：财政拨 款结转
205			教育支出	132.66	4.50	4.50			128.16				
205	99		其他教育支 出	132.66	4.50	4.50			128.16				
205	99	99	其他教育支 出	132.66	4.50	4.50			128.16				

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	
类	款			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
			806.30	806.30	806.30						
205		教育支出	748.36	748.36	748.36						
205	99	其他教育支出	748.36	748.36	748.36						
205	99	其他教育支出	748.36	748.36	748.36						
208		社会保障和就业支出	57.94	57.94	57.94						
208	05	行政事业单位养老支出	57.94	57.94	57.94						
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.94	57.94	57.94						

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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		1130.00	80.00	80.00			1050.00				
办公及外聘人员等运转经费	其他运转类	1130.00	80.00	80.00			1050.00				

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

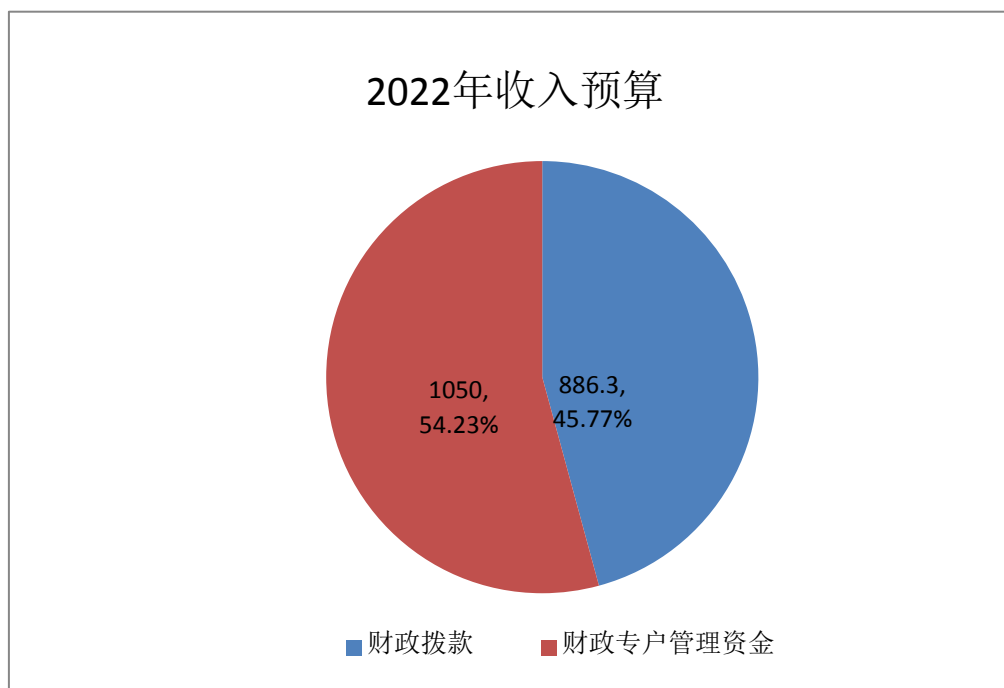
按照综合预算的原则，烟台市青少年宫所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市青少年宫2022年收支总预算均为1936.30万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入886.30万元、财政专户管理资金收入1050.00万元；

支出包括：教育支出1878.36万元、社会保障和就业支出57.94万元。

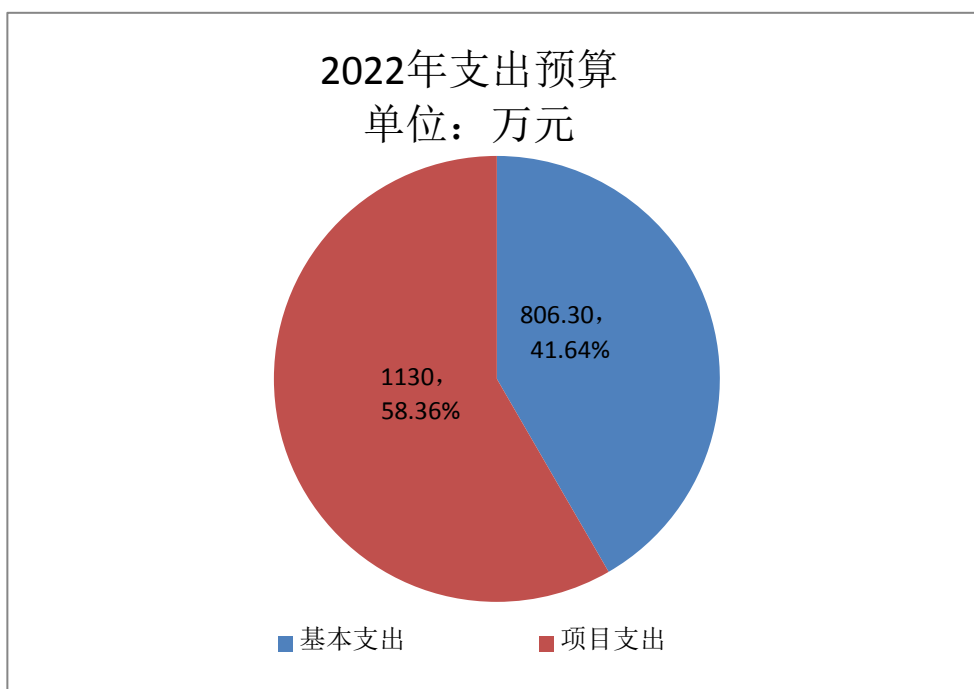
二、关于收入预算总表的说明

烟台市青少年宫 2022 年收入预算为 1936.30 万元，其中：财政拨款 886.30 万元，占 45.77%，财政专户管理资金 1050.00 万元，占 54.23%。



三、关于支出预算总表的说明

烟台市青少年宫 2022 年支出预算为 1936.30 万元，其中：基本支出 806.30 万元，占 41.64%，项目支出 1130.00 万元，占 58.36%。



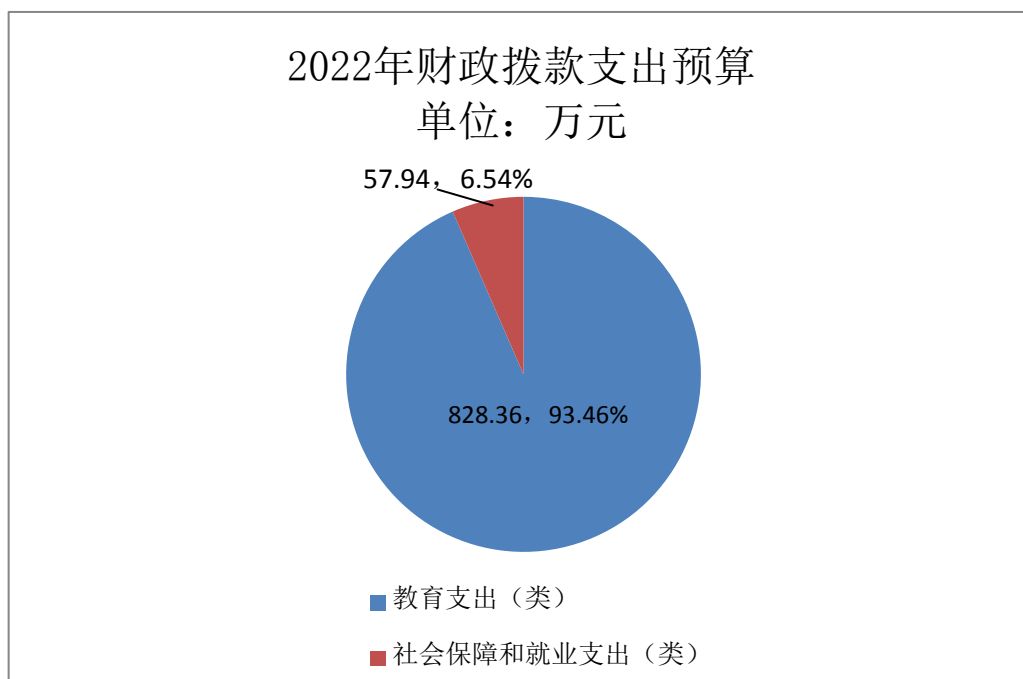
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市青少年宫 2022 年财政拨款收支总预算为 886.30 万元。

收入包括：一般公共预算 886.30 万元，占 100%。



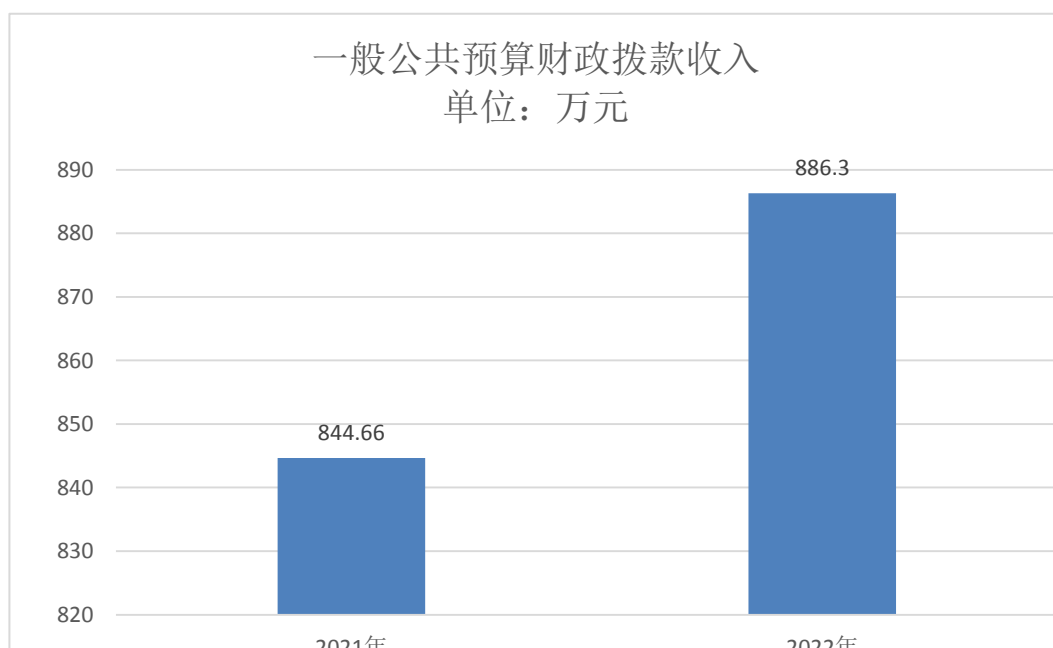
支出包括：教育支出 828.36 万元，占 93.46%；社会保障和就业支出 57.94 万元，占 6.54%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

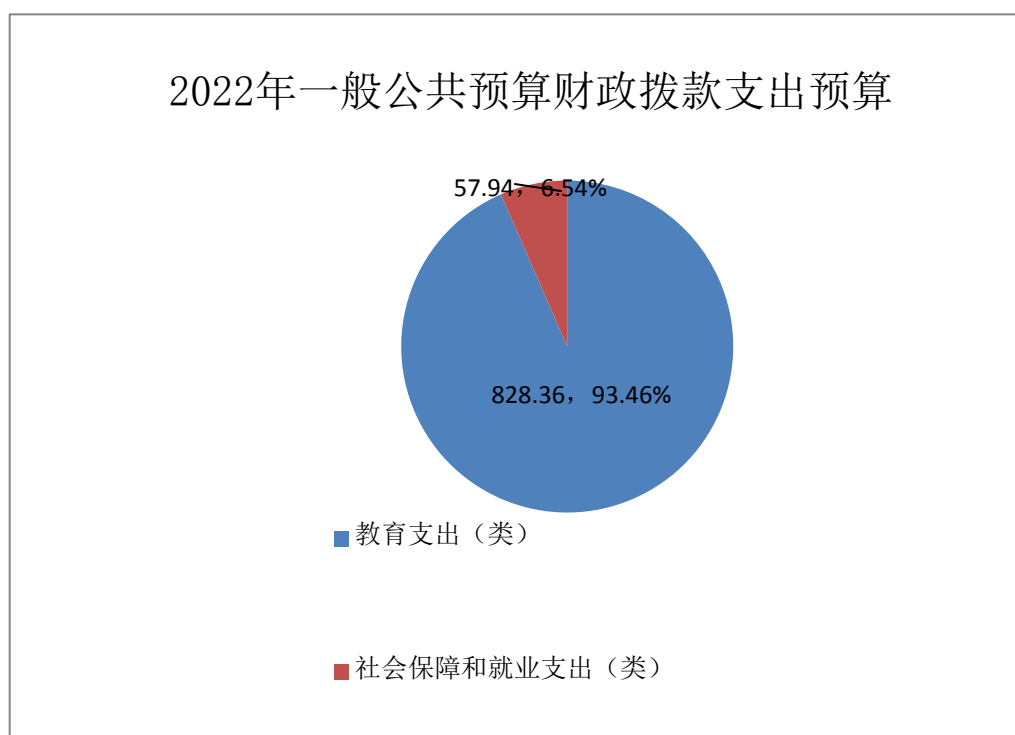
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市青少年宫 2022 年一般公共预算拨款 886.30 万元，比上年增加 41.64 万元，增长 4.93%，主要原因是人员增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市青少年宫 2022 年一般公共预算支出为 886.30 万元，其中：教育支出 828.36 万元，占 93.46%；社会保障和就业支出 57.94 万元，占 6.54%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）828.36 万元，比上年增长 6.43%，主要原因是：财政拨款收入增加。主要用于事业单位人员在职人员、离退休人员的人员经费和日常公用经费等支出。

2、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）57.94 万元，比上年下降 1.29%，主要原因是：当年退休人员数量增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市青少年宫 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 806.30 万元。主要用于：

1. 人员经费 745.76 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、伙食补助费、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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

2. 公用经费 60.54 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出

国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年烟台市青少年宫通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.9 万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2022 年未安排出国计划。公务用车购置及运行费 0 万元，与上年持平，主要原因是我单位无公车。公务接待费 0.9 万元，与上年持平，主要原因是严格落实中央八项规定，严控公务接待开支标准和接待人数。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市青少年宫 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台市青少年宫 2022 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

烟台市青少年宫 2022 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

烟台市青少年宫无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 132.66 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 132.66 万元。其中：政府采购货物预算 132.66 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 2021 年 12 月 31 日，烟台市青少年宫共有车辆 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）。

2022 年烟台市青少年宫预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年烟台市青少年宫预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

烟台市青少年宫 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 1130 万元，其中财政拨款 80 万元。拟对办公及外聘人员等 1 个项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 1130 万元，其中财政拨款 80 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办公及外聘人员等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

烟台市青少年宫无报人大参阅专项资金。

项目支出绩效目标表

项目名称	办公及外聘人员等运转经费						
主管部门	中国共产主义青年团烟台市委						
资金情况	金额：1130 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	以全面贯彻公益性原则为目标，面向全体未成年人，面向未成年人健康成长的各个方面，实行活动、服务、培训三线并举，大力完善公共服务机制，最大限度地发挥场所的公益作用。				以全面贯彻公益性原则为目标，面向全体未成年人，面向未成年人健康成长的各个方面，实行活动、服务、培训三线并举，大力完善公共服务机制，最大限度地发挥场所的公益作用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	资金支出比例	0.8	数量指标	资金支出比例	0.8
		质量指标	资金支出符合规定	1	质量指标	资金支出符合规定	1
		成本指标	成本控制	按预算执行	成本指标	成本控制	按预算执行
		时效指标	当月业务当月完成支付	长期坚持	时效指标	当月业务当月完成支付	长期坚持
	效益指标	生态效益	节能方面	持续提升	生态效益	节能方面	持续提升
		经济效益	学费收入持续增长	持续提升	经济效益	学费收入持续增长	持续提升
		社会效益	教育保障水平提升	持续提升	社会效益	教育保障水平提升	持续提升
		可持续影响指标	校外教育公益性	持续坚持	可持续影响指标	校外教育公益性	持续坚持
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长	服务对象满意度	服务对象满意度指标	学生、家长	服务对象满意度

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	办公及外聘人员等运转经费			
主管部门	中国共产主义青年团烟台市委			
资金情况	金额：1130 万元			
总体目标	以全面贯彻公益性原则为目标，面向全体未成年人，面向未成年人健康成长的各个方面，实行活动、服务、培训三线并举，大力完善公共服务机制，最大限度地发挥场所的公益作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	资金支出比例	0.8
		质量指标	资金支出符合规定	1
		时效指标	成本控制	按预算执行
		成本指标	当月业务当月完成支付	长期坚持
	效益指标	经济效益指标	学费收入持续增长	持续提升
		社会效益指标	教育保障水平提升	持续提升
		生态效益指标	节能方面	持续提升
		可持续影响指标	校外教育公益性	持续坚持
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长	服务对象满意度

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门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：指省级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、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：其他用于教育方面的支出。

十九、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）：主要指实行归口管理的行政事业单位开支的养老保险缴费支出。