

2022 年度
莆田市青少年宫
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
第二部分 2022年度单位预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
十一、单位专项资金管理清单目录.....	18
第三部分 2022年度单位预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
七、预算绩效目标情况·····	22
八、其他重要事项说明·····	24
第四部分 名词解释 ·····	25

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

青少年宫单位的主要职责是：

(一) 坚持社会效益、人才效益、经济效益并举的办宫方向，做好青少年技术教育工作，为青少年素质增长率服务。

(二) 配合学校、培养与发展青少年技能。

(三) 配合组织开展青少年教育活动。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，青少年宫单位包括 4 个科室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
莆田市青少年宫	财政全额拨款	14

三、单位主要工作任务

2022 年，青少年宫单位主要任务是：积极将社会主义核心价值观融入写作、声乐、民乐、钢琴、绘画、书法、舞蹈、主持等课程体系，全面推进未成年人思想道德建设工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 继续规范教师的教学行为，做到课前备课要实、质量要高，设计出有特色的教案，充分体现创新意识，体现教师突破难点的方法和手段。课堂中的教学要求扎实有效，教学过程要体现个性化和多元化，以学生兴趣出发，让学生在轻松，愉快的气氛中学到专业技能。课后要有教后笔记和

教学反思。公开课要以研讨性质为主，以期形成适合本学科（专业）特点的各课型的基本模式，并有计划的安排部分科目骨干教师面向家长开设展示课。

（二）充分利用青少年宫的资源，积极开展各种主题教育和社会实践活动，充分发挥素质教育功能，发展传统品牌活动，整合社会教育资源，做好主题活动的组织策划，每周末开展公益活动，把教育融入到丰富多彩的活动中，努力提高精品性文化活动的策划水平和活动质量。

（三）为丰富贫困地区农村小学青少年课外文化生活，我宫定期开展流动青少年宫进基层活动，与学校课堂教育互为补充，打造特色育人品牌。组织市青少年宫教师送教进南日岛中心小学、仙游南日浮叶小学、南日万锋小学、湄洲岛汕尾小学、湄洲第一中心小学等边远小学，给孩子们带去声乐舞蹈、书法、民乐、绘画、手工DIY等艺术、体育课程学习，为孩子们带去一堂难忘的艺术学习课程，引导孩子们正确的艺术学习途径，为他们打开一扇通往艺术学习的大门。开展结对活动，为边远地区农村小学学习助力，送去教学用品、书籍、学习礼包等，组织市青少年宫学员与农村学校孩子结对，互相交流、相互学习、共同成长。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	621.8	一、一般公共服务支出	595.34
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	15.68
九、其他收入		九、卫生健康支出	10.78
十、上年结转结余		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	621.8	支出合计	621.8

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	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 转结余
合计		621.8	621.8									
201	一般公共服务支出	595.34	595.34									
20129	群众团体事务	595.34	595.34									
2012902	一般行政管理事务	350	350									
2012950	事业运行	245.34	245.34									
208	社会保障和就业支出	15.68	15.68									
20805	行政事业单位养老支 出	15.68	15.68									
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	15.68	15.68									
210	卫生健康支出	10.78	10.78									
21011	行政事业单位医疗	10.78	10.78									
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88									
2101103	公务员医疗补助	4.9	4.9									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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		621.8	271.8	350			
201	一般公共服务支出	595.34	245.34	350			
20129	群众团体事务	595.34	245.34	350			
2012902	一般行政管理事务	350		350			
2012950	事业运行	245.34	245.34				
208	社会保障和就业支出	15.68	15.68				
20805	行政事业单位养老支出	15.68	15.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.68	15.68				
210	卫生健康支出	10.78	10.78				
21011	行政事业单位医疗	10.78	10.78				
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88				
2101103	公务员医疗补助	4.9	4.9				

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	621.8	一、一般公共服务支出	595.34
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	
		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	15.68
		九、卫生健康支出	10.78
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	621.8	支出合计	621.8

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		621.8	271.8	350
201	一般公共服务支出	595.34	245.34	350
20129	群众团体事务	595.34	245.34	350
2012902	一般行政管理事务	350		350
2012950	事业运行	245.34	245.34	
208	社会保障和就业支出	15.68	15.68	
20805	行政事业单位养老支出	15.68	15.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.68	15.68	
210	卫生健康支出	10.78	10.78	
21011	行政事业单位医疗	10.78	10.78	
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88	
2101103	公务员医疗补助	4.9	4.9	

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		621.8
301	工资福利支出	262.64
302	商品和服务支出	358.22
303	对个人和家庭的补助	0.94
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	271.8	258.42	13.38
301	工资福利支出	262.64	257.48	5.16
30101	基本工资	58.28	58.28	
30102	津贴补贴	0.1	0.1	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	39.59	39.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.68	15.68	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	5.88	5.88	
30111	公务员医疗补助缴费	4.9	4.9	
30112	其他社会保障缴费	2.75	2.75	
30113	住房公积金	17.37	17.37	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	118.09	112.93	5.16
302	商品和服务支出	8.22		8.22
30201	办公费	1		1
30202	印刷费			
30228	工会经费	1.78		1.78
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30299	其他商品和服务支出	5.44		5.44
303	对个人和家庭的补助	0.94	0.94	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.94	0.94	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	1.55
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.55
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

十一、单位专项资金管理清单目录

2022 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

备注：本单位 2022 年度没有由本单位管理的专项资金。

第三部分

2022年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年，青少年宫单位收入预算为621.8万元，比上年减少75.77万元，主要原因是部门业务费减少，减少专用设备采购。其中：一般公共预算拨款收入621.8万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算621.8万元，比上年减少75.77万元，主要原因是部门业务费减少，减少专用设备采购。其中：基本支出271.8万元、项目支出350万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出621.8万元，比上年减少75.77万元，降低10.86%，主要原因是部门业务费减少，减少专用设备采购，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2012902-一般行政管理事务 350万元。主要用于编外人员劳务费及新宫运行经费支出。

(二) 2012950-事业运行 245.34万元。主要用于在职人员五险一金及公用经费支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.68 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（四）2101102-事业单位医疗 5.88 万元。主要用于事业单位医疗支出。

（五）2101103-公务员医疗补助 4.9 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 271.8 万元，其中：

（一）人员经费 258.42 万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 13.38 万元，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）费用、维修（护）费、租

赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出的安排。

(二) 公务接待费

2022 年预算安排 1.55 万元，比上年减少 0.35 万元，降低 18.42%。主要原因是：严格按照“只减不增”原则安排使用，压减公务接待费支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平。主要原因是：本年无公务用车运行费用支出的安排；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：本年无公务用车购置费支出的安排。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022 年，青少年宫单位共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 350 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

青少年宫新宫运行维护及业务费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		350	
	财政拨款:		350	
	其他资金:			
总体目标	<p>1. 通过招聘编外编制人员，在团市委领导下开展各项少先队活动，如艺术节比赛等；协助少年宫开展中小學生校外艺术培训活动；开展“元旦”汇报展演活动；开展关爱留守儿童志愿服务行动暨流动青少年宫进基层活动；开展夏令营、冬令营等活动。</p> <p>2. 通过购置新宫建设设备及保障运行经费，保证正常教学，活动的正常开展，如共青团周末剧场、艺术节比赛；开展中小學生校外艺术培训活动；开展“元旦”、“六一”等汇报活动展演；开展亲子游园活动；开展关爱留守儿童志愿服务行动暨流动青少年宫进基层活动等，致力于为青少年提供公共服务，切实把公益性原则落到实处，培养德智体美劳全面发展的社会主义接班人，继续探索校外教育新的富有成效的模式，为青少年的健康成长提供良好的环境和优越的条件，推动社会发展，将自身建设为少先队现代化教育主阵地及青少年校外教育的示范基地。</p>			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	举办兴趣爱好培训班	≥10 次数
			举办周末公益活动	≥40 场次
			培训人数	≥500 人数
			收到培训费	≥50 万元
		质量指标	外聘教师教学质量优秀率	≥90%
		时效指标	项目完成及时性	≤365 天
		成本指标	三公经费压减率	≥4%
	效益指标	社会效益指标	活动成效率	≥95%
			新宫运行保障率	≥95%
可持续影响指标		保障完成率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度情	≥95%	

		标	况	
	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
绩效目标 指标	产出指标	数量指标	举办兴趣爱好培训班	≥10 次数
			举办周末公益活动	≥40 场次
			培训人数	≥500 人数
			收到培训费	≥50 万元

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位非行政参公单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2022 年，青少年宫单位政府采购预算总额 188.04 万元，其中：政府采购货物预算 80.3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 107.74 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，青少年宫单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排设备购置 0 台（套），其中：单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

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、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：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。