

2022年济宁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

济宁市青少年宫承担青少年素质教育培训、文化学习交流以及青年人力资源开发等工作；承担团市委机关交办的其他工作任务。

二、预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：主任室、副主任室、办公室、教研部、财务部、科体部、艺术部、阵地部。

济宁市青少年宫部门预算包括：济宁市青少年宫本级决算。

第二部分

2022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	911.73	一、一般公共服务支出	911.73
一般公共预算拨款收入	911.73	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		五、教育支出	
三、事业收入		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	
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	911.73	本年支出合计	911.73
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	911.73	支出总计	911.73

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	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	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
			合计	911.73	911.73	911.73											
201			一般公共服务支出	911.73	911.73	911.73											
201	29		群众团体事务	911.73	911.73	911.73											
201	29	50	事业运行	680.73	680.73	680.73											
201	29	99	其他群众团体事务支出	231.00	231.00	231.00											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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	911.73	619.54	292.19			
201			一般公共服务支出	911.73	619.54	292.19			
201	29		群众团体事务	911.73	619.54	292.19			
201	29	50	事业运行	680.73	619.54	61.19			
201	29	99	其他群众团体事务支出	231.00		231.00			

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	911.73	一、一般公共服务支出	911.73	911.73		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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				
		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				
		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	911.73	本年支出合计	911.73	911.73		
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	911.73	支 出 总 计	911.73	911.73		

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	911.73	619.54	610.84	8.70	292.19
201			一般公共服务支出	911.73	619.54	610.84	8.70	292.19
201	29		群众团体事务	911.73	619.54	610.84	8.70	292.19
201	29	50	事业运行	680.73	619.54	610.84	8.70	61.19
201	29	99	其他群众团体事务支出	231.00				231.00

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				619.54	610.84	8.70
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	524.52	524.52	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	122.57	122.57	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	65.34	65.34	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	99.87	99.87	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	120.46	120.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	36.14	36.14	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	18.07	18.07	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.58	5.58	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	30.74	30.74	
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	25.75	25.75	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4.89		4.89
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.89		4.89
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	90.13	86.32	3.81
303	02	退休费	509	05	离退休费	88.99	85.19	3.81
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.13	1.13	

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 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
2.00		2.00		2.00		0.35		0.35		0.35	

政府性基金支出预算表

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	

注：济宁市青少年宫单位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

注：济宁市青少年宫单位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	

注：济宁市青少年宫单位2022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	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
			合计	37.91	37.91	37.91							
201			一般公共服务支出	37.91	37.91	37.91							
201	29		群众团体事务	37.91	37.91	37.91							
201	29	99	其他群众团体事务支出	37.91	37.91	37.91							

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	其中：财政拨款结转
		合计	619.54	619.54	619.54							
301		工资福利支出	524.52	524.52	524.52							
301	01	基本工资	122.57	122.57	122.57							
301	02	津贴补贴	65.34	65.34	65.34							
301	03	奖金	99.87	99.87	99.87							
301	07	绩效工资	120.46	120.46	120.46							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.14	36.14	36.14							
301	09	职业年金缴费	18.07	18.07	18.07							
301	12	其他社会保障缴费	5.58	5.58	5.58							
301	13	住房公积金	30.74	30.74	30.74							
301	14	医疗费	25.75	25.75	25.75							
302		商品和服务支出	4.89	4.89	4.89							
302	28	工会经费	4.89	4.89	4.89							
303		对个人和家庭的补助	90.13	90.13	90.13							
303	02	退休费	88.99	88.99	88.99							
303	05	生活补助	1.13	1.13	1.13							

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	其中：财政拨款结转
合计		292.19	292.19	292.19							
青少年宫水电暖经费	特定目标类	61.19	61.19	61.19							
青少年宫运转及活动经费	特定目标类	231.00	231.00	231.00							

第三部分

2022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

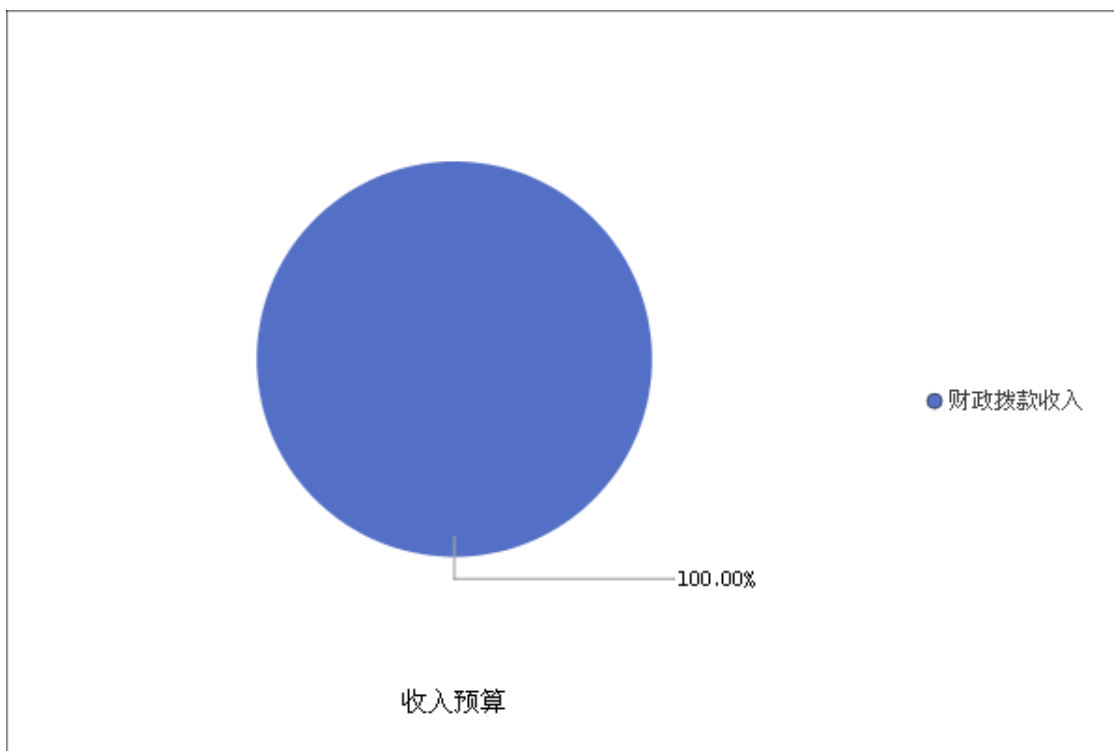
按照综合预算的原则，济宁市青少年宫单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济宁市青少年宫单位2022年收支总预算均为911.73万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：一般公共服务支出。

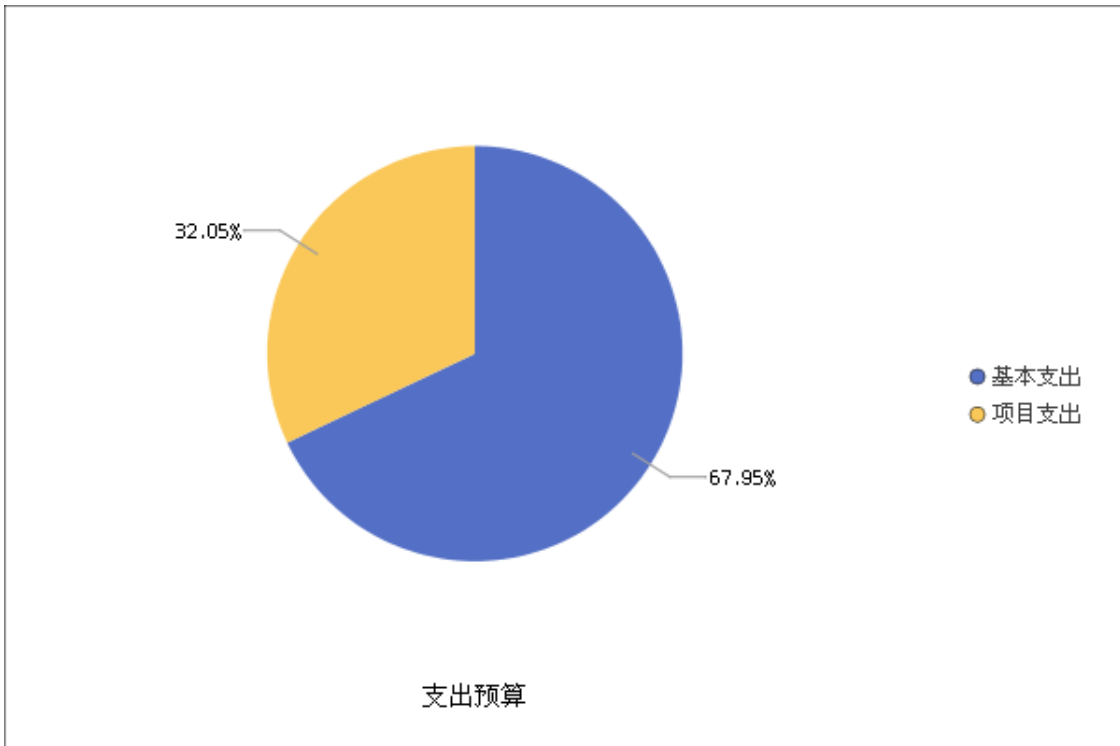
二、关于收入预算总表的说明

济宁市青少年宫本级2022年收入预算911.73万元，其中：财政拨款收入911.73万元，占100.00%。



三、关于支出预算总表的说明

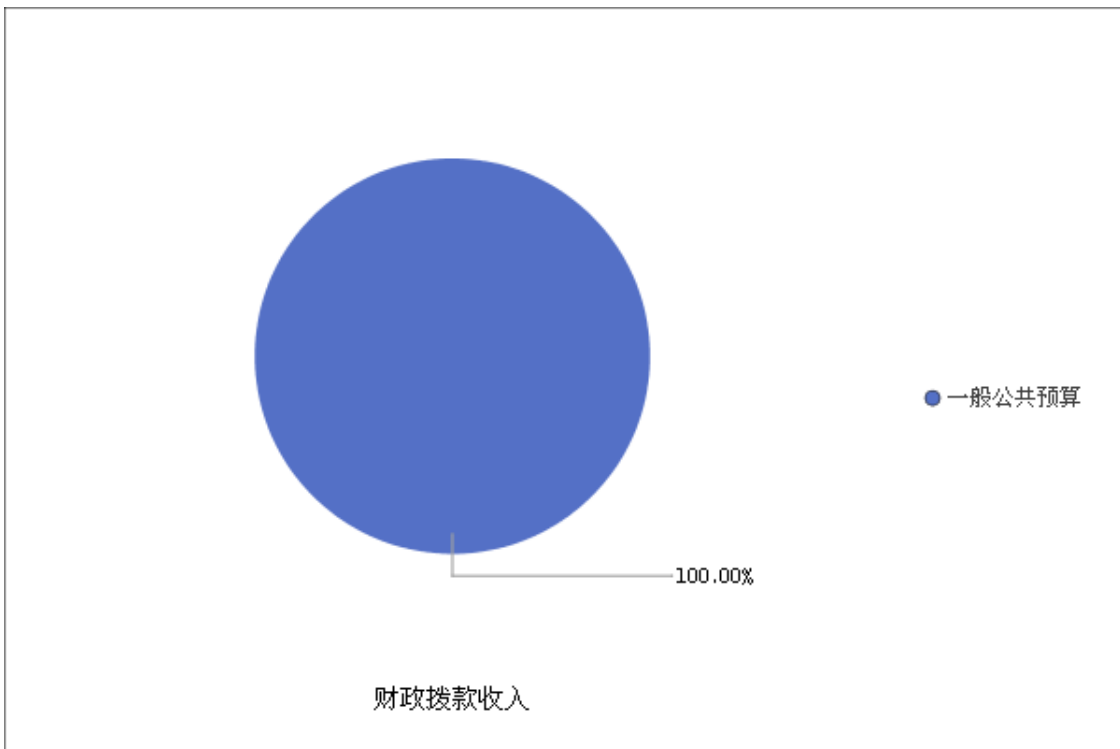
济宁市青少年宫单位2022年支出预算911.73万元，其中：基本支出619.54万元，占67.95%；项目支出292.19万元，占32.05%。



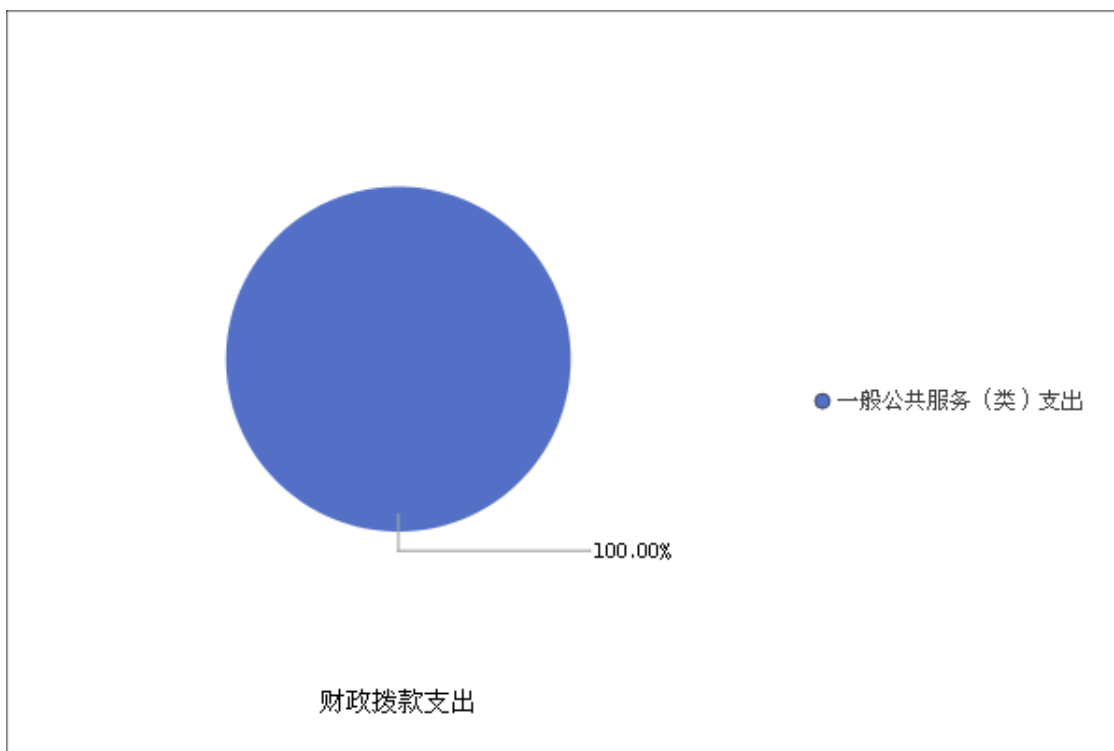
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济宁市青少年宫单位2022年财政拨款收支总预算为911.73万元。

收入包括：一般公共预算911.73万元，占100.00%。



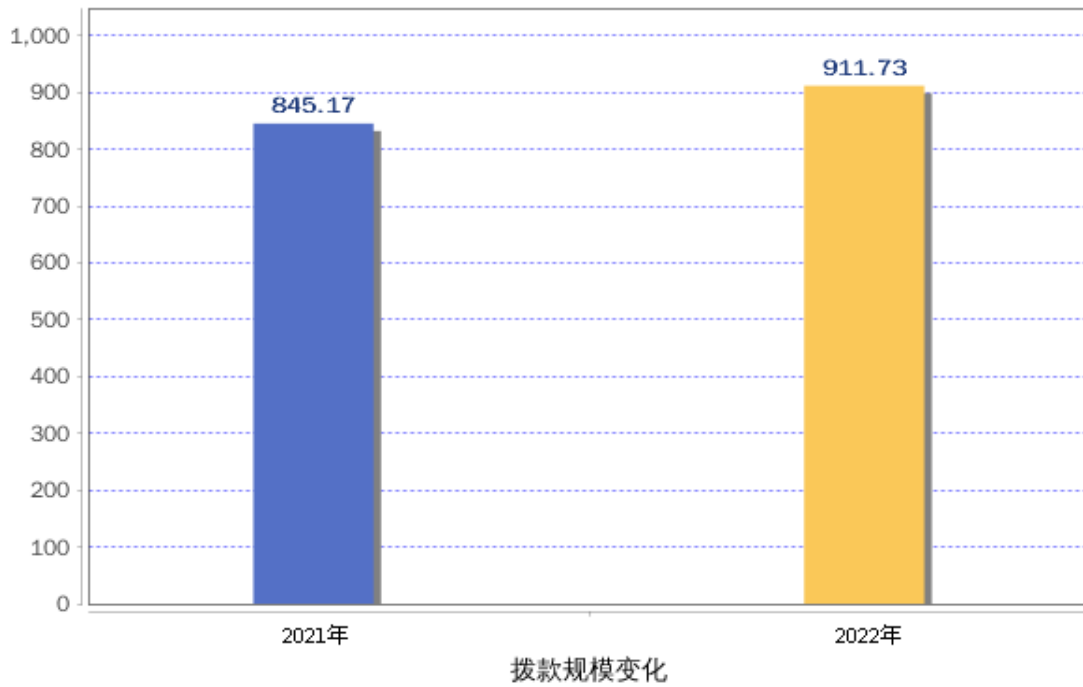
支出包括：一般公共服务（类）支出911.73万元，占100.00%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

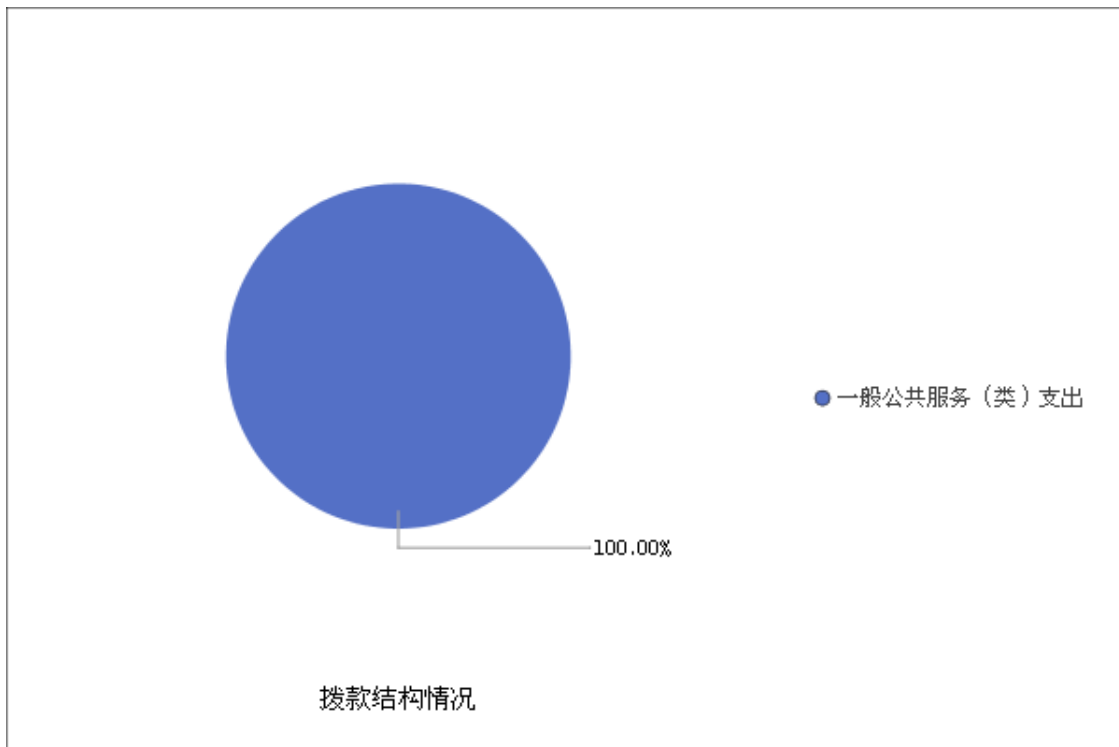
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济宁市青少年宫单位2022年一般公共预算拨款911.73万元，比上年增加66.56万元，增长7.88%，主要原因是人员经费的增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

济宁市青少年宫单位2022年一般公共预算支出为911.73万元，其中：一般公共服务（类）支出911.73万元，占100.00%。



（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（项）

680.73万元，与上年相比比上年度增加56.44万元，增长9.04%。主要原因是人员经费增加。

2、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）231.00万元，与上年相比比上年度增加10.12万元，增长4.58%。主要原因是拓展业务增加了项目支出。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济宁市青少年宫单位2022年一般公共预算拨款安排的基本支出619.54万元。主要用于：

1. 人员经费610.84万元。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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费8.70万元。按部门预算支出经济分类主要包括：工会经费、退休费等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、离退休费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年济宁市青少年宫单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.35万元，比上年减少1.65万元，下降82.50%，主要原因是节约开支。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及

运行费0.35万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.35万元，比上年减少1.65万元，下降82.50%，主要原因是节约开支。公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济宁市青少年宫单位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

济宁市青少年宫单位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

济宁市青少年宫单位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

2022年济宁市青少年宫单位机关0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0.00万元。较2021年预算0万元，0%。主要原因是：无。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算37.91万元，其中：财政拨款37.91万元。其中：政府采购货物预算2.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算35.01万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，济宁市青少年宫单位所属各预算单位共有车辆1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1辆。其中，其他用车主要是业务用车。

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

（四）绩效目标设置情况

济宁市青少年宫2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金292.19万元，其中财政拨款292.19万元。拟对水电暖经费、运转及活动经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金292.19万元，其中财政拨款292.19万元。根据以前年度绩效评价结果，优化水电暖项目经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）单位预算重点项目的绩效目标表

附件2:

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	青少年宫水电暖经费			
主管部门	中国共产主义青年团济宁市委员会			
项目单位	济宁市青少年宫			
资金情况	金额: 61.19万元			
项目目标	目标1: 水电暖费用及时足额缴纳, 以保证青少年宫教学及办公正常进行。			
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		
		质量指标		
		时效指标	及时率	100
		成本指标	成本	61.19
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	教学、办公效率	显著
		生态效益指标	公共服务水平	显著
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

注: 一年期项目填报此表

附件2:

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	青少年宫运转及活动经费			
主管部门	中国共产主义青年团济宁市委员会			
项目单位	济宁市青少年宫			
资金情况	金额: 231万元			
项目目标	目标1: 保证青少年素质教育培训、文化学习交流等教学、办公正常运转。 目标2: 逐步优化教学环境、进一步加强安全防护, 为青少年提供更优质的服务。			
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	培训学员数量	500
		数量指标	物业服务面积	13000
		质量指标	维修合格率	100
		质量指标	培训合格率	100
		时效指标	各维修项目施工完成及时率	100
		成本指标	项目实施成本	
	效益指标	经济效益指标	工作效率	效果显著
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	影响力	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	认可度	显著提高

注: 一年期项目填报此表

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、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项），主要用于济宁市青少年宫的人员经费支出及水电暖等公用经费支出。

十九、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），主要用于济宁市青少宫的日常运转及教学活动支出。