

2023年淄博市博山区青少年宫 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023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

运用各种文化艺术手段，寓教于乐，在培养青少年兴趣爱好的同时陶冶情操，进行爱国主义、集体主义、社会主义宣传教育，树立正确的世界观、人生观、价值观。为适应社会发展和青少年成长成才的需要，大力开展新知识、新技能的普及工作，努力把青少年宫建成培养人才的摇篮。通过组织丰富多彩的文体科技活动，举办各种类型培训班普及文艺、体育、科技知识，通过组织开展具有导向性、示范性的大型文体科技活动，引导青少年文化的健康发展。加强官际交流，取长补短，相互促进，按照有关规定，努力开展国文化交流活动，增进各国和地区间青少年的了解与友谊。

二、机构设置

本单位内设3个职能科室，分别是综合科、培训部和活动部。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

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	146.59	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	146.59	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	105.99
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	21.85
五、其他收入		八、卫生健康支出	8.68
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	10.07
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	146.59	本年支出合计	146.59
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	146.59	支 出 总 计	146.59

收入总体情况表

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	其他收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结 转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
			合计	146.59	146.59	146.59										
207			文化旅游体育与传媒支出	105.99	105.99	105.99										
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	105.99	105.99	105.99										
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	105.99	105.99	105.99										
208			社会保障和就业支出	21.85	21.85	21.85										
208	05		行政事业单位养老支出	21.85	21.85	21.85										
208	05	02	事业单位离退休	10.05	10.05	10.05										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.80	11.80	11.80										
210			卫生健康支出	8.68	8.68	8.68										
210	11		行政事业单位医疗	8.68	8.68	8.68										
210	11	02	事业单位医疗	7.52	7.52	7.52										
210	11	03	公务员医疗补助	1.16	1.16	1.16										
221			住房保障支出	10.07	10.07	10.07										
221	02		住房改革支出	10.07	10.07	10.07										
221	02	01	住房公积金	10.07	10.07	10.07										

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
			合计	146.59	135.59	11.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	105.99	94.99	11.00				
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	105.99	94.99	11.00				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	105.99	94.99	11.00				
208			社会保障和就业支出	21.85	21.85					
208	05		行政事业单位养老支出	21.85	21.85					
208	05	02	事业单位离退休	10.05	10.05					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.80	11.80					
210			卫生健康支出	8.68	8.68					
210	11		行政事业单位医疗	8.68	8.68					
210	11	02	事业单位医疗	7.52	7.52					
210	11	03	公务员医疗补助	1.16	1.16					
221			住房保障支出	10.07	10.07					
221	02		住房改革支出	10.07	10.07					
221	02	01	住房公积金	10.07	10.07					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	146.59	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	105.99	105.99		
		七、社会保障和就业支出	21.85	21.85		
		八、卫生健康支出	8.68	8.68		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	10.07	10.07		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	146.59	本 年 支 出 合 计	146.59	146.59		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	146.59	支 出 总 计	146.59	146.59		

一般公共预算支出情况表

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				146.59	135.59	130.09	5.50	11.00
207			文化旅游体育与传媒支出	105.99	94.99	89.49	5.50	11.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	105.99	94.99	89.49	5.50	11.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	105.99	94.99	89.49	5.50	11.00
208			社会保障和就业支出	21.85	21.85	21.85		
208	05		行政事业单位养老支出	21.85	21.85	21.85		
208	05	02	事业单位离退休	10.05	10.05	10.05		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.80	11.80	11.80		
210			卫生健康支出	8.68	8.68	8.68		
210	11		行政事业单位医疗	8.68	8.68	8.68		
210	11	02	事业单位医疗	7.52	7.52	7.52		
210	11	03	公务员医疗补助	1.16	1.16	1.16		
221			住房保障支出	10.07	10.07	10.07		
221	02		住房改革支出	10.07	10.07	10.07		
221	02	01	住房公积金	10.07	10.07	10.07		

一般公共预算基本支出情况表

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						135.59	130.09	5.50
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	118.88	118.88	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	83.94	83.94	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.80	1.80	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.99	2.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	11.80	11.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.31	5.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.21	2.21	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.76	0.76	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.07	10.07	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	5.50		5.50
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.40		1.40
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	11.21	11.21	
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.21	11.21	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
1.00					1.00	0.40					0.40

政府性基金预算支出情况表

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：2023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情况表

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：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		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				
		合计			合计	135.59	135.59	135.59						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	118.88	118.88	118.88						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	83.94	83.94	83.94						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.80	1.80	1.80						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.99	2.99	2.99						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.80	11.80	11.80						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.31	5.31	5.31						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.21	2.21	2.21						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.76	0.76	0.76						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.07	10.07	10.07						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	5.50	5.50	5.50						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	11.21	11.21	11.21						
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.21	11.21	11.21						

项目支出预算情况表

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				
合计		11.00	11.00	11.00						
青少年宫运转经费	特定目标类	11.00	11.00	11.00						

政府采购预算情况表

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				
			合计	2.50	2.50	2.50						
207			文化旅游体育与传媒支出	2.50	2.50	2.50						
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2.50	2.50	2.50						
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2.50	2.50	2.50						

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算146.59万元，其中一般公共预算收入146.59万元。

（二）支出预算：2023年支出预算146.59万元，其中基本支出135.59万元，项目支出11.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算146.59万元，较上年预算增加13.83万元，其中：

1. 收入预算增加13.83万元，其中一般公共预算收入增加13.83万元。

2. 支出预算增加13.83万元，其中基本支出增加13.83万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.40万元，比上年减少0.60万元，下降60.00%，主要原因是厉行节约，减少支出。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.40万元，比上年减少0.60万元，下降60.00%，主要原因是厉行节约，减少支出。

三、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，淄博市博山区青少年宫单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算2.50万元，其中：政府采购货物预算2.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车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）。

2023年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100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市博山区青少年宫单位2023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11.00万元，其中财政拨款11.00万元。拟对青少年宫运转经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金11.00万元，其中财政拨款11.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化青少年宫运转经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		青少年宫运转经费		
主管部门及代码		[123]中国共产主义青年团淄博市博山区委员会	实施单位	淄博市博山区青少年宫
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	11.00	
		其中：财政拨款	11.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：加强校外教育场所的日常维护及师资管理，为校外教育提供良好的办公学习环境及师资保障；通过校外教育活动和服务，使广大青少年在形式多样的校外教育活动和服务中，培养兴趣爱好，发挥发展特长，得到锻炼和提高。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	运转经费	≤11万元
			业务类运转经费	≤6万元
			保障类运转经费	≤5万元
	产出指标	数量指标	公益活动惠及人次	≥1500人次
			校外教育培训人次	≥3000人次
			流动少年宫活动次数	≥4次
			假期托管服务人次	≥200人次
			购置固定资产数量	≤2件
			教职工培训活动人次	≥8人次
		质量指标	活动、课程及服务质量达标率	≥90%
			维修维护完成率	≥90%
		时效指标	年度任务按时完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提高青少年综合素质	提高
			保障单位正常运转	保障
			更好发挥校外教育公益职能	发挥
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年及家长满意度	≥90%	