

2021 年度

泉州市青少年宫
单位预算

A red circular official seal is positioned over the text. The seal contains the characters '泉州市青少年宫' (Quanzhou City Youth and Children's Palace) in a stylized font, arranged in a circular pattern around the center.

目录

| | |
|---------------------------------|----|
| 第一部分单位概况 | 1 |
| 一、单位主要职责..... | 1 |
| 二、预算单位构成..... | 1 |
| 三、单位主要工作任务..... | 2 |
| 第二部分 2021年度单位预算表 | 3 |
| 一、收支预算总表..... | 3 |
| 二、收入预算总表..... | 4 |
| 三、支出预算总表..... | 5 |
| 四、财政拨款收支预算表..... | 6 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | 7 |
| 六、政府性基金拨款支出预算表..... | 8 |
| 七、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 9 |
| 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | 10 |
| 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 11 |
| 第三部分2021年度单位预算情况说明 | 12 |
| 一、预算收支总体情况..... | 12 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | 12 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况..... | 13 |
| 四、财政拨款预算基本支出情况..... | 13 |
| 五、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 14 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 六、预算绩效目标情况····· | 14 |
| 七、其他重要事项说明····· | 16 |
| 第四部分名词解释 ····· | 17 |

第一部分单位概况

一、单位主要职责

泉州市青少年宫的主要职责是：青少年宫隶属于共青团泉州市委领导，集青少年思想教育、文化学习、培训、娱乐为一体，是以社会效益、人才效益为主导，以培养和造就大批优秀青少年人才为目标的综合性校外教育阵地。

二、预算单位构成

泉州市青少年宫包括 6 个科室，人员情况见下表：

| 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
|---------|------|-------|------|
| 泉州市青少年宫 | 财政核拨 | 46 | 37 |

三、单位主要工作任务

2021 年，泉州市青少年宫主要任务是：坚持公益性原则，突出为广大未成年人服务的职能，按照团市委的部署要求，开拓创新，全面推动各项工作的开展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）、**加强作风建设，完善各项制度。**我宫将继续加强单位效能建设和廉政教育，不继完善各项制度，不断提高队伍的凝聚力和战斗力。

（二）、**鼓励专业建设，加强教师管理。**我宫进一步加强本宫及外聘教师的培养与考核，促进单位教师专业水平的提高。

引导老师们在教学上互相学习，取长补短，向课堂教学要质量，提高课堂效率，进一步提升自身的业务水平。

（三）、打造活动品牌，扩大活动影响。对官侨乡少儿艺术团进行强化训练，与时俱进，创新节目，开展各类专场音乐会，并选派优秀节目参加 2021 年省教育厅中小学校园文化节。持续“少年军校”、“流动少年宫”、“巧手动动动”等品牌活动。

（四）、加强青年服务，做好青年工作。针对青年家长多的特点，举办各类家长讲座，围绕团市委工作中心开展各类活动，为广大青年做好服务与宣传工作。

（五）、加强后勤管理，提升管理水平。我宫将继续做好疫情防控工作不松懈。进一步加强单位硬件设施的升级和改造，保障单位的培训和活动有序开展。

第二部分 2021年度单位预算表

一、收支预算总表

附表1

2021年收支预算总表

单位:万元(保留2位)

| 收入项目 | 收入预算 | 支出项目 | 支出预算 | 资 金 来 源 | | | | | |
|----------------|---------|-----------------|---------|----------|-----------|----------|----------|--------|--------|
| | | | | 一.一般公共预算 | 二.政府性基金预算 | 三.财政专户资金 | 四.直接事业收入 | 五.上年结转 | 六.其他资金 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | | | | | | | |
| 一.一般公共预算拨款(补助) | 1889.55 | 一.基本支出 | 1711.73 | 1711.73 | | | | | |
| 二.政府性基金预算拨款 | | 1.工资福利支出 | 1651.35 | 1651.35 | | | | | |
| 三.财政专户拨款收入 | | 2.对个人和家庭的补助支出 | 14.62 | 14.62 | | | | | |
| 四.直接事业收入 | | 3.商品和服务支出 | 45.76 | 45.76 | | | | | |
| 五.经营收入(事业) | | 二.项目支出 | 405.82 | 177.82 | | | | | 228.00 |
| 六.上级补助收入(事业) | | 1.经常性专项业务费支出 | 405.82 | 177.82 | | | | | 228.00 |
| 七.附属单位缴款(事业) | | 2.一次性项目支出 | | | | | | | |
| 八.其他收入 | 228.00 | 3.部门专项项目支出(已细化) | | | | | | | |
| | | 4.部门专项项目支出(未细化) | | | | | | | |
| | | 三.经营支出(事业) | | | | | | | |
| | | 四.上缴上级支出 | | | | | | | |
| | | 五.对附属单位补助支出 | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 2117.55 | 本年支出合计 | 2117.55 | 1889.55 | | | | | 228.00 |
| 九.上年结转 | | 六.年终结转 | | | | | | | |
| 十.用事业基金弥补收支差额 | | | | | | | | | |
| 收入总计 | 2117.55 | 支出总计 | 2117.55 | 1889.55 | | | | | 228.00 |

二、收入预算总表

附表2

2021年收入预算总表

单位:万元(保留2位)

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 | 科目名称 | 收入预算数 | 资金来源 | | | | | |
|--------|---------|---------|----------|---------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------|----------|
| | | | | | 一.一般公共 预算 | 二.政府性基 金预算 | 三.财政专户 资金 | 四.直接事业 收入 | 五.上年结转 | 六.其他收入 |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | 合计 | | | 2117.55 | 1889.55 | | | | | 228.0000 |
| 232002 | 泉州市青少年宫 | | | 2117.55 | 1889.55 | | | | | 228.0000 |
| 232002 | 泉州市青少年宫 | 2080505 | 机关事业单位基本 | 44.05 | 44.05 | | | | | |
| 232002 | 泉州市青少年宫 | 2079999 | 其他文化旅游体育 | 2037.57 | 1809.57 | | | | | 228.0000 |
| 232002 | 泉州市青少年宫 | 2101102 | 事业单位医疗 | 35.93 | 35.93 | | | | | |

三、支出预算总表

附表3

2021年支出预算总表

单位:万元(保留2位)

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一、基本支出 | | | 二、项目支出 | | | | 三、经营支出(事业) | 四、上级支出 | 五、对附属单位补助支出 |
|--------|---------------|------|--------|----------|----------|---------------|-----------|--------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|--------|-------------|
| | | | | | 1、工资福利支出 | 2、对个人和家庭的补助支出 | 3、商品和服务支出 | 1、经常性专项业务费支出 | 2、一次性项目支出 | 3、部门专项项目支出(已细化) | 4、部门专项项目支出(未细化) | | | |
| | 合计 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 232002 | 泉州市青少年宫 | | | 2,117.55 | 1,651.35 | 14.62 | 45.76 | 405.82 | | | | | | |
| 232002 | 泉州市青少年2079999 | | 其他文化旅游 | 2,037.57 | 1,571.37 | 14.62 | 45.76 | 405.82 | | | | | | |
| 232002 | 泉州市青少年2080505 | | 机关事业单位 | 44.05 | 44.05 | | | | | | | | | |
| 232002 | 泉州市青少年2101102 | | 事业单位医疗 | 35.93 | 35.93 | | | | | | | | | |

四、财政拨款收支预算表

附表4

2021年财政拨款收支预算表

单位:万元(保留2位)

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|---------|-----------------|----------|
| 收入项目类别 | 收入预算 | 支出项目类别 | 支出预算 |
| 一、一般公共预算拨款(补助) | 1889.55 | 一、基本支出 | 1,711.73 |
| 二、政府性基金预算拨款 | | 1、工资福利支出 | 1,651.35 |
| | | 2、对个人和家庭的补助支出 | 14.62 |
| | | 3、商品和服务支出 | 45.76 |
| | | 二、项目支出 | 177.82 |
| | | 1、经常性专项业务费支出 | 177.82 |
| | | 2、一次性项目支出 | |
| | | 3、部门专项项目支出(已细化) | |
| | | 4、部门专项项目支出(未细化) | |
| 收入总计 | 1889.55 | 支出总计 | 1889.55 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表5

2021年一般公共预算拨款支出预算表

单位:万元(保留2位)

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|
| ** | ** | ** | ** | ** |
| | 合计 | 1889.55 | 1711.73 | 177.82 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1809.57 | 1631.75 | 177.82 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1809.57 | 1631.75 | 177.82 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1809.57 | 1631.75 | 177.82 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44.05 | 44.05 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.05 | 44.05 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.05 | 44.05 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 35.93 | 35.93 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.93 | 35.93 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 35.93 | 35.93 | |

六、政府性基金拨款支出预算表

附表6

2021年政府性基金拨款支出预算表

单位:万元(保留2位)

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| ** | ** | ** | ** | ** |
| | | | | |
| | | | | |

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表7

2021年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 |
|--------|-------------|----------|
| ** | ** | ** |
| | | 1,889.55 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,651.35 |
| 302 | 商品和服务支出 | 211.58 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.62 |
| 307 | 债务利息支出 | |
| 309 | 基本建设支出 | |
| 310 | 其他资本性支出 | 12.00 |
| 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 | |

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表8

2021年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

单位:万元(保留2位)

| 经济科目代码 | 金额 |
|----------------|----------|
| ** | ** |
| 合计 | 1,711.73 |
| 工资福利支出 | 1,651.35 |
| 基本工资 | 156.16 |
| 津贴补贴 | 102.57 |
| 绩效工资 | 44.40 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.05 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 21.61 |
| 公务员医疗补助缴费 | 13.77 |
| 其他社会保障缴费 | 6.35 |
| 住房公积金 | 35.84 |
| 其他工资福利支出 | 1,226.60 |
| 商品和服务支出 | 45.76 |
| 办公费 | 8.00 |
| 印刷费 | 3.00 |
| 水费 | 3.00 |
| 电费 | 15.00 |
| 邮电费 | 3.18 |
| 差旅费 | 1.00 |
| 维修(护)费 | 5.00 |
| 会议费 | 1.00 |
| 培训费 | 2.00 |
| 公务接待费 | 1.00 |
| 工会经费 | 3.58 |
| 对个人和家庭的补助 | 14.62 |
| 退休费 | 14.62 |

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表9

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元(保留2位)

| 项目 | 本年预算数 |
|----------------|-------|
| 合计 | 1.00 |
| 1、因公出国(境)费用 | 无 |
| 2、公务接待费 | 1.00 |
| 3、公务用车购置及运行维护费 | 无 |
| 其中:(1)公务用车购置费 | 无 |
| (2)公务用车运行维护费 | 无 |

注:本表不能留空,没有金额必须标零或写无,若“三公”经费合计数为0应备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

第三部分 2021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。2021年，青少年宫单位收入预算为2117.55万元，比上年增加627.1万元，主要原因是青少年宫校外基地外聘教师人数增加，工资支出增加。其中：一般公共预算拨款1889.55万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入228万元。相应安排支出预算2117.55万元，比上年增加627.1万元，其中：工资福利支出1571.37万元，对个人和家庭的补助支出14.62万元，商品和服务支出45.76万元，项目支出405.82万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出1889.55万元，比上年增加627.1万元，主要原因是青少年宫校外基地外聘教师人数增加，工资支出增加，以及项目支出增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 文化旅游体育与传媒支出1809.57万元。主要用于人员工资福利支出、奖金(奖励工资)、对个人和家庭的补助、综合定额公用经费支出。

(二) 社会保障和就业支出44.05万元。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

(三) 卫生健康支出35.93万元。主要用于医保基金、医疗补助、工伤生育保险费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

泉州市青少年宫 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 1631.75 万元，其中：

（一）工资福利支出 1571.37 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。

（二）对个人和家庭的补助支出 14.62 万元，主要包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（三）商品和服务支出 45.76 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、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021年预算安排0万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2021年预算安排1万元。主要用于其他地市的兄弟单位等方面的接待活动。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年预算安排0万元，其中：公车运行维护费0万元，与上年相比持平；公车购置费0万元，与上年相比持平。

六、预算绩效目标情况

2021年泉州市青少年宫共设置1个项目绩效目标，是经常性项目，共涉及财政拨款资金405.82万元。

泉州市专项资金绩效目标批复表

填报单位： 泉州市青少年宫

| | | | | | | | |
|-------------------------|---|---------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 项目名称 | 青少年宫经常性专项 | | 部门预算功能科目 | .2079999 | | | |
| 项目分类 | 市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 存续类型 | 新增 <input type="checkbox"/> 延续 <input checked="" type="checkbox"/> | 项目负责人 | 曾昭署 | 联系电话 | 22109277 | | |
| 项目起止时间 | 2021-01-01 - 2021-12-31 | | | | | | |
| 项目概况 | 青少年宫以青少年思想教育、文化学习、培训为主导，以培养和造就大批优秀青少年人才为目标，经过一年的努力，丰富青少年课外知识，提升青少年课外认知能力。 | | | | | | |
| 项目确定情况 | 项目确定的依据 | 年度工作计划及财政预算批复 | | | | | |
| | 项目申报的可行性 | 可行 | | | | | |
| 项目资金申请（万元） | 实施期 | | | 当年度 | | | |
| | 资金总额： | 405.82 | | 资金总额： | 405.82 | | |
| | 一般公共预算： | 177.82 | | 一般公共预算： | 177.82 | | |
| | 政府性基金预算： | 0.00 | | 政府性基金预算： | 0.00 | | |
| | 国有资本经营预算： | 0.00 | | 国有资本经营预算： | 0.00 | | |
| | 社会保险基金预算： | 0.00 | | 社会保险基金预算： | 0.00 | | |
| | 结余结转资金： | 0.00 | | 结余结转资金： | 0.00 | | |
| | 其他： | 228.00 | | 其他： | 228.00 | | |
| 总体目标 | 青少年宫以青少年思想教育、文化学习、培训为主导，以培养和造就大批优秀青少年人才为目标，努力丰富青少年课外知识，提升青少年课外认知能力。 | | | | | | |
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施期目标 | 当年度目标 | | |
| | | | | 绩效目标值 | 半年目标值 | 全年目标值 | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 资金下达情况 | | ≥95.00百分比 | ≥40.00百分比 | ≥95.00百分比 |
| | | 数量指标 | 举办各项活动次数 | | ≥5.00次 | ≥2.00次 | ≥3.00次 |
| | | | 培训班开设次数 | | ≥20.00班次 | ≥10.00班次 | ≥20.00班次 |
| | 质量指标 | 培训人员获奖人次 | | ≥10.00人次 | ≥5.00人次 | ≥5.00人次 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升青少年校外教育认知度 | | ≥90.00百分比 | ≥40.00百分比 | ≥90.00百分比 |
| | | 可持续影响指标 | 培训班及活动可持续发展 | | ≥90.00百分比 | ≥40.00百分比 | ≥90.00百分比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 青少年满意度提升 | | ≥90.00百分比 | ≥40.00百分比 | ≥90.00百分比 | |
| 单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施 | 年度工作计划 | | | | | | |

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年泉州市青少年宫一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购情况

2021年泉州市青少年宫政府采购预算总额12万元，其中：政府采购货物预算12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，泉州市青少年宫共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2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套。

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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，指单位公务用车购置费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13. 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。