

嘉兴市青少年宫 2022 年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2022年嘉兴市青少年宫单位预算安排情况说明

（一）关于嘉兴市青少年宫2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于嘉兴市青少年宫2022年收入预算情况说明

（三）关于嘉兴市青少年宫2022年支出预算情况说明

（四）关于嘉兴市青少年宫2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于嘉兴市青少年宫2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于嘉兴市青少年宫2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于嘉兴市青少年宫2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于嘉兴市青少年宫2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于嘉兴市青少年宫2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022 年嘉兴市青少年宫单位预算表

- (一) 2022年市级单位收支预算总表
- (二) 2022年市级单位收入预算总表
- (三) 2022年市级单位支出预算总表
- (四) 2022年市级单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2022年市级单位一般公共预算支出表
- (六) 2022年市级单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2022年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2022年市级单位政府性基金预算支出表
- (九) 2022年市级单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2022年市级单位项目支出预算表
- (十一) 2022年市级单位预算财政拨款项目支出预算表

一、单位概况

(一) 主要职能

嘉兴市青少年宫是团市委直属公益一类事业单位，是本市校外教育的主阵地，浙江省一级（示范）青少年宫。其主要职责是：为广大青少年提供校外教育、培训、文化、娱乐等公益服务，促进全市青少年的健康成长和青少年事业的发展。

(二) 单位机构设置情况

从预算单位构成看，嘉兴市青少年宫单位预算包括：本单位预算。

二、2022 年嘉兴市青少年宫单位预算安排情况说明

(一) 关于嘉兴市青少年宫 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嘉兴市青少年宫所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入（不含专户资金）、其他收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出；嘉兴市青少年宫 2022 年收支总预算 1576.28 万元。

(二) 关于嘉兴市青少年宫 2022 年收入预算情况说明

嘉兴市青少年宫 2022 年收入预算 1576.28 万元，比上年执行数减少 68.96 万元，下降 4.3%，主要是事业收入（不含专户资金）预算减少。

其中：其他收入 359.86 万元，占 22.8%；一般公共预算拨

款收入 509.93 万元，占 32.4%；事业收入（不含专户资金）706.49 万元，占 44.8%。

（三）关于嘉兴市青少年宫 2022 年支出预算情况说明

嘉兴市青少宫 2022 年支出预算 1576.28 万元，比上年执行数增加 241.61 万元，增长 15.3%，主要是以前年度结转结余资金编入 2022 年预算。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出 1443.43 万元、社会保障和就业支出 88.91 万元、住房保障支出 43.94 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 480.61 万元，占 30.5%；日常公用支出 131.66 万元，占 8.3%；项目支出 964.01 万元，占 61.2%。

（四）关于嘉兴市青少年宫 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

嘉兴市青少年宫 2022 年财政拨款收支总预算 509.93 万元。收入包括：一般公共预算 509.93 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 420.28 万元、社会保障和就业支出 45.71 万元、住房保障支出 43.94 万元。

（五）关于嘉兴市青少年宫 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

嘉兴市青少年宫 2022 年一般公共预算当年拨款 509.93 万

元，比上年执行数增加 13.08 万元，增长 2.6%，主要是文化有约项目支出纳入预算。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒（类）支出 420.28 万元，占 82.4%；社会保障和就业（类）支出 45.71 万元，占 9%；住房保障（类）支出 43.94 万元，占 8.6%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）420.28 万元，主要用于人员经费、日常公用经费和文化活动，其中人员经费 347.77 万元，日常公用经费 50.51 万元，文化活动 22 万元。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）6.88 万元，主要用于事业单位退休人员医疗补助费用。

（3）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）25.89 万元，主要用于在职人员养老保险费用支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.94 万元，主要用于在职人员职业年金费用支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）机关住房公积金（项）43.94 万元，主要用于在职人员公积金支出。

（六）关于嘉兴市青少年宫 2022 年一般公共预算基本支出情

况说明

嘉兴市青少年宫 2022 年一般公共预算基本支出 487.93 万元，其中：

人员经费 437.42 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 50.51 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）关于嘉兴市青少年宫 2022 年政府性基金预算支出情况说明

嘉兴市青少年宫 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于嘉兴市青少年宫 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

嘉兴市青少年宫 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于嘉兴市青少年宫 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嘉兴市青少年宫 2022 年“三公”经费预算数为 4.11 万元，

比上年执行数增加 3.07 万元，增长 74.7%，具体如下：

1. 2022 年安排因公出国（境）团组费用预算 0 万元，上年执行数 0 万元。原因是我市因公出国（境）经费实行归口管理、由市财政统筹安排，不单独安排预算。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 1.5 万元，比上年执行数增长 61.92%。主要用于接待其他省市青少年宫支出。增加主要原因是在 2022 年无疫情的情况下增加与其他省市少年宫的交流和沟通。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 2.61 万元，比上年执行数增长 78.1%。其中，公务用车运行维护费支出 2.61 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年执行数增长 78.1%，主要原因是计划在无疫情影响下，增加外出公益活动场次，增加公务车使用次数。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

嘉兴市青少年宫为公益一类事业单位，2022 年未安排机关运行经费财政拨款。

2. 政府采购情况

2022 年嘉兴市青少年宫政府采购预算总额 168.61 万元，其中：政府采购货物类预算 56.5 万元、政府采购工程类预算 49.5 万元、政府采购服务类预算 62.61 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，嘉兴市青少年宫共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、业务用车 1 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 1 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、业务用车 1 辆。2022 年单位预算安排购置单位价值 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）。

4. 绩效目标设置情况

2022 年嘉兴市青少年宫其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 22 万元，二级项目 8 个。

5. 扶贫资金安排情况

嘉兴市青少年宫 2022 年没有安排扶贫资金支出。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4. 项目支出：是预算单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，不含教学科研人员学术交流；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。

6. 公用经费：指为保障事业单位正常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。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指除体育、广播等以外其他文化旅游与传媒支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位离退休

方面的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出，

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

嘉兴市2022年市级单位预算

2022年5月

2022年市级单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	509.93	文化旅游体育与传媒支出	1443.43
一般公共预算	509.93	文化和旅游	22.00
政府性基金预算		文化活动	22.00
国有资本经营预算		其他文化旅游体育与传媒支出	1421.43
二、财政专户管理资金		其他文化旅游体育与传媒支出	1421.43
三、事业收入	706.49	社会保障和就业支出	88.91
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	88.91
五、上级补助收入		事业单位离退休	50.08
六、附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.89
七、其他收入	359.86	机关事业单位职业年金缴费支出	12.94
		住房保障支出	43.94
		住房改革支出	43.94
		住房公积金	43.94
本年收入合计	1576.28	本年支出合计	1576.28
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1576.28	支 出 总 计	1576.28

2022年市级单位收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	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	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	1576.28	1576.28	509.93				706.49				359.86						
共青团嘉兴市委（部门）	1576.28	1576.28	509.93				706.49				359.86						
嘉兴市青少年宫	1576.28	1576.28	509.93				706.49				359.86						

2022年市级单位支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1576.28	480.61	131.66	964.01			
207	文化旅游体育与传媒支出	1443.43	347.76	131.66	964.01			
20701	文化和旅游	22.00			22.00			
2070108	文化活动	22.00			22.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1421.43	347.76	131.66	942.01			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1421.43	347.76	131.66	942.01			
208	社会保障和就业支出	88.91	88.91					
20805	行政事业单位养老支出	88.91	88.91					
2080502	事业单位离退休	50.08	50.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.89	25.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.94	12.94					
221	住房保障支出	43.94	43.94					
22102	住房改革支出	43.94	43.94					
2210201	住房公积金	43.94	43.94					

2022年市级单位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、财政拨款	509.93	文化旅游体育与传媒支出	420.28
一般公共预算	509.93	文化和旅游	22.00
政府性基金预算		文化活动	22.00
国有资本经营预算		其他文化旅游体育与传媒支出	398.28
		其他文化旅游体育与传媒支出	398.27
		社会保障和就业支出	45.71
		行政事业单位养老支出	45.71
		事业单位离退休	6.88
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.89
		机关事业单位职业年金缴费支出	12.94
		住房保障支出	43.94
		住房改革支出	43.94
		住房公积金	43.94
收 入 总 计	509.93	支 出 总 计	509.93

2022年市级单位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
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	509.93	487.93	437.42	50.51	22.00
207	文化旅游体育与传媒支出	420.28	398.28	347.77	50.51	22.00
20701	文化和旅游	22.00				22.00
2070108	文化活动	22.00				22.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	398.28	398.28	347.77	50.51	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	398.28	398.28	347.77	50.51	
208	社会保障和就业支出	45.71	45.71	45.71		
20805	行政事业单位养老支出	45.71	45.71	45.71		
2080502	事业单位离退休	6.88	6.88	6.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.89	25.89	25.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.94	12.94	12.94		
221	住房保障支出	43.94	43.94	43.94		
22102	住房改革支出	43.94	43.94	43.94		
2210201	住房公积金	43.94	43.94	43.94		

2022年市级单位一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	487.93	437.42	50.51
301	工资福利支出	429.78	429.78	
30101	基本工资	62.15	62.15	
30107	绩效工资	208.19	208.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.89	25.89	
30109	职业年金缴费	12.94	12.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.56	14.56	
30112	其他社会保障缴费	9.58	9.58	
30113	住房公积金	43.94	43.94	
30114	医疗费	2.10	2.10	
30199	其他工资福利支出	50.43	50.43	
302	商品和服务支出	50.51		50.51
30201	办公费	4.90		4.90
30204	手续费	0.20		0.20
30207	邮电费	3.40		3.40
30211	差旅费	3.50		3.50
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30216	培训费	6.00		6.00
30217	公务接待费	1.50		1.50
30218	专用材料费	1.00		1.00
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	3.24		3.24
30229	福利费	18.48		18.48
30231	公务用车运行维护费	2.61		2.61
30299	其他商品和服务支出	4.18		4.18
303	对个人和家庭的补助	7.63	7.63	
30307	医疗费补助	6.88	6.88	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.75	0.75	

2022年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	4.11		2.61		2.61	1.50
嘉兴市青少年宫	4.11		2.61		2.61	1.50

2022年市级单位政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

嘉兴市青少年宫没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年市级单位国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

嘉兴市青少年宫没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年市级单位项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	964.01	22.00				942.01
嘉兴市青少年宫	全年公益活动	116.95					116.95
嘉兴市青少年宫	全年场馆及设备维修	18.10					18.10
嘉兴市青少年宫	培训外聘人员及人才代理人员劳务费	569.24					569.24
嘉兴市青少年宫	全年培训招生费	34.00					34.00
嘉兴市青少年宫	场馆设备购置	85.80					85.80
嘉兴市青少年宫	文化有约	22.00	22.00				
嘉兴市青少年宫	嘉兴地区校外教育师训及研修活动	7.92					7.92
嘉兴市青少年宫	场馆修缮改造	110.00					110.00

表11

2022年市级单位预算财政拨款项目支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	绩效指标					
		一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位
嘉兴市青少年宫	青少年校外教育服务阵地建设-文化有约	效益指标	社会效益	课程材料使用率	=	100	%
嘉兴市青少年宫	青少年校外教育服务阵地建设-文化有约	产出指标	数量指标	开展活动场次（场）	>	200	场
嘉兴市青少年宫	青少年校外教育服务阵地建设-文化有约	产出指标	数量指标	聘请场馆工作人员	≥	5	人
嘉兴市青少年宫	青少年校外教育服务阵地建设-文化有约	产出指标	数量指标	开展课程班数	≥	1000	班次
嘉兴市青少年宫	青少年校外教育服务阵地建设-文化有约	产出指标	质量指标	活动举办成功率（%）	>	100	(%)
嘉兴市青少年宫	青少年校外教育服务阵地建设-文化有约	产出指标	质量指标	购买课程质量合格率	=	100	%
嘉兴市青少年宫	青少年校外教育服务阵地建设-文化有约	产出指标	时效指标	活动开展及时性	定性	及时	
嘉兴市青少年宫	青少年校外教育服务阵地建设-文化有约	产出指标	成本指标	单场活动开展成本	≤	300	元
嘉兴市青少年宫	青少年校外教育服务阵地建设-文化有约	产出指标	成本指标	单门课程开课成本	≤	400	元
嘉兴市青少年宫	青少年校外教育服务阵地建设-文化有约	效益指标	可持续影响	活动方案规划完备性	定性	完备	
嘉兴市青少年宫	青少年校外教育服务阵地建设-文化有约	满意度指标	满意度	学生家长满意度（%）	>	98	(%)