

附件 2

# 2022 年度 晋江市青少年宫 单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	4
一、单位主要职责.....	4
二、单位预算单位构成.....	4
三、单位主要工作任务.....	4
<b>第二部分 2022年度单位预算表</b> .....	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
<b>第三部分 2022年度单位预算情况说明</b> .....	19
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20

五、财政拨款预算基本支出情况·····	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
七、预算绩效目标情况·····	21
八、其他重要事项说明·····	23
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>24</b>

# 第一部分

## 单位概况

### 一、单位主要职责

1、贯彻执行有关加强青少年儿童校外教育机构管理的方针政策，通过开展多样式的思想道德、科学技术、文化艺术、体育卫生等教育活动，促进青少年儿童全面健康发展；

2、围绕“服务青少年，效益全社会”的宗旨，开展校外教育培训工作，对青少年儿童进行综合的素质教育。

### 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，晋江市青少年宫为事业单位，无下属单位，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
晋江市青少年宫	全额拨款	6

### 三、单位主要工作任务

晋江市青少年宫单位主要任务是：深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九届六中全会精神，围绕党团中心工作，牢记立德树人的初心，面向全市青少年，大力弘

扬社会主义核心价值观，关注教育改革和群团改革的方向，以青少年的全面发展为核心，强化队伍建设，着力提高服务青少年的水平和能力，进一步推动晋江青少年宫校外教育的不断发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）作为后勤保障提升年的主要工作，基于更有力地服务校外工作及更好地完成创城迎检任务这两个关键点。

（二）以社会主义核心价值观为主题加强未成年人思想道德教育，在积极参与创建文明城市建设的同时，从文明行为和习惯培养入手，开展各项公益活动。

（三）以问题为导向，深入研究校外教育面临的具体问题，群策群力，及时有效地改进工作方式和调整工作布局，不断地提升社会对校外教育需求的服务能力。

（四）全力推进晋江青少年活动中心、妇女儿童活动中心项目。

## 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	172.47	一、一般公共服务支出	664.58
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	528.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	16.57
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	6.56
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	12.76
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>700.47</b>	<b>支出合计</b>	<b>700.47</b>

## 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		700.47	172.47	0	0	528	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	12.76	12.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	6.56	6.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	136.58	136.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	16.57	16.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012950	事业运行	528	0	0	0	528	0	0	0	0	0	0



### 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	172.47	681.47	547.00			
	事业运行	664.58	136.58				
	一、人员类项目	106.78	106.78				
	（一）工资福利支出	106.78	106.78				
	津贴补贴	21.59	21.59				
	提租补贴	6.78	6.78				
	文明城市奖	9.11	9.11				
	平安单位奖	5.75	5.75				
	平时考核奖	10.08	10.08				
	基本工资	26.09	26.09				
	工作人员定期奖励	0.18	0.18				
	平安城市奖	5.75	5.75				
	事业人员失业保险金	0.27	0.27				
	奖励性绩效工资总量	6.60	6.60				
	追加						

	奖励性绩效工资	14.58	14.58				
	二、运转类项目	557.80	29.80				
	公用经费	10.80	10.80				
	定额公用经费	7.80	7.80				
	保留车辆运行维护费	3.00	3.00				
	其他运转类	547.00	0.00	19.00			
	公益活动、社团排练 演出活动费用	19.00	0.00	19.00			
	经常性业务费	0.00	0.00	528.00			
	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.05	11.05				
	一、人员类项目	11.05	11.05				
	(一) 工资福利支出	11.05	11.05				
	养老保险金	11.05	11.05				
	机关事业单位职业年金缴费 支出	5.52	5.52				
	一、人员类项目	5.52	5.52				
	(一) 工资福利支出	5.52	5.52				
	职业年金	5.52	5.52				
	事业单位医疗	4.38	4.38				

	一、人员类项目	4.38	4.38				
	（一）工资福利支出	4.38	4.38				
	医疗保险金	4.08	4.08				
	工伤、生育保险金	0.30	0.30				
	公务员医疗补助	2.18	2.18				
	一、人员类项目	2.18	2.18				
	（一）工资福利支出	2.18	2.18				
	公务员医疗补助	2.18	2.18				
	住房公积金	12.76	12.76				
	一、人员类项目	12.76	12.76				
	（一）工资福利支出	12.76	12.76				
	住房公积金	12.76	12.76				

#### 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	172.47	一、一般公共服务支出	136.58
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	16.57
		九、卫生健康支出	6.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	12.76
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>172.47</b>	<b>支出合计</b>	<b>172.47</b>

## 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
**	**	1	2	3
	合计	172.47	153.47	19.00
201	一般公共服务支出	136.58	117.58	19.00
29	群众团体事务	136.58	117.58	19.00
50	事业运行	136.58	117.58	19.00
2012950	事业运行	136.58	117.58	19.00
208	社会保障和就业支出	16.57	16.57	0.00
05	行政事业单位养老支出	16.57	16.57	0.00
05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.05	11.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.05	11.05	0.00
06	机关事业单位职业年金缴费 支出	5.52	5.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	5.52	5.52	0.00
210	卫生健康支出	6.56	6.56	0.00
11	行政事业单位医疗	6.56	6.56	0.00
02	事业单位医疗	4.38	4.38	0.00
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38	0.00
03	公务员医疗补助	2.18	2.18	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.18	2.18	0.00
221	住房保障支出	12.76	12.76	0.00
02	住房改革支出	12.76	12.76	0.00
01	住房公积金	12.76	12.76	0.00
2210201	住房公积金	12.76	12.76	0.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2022 年度政府性基金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			

本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 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			

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		172.47
301	工资福利支出	142.67
302	商品和服务支出	29.80
303	对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00



## 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
**	**	1	2	3
	合计	153.47	142.67	10.80
301	工资福利支出	142.67	142.67	0.00
30101	基本工资	26.09	26.09	0.00
30102	津贴补贴	28.37	28.37	0.00
30107	绩效工资	52.05	52.05	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	11.05	11.05	0.00
30109	职业年金缴费	5.52	5.52	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	4.08	4.08	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	2.18	2.18	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	0.00
30113	住房公积金	12.76	12.76	0.00
302	商品和服务支出	10.80	0.00	10.80
30201	办公费	7.80	0.00	7.80
30231	公务用车运行维护 费	3.00	0.00	3.00

## 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	3.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	3.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.00

# 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，晋江市青少年宫单位收入预算为700.47万元，比上年增加19.56万元，主要原因是规模亏大，增加财政专户管理资金收入。其中：一般公共预算拨款收入172.47万元、财政专户管理资金收入528万元。

相应安排支出预算700.47万元，比上年增加19.56万元，主要原因是规模扩大，相应人员工资及运营成本增加。其中：基本支出153.47万元、项目支出547万元。

### 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172.47万元，比上年增加16.56万元，增长10.62%，主要原因是人员工资福利增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2012950 事业运行 136.58 万元。主要用于工资福利、商品和服务支出。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.05 万元。主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5 万元。主要用于单位职工职业年金缴费支出。

(四) 2101102 事业单位医疗 4.38 万元。主要用于单位职工医疗保险金支出。

(五) 2101103 公务员医疗补助 2.18 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

(六) 2210201 住房公积金 12.76 万元。主要用于住房公积金。

### 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 172.47 万元，其中：

(一) 人员经费 142.67 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 10.8 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，本年度无出国（境）。

### **（二）公务接待费**

2022年预算安排0万元，与上年持平，本年度无接待。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2022年预算安排3万元，其中：公务用车运行费3万元，比上年减少30万元，降低90.9%；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预算。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2022年，晋江市青少年宫单位共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金547万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

## 1. 项目支出绩效目标表

### 开展公益活动绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		19	
	财政拨款:		19	
	其他资金:			
项目实施 期目标	开展公益活动,让更多的青少年参与其中;各社团组织排练,参加比赛、完成各项演出任务。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	开展公益活动场次	45场
			参加公益活动人次	5000人次
		质量指标	开展公益活动质量	100%
		时效指标	项目完成进度	100%
		成本指标	控制预算成本	成本占比不超过30%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	学员参与率	95%以上
		生态效益指标		
		可持续影响指标	活动延续性	每期举办
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学员满意	90%以上

### 开展校外教育业务及活动费用绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		528	
	财政拨款:		528	
	其他资金:			
项目实施 期目标	开展校外教育培训工作,对青少年儿童进行综合的素质教育。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

指标	产出指标	数量指标	开展公益培训班	750 班次
			参加培训活动人次	15000 人次
		质量指标	开展公益活动质量	100%
		时效指标	项目完成进度	100%
	成本指标	控制预算成本	成本占比不超过 30%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	学员参与率	95%以上
		生态效益指标		
		可持续影响指标	活动延续性	每期举办
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学员满意	90%以上

## 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

2022 年本单位没有机关运行经费。

### (二) 政府采购情况

本单位 2022 年度没有政府采购预算。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，晋江市青少年宫单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 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 年单位无预算安排购置车辆。

## 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。