

# 景德镇市青少年宫 2022 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 景德镇市青少年概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置情况

### 第二部分 景德镇市青少年宫 2022 年单位预算情况说明

- 一、2022 年单位预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 青少年宫 2022 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《单位整体绩效目标表》
- 十、《一级项目绩效目标表》

### 第四部分 名词解释

#### 第一部分 景德镇市青少年宫概况

- 一、单位主要职责

1、景德镇市青少年宫以理念为先导、以知识创新为基础、以能力实践为核心、以活动体验和艺术培养为特色,面向学校、面向社会、面向少年儿童创办学前教育、小学教育和校外教育。

2、通过多种形式的实践性、体验性活动,对我市少年儿童进行思想品德教育,普及科学技术、文化艺术、体育卫生、劳动技术等方面知识,培养兴趣爱好,发展个性特征,提升少年儿童独立思考、动手动脑、勇于实践和创新的能力、促进其全面健康成长。

3、以活动为主,为青少年参加各类活动提供条件,根据少年儿童的成长需要组织形式多样、内容丰富的校外活动,活跃少年儿童的课余生活,满足少年儿童兴趣发展、动手实践、自主参与和个性发展的需求,锻炼和提升少年儿童的综合能力。

4、在校安全管理。加强宫内重点时段、重点地段巡视检查。并对进入宫内的外来人员、车辆,门卫必须要管理,维护好宫内安全事项。

5、资产规范管理。对宫内对固定资产、运转经费、日常费用等资金使用时,坚持公开透明、规范管理和专款专用原则。

6、项目推进和验收审计。对于上级归口单位项目申报,做到项目建设推进工作规范及验收审计。

7、在上级的领导下,坚持正确的办宫方向,努力把景德镇市青少年宫办成具有鲜明特色的我市校外教育阵地。

8、全面贯彻党的教育方针,热爱少年儿童,坚持依法执教、廉洁从教,爱岗敬业,严谨治学,团结协作。

9、不断深化教育教学改革，不断培养和提高宫内教师的综合素质，坚持社会效益和人才效益并重，增强对未成年人的感召力，成为未成年人的活动阵地。

10、加强未成年人思想道德建设，为未成年人创造良好健康的成长环境，营造浓厚的学习氛围。

11、丰富我市未成年人的精神文化生活，为未成年人搭建展示自我的平台，认真组织和举办各种有益于未成年人健康成长的活动。

## 二、单位基本情况

市青少年宫共有预算单位 1 个，包括本级市团市委所属二级预算单位。编制数为 65 人，其中行政编制 0 人、全额补助事业编制 65 人、部分补助事业编制 0 人、自收自支事业编制 0 人；实有人数 64 人，其中在职人数为 64 人，包括行政人员 0 人、全额补助事业人员 64 人、部分补助事业编人员 0 人、自收自支事业人员 0 人；离休人员 0 人；退休人员 17 人。在校学生 997 人，学前教育学生 260 人，其他临聘人员

## 第二部分 青少年宫 2022 年单位预算情况说明

### 一、2022 年单位预算收支情况说明

#### (一) 预算收入情况

2022 年青少年宫收入预算总额为 1001.52 万元，较上年预算安排相比增加 742.06 万元。其中：当年财政拨款收入

844.92 万元，占收入预算总额的 84.36%；政府性基金拨款收入 0 万元，占收入预算总额的 0%；事业收入 133 万元，占收入预算总额的 13.27%；事业单位经营收入 0 万元，占收入预算总额的 0%；当年其他各项收入 23.6 万元，占收入预算总额的 0.01%；上年结余结转收入 0 万元，占收入预算总额的 0%。

## （二）预算支出情况

2022 年市青少年宫支出预算总额为 1001.52 万元，较上年预算安排相比增加 742.06 万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出 714.92 万元，较上年预算安排增加 455.46 万元，占支出预算总额的 71.38%，包括工资福利支出 685.22 万元、商品和服务支出 28.26 万元、对个人和家庭的补助 1.44 万元、其他资本性支出 0 万元；项目支出 286.6 万元，占支出总额的 28.62%，较上年预算安排相比增加 286.60 万元。包括工资福利支出 222 万元、商品和服务支出 50.2 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、债务利息支出 0 万元、基本建设支出 0 万元、其他资本性支出 14.4 万元、其他相关支出 0 万元；事业经营支出 0 万元，占支出预算总额的 0%；对附属单位补助支出的 0 万元，占支出预算总额的 0%；上缴上级支出 0 万元，占支出预算总额的 0%。

按支出功能项目科目划分：一般公共服务 615.75 万元，占支出预算总额的 61.48%；较上年预算安排相比增加 413.75

万元。

公共安全支出 133 万元，占支出预算总额的 13.27%；较上年预算安排相比增加 133 万元。

小学教育支出 12.96 万元，占支出预算总额的 0.12%；较上年预算安排相比增加 12.96 万元。

社会保障和就业支出 108.84 万元，占支出预算总额的 10.86%；较上年预算安排相比增加 86.07 万元。

卫生健康支出 52.94 万元，占支出预算总额的 5.28%；较上年预算安排相比增加 33.58 万元。

住房保障支出 54.92 万元，占支出预算总额的 5.48%；较上年预算安排相比增加 39.59 万元。

其他支出 23.6 万元，占支出预算总额的 2.35%。较上年预算安排相比增加 23.6 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 907.22 万元，占支出预算总额的 90.58%；较上年预算安排相比增加 707.9 万元。商品和服务支出 78.46 万元，占支出预算总额的 7.83%；较上年预算安排相比增加 18.32 万元。对个人和家庭的补助 1.44 万元，占支出预算总额的 0.01%；较上年预算安排相比增加 1.44 万元。其他资本性支出 14.4 万元，占支出预算总额的 0.14%1 较上年预算安排相比增加 14.4 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2022 年青少年宫财政拨款支出预算 844.92 万元，占支

出预算总额的 84.36%，较上年预算安排增加相比增加 585.46 万元，具体支出情况是：一般公共服务 615.75 万元，占支出预算总额的 61.48%；小学教育支出 12.96 万元，占支出预算总额的 0.12%；社会保障和就业支出 108.84 万元，占支出预算总额的 10.86%；卫生健康支出 52.94 万元，占支出预算总额的 5.28%；住房保障支出 54.92 万元，占支出预算总额的 5.48%。

#### **(四) 政府性基金情况**

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

#### **(五) 国有资本经营情况**

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

#### **(六) 机关运行经费等重要事项的说明**

本单位非行政参公单位，无机关运行经费

#### **(七) 政府采购情况**

2022 年政府采购总额 14.4 万元，其中：政府采购货物预算 14.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

#### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2021 年 8 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

## （九）进行绩效评审的二级项目情况说明

### 1. 义务教育阶段课后服务费二级项目

1) 项目概述 为全面落实中办、国办《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，切实做好义务教育阶段课后托管服务工作。

2) 立项依据 市教育局统一统筹安排

3) 实施主体 青少年宫

4) 实施方案 主要用于文艺小学学生课后老师服务费及学校设施修缮费用。

5) 实施周期 2022 年

6) 年度预算安排 133 万元

7) 绩效目标和指标 绩效目标为托管学生数量 997 名及教育服务质量 100%，给学生家长减轻负担比率 85%，为社会平稳发展作出推力。

## 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年中共景德镇市市委办公室“三公”经费财政拨款安排 0.2 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年持平。

公务接待 0.2 万元，比上年增 0.1 万元，主要原因是：本年与文艺小学合并。

公务用车运行 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年持平。

公务用车购置 0 万元,比上年增(减)0 万元,主要原因是:与上年持平。

### 第三部分 景德镇市青少宫 2022 年单位预算表

(详见附表)

### 第四部分 名词解释

#### 一、收入科目

各单位结合实际进行解释。

(一) 财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(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:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入:反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补 2022 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余:填列 2021 年全部结转和结余



的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

1、2012950 事业运行：反映事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、2050202：小学教育支出，反映小学教育及日常工作经费科目及他项目支出。

3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、20111 行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

5、2011103 公务员医疗补助：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

6、2101199 其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7、2210201 住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

对单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2022 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

“三公”经费支出：指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反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;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。

机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(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,包括办公费、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。

## 附表

### 收支预算总表

填报单位:[140002]景德镇市青少年宫

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	844.92	一般公共服务支出	615.75
(一)一般公共预算收入	844.92	公共安全支出	133.00
(二)政府性基金预算收入		教育支出	12.96
(三)国有资本经营预算收入		社会保障和就业支出	108.84
二、教育收费资金收入		卫生健康支出	52.94
三、事业收入		住房保障支出	54.42
四、事业单位经营收入	133.00	其他支出	23.60
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	23.60		
本年收入合计	1,001.52	本年支出合计	1,001.52
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	1,001.52	支出总计	1,001.52

## 部门收入总表

[140002]景德镇市青少年宫

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费 资金收入	事业收入	事业单 位经营 收入	附属 单位 上缴 收入	上级 补助 收入	其他 收入	使用非 财政拨 款结余
				小计	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 预算收 入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,001.52		844.92	844.92					133.00			23.60	
201	一般公共服务支出	615.75		615.75	615.75									
29	群众团体事务	615.75		615.75	615.75									
2012950	事业运行	615.75		615.75	615.75									
204	公共安全支出	133.00								133.00				
06	司法	133.00								133.00				
2040699	其他司法支出	133.00								133.00				
205	教育支出	12.96		12.96	12.96									
02	普通教育	12.96		12.96	12.96									
2050202	小学教育	12.96		12.96	12.96									
208	社会保障和就业支出	108.84		108.84	108.84									
05	行政事业单位养老支出	108.84		108.84	108.84									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	72.56		72.56	72.56									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.28		36.28	36.28									
210	卫生健康支出	52.94		52.94	52.94									
11	行政事业单位医疗	52.94		52.94	52.94									
2101102	事业单位医疗	35.60		35.60	35.60									
2101103	公务员医疗补助	16.43		16.43	16.43									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91		0.91	0.91									
221	住房保障支出	54.42		54.42	54.42									
02	住房改革支出	54.42		54.42	54.42									
2210201	住房公积金	54.42		54.42	54.42									
229	其他支出	23.60											23.60	
99	其他支出	23.60											23.60	
2299999	其他支出	23.60											23.60	

## 部门支出总表

位[140002]景德镇市青少年宫

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,001.52	714.92	286.60
201	一般公共服务支出	615.75	485.75	130.00
29	群众团体事务	615.75	485.75	130.00
2012950	事业运行	615.75	485.75	130.00
204	公共安全支出	133.00		133.00
06	司法	133.00		133.00
2040699	其他司法支出	133.00		133.00
205	教育支出	12.96	12.96	
02	普通教育	12.96	12.96	
2050202	小学教育	12.96	12.96	
208	社会保障和就业支出	108.84	108.84	
05	行政事业单位养老支出	108.84	108.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	72.56	72.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.28	36.28	
210	卫生健康支出	52.94	52.94	
11	行政事业单位医疗	52.94	52.94	
2101102	事业单位医疗	35.60	35.60	
2101103	公务员医疗补助	16.43	16.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	
221	住房保障支出	54.42	54.42	
02	住房改革支出	54.42	54.42	
2210201	住房公积金	54.42	54.42	
229	其他支出	23.60		23.60
99	其他支出	23.60		23.60
2299999	其他支出	23.60		23.60

[140002]景德镇市青少年宫

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	844.92	一、本年支出	844.92	844.92		
一般公共预算拨款收入	844.92	一般公共服务支出	615.7498	615.75		
政府性基金预算拨款收入		教育支出	12.96	12.96		
国有资本经营预算收入		社会保障和就业支出	108.84	108.84		
		卫生健康支出	52.94	52.94		
		住房保障支出	54.42	54.42		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	844.92	支出总计	844.92	844.92		

## 一般公共预算支出表

2]景德镇市青少年宫

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	844.92	714.92	130.00
201	一般公共服务支出	615.75	485.75	130.00
29	群众团体事务	615.75	485.75	130.00
2012950	事业运行	615.75	485.75	130.00
205	教育支出	12.96	12.96	
02	普通教育	12.96	12.96	
2050202	小学教育	12.96	12.96	
208	社会保障和就业支出	108.84	108.84	
05	行政事业单位养老支出	108.84	108.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	72.56	72.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	36.28	36.28	
210	卫生健康支出	52.94	52.94	
11	行政事业单位医疗	52.94	52.94	
2101102	事业单位医疗	35.60	35.60	
2101103	公务员医疗补助	16.43	16.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	
221	住房保障支出	54.42	54.42	
02	住房改革支出	54.42	54.42	
2210201	住房公积金	54.42	54.42	

# 一般公共预算基本支出表

景德镇市青少年宫

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	714.92	686.66	28.26
301	工资福利支出	685.22	685.22	
30101	基本工资	282.99	282.99	
30102	津贴补贴	0.28	0.28	
30107	绩效工资	180.11	180.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.56	72.56	
30109	职业年金缴费	36.28	36.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.60	35.60	
30111	公务员医疗补助缴费	16.43	16.43	
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
30113	住房公积金	54.42	54.42	
30199	其他工资福利支出	5.63	5.63	
302	商品和服务支出	28.26		28.26
30201	办公费	2.96		2.96
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	6.50		6.50
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	10.10		10.10
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	1.44	1.44	
30309	奖励金	1.44	1.44	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[140002]景德镇市青少年宫

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	0.20		0.20		
140002	景德镇市青少年宫	0.20		0.20		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单位:[140002]景德镇市青少年宫

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3



部门公开表9

### 2022年部门整体绩效目标表

部门名称	景德镇市青少年宫		
联系人	雷欣	联系电话	15507987277
部门基本信息			
部门所属领域	景德镇市团市委	直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	65个
在职人员总数	65人	中：行政编制人	0个
事业编制人数	65人	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1001.52	中：上级财政拨款	0
本级财政安排	1001.52	其他资金	0
支出预算合计	1001.52	其中：人员经费	685.22
公用经费	28.26	项目经费	
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		

部门公开表10

### 景德镇市青少年宫二级项目绩效目标表

项目名称	保育教育费		
主管部门及代码	景德镇市团市委140	实施单位	景德镇市青少年宫
项目资金(万元)	年度资金总额	130万元	
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	指标1: 每年开展园内活动	40场
		指标2: 参加活	9300人
	质量指标	指标1: 校外参与度	30%
		指标2: 活动宣	60%
时效指标	指标1: 项目完成及时率	100%	
效益指标	成本指标	指标1: 教师工资	
		指标2: 幼儿园	
	生态效益指标	指标1: 强化对传统节日的宣传	
可持续影响指标	指标2: 树立正确的价值观		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 家长满意度	