

2021 年淄博市青少年宫部 门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表(部门预算支出经济分类科目)
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要职能

青少年宫的宗旨是全心全意为青少年服务，一切为了孩子，为了孩子一切，努力培养有理想、有道德、有文化、有纪律的、符合小康社会建设要求的青少年人才，其主要职责：

(1)运用各种文化艺术手段，寓教于乐，陶冶青少年的情操。

(2)适应社会发展和青少年成长的需要，积极开展青少年素质教育，大力开展新知识新技能的普及工作。

(3)通过组织丰富多彩的文体科技活动，举办各种类型的兴趣培训班，普及文艺、体育、科技知识。

(4)通过组织开展具有导向性、示范性的大型德育、文体、科技活动，引导青少年健康发展。

二、 部门预算单位构成

淄博市青少年宫部门预算包括：淄博市青少年宫

纳入淄博市青少年宫 2021 年部门预算汇编范围的预算单位共 1 个，包括：淄博市青少年宫

第二部分

2021 年部门预算表

表 1.收支预算总表

单位名称：淄博市青少年宫

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	860.48	一、一般公共服务支出			
一般公共预算	860.48	二、外交支出			
政府性基金预算		三、国防支出			
二、财政专户管理资金	454.69	四、公共安全支出			
三、事业收入、经营收入等其他收入		五、教育支出	1315.17	1315.17	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、-灾害防治及应急管理支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
本 年 收 入 合 计	1315.17				
四、上级补助收入					
五、用事业基金弥补收支差额					
六、上年结转		结转下年			
收 入 总 计	1315.17	支 出 总 计	1315.17	1315.17	

表 2.收入预算表

单位名称：淄博市青少年宫

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转
						小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金预算							国有资本经营预算	
类	款	项						经费拨款(补助)	其他									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			117001	淄博市青少年宫	1315.17	1315.17	860.48	860.48				454.69						
205				教育支出	1315.17	1315.17	860.48	860.48				454.69						
	02			普通教育	1315.17	1315.17	860.48	860.48				454.69						
205	02	01	117001	学前教育	1315.17	1315.17	860.48	860.48				454.69						

表 3.支出预算表

单位名称：淄博市青少年宫

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			117001	淄博市青少年宫	1315.17	1315.17	871.82	443.35	
205				教育支出	1315.17	1315.17	871.82	443.35	
	02			普通教育	1315.17	1315.17	871.82	443.35	
205	02	01	117001	学前教育	1315.17	1315.17	871.82	443.35	

表 4.财政拨款收支预算总表

单位名称：淄博市青少年宫

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	860.48	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	860.48	860.48		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、-灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
本年收入合计		本年支出合计				
四、上年结转		二十五、结转下年				
收 入 总 计	860.48	支 出 总 计	860.48	860.48		

表 5.一般公共预算支出表

单位名称：淄博市青少年宫

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
						小计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项	**	**	1	2	3	4	5
			117001	淄博市青少年宫	860.48	717.13	638.52	78.61	143.35
205				教育支出	860.48	717.13	638.52	78.61	143.35
	02			普通教育	860.48	717.13	638.52	78.61	143.35
205	02	01	117001	学前教育	860.48	717.13	638.52	78.61	143.35

表 6.政府性基金支出预算表

单位名称：淄博市青少年宫

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

注：淄博市青少年宫 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7.国有资本经营预算支出表

单位名称：淄博市青少年宫

单位：万元

单位编码	单位名称	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										

注：淄博市青少年宫 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位名称：淄博市青少年宫

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
117001	淄博市青少年宫	717.13	717.13
505	对事业单位经常性补助	657.06	657.06
50501	工资福利支出	578.45	578.45
50502	商品和服务支出	78.61	78.61
509	对个人和家庭的补助	60.07	60.07
50901	社会福利和救助	0.06	0.06
50905	离退休费	45.54	45.54
50999	其他对个人和家庭补助	14.47	14.47

表 9.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位名称：淄博市青少年宫

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
117001	淄博市青少年宫	717.13	717.13
301	工资福利支出	578.45	578.45
30101	基本工资	267.12	267.12
30102	津贴补贴	134.17	134.17
30103	奖金	32.63	32.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.63	53.63
30110	职工基本医疗保险缴费	24.14	24.14
30111	公务员医疗补助缴费	15.76	15.76
30112	其他社会保障缴费	4.02	4.02
30113	住房公积金	46.98	46.98
302	商品和服务支出	78.61	78.61
30201	办公费	46.50	46.50
30208	取暖费	14.93	14.93
30217	公务接待费	1.00	1.00
30228	工会经费	5.09	5.09
30229	福利费	0.39	0.39
30239	其他交通费用	2.30	2.30
30299	其他商品和服务支出	8.40	8.40
303	对个人和家庭的补助	60.07	60.07
30302	退休费	45.54	45.54
30309	奖励金	0.06	0.06
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.47	14.47

表 10.项目支出预算表

单位名称：淄博市青少年宫

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
[117001]淄博市青少年宫		合计	443.35	143.35						300	
[2050201]学前教育	实践基地培训费	淄博市青少年宫	300							300	
[2050201]学前教育	示范性综合实践基地中小学实践项目工作经费	淄博市青少年宫	90	90							
[2050201]学前教育	公益活动开展经费	淄博市青少年宫	23.65	23.65							
[2050201]学前教育	市少儿艺术团演出经费	淄博市青少年宫	29.7	29.7							

表 11.政府采购预算表

单位名称：淄博市青少年宫 单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

注：淄博市青少年宫 2021 年没有政府采购预算。

表 12.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：淄博市青少年宫

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			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
117001	淄博市青少年宫	1					1

第三部分

2021 年部门预算情况和重要事项 说明

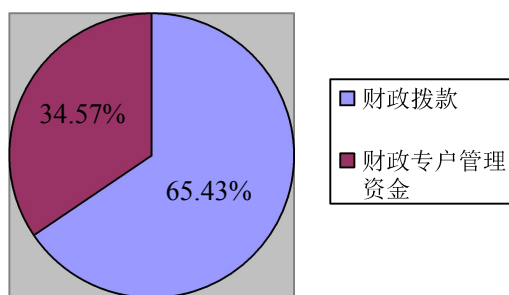
一、2021 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户收入；支出包括：教育支出。

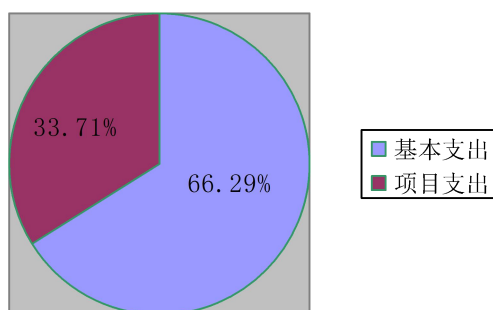
2021 年收入预算为 1315.17 万元，其中：财政拨款 860.48 万元，占 65.43%，财政专户管理资金 454.69 万元，占 34.57%。

2021 年收入预算情况



2021 年支出预算为 1315.17 万元，其中：基本支出 871.82 万元，占 66.29%，项目支出 443.35 万元，占 33.71%。

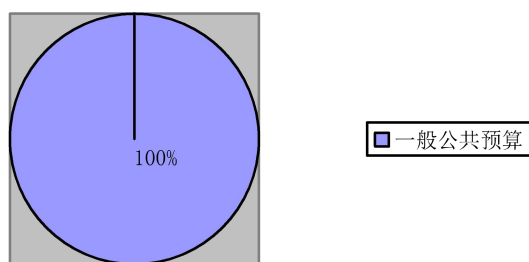
2021 年支出预算情况



（二）财政拨款收支情况

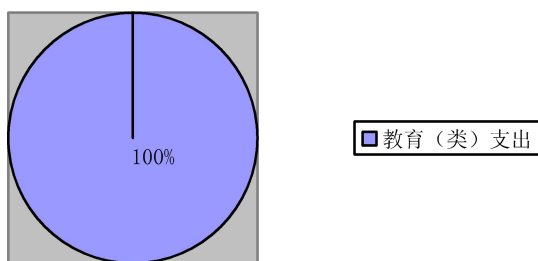
2021 年财政拨款收入预算为 860.48 万元，其中：一般公共预算 860.48 万元，占 100%。

2021 年财政拨款收入预算情况



2021 年财政拨款支出预算为 860.48 万元，其中：教育(类)支出 860.48 万元，占 100%。

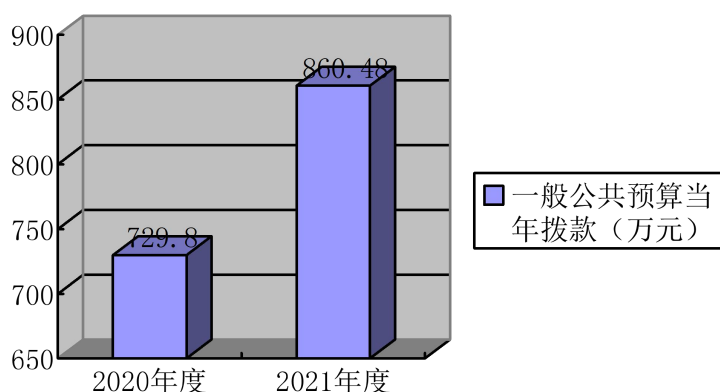
2021 年财政拨款支出预算情况



（三）一般公共预算收支情况

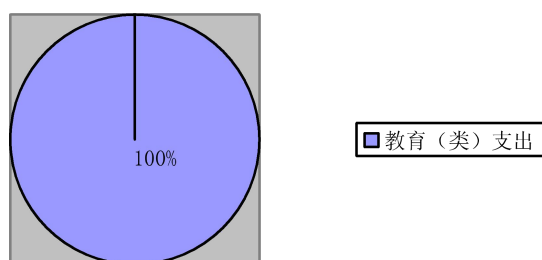
2021 年一般公共预算当年拨款 860.48 万元，比上年增长 17.9%，主要是工资性支出增加。

2021 年一般公共预算收入情况



2021 年当年一般公共预算支出预算为 860.48 万元，比上年增长 17.9%，其中：教育(类)支出 860.48 万元，占 100 %。

2021 年一般公共预算支出情况



具体情况如下：

1、教育(类)普通教育(款)学前教育(项)支出 860.48 万元，比上年增长 17.9%，主要是新录用四名工作人员，工资性支出增加。

(四) 政府性基金预算收支情况

淄博市青少年宫 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营预算收支情况

淄博市青少年宫 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 717.13 万元，其中：

人员经费 638.52 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费 78.61 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、取暖费、福利费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 1 万元。

2021 年“三公”经费预算与 2020 年持平。其中：因公出国（境）费与 2020 年持平，公务用车购置及运行费与 2020 年持平，公务接待费与 2020 年持平。

（三）机关运行经费情况

淄博市青少年宫为事业单位，无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，淄博市青少年宫共有车辆 0 辆，其中，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年淄博市青少年宫项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 443.35 万元。绩效目标表如下：

绩效目标公开汇总表

部门（单位）名称：淄博市青少年宫

单位：万元

序号	项目名称	项目金额
1	实践基地培训费	300
2	示范性综合实践基地中小学实践项目工作经费	90
3	公益活动开展经费	23.65
4	市少儿艺术团演出经费	29.7
...		

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [117001]淄博市青少年宫

项目名称	公益活动开展经费				
主管部门	无	预算执行单位	[117001]淄博市青少年宫		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	23.65 万元				
项目绩效年度目标					
根据各专业课老师的年度教学计划,有目标、有任务地对公益课堂学员进行系统化、专业化地培训,达到各专业课的年度目标。年度文明单位测评取得优秀成绩,为创建市文明单位打下坚实基础。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	公益综合实践活动参与人数	1000 余	人
产出	项目产出	数量指标	七彩体验系列活动参与人次	20000 余	人次
产出	项目产出	数量指标	未成年人思想道德建设类公益活动参与人数	13000 余	人
产出	项目产出	时效指标	完成年度工作任务	100	%
产出	项目产出	质量指标	学生积极参与、学有所获及对活动评价情况	优	
产出	项目产出	成本指标	公益课堂课时费	10.18	万元
产出	项目产出	成本指标	公益活动经费	13.47	万元
效益	项目效益	社会效益	提高青少年的综合素质	提高	
效益	项目效益	可持续影响	提高公益服务形象	提高	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参与活动学员家长满意	98	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [117001]淄博市青少年宫

项目名称	实践基地培训费				
主管部门	无	预算执行单位	[117001]淄博市青少年宫		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	300 万元				
项目绩效年度目标					
按照实践基地场地、设施情况, 结合全市中小学的实际, 每年预计培训 10000 人。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	服务学员人数	5000	人次
产出	项目产出	时效指标	完成年度工作任务	100	%
产出	项目产出	质量指标	培训质量	优	
效益	项目效益	社会效益	社会影响力	提高	
效益	项目效益	可持续影响	提升青少年实践能力	提升	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参与活动学员满意度	98	%
其他说明		无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [117001]淄博市青少年宫

项目名称	示范性综合实践基地中小学实践项目工作经费				
主管部门	无	预算执行单位	[117001]淄博市青少年宫		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	90 万元				
项目绩效年度目标					
淄博市青少年示范性综合实践基地项目是淄博市委、市政府为进一步提升全市青少年综合实践能力,全面推进中小学生素质教育而立项建设的青少年公益性项目。2015 年 3 月,市委、市政府科学整合党、政、军、教、民等教育资源,将市人民防空综合训练教育基地、市国防教育训练基地、市应急救援综合训练基地、市青少年示范性综合实践基地建设有机融合,突出共建意识、精品意识、集约意识、节约意识,“四位一体”统筹共建,在周村区南郊镇凤凰山北侧筹建淄博市“三防一青”教育训练基地。实践基地以团市委、市教育局用于青少年综合实践活动使用为主,采取“基地+营地”的运营模式。基地于 2019 年 10 月开始运行, 实践基地于 2020 年 7 月开始试运行,截至 2020 年底已经开展综合实践培训和活动 2000 余人,2020 年第四季度按照教育部门通知安排拟培训 3000 人。按照实践基地场地、设施情况,结合全市中小学的实际,从 2021 年起每年预计培训 10000 人。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	服务学员人数,学员人数	5000	人次
产出	项目产出	时效指标	完成年度工作任务	100	%
产出	项目产出	质量指标	培训质量	优	
产出	项目产出	成本指标	外聘教师一天课时费	300	元/人
效益	项目效益	社会效益	提高社会影响力	是	
效益	项目效益	可持续影响	提升青少年综合实践能力	是	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参与活动学员满意度	98	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [117001]淄博市青少年宫

项目名称	市少儿艺术团演出经费				
主管部门	无	预算执行单位	[117001]淄博市青少年宫		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	29.7 万元				
项目绩效年度目标					
1、每年保证 44 周课进行训练, 为了参赛或参演成果优异可能会进行部分加课排练。2、举办两场汇报展演。3、外出赴省、赴国外进行交流参赛。4、加大艺术团招考宣传, 扩招 100 人左右。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	补录 100 人左右	100	人
产出	项目产出	数量指标	年课时量	44	次
产出	项目产出	时效指标	完成各类比赛及演出任务	100	%
产出	项目产出	质量指标	全面提升艺术素质	提升	
产出	项目产出	成本指标	艺术团整体宣传等运行经费	3.6	万元
产出	项目产出	成本指标	艺术团各团年度总经费	26.1	万元
效益	项目效益	社会效益	提供展示才艺、提升自我的平台	是	
效益	项目效益	可持续影响	提升我市少年儿童艺术才能及个人修养	提升	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参与培训的团员满意度	98	%
其他说明	无				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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经费和日常公用经费。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指市级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）的国际差旅费、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、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

七、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指淄博市青少年宫用于开展青少年教育工作的项目支出。