

附件 2:

吉林市青少年宫 2023 年单位预算

二〇二三年二月七日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

- (一) 开展青少年文化和科技活动，承担艺术、科技知识培训
- (二) 做好学龄前儿童及幼儿艺术教育、保育及相关服务
- (三) 组织开展青少年艺术团体公益性演出

二、机构设置

根据上述职责，吉林市青少年宫内设 11 个机构，分别为办公室、财务部、人事部、培训部、招生部、事业发展部、剧场管理部、社会活动服务部、幼教部、艺术部、公益活动部。

第二部分 预算表格

预算表 1

吉林市青少年宫收支总表

单位：万元

收		入	支		出
项	目	2023 年预算	项	目	2023 年预算数
一、财政拨款收入		745.93	一、一般公共服务支出		
一般公共预算拨款收入		745.93	二、外交支出		
政府性基金预算拨款收入			三、国防支出		

国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	600.71
三、单位资金收入		六、科学技术支出	
事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	65.09
上级补助收入		九、社会保险基金支出	
附属单位上缴收入		十、卫生健康支出	31.32
其他收入		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	48.81
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	745.93	本年支出合计	745.93
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收入总计	745.93	支出总计	745.93

预算表 2

吉林市青少年宫收入总表

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单位)名称	合计	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 拨 款 结 转	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 结 转	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 结 转	财 政 专 户 管 理 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
**	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	745.93	745.93	745.93															
306	中国共产主义青年 团吉林市委员会	745.93	745.93	745.93															
3060 02	吉林市青少年宫	745.93	745.93	745.93															

预算表 3

吉林市青少年宫支出总表

单位：万元

科目编 码	功能分类科目名称	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
**	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	745.93	627.73	118.20			
205	教育支出	600.71	482.51	118.20			
20502	普通教育	600.71	482.51	118.20			
2050299	其他普通教育支出	600.71	482.51	118.20			
208	社会保障和就业支出	65.09	65.09				
20805	行政事业单位养老支出	65.09	65.09				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.09	65.09				
210	卫生健康支出	31.32	31.32				
21011	行政事业单位医疗	31.32	31.32				
2101102	事业单位医疗	31.32	31.32				
221	住房保障支出	48.81	48.81				
22102	住房改革支出	48.81	48.81				
2210201	住房公积金	48.81	48.81				

预算表 4

吉林市青少年宫财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	745.93	一、本年支出	745.93
一般公共预算拨款	745.93	(一) 一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	600.71
		(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	65.09
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	31.32
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	48.81
		(二十一) 粮油物资储备支出	
二、上年结转		(二十二) 国有资本经营预算支出	
一般公共预算拨款		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
政府性基金预算拨款		(二十四) 其他支出	
国有资本经营预算拨款		二、结转下年	
收 入 总 计	745.93	支 出 总 计	745.93

吉林市青少年宫本年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	栏次	1	2	3	4	5
	合计	745.93	627.73	538.44	89.29	118.20
205	教育支出	600.71	482.51	393.22	89.29	118.20
	教育支出	600.71	482.51	393.22	89.29	118.20
2050299	其他普通教育支出	600.71	482.51	393.22	89.29	118.20
208	社会保障和就业支出	65.09	65.09	65.09		
	社会保障和就业支出	65.09	65.09	65.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.09	65.09	65.09		
210	卫生健康支出	31.32	31.32	31.32		
	卫生健康支出	31.32	31.32	31.32		
2101102	事业单位医疗	31.32	31.32	31.32		
221	住房保障支出	48.81	48.81	48.81		
	住房保障支出	48.81	48.81	48.81		
2210201	住房公积金	48.81	48.81	48.81		

预算表 6

吉林市青少年宫本年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编 码	部门预算支出经济分类科 目名称	合计	人员经费	公用经费
**	栏次	1	2	3
	合计	627.72	538.44	89.28
		627.72	538.44	89.28
30101	基本工资	393.22	393.22	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	65.09	65.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.32	31.32	
30113	住房公积金	48.81	48.81	
30201	办公费	9.00		9.00
30205	水费	0.97		0.97
30206	电费	24.68		24.68
30208	取暖费	30.44		30.44
30211	差旅费	5.50		5.50
30217	公务接待费	0.31		0.31
30228	工会经费	8.17		8.17
30229	福利费	10.21		10.21

吉林市青少年宫本年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

“三公”经费合 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
0.31					0.31

吉林市青少年宫本年政府性基金预算支出表				
		单位：万元		
科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	栏次	1	2	3

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括 1 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 53 人，其中：在职人员 53 人，
离退休人员 45 人。

预算附表 6

吉林市青少年宫本年国有资本经营预算支出明细表

单位：万元

科目编 码	单位代 码	单位(科目)名称	国有资本经营预算					国库拨款资金		
			总 计	基本支出			项目 支出	基本 支出 国库 集中 支付 资金	项目支出	
				合 计	人 员 经 费	公 用 经 费			政 府 采 购 资 金	其 他 国 库 集 中 支 付 资 金
**	**	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8

吉林市青少年宫项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计				118.20	118.20							
专项业务支出				102.20	102.20							
	共青团综合业务管理			102.20	102.20							
		六一主题活动经费快乐伴我成长	吉林市青少年宫	2.70	2.70							
		青少年宫公务用车交通费	吉林市青少年宫	1.70	1.70							
		青少年宫自收自支人员、外聘人员工资	吉林市青少年宫	97.80	97.80							
构建修缮等资本性支出				16.00	16.00							
	共青团综合业务管理			16.00	16.00							
		教学楼暖气片及塑胶地面等零星维修项目	吉林市青少年宫	16.00	16.00							

项目支出绩效目标表

项目名称		青少年宫自收自支人员、外聘人员工资			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		中国共产主义青年团吉林市委员会-306			
项目资金 (万元)	年度资金总额	97.80			
	其中：财政拨款	97.80			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	依据三定方案，非定额资金用于支付自收自支自支人员工资，缴纳养老保险、医疗保险、住房公积金等，共需 97.8 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	用于自收自支人员工资、养老保险等	≥25 人	30
		质量指标	自收自支人员工资经费发放率	>100%	20
	效果指标	社会效益指标	提高自收自支人员基本生活水平	=1 月	40

项目支出绩效目标表

项目名称		教学楼暖气片及塑胶地面等零星维修项目			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		中国共产主义青年团吉林市委员会-306			
项目资金 (万元)	年度资金总额	16.00			
	其中：财政拨款	16.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	对现有教学楼内设施进行检查，老化教学设备更换维修建设，改善教育教学环境，为保障教学楼设施完善保证教育教学工作正常运转提供保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	3 座教学楼内部零星维修	>=3 座	30
		质量指标	教学楼内部暖气更换及零星维修验收通过率	>=100%	20
	效果指标	社会效益指标	提高校外教育教学知名度	=100%	40

项目支出绩效目标表

项目名称		青少年宫公务用车交通费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		中国共产主义青年团吉林市委员会-306			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1.70			
	其中：财政拨款	1.70			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	吉林市青少年宫隶属于共青团吉林市委下属事业单位，其他交通费用用于单位人员公务出行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	公务用车使用次数	>=200 次	30
		质量指标	公务用车使用率	>=100%	20
	效果指标	社会效益指标	公务用车出行安全情况	保障安全	40

项目支出绩效目标表

项目名称		六一主题活动经费快乐伴我成长			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		中国共产主义青年团吉林市委员会-306			
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.70			
	其中：财政拨款	2.70			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	通过开展庆六一活动，使幼儿学会快乐、学会合作、学会自信。感悟幼儿教育的新理念从而度过一个难忘的快乐的六一儿童节。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	庆六一幼儿活动安排情况	>=1 次	30
		质量指标	庆六一幼儿亲子活动参与率	>=100%	20
	效果指标	社会效益指标	庆六一活动完成情况	=1 次	40

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入单位预算管理。收入包括：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、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2023 年收支总预算 745.93 万元，其中：当年预算 745.93 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加（减少）87.71 万元，主要原因是工资支出减少。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 745.93 元，其中：本年收入 745.93 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 745.93 万元，占 100%

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 745.93 万元，其中：基本支出 627.73 万元，占 84.15%；项目支出 118.2 万元，占 15.85%

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 745.93 万元，其中：本年收入 745.93 万元，上年结转 0 万元。支出包括：教育支出 600.71 万元，社会保障和就业支出 65.09 万元，卫生健康支出 31.32 万元，住房保障支出 48.81 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 745.93 万元，其中：基本支出 627.73 万元，占 84.15%；项目支出 118.2 万元，占 15.85%。基本支出中，人员经费 538.44 万元，占 72.18%；公用经费 89.29 万元，占 11.97%。

教育（类）支出 600.71 万元，占 80.53%，主要用于发放工资、缴纳养老保险、医疗保险等。

社会保障和就业（类）支出 65.09 万元，占 72.6%，主要用于缴纳养老保险。

住房保障（类）支出 48.81 万元，占 6.54%，主要用于缴纳住房公积金。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 745.93 万元，其中：

人员经费 538.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 89.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023 年“三公”经费预算数为 0.31 万元，其中：当年预算 0.31 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数相同。其中：当年预算 0.31 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数相同，主要原因是厉行节约，减少公务接待

。

2.公务接待费 0.31 万元，其中：当年预算 0.31 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数相同，主要原因是厉行节约，减少公务接待

。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无公务车；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无公务车。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

2023 年本单位无政府性基金预算拨款。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

2023 年本单位无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2023 年本单位无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

2023 年本单位无政府采购预算

（四）项目支出情况说明

2023年单位项目支出118.2万元，其中二级项目四个；使用本年拨款118.2万元，财政拨款结转0万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2023年确定四个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额118.2万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

（十一）上年结转：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。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

（十三）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支出和公用支出。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）费的国际旅游、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）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）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。

(二十) 项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。