

青岛市少年宫  
2023年单位预算

# 目 录

## 第一部分 青岛市少年宫单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 青岛市少年宫2023年单位预算表

表一 单位预算收支总表

表二 单位预算收入总表

表三 单位预算支出总表

表四 单位预算财政拨款收支总表

表五 一般公共预算财政拨款支出表

表六 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

表七 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

表八 政府性基金预算财政拨款支出表

表九 单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十 政府采购预算表

## 第三部分 青岛市少年宫2023年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 青岛市少年宫单位概况

### 一、主要职能

青岛市少年宫是团市委机关所属的正处级全额拨款事业单位，分类为公益二类。为少年儿童提供课外教育和培训活动服务。开展少年儿童社会教育活动，丰富课外文化生活；承担少年儿童的艺术、科技、体育等培训工作；承担学生校外社会实践、研学活动指导工作；开展少年儿童科普教育、心理健康辅导；承担少年儿童校外教育普及、推广工作；组织开展少年儿童公益性艺术展演；承担红领巾剧场的管理运营工作。

### 二、机构设置

青岛市少年宫部门内设机构共10个，分别为：

综合科、党群科、财务资产科、少先队工作科、教务科、艺术培训科、科技培训科、体育培训科、文艺活动科和学生实践活动科。

## 第二部分

# 青岛市少年宫2023年单位预算表

公开表1

### 单位预算收支总表

单位名称：青岛市少年宫

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1,697.22	一、一般公共服务支出	1,436.52
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	18.25
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	138.93
9	九、其他收入	0.20	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	103.53
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	1,697.42	本年支出合计	1,697.22
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.20

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	收入总计	1,697.42	支出总计	1,697.42

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位预算收入总表

单位名称：青岛市少年宫

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1,697.42	1,697.42	1,697.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00
2	201	一般公共服务支出	1,436.52	1,436.52	1,436.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20129	群众团体事务	1,436.52	1,436.52	1,436.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2012950	事业运行	1,436.52	1,436.52	1,436.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	205	教育支出	18.25	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20599	其他教育支出	18.25	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2059999	其他教育支出	18.25	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	208	社会保障和就业支出	138.93	138.93	138.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	138.93	138.93	138.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.62	92.62	92.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.31	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	103.53	103.53	103.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	103.53	103.53	103.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	103.53	103.53	103.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位预算支出总表

单位名称：青岛市少年宫

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	1,697.42	1,678.97	18.25	0.00	0.00	0.00	0.20
2	201	一般公共服务支出	1,436.52	1,436.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20129	群众团体事务	1,436.52	1,436.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2012950	事业运行	1,436.52	1,436.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	205	教育支出	18.25	0.00	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20599	其他教育支出	18.25	0.00	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2059999	其他教育支出	18.25	0.00	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00
8	208	社会保障和就业支出	138.93	138.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	138.93	138.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.62	92.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	103.53	103.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	103.53	103.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	103.53	103.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市少年宫

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1,697.22	一、一般公共服务支出	1,436.52	1,436.52	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	18.25	18.25	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	138.93	138.93	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	103.53	103.53	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00



序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	1,697.22	本年支出合计	1,697.22	1,697.22	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	1,697.22	支出总计	1,697.22	1,697.22	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市少年宫

金额单位：万元

序号	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		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	1,697.22	1,678.97	1,428.39	250.57	18.25
2	201	一般公共服务支出	1,436.52	1,436.52	1,185.94	250.57	0.00
3	20129	群众团体事务	1,436.52	1,436.52	1,185.94	250.57	0.00
4	2012950	事业运行	1,436.52	1,436.52	1,185.94	250.57	0.00
5	205	教育支出	18.25	0.00	0.00	0.00	18.25
6	20599	其他教育支出	18.25	0.00	0.00	0.00	18.25
7	2059999	其他教育支出	18.25	0.00	0.00	0.00	18.25
8	208	社会保障和就业支出	138.93	138.93	138.93	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	138.93	138.93	138.93	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.62	92.62	92.62	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.31	46.31	46.31	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	103.53	103.53	103.53	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	103.53	103.53	103.53	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	103.53	103.53	103.53	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市少年宫

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,678.97	1,428.39	250.57
2	301	工资福利支出	1,149.25	1,149.25	0.00
3	30101	基本工资	253.45	253.45	0.00
4	30102	津贴补贴	333.89	333.89	0.00
5	30107	绩效工资	245.36	245.36	0.00
6	3010701	事业人员基础性绩效工资	157.10	157.10	0.00
7	3010702	事业人员奖励性绩效工资	67.33	67.33	0.00
8	3010703	事业人员年终绩效	20.93	20.93	0.00
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.62	92.62	0.00
10	30109	职业年金缴费	46.31	46.31	0.00
11	30110	职工基本医疗保险缴费	69.46	69.46	0.00
12	30112	其他社会保障缴费	4.63	4.63	0.00
13	30113	住房公积金	103.53	103.53	0.00
14	302	商品和服务支出	259.97	10.40	249.57
15	30201	办公费	6.00	0.00	6.00
16	30204	手续费	0.02	0.00	0.02
17	30205	水费	2.80	0.00	2.80
18	30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
19	30208	取暖费	60.28	0.00	60.28
20	30209	物业管理费	81.45	0.00	81.45
21	30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
22	30214	租赁费	60.76	0.00	60.76
23	30216	培训费	2.80	0.00	2.80
24	30217	公务接待费	0.30	0.00	0.30

序号	支出单位经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
25	30218	专用材料费	1.80	0.00	1.80
26	30226	劳务费	4.00	0.00	4.00
27	30227	委托业务费	5.00	0.00	5.00
28	30228	工会经费	10.40	10.40	0.00
29	30239	其他交通费用	18.00	0.00	18.00
30	30299	其他商品和服务支出	2.36	0.00	2.36
31	303	对个人和家庭的补助	268.75	268.75	0.00
32	30302	退休费	151.10	151.10	0.00
33	30305	生活补助	1.79	1.79	0.00
34	30307	医疗费补助	23.12	23.12	0.00
35	30399	其他对个人和家庭的补助	92.74	92.74	0.00
36	310	资本性支出	1.00	0.00	1.00
37	31002	办公设备购置	1.00	0.00	1.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市少年宫

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,678.97	1,428.39	250.57
2	501	机关工资福利支出	0.00	0.00	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00
4	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
5	50103	住房公积金	0.00	0.00	0.00
6	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
7	502	机关商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
8	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
9	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
10	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
13	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
15	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
16	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
17	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
18	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
19	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
20	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
21	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
22	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00
23	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
24	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
25	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
26	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
27	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
28	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
29	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
30	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
31	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
32	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
33	505	对事业单位经常性补助	1,409.22	1,159.65	249.57
34	50501	工资福利支出	1,149.25	1,149.25	0.00
35	50502	商品和服务支出	259.97	10.40	249.57
36	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
37	506	对事业单位资本性补助	1.00	0.00	1.00
38	50601	资本性支出（一）	1.00	0.00	1.00
39	5060113	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
40	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
41	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
42	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
43	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
44	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
45	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
46	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
47	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
48	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
49	50899	其他对企业性支出	0.00	0.00	0.00
50	509	对个人和家庭的补助	268.75	268.75	0.00
51	50901	社会福利和救助	24.91	24.91	0.00
52	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
53	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
54	50905	离退休费	151.10	151.10	0.00
55	50999	其他对个人和家庭补助	92.74	92.74	0.00
56	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
57	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
58	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
59	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
60	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
61	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
62	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
63	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
64	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
65	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
66	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
67	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
68	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
69	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
70	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
71	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
72	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
73	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
74	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
75	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
76	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
77	51402	预留	0.00	0.00	0.00
78	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
79	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
80	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
81	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
82	59909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
83	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



## 政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市少年宫

金额单位：万元

序号	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			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市少年宫

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.30	0.30	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	0.30	0.30	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	0.00	0.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.30	0.30	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 政府采购预算表

单位名称：青岛市少年宫

单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源								中小企业预留份额	
			合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余		上年结转
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	75.60	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.60
[2012950]事业运行	[C21040000]物业管理服务	服务	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
[2012950]事业运行	[A05040101]复印纸	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2012950]事业运行	[C20030300]法律咨询服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2012950]事业运行	[C17010200]网络接入服务	服务	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
[2012950]事业运行	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2012950]事业运行	[A02061804]空调机	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 第三部分

### 2023年单位预算情况和重要事项说明

#### 一、2023年单位预算情况说明

##### (一) 2023年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

(1) 收入预算：2023年收入预算为1,697.42万元，包括：一般公共预算拨款收入1,697.22万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.20万元、上年结转结余0.00万元等；

(2) 支出预算：2023年支出预算为1,697.42万元，其中基本支出1,678.97万元、项目支出18.25万元、年终结转结余0.20万元。

##### (3) 增减变化情况

2023年收支预算1,697.42万元，较上年预算减少215.30万元，其中：

1. 收入预算减少215.30万元，其中一般公共预算拨款收入减少150.24万元、上年结转结余减少65.06万元。

2. 支出预算减少215.30万元，其中基本支出减少149.49万元、项目支出减少0.75万元、年终结转结余减少65.06万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：在职人员数量减少（2022年度退休5人、离职1人、年底新入职2名，下同），导致人员经费和公用经费相应减少，结转结余未填报。

## （二）一般公共预算收支情况

2023年一般公共预算收入1,697.22万元，与上一年相比，减少150.24万元，下降8.13%。主要原因是：在职人员数量减少，导致人员经费和公用经费收入预算相应减少。

2023年一般公共预算支出1,697.22万元，与上一年相比，减少150.24万元，下降8.13%。主要原因是：在职人员数量减少，导致人员经费和公用经费支出预算相应减少。

## （三）政府性基金预算收支情况

本单位2023年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## （四）2023年财政拨款基本支出预算情况说明

2023年，通过财政拨款安排的基本支出1,678.97万元，其中：

人员经费1,428.39万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、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、工会经费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、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250.57万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅

费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、资本性支出（一）。

### （五）“三公”经费支出情况

2023年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共0.30万元，与上一年相比，减少0.20万元，下降40.00%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长--%，主要原因是：无因公出国（境）计划。

公务用车购置及运行费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长--%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长--%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出；公务用车运行维护费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长--%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

公务接待费0.30万元，与上一年相比，减少0.20万元，下降40.00%，主要原因是：厉行节约，严格执行中央八项规定。

## 二、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，青岛市少年宫为事业单位，无机关运行经费。2023年青岛市少年宫单位的事业运行经费财政拨款预算为250.57万元，与上一年相比，减少5.32万元，下降2.08%。主要原因是：人员数量减少。

## **（二）政府采购情况**

2023年本单位政府采购预算总额75.60万元，其中：财政拨款安排75.60万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算73.60万元。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车3辆。其中，其他用车主要是单位办公用车（都处于待报废状态）；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）。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

## **（四）预算绩效信息**

### **（1）预算绩效管理情况**

青岛市少年宫2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个（少年宫运行维护费、专项业务费网站公众号系统运维），预算资金18.25万元，其中财政拨款18.25万元。根据以前年度绩效评价结果，优化少年宫运行维护费、网络运维等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

### **（2）绩效目标表**

## 少年宫运行维护费绩效目标表

137003 青岛市少年宫

单位：万元

<b>项目编码</b>	37020023P8800281072 3G		<b>项目名称</b>	少年宫运行维护费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	18.00	<b>其中：财政 资金</b>	18.00	<b>其他资金</b>	
	少年宫运行维护费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			3.00	10.00	18.00	
<b>绩效目标</b>	用于红领巾剧场维修保养、教学楼墙面粉刷、翻新等					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
成本指标	经济成本 指标	维修成本控 制率	维修成本控制情况	≤18万	计划指标	
产出指标	数量指标	维修（护） 平方数	维修（护）平方数	2900平方 米	计划指标	
	数量指标	维修（护） 次数	维修（护）次数	5次	计划指标	
	质量指标	维修验收合 格率	维修验收合格率	100%	计划指标	
	质量指标	材料质量合 格率	材料质量合格率	100%	计划指标	
	时效指标	施工期限	施工期限	2023年12 月13日	计划指标	
效益指标	社会效益 指标	教育教学安 全事故数	教育教学安全事故数	0起	计划指标	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	教师及学员 满意度	教师及学员对维修项目完成 使用满意度	80%	计划指标	



## 青岛市少年宫运维项目专项业务费（网站公众号系统运维）绩效目标表

137003 青岛市少年宫

单位：万元

<b>项目编码</b>	37020023P8800281111 1Q		<b>项目名称</b>	运维项目专项业务费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.25	<b>其中：财政 资金</b>	0.25	<b>其他资金</b>	
	少年宫网站、公众号系统运维费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					0.25	
<b>绩效目标</b>	网站、公众号发布信息篇数不少于 60 篇，及时签订网站维护协议，及时公众号年审，如期完成各项指标					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
成本指标	经济成本指标	网络运维成本	网站、公众号运维费用	≤0.25 万	历史指标	
产出指标	数量指标	年推送信息数量	网站、公众号全年发布信息篇数	≤60 篇	历史指标	
	数量指标	年推送信息字数	网站、公众号全年发布信息字数	≤8 万字	历史指标	
	质量指标	公益社团影响力	公益社团资讯阅读量	≤3000 人次	历史指标	
	质量指标	组织活动影响力	文艺演出、社会实践活动开展情况资讯阅读量	≤2000 人次	历史指标	
	时效指标	信息发布时效	网站、公众号全年发布信息次数	≤60 次	历史指标	
效益指标	社会效益指标	公益性资讯发布	网站、公众号定期发布公益性资讯，体现公益效益	≤6 条	历史指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员家长满意度	培训学员家长对少年宫信息资讯发布情况的满意度	80%	历史指标	

## **（五）重点项目情况说明**

少年宫运行维护费重点项目情况说明详见附件

# 少年宫运行维护费重点项目 情况说明

## 1. 项目概述

除保证在我单位学习的少年儿童汇报演出、“六一”等节庆庆祝活动以及正常教学活动使用外，利用空余时间，将红领巾剧场对外进行有偿使用，允许相关单位使用剧场开会、演出等活动，避免了国有资产的闲置浪费与自然消耗，场地使用费根据租场的使用合同协议等确定相关开支费用，与使用者协商确定合理收入，我单位收到场地使用费或租金后按税务局要求扣除相关税费后及时上缴财政。

## 2. 立项依据

单位红领巾剧场在财政支持下已完成重建工作，现已正常使用。但是，因我单位人员编制限制，红领巾剧场没有配备专门工作人员以及专项经费对剧场设备进行维护保养，2020年经贵局批准同意我们设立“专项业务费—少年宫运行维护费”20万元。2022年该经费压缩预算为18万。红领巾剧场主要用于在我单位学习的少年儿童汇报演出及“六一”、“七一”、“国庆”等等公益演出活动，同时保证教学、演出等活动。特申请2023年预算18万元，除用于剧场以及教学楼的维修保养。

## 3. 实施主体

青岛市少年宫

## 4. 实施方案

该项目资金主要用于红领巾剧场维修保养、教学楼墙面粉刷、翻新等。根据 2023 年负责维修项目的人员与维修方签订合同的方案进行实施，预计维修 2900 平方米、分五次维修。

#### 5. 实施周期

2023 年全年

#### 6. 年度预算安排

2023 年年初预算安排数为 18 万元

#### 7. 绩效目标和指标

见预算绩效情况说明

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，部门（单位）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：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、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。

**五、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**六、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**八、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。

**九、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日常公用支出。

**十、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。

**十一、“三公”经费：**指部门（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）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。

**十二、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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，行政单位（含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。

**十三、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十四、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。

**十五、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十六、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。

十七、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）是指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）、后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），该项支出是指用于其他教育方面的支出。

社会保障和就业（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）是指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支出。

社会保障和就业（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）是指缴纳单位在职人员职业年金支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指缴纳单位在职人员公积金支出。

十八、特有的其他需进行解释说明的名词。无