

温州市少年宫 2022 年单位预算

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2022年温州市少年宫单位预算安排情况说明

(一) 关于温州市少年宫2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于温州市少年宫2022年收入预算情况说明

(三) 关于温州市少年宫2022年支出预算情况说明

(四) 关于温州市少年宫2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于温州市少年宫2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于温州市少年宫2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于温州市少年宫2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于温州市少年宫2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于温州市少年宫2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年温州市少年宫单位预算表（见附件）

- (一) 2022年单位收支预算总表
- (二) 2022年单位收入预算总表
- (三) 2022年单位支出预算总表
- (四) 2022年单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2022年单位一般公共预算支出表
- (六) 2022年单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2022年单位政府性基金预算支出表
- (九) 2022年单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2022年单位项目支出预算表
- (十一) 2022年单位项目支出预算绩效目标表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 承办共青团组织培养、教育青少年工作，提供实践教育和社会教育活动公共文化服务设施。

2. 组织开展青少年思想道德、科技体育、文化艺术、康乐健身、社会实践等校外教育、培训活动。

3. 开展青少年对外文化交流活动。

4. 完成共青团温州市委交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，温州市少年宫预算包括办公室、总务处、活动部、教学部、信息部预算。

二、2022年温州市少年宫单位预算安排情况说明¹

（一）关于温州 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温州市少年宫所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。温州市少年宫 2022 年收支总预算 1557.37 万元。

（二）关于温州市少年宫 2022 年收入预算情况说明

温州市少年宫 2022 年收入预算 1557.37 万元，比上年执行数增加 63.12 万元，增长 4.2%，主要是项目经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入 389.01 万元，占 25.0%；专户资金 1168.36 万元，占 75.0%。

（三）关于温州市少年宫 2022 年支出预算情况说明

温州市少年宫 2022 年支出预算 1557.37 万元，比上

¹ 公开文本 2022 年数据来源于附件套表，若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额单位转换时四舍五入造成，不另行调整。

年执行数增加 63.12 万元，增长 4.2%，主要是项目支出增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1454.36 万元、社会保障和就业支出 42.72 万元、卫生健康支出 25.49 万元、住房保障支出 34.80 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 470.41 万元，占 30.2%；日常公用支出 70.57 万元，占 4.5%；项目支出 1016.39 万元，占 65.3%。

（四）关于温州市少年宫 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市少年宫 2022 年财政拨款收支总预算 389.01 万元。收入包括：一般公共预算 389.01 万元；支出包括：一般公共服务支出 286.01 万元、社会保障和就业支出 42.72 万元、卫生健康支出 25.49 万元、住房保障支出 34.80 万元。

（五）关于温州市少年宫 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州市少年宫 2022 年一般公共预算当年拨款 389.01 万元，比上年执行数减少 7.44 万元，下降 1.9%，主要是人员经费减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 286.01 万元，占 73.5%；社会保障和就业（类）支出 42.72 万元，占 11.0%；卫生健康（类）支出 25.49 万元，占 6.6%；住房保障（类）支出 34.80 万元，占 8.9%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事

业运行（项）286.01万元，主要用于人员经费。

（2）社会保障和就业支出（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）28.48万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（3）社会保障和就业支出（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）14.24万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.76万元，主要用于事业单位医疗支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）15.73万元，主要用于公务员医疗补助支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）29.19万元，主要用于住房公积金支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）5.61万元，主要用于购房补贴支出。

（六）关于温州市少年宫2022年一般公共预算基本支出情况说明

温州市少年宫2022年一般公共预算基本支出389.01万元，其中：

人员经费389.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（七）关于温州市少年宫2022年政府性基金预算支出

情况说明

温州市少年宫 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。比 2021 年执行数减少 1069.13 万元，下降 100%，主要是财政拨款资金来源调整。

（八）关于温州市少年宫 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

温州市少年宫 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于温州市少年宫 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市少年宫 2022 年“三公”经费预算（不含因公出国（境）经费）金额为 0 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]41号）文件精神，2022 年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开；温州市少年宫 2021 年因公出国（境）经费预算经核定为 0 万元。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年预算数持平。主要用于接待国内公务接待等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平，主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年预算数持平，主要用于公务

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。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

温州市少年宫为事业单位，无机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2022年温州市少年宫各单位政府采购预算总额14万元，其中：政府采购货物预算14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，温州市少年宫共有车辆0辆。其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0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年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2022年温州市少年宫其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元；一级项目2个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金: 教育收费作为本部门的事业收入, 纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入: 事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入, 不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入: 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。

5. 其他收入: 预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6. 用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 基本支出: 是预算单位为保障其正常运转, 完成日常工作任务所发生的支出, 包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出: 是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公”经费, 是指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，不含教学科研人员学术交流；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。

12. 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，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。

13. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映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、医疗室等附属事业单位。

14. 社会保障和就业支出（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）：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。

15. 社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。