

温岭市青少年宫
2022 年单位预算

单位负责人签章：



目 录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2022 年温岭市青少年宫单位预算安排情况说明

(一) 关于温岭市青少年宫 2022 年收支预算情况的总体说明

(二) 关于温岭市青少年宫 2022 年收入预算情况说明

(三) 关于温岭市青少年宫 2022 年支出预算情况说明

(四) 关于温岭市青少年宫 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于温岭市青少年宫 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于温岭市青少年宫 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于温岭市青少年宫 2022 年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于温岭市青少年宫 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于温岭市青少年宫 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 年温岭市青少年宫单位预算表

(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 年单位政府采购（资产配置）预算表

一、单位概况

（一）主要职能

温岭市青少年宫是以少年儿童为主要服务对象的的公益性校外教育文化机构。

基本任务是通过多种形式向少年儿童进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为基本内容的思想品德教育；普及科学技术、文化艺术、体育卫生、劳动技术等方面知识；培养他们多方面的兴趣、爱好和特长；培养他们独立思考、动手动脑、勇于实践和创新的精神，促进少年儿童全面发展，健康成长。

活动的形式包括开展群众性教育活动、开放活动场所、组织兴趣小组活动，主要有训练、演讲、展览、联欢、参观、考察、交流、演出、比赛、游戏、游艺、夏（冬）令营等。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，温岭市青少年宫预算包括：青少年宫单位预算。本单位无内设机构。

二、2022年温岭市青少年宫单位预算安排情况说明

（一）关于温岭市青少年宫2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温岭市青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、专户资金收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。温岭市青少年宫2022年收支总预算1363.50万元。

（二）关于温岭市青少年宫 2022 年收入预算情况说明

温岭市青少年宫 2022 年收入预算 1363.50 万元，比上年收入执行数增加 43.09 万元，增长 3.3%，主要原因是 2021 年由于疫情原因活动减少导致经费减少。

其中：一般公共预算拨款收入 342.50 万元，占 25.1%；专户资金 1021.00 万元，占 74.9%。

（三）关于温岭市青少年宫 2022 年支出预算情况说明

温岭市青少年宫 2022 年支出预算 1363.50 万元，比上年支出执行数增加 43.09 万元，增长 3.3%，主要原因是 2021 年由于疫情原因活动减少导致经费减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1341.82 万元、社会保障和就业支出 21.68 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 195.35 万元，占 14.3%；日常公用支出 93.15 万元，占 6.8%；项目支出 1075.00 万元，占 78.9%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于温岭市青少年宫 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

温岭市青少年宫 2022 年财政拨款收支总预算 342.50 万元，比上年执行数减少 28.98 万元，减少 7.8%，主要原因是上年预算执行过程中人员经费追加。

收入包括：一般公共预算 342.50 万元。

支出包括：一般公共服务支出 320.82 万元、社会保障和就业支出 21.68 万元。

（五）关于温岭市青少年宫 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

温岭市青少年宫 2022 年一般公共预算当年拨款 342.50 万元，比上年执行数减少 28.98 万元，减少 7.8%，主要原因是上年预算执行过程中人员经费追加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 320.82 万元，占 93.7%；社会保障和就业（类）支出 21.68 万元，占 6.3%。

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）266.82 万元，主要用于事业在职人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出及其他基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）54.00 万元，主要用于未成年人、12355 青少年、科普活动中心等项目支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）14.45 万元，主要用于在职人员养老保险缴费单位部分支出。

(4) 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)7.23万元,主要用于在职人员职业年金缴费单位部分支出。

(六) 关于温岭市青少年宫 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

温岭市青少年宫 2022 年一般公共预算基本支出 288.50 万元,其中:

人员经费 195.35 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 93.15 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(七) 关于温岭市青少年宫 2022 年政府性基金预算支出情况说明

温岭市青少年宫 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于温岭市青少年宫 2022 年国有资本经营预算支出

情况说明

温岭市青少年宫 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

(九) 关于温岭市青少年宫 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温岭市青少年宫 2022 年“三公”经费预算数为 3.26 万元，比上年执行数增加 1.34 万元，增长 69.8%，具体如下：

1. 因公出国(境)费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国(境)费用预算 0.00 万元，与上年执行数持平。主要用于单位人员公务出国(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。持平的主要原因是无因公出国(境)费用。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0.61 万元，比上年执行数增长 48.8%。主要用于接待团省委、各县市青少年宫等来温调研费用支出。增加的主要原因是 2021 年受疫情影响来温调研接待减少。

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 2.65 万元，比上年执行数增长 75.5%。其中，公务用车购置支出 0.00 万元(含购置税等附加费用)，主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年执行数持平，持平的主要原因是未安排公务用车购置；公务用车运行维护费支出 2.65 万元，主要用于流动少年宫下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、保

险费等支出，比上年执行数增长 75.5%，增加的主要原因是 2021 年受疫情影响外出活动减少。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022 年温岭市青少年宫的机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元。

2. 政府采购情况

2022 年温岭市青少年宫政府采购预算总额 234.96 万元，其中：政府采购货物预算 234.96 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，温岭市青少年宫共有车辆 1 辆，其中，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、业务用车 1 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. 绩效目标设置情况

2022 年温岭市青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 54.00 万元。一级项目 1 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. 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。

4. 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。

5. “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。

6. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)，指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)，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。

8. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项),指除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

9. 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),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。

10. 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),指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

四、2022年温岭市青少年宫单位预算表

2022年单位收支预算总表

160002-温岭市青少年宫

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	342.50	一般公共服务支出	1341.82
一般公共预算	342.50	群众团体事务	1341.82
政府性基金预算		事业运行	266.82
国有资本经营预算		其他群众团体事务支出	1075.00
二、财政专户管理资金	1021.00	社会保障和就业支出	21.68
三、事业收入		行政事业单位养老支出	21.68
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.45
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	7.23
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			

2022年单位支出预算总表

160002-温岭市青少年宫

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1363.50	195.35	93.15	1075.00			
201	一般公共服务支出	1341.82	173.67	93.15	1075.00			
20129	群众团体事务	1341.82	173.67	93.15	1075.00			
2012950	事业运行	266.82	173.67	93.15				
2012999	其他群众团体事务支出	1075.00			1075.00			
208	社会保障和就业支出	21.68	21.68					
20805	行政事业单位养老支出	21.68	21.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.45	14.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.23	7.23					

2022年单位财政拨款收支预算总表

160002-温岭市青少年宫

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	342.50	一般公共服务支出	320.82
一般公共预算	342.50	群众团体事务	320.82
政府性基金预算		事业运行	266.82
国有资本经营预算		其他群众团体事务支出	54.00
		社会保障和就业支出	21.68
		行政事业单位养老支出	21.68
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.45
		机关事业单位职业年金缴费支出	7.23

2022年单位一般公共预算支出表

160002-温岭市青少年宫

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	342.50	288.50	195.35	93.15	54.00
201	一般公共服务支出	320.82	266.82	173.67	93.15	54.00
20129	群众团体事务	320.82	266.82	173.67	93.15	54.00
2012950	事业运行	266.82	266.82	173.67	93.15	
2012999	其他群众团体事务支出	54.00				54.00
208	社会保障和就业支出	21.68	21.68	21.68		
20805	行政事业单位养老支出	21.68	21.68	21.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.45	14.45	14.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.23	7.23	7.23		

2022年单位一般公共预算基本支出表

160002-温岭市青少年宫

单位：万元

经济分类科目		本年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
**	**	1	2	3
	合计	288.50	195.35	93.15
301	工资福利支出	193.53	193.53	
30101	基本工资	39.95	39.95	
30102	津贴补贴	27.79	27.79	
30103	奖金	40.00	40.00	
30107	绩效工资	25.06	25.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.45	14.45	
30109	职业年金缴费	7.23	7.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.99	4.99	
30111	公务员医疗补助缴费	3.99	3.99	
30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
30113	住房公积金	19.67	19.67	
30114	医疗费	0.80	0.80	
30199	其他工资福利支出	8.77	8.77	
302	商品和服务支出	93.15		93.15
30201	办公费	0.30		0.30
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.40		0.40

2022年单位一般公共预算基本支出表

160002-温岭市青少年宫

单位：万元

经济分类科目		本年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
**	**	1	2	3
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	0.80		0.80
30217	公务接待费	1.06		1.06
30226	劳务费	75.00		75.00
30228	工会经费	2.08		2.08
30229	福利费	5.70		5.70
30231	公务用车运行维护费	2.65		2.65
30299	其他商品和服务支出	3.06		3.06
303	对个人和家庭的补助	1.82	1.82	
30307	医疗费补助	1.80	1.80	
30309	奖励金	0.02	0.02	

2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

160002-温岭市青少年宫

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	3.26		2.65		2.65	0.61
温岭市青少年宫	3.26		2.65		2.65	0.61

2022年单位政府性基金预算支出表

160002-温岭市青少年宫

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：温岭市青少年宫2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

2022年单位国有资本经营预算支出表

160002-温岭市青少年宫

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：温岭市青少年宫2022年没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

2022年单位项目支出预算表

160002-温岭市青少年宫

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1075.00	54.00			1021.00	
温岭市青少年宫	青少年校外教育服务	1075.00	54.00			1021.00	

2022年单位政府采购（资产配置）预算表

160002-温岭市青少年宫

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	采购项目			采购组织形式	数量	计量单位	参考单价(万元)	资金来源							
类	款	项			采购项目	采购内容	采购目录					总计	一般公共预算	政府性基金	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	其他自有资金
**			**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计							183.8900	234.9600	20.0000			214.9600			
			160002	温岭市青少年宫							183.8900	234.9600	20.0000			214.9600			
201	29	99	160002	温岭市青少年宫	兴趣活动	印刷品	其他印刷品	自行组织	1		5.0000	5.0000				5.0000			
201	29	99	160002	温岭市青少年宫	兴趣活动	喷釉柜	其他不另分类的物品	自行组织	1		0.4500	0.4500				0.4500			
201	29	99	160002	温岭市青少年宫	兴趣活动	多功能美工桌	其他台、桌类	自行组织	2		0.5400	1.0800				1.0800			
201	29	99	160002	温岭市青少年宫	未成年人思想道德教育公益服务	大疆机四大师(装甲车)	航模、海模及其他模型设备	自行组织	2		1.3000	2.6000				2.6000			
201	29	99	160002	温岭市青少年宫	兴趣活动	大阮	乐器	自行组织	2		0.3000	0.6000				0.6000			
201	29	99	160002	温岭市青少年宫	兴趣活动	审计	审计服务	自行组织	1		1.0000	1.0000				1.0000			
201	29	99	160002	温岭市青少年宫	活动阵地公益性免费开放	家长休息区桌椅	其他家具用具	自行组织	1		10.0000	10.0000				10.0000			
201	29	99	160002	温岭市青少年宫	未成年人思想道德教育公益服务	对战机器人	其他娱乐设备	自行组织	1		0.5200	0.5200				0.5200			
201	29	99	160002	温岭市青少年宫	未成年人思想道德教育公益服务	小型金属激光雕刻机	电动及小型台式工具	自行组织	2		0.9100	1.8200				1.8200			
201	29	99	160002	温岭市青少年宫	兴趣活动	开心厨房项目提升	其他家具用具	自行组织	1		15.0000	15.0000				15.0000			
201	29	99	160002	温岭市青少年宫	活动阵地公益性免费开放	户外童玩空间建设	其他构筑物	自行组织	1		15.0000	15.0000				15.0000			
201	29	99	160002	温岭市青少年宫	兴趣活动	手工服装设计桌	其他台、桌类	自行组织	2		0.5000	1.0000				1.0000			
201	29	99	160002	温岭市青少年宫	兴趣活动	扬琴	乐器	自行组织	1		2.3000	2.3000				2.3000			
201	29	99	160002	温岭市青少年宫	未成年人思想道德教育公益服务	教学一体机	多功能一体机	政府集中采购	5		1.2000	6.0000				6.0000			
201	29	99	160002	温岭市青少年宫	兴趣活动	教学及办公用品	其他办公消耗用品及类似物品	自行组织	10		2.9900	29.9000				29.9000			
201	29	99	160002	温岭市青少年宫	兴趣活动	文件柜	其他柜类	自行组织	4		0.1000	0.4000				0.4000			
201	29	99	160002	温岭市青少年宫	兴趣活动	无线话筒	音响电视组合机	自行组织	2		0.2000	0.4000				0.4000			
201	29	99	160002	温岭市青少年宫	兴趣活动	智能出入系统	门、门槛	自行组织	1		10.0000	10.0000				10.0000			
201	29	99	160002	温岭市青少年宫	未成年人思想道德教育公益服务	智能魔方	其他文教用品	自行组织	2		6.8500	13.7000				13.7000			
201	29	99	160002	温岭市青少年宫	未成年人思想道德教育公益服务	曲面曲棍球	球类设备	自行组织	1		1.6800	1.6800				1.6800			
201	29	99	160002	温岭市青少年宫	兴趣活动	服装设计手工椅子	其他椅凳类	自行组织	1		0.1000	0.1000				0.1000			
201	29	99	160002	温岭市青少年宫	兴趣活动	权盟麦克风话筒	音响电视组合机	自行组织	2		0.1400	0.2800				0.2800			
201	29	99	160002	温岭市青少年宫	未成年人思想道德教育公益服务	活动耗材采购	其他办公消耗用品及类似物品	自行组织	5		1.6000	8.0000				8.0000			
201	29	99	160002	温岭市青少年宫	兴趣活动	点唱机	其他生活用电器	自行组织	1		0.4000	0.4000				0.4000			
201	29	99	160002	温岭市青少年宫	未成年人思想道德教育公益服务	监控升级	视频监控设备	自行组织	1		19.0000	19.0000				19.0000			
201	29	99	160002	温岭市青少年宫	未成年人思想道德教育公益服务	直播平台设备	其他视频会议系统设备	自行组织	1		8.5000	8.5000				8.5000			
201	29	99	160002	温岭市青少年宫	未成年人思想道德教育公益服务	真人可穿戴变形金刚	其他不另分类的物品	自行组织	2		0.4550	0.9100				0.9100			
201	29	99	160002	温岭市青少年宫	青少年科普活动中心	科技馆软件升级	其他计算机设备及软件	自行组织	1		20.0000	20.0000	20.0000						

201	29	99	160002	温岭市青少年宫	未成年人思想道德教育公益服务	移动音响	音箱	自行组织	4	0.1550	0.6200				0.6200			
201	29	99	160002	温岭市青少年宫	活动阵地公益性免费开放	童乐社区场馆桌椅	其他家具用具	自行组织	1	2.0000	2.0000				2.0000			
201	29	99	160002	温岭市青少年宫	兴趣活动	乒乓球自动发球器	球类设备	自行组织	2	1.0000	2.0000				2.0000			
201	29	99	160002	温岭市青少年宫	活动阵地公益性免费开放	跑步游戏机	其他娱乐设备	自行组织	1	3.0000	3.0000				3.0000			
201	29	99	160002	温岭市青少年宫	兴趣活动	音乐凳	其他椅凳类	自行组织	1	1.0000	1.0000				1.0000			
201	29	99	160002	温岭市青少年宫	兴趣活动	音木琴	乐器	自行组织	1	1.3000	1.3000				1.3000			
201	29	99	160002	温岭市青少年宫	兴趣活动	自动回球台球桌	其他台、桌类	自行组织	1	0.5000	0.5000				0.5000			
201	29	99	160002	温岭市青少年宫	未成年人思想道德教育公益服务	音响系统	其他音频设备	自行组织	1	29.5000	29.5000				29.5000			
201	29	99	160002	温岭市青少年宫	未成年人思想道德教育公益服务	云机房设备	行业应用软件	自行组织	1	15.0000	15.0000				15.0000			
201	29	99	160002	温岭市青少年宫	兴趣活动	交换机	其他交换设备	自行组织	1	0.2500	0.2500				0.2500			
201	29	99	160002	温岭市青少年宫	活动阵地公益性免费开放	体感跳舞机	其他娱乐设备	自行组织	1	3.1500	3.1500				3.1500			
201	29	99	160002	温岭市青少年宫	兴趣活动	儿童书画桌	其他台、桌类	自行组织	1	1.0000	1.0000				1.0000			