舟山市青少年活动中心2021年部门预算

一、舟山市青少年活动中心概况

（一）主要职能

（1）运用各种文化艺术手段，寓教于乐，在培养青少年兴趣爱好的同时陶冶情操，进行爱国主义、集体主义、社会主义宣传教育，树立正确的世界观、人生观、价值观。

（2）为适应社会发展和青少年成长成才的需要，大力开展新知识、新技能的普及工作，努力把青少年宫建成培养人才的摇篮。

（3）通过组织丰富多彩的文体科技活动，举办各种类型培训班普及文艺、体育、科技知识，通过组织开展具有导向性、示范性的大型文体科技活动，引导青少年文化的健康发展。

（4）积极帮助青少年学习掌握必要的生活知识，进行劳动就业指导。

（5）加强宫际交流，取长补短，相互促进，按照有关规定，努力开展国际文化交流活动，增进各国和地区间青少年的了解与友谊。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市青少年活动中心2021年部门预算仅为单位本级预算，无下属财务非独立核算事业单位。

二、舟山市青少年活动中心2021年部门预算安排情况说明

（一）关于舟山市青少年活动中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市青少年活动中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等。舟山市青少年活动中心2021年收支总预算548.60万元。

（二）关于舟山市青少年活动中心2021年收入预算情况说明

舟山市青少年活动中心2021年收入预算548.60万元，其中：一般公共预算拨款收入356.21万元，占64.93%；事业收入189.92万元，占34.61%。

（三）关于舟山市青少年活动中心2021年支出预算情况说明

舟山市青少年活动中心2021年支出预算548.60万元。

1.按支出功能分类，包括其他文化旅游体育与传媒支出290.22万元、行政事业单位养老支出22.83万元、行政事业单位医疗9.73万元、住房改革支出20.43万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出278.68万元，占50.79%；公用支出114.45万元，占20.86%；项目支出155.47元，占28.33%。

（四）关于舟山市青少年活动中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市青少年活动中心2021年财政拨款收支总预算548.60

万元。收入包括：一般公共预算拨款收入356.21万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出303.22万元、社会保障和就业支出22.83万元、卫生健康支出9.73万元、住房保障支出20.43万元。

（五）关于舟山市青少年活动中心2021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

2021年一般公共预算当年拨款合计343.21万元，对比上年一般公共预算当年拨款合计324万元，比上年增加19.21万元，增加5.92%。主要原因是青少年活动中心的物业管理费与编外人员费用有所增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出支出303.22万元，占55.27%；社会保障和就业（类）支出22.83万元，占4.16%；卫生健康（类）支出9.73万元，占1.77%；住房保障（类）支出20.43万元，占3.72%；

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）事务303.22万元，主要用于单位的基本支出和未单独设置项级科目的其他项目支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务22.83万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险金。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务9.73万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳年金的支出。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.96万元，主要用于单位按照规定标准为退休人员和在编职工缴纳基本医疗支出。

（5）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.77万元，主要用于单位按照规定标准为退休人员和在编职工缴纳公务员医疗补助。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.35万元，主要用于单位按照规定标准为在编职工缴纳住房公积金。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.08万元，主要用于单位按照规定标准为在编职工缴纳提租补贴。

（六）关于舟山市青少年活动中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市青少年活动中心2021年一般公共预算基本支出343.21万元，其中：

工资福利支出271.65万元，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、医疗费、其他工资福利支出；

商品和服务支出64.53万元，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、会议费、干部教育培训费、党建活动经费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费；

对个人和家庭的补助7.03万元，主要包括：退休费、医疗费

补助、其他对个人和家庭的补助。

（七）关于舟山市青少年活动中心2021年政府性基金预算支出情况说明

舟山市青少年活动中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于舟山市青少年活动中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市青少年活动中心2021年“三公”经费预算数为1万元，与上年预算数持平，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，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算1万元，与上年预算数持平。主要用于接待单位按规定开支的公务活动相关的接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2021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。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2021年舟山市青少年活动中心是全额拨款的事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

2.政府采购情况

2021年舟山市青少年活动中心无政府采购资金预算。

3.国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，舟山市青少年活动中心所属各预算单位共有车 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）。

2021 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。

3. 绩效目标设置情况。

2021 年舟山市青少年活动中心素质基地拓展运行费实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 13 万元，涉及政府性基金预算当年拨款 0.00 万元。

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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金：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，不含财政专户管理资金收入。

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.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位在以上收入之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

8.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”“财政专户管理资金”“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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.“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。

14.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。

15. 文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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职业年金支出。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中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。

19.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

2021 年市本级部门预算公开表

预算单位：舟山市青少年活动中心

编制单位：舟山市青少年活动中心

编制日期：2021-03-16

表 01

2021 年市本级部门收支预算总表

部门名称：【116002】舟山市青少年活动中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	356.21	**文化旅游体育与传媒支出**	**495.61**
一般公共预算	356.21	**其他文化旅游体育与传媒支出**	**495.61**
政府性基金预算		其他文化旅游体育与传媒支出	495.61
二、专户资金		**社会保障和就业支出**	**22.83**
三、事业收入（不含专户资金）	189.92	**行政事业单位养老支出**	**22.83**
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	15.22
五、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	7.61
		卫生健康支出	**9.73**
		行政事业单位医疗	**9.73**
		事业单位医疗	6.96
		公务员医疗补助	2.77
		住房保障支出	**20.43**
		住房改革支出	**20.43**
		住房公积金	20.35
		提租补贴	0.08
			548.6

本年收入合计	546.13	本年支出合计	548.60
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、上年结转	2.47	结转下年	
收　入　总　计	548.60	支　出　总　计	548.60

表 02

2021 年市本级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：【116002】舟山市青少年活动中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	356.21	**文化旅游体育与传媒支出**	**303.22**
一般公共预算	356.21	**其他文化旅游体育与传媒支出**	**303.22**
政府性基金预算		其他文化旅游体育与传媒支出	303.22
		社会保障和就业支出	**22.83**
		行政事业单位养老支出	**22.83**
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.22
		机关事业单位职业年金缴费支出	7.61
		卫生健康支出	**9.73**
		行政事业单位医疗	**9.73**
		事业单位医疗	6.96
		公务员医疗补助	2.77
		住房保障支出	**20.43**
		住房改革支出	**20.43**
		住房公积金	20.35
		提租补贴	0.08
		合计	**356.21**

本年收入合计	356.21		

表 03

2021 年市本级部门一般公共预算支出表

部门名称：　【116002】舟山市青少年活动中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	合　计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计		**356.21**	**343.21**	**13.00**
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**303.22**	**290.22**	**13.00**
20799	**其他文化旅游体育与传媒支出**	**303.22**	**290.22**	**13.00**
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	303.22	290.22	13.00
208	**社会保障和就业支出**	**22.83**	**22.83**	
20805	**行政事业单位养老支出**	**22.83**	**22.83**	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.22	15.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.61	7.61	
210	**卫生健康支出**	**9.73**	**9.73**	
21011	**行政事业单位医疗**	**9.73**	**9.73**	
2101102	事业单位医疗	6.96	6.96	
2101103	公务员医疗补助	2.77	2.77	
221	**住房保障支出**	**20.43**	**20.43**	

22102	**住房改革支出**	**20.43**	**20.43**	
2210201	住房公积金	20.35	20.35	
2210202	提租补贴	0.08	0.08	

表 04

2021 年市本级部门政府性基金预算支出表

部门名称：　【116002】舟山市青少年活动中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	合　计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计				

注释：舟山市青少年活动中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 05

2021 年市本级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：【116002】舟山市青少年活动中心　　单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
合计		**343.21**
301	**工资福利支出**	**271.65**
30101	**基本工资**	**44.80**
3010101	职务(岗位)工资	22.37
3010102	级别(薪级)工资	19.61
3010103	教护 10%	2.82
30102	**津贴补贴**	**0.26**
3010204	特岗津贴	0.06
3010206	医疗补贴	0.12
3010210	提租补贴	0.08
30103	**奖金**	**64.50**
30103	奖金	64.50
30107	**绩效工资**	**53.14**
3010701	基础性绩效工资	34.60

3010702	奖励性绩效工资	18.54
30108	**机关事业单位基本养老保险缴费**	**15.22**
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.22
30109	**职业年金缴费**	**7.61**
30109	职业年金缴费	7.61
30110	**职工基本医疗保险缴费**	**5.66**
30110	职工基本医疗保险缴费	5.66
30111	**公务员医疗补助缴费**	**1.98**
30111	公务员医疗补助缴费	1.98
30112	**其他社会保障缴费**	**1.43**
3011201	工伤保险费	0.29
3011202	失业保险费	0.18
3011203	残疾人就业保障费	0.72
3011299	其他社会保障缴费	0.24
30113	**住房公积金**	**20.35**
3011301	一般住房公积金	17.23
3011302	住房补贴	3.12
30199	**其他工资福利支出**	**56.70**
3019904	机动经费	50.00
3019999	其他工资福利支出	6.70
302	**商品和服务支出**	**64.53**
30201	**办公费**	**1.21**
30201	办公费	1.21

30202	**印刷费**	**0.20**
30202	印刷费	0.20
30204	**手续费**	**0.10**
30204	手续费	0.10
30205	**水费**	**1.50**
30205	水费	1.50
30206	**电费**	**1.00**
30206	电费	1.00
30207	**邮电费**	**1.00**
30207	邮电费	1.00
30209	**物业管理费**	**24.00**
30209	物业管理费	24.00
30211	**差旅费**	**1.00**
30211	差旅费	1.00
30215	**会议费**	**0.30**
30215	会议费	0.30
30216	**培训费**	**4.46**
3021601	干部教育培训费	3.50
3021602	党建活动经费	0.96
30217	**公务接待费**	**1.00**
30217	公务接待费	1.00
30226	**劳务费**	**11.52**
3022601	编外人员费用	11.52

30228	**工会经费**	**1.59**
30228	工会经费	1.59
30229	**福利费**	**10.48**
30229	福利费	10.48
30239	**其他交通费用**	**4.69**
3023903	事业单位公务交通费	1.20
3023999	其他交通费	3.49
30299	**其他商品和服务支出**	**0.48**
3029902	退休人员公务费	0.48
303	**对个人和家庭的补助**	**7.03**
30302	**退休费**	**2.49**
3030299	退休人员其他补贴	2.49
30307	**医疗费补助**	**2.09**
3030702	退休人员基本医疗保险费	1.30
3030703	退休人员医疗补助金	0.79
30399	**其他对个人和家庭的补助**	**2.45**
3039901	离退休人员春节慰问费	2.40
3039903	独生子女费	0.05

表 06

2021 年市本级部门收入预算总表

部门名称：【116002】舟山市青少年活动中心　　单位：万元

单位名称	总　计	上年结转	财政拨款			国有资本经营预算收入	专户资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入
			合计	一般公共预算	政府性基金预算							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	**548.60**	**2.47**	**356.21**	**356.21**				**189.92**				
共青团舟山市委员会（部门）	**548.60**	**2.47**	**356.21**	**356.21**				**189.92**				
舟山市青少年活动中心	548.60	2.47	356.21	356.21				189.92				

表 07

2021 年市本级部门支出预算总表

部门名称：【116002】舟山市青少年活动中心　　单位：万元

单位名称	总　计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	**548.60**	**278.68**	**114.45**	**155.47**			
共青团舟山市委员会（部门）	**548.60**	**278.68**	**114.45**	**155.47**			
舟山市青少年活动中心	548.60	278.68	114.45	155.47			

表 08

2021 年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：　【116002】舟山市青少年活动中心　　单位：万元

项目	2021 年预算数
合计	1.00
1.因公出国(境)费用	
2.公务接待费	1.00
3.公务用车购置及运行维护费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

表 09

2021 年市本级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

部门名称：【116002】舟山市青少年活动中心　　单位:万元

单位名称	项目名称	财政拨款			项目绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
**	**	1	2	3	**
合计		13.00	13.00		
舟山市青少年活动中心	素质拓展基地运行费	13.00	13.00		产出指标：舟山市青少年活动中心计划完成全市三千余名青少年的素质拓展培训。绩效指标：舟山市青少年活动中心免费为全市三千余名青少年提供学习、技能操作加强。