

2021 年潍坊市青少年 宫部门预算

目 录

第一部分 潍坊市青少年宫部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 潍坊市青少年宫 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、财政拨款安排的基本支出预算表
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
- 十、重点项目支出表
- 十一、政府采购预算表

第三部分 潍坊市青少年宫 2021 年部门预算情况和重要事项说明

- 一、预算编制的基本原则和方法

- 二、收支预算总体情况
- 三、财政拨款收支情况
- 四、一般公共预算收支情况
- 五、财政拨款安排的基本支出情况
- 六、政府性基金预算支出情况
- 七、国有资本经营预算支出情况
- 八、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

潍坊市青少年宫部门概况

一、主要职能

潍坊市青少年宫隶属于共青团潍坊市委，是我市加强未成年人思想道德建设、推进素质教育的重要阵地，是全市唯一一所正规的校外教育活动场所，担负着全市少年儿童艺术专业特长的培养工作，思想道德、科技教育、文化艺术、社会实践等公益性社会实践活动的组织工作。主要职能如下：

1、在上级党委政府主管部门的领导下，面向全市青少年开展丰富多彩、健康有益的公益性校外教育实践活动。一是围绕党、政、团、队中心工作和重大节日等组织开展青少年文体活动；二是组织开展主题鲜明的冬、夏令营活动；三是组织开展各类校外教育理论研讨活动。

2、从事少年儿童艺术专业特长的培训工作。为满足我市青少年多样化的兴趣爱好选择，针对有特殊教育需求的青少年，开设艺术、体育、科技、文化等特长培训，培训费用只收取成本费。为特困家庭子女、希望工程资助对象等特殊青少年群体免费提供所有培训项目，不收取任何费用。

3、协助主管部门或受有关部门委托，对我市各类社会组织以及（学校、社区等）基层单位开展青少年校外活动起到组织协调和指导示范的作用。

4、通过流动少年宫、科技大篷车、社区青少年宫等活动形式，送科技到社区、乡镇等基层去。为广大青少年提供一个学习科技知识与培养科学技能的平台。

二、部门预算单位构成

潍坊市青少年宫部门预算包括：青少年宫本级预算
纳入潍坊市青少年宫 2021 年部门预算编制范围的单位
包括：

序号	单位名称
1	潍坊市青少年宫本级

第二部分

潍坊市青少年宫 2021 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	423.31	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入		二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	434.57
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
本年收入合计	423.31	本年支出合计	434.57
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、上年结转结余	11.26	年终结转结余	
收 入 总 计	434.57	支 出 总 计	434.57

收入总体情况表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编 码	科目名称	合计	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金 预算拨 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	上级补 助收 入	附属单 位上缴 收入	上年 结转
042	潍坊市青少年宫		合计	434.57	423.31								11.26
042	潍坊市青少年宫	205	教育支出	434.57	423.31								11.26
042	潍坊市青少年宫	20501	教育管理事务	434.57	423.31								11.26
042	潍坊市青少年宫	2050199	其他教育管理 事务支出	434.57	423.31								11.26
042001	潍坊市青少年宫本级	205	教育支出	434.57	423.31								11.26
042001	潍坊市青少年宫本级	20501	教育管理事务	434.57	423.31								11.26
042001	潍坊市青少年宫本级	2050199	其他教育管理 事务支出	434.57	423.31								11.26

支出总体情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
042	潍坊市青少年宫		合计	434.57	365.86	68.71	0.00
042	潍坊市青少年宫	205	教育支出	434.57	365.86	68.71	0.00
042	潍坊市青少年宫	20501	教育管理事务	434.57	365.86	68.71	0.00
042	潍坊市青少年宫	2050199	其他教育管理事务支出	434.57	365.86	68.71	0.00
042001	潍坊市青少年宫本级		合计	434.57	365.86	68.71	0.00
042001	潍坊市青少年宫本级	205	教育支出	434.57	365.86	68.71	0.00
042001	潍坊市青少年宫本级	20501	教育管理事务	434.57	365.86	68.71	0.00
042001	潍坊市青少年宫本级	2050199	其他教育管理事务支出	434.57	365.86	68.71	0.00

部门公开表 4

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2021 年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资产经营预算
一、一般公共预算拨款收入	423.31	教育支出	423.31	423.31		
二、政府性基金预算拨款收入						
三、国有资本经营预算收入						
本年收入合计	423.31	本年支出合计	423.31	423.31		
上年结转结余		年终结转结余				
收入合计	423.31	支出合计	423.31	423.31		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	经济科目 功能科目	2021年 预算数	基本支出						项目支出													
				合计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	对事业单位经常性补助		机关资本性支出(一)	对事业单位资本性补助	对个人和家庭补助	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	对事业单位补助		机关资本性支出(一)	对事业单位资本性补助	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	对企业补助	对企业资本性支出	社会保障基金补助	其他支出	
							工资福利支出	商品和服务支出						资本性支出	资本性支出									工资福利支出
042	潍坊市青少年宫		总计	423.31			291.22	21.39			53.25				57.45									
042	潍坊市青少年宫	205	教育支出	423.31			291.22	21.39			53.25				57.45									
042	潍坊市青少年宫	20501	教育管理事务	423.31			291.22	21.39			53.25				57.45									
042	潍坊市青少年宫	2050199	其他教育管理事务支出	423.31			291.22	21.39			53.25				57.45									
042001	潍坊市青少年宫		合计	423.31			291.22	21.39			53.25				57.45									
042001	潍坊市青少年宫	205	教育支出	423.31			291.22	21.39			53.25				57.45									

一般公共预算支出情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	经济科目 功能科目	2021年 预算数	基本支出							项目支出													
				合计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	对事业单位经常性补助		机关资本性支出(一)	对事业单位资本性补助	对个人和家庭补助	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	对事业单位经常性补助		机关资本性支出(一)	对事业单位资本性补助	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	对企业补助	对企业资本性支出	社会保障补助	其他支出		
							工资福利支出	商品和服务支出						工资福利支出	商品和服务支出									资本性支出	资本性支出
042001	潍坊市青少年宫	20501	教育管理事务	423.31			291.22	21.39			53.25			0.00	57.45										
042001	潍坊市青少年宫	2050199	其他教育管理事务支出	423.31			291.22	21.39			53.25				57.45										

财政拨款安排的基本支出情况表

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				365.86	344.47	21.39
505	对事业单位经常性补助			312.61	291.22	21.39
50501	工资福利支出	301	工资福利支出	291.22	291.22	0.00
		30101	基本工资	91.06	91.06	0.00
		30102	津贴补贴	106.61	106.61	0.00
		30103	奖金	0.62	0.62	0.00
		30107	绩效工资	15.98	15.98	0.00
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.49	27.49	0.00
		30110	职工基本医疗保险缴费	16.32	16.32	0.00
		30112	其他社会保障缴费	4.08	4.08	0.00
		30113	住房公积金	29.06	29.06	0.00
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出	21.39	0.00	21.39
		30201	办公费	0.46	0.00	0.46
		30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
		30203	咨询费	0.10	0.00	0.10
		30205	水费	0.80	0.00	0.80
		30206	电费	3.10	0.00	3.10
		30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
		30211	差旅费	0.10	0.00	0.10
		30217	公务接待费	0.14	0.00	0.14
		30227	委托业务费	0.10	0.00	0.10
		30228	工会经费	4.92	0.00	4.92
		30239	其他交通费用	10.37	0.00	10.37
		30299	其他商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	53.25	53.25	0.00
50901	社会福利和救助	30305	生活补助	1.04	1.04	0.00
		30309	奖励金	38.17	38.17	0.00
50905	离退休费	30302	退休费	11.29	11.29	0.00
50999	其他对个人和家庭的补助支出	30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.75	2.75	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	2021年预算数		
				合计	基本支出	项目支出
			合计			

注：潍坊市青少年宫 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	预算数		
				合 计	基本支出	项目支出
		-				
		-				

注：潍坊市青少年宫 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	总计	因公出 国(境) 经费	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 行维护费	
042	潍坊市青少年宫	0.14					0.14
042001	潍坊市青少年宫 本级	0.14					0.14

重点项目支出表

单位：万元

序号	项目名称	单位编码	单位名称	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
					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												

注：潍坊市青少年宫 2021 年未安排重点项目支出预算。

政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款		财政专户管理 资金	事业 收入	事业单位 经营收入	其他收 入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	上年结转
			一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入							

注：潍坊市青少年宫 2021 年未安排政府采购预算。

第三部分

潍坊市青少年宫 2021 年部门预算情况 和重要事项说明

一、预算编制的基本原则和方法

(一)按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，潍坊市青少年宫的收入和支出均纳入年度预算。

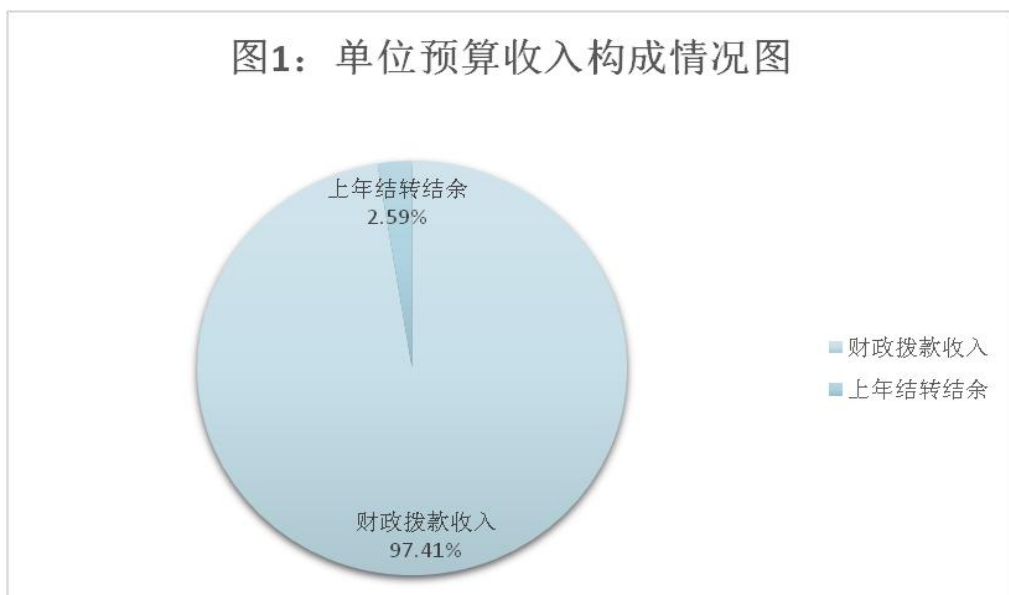
(二)认真执行市政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。

(三)根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

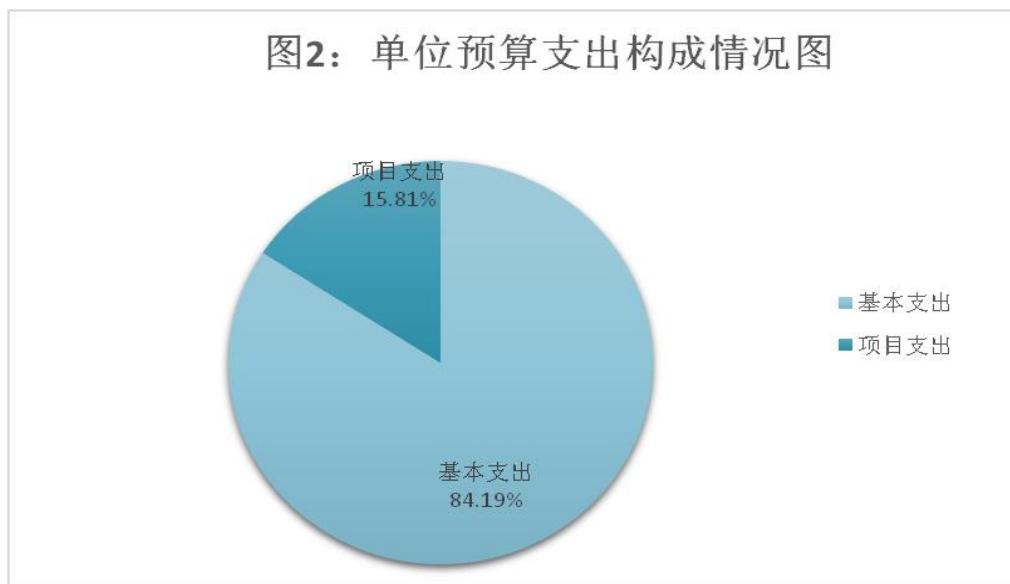
二、收支预算总体情况

(一)2021年收入预算434.57万元，比上年减少6.19万元，比上年下降1.4%，主要原因是公用经费减少。其中：一般公共预算拨款收入423.31万元，占97.41%；政府性基金预算拨款收入0.0万元，占0.0%；国有资本经营预算收入0.0万元，占0.0%；财政专户管理资金收入0.0万元，占0.0%；上年结转结余11.26万元，占2.59%。

图1：单位预算收入构成情况图

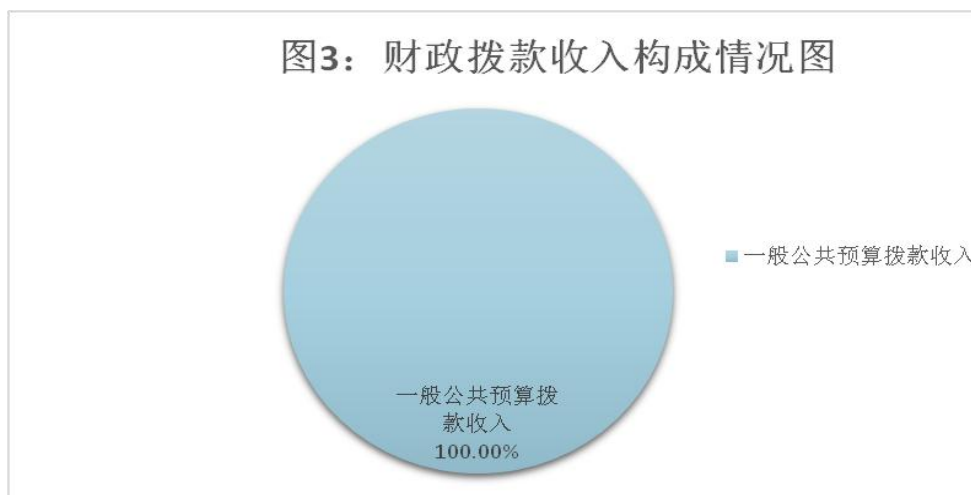


(二) 2021 年支出预算 434.57 万元，比上年减少 6.19 万元，比上年下降 1.4 %，主要原因是公用经费减少。其中：基本支出 365.86 万元，占 84.19 %；项目支出 68.71 万元，占 15.81%。

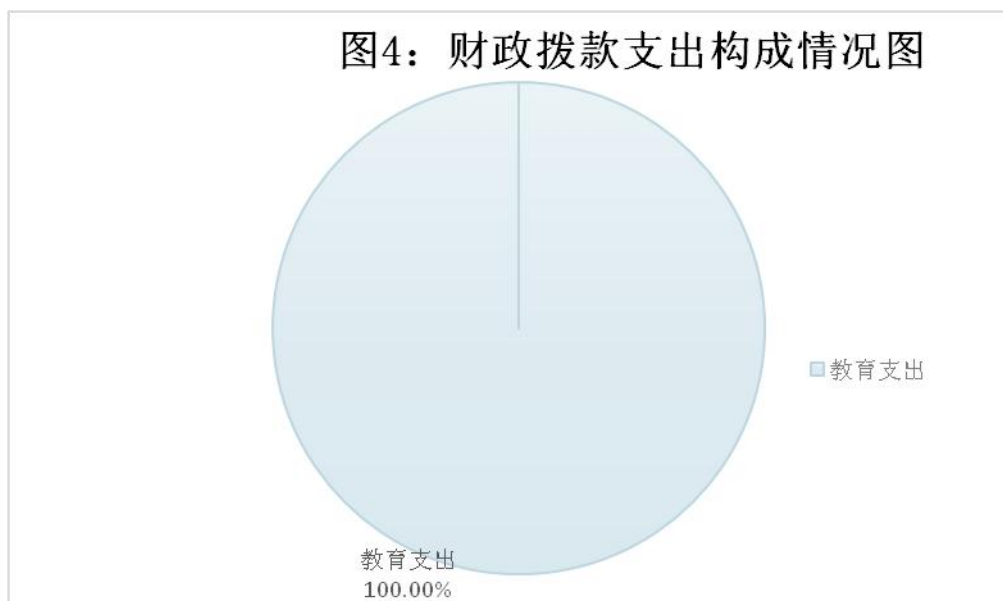


三、财政拨款收支情况

(一) 2021 年财政拨款收入预算为 423.31 万元，其中：一般公共预算拨款收入 423.31 万元，占 100.0%；政府性基金预算拨款收入 0.0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算收入 0.0 万元，占 0.0%。

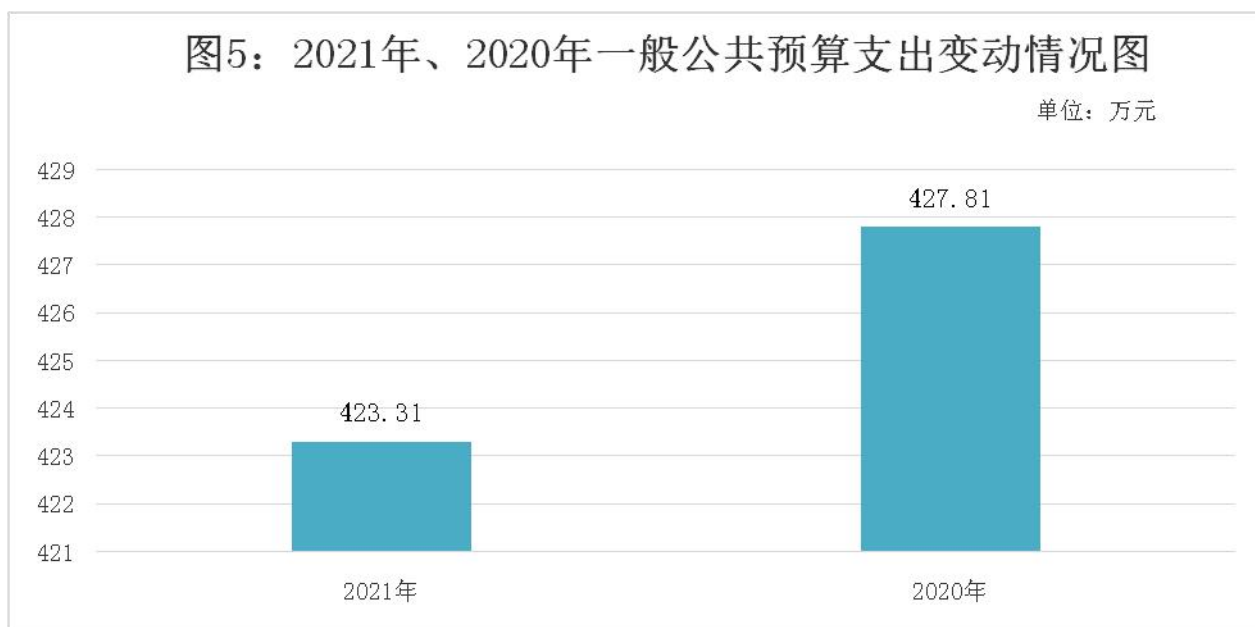


(二) 2021年财政拨款支出预算423.31万元，其中：教育类支出423.31万元，占100.0%，主要用于教育支出。

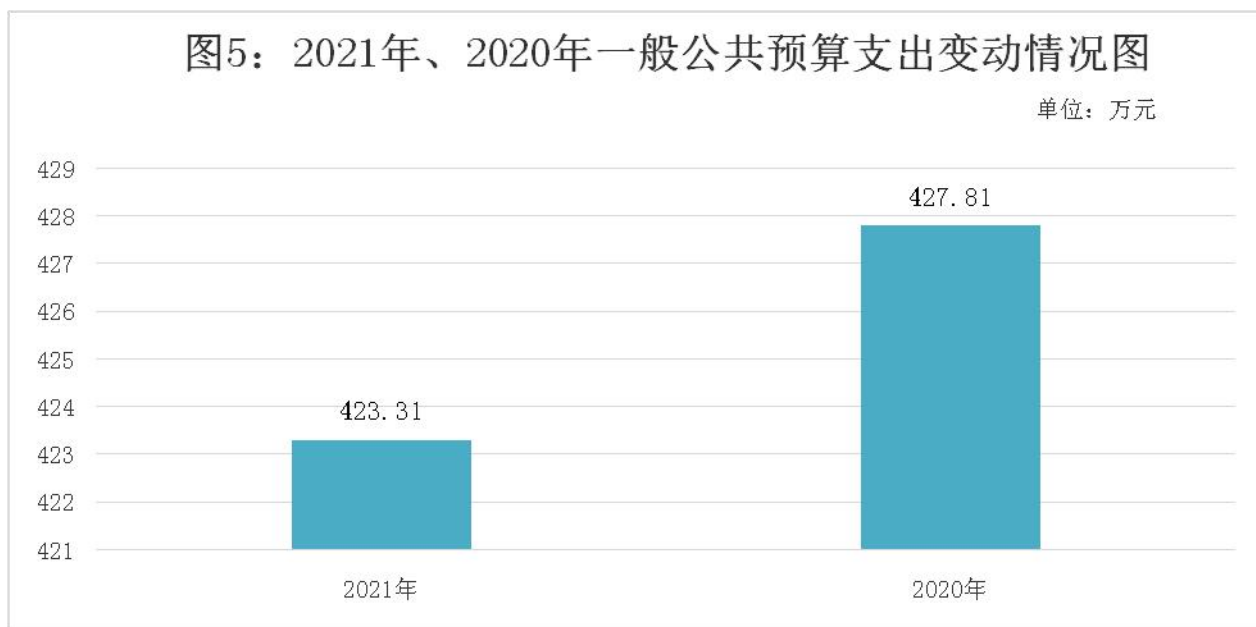


四、一般公共预算收支情况

(一) 2021年一般公共预算当年拨款423.31万元，比上年减少4.5万元，下降1%，主要原因是公用经费减少。

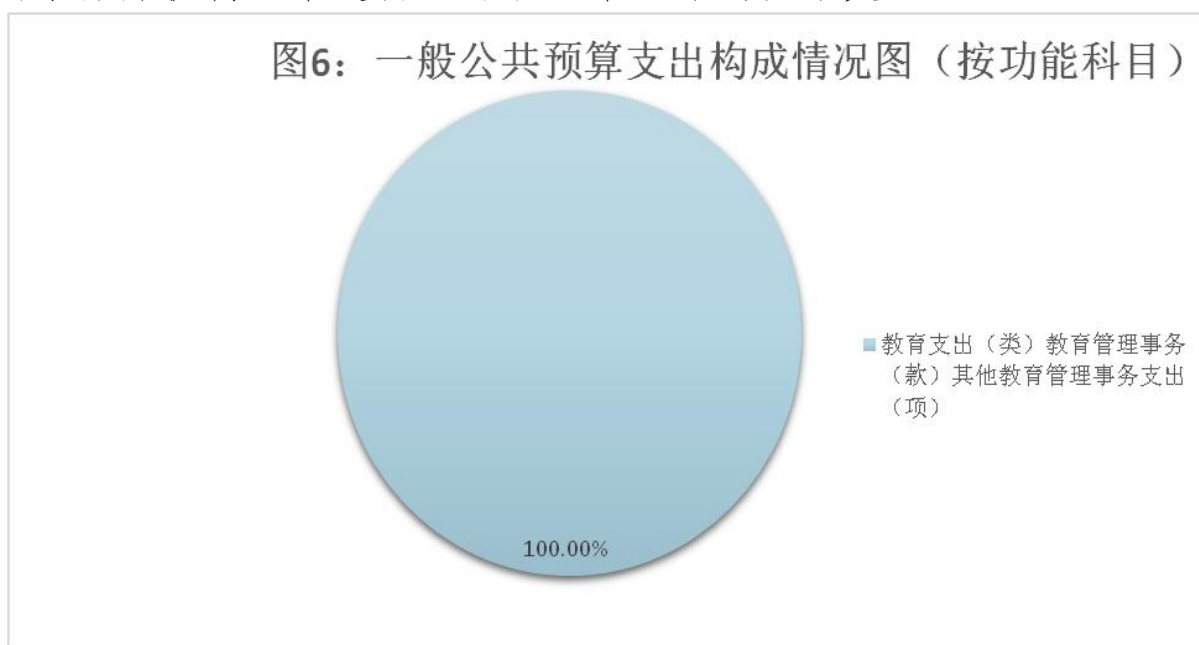


(二) 2021年一般公共预算支出预算 423.31 万元，比上年减少 4.5 万元，下降 1%，主要原因是公用经费减少。其中：一般公共服务教育支出 423.31 万元，占 100.0%。



一般公共预算支出具体使用情况如下：

一般公共服务教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）423.31 万元，主要用于局属事业单位的工资福利支出；对个人和家庭补助；商品和服务支出等用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。



五、财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出预算365.86万元（其中一般公共预算安排365.86万元），包括：

1. 人员经费344.47万元（其中一般公共预算安排344.47万元）按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

2. 公用经费21.39万元（其中一般公共预算安排21.39万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、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、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、委托业务费、公务接待费、公务用车维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业

单位资本性补助等。

六、政府性基金预算收支情况

2021 年政府性政府性基金预算支出 0 万元。

潍坊市青少年宫 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算收支情况

潍坊市青少年宫 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、重要事项说明

（一）机关运行经费

机关运行经费是指用于维护行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，潍坊市青少年宫及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2021 年潍坊市青少年宫及所属单位的事业运行经费是保障机构正常运行经费财政拨款预算为 21.39 万元。较 2020 年预算增加 1 万元，增长 4.6%。主要原因是：严格落实中央、省、市厉行节约，过紧日子的要求，严格控制一般性支出。

（二）政府采购情况

2021 年潍坊市青少年宫预算未安排政府采购预算。

（三）一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

2021 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.14 万元，比上年减少 2.06 万元，主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”要求，严格公务用车使用规定，压

减公务用车支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年基本持平，主要原因是 2021 年无安排出国（境）计划，贯彻落实政府过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出；公务用车购置及运行费 0 万元，比上年减少 2 万元，主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”要求，严格公务用车使用规定，压减公务用车支出；公务接待费 0.14 万元，与 2020 年基本持平，严格落实中央八项规定，严控公务接待开支标准和接待人次。

（四）国有资产占用使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，潍坊市青少年宫及所属各预算单位无车辆。潍坊市青少年宫及所属各预算单位无价值 50 万元以上通用设备及 100 万元以上专用设备。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单价 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年潍坊市青少年宫部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 68.7 万元。其中：潍坊市青少年宫青少年公益性活动经费项目绩效目标表如下：

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	青少年公益性活动资金						
主管部门	潍坊市青少年宫						
资金情况	财政拨款年度金额:	6.07 万元					
总体目标	长期目标				年度目标（2021 年）		
	通过各类公益活动给青少年提供展示个人艺术魅力的机会，对活动中发现的优秀人才，进行更深入的培养，促进我市青少年艺术事业的发展				通过各类公益活动给青少年提供展示个人艺术魅力的机会，对活动中发现的优秀人才，进行更深入的培养，促进我市青少年艺术事业的发展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成市委、主管部门布置的任务	≥4	数量指标	完成市委、主管部门布置的任务	4
		质量指标	培训活动要求质量，	100%	质量指标	培训活动要求质量	100%
			公益活动质量	100%		公益活动质量	100%
		成本指标	青少年艺术节及六一活动	≥1.5	成本指标	青少年艺术节及六一活动	1.5
			第七届“中国画都”全市青少年书法绘画优秀作品展	≥1.5		第七届“中国画都”全市青少年书法绘画优秀作品展	1.5
			2021 年少儿春晚活动	≥1.4		2021 年少儿春晚活动	1.4
			红色传承-庆祝中国共产党建党 100 周年征文活动	≥1.67		红色传承-庆祝中国共产党建党 100 周年征文活动	1.67
		时效指标	工作任务当年完成	按时完成	时效指标	工作任务当年完成	
		社会效益	促进我市青少年艺术事业的发展，得到社会各界普遍认可	得到社会各界普遍认可	社会效益	促进我市青少年艺术事业的发展，得到社会各界普遍认可	得到社会各界普遍认可
		可持续影响指标	打造潍坊市青少年宫公益活动品质		可持续影响指标	打造潍坊市青少年宫公益活动品质	
满意度指标	服务对象满意度		≥95%	服务对象满意度		≥95%	

第四部分

名 词 解 释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、事业单位经营收入：指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。

五、上级补助收入：指事业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：指本单位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、其他收入：指除上述“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”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的当年收入。

八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“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”“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”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（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。

九、上年结转结余：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、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经费和日常公用经费。

十一、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。

十二、“三公”经费：指市级部门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）及按规定保留的公务用车燃油费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括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。

十四、一般公共服务教育支出（类）教育管理事务（款）
其他教育管理事务支出（项）：指青少年宫事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作安排的基本支出。