

长春市少年宫2022 年部门预算

二〇二二年四月十二日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

组织举办全市少年儿童示范性、倡导性竞赛活动，组织少年儿童喜爱的文体活动，开展文艺、科技、体育等培训。

二、机构设置

根据上述职责，长春市少年宫内设机构分别为总务处、办公室、教务处、美术部、科技部、体育部、活动指导部、艺术团、幼艺部。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	823.84	807.28	16.56	一、教育支出	620.11	603.55	16.56
一般公共预算拨款收入	823.84	807.28	16.56	二、社会保障和就业支出	72.23	72.23	
政府性基金预算拨款收入				三、卫生健康支出	65.20	65.20	
国有资本经营预算拨款收入				四、住房保障支出	66.30	66.30	
二、财政专户管理资金收入							
三、单位资金收入	92.00	92.00					
事业收入							
事业单位经营收入	92.00	92.00					
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入							
本年收入合计	915.84	899.28	16.56	本年支出合计	823.84	807.28	16.56
财政拨款结转				结转下年支出		92.00	
其他收入结转结余							
收入总计	915.84	899.28	16.56	支出总计	915.84	899.28	16.56

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算									上年结转结余						
		小计	一般公 共预算	政府性 基金预算	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	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小计	一般公 共预算 拨款结 转	政府性 基金预 算拨款 结转	国有资 本经营 预算 拨款结 转	财政专 户管理 资金结 转结余	单位 资金结 转结余
长春市少 年宫	915.84	899.28	807.28				92.00				16.56	16.56					
合计	915.84	899.28	807.28				92.00				16.56	16.56					

支出总表

单位：万元

功能分类 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
一、教育支出	620.11	603.55	16.56			
其他教育支出	620.11	603.55	16.56			
二、社会保障和就业支出	72.23	72.23				
机关事业单位基本养 老保险缴费支出	72.23	72.23				
三、卫生健康支出	65.20	65.20				
事业单位医疗	37.40	37.40				
公务员医疗补助	27.80	27.80				
四、住房保障支出	66.30	66.30				
住房公积金	66.30	66.30				
合计	823.84	807.28	16.56			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2022 年 预算数	当年预算	上年结 转	项 目	2022 年预 算数	一般公共预算		政府性 基金预 算	
						当年预 算	上年结 转	当 年 预 算	上 年 结 转
一、本年收入	823.84	807.28	16.56	一、教育支出	620.11	603.55	16.56		
一般公共预算 拨款	823.84	807.28	16.56	二、社会保障 和就业支出	72.23	72.23			
政府性基金 预算拨款				三、卫生健康 支出	65.20	65.20			
国有资本经 营预算拨款				四、住房保障 支出	66.30	66.30			
本年收入合计	823.84	807.28	16.56	本年支出合计	823.84	807.28	16.56		
二、上年结转				二、结转下年					
一般公共预算 拨款									
政府性基金预 算拨款									
国有资本经营 预算拨款									
收入总计	823.84	807.28	16.56	支出总计	823.84	807.28	16.56		

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、教育支出	620.11	603.55	509.06	94.49	16.56
其他教育支出	620.11	603.55	509.06	94.49	16.56
二、社会保障和就业支出	72.23	72.23	72.23		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.23	72.23	72.23		
三、卫生健康支出	65.20	65.20	65.20		
事业单位医疗	37.40	37.40	37.40		
公务员医疗补助	27.80	27.80	27.80		
四、住房保障支出	66.30	66.30	66.30		
住房公积金	66.30	66.30	66.30		
合计	823.84	807.28	712.79	94.49	16.56

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	686.67	686.67	
基本工资	282.01	282.01	
津贴补贴	0.73	0.73	
奖金	23.50	23.50	
绩效工资	162.49	162.49	
机关事业单位基本养老保险缴费	72.23	72.23	
职工基本医疗保险缴费	37.40	37.40	
公务员医疗补助缴费	27.80	27.80	
其他社会保障缴费	4.01	4.01	
住房公积金	66.30	66.30	
其他工资福利支出	10.20	10.20	
二、商品和服务支出	94.49		94.49
办公费	8.89		8.89
水费	0.70		0.70
电费	6.50		6.50

邮电费	1.90		1.90
取暖费	54.00		54.00
差旅费	2.00		2.00
会议费	2.00		2.00
培训费	1.00		1.00
公务接待费	0.50		0.50
工会经费	10.00		10.00
福利费	7.00		7.00
三、对个人和家庭的补助	26.12	26.12	
退休费	18.62	18.62	
其他对个人和家庭的补助	7.50	7.50	
合计	807.28	712.79	94.49

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	0.50	0.50	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.50	0.50	
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：“2022 年预算数”的实有人员 117人，其中：在职人员 60人，离退休人员 57人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
金融企业资本性支出			
其他国有资本经营预算支出			
合计			

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2022 年收支总预算 915.84 万元，其中：当年预算 899.28 万元；上年结转 16.56 万元。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 915.84 万元，其中：本年收入 899.28 万元，占 98.20%；上年结转 16.56 万元，占 1.80%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 807.28 万元，占 89.77%；事业单位经营收入 92.00 万元，占 10.23%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 16.56 万元，占 100%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 823.84 万元，其中：基本支出 807.28 万元，占 97.99%；项目支出 16.56 万元，占 2.01%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 823.84 万元，其中：本年收入 807.28 万元，上年结转 16.56 万元。支出包括：教育支出 620.11 万元，社会保障和就业支出 72.23 万元，卫生健康支出 65.20 万元，住房保障支出 66.30 万元。

五、2022 年一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算拨款 823.84 万元，其中：基本支出 807.28 万元，占 97.99%；项目支出 16.56 万元，占 2.01%。基本支出中，人员经费 712.79 万元，占 88.30%；公用经费 94.49 万元，占 11.70%。

教育（类）支出 620.11 万元，占 75.27%，主要用于单位人员工资、机构运行经费等方面支出。

社会保障和就业（类）支出 72.23 万元，占 8.77%，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）支出 65.20 万元，占 7.91%，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 66.30 万元，占 8.05%，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 807.28 万元，其中：

人员经费 712.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 94.49 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2022 年“三公”经费预算数为 0.50 万元，其中：当年预算 0.50 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。

2.公务接待费 0.5 万元，其中：当年预算 0.5 万元；上年结转 0 万元。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

2022 年本单位无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）政府采购情况

2022 年部门预算未安排政府采购预算。

（二）国有资产使用情况

截至 2021 年 12 月底，部门共有房屋 13713 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 3 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2022 年单位预算未安排购置车辆、土地、房屋，单价 50 万元及以上的通用设备、单价 100 万元及以上的专用设备。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 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。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费的国际旅游、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）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。