

# 2022年德州青少年宫单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

## 第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分

### 单位概况

## 一、主要职能

组织开展青少年艺术、科技、文化、体育等一百多个专业兴趣特长和技能素质培训，培养青少年积极健康的审美观念和生活方式，引导青少年向阳而生，向美而行。开展各类青少年社会活动，以青少年主题教育活动为指引，开展青少年思政教育，引领未成年人思想道德建设，为党育人，为国育才；以青少年实践体验活动为抓手，培养青少年的动手能力和创新精神，培根筑基，开创未来；以青少年游乐游戏活动为载体，引领青少年健康成长快乐生活全面发展，为一生的幸福打好底色。作为青少年校外活动基地，积极承接各类政府性青少年社会活动的组织开展，例如经常承办国务院侨办等单位委派的海外华裔青少年“寻根之旅”夏冬令营等活动。

## 二、单位预算单位构成

德州青少年宫预算包括：德州青少年宫（本级）本级预算。

纳入德州青少年宫2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 德州青少年宫（本级）本级预算

## 第二部分

### 2022年单位预算表

## 收支预算总表

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	390.04	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	390.04	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	243.69
三、事业收入(不含教育收费)		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	115.37
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	12.75
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	18.23
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	390.04	本年支出合计	390.04
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	390.04	支出总计	390.04

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中:财政拨款结转
合计				390.04	390.04	390.04											
205			教育支出	243.69	243.69	243.69											
205	99		其他教育支出	243.69	243.69	243.69											
205	99	99	其他教育支出	243.69	243.69	243.69											
208			社会保障和就业支出	115.37	115.37	115.37											
208	05		行政事业单位养老支出	39.20	39.20	39.20											
208	05	02	事业单位离退休	10.02	10.02	10.02											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.45	19.45	19.45											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.73	9.73	9.73											
208	09		退役安置	76.17	76.17	76.17											
208	09	01	退役士兵安置	76.17	76.17	76.17											
210			卫生健康支出	12.75	12.75	12.75											
210	11		行政事业单位医疗	12.75	12.75	12.75											
210	11	02	事业单位医疗	9.10	9.10	9.10											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.65	3.65	3.65											
221			住房保障支出	18.23	18.23	18.23											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
221	02		住房改革支出	18.23	18.23	18.23											
221	02	01	住房公积金	18.23	18.23	18.23											

## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				390.04	302.04	88.00			
205			教育支出	243.69	155.69	88.00			
205	99		其他教育支出	243.69	155.69	88.00			
205	99	99	其他教育支出	243.69	155.69	88.00			
208			社会保障和就业支出	115.37	115.37				
208	05		行政事业单位养老支出	39.20	39.20				
208	05	02	事业单位离退休	10.02	10.02				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.45	19.45				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.73	9.73				
208	09		退役安置	76.17	76.17				
208	09	01	退役士兵安置	76.17	76.17				
210			卫生健康支出	12.75	12.75				
210	11		行政事业单位医疗	12.75	12.75				
210	11	02	事业单位医疗	9.10	9.10				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.65	3.65				
221			住房保障支出	18.23	18.23				
221	02		住房改革支出	18.23	18.23				
221	02	01	住房公积金	18.23	18.23				

## 财政拨款收支预算表

单位:万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	390.04	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	243.69	243.69		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	115.37	115.37		
		九、卫生健康支出	12.75	12.75		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	18.23	18.23		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	390.04	本年支出合计	390.04	390.04		
上年结转		结转下年				
其中：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						
收入总计	390.04	支出总计	390.04	390.04		

## 一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				390.04	302.04	299.92	2.12	88.00
205			教育支出	243.69	155.69	153.57	2.12	88.00
205	99		其他教育支出	243.69	155.69	153.57	2.12	88.00
205	99	99	其他教育支出	243.69	155.69	153.57	2.12	88.00
208			社会保障和就业支出	115.37	115.37	115.37		
208	05		行政事业单位养老支出	39.20	39.20	39.20		
208	05	02	事业单位离退休	10.02	10.02	10.02		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.45	19.45	19.45		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.73	9.73	9.73		
208	09		退役安置	76.17	76.17	76.17		
208	09	01	退役士兵安置	76.17	76.17	76.17		
210			卫生健康支出	12.75	12.75	12.75		
210	11		行政事业单位医疗	12.75	12.75	12.75		
210	11	02	事业单位医疗	9.10	9.10	9.10		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.65	3.65	3.65		
221			住房保障支出	18.23	18.23	18.23		
221	02		住房改革支出	18.23	18.23	18.23		
221	02	01	住房公积金	18.23	18.23	18.23		

## 一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						302.04	299.92	2.12
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	289.90	289.90	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	66.90	66.90	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	30.09	30.09	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	11.42	11.42	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	43.62	43.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	19.45	19.45	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	9.73	9.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.00	9.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.65	3.65	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.54	1.54	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.23	18.23	
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	0.10	0.10	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	76.17	76.17	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1.82		1.82
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.82		1.82
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	10.32	10.02	0.30
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.98	9.98	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.30		0.30

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
2.10	0.00	1.80	1.80	0.00	0.30	1.20	0.00	1.00	0.00	1.00	0.20

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：德州青少年宫2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：德州青少年宫2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：德州青少年宫2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 政府采购预算表

单位:万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中:财政拨款结转
			合计	0.50	0.50	0.50							
205			教育支出	0.50	0.50	0.50							
205	99		其他教育支出	0.50	0.50	0.50							
205	99	99	其他教育支出	0.50	0.50	0.50							

## 基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转
合计			302.04	302.04	302.04							
301		工资福利支出	289.90	289.90	289.90							
301	01	基本工资	66.90	66.90	66.90							
301	02	津贴补贴	30.09	30.09	30.09							
301	03	奖金	11.42	11.42	11.42							
301	07	绩效工资	43.62	43.62	43.62							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.45	19.45	19.45							
301	09	职业年金缴费	9.73	9.73	9.73							
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.00	9.00	9.00							
301	11	公务员医疗补助缴费	3.65	3.65	3.65							
301	12	其他社会保障缴费	1.54	1.54	1.54							
301	13	住房公积金	18.23	18.23	18.23							
301	14	医疗费	0.10	0.10	0.10							
301	99	其他工资福利支出	76.17	76.17	76.17							
302		商品和服务支出	1.82	1.82	1.82							
302	28	工会经费	1.82	1.82	1.82							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
303		对个人和家庭的补助	10.32	10.32	10.32							
303	02	退休费	9.98	9.98	9.98							
303	05	生活补助	0.30	0.30	0.30							
303	07	医疗费补助	0.04	0.04	0.04							

## 项目支出预算表

单位:万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中:财 政拨款结 转
合计		88.00	88.00	88.00							
教学活动长聘人员经费(市青少年宫)	特定目标类	25.00	25.00	25.00							
德州青少年宫教学活动经费	特定目标类	63.00	63.00	63.00							

## **第三部分**

### **2022年单位预算情况和重要事项说明**

## 一、关于收支预算总表的说明

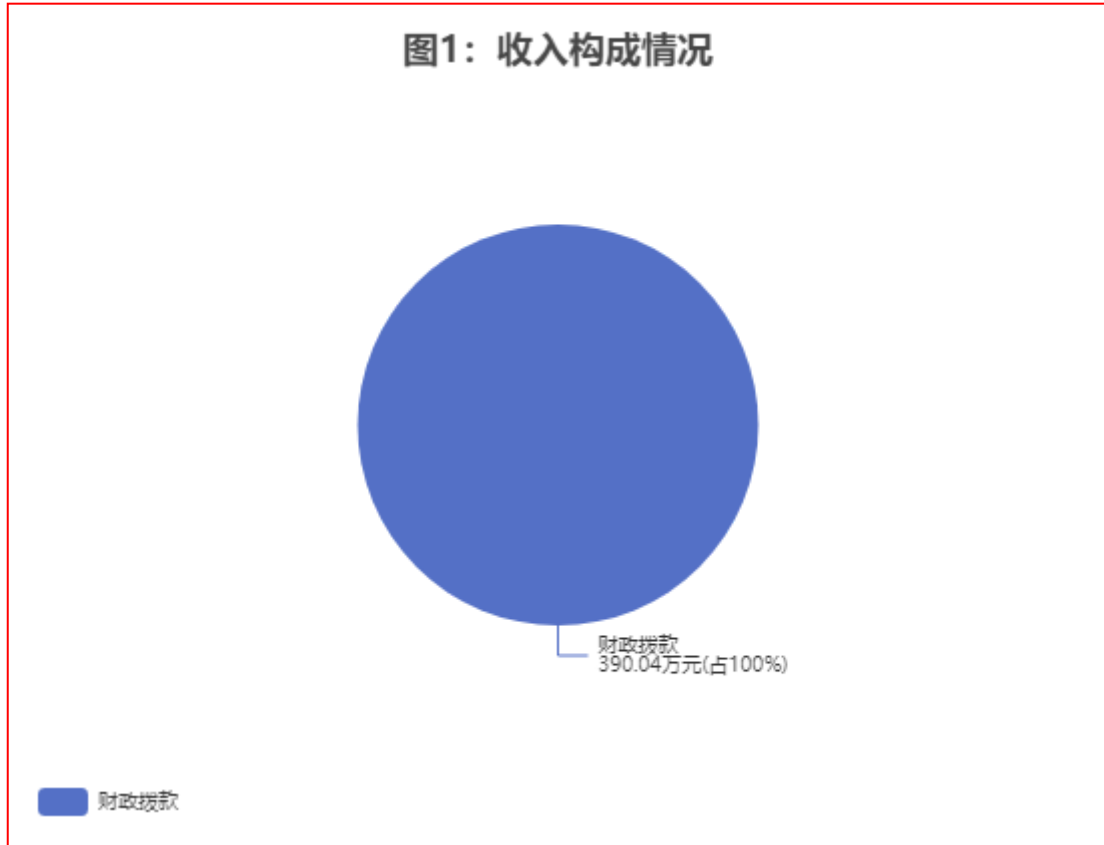
按照综合预算的原则，德州青少年宫所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，德州青少年宫2022年收支总预算均为390.04万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

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。

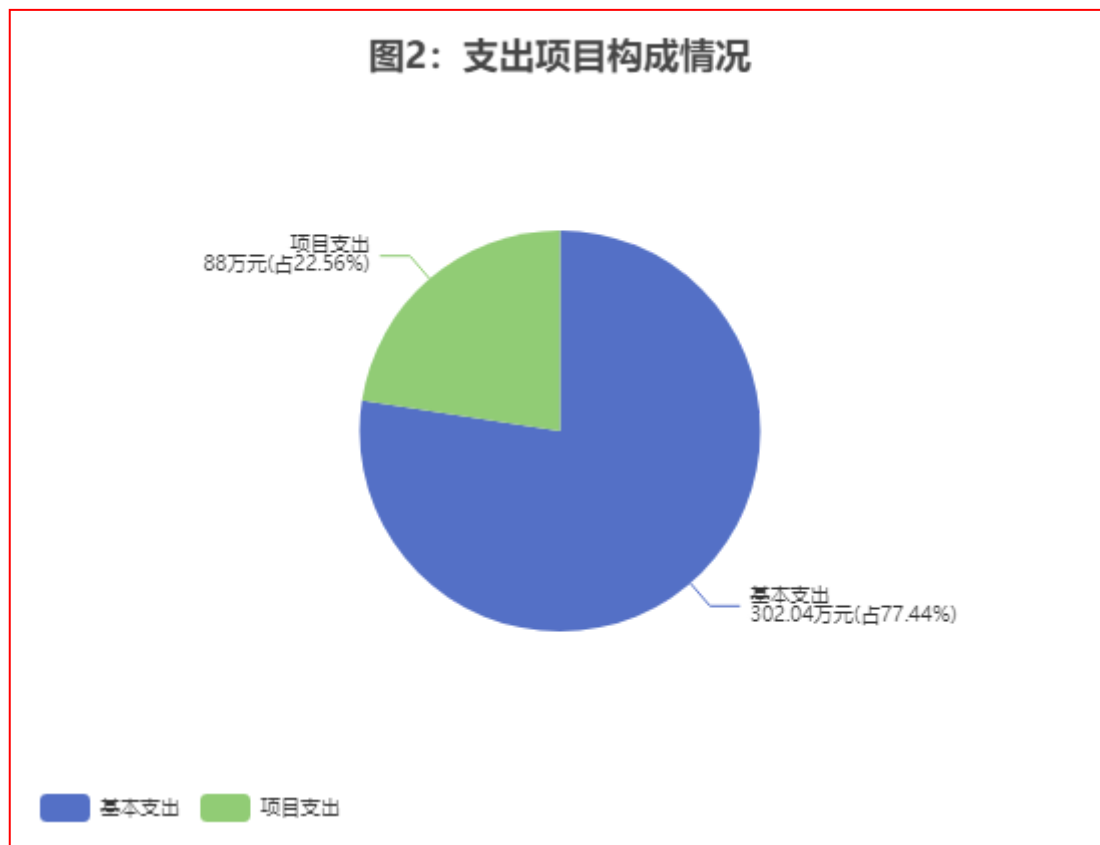
## 二、关于收入预算总表的说明

德州青少年宫2022年收入预算为390.04万元，其中：财政拨款390.04万元，占100%。



### 三、关于支出预算总表的说明

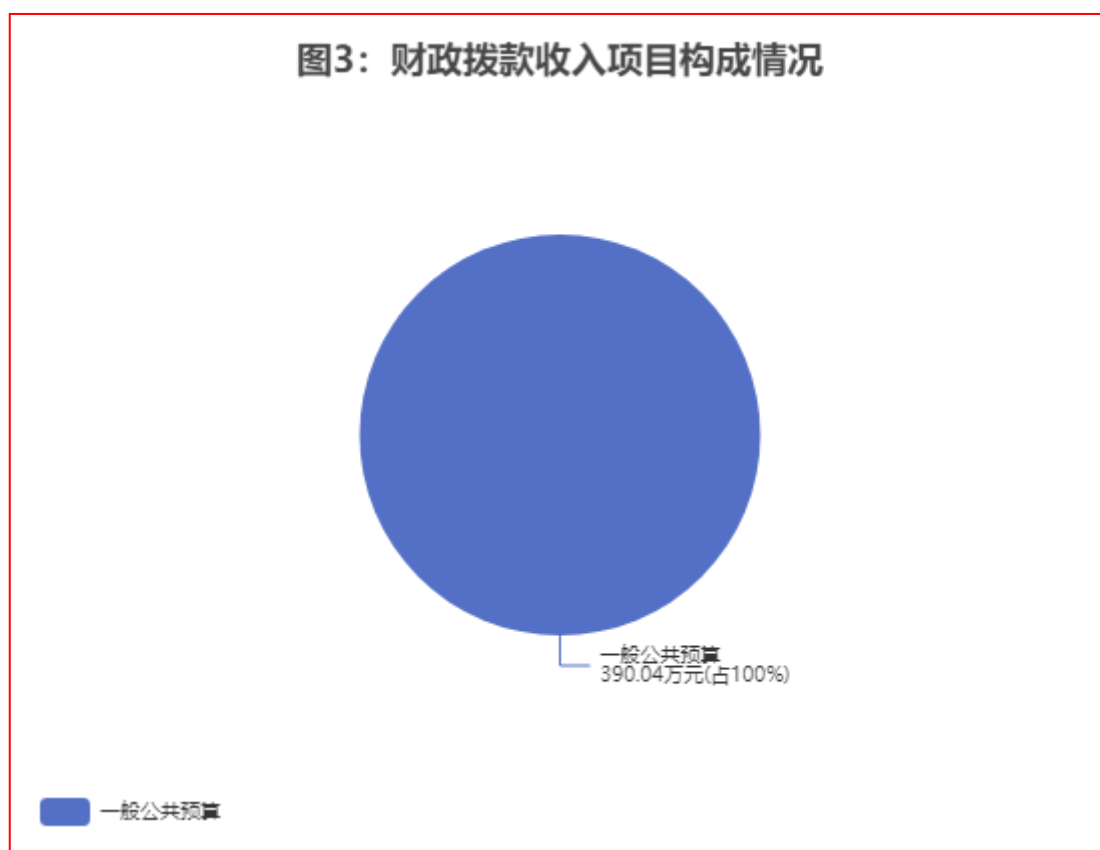
德州青少年宫2022年支出预算为390.04万元，其中：基本支出302.04万元，占77.44%，项目支出88万元，占22.56%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

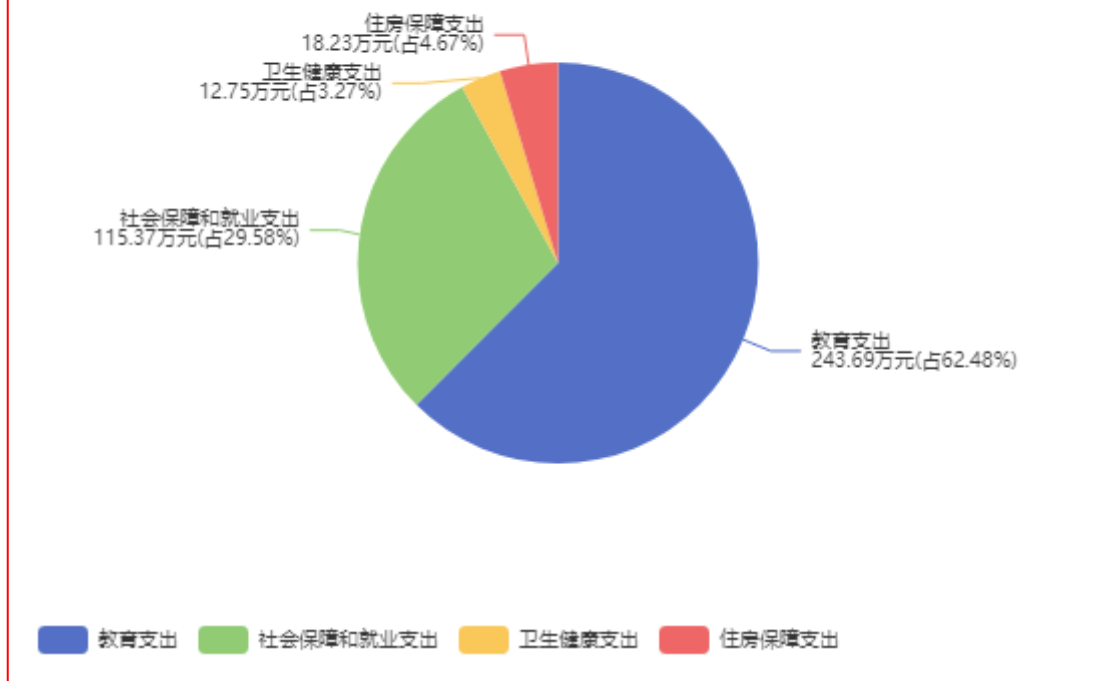
德州青少年宫2022年财政拨款收支总预算为390.04万元。

收入包括：一般公共预算390.04万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：教育（类）支出243.69万元，占62.48%；社会保障和就业（类）支出115.37万元，占29.58%；卫生健康（类）支出12.75万元，占3.27%；住房保障（类）支出18.23万元，占4.67%。

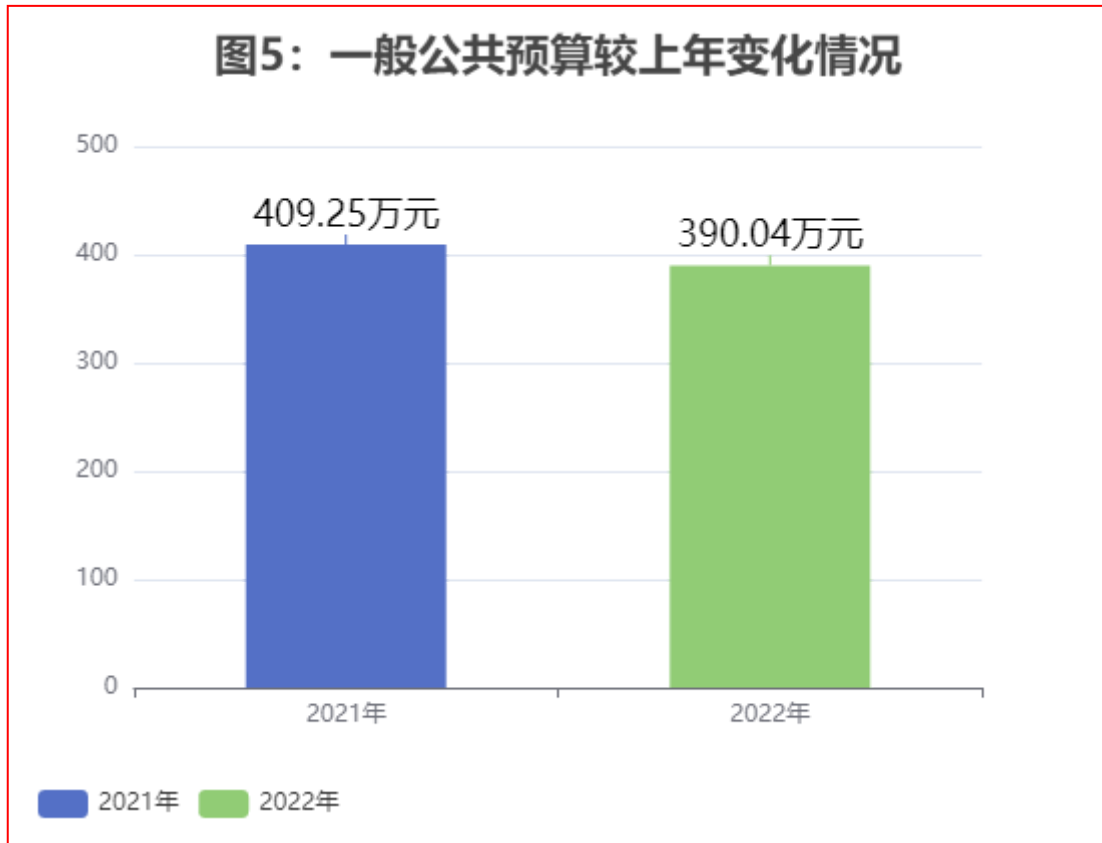
图4：财政拨款支出项目构成情况



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

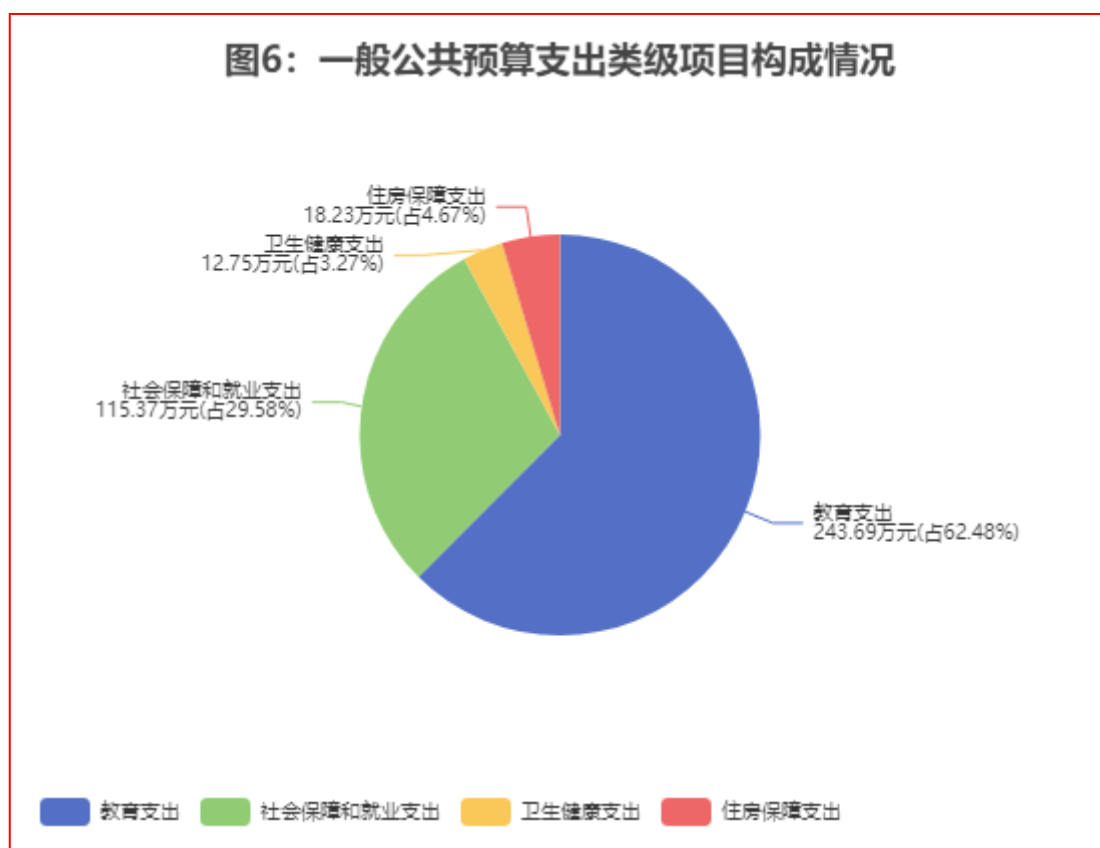
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

德州青少年宫2022年一般公共预算拨款390.04万元，比上年减少19.21万元，下降4.69%。主要原因是人员经费及特定目标类公用经费财政拨款减少。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

德州青少年宫2022年一般公共预算支出为390.04万元，其中：教育（类）支出243.69万元，占62.48%；社会保障和就业（类）支出115.37万元，占29.58%；卫生健康（类）支出12.75万元，占3.27%；住房保障（类）支出18.23万元，占4.67%。



### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出243.69万元，比上年减少32.92万元，下降11.9%。主要原因是人员经费财政拨款减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出10.02万元，比上年减少0.14万元，下降1.38%。主要原因是人员经费财政拨款减少。

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）支出19.45万元，比上年减少0.7万元，下降3.47%。主要原因是人员经费财政拨款减少。

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）支出9.73万元，比上年减少0.35万元，下降3.47%。主要原因是人员经费财政拨款减少。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）支出76.17万元，比上年增加2.18万元，增长2.95%。主要原因是退役公益岗人员经费财政拨款增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出9.1万元，比上年减少0.22万元，下降2.36%。主要原因是人员经费财政拨款减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出3.65万元，比上年减少0.13

万元，下降3.44%。主要原因是人员经费财政拨款减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出18.23万元，比上年减少0.45万元，下降2.41%。主要原因是人员经费财政拨款减少。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

德州青少年宫2022年一般公共预算拨款安排的基本支出302.04万元。主要用于：

1. 人员经费300.22万元。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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费1.82万元。按部门预算支出经济分类主要包括：工会经费。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年德州青少年宫通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.2万元，比上年减少0.9万元，下降42.86%。主要原因是公务用车运行维护费及公务接待费减少。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费1万元，包括公务用车购置费0万元，比上年减少1.8万元，下降100%。主要原因是上年及本年无公务用车购置费，上年公务用车购置及运行费1.8万元为公务用车运行维护费；公务用车运行维护费1万元，比上年增加1万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年公务用车购置及运行费1.8万元为公务用车运行维护费，无公务用车购置费。本年公务用车运行维护费1万元比上年减少。。公务接待费0.2万元，比上年减少0.1万元，下降33.33%。主要原因是公务接待费减少。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

德州青少年宫2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

德州青少年宫2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

德州青少年宫2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，德州青少年宫及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022年德州青少年宫及所属单位的事运行经费财政拨款预算为1.82万元。较2021年预算减少0.35万元，下降16.13%。主要原因是事业运行公用经费财政拨款减少。

### **（二）政府采购情况**

2022年政府采购预算0.5万元，其中：财政拨款安排0.5万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，德州青少年宫所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车1辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设

备。

#### **（四）预算绩效管理情况**

德州青少年宫2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金88万元，其中财政拨款88万元。拟对教学活动长聘人员经费、德州青少年宫教学活动经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金88万元，其中财政拨款88万元。根据以前年度绩效评价结果，优化教学活动长聘人员经费、德州青少年宫教学活动经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (五) 单位预算重点项目的绩效目标表

### 2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称*：	教学活动长聘人员经费			
主管部门：				
资金情况：	财政拨款年度金额（万元）：	25		
总体目标	项目实施周期：	2022-01-01 至 2022/12/31		
	长期目标			
	年度目标（2021年）			
	人员经费支出，保证了青少年宫正常运转，优化教学环境设施及保障青少年安全，保障青少年主题教育活动及社会实践活动顺利开展，服务青少年，引领青少年树立社会主义核心价值观坚定理想信念，并让参与活动的青少年影响带动周围同龄孩子树立远大志向坚定理想信念努力学习积极向上。提升青少年宫的形象及品牌，同时也为我市精神文明建设做出贡献。			
<b>总体绩效指标</b>				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
<b>年度绩效指标</b>				
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	指标值
产出指标	数量指标	青少年主题教育活动及社会实践活动服务青少年人次	>=6000人次	>=6000人次
		开展主题教育及社会实践活动	>=20项	>=20项
		开展教师培训及业务技能学习	>=3次	>=3次
	质量指标	优化教学环境设施及安全保障	>=5项	>=5项
		进行单位整体形象塑造及宣传	>=2次	>=2次
效益指标	社会效益指标	通过各项活动引领青少年树立社会主义核心价值观坚定理想信念	>=6000人	>=6000人
		让参与活动的青少年影响带动周围同龄孩子树立远大志向坚定理想信念努力学习积极向上	>=12000人	>=12000人
满意度指标	满意度指标	参与青少年活动的学生及家长满意度	满意率达到85%	满意率达到85%

## 2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称*：	德州青少年宫教学活动经费			
主管部门：				
资金情况：	财政拨款年度金额	63		
总体目标	项目实施周期：	2022/1/1 至 2022/12/31		
	长期目标			
	年度目标（2021年）			
	日常公用经费支出，保证了青少年宫正常运转，优化教学环境设施及保障青少年安全，保障青少年主题教育活动及社会实践活动顺利开展，服务青少年，引领青少年树立社会主义核心价值观坚定理想信念，并让参与活动的青少年影响带动周围同龄孩子树立远大志向坚定理想信念努力学习积极向上。提升青少年宫的形象及品牌，同时也为我市精神文明建设做出贡献。			
<b>总体绩效指标</b>				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
<b>年度绩效指标</b>				
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	指标值
产出指标	数量指标	青少年主题教育活动及社会实践活动服务青少年人次	≥6000人次	≥6000人次
		开展主题教育及社会实践活动	≥20项	≥20项
		开展教师培训及业务技能学习	≥3次	≥3次
	质量指标	优化教学环境设施及安全保障	≥5项	≥5项
		进行单位整体形象塑造及宣传	≥2次	≥2次
效益指标	社会效益指标	通过各项活动引领青少年树立社会主义核心价值观坚定理想信念	≥6000人	≥6000人
		让参与活动的青少年影响带动周围同龄孩子树立远大志向坚定理想信念努力学习积极向上	≥12000人	≥12000人
满意度指标	满意度指标	参与青少年活动的学生及家长满意度	满意率达到85%	满意率达到85%

## 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单位收入。按现行管理制度，市级单位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教育收费。

**三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、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。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级部门补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门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。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、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、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日常公用支出。

**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、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、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。

**十六、“三公”经费：**指市级单位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接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：** 指为保障行政单位（包括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。

**十八、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：** 反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：** 反映事业单位开支的离退休经费。

**二十、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。

**二十一、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。

**二十二、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：** 反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

### **二十三、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。

### **二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**其他行政事业单位医疗支出（项）：** 反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

### **二十五、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。