

2022 年  
江门市青少年宫 部门预算

# 目 录

## 第一部分 江门市青少年宫 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2022 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
- 十三、部门预算一级项目支出预算表
- 十四、2022 部门预算政府采购预算表

**第三部分 2022年部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 江门市青少年宫概况

## 一、主要职责

江门市青少年宫是中国共产主义青年团江门市委员会属下的公益二类事业单位。主要任务是：面向广大青少年儿童广泛开展思想、文艺、科体等多门类专业培训课程，普及科学技术、文化艺术、体育卫生、劳动技能等方面的知识；坚持开展丰富多彩的青少年社团活动、红领巾校外实践基地活动和各种普及性的公益活动及特色鲜明的主题活动，引导青少年参加社会实践；广泛开展青少年艺术文化体育交流。

## 二、部门机构设置

部门设置为主任室，下设办公室、综合部、文艺部、书画部、中国舞部、活动策划部、物管部。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 江门市青少年宫

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	124.89	一、一般公共服务支出	2073
二、财政专户拨款	1755	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	73.02
		九、卫生健康支出	16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 江门市青少年宫

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	28
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1879.89	本年支出合计	2190.02

## 收支总体情况表

单位名称： 江门市青少年宫

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
七、上年结转结余	310.13		
收入总计	2190.02	支出总计	2190.02

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。





## 收入总体情况表

单位名称：江门市青少年宫

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.71	2.71	0.00	0.00	0.00	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16	0.00	0.00	0.00	0.00	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16	0.00	0.00	0.00	0.00	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28	0.00	0.00	0.00	0.00	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28	0.00	0.00	0.00	0.00	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28	0.00	0.00	0.00	0.00	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：江门市青少年宫

单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2190.02	619.05	1570.98	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2073	502.03	1570.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2073	502.03	1570.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	1694.87	415.67	1279.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	378.13	86.36	291.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.02	73.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.02	73.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 江门市青少年宫

单位： 万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
2101102	事业单位医疗	16	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市青少年宫

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	124.89	一、一般公共服务支出	114.27
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	10.62
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市青少年宫

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	124.89	本年支出合计	124.89
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	124.89	支出总计	124.89

注：无。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市青少年宫

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	124.89	56.89	68
[201]一般公共服务支出	114.27	46.27	68
[20129]群众团体事务	114.27	46.27	68
[2012950]事业运行	46.27	46.27	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	68	0.00	68
[208]社会保障和就业支出	10.62	10.62	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	10.62	10.62	0.00
[2080502]事业单位离退休	2.49	2.49	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.42	5.42	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	2.71	2.71	0.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 江门市青少年宫

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	56.89
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	54.09
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	17.35
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	28.61
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	5.42
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	2.71
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.41
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.32
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.09
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2.4
[30302]退休费	[50905]离退休费	2.4

注： 无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市青少年宫

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。



## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市青少年宫

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市青少年宫

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称： 江门市青少年宫

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		68.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	56.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	3.20
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	6.30
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	40.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	4.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	12.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	12.00

注：无。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市青少年宫

单位：万元

单位编码	单位名称	支出经济分类科目 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户和 财政财管资 金拨款	其他资金	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转 结余
				合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本经 营预算				
			619.05	56.89	56.89	0.00	0.00	475.80	0.00	0.00	86.36
153003	江门市青少年宫	江门市青少年宫-小计	619.05	56.89	56.89	0.00	0.00	475.80	0.00	0.00	86.36
153003	江门市青少年宫	工资福利支出	567.15	54.09	54.09	0.00	0.00	446.40	0.00	0.00	66.66
153003	江门市青少年宫	商品和服务支出	32.53	0.41	0.41	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	18.12
153003	江门市青少年宫	对个人和家庭补助支出	19.37	2.40	2.40	0.00	0.00	15.40	0.00	0.00	1.57

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市青少年宫

单位：万元

单位编码	单位名称	支出项目 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户和财 政管资金拨 款	其他资金	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转 结余
				合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本经营 预算				
			1,570.98	68.00	68.00	0.00	0.00	1,279.20	0.00	0.00	223.78
153003	江门市青少年宫	江门市青少年宫-小计	1,570.98	68.00	68.00	0.00	0.00	1,279.20	0.00	0.00	223.78
153003	江门市青少年宫	青少年宫教学和运营活 动经费	1,502.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,279.20	0.00	0.00	223.78
153003	江门市青少年宫	一经营活动经费	1,502.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,279.20	0.00	0.00	223.78
153003	江门市青少年宫	青少年宫馆运营管理经费	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153003	江门市青少年宫	一江门市青少年宫应 急馆运营管理费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153003	江门市青少年宫	一江门市青少年宫科 技馆运营管理费	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算一级项目支出预算表

单位名称： 江门市青少年宫

单位：万元

项目编码	项目名称	总计	财政拨款													财政专户和财政代管资金拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级(主管)部门补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转结余	
			小计	一般公共预算											基金预算									国有资本经营预算收入
				一般预算安排拨款	行政事业收入安排的拨款	罚没收入安排的拨款	专项收入安排的拨款	一般公共预算上级补助	交通费替代性收入返还	国有资源(资产)有偿使用收入	政府住房基金收入	全市统筹发展资金	调入一般公共预算资金											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
		1,570.98	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,279.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.78	
44070021000000036525	青少年宫教学和运营活动经费	1,502.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,279.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.78	
44070021000000036602	青少年宫馆运营管理经费	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

## 2022 部门预算政府采购预算表

单位名称： 江门市青少年宫

金额单位：万元

序号	项目									2022 年预算来源										
	支出项目	采购项目	采购品目	是否专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）采购	是否属于分年度安排资金的跨年度采购项目	是否属于“一签三年”服务类采购项目	采购需求概况（采购标的名称，采购标的需实现的主要功能或者目标，采购标的数量，以及采购标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求）	预计采购时间（XX 年 XX 月）	专门面向中小企业预留采购份额	总计	预算拨款				财政专户拨款	其他资金				
											一般公共预算拨款			基金预算拨款		合计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	
											小计	预算安排拨款	涉非税收收入安排拨款							
<b>合计</b>										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1																				

注：无。

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 2190.02 万元，比上年减少 176.66 万元，下降 7.5%，主要原因是 2022 年受“双减”政策影响，培训收入略有减少；支出预算 2190.02 万元，比上年减少 176.66 万元，下降 7.5%，主要原因是 2022 年受“双减”政策影响，压减开支。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、



被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排835万元，其中：货物类采购预算32万元，工程类采购预算75万元，服务类采购预算728万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额615.32万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产32万元，主要是教学电脑、教学一体机、数码钢琴等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
江门市青少年宫应急馆运营管理费	22万	青少年宫应急馆目标每年吸引1万多名青少年前来参观，组织青少年学习自救互救知识，举办较高水平应急教育实践活动。
江门市青少年宫科技馆运营管理费	46万	青少年宫科技馆目标每年接待超过1万以上人（次）参观体验，每年举办大型科普教育活动，讲解科普知识普及率达到

		100%，成为我市重要的科普教育基地。
--	--	---------------------

注：无。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

六、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。