

2021年枣庄市青少年宫单位预算

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 2021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 2021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

枣庄市青少年宫主要开展青少年校外教育活动，促进青少年文化事业发展，从事青少年校外教育社会实践活动。

市青少年宫切实巩固加强意识形态阵地，努力提升校外教育服务品质，创造富有个性、充满活力的现代校外教育，为青少年打造培养兴趣爱好、拓展能力素质、陶冶道德情操的校外乐园。

市青少年宫充分利用团属青少年活动阵地的优势，以培养未成年人创新精神、提升实践能力和增强人格素养为目标，广泛动员、全面参与，开展了多种形式的青少年文化艺术体育活动。

二、单位预算单位构成

枣庄市青少年宫预算包括：枣庄市青少年宫。

纳入枣庄市青少年宫2021年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市青少年宫

第二部分

2021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	658.63	一、一般公共服务支出	467.51
一般公共预算拨款收入	608.63	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	50.00	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	3.98
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	72.89
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	22.17
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	42.08
		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	50.00
本年收入合计	658.63	本年支出合计	658.63
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	658.63	支出总计	658.63

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				658.63	658.63	608.63	50.00										
201			一般公共服务支出	467.51	467.51	467.51											
201	29		群众团体事务	467.51	467.51	467.51											
201	29	50	事业运行(群众团体事务)	467.51	467.51	467.51											
205			教育支出	3.98	3.98	3.98											
205	08		进修及培训	3.98	3.98	3.98											
205	08	03	培训支出	3.98	3.98	3.98											
208			社会保障和就业支出	72.89	72.89	72.89											
208	05		行政事业单位养老支出	72.89	72.89	72.89											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.59	48.59	48.59											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.30	24.30	24.30											
210			卫生健康支出	22.17	22.17	22.17											
210	11		行政事业单位医疗	22.17	22.17	22.17											
210	11	02	事业单位医疗	22.17	22.17	22.17											

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			住房保障支出	42.08	42.08	42.08												
221	02		住房改革支出	42.08	42.08	42.08												
221	02	01	住房公积金	42.08	42.08	42.08												
229			其他支出	50.00	50.00		50.00											
229	60		彩票公益金安排的支出	50.00	50.00		50.00											
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	50.00	50.00		50.00											

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				658.63	608.63	50.00			
201			一般公共服务支出	467.51	467.51				
201	29		群众团体事务	467.51	467.51				
201	29	50	事业运行(群众团体事务)	467.51	467.51				
205			教育支出	3.98	3.98				
205	08		进修及培训	3.98	3.98				
205	08	03	培训支出	3.98	3.98				
208			社会保障和就业支出	72.89	72.89				
208	05		行政事业单位养老支出	72.89	72.89				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.59	48.59				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.30	24.30				
210			卫生健康支出	22.17	22.17				
210	11		行政事业单位医疗	22.17	22.17				
210	11	02	事业单位医疗	22.17	22.17				
221			住房保障支出	42.08	42.08				
221	02		住房改革支出	42.08	42.08				
221	02	01	住房公积金	42.08	42.08				
229			其他支出	50.00		50.00			

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							
229	60		彩票公益金安排的支出	50.00		50.00			
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	50.00		50.00			

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	608.63	一、一般公共服务支出	467.51	467.51		
二、政府性基金预算拨款收入	50.00	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	3.98	3.98		
		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	72.89	72.89		
		九、卫生健康支出	22.17	22.17		
		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				

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	42.08	42.08		
		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	50.00		50.00	
本年收入合计	658.63	本年支出合计	658.63	608.63	50.00	
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	658.63	支出总计	658.63	608.63	50.00	

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				608.63	608.63	577.19	31.44	
201			一般公共服务支出	467.51	467.51	440.05	27.46	
201	29		群众团体事务	467.51	467.51	440.05	27.46	
201	29	50	事业运行（群众团体事务）	467.51	467.51	440.05	27.46	
205			教育支出	3.98	3.98		3.98	
205	08		进修及培训	3.98	3.98		3.98	
205	08	03	培训支出	3.98	3.98		3.98	
208			社会保障和就业支出	72.89	72.89	72.89		
208	05		行政事业单位养老支出	72.89	72.89	72.89		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.59	48.59	48.59		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.30	24.30	24.30		
210			卫生健康支出	22.17	22.17	22.17		
210	11		行政事业单位医疗	22.17	22.17	22.17		
210	11	02	事业单位医疗	22.17	22.17	22.17		
221			住房保障支出	42.08	42.08	42.08		
221	02		住房改革支出	42.08	42.08	42.08		
221	02	01	住房公积金	42.08	42.08	42.08		

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						608.63	577.19	31.44
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	519.16	519.16	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	171.72	171.72	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	75.59	75.59	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	14.31	14.31	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	117.31	117.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	48.59	48.59	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	24.30	24.30	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	22.17	22.17	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.04	3.04	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	42.08	42.08	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.05	0.05	

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
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	31.44		31.44
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.68		5.68
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.25		2.25
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.25		2.25
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.20		2.20
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.86		0.86
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.04		2.04
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.98		3.98
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.59		0.59
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.59		7.59
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.40		1.40
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	58.03	58.03	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.01	1.01	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	10.45	10.45	

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	02	退休费	509	05	离退休费	46.57	46.57	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020年预算数						2021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	
4.64	0.00	4.00	0.00	4.00	0.64	2.59	0.00	2.00	0.00	2.00	0.59

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	
合计				50.00				50.00
229			其他支出	50.00				50.00
229	60		彩票公益金安排的支出	50.00				50.00
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	50.00				50.00

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：枣庄市青少年宫2021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：枣庄市青少年宫2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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

注:枣庄市青少年宫2021年无政府采购预算支出。

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	608.63	608.63	608.63							
301		工资福利支出	519.16	519.16	519.16							
301	01	基本工资	171.72	171.72	171.72							
301	02	津贴补贴	75.59	75.59	75.59							
301	03	奖金	14.31	14.31	14.31							
301	07	绩效工资	117.31	117.31	117.31							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.59	48.59	48.59							
301	09	职业年金缴费	24.30	24.30	24.30							
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	22.17	22.17	22.17							
301	12	其他社会保障缴费	3.04	3.04	3.04							
301	13	住房公积金	42.08	42.08	42.08							
301	99	其他工资福利支出	0.05	0.05	0.05							
302		商品和服务支出	31.44	31.44	31.44							
302	01	办公费	5.68	5.68	5.68							
302	05	水费	2.25	2.25	2.25							
302	06	电费	2.25	2.25	2.25							
302	07	邮电费	2.20	2.20	2.20							

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
302	11	差旅费	0.86	0.86	0.86							
302	15	会议费	2.04	2.04	2.04							
302	16	培训费	3.98	3.98	3.98							
302	17	公务接待费	0.59	0.59	0.59							
302	28	工会经费	7.59	7.59	7.59							
302	29	福利费	0.60	0.60	0.60							
302	31	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00							
302	99	其他商品和服务支出	1.40	1.40	1.40							
303		对个人和家庭的补助	58.03	58.03	58.03							
303	02	退休费	46.57	46.57	46.57							
303	05	生活补助	1.01	1.01	1.01							
303	09	奖励金	10.45	10.45	10.45							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	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
合计	50.00	50.00		50.00					
情暖童心流动少年宫	20.00	20.00		20.00					
校外活动阵地场所修缮	30.00	30.00		30.00					

第三部分

2021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

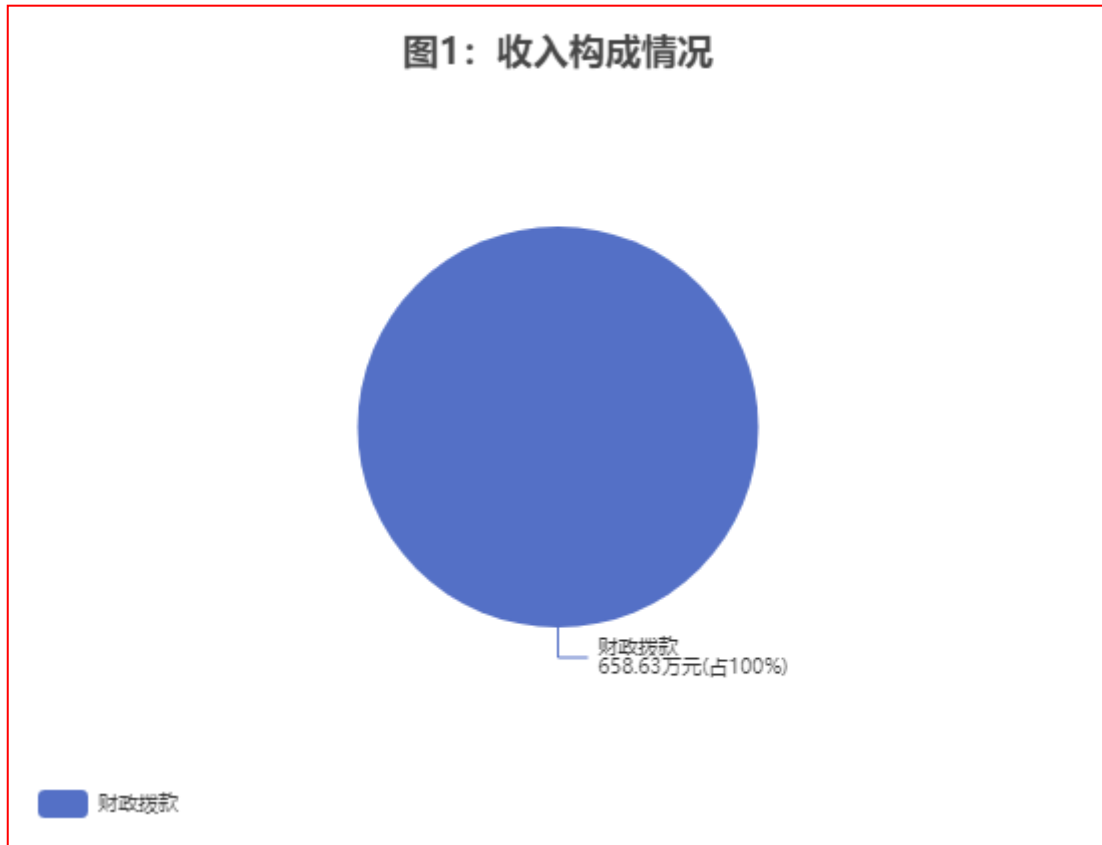
按照综合预算的原则，枣庄市青少年宫所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市青少年宫2021年收支总预算均为658.63万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；

支出包括：一般公共服务支出、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、其他支出。

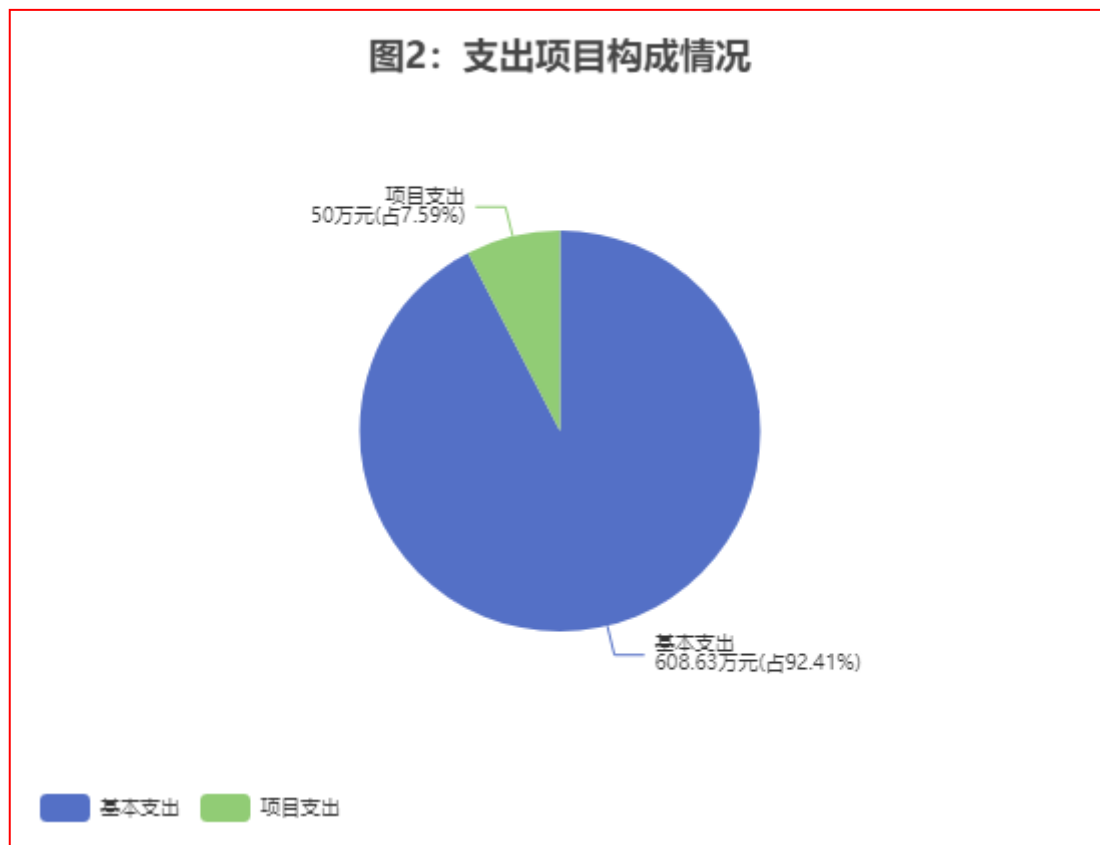
二、关于收入预算总表的说明

枣庄市青少年宫2021年收入预算为658.63万元，其中：财政拨款658.63万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

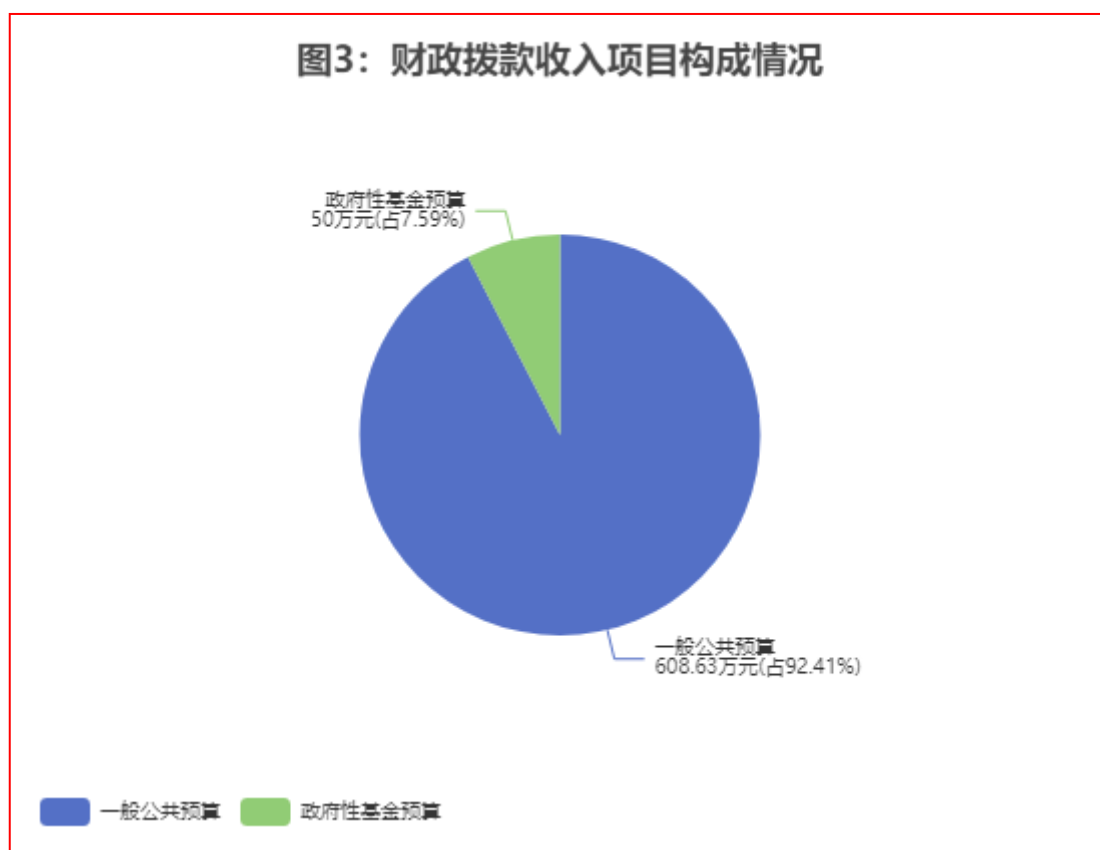
枣庄市青少年宫2021年支出预算为658.63万元，其中：基本支出608.63万元，占92.41%，项目支出50万元，占7.59%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

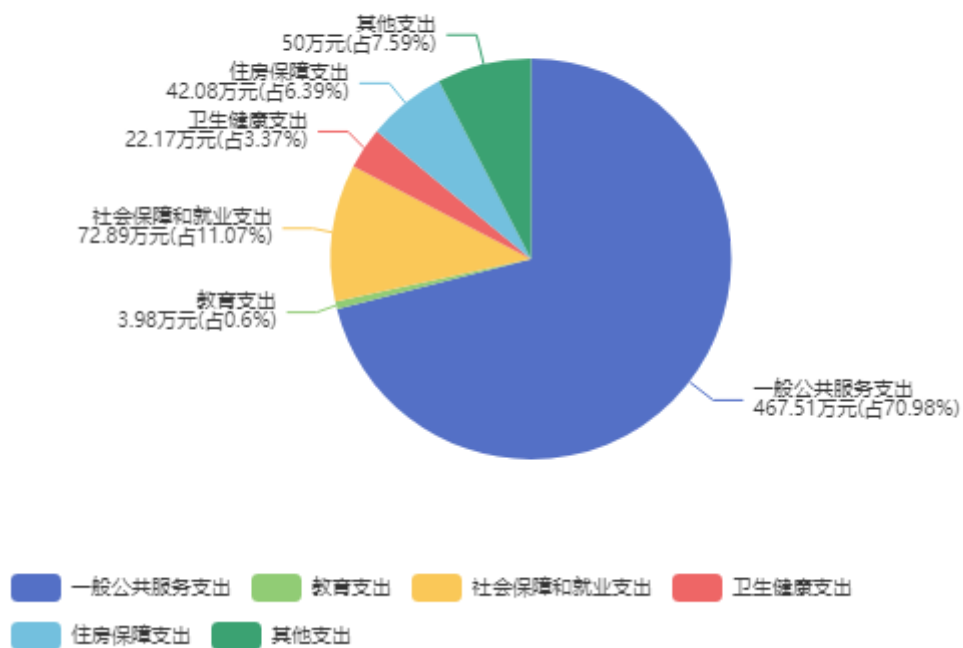
枣庄市青少年宫2021年财政拨款收支总预算为658.63万元。

收入包括：一般公共预算608.63万元，占92.41%；政府性基金预算50万元，占7.59%；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：一般公共服务（类）支出467.51万元，占70.98%；教育（类）支出3.98万元，占0.6%；社会保障和就业（类）支出72.89万元，占11.07%；卫生健康（类）支出22.17万元，占3.37%；住房保障（类）支出42.08万元，占6.39%；其他（类）支出50万元，占7.59%。

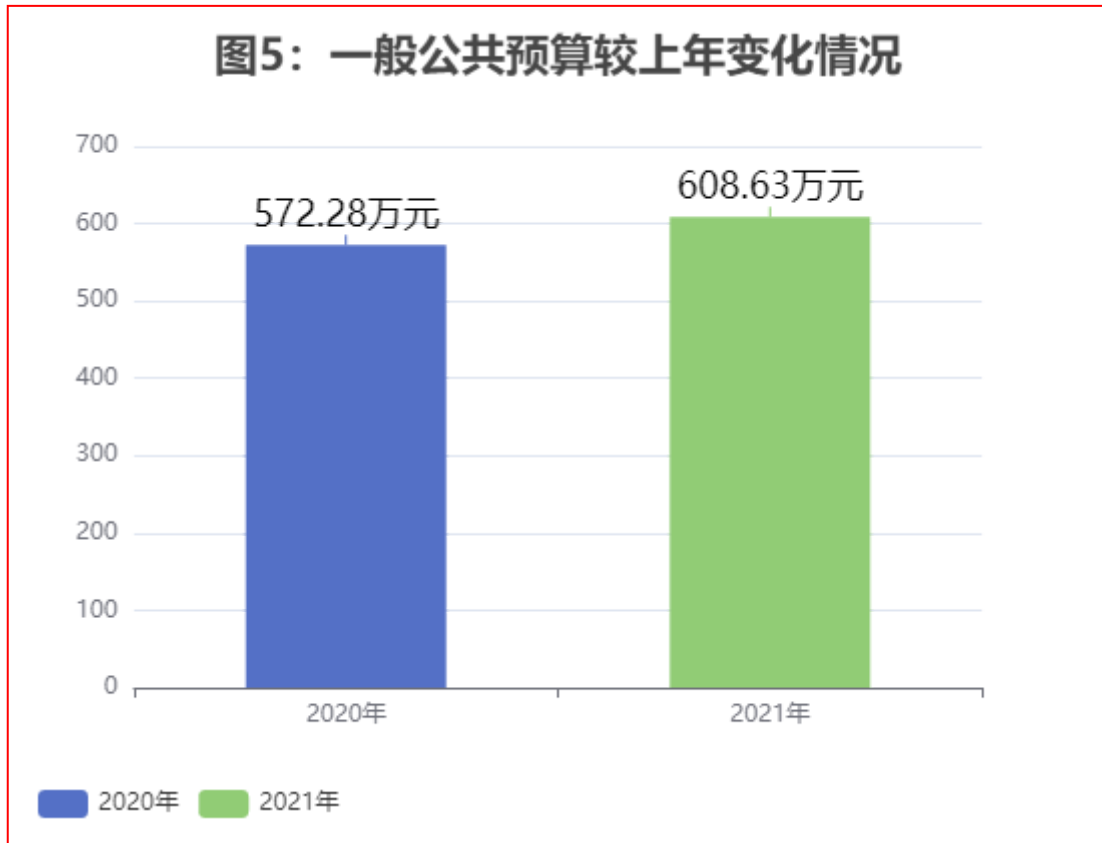
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

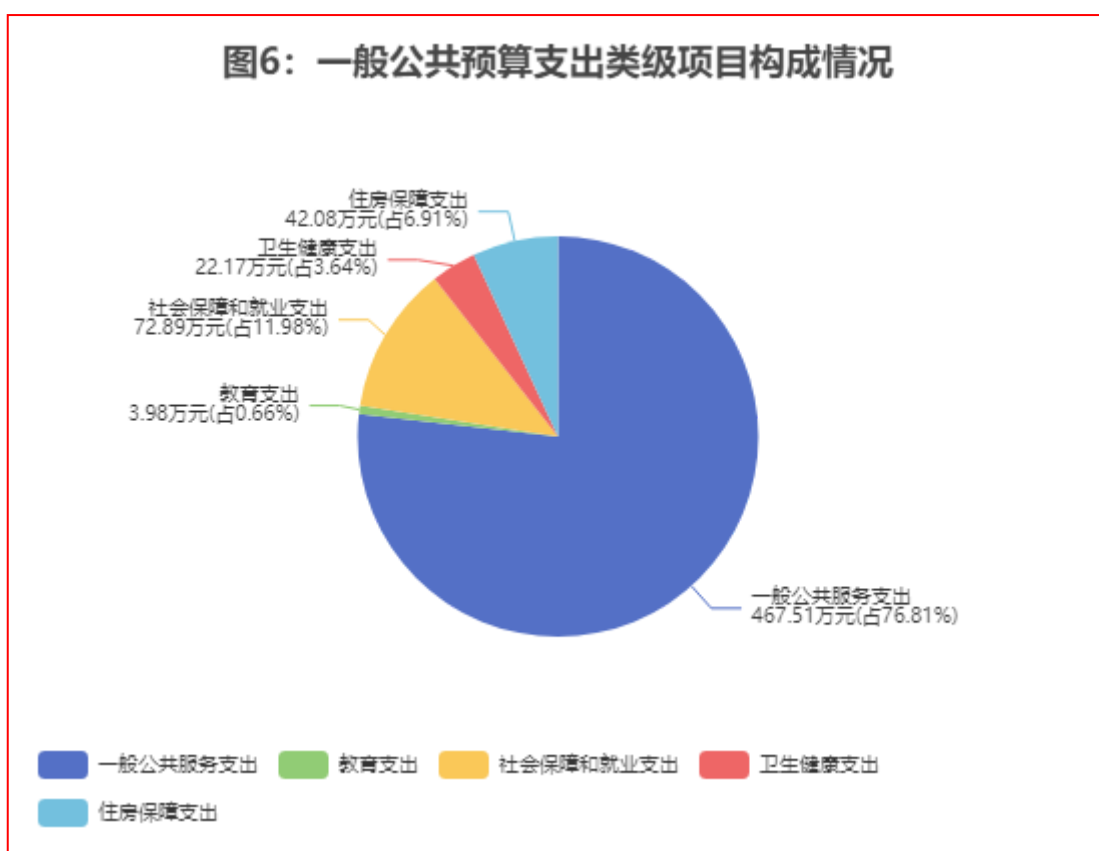
枣庄市青少年宫2021年一般公共预算拨款608.63万元，比上年增加36.35万元，增长6.35%。主要原因是新增人员、在职人员工资调整及人员支出增长等。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市青少年宫2021年一般公共预算支出为608.63万元，其中：一般公共服务（类）支出467.51万元，占76.81%；教育（类）支出3.98万元，占0.66%；社会保障和就业（类）支出72.89万元，占11.98%；卫生健康（类）支出22.17万元，占3.64%；住房保障（类）支出42.08万元，占6.91%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（群众团体事务）（项）支出467.51万元，比上年增加43.19万元，增长10.18%。主要原因是有新增人员、在职人员工资调整及人员支出增长。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出3.98万元，比上年减少1.78万元，下降30.9%。主要原因是疫情原因，减少培训。

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48.59万元，比上年减少0.48万元，下降0.98%。主要原因是有新增人员。

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24.3万元，比上年减少0.23万元，下降0.94%。主要原因是有新增人员。

5. 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22.17万元，比上年增加0.7万元，增长3.26%。主要原因是有新增人员。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出42.08万元，比上年减少0.45万元，下降1.06%。主要原因是有新增人员。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市青少年宫2021年一般公共预算拨款安排的基本支出608.63万元。主要用于：

1. 人员经费577.19万元。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、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

2. 公用经费31.44万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。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

2021年枣庄市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2.59万元，比上年减少2.05万元，下降44.18%。主要原因是车辆无法使用。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2020年、2021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2万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2020年、2021年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费2万元，比上年减少2万元，下降50%。主要原因是车辆无法使用。。公务接待费0.59万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市青少年宫2021年政府性基金预算当年拨款50万元，比上年增加20万元，增长66.67%。主要原因是由于2021年情暖童心及校外活动项目所开展的活动有所增加，需要的项目资金增加。

枣庄市青少年宫2021年当年政府性基金预算支出为50万元。具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）支出50万元，主要是校外场所维修维护；比上年增加20万元，增长66.67%。主要原因是由于2021年情暖童心及校外活动项目所开展的活动有所增加，需要的项目资金增加。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市青少年宫2021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

枣庄市青少年宫2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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，枣庄市青少年宫为事业单位，无机关运行经费。2021年枣庄市青少年宫的事业运行经费财政拨款预算为31.44万元。较2020年预算减少2.58万元，下降7.58%。主要原因是节约开支。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，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2020年12月31日，枣庄市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0辆、其他用车1辆。其中，其他用车主要是车辆无法使用，因产权问题无法注销。

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）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2021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

枣庄市青少年宫2021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50万元，其中财政拨款50万元。拟对校外活动等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金50万元，其中财政拨款50万元。

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市青少年宫

项目名称	情暖童心流动少年宫				
主管部门	中国共产主义青年团枣庄市委员会	预算执行单位	枣庄市青少年宫		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	20 万元				
项目绩效年度目标					
2021 年度内，走访市中区、山亭区贫困儿童家庭，为其送去图书、文具、乐器等物品，让他们领略艺术之美。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	困难家庭数量	7	户
产出	项目产出	时效指标	项目是否按时完成	是	
产出	项目产出	质量指标	项目验收合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	公益活动及组织费用	20	万元
效果	项目效益	社会效益	推动了城乡教育水平	是	
效果	项目效益	社会效益	改善了乡村青少年综合素质	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进了偏远家庭艺术知识的普及	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	乡村青少年学生满意度	90	%

其他说明	无
------	---

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：枣庄市青少年宫

项目名称	校外活动				
主管部门	中国共产主义青年团枣庄市委员会	预算执行单位	枣庄市青少年宫		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2023-12-31				
项目资金申请（万元）	30 万元				
项目绩效年度目标					
在 2021 年度内逐项解决青少年宫校外场所这一阵地的设施老化、设备落后等各项指标。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	完成平方	1200	平方米
产出	项目产出	时效指标	项目是否按时完成	是	
产出	项目产出	质量指标	项目验收合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	校外活动费用	30	万元
效果	项目效益	社会效益	丰富了学生们的课外生活	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进了青少年的健康成长	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	90	%
其他说明	无				

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、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（群众团体事务）（项）： 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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、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。

二十三、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。

二十四、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）

用于教育事业的彩票公益金支出（项）： 反映用于教育事业的彩票公益金支出。