

虎林市青少年宫2023年单位预算

目 录

第一部分 虎林市青少年宫概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 虎林市青少年宫2023年单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 虎林市青少年宫2023年单位预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市青少年宫概况

一、单位职责

虎林市青少年宫隶属于虎林市教育局部门，主要职责是为青少年校外活动提供保障，组织开展青少年校外各类活动，培养青少年兴趣爱好，促进身心全面发展。

二、单位机构设置

本单位有内设机构3个，分别为主任室、业务室、财会室。

三、单位人员构成

虎林市青少年宫编制总数为8个，其中：行政编制0个，事业编制8个。实有人员7人，其中：在职人员4人，离退休人员3人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数增加1人，离退休人数增加1人。

第二部分 虎林市青少年宫2023年单位预算 公开报表

表1

收支总表

单位名称：虎林市青少年宫

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	96.69	一、教育支出	86.21
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	4.59
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	2.44
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	3.45
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	96.69	本年支出合计	96.69
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	96.69	支出总计	96.69

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：虎林市青少年宫

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										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	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	96.69	96.69	96.69	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
501	教育局	96.69	96.69	96.69	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
501010	虎林市青少年宫	96.69	96.69	96.69	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

支出总表

单位名称：虎林市青少年宫

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
	合计	96.69	87.69	9.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	86.21	77.21	9.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	86.21	77.21	9.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	86.21	77.21	9.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.59	4.59	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	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：虎林市青少年宫

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	96.69	一、本年支出	96.69
（一）一般公共预算拨款	96.69	（一）教育支出	86.21
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	4.59
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	2.44
		（四）住房保障支出	3.45
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	96.69	支出总计	96.69

一般公共预算支出表

单位名称：虎林市青少年宫

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	96.69	87.69	44.80	42.89	9.00
205	教育支出	86.21	77.21	34.32	42.89	9.00
20599	其他教育支出	86.21	77.21	34.32	42.89	9.00
2059999	其他教育支出	86.21	77.21	34.32	42.89	9.00
208	社会保障和就业支出	4.59	4.59	4.59	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.59	4.59	4.59	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.59	4.59	4.59	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.44	2.44	2.44	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.44	2.44	2.44	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.44	2.44	2.44	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.45	3.45	3.45	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.45	3.45	3.45	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.45	3.45	3.45	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：虎林市青少年宫

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	87.69	44.80	42.89
301	工资福利支出	41.60	41.60	0.00
30101	基本工资	16.17	16.17	0.00
3010101	基本工资	16.17	16.17	0.00
30102	津贴补贴	13.00	13.00	0.00
3010201	津补贴	12.54	12.54	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.46	0.46	0.00
30103	奖金	1.35	1.35	0.00
3010301	奖金	1.35	1.35	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.59	4.59	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.44	2.44	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	2.44	2.44	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.14	0.14	0.00
30113	住房公积金	3.45	3.45	0.00
30199	其他工资福利支出	0.46	0.46	0.00
302	商品和服务支出	42.89	0.00	42.89
30208	取暖费	42.30	0.00	42.30
3020801	办公用房取暖费	42.30	0.00	42.30
30228	工会经费	0.57	0.00	0.57
30229	福利费	0.02	0.00	0.02
3022901	福利费	0.02	0.00	0.02
303	对个人和家庭的补助	3.20	3.20	0.00
30302	退休费	3.18	3.18	0.00
3030201	退休工资	2.83	2.83	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3030202	采暖补贴（退休）	0.35	0.35	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：虎林市青少年宫

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	9.00
302	商品和服务支出	9.00
30205	水费	4.00
3020501	办公水费	4.00
30206	电费	5.00
3020601	办公电费	5.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：虎林市青少年宫

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)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	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：虎林市青少年宫

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：虎林市青少年宫

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：虎林市青少年宫

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	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		
		合计	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	虎林市青少年宫水电费支出	虎林市青少年宫	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	501010-虎林市青少年宫	23038123501221 0000270-虎林市青少年宫水电费支出	9.00	付2023年虎林市青少年宫水电费支出,以保证工作正常开展	成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	90000	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	足额保障	大于等于	100	%	20.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00	正向
						时效指标	及时完成率	大于等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	社会效益指标	社会影响力	大于等于	100	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	100	%	10.00	正向

第三部分 虎林市青少年宫2023年单位预算 情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，虎林市青少年宫所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，虎林市青少年宫收入总预算96.69万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加18.33万元，增长23.39%，主要原因是：工资福利支出增加。支出总预算96.69万元，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，比上年预算增加18.33万元，增长23.39%，主要原因是工资福利支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市青少年宫收入预算96.69万元，其中：一般公共预算拨款收入96.69万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市青少年宫支出预算96.69万元，其中：基本支出87.69万元，占90.69%；项目支出9.00万元，占9.31%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市青少年宫财政拨款收入预算96.69万元，其中：一般公共预算拨款96.69万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算96.69万元，其中，教育支出86.21万元，社会保障和就业支出4.59万元，卫生健康支出2.44万元，住房保障支出3.45万元。比上年预算增

加18.33万元，增长23.39%，主要原因是工资福利支出增加，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，虎林市青少年宫一般公共预算支出96.69万元，其中：基本支出87.69万元，项目支出9.00万元。

（一）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）86.21万元，比上年预算增加14.63万元，增长20.43%，主要原因是工资福利支出增加。

（二）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）4.59万元，比上年预算增加2.01万元，增长77.9%，主要原因是由于工资福利支出增加，养老保险缴费基数增加。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.44万元，比上年预算增加0.18万元，增长7.96%，主要原因是由于工资福利支出增加，医疗保险缴费基数增加。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3.45万元，比上年预算增加1.51万元，增长77.83%，主要原因是由于工资福利支出增加，住房公积金缴费基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，虎林市青少年宫一般公共预算基本支出87.69万元，其中：人员经费44.80万元，公用经费42.89万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）16.17万元，比上年预算增加5.94万元，增长58.06%，主要原因是由于去年调整工资，人均工资福利支出增加。

(二) 工资福利支出(类)津贴补贴(款) 13.00万元,比上年预算增加6.73万元,增长107.34%,主要原因是由于去年调整工资,工资福利支出增加。

(三) 工资福利支出(类)奖金(款) 1.35万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是在职人员无变化。

(四) 工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款) 4.59万元,比上年预算增加2.01万元,增长77.9%,主要原因是由于工资福利支出增加,养老保险缴费基数增加。

(五) 工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款) 2.44万元,比上年预算增加0.18万元,增长7.96%,主要原因是由于工资福利支出增加,医疗保险缴费基数增加。

(六) 工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款) 0.14万元,比上年预算增加0.06万元,增长75%,主要原因是由于工资福利支出增加,工伤保险缴费基数增加。

(七) 工资福利支出(类)住房公积金(款) 3.45万元,比上年预算增加4.51万元,增长77.83%,主要原因是由于工资福利支出增加,住房公积金缴费基数增加。

(八) 工资福利支出(类)其他工资福利支出(款) 0.46万元,比上年预算减少0.59万元,下降56.19%,主要原因是其他工资福利费用支出减少。

(九) 商品和服务支出(类)取暖费(款) 42.30万元,比上年预算减少0.04万元,下降0.09%,主要原因是预算调整四舍五入,保留整十位。

(十) 商品和服务支出(类)工会经费(款) 0.57万元,比上年预算增加0.25万元,增长43.85%,主要原因是去年年末在职

人员调入1人，工资福利支出增加，所以工会经费预算增加。

（十一）商品和服务支出（类）福利费（款）0.02万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是是预算调整四舍五入，保留整十位。

（十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）3.18万元，比上年预算增加1.95万元，增长158.53%，主要原因是退休人员工资调整。

（十三）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.02万元，比上年预算增加0.01万元，增长100%，主要原因是由于退休人员工资调整。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，虎林市青少年宫一般公共预算项目支出9.00万元。

（一）商品和服务支出（类）水费（款）4.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有新增用水设施。

（二）商品和服务支出（类）电费（款）5.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有新增供电设施。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，虎林市青少年宫一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是青少年宫为公益二类事业单位，无三公经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是青少年宫为公益二类事业单位，无三公经费支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是青少年宫为公益二类事业单位，无三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是青少年宫为公益二类事业单位，无三公经费支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长（0%，主要原因是青少年宫为公益二类事业单位，无三公经费支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，虎林市青少年宫采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，虎林市青少年宫固定资产金额590.44万元，其中：房屋5100平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，虎林市青少年宫实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额9万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

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。