

2021 年烟台市青少年宫

预 算 公 开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年部门政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表（含上年结转）

第三部分 2021 年部门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

烟台市青少年宫主要职责是：

（一）承担新时代校外活动阵地建设，加强青少年思想道德建设，丰富青少年精神文化生活。

（二）承担未成年人公益性校外素质教育及特长培训工作。

（三）开展公益活动、公共服务及校外教育实践活动。

（四）承担青少年文化艺术交流及对外交流工作。

（五）完成共青团烟台市委机关交办的其他任务。

二、预算单位构成

纳入烟台市青少年宫 2021 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市青少年宫	

第二部分

2021 年部门预算表

表 1 2021 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	844.66	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	844.66	二、公共安全支出	
政府性基金预算		三、教育支出	1643.29
二、财政专户管理资金	865.00	其他教育支出	1643.29
三、事业收入		其他教育支出	1643.29
四、事业单位经营收入		四、社会保障和就业支出	66.37
五、其他收入		行政事业单位养 老支出	66.37
		机关事业单位 基本养老保险缴费支出	58.70
		机关事业单位 职业年金缴费支出	7.67
本年收入合计	1709.66	本年支出合计	1709.66
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支 差额		结余分配	
上年结转	33.65	结转下年	
财政收回结转结余	-33.65		
收入总计	1709.66	支出总计	1709.66

表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
		合 计	1709.66	844.66	844.66		865.00								
	361	中国共产主义青年团烟台委员会	1709.66	844.66	844.66		865.00								
	361005	烟台市青少年宫	1709.66	844.66	844.66		865.00								
205		教育支出	1643.29	778.29	778.29		865.00								
20599		其他教育支出	1643.29	778.29	778.29		865.00								
2059999		其他教育支出	1643.29	778.29	778.29		865.00								
208		社会保障和就业支出	66.37	66.37	66.37										
20805		行政事业单位养老支出	66.37	66.37	66.37										

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
2080 505		机关事业单位基本养老保险	58.70	58.70	58.70										
2080 506		机关事业单位职业年金缴费	7.67	7.67	7.67										

表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1709.66	764.66	945.00
			361	中国共产主义青年团烟台市委 委员会	1709.66	764.66	945.00
			361005	烟台市青少年宫	1709.66	764.66	945.00
205				教育支出	1643.29	698.29	945.00
	99			其他教育支出	1643.29	698.29	945.00
		99		其他教育支出	1643.29	698.29	945.00
208				社会保障和就业支出	66.37	66.37	
	05			行政事业单位养老支出	66.37	66.37	

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
		05		机关事业单位基本养老保险	58.70	58.70	
		06		机关事业单位职业年金缴费	7.67	7.67	

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	844.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、公共安全支出	
		三、教育支出	778.29
		其他教育支出	778.29
		其他教育支出	778.29
		四、社会保障和就业支出	66.37
		行政事业单位养老支出	66.37
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.70
		机关事业单位职业年金缴费支出	7.67
本年收入合计	844.66	本年支出合计	844.66
三、上年结转	33.19	结转下年	
四、财政收回结转结余	-33.19		
收入总计	844.66	支出总计	844.66

表5 2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	844.66	764.66	628.64	76.71	59.31	80.00
	361	中国共产主义青年团 烟台市委	844.66	764.66	628.64	76.71	59.31	80.00
	361005	烟台市青少年宫	844.66	764.66	628.64	76.71	59.31	80.00
205		教育支出	778.29	698.29	562.27	76.71	59.31	80.00
20599		其他教育支出	778.29	698.29	562.27	76.71	59.31	80.00
2059999		其他教育支出	778.29	698.29	562.27	76.71	59.31	80.00
208		社会保障和就业支出	66.37	66.37	66.37			
20805		行政事业单位养老支出	66.37	66.37	66.37			

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
2080505		机关事业单位基本养老保险	58.70	58.70	58.70			
2080506		机关事业单位职业年金缴费	7.67	7.67	7.67			

表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	0.00					

注：烟台市青少年宫 2021 年不涉及本表内容。

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	764.66	764.66
505	对事业单位经常性补助	687.95	687.95
50501	工资福利支出	628.64	628.64
50502	商品服务支出	59.31	59.31
509	对个人和家庭的补助	76.71	76.71
50901	社会福利和救助	1.00	1.00
50905	离退休费	71.14	71.14
50999	其他对个人和家庭补助	4.57	4.57

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	764.66	764.66
301	工资福利支出	628.64	628.64
30101	基本工资	191.09	191.09
30102	津贴补贴	227.10	227.10
30107	绩效工资	37.41	37.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.70	58.70
30109	职业年金缴费	7.67	7.67

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30110	职工基本医疗保险缴费	26.78	26.78
30112	其他社会保障缴费	29.73	29.73
30113	住房公积金	50.16	50.16
302	商品和服务支出	59.31	59.31
30201	办公费	1.00	1.00
30202	印刷费	1.00	1.00
30211	差旅费	4.05	4.05
30216	培训费	2.70	2.70
30217	公务接待费	0.90	0.90

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30228	工会经费	17.00	17.00
30239	其他交通费用	2.15	2.15
30299	其他商品和服务支出	30.51	30.51
303	对个人和家庭的补助	76.71	76.71
30301	离休费	15.31	15.31
30302	退休费	55.83	55.83
30305	生活补助	0.63	0.63
30307	医疗费补助	0.30	0.30
30309	奖励金	0.07	0.07
30399	其他对个人和家庭的补助	4.57	4.57

表 9 2021 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源						
						总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性基金预算							
					合 计	154.52				154.52		
				361	中国共产主义青年团烟台市委 委员会	154.52				154.52		
				361005	烟台市青少年宫	154.52				154.52		
205			其他教育支出		教育支出	154.52				154.52		
	99		其他教育支出		其他教育支出	154.52				154.52		
		99	其他教育支出		其他教育支出	154.52				154.52		

表 10 2021 年一般公共预算 “三公” 经费支出
预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国(境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
	0.9	0	0	0	0	0.9
烟台市青少年宫	0.9	0	0	0	0	0.9

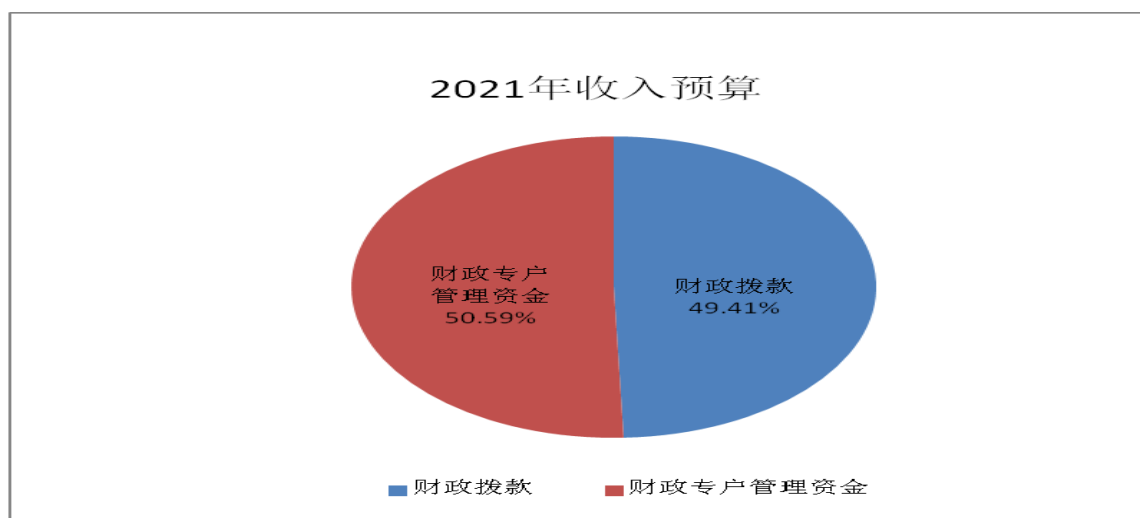
第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

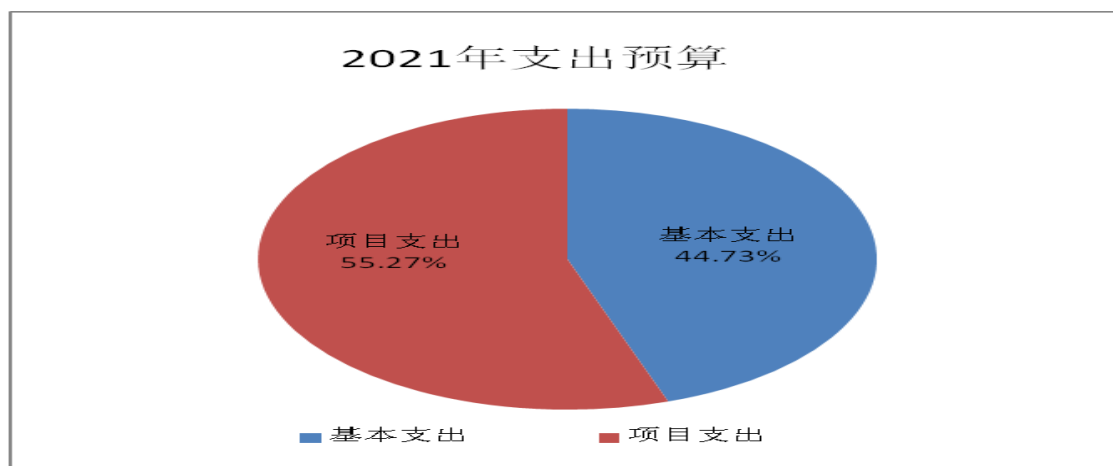
一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 1709.66 万元，比上年增加 94.16 万元，增长 5.82%，主要原因是财政专户管理资金增加。其中：财政拨款 844.66 万元，占比 49.41%；财政专户管理资金 865 万元，占比 50.59%。

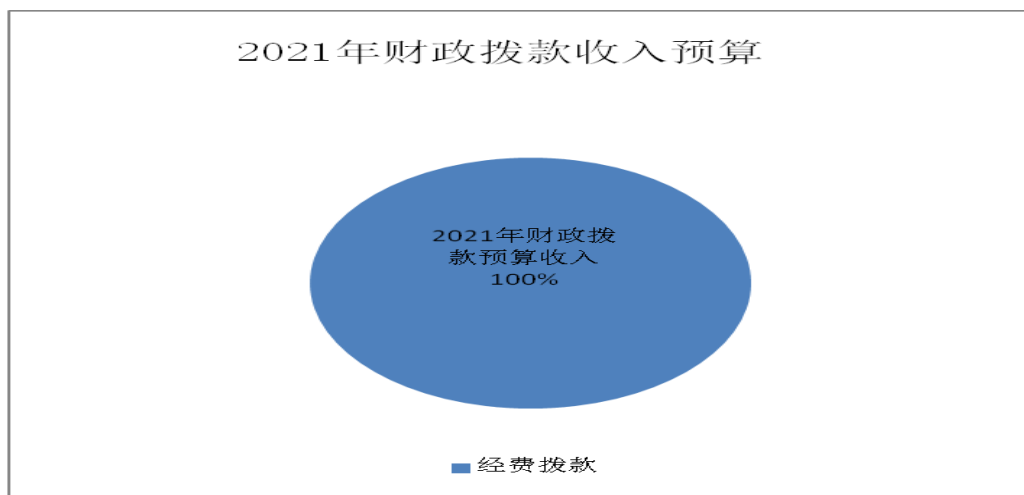


2021 年支出预算为 1709.66 万元，比上年增加 94.16 万元，增长 5.82%，主要原因是财政专户管理资金增加。其中：基本支出 764.66 万元，占比 44.73%；项目支出 945 万元，占比 55.27%。



(二) 财政拨款收支预算情况

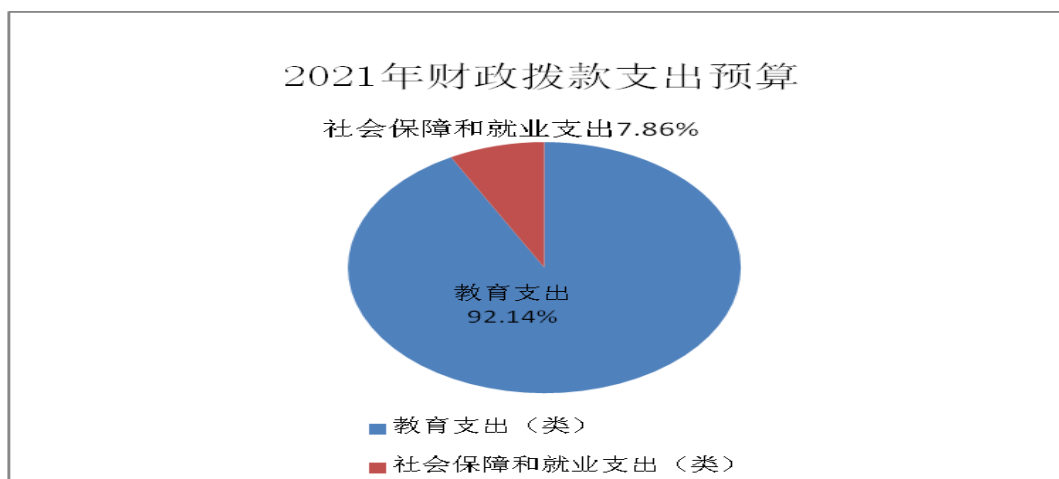
2021年财政拨款收入预算为844.66万元。其中：经费拨款844.66万元，占比100%。



2021年财政拨款支出预算为844.66万元。具体情况如下：

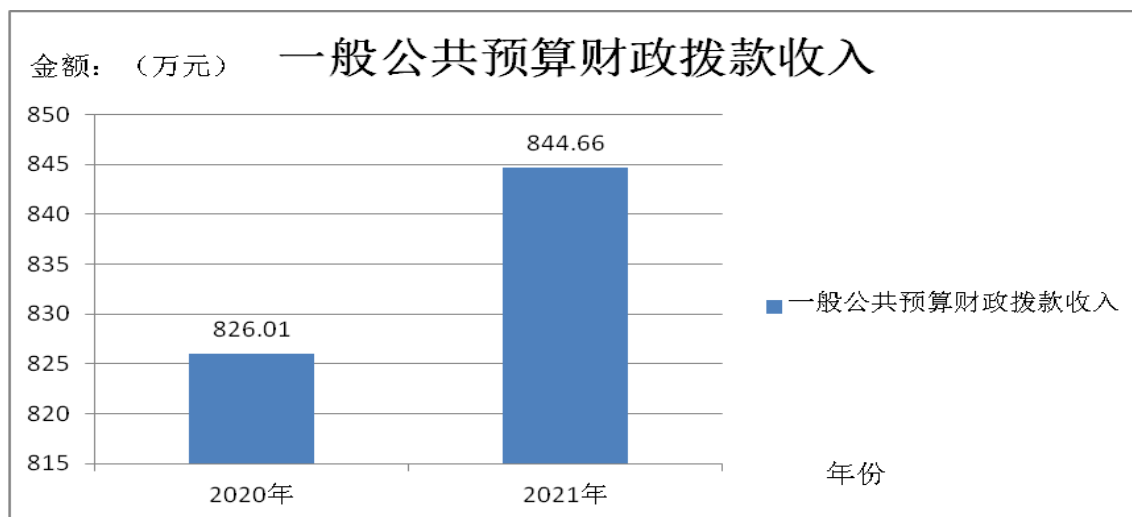
1. 教育支出（类）778.29万元，占比92.14%。主要用于事业单位在职人员、离退休人员的人员经费及日常办公费用。

2. 社会保障和就业支出（类）66.37万元，占比7.86%。其中：行政事业单位养老（款）支出66.37万元，主要用于事业单位基本养老保险和职业年金缴费方面的支出。



（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2021年一般公共预算财政拨款收入844.66万元，比上年增长2.26%，主要原因是财政拨款收入增加。

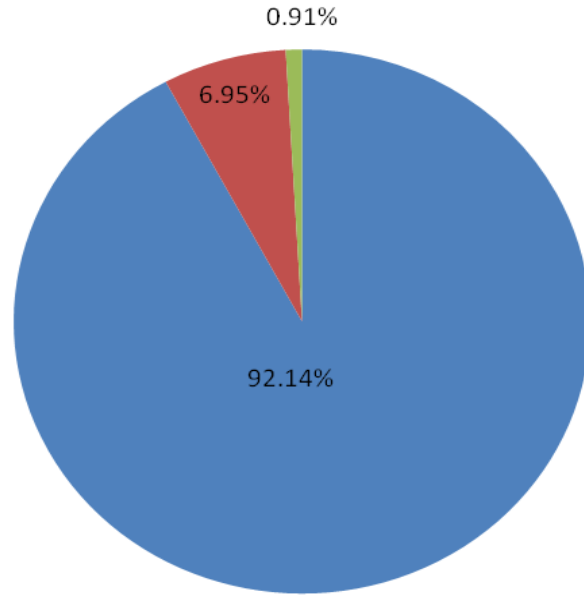


2021年一般公共预算财政拨款支出预算为844.66万元，具体情况如下：

1、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）778.29万元，占比92.14%，比上年增长3.52%，主要原因是：财政拨款收入增加。主要用于事业单位人员在职人员、离退休人员的人员经费和日常公用经费等支出。

2、社会保障和就业支出（类）66.37万元，比上年下降10.54%，主要原因是：当年退休人员数量减少。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）58.70万元，占比6.95%，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.67万元，占比0.91%，主要用于事业单位职业年金缴费支出。

2021年一般公共预算财政拨款支出预算



- 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）
- 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）
- 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）

（四）政府性基金预算收支情况

2021年烟台市青少年宫没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 705.35 万元，主要用于“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。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、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费 59.31 万元，主要用于“商品和服务支出”。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算 154.52 万元，其中，财政专户管理资金为 154.52 万元。

主要包括政府采购货物预算 114.52 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 40 万元

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 0.9 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元。

3. 公务接待费预算 0.9 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费减少 0.1 万元，其中：因公出国（境）费和公务用车购置及运行费与上年持平，公务接待费减少 0.1 万元，主要原因是公务接待任务减少。

（三）机关运行经费情况

2021 年烟台市青少年宫无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市青少年宫共有车辆 0 辆，其中，公务用车 0 辆、一般执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，烟台市青少年宫未安排投资类发展类项目，涉及当年财政拨款 0 万元。

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收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、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。

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：反映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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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。

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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指市级部门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。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指教育单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、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(项)：指单位用于缴纳基本养老保险业务安排的支出。

十六、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(项)：指单位用于缴纳职业年金业务安排的支出。