

硚口区青少年宫 2022 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区青少年宫概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 硚口区青少年宫 2022 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 硃口区青少年宫 2022 年部门收支预算安排情况

一、预算收支情况总体说明

二、预算收入情况说明

三、预算支出情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硚口区青少年宫概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区青少年宫是共青团武汉市硚口区委员会下属公益二类事业单位。是面向全区的公益性未成年人校外活动场所，是促进青少年全面发展的实践课堂，是服务、凝聚、教育广大未成年人的活动平台，是加强思想道德建设、推进素质教育、建设社会主义精神文明的重要阵地，在教育 引导未成年人树立理想信念、锤炼道德品质、养成行为习惯、提高科学素质、发展兴趣爱好、增强创新精神和实践能力等方面具有重要作用。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区青少年宫 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级单位及二级预算单位 0 个。

三、部门预算单位人员构成

硚口区青少年宫总编制人数 9 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 9 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 9 人，其中：行政 0 人，事业 9 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 10 人，其中：离休 0 人，退休 10 人。

第二部分 硚口区青少年宫 2022 年部门预算表

表 1. 2022 年收支预算总表

表一

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	312.02	1. 工资福利性支出	205.23	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	312.02	2. 商品和服务支出	68.80	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	312.02	3. 对个人和家庭补助	37.98	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	235.53
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	16.55
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	32.90
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
二. 事业收入				十一. 农林水事务	
1. 其他事业收入				十二. 交通运输	
2. 专户管理的事业收入				十三. 资源勘探电力信息等事务	
三. 事业单位经营收入				十四. 商品服务业等事务	
四. 上级补助收入				十五. 住房保障支出	27.03
五. 附属单位上缴收入				十六. 灾害防治及应急管理支出	
六. 其他收入				十七. 预备费	
七. 动用事业基金				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	

				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	312.02	本年支出合计	312.02	本年支出合计	312.02
八. 上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	312.02	本年支出总计	312.02	本年支出总计	312.02

表 2. 2022 年收入预算总表

表二

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	312.02
1. 经费拨款（补助）	312.02
2. 行政事业单位资产收益拨款	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	
4. 上级专项转移支付补助	
（二）政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	
三. 事业单位经营收入	

四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	
七. 动用事业基金	
本年收入合计	312.02
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	312.02

表 3. 2022 年支出预算总表

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			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
合计		312.02	265.06	46.96			
205	教育支出	235.53	188.57	46.96			
20599	其他教育支出	235.53	188.57	46.96			
2059999	其他教育支出	235.53	188.57	46.96			
208	社会保障和就业支出	16.55	16.55				
20805	行政事业单位养老支出	16.55	16.55				

2080502	事业单位离退休	0.03	0.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.52	16.52				
210	卫生健康支出	32.90	32.90				
21011	行政事业单位医疗	32.90	32.90				
2101102	事业单位医疗	8.99	8.99				
2101103	公务员医疗补助	23.19	23.19				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72				
221	住房保障支出	27.03	27.03				
22102	住房改革支出	27.03	27.03				
2210201	住房公积金	22.37	22.37				
2210202	提租补贴	4.66	4.66				

表 4. 2022 年财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	312.02	1. 工资福利性支出	205.23	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	312.02	2. 商品和服务支出	68.80	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	312.02	3. 对个人和家庭补助	37.98	三. 公共安全	

2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	235. 53
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
(二) 政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助 (基本建设)		七. 社会保障和就业	16. 55
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	32. 90
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
				十一. 农林水事务	
				十二. 交通运输	
				十三. 资源勘探电力信息等事务	
				十四. 商品服务业等事务	
				十五. 住房保障支出	27. 03
				十六. 灾害防治及应急管理支出	
				十七. 预备费	
				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	312. 02	本年支出合计	312. 02	本年支出合计	312. 02
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	312. 02	本年支出总计	312. 02	本年支出总计	312. 02

表 5. 2022 年一般公共预算支出表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		312.02	265.06	46.96
205	教育支出	235.53	188.57	46.96
20599	其他教育支出	235.53	188.57	46.96
2059999	其他教育支出	235.53	188.57	46.96
208	社会保障和就业支出	16.55	16.55	
20805	行政事业单位养老支出	16.55	16.55	
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.52	16.52	
210	卫生健康支出	32.90	32.90	
21011	行政事业单位医疗	32.90	32.90	
2101102	事业单位医疗	8.99	8.99	
2101103	公务员医疗补助	23.19	23.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	
221	住房保障支出	27.03	27.03	
22102	住房改革支出	27.03	27.03	
2210201	住房公积金	22.37	22.37	
2210202	提租补贴	4.66	4.66	

表 6. 2022 年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		265.06	243.21	21.84
301	工资福利支出	205.23	205.23	
30101	基本工资	45.17	45.17	
30102	津贴补贴	9.84	9.84	
30107	绩效工资	28.27	28.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.52	16.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.99	8.99	
30111	公务员医疗补助缴费	14.91	14.91	
30112	其他社会保障缴费	1.53	1.53	
30113	住房公积金	22.37	22.37	
30199	其他工资福利支出	57.62	57.62	
302	商品和服务支出	21.84		21.84
30201	办公费	0.58		0.58
30202	印刷费	0.08		0.08
30205	水费	0.11		0.11
30206	电费	0.97		0.97
30207	邮电费	2.04		2.04
30209	物业管理费	0.26		0.26
30211	差旅费	0.97		0.97
30213	维修（护）费	0.05		0.05
30215	会议费	2.70		2.70
30216	培训费	0.64		0.64

30218	专用材料费	0.14		0.14
30228	工会经费	0.85		0.85
30229	福利费	1.97		1.97
30299	其他商品和服务支出	10.48		10.48
303	对个人和家庭的补助	37.98	37.98	
30307	医疗费补助	8.27	8.27	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	29.71	29.71	

表 7. 2022 年政府性基金预算支出表

表七

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

备注：本单位 2022 年无政府性基金预算。

表 8. 2022 年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

“三公”经费支出表					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	其中：公务用车运行维护费	公务用车购置费	

--	--	--	--	--	--

备注：本单位无 2022 年财政拨款“三公”经费预算。

表 9. 2022 年政府采购预算表

表九

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	经济分类	主要采购品名	采购资金来源					
					总计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	专户管理的事业收入	上年结余（转）	其他收入

备注：本单位无 2022 年政府采购预算。

表 10. 2022 年政府购买服务表

表十

单位：万元

购买服务品目代码	购买服务品目名称（三级目录）	购买服务内容	单位申报采购方式	财政部门批准采购方式	采购资金来源					
					总计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	专户管理的事业收入	上年财政拨款结余（转）	其他收入

备注：本单位无 2022 年政府购买服务预算。

表 11. 2022 年项目支出表

表十一

单位：
万元

科目编码	科目名称	项目名称	总计	上年结转			财政拨款收入	政府性基金拨款	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	动用事业基金
				小计	财政拨款结余（转）	其他结余（转）			其他事业收入	专户管理的事业收入					
合计			46.96				46.96								
202001	武汉市硚口区青少年宫		46.96				46.96								
2059999	其他教育支出	青少年公益活动	46.96				46.96								

表 12. 2022 部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市硚口区青少年宫									
填报人	杜应华					联系电话		02783780474		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况			当年预算收支（单位：万元）			占比	近两年收支情况		
								2021 年	2020 年	
	收入构成	财政拨款		312.02			100%	285.84	321.15	
		其他资金		0			0	0	0	

		合计	312.02	100%	285.84	321.15
	支出构成	基本支出	265.06	84.95%	233.48	255.7
		项目支出	46.96	15.05%	52.36	65.45
		合计	312.02	100%	285.84	321.15
部门职能概述	武汉市硚口区青少年宫是共青团武汉市硚口区委员会下属公益二类事业单位。是面向全区的公益性未成年人校外活动场所，是促进青少年全面发展的实践课堂，是服务、凝聚、教育广大未成年人的活动平台，是加强思想道德建设、推进素质教育、建设社会主义精神文明的重要阵地，在教育 引导未成年人树立理想信念、锤炼道德品质、养成行为习惯、提高科学素质、发展兴趣爱好、增强创新精神和实践能力等方面具有重要作用。					
年度工作任务	全面贯彻党的十九大和十九大四中、五中、六中全会精神，围绕硚口区委、区政府的中心工作，全年面向全区未成年人，以践行社会主义核心价值观为根本，以实现中华民族伟大复兴梦为宗旨，落实立德树人根本任务和“双减”教育方针，以送课进校进社区、小公民“ing”行动和未成年人心理辅导等公益活动为载体，教育青少年树立理想信念、锤炼道德品质、传承传统文化、养成行为习惯、提高科学素质、发展兴趣爱好、弘扬爱国主义精神、增强创新精神和实践能力，培养担当民族复兴大任的时代新人，助力我区开启全面复兴新征程。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			

	目标 1：校外未成年人心理健康辅导站		目标 1：开展小公民“ing”行动社会实践活动				
	目标 2：		目标 2：开展送课进校进社区活动				
	目标 3：		目标 3：				
	...		...				
长期目标 1：	校外未成年人心理健康辅导站						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	全年开放天数	全部工作日开放	100%		
		数量指标	每年心理团体辅导活动场次	55	55		
	效益指标	社会效益指标	提升未成年人心理健康素质	92%	92%		
年度指标 1：	开展小公民“ing”行动社会实践活动						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			
				2021 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	征文书画大赛场次	1	1	1	1
		数量指标	小公民“ing”行动活动场次	6 次	8 次	12 次	12 次

	效益指标	社会公众或服务对象 满意度指标	家长（未成年人） 调查满意率	92%	92%	92%	92%
年度指标 2:	开展送课进校进社区活动						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年 实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2021 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	送课进校进社区 服务人次	8800	8560	7000	7000
	效益指标	社会效益指标	推进公益素质教育 公平普惠率	92%	90%	92%	92%
备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济现已、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

表 13. 2022 部门项目支出绩效目标表

项目名称	青少年公益活动		
项目主管部门	武汉市硚口区青少年宫	项目执行单位	青少年宫活动部
项目负责人	程琴	联系电话	02783780474
单位地址	武汉市硚口区荣华街集贤路特一号	邮政编码	430030

项目类型	专项业务项目			
项目立项依据	1. 项目的政策依据：中共中央办公厅 国务院办公厅?《关于进一步加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作的意见》中办发〔2006〕4 号 2. 项目与部门职能的相关性：武汉市硚口区青少年宫是共青团属公益性未成年人校外活动场所, 青少年公益活动是公益性体现的重要载体 3. 项目实施的现实意义，促进青少年全面发展，服务、凝聚、教育广大未成年人，将青少年宫建设成社会主义精神文明的重要阵地，教育引导未成年人树立理想信念，锤炼道德品质，养成行为习惯，提高科学素质，发展兴趣爱好，增强创新精神和实践能力。			
项目实施方案	配合硚口区委、区政府的中心工作，深入贯彻落实党的十九大精神，以实现中华民族伟大复兴中国梦为主题，通过开展送课进校进社区、小公民“ing”行动社会实践活动和未成年人心理团体辅导等公益活动等形式，深入开展社会主义核心价值观教育和中华优秀传统文化教育。			
项目总预算	469600	项目当年预算		469600
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2020 年	523600	520681	99.44%
	2021 年	523600		
	2022 年变动说明	2020 年预算数压减调整为 523600 元，2021 年预算数 523600 元，2022 年预算数 469600 元，比 2021 年预算压减 54000 元。主要原因是：贯彻“过紧日子”要求，项目经费压减 10%。		

项目资金来源		资金来源项目		金额	
		1. 财政拨款收入		469600	
		其中申请当年预算拨款		469600	
		2. 事业收入		0	
		3. 上级补助收入		0	
		4. 附属单位上缴收入		0	
		5. 事业单位经营收入		0	
		6. 其他收入		0	
		7. 用事业基金弥补收支差额		0	
		8. 上年结转		0	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	
项目支出明细测算	经济科目	金额	测算依据及说明		备注
	劳务费	322100	1、小公民“ing”行动 120000 元：全年共 12 次活动，每次活动 40 人，每人 250 元，预计共 250*40*12=120000； 2、劳务派遣用工 5 人 X 41000 人每年 = 205000 元		
	委托业务费	75000	未成年人心理辅导武汉市泽霏社会工作服务中心 75000 元/年，		
	其他商品和服务支出	72500	1、送课进社区 67500 元：春秋季共 30*3*3=270 课时，寒假共 90*2=180 课时，平均 150 元/课时，预计共 270*150+180*150=67500； 2、征文书画作品大赛 5000 元：一等奖 3 个，二等奖 6 个，三等奖 10 个，优秀奖若干。		
	总计	469600			

项目采购	采购品名	采购数量	金额
项目绩效总目标	为全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务和“双减”教育方针，发展素质教育，推进教育公平，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人，我宫拟定于 2022 年开展送课进校进社区、小公民“ing”行动社会实践活动和未成年人心理团体辅导等公益活动。		

年度绩效 目标表	目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值 （前年）	指标值 （上年）	指标值（预计 当年实现）	绩效标准
	未成年人 公益活动	产出指标	数量指标	未成年人服务人次	8800	9000	7000	历史标准
	未成年人 公益活动	效益指标	社会效益 指标	推进公益素质教育公平普惠率	92%	92%	92%	历史标准
	未成年人 公益活动	产出指标	质量指标	家长（未成年人）问卷调查满意度	90%	90%	90%	历史标准
	未成年人 公益活动	产出指标	数量指标	征文书画大赛场次	1	1	1	历史标准
	未成年人 心理辅导	产出指标	数量指标	未成年人心理团体辅导活动	55	55	55	历史标准
	未成年人 心理辅导	效益指标	社会效益 指标	提升未成年人心理健康素质	90%	92%	92%	历史标准
	临时用工 劳务派遣	产出指标	数量指标	劳务派遣用工人数	5	5	5	历史标准

第三部分 硚口区青少年宫 2022 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区青少年宫所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入。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。

2022 年部门收支总预算 312.02 万元。比 2021 年预算增加 26.18 万元，增长 9.16%，主要是人员经费政策性增长等原因。

二、部门预算收入情况说明

2022 年部门收入预算 312.02 万元（含本级单位 312.02 万元，所属预算单位 0 万元），其中：财政拨款收入 312.02 万元（含本级单位 312.02 万元，所属预算单位 0 万元）（含非税收入 0 万元），占 100%。

三、部门预算支出情况说明

2022 年部门支出预算 312.02 万元（含本级单位 312.02 万元，所属预算单位 0 万元），其中基本支出 265.06 万元，占 84.95%；项目支出 46.96 万元，占 15.05%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 312.02 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 312.02 万元。支出包括：基本支出 265.06 万元，项目支出 46.96 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2022 年一般公共预算支出预算数为 312.02 万元，其中：(1) 本年预算 312.02 万元，比 2021 年预算

增加 26.18 万元，增长 9.16%，主要是人员经费政策性增长等原因；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 265.06 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 46.96 万元，其中：

教育支出其他教育支出 46.96 万元，主要用于：

其他教育支出 46.96 万元，主要用于青少年公益活动支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 265.06 万元。其中：

人员经费 243.21 万元。包括：

工资福利支出 205.23 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 37.98 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 21.84 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

本单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属 0 个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2022 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元；

2022 年“三公”经费预算比 2021 年增加 0 万元，主要是：本单位 2022 年无财政拨款“三公”经费预算支出事项及安排。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2022 年本部门及下属 0 个单位的机关运行经费 0 万元。

（二）政府采购预算安排情况

2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。本单位 2022 年无政府采购预算安排。

（三）政府购买服务预算安排情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。本单位 2022 年无政府购买服务预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日（2022 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 1898.91 万元。其中：一般公务用车 0 辆（本单位已车改，无公务用车）。办公用房面积 87.69 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2022 年预算新增资产 0 万元。

（五）预算绩效管理情况

2022 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 46.96 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 1 个 46.96 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2022 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)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。

(五)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。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：（根据表5科目名称具体解释，注：6-14为所有单位共用科目）

1.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映青少年宫开展青少年公益活动教育类支出。

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)：反映事业单位开支的离退休经费。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中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。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

6. 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)：用于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。

7. 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。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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维护费和公务接待费。其中，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

（九）机关运行经费：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等。

咨询电话：02783780474

