

湖州市少年宫 2021 年单位预算

目 录

第一部分 湖州市少年宫概况

（一）主要职能

（二）机构设置情况

第二部分 湖州市少年宫 2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市少年宫 2021 年收支预算情况的总体说明

（二）关于湖州市少年宫 2021 年收入预算情况说明

（三）关于湖州市少年宫 2021 年支出预算情况说明

（四）关于湖州市少年宫 2021 年市财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于湖州市少年宫 2021 年市一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于湖州市少年宫 2021 年市一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于湖州市少年宫 2021 年市政府性基金预算支出情况说明

（八）关于湖州市少年宫 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年预算公开表

一、湖州市少年宫概况

（一）主要职能。

湖州市少年宫贯彻落实党中央、省委和市委方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是：

1. 开展青少年各类教育实践活动。
2. 开展青少年校外教育素质培训，组织各类青少年比赛及活动。
3. 完成上级交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况。

从预算单位构成看，湖州市少年宫单位预算包括：湖州市少年宫单位预算。

湖州市少年宫为中国共产主义青年团湖州市委员会所属的公益二类事业单位，机构规格为正科级。设有主任 1 人，副主任 2 人。下设办公室、培训部、研训部、活动部、社团部等 5 个部室。

二、湖州市少年宫 2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市少年宫 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，湖州市少年宫所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。湖州市少年宫 2021 年收支总预算 1459.59 万元。

（二）关于湖州市少年宫 2021 年收入预算情况说明。

湖州市少年宫 2021 年收入预算 1459.59 万元，其中：一般公共预算拨款收入 48.05 万元，占 3.3%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 1411.54 万元，占 96.7%。

（三）关于湖州市少年宫 2021 年支出预算情况说明。

湖州市少年宫 2021 年支出预算 1459.59 万元。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育传媒支出 1335.18 万元、社会保障和就业支出 87.43 万元、卫生健康支出 36.98 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 858.53 万元，日常公用支出 103.36 万元、项目支出 497.70 万元。

结转下年 0 万元。

（四）关于湖州市少年宫 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

湖州市少年宫 2021 年财政拨款收支总预算 48.05 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 48.05 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 44.90 万元、社会保障和就业支出 1.95 万元、卫生健康支出 1.20 万元。

（五）关于湖州市少年宫 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湖州市少年宫 2021 年一般公共预算当年拨款 48.05 万元，比 2020 年执行数增加 16.11 万元，原因主要是 2021 年人员增加 1 名，当年一般公共预算金额比 2020 年有所增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 44.90 万元，占 93.4%；社会保障和就业支出 1.95 万元。占比 4.1%；卫生健康支出 1.20 万元，占比 2.5%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)44.90 万元，主要用于湖州市少年宫本单位的基本支出，主要用于本单位人员支出和日常公用支出。

(2) 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)1.30 万元，主要用于机关本级按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)0.65 万元，主要用于机关本级按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)1.20 万元，主要用于机关本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

(六) 关于湖州市少年宫 2021 年市一般公共预算基本支出情况说明。

湖州市少年宫 2021 年一般公共预算基本支出 48.05 万元，其中：

人员经费 45.95 万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费支出；

公用经费 2.10 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费支出。

（七）关于湖州市少年宫 2021 年市政府性基金预算支出情况说明。

湖州市少年宫 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于湖州市少年宫 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

湖州市少年宫 2021 年一般公共预算没有安排“三公”经费的支出。

湖州市少年宫 2021 年“三公”经费预算数为 0 万元，与上年执行数持平。具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。主要用于单位人员公务出国（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。主要原因是湖州市少年宫 2021 年一般公共预算没有安排“三公”经费的支出。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年执行数持平。主要用于接待上级有关部门来我市监督检查指导，兄弟市（区）来我市交流考察学习等支出。主要原因是湖州市少年宫 2021 年一般公共预算没有安排“三公”经费的支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车更新；公务用车运行维护费支出 0 万元。主要原因是湖州市少年宫 2021 年一般公共预算没有安排“三公”经费的支出。

（九）其他重要事项的情况说明。

由于本部门为事业单位（非参公性质），无机关运行经费。

1. 机关运行经费。

由于本部门为事业单位（非参公性质），无机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2021 年湖州市少年宫各单位政府采购预算总额 251.96 万元，其中：政府采购货物预算 70.74 万元、政府采购工程预算 44.20 万元、政府采购服务预算 137.02 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，湖州市少年宫本单位共有车辆 1 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0

辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2021 年本单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备

4. 绩效目标设置情况。

2021 年湖州市少年宫部门预算项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

5. 其他公务支出预算情况说明。

2021 年湖州市少年宫各单位会议费预算 0 万元，比 2020 年执行数减少 0.03 万元，下降 0%，主要原因是 2021 年单位厉行节约，减少会议费支出，2021 年度未安排会议费支出。

2021 年湖州市少年宫各单位培训费预算 8.80 万元，比 2020 年执行数减少 1.11 万元，下降 11.2%，减少的主要原因是 2021 年单位厉行节约，减少培训费支出。

2021 年湖州市少年宫各单位差旅费预算 2 万元，比 2020 年执行数增加 1.43 万元，增长 250.9%，主要是 2020 年受新冠疫情影响，部分差旅计划未作安排，公务出差大幅度减少，调整至 2021 年度进行安排。2021 年差旅费预算按照 2021 年单位实际工作需要编排。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3. 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。

4. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

7. 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）：指用于事业单位开支的离退休经费。

8. 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）：指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。

9. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

2021年市级单位预算公开表

单位：湖州市少年宫（本级）

日期：2021年4月5日

2021年市级单位收支预算总表

【320002】湖州市少年宫

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	48.05	文化旅游体育与传媒支出	1,335.18
一般公共预算	48.05	其他文化旅游体育与传媒支出	1,335.18
政府性基金预算		其他文化旅游体育与传媒支出	1,335.18
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	87.43
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	87.43
三、事业收入		事业单位离退休	38.48
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.63
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	16.32
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	36.98
七、其他收入	1,411.54	行政事业单位医疗	36.98
		事业单位医疗	36.98
本年收入合计	1,459.59	本年支出合计	1,459.59
上年结转结余		年终结余结转	
收入总计	1,459.59	支出总计	1,459.59

2021年市级单位收入预算总表

【320002】湖州市少年宫

单位：万元

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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	1,459.59	1,459.59	48.05								1,411.54						
湖州市少年宫	1,459.59	1,459.59	48.05								1,411.54						

2021年市级单位支出预算总表

【320002】湖州市少年宫

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
合计		1,459.59	858.53	103.36	497.70			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,335.18	734.12	103.36	497.70			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,335.18	734.12	103.36	497.70			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,335.18	734.12	103.36	497.70			
208	社会保障和就业支出	87.43	87.43					
20805	行政事业单位养老支出	87.43	87.43					
2080502	事业单位离退休	38.48	38.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.63	32.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.32	16.32					
210	卫生健康支出	36.98	36.98					
21011	行政事业单位医疗	36.98	36.98					
2101102	事业单位医疗	36.98	36.98					

2021年市级单位财政拨款收支预算总表

【320002】湖州市少年宫

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	48.05	一、本年支出	48.05
一般公共预算	48.05	文化旅游体育与传媒支出	44.90
政府性基金预算		其他文化旅游体育与传媒支出	44.90
国有资本经营预算		其他文化旅游体育与传媒支出	44.90
二、上年结转		社会保障和就业支出	1.95
一般公共预算		行政事业单位养老支出	1.95
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.30
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	0.65
		卫生健康支出	1.20
		行政事业单位医疗	1.20
		事业单位医疗	1.20
		年终结余结转	
收 入 总 计	48.05	支 出 总 计	48.05

2021年市级单位一般公共预算支出表

【320002】湖州市少年宫

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		48.05	48.05	45.95	2.10	
207	文化旅游体育与传媒支出	44.90	44.90	42.80	2.10	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	44.90	44.90	42.80	2.10	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	44.90	44.90	42.80	2.10	
208	社会保障和就业支出	1.95	1.95	1.95		
20805	行政事业单位养老支出	1.95	1.95	1.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.30	1.30	1.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.65	0.65	0.65		
210	卫生健康支出	1.20	1.20	1.20		
21011	行政事业单位医疗	1.20	1.20	1.20		
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20	1.20		

2021年市级单位一般公共预算基本支出表

【320002】湖州市少年宫

单位：万元

经济分类科目		本年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		48.05	45.95	2.10
301	工资福利支出	45.95	45.95	
30101	基本工资	27.60	27.60	
30103	奖金	6.90	6.90	
30107	绩效工资	6.50	6.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.30	1.30	
30109	职业年金缴费	0.65	0.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.20	1.20	
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	
30113	住房公积金	1.60	1.60	
30114	医疗费	0.16	0.16	
302	商品和服务支出	2.10		2.10
30201	办公费	0.20		0.20
30211	差旅费	0.30		0.30
30228	工会经费	0.30		0.30
30229	福利费	1.30		1.30

2021年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

【320002】湖州市少年宫

单位:万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	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						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2021年市级单位政府性基金预算支出表

【320002】湖州市少年宫

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				

注：湖州市少年宫没有政府性基金预算拨款安排的支出，本表无数据。

2021年市级单位预算财政拨款支出预算表

【320002】湖州市少年宫

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
合计		497.70	
湖州市少年宫		497.70	
	业务费	380.00	保障全年正常开展各项培训三期，培训人次全年达到25000人次；保障全年开展主题活动5项，22场次，公益活动参与人数达到8640人次，参与活动的少年儿童满意度达到90%以上。教师队伍能力提升培训全年12次，全员参与培训，努力提升教师队伍专业素养和教学基本功。
	中央专项彩票公益金支持未成年人校外教育项目	117.70	改善科技项目硬件缺失现状，进一步提升活动品质；更新禁毒室和报告厅的消防器材设备、修缮维护培训教室的设施设备，进一步提升活动场所的安全性和舒适性，提升服务能力。