

固原市原州区少年宫2023年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

少年宫2023年部门预算——单位概况

一、主要职能

1. 贯彻落实中央及上级有关部门对校外教育教学方针政策

2. 少年宫以理念为先导、以知识创新为基础、以能力实践为核心、以活动体验为特色，面向学校、面向社会、面向孩子创办。

3. 加强未成年人思想道德建设，为未成年人创造良好健康的成长环境。

4. 少年宫是少年儿童校外教育教学的活动中心，艺术教育

二、部门预算单位构成

根据有关规定，少年宫是一个独立的执行事业单位会计制度的一级预算单位，由原州区团委主管，事业编制3个，现在职人员3人；本单位机构设置有办公室、财务室，图书室、多媒体室、校外教育教学部；退休9人；没有二级预算单位。

原州区少年宫2023年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目(按功能分类)	预算数		
			小计	一般公共 预算财政 拨款支出	政府性基 金预算财 政拨款支 出
一、本年收入	49.51	一、本年支出	49.51	49.51	
(一) 一般公共预算财政拨款收入	49.51	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算财政拨款收入		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出			
		(六) 科学技术支出			

		(七) 文化旅游体育与传媒支出	36.61	36.61	
		(八) 社会保障和就业支出	5.83	5.83	
		(九) 卫生健康支出	1.96	1.96	
		(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) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	5.11	5.11	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	49.51	支出总计	49.51		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数(决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		72.50	49.51	49.51			
2070199	其他文化和旅游支出	49.03	36.61	36.61		-12.42	33.93%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.15	3.98	3.98		-2.17	54.52%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.19	1.84	1.84		-2.35	127.71%
2101103	公务员医疗补助	1.03	0.38	0.38		-0.65	171.05%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.95	1.58	1.58		-0.37	23.41%
2210201	住房公积金	5.35	3.25	3.25		-2.1	64.61%
2210203	购房补贴	4.80	1.86	1.86		-2.94	158.06%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		49.51	48.25	1.26
301	一、工资福利支出	43.08	43.08	
30101	基本工资	12.26	12.26	
30102	津贴补贴	6.81	6.81	
30103	奖金	7.76	7.76	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	5.37	5.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.98	3.98	
30109	职业年金缴费	1.84	1.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.58	1.58	
30111	公务员医疗补助缴费	0.10	0.10	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	3.25	3.25	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			

302	二、商品和服务支出	1.26		1.26
30201	办公费	0.5		0.5
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.1		0.1
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.3		0.3

30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.36		0.36
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	5.17	5.17	
30301	离休费			
30302	退休费	5.09	5.09	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.08	0.08	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出表

单位：万元

2022年预算数						2022年执行数(决算数)						2023年预算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数(决算数)	2023年预算数				2023年预算数与2022年执行数(决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
		0	0	0	0	0	0	0	

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	49.51	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	49.51	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	49.51
其中：非同级财政拨款(科研及辅助活动)		其中：财政拨款支出	49.51
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			

本年收入合计	49.51	本年支出合计	49.51
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	49.51	支出总计	49.51

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算 收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款		
					非同 级财 政拨 款(科 研及 辅助 活动)	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									
49.51	49.51	49.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合计	49.51		49.51						
2070199	36.61		36.61						
2080505	3.98		3.98						
2080506	1.84		1.84						
2101103	0.38		0.38						
2101199	1.58		1.58						
2210201	3.25		3.25						
2210203	1.86		1.86						

少年宫2023年部门预算——部门预算情况说明

一、关于少年宫2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

少年宫2023年财政拨款收入预算49.51万元，其中：本年收入49.51万元，包括一般公共预算拨款49.51万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算49.51万元，包括：其他文化和旅游支出36.61万元、社会保障和就业支出5.83万元、卫生健康支出1.96万元、住房保障支出5.11万元。

二、关于少年宫2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 基本支出情况说明

少年宫2023年一般公共预算财政拨款基本支出49.51万元，其中：本年收入安排支出49.51万元，上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数（决算数）减少22.99万元，下降46.44%。

人员经费48.25万元，主要包括：基本工资12.26万元、津贴补贴6.81万元、奖金7.76万元、社会保障缴费7.71万元、绩效工资5.37万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费5.09万元、生活补助0万元、住房公积金3.25万元、购房补贴1.86万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

公用经费1.26万元，主要包括：办公费0.5万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.10万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会

议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0.30万元、委托业务费0万元、工会经费0.36万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

(二) 项目支出情况说明

少年宫2023年一般公共预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。本年度没有安排项目支出

三、关于少年宫2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

少年宫2023年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加(减少)0万元，其中：因公出国(境)费增加(减少)0万元，主要原因是无因公出国(境)费；公务用车购置费增加(减少)0万元，主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行费增加(减少)0万元，主要原因是无公务用车运行费；公务接待费增加(减少)0万元，主要原因是无公务接待费。

四、关于少年宫2023年政府性基金预算拨款情况说明

少年宫2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

少年宫2023年政府性基金预算财政拨款收入0万元，本年度无政府性基金。政府性基金预算财政拨款支出预算0万元。

五、关于少年宫2023年收支预算情况的总体说明

少年宫2023年收入总预算49.51万元，其中：本年收入49.51万元，上年结转结余0万元；支出总预算49.51万元，其中：本

年支出49.51万元，年末结转结余0万元。本年收入包括：财政拨款预算收入49.51万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出49.51万元，占100%；经营支出0万元，占0%；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%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，少年宫本级1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算1.26万元，比2022年预算减少0.11万元，下降8.73%。主要原因是：本年度减少一人。

（二）政府采购情况

2023年，少年宫政府采购预算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）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，少年宫占用使用国有资产总体情况为：房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值8.34万元；其他资产价值27.34万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值8.34万元；其他资产价值27万元。

（四）预算绩效情况

2023年少年宫无重点项目绩效评价。

(五) 其他需说明的事项

无其他需要说明的事项

原州区少年宫2023年部门预算——名词解释

原州区少年宫预算公开无专用名词，不需要做单独解释。