

2022年枣庄市青少年宫单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位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

枣庄市青少年宫主要开展青少年校外教育活动，促进青少年文化事业发展，从事青少年校外教育社会实践活动。

市青少年宫切实巩固加强意识形态阵地，努力提升校外教育服务品质，创造富有个性、充满活力的现代校外教育，为青少年打造培养兴趣爱好、拓展能力素质、陶冶道德情操的校外乐园。

市青少年宫充分利用团属青少年活动阵地的优势，以培养未成年人创新精神、提升实践能力和增强人格素养为目标，广泛动员、全面参与，开展了多种形式的青少年文化艺术体育活动。

二、单位预算单位构成

枣庄市青少年宫预算包括：枣庄市青少年宫。

纳入枣庄市青少年宫2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市青少年宫

第二部分

2022年单位预算表

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、财政拨款收入	798.37	一、一般公共服务支出	563.67
一般公共预算拨款收入	746.37	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	52.00	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	6.77
三、事业收入(不含教育收费)		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	85.10
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	40.78
七、其他收入		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、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	50.05
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	52.00
本年收入合计	798.37	本年支出合计	798.37
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	798.37	支出总计	798.37

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
合计				798.37	798.37	746.37	52.00										
201			一般公共服务支出	563.67	563.67	563.67											
201	29		群众团体事务	563.67	563.67	563.67											
201	29	50	事业运行	563.67	563.67	563.67											
205			教育支出	6.77	6.77	6.77											
205	08		进修及培训	6.77	6.77	6.77											
205	08	03	培训支出	6.77	6.77	6.77											
208			社会保障和就业支出	85.10	85.10	85.10											
208	05		行政事业单位养老支出	85.10	85.10	85.10											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.74	56.74	56.74											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.37	28.37	28.37											
210			卫生健康支出	40.78	40.78	40.78											
210	11		行政事业单位医疗	40.78	40.78	40.78											
210	11	02	事业单位医疗	26.35	26.35	26.35											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
210	11	03	公务员医疗补助	14.44	14.44	14.44											
221			住房保障支出	50.05	50.05	50.05											
221	02		住房改革支出	50.05	50.05	50.05											
221	02	01	住房公积金	50.05	50.05	50.05											
229			其他支出	52.00	52.00		52.00										
229	60		彩票公益金安排的支出	52.00	52.00		52.00										
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	52.00	52.00		52.00										

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				798.37	746.37	52.00			
201			一般公共服务支出	563.67	563.67				
201	29		群众团体事务	563.67	563.67				
201	29	50	事业运行	563.67	563.67				
205			教育支出	6.77	6.77				
205	08		进修及培训	6.77	6.77				
205	08	03	培训支出	6.77	6.77				
208			社会保障和就业支出	85.10	85.10				
208	05		行政事业单位养老支出	85.10	85.10				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.74	56.74				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.37	28.37				
210			卫生健康支出	40.78	40.78				
210	11		行政事业单位医疗	40.78	40.78				
210	11	02	事业单位医疗	26.35	26.35				
210	11	03	公务员医疗补助	14.44	14.44				
221			住房保障支出	50.05	50.05				
221	02		住房改革支出	50.05	50.05				
221	02	01	住房公积金	50.05	50.05				

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
229			其他支出	52.00		52.00			
229	60		彩票公益金安排的支出	52.00		52.00			
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	52.00		52.00			

财政拨款收支预算表

单位:万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	746.37	一、一般公共服务支出	563.67	563.67		
二、政府性基金预算拨款收入	52.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	6.77	6.77		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	85.10	85.10		
		九、卫生健康支出	40.78	40.78		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	50.05	50.05		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	52.00		52.00	
本年收入合计	798.37	本年支出合计	798.37	746.37	52.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	798.37	支出总计	798.37	746.37	52.00	

一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				746.37	746.37	711.88	34.49	
201			一般公共服务支出	563.67	563.67	535.94	27.72	
201	29		群众团体事务	563.67	563.67	535.94	27.72	
201	29	50	事业运行	563.67	563.67	535.94	27.72	
205			教育支出	6.77	6.77		6.77	
205	08		进修及培训	6.77	6.77		6.77	
205	08	03	培训支出	6.77	6.77		6.77	
208			社会保障和就业支出	85.10	85.10	85.10		
208	05		行政事业单位养老支出	85.10	85.10	85.10		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.74	56.74	56.74		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.37	28.37	28.37		
210			卫生健康支出	40.78	40.78	40.78		
210	11		行政事业单位医疗	40.78	40.78	40.78		
210	11	02	事业单位医疗	26.35	26.35	26.35		
210	11	03	公务员医疗补助	14.44	14.44	14.44		
221			住房保障支出	50.05	50.05	50.05		
221	02		住房改革支出	50.05	50.05	50.05		
221	02	01	住房公积金	50.05	50.05	50.05		

一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						746.37	711.88	34.49
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	638.98	638.98	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	211.46	211.46	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	92.68	92.68	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	17.11	17.11	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	131.77	131.77	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	56.74	56.74	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	28.37	28.37	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	26.35	26.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	14.44	14.44	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.61	3.61	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	50.05	50.05	

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	6.42	6.42	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	34.49		34.49
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.40		2.40
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6.77		6.77
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.65		0.65
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.02		9.02
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.65		0.65
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	72.89	72.89	
303	02	退休费	509	05	离退休费	48.96	48.96	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.83	1.83	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	22.00	22.00	
303	99	其他对个人和家庭的 补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.10	0.10	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
2.59	0.00	2.00	0.00	2.00	0.59	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合计	52.00				52.00
229			其他支出	52.00				52.00
229	60		彩票公益金安排的支出	52.00				52.00
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	52.00				52.00

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：枣庄市青少年宫2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：枣庄市青少年宫2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位:万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中:财政拨款结转

注:枣庄市青少年宫2022年无政府采购预算支出。

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转
		合计	746.37	746.37	746.37							
301		工资福利支出	638.98	638.98	638.98							
301	01	基本工资	211.46	211.46	211.46							
301	02	津贴补贴	92.68	92.68	92.68							
301	03	奖金	17.11	17.11	17.11							
301	07	绩效工资	131.77	131.77	131.77							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.74	56.74	56.74							
301	09	职业年金缴费	28.37	28.37	28.37							
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.35	26.35	26.35							
301	11	公务员医疗补助缴费	14.44	14.44	14.44							
301	12	其他社会保障缴费	3.61	3.61	3.61							
301	13	住房公积金	50.05	50.05	50.05							
301	99	其他工资福利支出	6.42	6.42	6.42							
302		商品和服务支出	34.49	34.49	34.49							
302	01	办公费	15.00	15.00	15.00							
302	15	会议费	2.40	2.40	2.40							
302	16	培训费	6.77	6.77	6.77							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	17	公务接待费	0.65	0.65	0.65							
302	28	工会经费	9.02	9.02	9.02							
302	29	福利费	0.65	0.65	0.65							
303		对个人和家庭的补助	72.89	72.89	72.89							
303	02	退休费	48.96	48.96	48.96							
303	05	生活补助	1.83	1.83	1.83							
303	09	奖励金	22.00	22.00	22.00							
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	0.10							

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中:财 政拨款结 转
合计		52.00	52.00		52.00						
校外教育活动场所建设经费	其他运转类	17.00	17.00		17.00						
公益活动-牵手关爱 感受城市 活动	特定目标类	15.00	15.00		15.00						
公益活动-情暖童心流动少年官	特定目标类	10.00	10.00		10.00						
公益活动-“火炬”项目培训计 划	特定目标类	10.00	10.00		10.00						

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

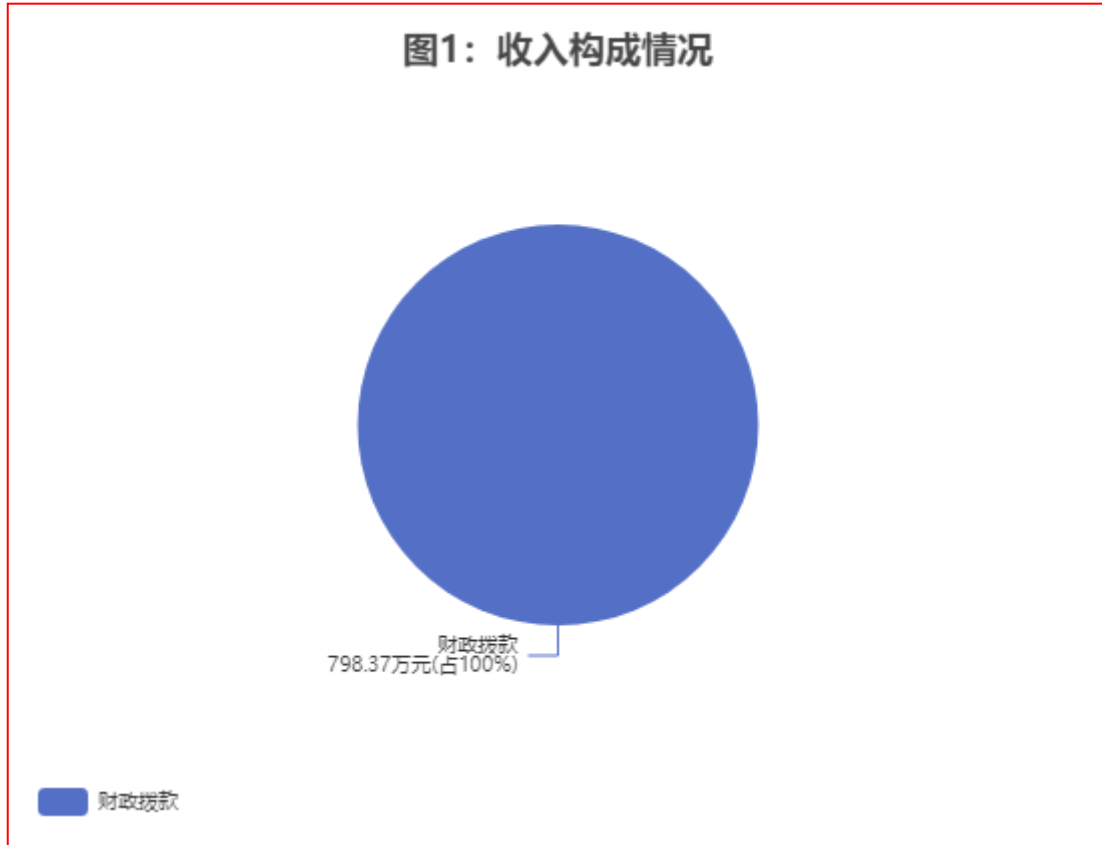
按照综合预算的原则，枣庄市青少年宫所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市青少年宫2022年收支总预算均为798.37万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；

支出包括：一般公共服务支出、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、其他支出。

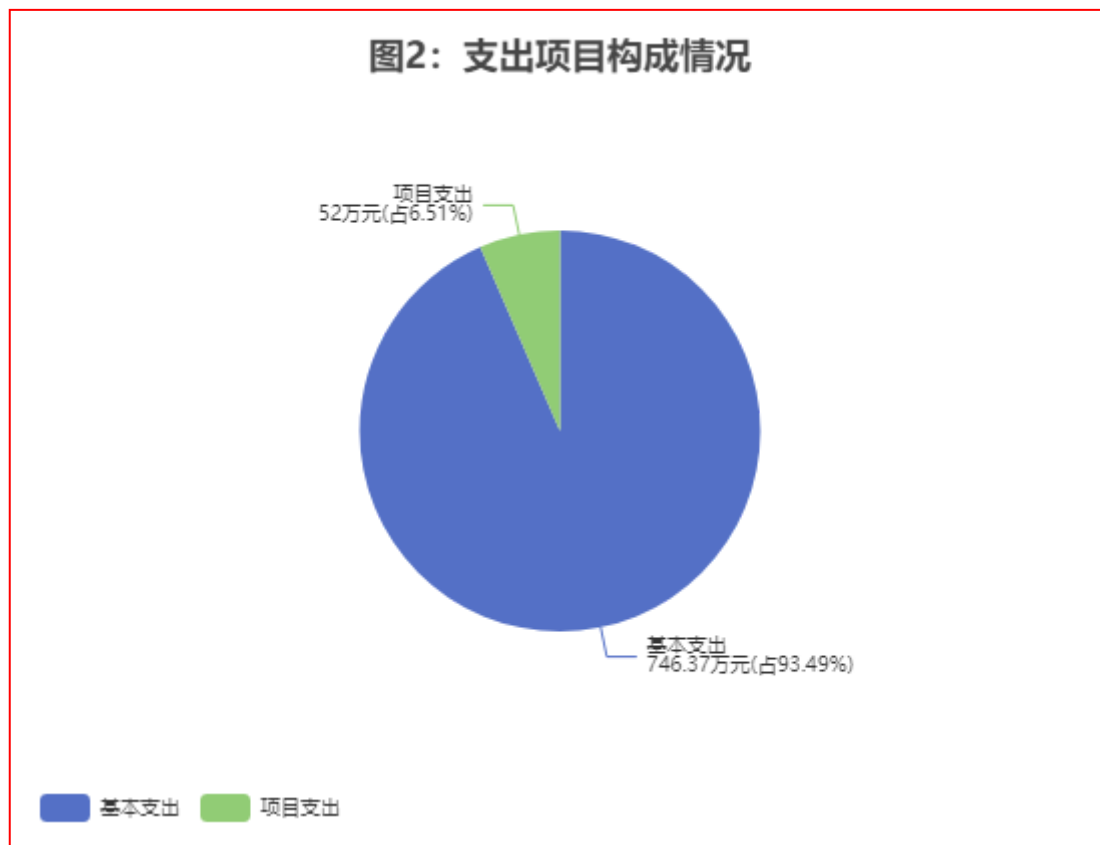
二、关于收入预算总表的说明

枣庄市青少年宫2022年收入预算为798.37万元，其中：财政拨款798.37万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

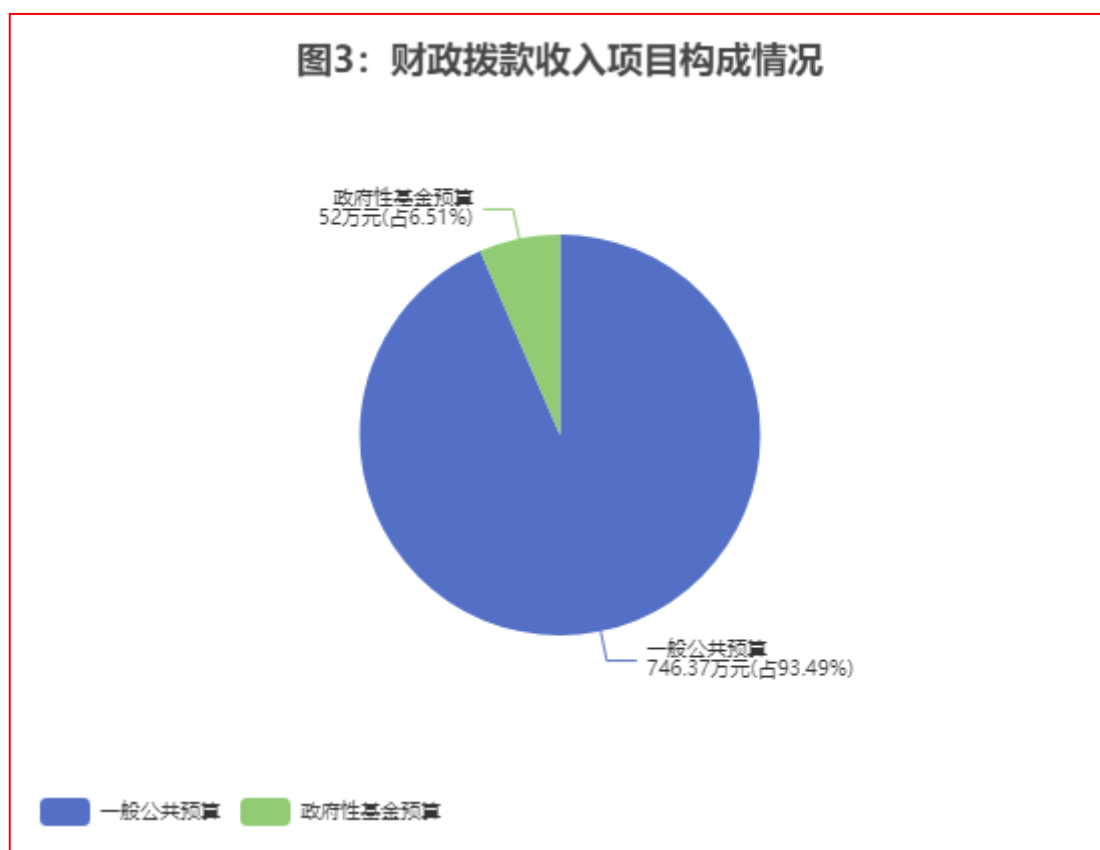
枣庄市青少年宫2022年支出预算为798.37万元，其中：基本支出746.37万元，占93.49%，项目支出52万元，占6.51%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

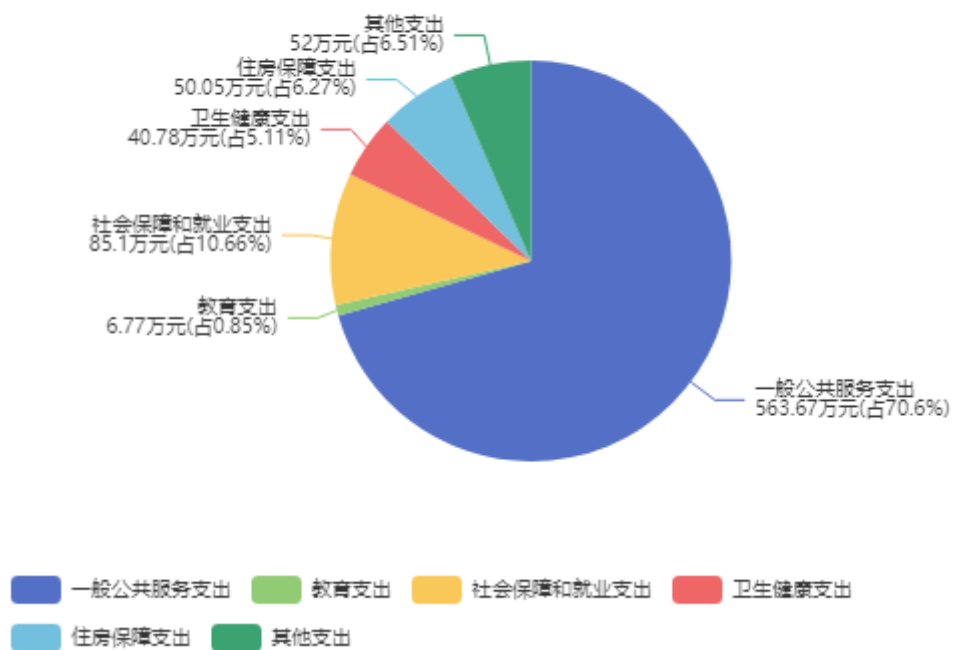
枣庄市青少年宫2022年财政拨款收支总预算为798.37万元。

收入包括：一般公共预算746.37万元，占93.49%；政府性基金预算52万元，占6.51%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出563.67万元，占70.6%；教育（类）支出6.77万元，占0.85%；社会保障和就业（类）支出85.1万元，占10.66%；卫生健康（类）支出40.78万元，占5.11%；住房保障（类）支出50.05万元，占6.27%；其他（类）支出52万元，占6.51%。

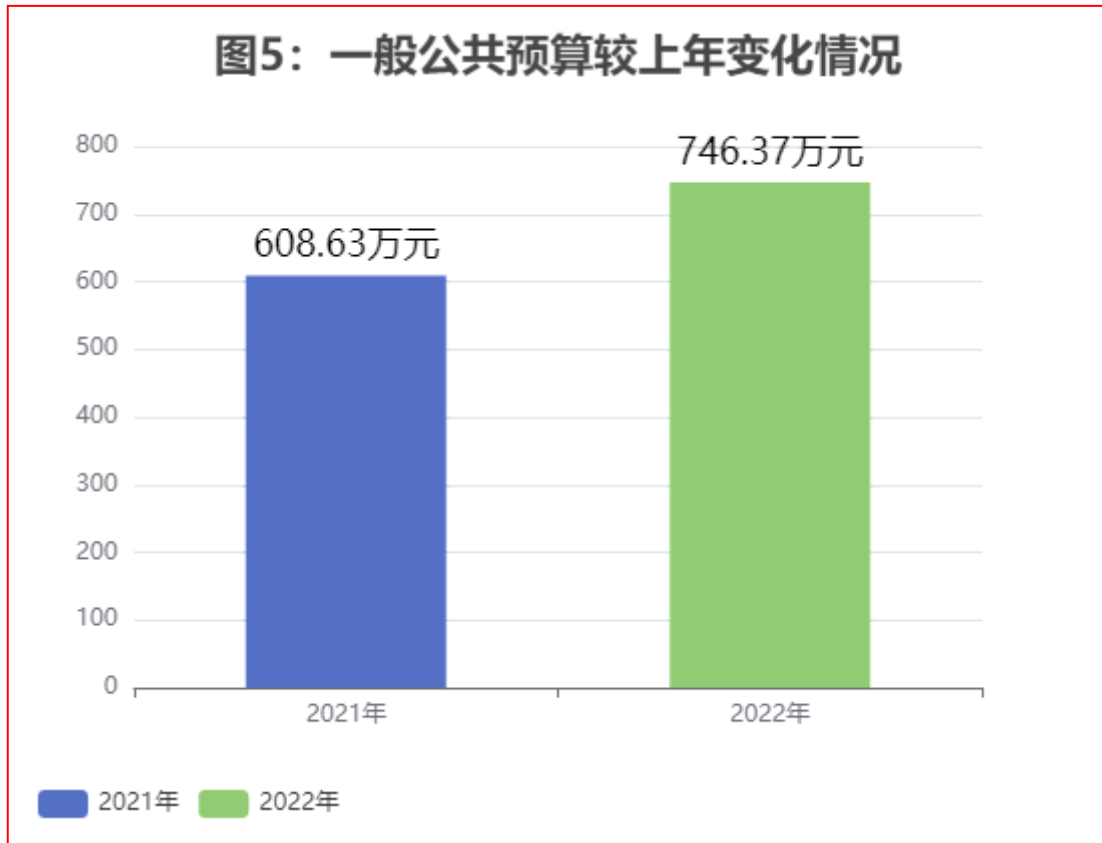
图4：财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

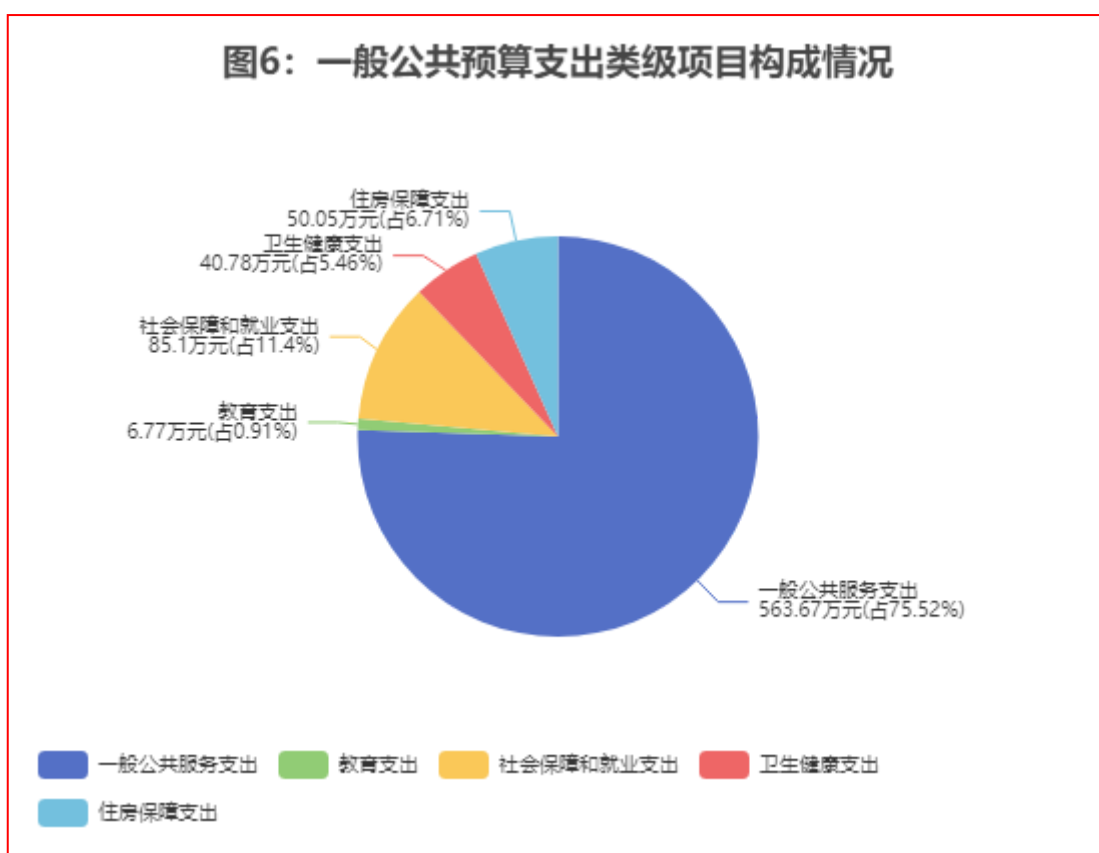
枣庄市青少年宫2022年一般公共预算拨款746.37万元，比上年增加137.74万元，增长22.63%。主要原因是与枣庄市青少年活动中心合并，人员及公费经费相应增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市青少年宫2022年一般公共预算支出为746.37万元，其中：一般公共服务（类）支出563.67万元，占75.52%；教育（类）支出6.77万元，占0.91%；社会保障和就业（类）支出85.1万元，占11.4%；卫生健康（类）支出40.78万元，占5.46%；住房保障（类）支出50.05万元，占6.71%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）支出563.67万元，比上年增加96.16万元，增长20.57%。主要原因是与枣庄市青少年活动中心合并。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出6.77万元，比上年增加2.79万元，增长70.1%。主要原因是酌情恢复相关教育培训，单位人员进修等。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出56.74万元，比上年增加8.15万元，增长16.77%。主要原因是与枣庄市青少年活动中心合并，人员增加。

4. 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）支出28.37万元，比上年增加4.07万元，增长16.75%。主要原因是与枣庄市青少年活动中心合并，人员增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出26.35万元，比上年增加4.18万元，增长18.85%。主要原因是与枣庄市青少年活动中心合并，人员增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出14.44万元，比上年增加14.44万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是与枣庄市青少年活动中心合并，人员增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出50.05万元，比上年增加7.97万元，增长18.94%。主要原因是与枣庄市青少年活动中心合并，人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市青少年宫2022年一般公共预算拨款安排的基本支出746.37万元。主要用于：

1. 人员经费711.88万元。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、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费34.49万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年枣庄市青少年宫通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.65万元，比上年减少1.94万元，下降74.9%。主要原因是车辆无法使用，未申请公务用车运行维护费。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费0万元，比上年减少2万元，下降100%。主要原因是车辆无法使用，未申请公务用车运行维护费。公务接待费0.65万元，比上年增加0.06万元，增长10.17%。主要原因是与枣庄市青少年活动中心合并，导致公务接待费增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市青少年宫2022年政府性基金预算当年拨款52万元，比上年增加2万元，增长4%。主要原因是新增公益活动“火炬”项目。

枣庄市青少年宫2022年当年政府性基金预算支出为52万元。具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）支出52万元，主要是校外场所的维修维护，情暖同心及牵手关爱等项目；比上年增加2万元，增长4%。主要原因是新增公益活动“火炬”项目。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市青少年宫2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

枣庄市青少年宫2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄市青少年宫为事业单位，无机关运行经费。2022年枣庄市青少年宫的事业运行经费财政拨款预算为34.49万元。较2021年预算增加3.05万元，增长9.7%。主要原因是与枣庄市青少年活动中心合并，人员增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排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）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，枣庄市青少年宫所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车1辆。其中，其他用车主要是车辆无法使用，因产权问题，无法注销。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设

备。

（四）预算绩效管理情况

枣庄市青少年宫2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金52万元，其中财政拨款52万元。拟对校外教育活动场所建设经费等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金52万元，其中财政拨款52万元。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	公益活动-“火炬”项目培训计划			
主管部门	中国共产主义青年团枣庄市委员会			
资金情况	金额：10 万元			
总体目标	实现德智体美劳全面发展，成长为堪当民族复兴重任的时代新人，实现德智体美劳全面发展，成长为堪当民族复兴重任的时代新人，实现德智体美劳全面发展，成长为堪当民族复兴重任的时代新人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	开展次数	≥3 次
		时效指标	活动按时完成	是
		质量指标	项目验收合格率	≥ 100%
		成本指标	活动经费	≤10 万元
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐发展	是
		可持续影响指标	实现德智体美劳全面发展，成长为堪当民族复兴重任的时代新人	是
		社会公众或服务对象满意度	“火炬”培训项目开展社会满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	公益活动-牵手关爱 感受城市活动			
主管部门	中国共产主义青年团枣庄市委员会			
资金情况	金额：15 万元			
总体目标	枣庄市青少年宫组织开展活动次数 10 次，参加活动人数 2000 人次，促进社会和谐发展，促进青少年健康成长。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	组织开展活动次数	≥ 10 次
			参加活动人数	≥ 2000 人次
		时效指标	活动按时完成	按时
		质量指标	项目验收合格率	≥ 100
		成本指标	活动经费	≤ 15
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐发展	是
		可持续影响指标	促进青少年健康成长	是
		社会公众或服务对象满意度	青少年满意率	≥ 98%

项目支出绩效目标表

项目名称	公益活动-情暖童心流动少年宫			
主管部门	中国共产主义青年团枣庄市委员会			
资金情况	金额：10 万元			
总体目标	推动了城乡教育水平, 推动了城乡教育水平, 推动了城乡教育水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	困难家庭	≥ 12 个
			偏远学校	≥ 5 个
		时效指标	项目是否按时完成	按时
		质量指标	项目验收合格率	≥ 100%
		成本指标	公益活动及组织费用	≤ 10 万元
	效益指标	社会效益指标	促进了城乡教育水平	促进
		可持续影响指标	促进了偏远家庭艺术知识的普及	是
		社会公众或服务对象满意度	乡村青少年学生满意率	≥ 98%

项目支出绩效目标表

项目名称	校外教育活动场所建设经费			
主管部门	中国共产主义青年团枣庄市委员会			
资金情况	金额：17 万元			
总体目标	修缮校外教育活动场所 1200 平方米，促进社会和谐发展，促进青少年健康成长。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	修缮面积	≥ 1200
		时效指标	按时完成	是
		质量指标	项目验收合格率	≥ 100
		成本指标	项目实施成本	≤ 17
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐发展	是
		可持续影响指标	促进青少年健康成长	是
		社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥ 90

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单位收入。按现行管理制度，市级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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：指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、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级单位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。

十七、机关运行经费： 指为保障行政单位（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。

十八、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）： 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十、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。

二十一、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）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）： 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、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。

二十五、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）

用于教育事业的彩票公益金支出（项）： 反映用于教育事业的彩票公益金支出。