

双鸭山市青少年宫

2022 年部门预算

目 录

第一部分 双鸭山市青少年宫概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 双鸭山市青少年宫 2022 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 双鸭山市青少年宫 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、机关运行经费情况说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明
- 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

第四部分 名词解释

第一部分 双鸭山市青少年宫概况

一、部门职责

(一)双鸭山市青少年宫通过多种多样的有教育意义的趣味性、知识性的活动，向广大青少年进行共产主义思想品质教育，丰富青少年的业余文化生活，积极开展校外教育。面向全市广大青少年开展文化、艺术、科技、体育等方面的素质训练和技能培训，发展他们的兴趣爱好和特长，促进青少年的全面发展，健康成长。同时开展好幼儿教育。

(二)双鸭山市小百灵艺术实验学校在对少年儿童进行正规文化课教学的同时，培养他们的艺术爱好、艺术技巧和艺术表现力，使他们成为一专多能的全方位发展的“复合型”人才。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 2 个，分别为双鸭山市青少年宫和双鸭山市小百灵艺术实验学校（双鸭山市青少年宫代管）。

本部门中，事业单位 2 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	双鸭山市青少年宫（本级）	事业单位
2	双鸭山市小百灵艺术实验学校	事业单位

三、部门人员构成

双鸭山市青少年宫部门编制总数为 2 个，其中：事业编制 2 个。实有人员 57 人，其中：在职人员 34 人（双鸭山市青少年宫 11 人、双鸭山市小百灵艺术实验学校 23 人），离退休人员 23 人（双鸭山市青少年宫 22 人、双鸭山市小百灵艺术实验学校 1 人）。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数减少 3 人，离退休人数增加 2 人。

四、部门预算构成

双鸭山市青少年宫部门预算包括双鸭山市青少年宫本级以及所属 1 家预算单位的汇总预算。

2022 年度纳入双鸭山市青少年宫部门预算编报范围的单位有：事业单位 2 个，双鸭山市青少年宫、双鸭山市小百灵艺术实验小学。除双鸭山市青少年宫外，上述事业单位因无独立核算机构，未独立公开决算，与双鸭山市青少年宫本级合并公开。

第二部分 双鸭山市青少年宫 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

表1

收支总表

部门/单位：青少年宫

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	550.43	一、教育支出	386.15
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	89.75
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	33.03
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	41.50
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	550.43	本年支出合计	550.43
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	550.43	支 出 总 计	550.43

二、收入总表

表2

收入总表

部门/单位：青少年宫

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
208		550.43	550.43	550.43														
208001	双鸭山市青少年宫	550.43	550.43	550.43														
合 计		550.43	550.43	550.43														

三、支出总表

表3

支出总表

部门/单位：青少年宫

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
205	教育支出	386.15	379.52	6.63			
20502	普通教育	386.15	379.52	6.63			
2050202	小学教育	386.15	379.52	6.63			
208	社会保障和就业支出	89.75	89.75				
20805	行政事业单位养老支出	89.75	89.75				
2080502	事业单位离退休	89.75	89.75				
210	卫生健康支出	33.03	33.03				
21011	行政事业单位医疗	33.03	33.03				
2101102	事业单位医疗	33.03	33.03				
221	住房保障支出	41.50	41.50				
22102	住房改革支出	41.50	41.50				
2210201	住房公积金	41.50	41.50				
合 计		550.43	543.80	6.63			

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：青少年宫

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	550.43	一、本年支出	550.43
（一）一般公共预算拨款	550.43	（一）教育支出	386.15
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	89.75
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	33.03
		（四）住房保障支出	41.50
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	550.43	支 出 总 计	550.43

五、一般公共预算支出表

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：青少年宫

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	
205	教育支出	386.15	379.52	348.19	31.33	6.63
20502	普通教育	386.15	379.52	348.19	31.33	6.63
2050202	小学教育	386.15	379.52	348.19	31.33	6.63
208	社会保障和就业支出	89.75	89.75	87.79	1.96	
20805	行政事业单位养老支出	89.75	89.75	87.79	1.96	
2080502	事业单位离退休	89.75	89.75	87.79	1.96	
210	卫生健康支出	33.03	33.03	33.03		
21011	行政事业单位医疗	33.03	33.03	33.03		
2101102	事业单位医疗	33.03	33.03	33.03		
221	住房保障支出	41.50	41.50	41.50		
22102	住房改革支出	41.50	41.50	41.50		
2210201	住房公积金	41.50	41.50	41.50		
合 计		550.43	543.80	510.51	33.29	6.63

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：青少年宫

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	466.06	466.06	
30101	基本工资	194.54	194.54	
3010101	基本工资	194.54	194.54	
30102	津贴补贴	128.95	128.95	
3010201	津补贴	124.81	124.81	
3010202	采编补贴（在职）	4.14	4.14	
30103	奖金	15.88	15.88	
3010301	奖金	15.88	15.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.69	53.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.74	22.74	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	22.48	22.48	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.26	0.26	
30113	住房公积金	41.50	41.50	
30199	其他工资福利支出	8.76	8.76	
302	商品和服务支出	33.29		33.29
30201	办公费	3.50		3.50
30202	印刷费	0.50		0.50
30204	手续费	0.07		0.07
30205	水费	1.00		1.00
3020501	办公水费	1.00		1.00
30206	电费	1.50		1.50
3020601	办公电费	1.50		1.50

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：青少年宫

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
30207	邮电费	1.10		1.10
3020701	邮电费	0.60		0.60
3020702	电话通讯费	0.50		0.50
30208	取暖费	16.22		16.22
3020801	办公用房取暖费	16.22		16.22
30213	维修（护）费	1.00		1.00
3021301	一般维修费	1.00		1.00
30228	工会经费	3.19		3.19
30229	福利费	5.09		5.09
3022901	福利费	0.53		0.53
3022902	体检费（在职）	2.72		2.72
3022903	体检费（离退休）	1.84		1.84
30299	其他商品和服务支出	0.12		0.12
3029903	退休人员公用经费	0.12		0.12
303	对个人和家庭的补助	44.45	44.45	
30302	退休费	34.10	34.10	
3030201	退休工资	31.43	31.43	
3030202	采煤补贴（退休）	2.67	2.67	
30307	医疗费补助	10.29	10.29	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	10.12	10.12	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.17	0.17	
30309	奖励金	0.06	0.06	
合 计		543.80	510.51	33.29

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：双鸭山市青少年宫

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
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
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：双鸭山市青少年宫

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
		0	0	0

注：本单位无政府性基金预算经费安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表9

项目支出表

部门/单位：青少年宫

单位：万

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	校外教育运转经费	双鸭山市青少年宫	6.63	6.63							
合 计			6.63	6.63							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表												
部门/单位：青少年宫												单位：万元
单位名称	项目名称	预算执行率权重	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
双鸭山市青少年宫	基本工资	10	工资支出	323.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于		10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	15.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于		10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	76.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于		10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	41.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于		10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	34.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于		10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	10.29	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于		10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于		10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

项目支出绩效表												
部门/单位：青少年宫												单位:万元
单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	7.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	其他工资福利支出	10	各类人员补助支出	1.44	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	29.57	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
福利费	10	福利费	0.53	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50	
						运转保障率	等于	100	%	22.50		
工会经费	10	工会经费	3.19	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50	
						运转保障率	等于	100	%	22.50		
校外教育运转经费	10	其他运转类	6.63	补充校外教育教学运转经费的不足，更好的为青少年服好务，达到家长们的认可。	产出指标	质量指标	保质完成正常的运转	定性	好坏	/	50.00	
					效益指标	社会效益指标	为更好的为青少年服好务	定性	好坏	/	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	达到家长们满意	定性	好坏	/	10.00	

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：青少年宫

年度目标								
年度目标	正常支出							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保证正常运营的各项支出			正常支出550				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	质量指标	正常支出	定性	正向	好坏	/	
		时效指标	2022年12月31日	等于	正向	100	%	
	效益指标	可持续影响指标	及时支出	定性	正向	好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象服务满意度达	大于等于	正向	95	%	

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：双鸭山市青少年宫

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0

注：本部门无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 双鸭山市青少年宫 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，双鸭山市青少年宫所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，双鸭山市青少年宫收入总预算 550.43 万元，包括：一般公共预算拨款收入减少 27.97 万元，主要原因是人员减少。支出总预算 550.43 万元，包括：教育支出 550.43 万元，社会保障和就业支出 89.75 万元、卫生健康支出 33.03 万元、住房保障支出 41.50 万元，比上年预算减少 27.97 万元，主要原因是人员减少，所以比上年预算减少。

二、关于收入总表的说明

2022 年，双鸭山市青少年宫收入预算 550.43 万元，其中：一般公共预算收入 550.43 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，双鸭山市青少年宫支出预算 550.43 万元，其中：基本支出 543.8 万元，占 98.79%；项目支出 6.63 万元，占 1.21%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，双鸭山市青少年宫财政拨款收入预算 550.43 万元，其中，一般公共预算拨款 550.43 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 0 万元，其中，一般公共服务支出 550.43 万元，外交支出 0 万元，

教育支出 386.15 万元、社会保障和就业支出 89.75 万元、卫生健康支出 33.03 万元、住房保障支出 41.50 万元。比上年预算减少 27.97 万元，主要原因是人员减少，所以比上年预算减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年双鸭山市青少年宫一般公共预算支出 550.43 万元，其中：基本支出 543.80 万元，项目支出 6.63 万元。

1、普通教育 386.15 万元、小学教育 386.15 万元，比上年预算减少 386.15 万元，主要原因是学前教育改成小学教育。

2、行政事业单位养老 8 支出 89.75 万元、事业单位离退休 89.75 万元、比上年预算增加 6.55 万元，主要原因是退休人员增加及与机关事业单位养老保险支出列一起了。

3、行政事业单位医疗 33.03 万元、事业单位医疗 33.03 万元，比上年预算增加 0.07 万元，主要原因是工资上涨，今年新列科目。

4、住房改革支出 41.5 万元、住房公积金 41.5 万元，比上年预算增加 0.7 万元，主要原因是工资调整增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，双鸭山市青少年宫部门一般公共预算基本支出 543.8 万元，其中：人员经费 510.51 万元，公用经费 33.29 万元。

1、基本工资 194.54 万元、比上年预算减少 5.96 万元，主要原因是人员减少。

2、津补贴 124.81 万元，比上年预算减少 20.79 万元，主要原因是人员减少。

3、采暖补贴 4.14 万元，比上年预算增加 4.14 万元，主要原因是将采暖补贴从津贴补贴中单列出。

4、奖金 15.88 万元、比上年预算减少 12.42 万元，主要原因是奖金调整为部分。

5、机关事业单位基本养老保险缴费 53.69 万元、比上年预算增加 0.99 万元，主要原因是工资调整。

6、基本医疗保险缴费 22.48 万元、比上年预算减少 10.62 万元，主要原因是 21 年基本医疗包括大病及在职人员减少，退休人员增多。

7、大额医疗费用补助 0.26 万元、比上年预算增加 0.26 万元，主要原因是新增列项目。

8、住房公积金 41.5 万元、比上年预算增加 0.7 万元，主要原因是工资调整。

9、其他工资福利支出 8.76 万元，比上年预算增加 8.76 万元，主要原因是临时用工人员单列入。

10、商品和服务支出 33.29 万元，

11、办公费 3.50 万元、比上年预算减少 2.4 万元，主要原因是缩减开支。

12、印刷费 0.5 万元、比上年预算增加 0.5 万元，主要原因是增加活动支出。

13、手续费 0.07 万元、比上年预算增加 0.93 万元，主要原因是将电费列成手续费。

14、水费 1 万元、比上年预算减少 0.9 万元，主要原因是缩减开支。

15、电费 1.5 万元、比上年预算增加 1.5 万元，主要原因是费用将手续费列成电费。

16、邮电费，其中：邮电费 0.6 万元、比上年预算减少 0.1 万元，主要原因是缩减开支。

17、电话通讯费 0.5 万元、比上年预算增加 0.5 万元，主要原因是新增项目。

18、取暖费 16.22 万元、比上年预算减少 0.8 万元，主要原因是缩减开支。

19、维修费 1 万元、比上年预算增加 1 万元，主要原因是老房维修。

20、工会经费 3.19 万元、比上年预算减少 0.51 万元，主要原因是人员减少。

21、福利费 0.53 万元、比上年预算减少 0.7 万元，主要原因是缩减开支。

22、在职体检费 2.72 万元、比上年预算增加 2.72 万元，主要原因是新增项目。

23、退休体检费 1.84 万元、比上年预算增加 1.84 万元，主要原因是新增项目。

24、退休人员公用经费 0.12 万元，比上年预算增加 0.12 万元，主要原因是新增项目。

25、退休工资 31.43 万元、比上年预算增加 0.93 万元，主要原因是退休人员增加，工资上涨。

26、采暖补贴 2.67 万元、比上年预算增加 2.67 万元，主要原因是新列项目。

27、退休基本医疗保险缴费 10.12 万元、比上年预算增加 10.12 万元，主要原因是新列项目。

28、退休大额医疗费用补助 0.17 万元、比上年预算增加 0.17 万元，主要原因是新列项目。

29、奖励金 0.06 万元，比上年预算减少 0.04 万元，主要原因是缩减开支。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，双鸭山市青少年宫一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，

公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是本部门无三公经费此项支出。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本部门无出国支出，所以无此项支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本部门无公务接待，所以无此项支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本部门无三公经费此项支出；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本部门无公务用车，所以无此项支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，双鸭山市青少年宫采购预算总额 1.5 万元，其中：货物类预算 0.5 万元、工程类预算 1 万元、服务类预算 0 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，双鸭山市青少年宫共有房屋 4255 平方米（账目无房屋资产，产权划大地公司），车辆 0 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，双鸭山市青少年宫部门实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 6.63 万元，其中：重点项目绩效目标 0 个，涉及预算金额 0 万元。

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位： 万元）	绩效目标
	0	

注：本部门本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022 年，双鸭山市青少年宫部门年度绩效目标保障青少年宫校外教育正常运营。完成了教育支出、社会保险和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出 4 项重点工作。

主要绩效指标分 1、产出指标分为质量指标、时效指标、成本指标。质量指标为保质保量完成正常运行支出；时效指标为及时完成支出运营，2022 年 12 月 31 日，临时用工工资已按时完成；成本指标为青少年宫支出 550.43 万元，2、效益指标为可持续影响指标，可持续性指标为 2022 年 12 月 31 日当年完

成。3、满意度指标为服务对象满意度指标，满意度指标大于等于 95%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

根据《2022 年部门预算编制手册》及《2022 年政府收支分类科目》，对黑龙江省财政厅 2022 年部门预算中相关名词解释如下：

1、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

3、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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”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（即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。

4、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包

括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入的结转和结余。

5、结余分配:指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

6、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、一般公共预算财政拨款:是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

8、政府性基金预算财政拨款:是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

9、一般公共预算财政拨款“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10、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。

11、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位包括(实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

14、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

15、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等 预算绩效管理工作的前提和基础。