

2022 年度
福州市青少年活动中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分 2022年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表...	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表...	20
第三部分 2022年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	21

二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	22
五、财政拨款预算基本支出情况.....	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	23
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	31
第四部分 名词解释.....	33

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市青少年活动中心的主要职责是：福州青少年活动中心紧紧围绕促进全市青少年综合素质的提高，结合校外教育及其专业特点，打造为集全市青少年健康成长、成才、综合素质提高和加强未成年人思想道德建设为一体的综合性青少年素质教育阵地。注重加强对外交流与合作，树立公益性和社会性形象，积极组队参加具有一定影响力的活动和比赛，同时最大限度地发挥单位现有场馆场地的功能和作用，积极为社会各界提供有益于青少年身心健康和寓教于乐的活动的策划，较好地体现和履行了社会责任。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市青少年活动中心是共青团福州市委的下属单位，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福州市青少年活动中心	全额拨款	36

三、部门主要工作任务

2022年，福州市青少年活动中心的主要任务是：

一、加强自身建设，外树形象内强素质

二、创新活动载体，提升教育教学水平

三、大力推进场所建设，做好阵地建设

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）1、深化思想认识。2、规范行政管理。3、提升教师业务能力。4、整合资源扩大外宣。。

（二）充分发挥校外教育阵地的实践功能，以培养兴趣，发展爱好为出发点，结合“双减”工作要求，精心设计增设符合市场需求和中心发展需要的普惠课程。在此基础上，以现有的红领巾公益社团为着力点，围绕项目结构、活动品牌和服务人群，形成“三维立体”的公益文化。

（三）1、扎实做好中心大院安全工作。2、将文明单位创建和平安建设工作列入中心重点工作。3、发挥阵地作用，助推少先队改革。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	799.39	一、一般公共服务支出	1384.07
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	774.60	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	0.72
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	81.85
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		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	107.35
收入合计	1573.99	支出合计	1573.99

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	单位代码	总计	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	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	上年结转结余
合计												
	311003	1573.99	799.39			774.60						
2012950	311003	1384.07	609.47			774.60						
2050299	311003	0.72	0.72									
2080502	311003	15.30	15.30									
2080505	311003	44.37	44.37									

2080506	311003	22.18	22.18									
2210201	311003	58.73	58.73									
2210202	311003	13.87	13.87									
2210203	311003	34.75	34.75									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

功能科目 代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支出	对个人和家庭 的补助	公用支出	项目支出	资金来源						
							总计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本经营预算拨 款收入	财政专户、经 营服务收入拨 款	其他资金	
												小计	其中：单位结转 结余资金
	311003	福州市青少年活动 中心	563.64	120.75	54.28	835.32	1573.99	799.39			774.60		
2012950		事业运行（群众团 体事务）	497.09		52.38	834.60	1384.07	609.47			774.60		
2050299		其他普通教育支出				0.72	0.72	0.72					
2080502		事业单位离退休		13.40	1.90		15.30	15.30					
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	44.37				44.37	44.37					
2080506		机关事业单位职业 年金缴费支出	22.18				22.18	22.18					

2210201		住房公积金		58.73			58.73	58.73				
2210202		提租补贴		13.87			13.87	13.87				
2210203		购房补贴		34.75			34.75	34.75				

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	799.39	一、一般公共服务支出	609.47
二、政府性基金预算拨款收入		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	0.72
		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	81.85

		九、卫生健康支出	
		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	107.35
收入合计	799.39	支出合计	799.39

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	799.39	738.67	60.72
201	一般公共服务支出	609.47	549.47	60

20129	群众团体事务	609.47	549.47	60
2012950	事业运行(群众团体事务)	609.47	549.47	60
205	教育支出	0.72		0.72
20502	普通教育	0.72		0.72
2050299	其他普通教育支出	0.72		0.72
208	社会保障和就业支出	81.85	81.85	
20805	行政事业单位养老支出	81.85	81.85	
2080502	事业单位离退休	15.30	15.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.37	44.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.18	22.18	
221	住房保障支出	107.35	107.35	
22102	住房改革支出	107.35	107.35	
2210201	住房公积金	58.73	58.73	
2210202	提租补贴	13.87	13.87	
2210203	购房补贴	34.75	34.75	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		799.39
301	工资福利支出	671.71
302	商品和服务支出	112.38
303	对个人和家庭的补助	15.30
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	738.67	684.39	54.28
301	工资福利支出	670.99	670.99	
30101	基本工资	162.88	162.88	
30102	津贴补贴	119.85	119.85	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	43.20	43.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.37	44.37	
30109	职业年金缴费	22.18	22.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.41	24.41	
30111	公务员医疗补助缴费	19.41	19.41	
30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
30113	住房公积金	58.73	58.73	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	174.72	174.72	
302	商品和服务支出	52.38		52.38
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.90		0.90
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用	3.00		3.00
30213	维修（护）费	5.98		5.98

30214	租赁费			
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	6.00		6.00
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	20.5		20.5
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	15.30	13.40	1.90

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	6.50
1、因公出国（境）费用	3.00
2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行费	3.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.00

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，福州市青少年活动中心收入预算为1573.99万元，比上年增加204.08万元，主要原因是财政专户资金收入增加。其中：一般公共预算拨款收入799.39万元、财政专户管理资金收入774.60万元。

相应安排支出预算1573.99万元，比上年增加204.08万元，主要原因是外聘老师增加以及用于教学设施及环境的改善。其中：基本支出738.67万元、项目支出835.32万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出799.39万元，比上年增加71.48万元，增长9.8%，主要原因是人员经费的增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2012950-事业运行(群众团体事务)609.47万元。主要用于在编人员工资福利支出及公用支出。

(二) 2050299-其他普通教育支出0.72万元。主要用于名优骨干教师支出。

(三) 2080502-事业单位离退休15.30万元。主要用于离退休人员福利支出。

(四) 2080505-机关事业单位养老保险缴费支出44.37万元。主要用于在编人员养老保险支出。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出22.18万元。主要用于在编人员的年金支出。

(六) 2210201-住房公积金 58.73 万元。主要用于在编人员的住房公积金支出。

(七) 2210202-提租补贴 13.87 万元。主要用于在编人员的提租补贴支出。

(八) 2210203-购房补贴 34.75 万元。主要用于在编人员的新人补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 738.67 万元，其中：

(一) 人员经费 684.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 54.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业

管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排3万元,比上年减少2万元,降低40%。
主要原因是:根据安排相应减少。

（二）公务接待费

2022年预算安排0.5万元,与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排3万元,其中:公务用车运行费3万元,与上年持平;公务用车购置费0万元,与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年,福州市青少年活动中心共设置2个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金60.72万元。

（二）绩效目标表及说明

1、财政支出项目绩效目标表

名优骨干教师奖励性绩效项目绩效目标表		
项目	350100223112210000009	项目 名优骨干教师奖励性绩效

编 码		名 称	
单 位 编 码	311003	单 位 名 称	福州市青少年活动中心
项 目 类 别	2229		
存 续 状 态			
项 目 负 责 人		联 系 电 话	
项 目 开 始 时 间	2022	项 目 结 束 时 间	2022
项 目 概 况	名优骨干教师奖励性绩效由财政拨款支出。效由财政拨款支出。		
项 目 立 项 依 据	榕政综【2015】76号、榕教人【2016】11号		
项 目	榕政综【2015】76号、榕教人【2016】11号		

申报的可行性																	
项目实施期目标		提高名优教师的待遇															
备注																	
专项资金情况(万元)	资金总额:		0.72														
	其中:财政拨款		0.72														
	其他资金		0.00														
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标(与预算安排直接挂	指标性质	指标方向	2020年完成值	2021年目标值	2022年完成值	2022年半年目标值	2022年目标值	计量单位	指标新增方式

		达率																	
	成本指标	财政拨款金额	7200/12个月	榕政综【2015】76号、榕教人【2016】11号	月绩效600x人数x12	发放到位为满分	是	正向	等于						00.36	00.72	万元	手动新增	
	效益指标	社会效益指标	提高名优教师的待遇	名优教师奖励性绩效每月600元	榕政综【2015】76号、榕教人【2016】11号	由市教育局、福州教育研究院负责考核认定	是	正向	大于等于						11	11	人	手动新增	
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象满意度	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	榕政综【2015】76号、榕教人【2016】11号	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	否	正向	大于等于						95	95	%	指标库推送	

日常运转经费项目绩效目标表	
项目编码	350100223112210000008
项目名称	日常运转经费
项目单	311003
项目单	福州市青少年活动中心

位 编 码		位 名 称	
项 目 类 别	2229		
有 续 状 态			
项 目 负 责 人		联 系 电 话	
项 目 开 始 时 间	2022		项 目 结 束 时 间 2022
项 目 概 况	<p>物业费、水电费、税金、食堂托管及其他保障单位正常运转的费用。（食堂托管由主管局团市委负责统一招标，费用按比例分摊。）由财政拨款水电、物业 60 万，其余由财政专户回拨的办班收入中支出。</p>		
项 目 立 项 的 依 据	巡察时提出物业外包的要求		
项 目 申 报 的 情 况	物业外包后，方便管理		

	可行性																
项目实施期目标	保障中心工作整体运行顺利开展。配套设施完善。																
备注																	
专项资金情况 (万元)	资金总额:	243.00															
	其中:财政拨款	60.00															
	其他资金	183.00															
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标 (与预算安排直接挂钩的指	指	指	2020年完成值	2021年完成值	2022年完成值	2020年目标值	2021年目标值	2022年目标值	指标新增方式

	标	本控制率	情况 (实际支付水费/计划支付水费) *100%		情况 (实际支付水费/计划支付水费) *100%	满分,未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值														推送
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	中心公益场所开放	中心公益场所开放	正向指标,全部完成得分,未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	否	正向	大于等于					120000	200000	人				指标库推送
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率	中心公益场所开放	调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率	否	正向	大于等于					90	95	%				指标库推送

3.有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况”。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022年本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年，福州市青少年活动中心政府采购预算总额 194.50 万元，其中：政府采购货物预算 20.50 万元、政府采购工程预算 75 万元、政府采购服务预算 99 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，福州市青少年活动中心共有车辆 1 辆，其中：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)。

2022 年部门预算安排购置车辆 1 辆，（未使用财政资金，由上缴财政专户的预算外收入（办班费）支出，其中：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)。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、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。

三、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

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

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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。其中，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；公务用车购置及运行费，指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、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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。