

2021 年青岛市工人文化
宫（青岛市职工学校）
预算

目 录

第一部分 青岛市工人文化宫概况

- 一、单位概况
- 二、单位职责
- 三、机构设置

第二部分 青岛市工人文化宫 2021 年单位预算表

- 一、2021 年单位收支总表
- 二、2021 年单位收入总表
- 三、2021 年单位支出总表
- 四、2021 年财政拨款收支总表
- 五、2021 年一般公共预算支出表
- 六、2021 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、2021 年政府性基金预算支出表
- 八、2021 年单位“三公”经费预算表
- 九、2021 年政府采购预算表

第三部分 青岛市工人文化宫 2021 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

青岛市工人文化宫（青岛市职工学校）

概况

一、单位概况

青岛市工人文化宫（青岛市职工学校）成立于1950年，是青岛市总工会直属的公益二类事业单位。干部职工55人，是集职工教育培训、职工文体活动、劳模工匠宣传和日常休闲为一体的全方位宣传平台。设四流南路宫和上海路宫两处。上海路工人文化宫占地面积3.3万平方米，建筑面积4万余平方米，设有足球场、篮球场、每周一讲讲堂和各类培训教室30余间，四流南路工人文化宫占地面积0.86万平方米，建筑面积1.2万平方米，设有健身俱乐部，室内篮球场、多功能厅、乒乓球馆、展厅、棋牌室等场馆，为职工提供基础设施齐全，舒适的运动空间。创新搭建全国首个四位一体职工赋能平台，通过五项赋能，帮助职工提升岗位胜任能力和综合素质。

一、单位职责

满足职工的不同文体活动需求。新建劳模工匠展示馆、工人运动纪念馆、劳动文化主题公园和劳模精神文化街，建设职工思想政治引领主阵地，打造“三种精神”教育新基地。工人剧场和劳动广场输出更多文化精品。每两年承办职工文化艺术节和职工体育运动会，引领职工文体活动新方向。

三、机构设置

现设办公室、人力资源部、财务部、文艺部、体育部、教育培训部、宣传网络部、运营部8个部门。

第二部分

2021 年单位预算表 (可作为附件公开)

2021 年单位收支总表 (表 1)

预算单位：青岛市工人文化宫

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|----------|-------------|----------|
| 项 目 | 2021 年预算 | 项 目 | 2021 年预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 608.86 | 一、基本支出 | 608.86 |
| 经费拨款（补助） | 608.86 | 人员经费 | 608.86 |
| 纳入预算管理的政府非税收入 | | 公用经费 | |
| 一般债券 | | 二、项目支出 | |
| 外国政府和国际组织贷款 | | 其他运转类 | |
| 外国政府和国际组织赠款 | | 特定目标类 | |
| 二、政府性基金预算资金 | | | |
| 政府性基金预算资金 | | | |
| 专项债券 | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | |
| 四、社会保险基金预算资金 | | | |
| 五、财政专户管理资金 | | | |
| 六、事业收入资金 | | | |
| 七、上级补助收入资金 | | | |
| 八、附属单位上缴收入资金 | | | |
| 九、事业单位经营收入 | | | |
| 十、其他收入 | | | |
| 收入总计 | 608.86 | 支出总计 | 608.86 |

2021 年单位收入总表 (表 2)

预算单位：青岛市工人文化宫

单位：万元

| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 总计 | 政府预算资金 | | | | | | | | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | | | | | |
|----------|------------|----|--------|----------|----------|-----------------|------|-------------|-------------|-----------|-----------|------|----------|----------|----------|--------|--------|----------|------------|----------|------|
| | | | 财政拨款小计 | 一般公共预算安排 | | | | | | 政府性基金预算 | | | 国有资本经营预算 | | 社会保险基金预算 | 单位资金小计 | 事业收入资金 | 上级补助收入资金 | 附属单位上缴收入资金 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| | | | | 一般公共预算小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的其他政府非税收入 | 一般债券 | 外国政府和国际组织贷款 | 外国政府和国际组织借款 | 政府性基金预算小计 | 政府性基金预算资金 | 专项债券 | | | | | | | | | |
| | 合计 | | 608.86 | 608.86 | 608.86 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 506.63 | 506.63 | 506.63 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | | 506.63 | 506.63 | 506.63 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012901 | 行政运行 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012950 | 事业运行 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | | 506.63 | 506.63 | 506.63 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 102.23 | 102.23 | 102.23 | | | | | | | | | | | | | | | | |

2021 年单位支出总表 (表 3)

预算单位：青岛市工人文化宫

单位：万元

| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 2021 年预算 | | | | |
|----------|------------|----------|--------|------|-------|-------|
| | | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 | |
| | | | 人员经费 | 公用经费 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | 合计 | 608.86 | 608.86 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 506.63 | 506.63 | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 506.63 | 506.63 | | | |
| 2012901 | 行政运行 | | | | | |
| 2012950 | 事业运行 | | | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 506.63 | 506.63 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 102.23 | 102.23 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 102.23 | 102.23 | | | |

2021 年财政拨款收支总表 (表 4)

预算单位：青岛市工人文化宫

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 项 目 | 2021 年预算 | 项 目 | 2021 年预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 608.86 | 一、基本支出 | 608.86 |
| 经费拨款（补助） | 608.86 | 人员经费 | 608.86 |
| 纳入预算管理的政府非税收入 | | 公用经费 | |
| 一般债券 | | 二、项目支出 | |
| 外国政府和国际组织贷款 | | 其他运转类 | |
| 外国政府和国际组织赠款 | | 特定目标类 | |
| 二、政府性基金预算资金 | | | |
| 政府性基金预算资金 | | | |
| 专项债券 | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 608.86 | 本年支出合计 | 608.86 |

2021 年一般公共预算支出表 (表 5)

预算单位：青岛市
工人文化宫

单位：万元

| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 2021 年预算 | | | | |
|----------|------------|----------|--------|------|-------|-------|
| | | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 | |
| | | | 人员经费 | 公用经费 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | 合计 | 608.86 | 608.86 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 506.63 | 506.63 | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | | | | | |
| 2012901 | 行政运行 | | | | | |
| 2012950 | 事业运行 | | | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 506.63 | 506.63 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 102.23 | 102.23 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 102.23 | 102.23 | | | |

2021 年一般公共预算基本支出表 (表 6 部门经济分类)

预算单位：青岛市工人文化宫

单位：万元

| 部门经济分类科目 编码 | 部门经济分类科目名称 | 2021 年预算 | | |
|----------------|----------------|----------|--------|------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 608.86 | 608.86 | |
| 301 | 工资福利支出 | 149.51 | 149.51 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.15 | 68.15 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 34.08 | 34.08 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.48 | 37.48 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.8 | 9.8 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 459.35 | 459.35 | |
| 30301 | 离休费 | 6.73 | 6.73 | |
| 30302 | 退休费 | 384.42 | 384.42 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 68.2 | 68.2 | |

2021 年政府性基金预算支出表 (表 7)

预算单位：青岛市工人文化宫

单位：万元

| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 2021 年预算 | | | | |
|----------|----------|----------|------|------|-------|-------|
| | | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 | |
| | | | 人员经费 | 公用经费 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

2021 年单位“三公”经费预算表（表 8）

预算单位：青岛市工人文化宫

单位：万元

| 单位名称 | 当年通过所有财政拨款安排的“三公”经费预算 | | | | |
|------|-----------------------|----------|-------|---------|-----------|
| | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| | | | | | |
| | | | | | |

注释：1. 因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。

2. 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）费用。

3. 公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

4. 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

5. 本部门“三公”经费增减变化情况、主要原因及其他需要说明的事项：

第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

（一）2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，青岛市总工会收入包括：一般公共预算拨款收入、上级补助收入资金、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

2021 年收入预算为 608.86 万元，其中，财政拨款 608.86 万元，占 100%。

2021 年支出预算为 608.86 万元，其中，基本支出 608.86 万元，占 100%。

（二）2021 年收入预算情况说明

本年收入预算为 608.86 万元，其中，财政拨款 608.86 万元，占 100%。

（三）2021 年支出预算情况说明

本年支出预算为 608.86 万元，其中，基本支出 608.86 万元，占 100%。

（四）2021 年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年财政拨款收支预算 608.86 万元。

（五）2021 年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2021 年一般公共预算收入 608.86 万元。

2021 年一般公共预算支出 608.86 万元。

具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）0 万元，一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行

（项）0万元，一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）506.63万元。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）68.15万元，机关事业单位职业年金缴费支出34.08万元。

（六）政府性基金预算收支情况

青岛市工人文化宫2021年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）2021年财政拨款基本支出预算情况说明

2021年，通过财政拨款安排的基本支出608.86万元，其中：人员经费608.86万元，主要包括：社会保障缴费、离休费、退休费、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出等。

（八）2021年财政拨款安排的“三公”经费情况

青岛市工人文化宫2021年没有财政资金安排的“三公经费”。

二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

青岛市工人文化宫2021年没有机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

青岛市工人文化宫2021年没有财政资金安排的政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

青岛市工人文化宫未占用国有资产。其车辆等资产为工会资产，依法独立管理，不参与国有资产的登记和管理。

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部门（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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、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。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“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”等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（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。

七、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经费和日常公用经费。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指市级部门（单位）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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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、各单位所使用的支出功能分类科目解释说明（明细到支出功能分类“项”级科目）。

十一、各单位特有的其他需进行解释说明的名词。