

**宝清县青少年校外活动中心
2021 年单位预算**

目 录

第一部分：宝清县青少年校外活动中心部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、预算编报范围

第二部分：宝清县青少年校外活动中心 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分：宝清县青少年校外活动中心 2021 年部门预算情况说明

- 一、关于部门收支总体情况表的说明
- 二、关于部门收入总体情况表的说明
- 三、关于部门支出总体情况表的说明
- 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
- 五、关于一般公共预算收支情况表（功能科目）的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
- 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
- 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表（部门经济科目）的说明
- 十、关于政府性基金预算支出表（政府经济科目）的说明
- 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表说明
- 十二、机关运行经费安排情况说明
- 十三、关于政府采购预算支出情况说明
- 十四、关于国有资产占有使用情况说明
- 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

第四部分：名词解释

第一部分：宝清县青少年校外活动中心部门概况

一、部门职责

按照《宝清县机构编制委员会关于印发宝清县青少年校外活动中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宝编办[2014]14号），青少年校外活动中心主要职责为：

（一）（一负责全面贯彻教育方针，充分发挥社会对青少年的教育功能，通过提供开放的各类活动场所，组织专业兴趣教育，组织青少年参加社会综合实践活动等，使青少年校外活动得到有序规范的管理，在学习和掌握一定专业技能的基础上，加强与社会的沟通与联系，培养青少年的实践创新能力。

（二）负责利用青少年课余时间，组织青少年进行特长教育、兴趣教育、参加科技及社会综合实践活动，通过专职教师的辅导训练和社会专业人士的讲解，达到提高青少年综合素质的目的。

（三）负责在上级的指导下开展和组织青少年校外的相关有助于身心发展的社会活动，组织家长与孩子间的亲子活动，社会上青年人之间正能力的社会活动。

（四）协助各个学校开展与学校相匹配的校外实践活动，辅助学生在校外的活动从而达到间接支持学生校内的学习能力。

(五) 负责开展学生相应的校外各项拓展训练，让学生在 学习之外达到身心的全面发展。

二、部门机构设置

根据主要职责设立一个正股级内设机构，名称为教务处。

人员构成情况：在编 12 人。

三、部门人员构成

宝清县青少年总编制人数 12 人，在职实有人数 12 人，其中行政编制 0 人，事业编制 12 人，离退休 0 人。与 2020 年对比。在职实有人数增加 0 人，其中行政编制增加（减少）0 人，事业编制增加 0 人。

四、预算编报范围

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，宝清县宝清县青少年校外活动中心 2021 年部门预算的编制范围为宝清县青少年校外活动中心本级预算单位的全部收入和支出。

第二部分：宝清县青少年校外活动中心 2021 年部门预算表

宝清县青少年校外活动中心 2021 年部门预算公开表详见部门预算公开表，预算公开表包含附件有：

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分：宝清县青少年校外活动中心 部门预算情况说明

一、关于部门预算收支总体情况表的说明

宝清县青少年校外活动中心 2021 年收支总预算 149.83 万元，2020 年收支总预算 137.21 万元，比上年预算数增加 12.61 万元，同比增加 9%。收入包括：一般公共预算收入 149.83 万元；支出包括：教育支出 118.43 万元、社会保障和就业支出 16.28 万元、卫生健康支出 5.73 万元、住房保障支出 9.39 万元。按照综合预算的原则，宝清县青少年校外活动中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

宝清县青少年校外活动中心 2021 年收入总预算 149.83 万元。其中一般公共预算收入 149.83 万元，占 100%。比上年预算数增加 12.61 万元，同比减少 9%。增加主要原因：人员工资的上调。

三、关于部门支出总体情况表的说明

宝清县青少年校外活动中心 2021 年公共财政预算支出 149.83 万元，其中基本支出 148.79 万元。与上年预算 135.14 万元相比，同比增加 10%，增加的主要原因是：人员工资上调。

四、财政拨款收支总体情况表的说明

宝清县青少年校外活动中心 2021 年收支总预算 149.83 万元。收入包括：经费拨款 149.83 万元；支出包括：教育支出 118.43 万元、社会保障和就业支出 16.28 万元、卫生健康支出 5.73 万元、住房保障支出 9.39 万元。

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

宝清县青少年校外活动中心 2021 年公共财政预算支出 149.83 万元，其中财政拨款 149.83 万元。2020 年公共财政预算支出 137.21 万元，其中财政拨款 137.21 万元，比上年预算数增加 12.61 万元，同比增加 9%。其中：

1、2050199 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2021 年预算数为 118.43 万元。比上

年预算数 108.83 万元，增加 9.6 万元，减少 8%。主要原因是：人员工资上调。

2、2080505 社会保障和就业支出（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）2021 年预算数为 16.28 万元。比上年预算数 14.71 万元，增加 1.57 万元，增加 10%。主要原因是：人员工资上调。

3、2101102 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 5.73 万元。比上年预算数 5.18 万元，增加 0.55 万元，增加 10%。主要原因是：人员工资上调。

4、2210201 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 9.39 万元，比上年执行数增加 0.9 万元，增长 10%。主要原因是：今年教职工工资上涨，住房公积金项目支出预算有所提高。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

宝清县青少年校外活动中心 2021 年公共财政预算基本支出 148.79 万元，其中：

1、工资福利支出 135.19 万元，主要包括：基本工资 58.90 万元、津贴补贴 36.60 万元、奖金 7.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.28 万元、职工基本医疗保险缴费 5.64 万元、住房公积金 9.39 万元、其他社会保障缴费 0.56

万元。

2、按定额管理的商品服务支出 13.58 万元，主要包括：办公费 0.40 万元、印刷费 0.05 万元、取暖费 11.18 万元、差旅费 0.65 万元、手续费 0.05 万元、培训费 0.40 万元、专用材料费 0.35 万元、劳务费 0.50 万元。

3、对个人和家庭的补助支出 0.02 万元，主要包括：奖励金 0.02 万元。

4、项目支出 1.03 万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宝清县青少年校外活动中心 2021 年公共财政预算全部支出 149.83 万元，其中：

1、机关工资福利支出 135.19 万元，主要包括：基本工资 58.90 万元、津补贴 36.60 万元、奖金 7.83 万元、社会保障缴费 16.28 万元、住房公积金 9.39 万元、职工基本医疗保险缴费 5.64 万元、其他社会保障缴费 0.56 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 13.58 万元，主要包括：办公费 0.40 万元、印刷费 0.05 万元、取暖费 11.18 万元、差旅费 0.65 万元、手续费 0.05 万元、培训费 0.40 万元、专用材料费 0.35 万元、劳务费 0.50 万元。

3、对个人和家庭的补助支出 0.02 万元，主要包括：奖励金 0.02 万元。

4、项目支出 1.03 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

宝清县青少年校外活动中心 2021 年政府性基金预算支出（功能科目）当年拨款 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，原因是本单位无政府性基金支出，所以报表为空表。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

宝清县青少年校外活动中心政府性基金预算基本支出（部门经济科目）当年拨款 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，原因是本单位无政府性基金支出，所以报表为空表。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宝清县青少年校外活动中心 2021 年政府性基金当年拨款 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，原因是本单位无政府性基金支出，所以报表为空表。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

宝清县青少年校外活动中心 2021 年“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元，跟上年预算数相比，公务用车运行费相同，主要原因是：按预

算管理要求，严格控制此类开支，公务用车已停用。

十二、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算安排13.58万元，其中：办公费0.40万元、印刷费0.05万元、取暖费11.18万元、差旅费0.65万元、手续费0.05万元、培训费0.40万元、专用材料费0.35万元、劳务费0.50万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年宝清县青少年校外活动中心采购预算总额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。

十四、国有资产占有使用情况说明

截止2021年1月1日，宝清县青少年校外活动中心账面固定资产总值24.69万元，其中，房屋及建筑物价值0万元，共有车辆0台，价值0万元，其中：科级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。其他资产价值24.69万元。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据规定，宝清县青少年校外活动中心2021年度实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额1.03万元。

第四部分：名词解释

宝清县青少年校外活动中心 2021 年部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指用于保障单位正常运行、开展教育事务的支出。

三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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的医疗经费。

四、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）：反映用于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的支出。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于住房改革方面的支出。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外

长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。如办公费、邮电费、小车费、差旅费、水电费、印刷费。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、住房公积金：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。

十二、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待费用。

十三、公务用车购置及运行费：反映单位公务用车购置费及用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。