

附件 1

赣州市青少年活动中心 2022 年部门预算

目 录

第一部分 赣州市青少年活动中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市青少年活动中心 2022 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《国有资本经营预算支出表》

第三部分 赣州市青少年活动中心 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市青少年活动中心概况

一、部门主要职责

（一）进行爱国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为基本内容的思想品德教育，引导青少年树立崇高理想和科学世界观、人生观、价值观。

（二）做好中心楼、馆、园等场地的管理与维护；广泛开展多门类项目的技能培训活动，组织丰富多彩的兴趣爱好者社团活动、少先队活动、群众文化活动，引导青少年参加社会实践，培养创新精神和社会实践能力，发掘青少年的特长和潜能，促进个性的健康发展。

（三）开展国内外青少年交流活动，开阔视野、相互促进，增进各国和地区间青少年的了解和友谊，培养适应时代发展需求的开放型、复合型、国际型人才。

（四）加强校外教育文化理论的学习和研究，探索和创新青少年校外教育文化工作，提高教育质量和管理水平，发挥青少年校外教育基地独特的育人功能。

二、机构设置及人员情况

赣州市青少年活动中心编制数 28 人，其中：全额事业编制 28 人。在编人数 21 人，退休人员 12 人。

第二部分 赣州市青少年活动中心 2022 年部门预算表

（详见附表）

收支预算总表

填报单位:[116002]赣州市青少年活动中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类 级)	预算数
一、财政拨款收入	1,201.29	一般公共服务支出	1,520.98
(一) 一般公共预算收入	1,201.29	社会保障和就业支出	21.37
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	26.19
(三) 国有资本经营预算收入		节能环保支出	1.67
二、教育收费资金收入		住房保障支出	16.10
三、事业收入		其他支出	1,751.47
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	1,716.47		
本年收入合计	2,917.76	本年支出合计	3,337.78
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	420.02		
收入总计	3,337.78	支出总计	3,337.78

部门收入总表

[116002]赣州市青少年活动中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育 收费	事业 收入	事业 单位	附属 单位	上级 补助	其他收入	使用非财政 拨款结余
				小计	一般公共预	政府性基	国有资本							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	3,337.78	420.02	1,201.29	1,201.29								1,716.47	
201	一般公共服务支出	1,520.98	383.36	1,137.63	1,137.63									
29	群众团体事务	1,520.98	383.36	1,137.63	1,137.63									
2012950	事业运行	180.45		180.45	180.45									
2012999	其他群众团体事务支出	1,340.54	383.36	957.18	957.18									
208	社会保障和就业支出	21.37		21.37	21.37									
05	行政事业单位养老支出	21.37		21.37	21.37									
2080502	事业单位离退休	1.08		1.08	1.08									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	20.29		20.29	20.29									
210	卫生健康支出	26.19		26.19	26.19									
11	行政事业单位医疗	26.19		26.19	26.19									
2101102	事业单位医疗	26.19		26.19	26.19									
211	节能环保支出	1.67	1.67											
99	其他节能环保支出	1.67	1.67											
2119999	其他节能环保支出	1.67	1.67											
221	住房保障支出	16.10		16.10	16.10									
02	住房改革支出	16.10		16.10	16.10									
2210201	住房公积金	16.10		16.10	16.10									
229	其他支出	1,751.47	35.00										1,716.47	
02	年初预留	431.47											431.47	
2290201	年初预留	431.47											431.47	
60	彩票公益金安排的支出	35.00	35.00											
2296004	用于教育事业的彩票公益金支	35.00	35.00											
99	其他支出	1,285.00											1,285.00	
2299999	其他支出	1,285.00											1,285.00	

部门支出总表

填报单位[116002]赣州市青少年活动中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	3,337.78	629.13	2,708.65
201	一般公共服务支出	1,520.98	563.80	957.18
29	群众团体事务	1,520.98	563.80	957.18
2012950	事业运行	180.45	180.45	
2012999	其他群众团体事务支出	1,340.54	383.36	957.18
208	社会保障和就业支出	21.37	21.37	
05	行政事业单位养老支出	21.37	21.37	
2080502	事业单位离退休	1.08	1.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	20.29	20.29	
210	卫生健康支出	26.19	26.19	
11	行政事业单位医疗	26.19	26.19	
2101102	事业单位医疗	26.19	26.19	
211	节能环保支出	1.67	1.67	
99	其他节能环保支出	1.67	1.67	
2119999	其他节能环保支出	1.67	1.67	
221	住房保障支出	16.10	16.10	
02	住房改革支出	16.10	16.10	
2210201	住房公积金	16.10	16.10	
229	其他支出	1,751.47		1,751.47
02	年初预留	431.47		431.47
2290201	年初预留	431.47		431.47
60	彩票公益金安排的支出	35.00		35.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	35.00		35.00
99	其他支出	1,285.00		1,285.00
2299999	其他支出	1,285.00		1,285.00

财政拨款收支总表

[116002]赣州市青少年活动中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类 级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金 预算支出	国有资本经营 预算支出
一、财政拨款收入	1, 201. 29	一、本年支出	1, 201. 29	1, 201. 29		
一般公共预算拨款收入	1, 201. 29	一般公共预算服务支出	1137. 6269	1, 137. 63		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	21. 37	21. 37		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	26. 19	26. 19		
		住房保障支出	16. 10	16. 10		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结 转						
收入总计	1, 201. 29	支出总计	1, 201. 29	1, 201. 29		

一般公共预算支出表

[116002]赣州市青少年活动中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1, 201. 29	244. 11	957. 18
201	一般公共服务支出	1, 137. 63	180. 45	957. 18
29	群众团体事务	1, 137. 63	180. 45	957. 18
2012950	事业运行	180. 45	180. 45	
2012999	其他群众团体事务支出	957. 18		957. 18
208	社会保障和就业支出	21. 37	21. 37	
05	行政事业单位养老支出	21. 37	21. 37	
2080502	事业单位离退休	1. 08	1. 08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	20. 29	20. 29	
210	卫生健康支出	26. 19	26. 19	
11	行政事业单位医疗	26. 19	26. 19	
2101102	事业单位医疗	26. 19	26. 19	
221	住房保障支出	16. 10	16. 10	
02	住房改革支出	16. 10	16. 10	
2210201	住房公积金	16. 10	16. 10	

一般公共预算基本支出表

[116002]赣州市青少年活动中心

单位：万元

支出经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	244.11	216.23	27.88
301	工资福利支出	215.15	215.15	
30101	基本工资	75.55	75.55	
30102	津贴补贴	7.39	7.39	
30106	伙食补助费	14.42	14.42	
30107	绩效工资	51.24	51.24	
30108	机关事业单位基本养老保险	20.29	20.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.19	26.19	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	16.10	16.10	
30199	其他工资福利支出	3.84	3.84	
302	商品和服务支出	27.88		27.88
30201	办公费	20.30		20.30
30208	取暖费	0.79		0.79
30228	工会经费	1.52		1.52
30229	福利费	5.27		5.27
303	对个人和家庭的补助	1.08	1.08	
30309	奖励金	1.08	1.08	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[116002]赣州市青少年活动中心单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国 (境)费	公务接待费	公务用车运行 维护费	公务用车购置
**	**	1	2	5	6	7
116002	赣州市青少年活动中心	4.90		4.90		

第三部分 赣州市青少年活动中心 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022 年赣州市青少年活动中心收入预算总额为 3337.78 万元。其中：财政拨款收入 1201.29 万元，上年结转（结余）420.02 万元，其他收入 1716.47 万元（暂收应缴财政专户款、幼儿园伙食费等。）

（二）支出预算情况

2022 年赣州市青少年活动中心支出预算总额为 3337.78 万元。其中：部门支出 3337.78 万元，结转下年 0.00 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 244.11 万元，包括工资福利支出 215.15 万元、商品和服务支出 27.88 万元、对个人和家庭补助支出 1.08 万元；项目支出 957.18 万元，上年结转 420.02 万元，其他支出 1716.47 万元，结转下年 0.00 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1520.98 万元，社会保障和就业支出 21.37 万元，医疗卫生和计划生育支出 26.19 万元，节能环保支出 1.67 万元，住房保障支出 16.10 万元，其他支出 1751.47 万元，结转下年 0.00 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022 年赣州市青少年活动中心财政拨款支出预算 1201.29 万元，具体支出情况是：一般公共服务 1137.63 万

元，社会保障和就业支 21.37 万元，卫生健康支出 26.19 万元，住房保障支出 16.1 万元，其他支出 0.00 万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有国有资本经营情况。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行费预算 27.88 万元，比 2021 年预算减少 669.15 万元，下降 96%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（七）政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 88 万元，其中：政府采购货物预算 32 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 56 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（九）绩效项目情况说明（部门本级）

无。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年市青少年活动中心“三公”经费一般公共预算安排 4.9 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无因公出国。

公务接待费 4.9 万元，比上年减少 0.09 万元，主要原因是：缩减公务接待费。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无公务用车。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无公务用车购置计划。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（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辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：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。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（四）信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面

的支出。

（五）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（六）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

（八）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（十）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十一）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。