

陵川县青少年校外活动中心 2021年部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员基本情况

第二部分 2021年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
概

况

一、主要职能

负责搞好全县青少年校外辅导、培训工作，以及文体比赛活动。

二、部门预算单位构成

陵川县青少年校外活动中心设三部两室——培训部、科技部、实践部、办公室、财务室。

三、人员基本情况

编办陵编发【2009】4号文件核定青少年校外活动中心编制5名，其中：副科级职数1名。现在实有人数5名，其中：事业5名。

第二部分

2021年部门预算表

财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	679678.00	一、本年支出	679678.00	679678.00	
（一）一般公共预算拨款	679678.00	（一）一般公共服务支出	2088.00	2088.00	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出			
		（三）教育支出	549,890.00	549,890.00	
二、上年结转		（四）科学技术支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	57,741.00	57,741.00	
		（七）卫生健康支出	23,485.00	23,485.00	
		（八）节能环保支出			
		（九）城乡社区支出			
		（十）农林水支出			
		（十一）交通运输支出			
		（十二）资源勘探工业信息等支出			
		（十三）商业服务业等支出			
		（十四）金融支出			
		（十五）自然资源海洋气象等支出			
		（十六）住房保障支出	46,474.00	46,474.00	
		（十七）粮油物资储备支出			
		（十八）灾害防治及应急管理支出			
		（十九）其他支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	679678.00	支 出 总 计	679678.00	679678.00	

一般公共预算支出表

单位：元

科目编码			功能科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	679678.00	659678.00	20000.00
201			一般公共服务支出	2088.00	2088.00	
	29		群众团体事务	2088.00	2088.00	
201	29	06	工会事务	2088.00	2088.00	
205			教育支出	549890.00	529890.00	20000.00
	02		普通教育	529890.00	529890.00	20000.00
205	02	99	其他普通教育支出	529890.00	529890.00	20000.00
208			社会保障和就业支出	57741.00	57741.00	
	05		行政事业单位养老支出	56333.00	56333.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56333.00	56333.00	
208	27	12	工伤保险支出	1408.00	1408.00	
210			卫生健康支出	23485.00	23485.00	
	07		计划生育事务	600.00	600.00	
210	07	17	计划生育服务	600.00	600.00	
	11		行政事业单位医疗	22885.00	22885.00	
210	11	02	事业单位医疗	22885.00	22885.00	
221			住房保障支出	46474.00	46474.00	
	02		住房改革支出	46474.00	46474.00	
221	02	01	住房公积金	46474.00	46474.00	

一般公共预算基本支出表

单位：元

类	款	经济科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	534667.00	534667.00	
301	01	基本工资	203,096.00	203,096.00	
301	02	津贴补贴	76,308.00	76,308.00	
301	03	奖金			
301	07	绩效工资	128,163.00	128,163.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56333.00	56333.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22885.00	22885.00	
301	12	其他社会保障缴费	1408.00	1408.00	
301	13	住房公积金	46474.00	46474.00	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	49411.00		49411.00
302	01	办公费	25000.00		25000.00
302	08	取暖费			
302	15	会议费			
302	29	福利费	12323.00		12323.00
302	28	工会经费	2088.00		2088.00
302	31	公车运行维护费	10000.00		10000.00
302		专项业务费			
302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	75600.00	75600.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	75600.00	75600.00	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
		合 计	659678.00	610267.00	49411.00

“三公”经费预算情况表

单位：元

项目	本年预算数	上年预算数	本年预算比上年预算		上年决算数	本年预算比上年决算		备注
			增减额	增减比例		增减额	增减比例	
合计	15000.00	15000.00	0	0	0	15000.00	0	
陵川县青山年校外活动中心	15000.00	15000.00	0	0	0	15000.00	0	
公务接待费	5000.00	5000.00	0	0	0	5000.00	0	
公务用车购置费								
公务用车运行维护费	10000.00	10000.00	0	0	0	10000.00	0	

部门收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	2021年预算	项 目 类 别	2021年预算	功 能 科 目	2021年预算
一、公共财政预算资金	679678.00	一、工资福利支出	534667.00	一、一般公共服务支出	2088.00
二、政府性基金安排的拨款		二、商品和服务支出	49411.00	二、外交支出	
三、纳入专户管理的事业资金		三、对个人和家庭补助支出	75600.00	三、国防支出	
四、国有资本经营预算资金		四、债务利息及费用支出		四、公共安全支出	
五、收回单位结余资金		五、资本性支出（基本建设）		五、教育支出	549890.00
六、其他资金		六、资本性支出		六、科学技术支出	
		七、对企业补助（基本建设）		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、对企业补助		八、社会保障和就业支出	57741.00
		九、对社会保障基金补助		九、社会保险基金支出	
		十、其他支出	20000.00	十、卫生健康支出	23485.00
				十一、节能环保支出	
				十二、城乡社区支出	
				十三、农林水支出	
				十四、交通运输支出	
				十五、资源勘探工业信息等支出	
				十六、商业服务业等支出	

收 入		支 出			
项 目	2021预算	项 目 类 别	2021年预算	功 能 科 目	2021年预算
				十七、金融支出	
				十八、援助其他地区支出	
				十九、自然资源海洋气象等支出	
				二十、住房保障支出	46474.00
				二十一、粮油物资储备支出	
				二十二、灾害防治及应急管理支出	
				二十三、预备费	
				二十四、其他支出	
				二十五、转移性支出	
				二十六、债务还本支出	
				二十七、债务付息支出	
				二十八、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	679678.00	本 年 支 出 合 计	679678.00	本 年 支 出 合 计	679678.00

部门支出总表

单位：元

科目编码			功能科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	679678.00	659678.00	20000.00
201			一般公共服务支出	2088.00	2088.00	
	29		群众团体事务	2088.00	2088.00	
201	29	06	工会事务	2088.000	2088.000	
205			教育支出	549890.00	529890.00	20000.00
	02		普通教育	549890.00	529890.00	20000.00
205	02	99	其他普通教育支出	549890.00	529890.00	20000.00
208			社会保障和就业支出	57741.00	57741.00	
	05		行政事业单位养老支出	56333.00	56333.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56333.00	56333.00	
208	27	02	工伤保险支出	2088.00	2088.00	
210			卫生健康支出	23485.00	23485.00	
	07		计划生育事务	600.00	600.00	
210	07	17	计划生育服务	600.00	600.00	
	11		行政事业单位医疗	22885.00	22885.00	
210	11	02	事业单位医疗	22885.00	22885.00	
221			住房保障支出	46474.00	46474.00	
	02		住房改革支出	46474.00	46474.00	
221	02	01	住房公积金	46474.00	46474.00	

第三部分

2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

陵川县青少年校外活动中心2021年财政拨款收支总预算679678元。收入679678元，其中：一般公共预算拨款679678元，政府性基金预算拨款0元，包括：一般公共预算当年拨款收入679678元、政府性基金当年拨款收入0元。

支出包括：一般公共服务支出2088元、教育支出549890元、社会保障和就业支出57741元、医疗卫生与计划生育支出23485元、住房保障支出46474元。

二、关于2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年一般公共预算当年拨款679678元，比2020年预算数增加23078元，主要是工资和公务费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）支出2088元，占0.3%；教育支出（类）支出549890元，占80.9%；社会保障和就业支出（类）支出57741元，占8.5%；医疗卫生和计划生育（类）支出23485元，占3.46%；住房保障支出（类）支出46474元，占6.84%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2021年预算数为2088元，比2020年预算数增加1107元，增长112.84%，主要原因是：2020年按教育系列的1%比例计算，本年度按事业单位2%计算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2021年预算数为549890元，比2020年预算数增加13876元，增加2.5%，主要原因是：工资等比例调整和公务费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本医疗保险支出（项）2021年预算数为57741元，比2020年预算数增加2550元，增长4.62%，主要原因是：工资调整。

4. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为23485元，比2020年预算数增加464元，增加2.01%；主要原因是：工资调整等原因。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2021年预算数为46474元，比2020年增加5081元，增加12.28%，主要原因是：工资调整等原因。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

陵川县青少年校外活动中心2021年一般公共预算基本支出679678元，其中：

人员经费534667元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、独生子女补贴、个人取暖费、奖励金；

公用经费49411元，主要包括：公务费、福利费、工会会费，公务用车运行维护费、项目经费。

对家庭和个人补贴75600元，主要包括奖励金。

四、关于2021年“三公”经费预算情况说明

陵川县青少年校外活动中心2021年“三公”经费预算数为15000元，其中：公务用车购置及运行费10000元，公务接待费5000元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

五、关于2021年政府性基金预算支出情况的说明

陵川县青少年校外活动中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，陵川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。收入包括：一般公共预算拨款收入；支

出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等。陵川县青少年校外活动中心2021年收支总预算为679678元。

七、关于2021年收入预算情况说明

陵川县青少年校外活动中心2021年收入预算679678元，其中：一般公共预算拨款收入679678元，占100%。

八、关于2021年支出预算情况说明

陵川县青少年校外活动中心2021年支出预算679678元，其中：基本支出659678元，占97.06%；项目支出20000元，占2.94%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费。

2021年运行经费财政拨款预算49411元，比2020年预算数增加8857元，增加21.84%。

（二）政府采购情况。

2021年政府采购预算总额4850元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，陵川县青少年校外活动中心共有车辆0辆单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元及以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2021年“外聘教师工资及活动经费”专用项目实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款20000元。

一般公共预算当年拨款679678元。

第四部分

名词解释

名词解释

部门预算：简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，并实行预算内外资金收支统管，统筹使用。

一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

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。

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。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“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（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。

上年结转：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。

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。

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。

“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。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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

运行经费：为保障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。