

# 前进区青少年活动中心 2021 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 青少年活动中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 青少年活动中心 2021 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表

## 第三部分 青少年活动中心 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 前进区青少年活动中心单位概况**

### **一、单位职责**

前进区青少年活动中心单位隶属于前进区教育局部门，主要职责是：

佳木斯市前进区青少年活动中心隶属于佳木斯市前进区教育局，是未成年人思想道德建设的主阵地之一。

活动中心以课外活动为主，发挥自身的优势，以阵地为依托，以活动为载体，以社会为舞台，以服务青少年为出发点，为青少年参加各类活动提供条件。

活动中心积极探索课外教育活动的新模式，探索建立区内教育资源整合方式，提升活动中心的内涵和质量，增强课外活动的特色与活力。

活动中心同时管理、指导区内中小学、幼儿园、各社区青少年开展课外活动，推动中心规范化、多元化发展。

活动中心树立“活动育人、育社会人”的教育理念，以“面向学校、面向社会、面向全体青少年”为方针。活动中心的各类活动突出个性化教育，尊重兴趣爱好，注重创新精神和实践能力，培养自尊自信，让青少年在成长的过程中体验成功与快乐，并陶冶高尚的情操。

### **二、单位机构设置**

本单位有内设机构 0 个。

### **三、单位人员构成**

前进区青少年活动中心单位编制总数为 6 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 6 个，工勤编制 0 个。实有人员 4 人，其中：在职人员 4 人，离退休人员 0 人。与上年预算相比，实有人数无变化。

## 第二部分 前进区青少年活动中心 2021 年部门预算公开报表

### 一、收支总表

## 收支总表

单位：佳木斯市前进区青少年活动中心

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	31.69	一、教育支出	21
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	2.91
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	2.26
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	5.52
五、上级补助收入		五、其他支也	106.57
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	31.69	<b>本年支出合计</b>	138.27
上年结转结余	106.57	年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	138.27	<b>支 出 总 计</b>	138.27

## 二、收入总表

表 2

### 收入总表

单位：佳木斯市前进  
区青少年活动中心

单位：  
万元

部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名称	合计	本年收入								上年结转结余						
			小计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	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	小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金
203	前进 区 教 育 局	138. 27	31.6 9	31.6 9								106. 57					106.5 7
2030 08	佳 木 斯 市 前 进 区 青 少 年 活 动 中 心	138. 27	31.6 96	31.6 9								106. 57					106.5 7
<b>合 计</b>		138. 27	31.6 96	31.6 9								1.65 7					106.5 7



#### 四、财政拨款收支总表

表 4

### 财政拨款收支总表

单位：佳木斯市前进区青少年活动中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	31.69	<b>一、本年支出</b>	31.69
(一)一般公共预算拨款	31.69	(一)教育支出	21
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	2.91
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	2.26
		(四)住房保障支出	5.52
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
<b>收 入 总 计</b>	31.69	<b>支 出 总 计</b>	31.69

#### 五、一般公共预算支出表

表 5

### 一般公共预算支出表

单位：佳木斯市前进区青少年活动中心

单位：万  
元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	

205	教育支出	21	19.89	19.89	1.11	
20501	教育管理事务	21	19.89	19.89	1.11	
2050199	其他教育管理事务支出	21	19.89	19.89	1.11	
208	社会保障和就业支出	2.91	2.91	2.91		
20805	行政事业单位养老支出	2.91	2.91	2.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.91	2.91	2.91		
210	卫生健康支出	2.26	2.26	2.26		
21011	行政事业单位医疗	2.17	2.17	2.17		
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17	2.17		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.09		
221	住房保障支出	5.52	5.52	5.52		
22102	住房改革支出	5.52	5.52	5.52		
2210201	住房公积金	3.21	3.21	3.21		
2210202	提租补贴	2.31	2.31	2.31		
<b>合 计</b>		31.69	30.58	30.58	1.11	

## 六、一般公共预算基本支出表

表 6

### 一般公共预算基本支出表

单位：佳木斯市前进区青少年活动中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费



301	工资福利支出	30.58	30.58	
30101	基本工资	17.65	17.65	
3010101	基本工资	17.65	17.65	
30102	津贴补贴	2.68	2.68	
3010201	津补贴	2.32	2.32	
3010202	采暖补贴(在职)	0.36	0.36	
30103	奖金	1.85	1.85	
3010301	奖金	1.85	1.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.91	2.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.17	2.17	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	2.06	2.06	
3011002	大额医疗费用补助(在职)	0.02	0.02	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
3011201	工伤保险缴费	0.10	0.10	
30113	住房公积金	3.22	3.22	
302	商品和服务支出	1.11		1.11
30201	办公费	0.71		0.81
30213	维修(护)费	0.40		0.30
3021301	一般维修费	0.40		0.30
合 计		31.69	30.58	1.11

## 七、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

表7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：佳木斯市前进区青少年活动中心

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单位)名 称	“三公”经 费合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	

注：本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。

## 八、政府性基金预算支出表

表8

### 政府性基金预算支出表

单位：佳木斯市前进区青少年活动中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无政府性基金预算支出，故此表无数据。

## 九、项目支出表

表 9

### 项目支出表

单位：佳木斯市前进区青少年活动中心

单位：

万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他资金	校外活动	青少年活动中心	106.58								106.58

## 十、项目支出绩效表

表 10

### 项目支出绩效表

单位：佳木斯市前进区青少年活动中心

单位：

万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
前进区青少年活动中心	校外活动资金	10	彩票公益金项目	106.58	严格执行相关政策，保障青少年校外活动的开展	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

							效 指 标						
								发放及 时率	等于	100	%	22.50	
							效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50

### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于部收支总表的情况说明

2021 年，前进区青少年活动中心收入总预算 138.27 万元，包括：一般公共预算收入 31.67 万元，上年结转 106.60 万元；支出总预算 138.27 万元，包括：教育支出 21 万元、社会保障和就业支出 2.91 万元、卫生与健康支出 2.27 万元、住房保障支出住房保障支出 6.08 万元、机关事业单位养老保险缴费支出 6.43 万元、其他支出 106.58 万元。前进区青少年活动中心 2021 年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。

2021 年收入总预算比 2020 年收入总预算 39.18 万元增长 99.09 万元，增长 252.9 %。主要原因一是年预算中包含调离人员刘桂的养老保险，二是上年结转资金。

2021 年支出总预算比 2020 年预算执行数 33.83 万元增加 990946.84 元，增加 292.96%。主要原因是其他支出项目支出增长。

## 二、关于收入总表的情况说明

2021 年，前进区青少年活动中心收入总预算 138.27 万元，其中：一般公共预算收入 31.67 万元占 23 %、上年结转资金 106.60 万元占 77%；政府性基金收入 0 元，占 0 %；国有资本经营收入 0 元，占 0 %。

## 三、关于支出总表的情况说明

2021 年，前进区青少年活动中心支出总预算 1,38.2,7 万元，其中：基本支出 31.67 万元，占 23 %；项目支出 106.60 万元，占 77 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %。

## 四、关于财政拨款收支总表的情况说明

2021 年，前进区青少年活动中心财政拨款收入预算 31.70 万元元，比上年预算数 39.18 万元，下降 7.48 万元，下降了 19.13%。主要原因是人员调动养老保险支出减少。其中：一般公共预算收入 31.70 万元，政府性基金收入 0 元，国有资本经营收入 0 元。财政拨款支出预算 31.7 万元，其中，教育支出 21 万元、社会保障和就业支出 2.91 万元、卫生健康支出 2.27 万元、住房保障支出 5.52 万元。比上年财政拨款预算执行数 33.83 万元减少了 2.13 万元，下降 6.29%。主要原因是人员调动养老保险支出减少。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年，前进区青少年活动中心一般公共预算支出31.7万元，其中基本支出31.67万元，项目支出106.60万元。

1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）预算数为21万元，比上年预算数26.67万元减少5.67万元，下降21.25%；比上年预算执行数20.29万元下降0.71万元，下降3.5%。主要原因是人员调动工资支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为2.91万元，比上年预算数6.43万元减少了3.52万元，下降了54.68%；比上年预算执行数3.45万元减少0.54万元，下降15.55%。主要原因是人员调动养老保险支出减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗单位医疗（项）预算数为2.18万元，比上年预算数0元增长了2.18万元；比上年预算执行数2.18万元无变化。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）上年预算数为0.01万元，比上年预算数相同；比上年预算执行数相同。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为3.22万元，比上年预算数3.10万元增加0.12万元，增长3.8%；比上年预算执行数3.21万增加0.01万元，下降了0.36%。主要原因是工资调整，相应住房公积金支出增长。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）预算数为 2.29 万元，比上年预算数 2.98 万元减少 0.6 万元，下降 23.02%；比上年预算执行数 2.28 万元增加 0.01 万元，增长 0.49%。主要原因是调资，相应提租补贴支出也要增长。

机关工资福利支出 30.59 万元，主要包括：基本工资 22.18 万元，社会保障缴费 5.18 万元，住房保障 3.22 万元。

机关商品和服务支出 1.1 万元，主要包括：办公经费 0.71 万元、维修维护费 0.40 万元。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，前进区青少年活动中心一般公共预算基本支出 31.70 万元元，其中：人员经费 30.59 万元，公用经费 1.10 万元。

1、工资福利支出(类)基本工资（款）17.65 万元，比上年减少 5.28 万元，下降 23.03%。主要原因是人员调离。

2、工资福利支出(类)津贴补贴（款）2.68 万元，比上年减少 0.78 万元，下降 22.54%。主要原因是人员调离。

3、工资福利支出(类)奖金（款）1.85 万元，比上年减少 0.31 万元，下降 14.35%。主要原因是人员调离。

4、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费（款）2.91 万元，比上年减少 3.52 万元，下降 54.74%。主要原因是人员调离。

5、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费（款）2.17 万元，上年无此项预算。

6、工资福利支出(类)住房公积金(款)3.22万元,比上年增加0.12万元,增长3.8%。主要原因是工资调整。

7、商品和服务支出(类)办公费(款)0.81万元,比上年增加0.1万元,增长14.08%。主要原因是根据工作需要支出调整。

8、商品和服务支出(类)维修维护费(款)0.3万元,比上年减少0.09万元,下降23.07%。主要原因是根据工作需要支出调整。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2021年,前进区青少年活动中心一般公共预算“三公”经费预算数为0元,其中:因公出国(境)费用0元,公务用车运行维护费0元,公务用车购置费0元,公务接待费0元。比上年预算数增加0元,增长0%。主要原因是本部门无三公经费支出。

(一)因公出国(境)经费。2021年预算安排0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是本部门无三公经费支出。

(二)公务接待费。2021年预算安排0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是本部门无三公经费支出。

(三)公务用车购置及运行费。2021年预算安排0万元,比上年预算增加(减少)0万元。其中:公务用车购置费0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是本部门无三公经费支出;公务用车运行维护费0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是本部门无三公经费支出。



## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

2021年，前进区青少年活动中心政府性基金支出0万元，与上年预算数相比无变化。本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、机关运行经费安排情况说明**

本单位为事业单位，无机关运行经费。

## **十、关于政府采购预算支出情况说明**

2021年，前进区青少年活动中心单位采购预算总额9.6950万元，其中：货物类预算9.6950万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

## **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2020年末，前进区青少年活动中心单位共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

## **十二、关于项目支出绩效目标的说明**

2021年前进区青少年活动中心单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额106.58万元。

1、一级指标设定为产出指标（数量指标和时效指标）和效益指标（经济效益指标）。

2、其中三级指标为足额保障率为100%，科目调整次数小于等于10次，发放及时率为100%，结余率小于等于5次。

## **第四部分 名词解释**

一、一般公共预算拨款收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金：指事业单位按照物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、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，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“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”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、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。

八、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。

九、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等

附属事业单位。

十、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（一）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（二）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休费。

（三）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：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支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十一、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于行政事业单位医疗保障方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门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待遇人员的医疗经费。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房公积金（项）：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。

（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、工资福利支出（类）：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。

十四、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

十五、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十六、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

十七、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、基本支出：反映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。

十九、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

二十、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、机关运行经费：为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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及其他费用。

二十二、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十一、二十三、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。