

**安阳市北关区
青少年学生校外活动中心
2022 年度部门预算公开说明**

2022 年

目 录

第一部分 安阳市北关区青少年学生校外活动中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市北关区青少年学生校外活动中心 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、支出预算经济分类情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、一般公共预算基本支出说明

十一、上年结转情况说明

第三部分 名词解释

附件：安阳市北关区青少年学生校外活动中心2022 年度部门预 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
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门整体绩效表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营支出预算表
- 十四、上年结转资金表

第一部分

安阳市北关区青少年学生校外活动中心部门概况

一、安阳市北关区青少年学生校外活动中心部门主要职责

（一）负责我区青少年学生综合素质培训，有计划地组织全区青少年参加各种健康有益的校外活动。

（二）有计划地组织全区青少年参加各种健康有益的校外活动。

（三）举办各类培训，培养青少年的艺术特长、劳动技能和科技创新能力。

（四）负责中心的日常管理工作。

二、安阳市北关区青少年学生校外活动中心部门预算单

位构成

安阳市北关区青少年学生校外活动中心部门预算为本级部门预算。

安阳市北关区青少年学生校外活动中心共有编制 7 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 7 人。实有人数 4 人，其中：在职人员 4 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人

第二部分

安阳市北关区青少年学生校外活动中心

2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市北关区青少年学生校外活动中心 2022 年收入总计 73.77 万元（含上年结转资金），支出总计 73.77 万元（含上年结转资金），与 2021 年相比，收、支总计各增加 3.7 万元，上升 5.28%。主要原因：工资减少、上年结转资金增加。

二、收入预算总体情况说明

安阳市北关区青少年学生校外活动中心 2022 年收入合计 67.68 万元，其中：一般公共预算 67.68 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他

收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳市北关区青少年学生校外活动中心 2022 年支出合计 67.68 万元，其中：基本支出 67.68 万元，占 100%；项目支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

安阳市北关区青少年学生校外活动中心 2022 年一般公共预算收支预算 67.68 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 2.39 万元，下降 3.41%，主要原因：工资减少。政府性基金收支预算减少 0 万元，下降 0%，与上年持平。上年结转共计 6.09 万元，其中：一般公共预算拨款 6.09 万元；政府性基金预算拨款 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市北关区青少年学生校外活动中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 67.68 万元，其中基本支出金额为 67.68 万元，占 100%；主要用于以下方面：教育（类）支出 55.28 万元，占 81.68%；社会保障和就业（类）支出 4 万元，占 5.91%；医疗卫生（类）支出 3.4 万元，占 5.02%；住房保障支出 5 万元，占 7.39%。项目支出金额为 0 万元，占 0%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的

通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

（一）2022年部门预算支出（按照部门经济分类阐释）

2022年安阳市北关区青少年学生校外活动中心部门预算支出67.68万元。具体分为：

工资福利支出（类301）49.68万元，包括基本工资（款01）14.63万元、津贴补贴（款02）6.11万元、奖金（款03）11.86万元、绩效工资（款07）4.18万元；机关事业单位基本养老保险缴费（款08）4万元；职工基本医疗保险缴费（款10）1.9万元；公务员医疗补助缴费（款11）1.5万元；住房公积金（款13）5万元；其他工资福利支出（款99）0.5万元。

商品和服务支出（类302）18万元，包括办公费（款01）5.3万元；水费（款05）1.2万元；电费（款06）7.78万元；邮电费（款07）3.02万元；差旅费（款11）0.2万元；维修（护）费（款13）0.5万元。

（二）2022年政府预算支出（按照政府预算经济分类）

对事业单位经常性补助（类505）67.68万元，包括工资福利支出（款01）49.68万元；商品和服务支出（款02）18万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费：0 万元，预算数比 2021 年增加 0 万元，预算数与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费：0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务用车购置费预算数比 2021 年增加 0 万元，公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0 万元。预算数与上年持平。

（三）公务接待费：0 万元，预算数比 2021 年增加 0 万元，预算数与上年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

安阳市北关区青少年学生校外活动中心部门 2022 年运行经费支出预算 18 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 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。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

我部门 2022 年编制绩效目标的预算项目共 0 个，预算资金共 0 万元。

（四）国有资产占用情况

2021 年末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2022年无专项转移支付项目。

十、一般公共预算基本支出情况

我部门 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 67.68 万元，其中：人员经费 49.68 万元，占 73.40%；公用经费 18 万元，占 26.60%。

十一、上年结转情况说明

我部门 2022 年上年结转资金为 6.09 万元，其中财政拨款 6.09 万元，占 100%；政府性基金 0 万元，占 0%；一般转移性支付资金 0 万元，占 0%。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

附件：安阳市北关区青少年学生校外活动中心 2022 年度部门预算表