宣城市青少年活动中心2020年部门预算

2020年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.宣城市青少年活动中心2020年财政拨款收支总表

2.宣城市青少年活动中心2020年一般公共预算支出表

3.宣城市青少年活动中心2020年一般公共预算基本支出表

4.宣城市青少年活动中心2020年政府性基金预算支出表

5.宣城市青少年活动中心2020年国有资本经营预算支出表

6.宣城市青少年活动中心2020年收支总表

7.宣城市青少年活动中心2020年收入总表

8.宣城市青少年活动中心2020年支出总表

9.宣城市青少年活动中心2020年政府采购支出表

10.宣城市青少年活动中心2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

组织开展青少年校外教育活动和公益性青少年综合素质培训，承办上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宣城市青少年活动中心2020年度部门预算包括宣城市青少年活动中心单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市青少年活动中心	公益二类事业单位

三、2020年度主要工作任务

2020年重点做好以下几个方面工作:

1、积极开展青少年校外教育活动，推动我市青少年校外教育工作平稳、快速发展。

2、科学合理安排经费使用，严格执行财政预算，从严控制“三公经费”等一般性支出。

3、加强内控制度建设和预算绩效管理，加强制度建设，狠抓制度执行，有效防范业务风险和廉政风险，主动接受社会监督。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市青少年活动中心 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收　入		支　出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	112.9	一、一般公共服务支出				
其中：　国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出	97.34	97.34		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	6.51	6.51		
		九、医疗卫生支出	2.47	2.47		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	6.58	6.58		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	**112.90**	**本年支出小计**	**112.90**	**112.90**		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	112.90	支出总计	112.90	112.90		

部门公开表 2

宣城市青少年活动中心 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	97.34	56.34	41.00
20502	普通教育	97.34	56.34	41.00
2050299	其他普通教育支出	97.34	56.34	41.00
208	社会保障和就业支出	6.51	6.51	
20805	行政事业单位养老支出	6.08	6.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.08	6.08	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.20	0.20	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	2.47	2.47	
21011	行政事业单位医疗	2.47	2.47	
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47	
221	住房保障支出	6.58	6.58	
22102	住房改革支出	6.58	6.58	
2210201	住房公积金	5.49	5.49	
2210202	提租补贴	1.09	1.09	
合计		112.90	71.90	41.00

部门公开表 3

宣城市青少年活动中心 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	53.58
30101	基本工资	21.56
30102	津贴补贴	1.12
30103	奖金	1.80
30107	绩效工资	14.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.08
30110	职工基本医疗保险缴费	2.47
30112	其他社会保障缴费	0.43
30113	住房公积金	5.49
302	商品和服务支出	18.30
30201	办公费	2.08
30209	物业管理费	9.00
30213	维修(护)费	3.00
30217	公务接待费	0.42
30228	工会经费	0.72
30229	福利费	0.54
30239	其他交通费用	2.00
30299	其他商品和服务支出	0.54
303	对个人和家庭的补助	0.02
30309	奖励金	0.02
合计		71.90

部门公开表 4

宣城市青少年活动中心 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0	0	0

注：宣城市青少年活动中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表 5

宣城市青少年活动中心 2020 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0	0	0

注：宣城市青少年活动中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

部门公开表 6

宣城市青少年活动中心 2020 年收支总表

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	112.90	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入	597.2	四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	694.54
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	6.51
		九、医疗卫生支出	2.47
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	6.58
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	710.10	**本年支出小计**	710.10
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	710.10	**支出总计**	710.10

部门公开表 7

宣城市青少年活动中心 2020 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
205	教育支出	694.54		97.34			597.20	
20502	普通教育	694.54		97.34			597.20	
2050299	其他普通教育支出	694.54		97.34			597.20	
208	社会保障和就业支出	6.51		6.51				
20805	行政事业单位养老支出	6.08		6.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.08		6.08				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.43		0.43				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.20		0.20				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08		0.08				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.15		0.15				
210	卫生健康支出	2.47		2.47				
21011	行政事业单位医疗	2.47		2.47				
2101102	事业单位医疗	2.47		2.47				
221	住房保障支出	6.58		6.58				
22102	住房改革支出	6.58		6.58				
2210201	住房公积金	5.49		5.49				
2210202	提租补贴	1.09		1.09				
合计		710.10		112.90			597.20	

部门公开表 8

宣城市青少年活动中心 2020 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
205	教育支出	694.54	447.84	246.70
20502	普通教育	694.54	447.84	246.70
2050299	其他普通教育支出	694.54	447.84	246.70
208	社会保障和就业支出	6.51	6.51	
20805	行政事业单位养老支出	6.08	6.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.08	6.08	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.20	0.20	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	2.47	2.47	
21011	行政事业单位医疗	2.47	2.47	
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47	
221	住房保障支出	6.58	6.58	
22102	住房改革支出	6.58	6.58	
2210201	住房公积金	5.49	5.49	
2210202	提租补贴	1.09	1.09	
合计		710.10	463.40	246.70

部门公开表 9

宣城市青少年活动中心 2020 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00
综合定额	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00
办公用品	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00

部门公开表 10

宣城市青少年活动中心 2020 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市青少年活动中心 2020 年财政拨款收支预算 112.9 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 112.9 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 112.9 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：教育支出 97.34 万元，占 86.2%；社会保障和就业支出 6.51 万元，占 5.8%；卫生健康支出 2.47 万元，占 2.2%；住房保障支出 6.58 万元，占 5.8%。

二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城市青少年活动中心 2020 年一般公共预算拨款 112.9 万元，比 2019 年预算拨款增加 11.05 万元，增长 10.85%，主要原因：调入一名在编人员，故人员经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 97.34 万元，占 86.2%；社会保障和就业支出 6.51 万元，占 5.8%；医疗卫生支出 2.47 万元，占 2.2%；住房保障支出 6.58 万元，占 5.8%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育支出（款）其他普通教育支出（项）2020 年预算 97.34 万元，比 2019 年预算减少 4.51 万元，

下降 4.4%，下降原因是根据财政新要求社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等单独设定功能科目。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算 6.08 万元，比 2019 年预算增加 6.08 万元，上年无此类款项拨款，增长原因主要是根据财政新要求单独设定功能科目。

3. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2020 年预算 0.2 万元，比 2019 年预算增加 0.2 万元，上年无此类款项拨款，增长原因主要是根据财政新要求单独设定功能科目。

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2020 年预算 0.08 万元，比 2019 年预算增加 0.08 万元，上年无此类款项拨款，增长原因主要是根据财政新要求单独设定功能科目。

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2020 年预算 0.15 万元，比 2019 年预算增加 0.15 万元，上年无此类款项拨款，增长原因主要是根据财政新要求单独设定功能科目。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020 年预算 2.47 万元，比 2019 年预算增加 2.47 万元，上年无此类款项拨款，增长原因主要是根据财政新要求单独设定功能科目。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2020 年预算 5.49 万元，比 2019 年预算增加 5.49 万元，上年无此类款项拨款，增长原因主要是根据财政新要求单独设定功能科目。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020 年预算 1.09 万元，比 2019 年预算增加 1.09 万元，上年无此类款项拨款，增长原因主要是根据财政新要求单独设定功能科目。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市青少年活动中心 2020 年一般公共预算基本支出 71.9 万元，其中：

工资福利支出 53.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出 18.3 万元，主要包括：办公费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 0.02 万元，主要包括：奖励金。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

宣城市青少年活动中心 2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市青少年活动中心 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宣城市青少年活动中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市青少年活动中心2020年收支总预算710.1万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

宣城市青少年活动中心2020年收入预算710.1万元,其中:一般公共预算拨款收入112.9万元，占15.9%，比2019年预算增加11.05万元，增长10.85%，增长原因主要是新调入在编人员一名；政府性基金预算拨款收入0万元，与2019年无变化;财政专户管理非税收入597.2万元，占84.1%，比2019年预算增加533.9万元，增长843.44%，增长原因主要是财政专户管理非税收入增加，自聘人员工资及其他福利待遇、运转费用的增加。

八、关于2020年支出预算情况说明

宣城市青少年活动中心2020年支出预算710.1万元，比2019年预算增加544.95万元，增长329.97%，增长原因一是增加在编人员一名；二是财政专户管理非税收入增加，自聘人员工资及其他福利待遇、运转费用的增加。其中，基本支出463.4万元，占65.26%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出246.7万元，占34.74%，主要用于校外教育活动阵地、维修、办公和教学设备的采购支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

本单位无批复的绩效目标项目。

（二）机关运行经费。

宣城市青少年活动中心 2020 年机关运行经费财政拨款预算 18.3 万元，比 2019 年增加 0.83 万元，增长 4.75%，增长在职人员增加，工会经费和综合定额等费用增加。

（三）政府采购情况。

宣城市青少年活动中心 2020 年各单位政府采购预算总额 0.1 万元。其中：政府采购货物预算 0.1 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

宣城市青少年活动中心共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

宣城市青少年活动中心 2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

九、机关运行经费: 机关运行经费是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。