

附件 1

宁国市青少年活动中心 2022 年部门预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

- 1.宁国市青少年活动中心 2022 年收支总表
- 2.宁国市青少年活动中心 2022 年收入总表
- 3.宁国市青少年活动中心 2022 年支出总表
- 4.宁国市青少年活动中心 2022 年财政拨款收支总表
- 5.宁国市青少年活动中心 2022 年一般公共预算支出表
- 6.宁国市青少年活动中心 2022 年一般公共预算基本支出表
- 7.宁国市青少年活动中心 2022 年政府性基金预算支出表
- 8.宁国市青少年活动中心 2022 年国有资本经营预算支出表
- 9.宁国市青少年活动中心 2022 年项目支出表
- 10.宁国市青少年活动中心 2022 年政府采购支出表
- 11.宁国市青少年活动中心 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 1.关于 2022 年收支总表的说明
- 2.关于 2022 年收入总表的说明
- 3.关于 2022 年支出总表的说明
- 4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

- 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2022 年项目支出表的说明
- 10.关于 2022 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
- 12.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

(一) 宁国市青少年活动中心隶属于宁国市教体局，是未成年人思想道德建设的主阵地之一。

(二) 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。

(三) 活动中心积极探索课外教育活动的新模式，探索建立市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。

(四) 活动中心同时管理、指导市内中小学、幼儿园开展课外活动，推动中心规范化、多元化发展。

(五) 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。

(六) 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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁国市青少年活动中心 2022 年度部门预算仅包括宁国市青少年活动中心本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宁国市青少年活动中心	公益二类事业单位

三、2022 年度主要工作任务

- (一) 各项工作单项争第一，综合评价争优秀；
- (二) 加强过程管理，提升培训质量；
- (三) 全面加强党的健身，提升全体教职工的政治意识、大局意识，荣誉感和归属感。
- (四) 落实上级“双减”政策，更好服务于宁国教体事业。

第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市青少年活动中心 2022 年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	72.07	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	51.99
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	9.55
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	2.64
		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	
		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	7.89
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	

		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年支出小计	72.07	本年支出小计	72.07
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	72.07	支出总计	72.07

宁国市青少年活动中心 2022 年收入总表

单位：万元

功能科目编 码	功能科目名称	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 政府非 税收入	其他收入					
								小 计	事 业 收 入	经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他
	合计	72.07		72.07									
205	教育支出	51.99		51.99									
20501	教育管理事务	51.99		51.99									
2050199	其他教育管理事务支出	51.99		51.99									
208	社会保障和就业支出	9.55		9.55									
20805	行政事业单位养老支出	9.02		9.02									
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.01		6.01									
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	3.01		3.01									
20899	其他社会保障和就业支出	0.53		0.53									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53		0.53									
210	卫生健康支出	2.64		2.64									
21011	行政事业单位医疗	2.64		2.64									
2101102	事业单位医疗	2.64		2.64									
221	住房保障支出	7.89		7.89									

22102	住房改革支出	7.89		7.89									
2210201	住房公积金	6.77		6.77									
2210202	提租补贴	1.13		1.13									

宁国市青少年活动中心 2022 年支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	72.07	72.07	
205	教育支出	51.99	51.99	
20501	教育管理事务	51.99	51.99	
2050199	其他教育管理事务支出	51.99	51.99	
208	社会保障和就业支出	9.55	9.55	
20805	行政事业单位养老支出	9.02	9.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.01	6.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.01	3.01	
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
210	卫生健康支出	2.64	2.64	
21011	行政事业单位医疗	2.64	2.64	
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64	
221	住房保障支出	7.89	7.89	
22102	住房改革支出	7.89	7.89	
2210201	住房公积金	6.77	6.77	
2210202	提租补贴	1.13	1.13	

宁国市青少年活动中心 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

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	72.07	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	51.99	51.99		
		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	9.55	9.55		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.64	2.64		
		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				
		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	7.89	7.89		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急				

		管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	72.07	本年支出小计	72.07	72.07		
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	72.07	本年支出小计	72.07	72.07		

宁国市青少年活动中心 2022 年一般公共预算支出表

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	51.99	51.99	
20501	教育管理事务	51.99	51.99	
2050199	其他教育管理事务支出	51.99	51.99	
208	社会保障和就业支出	9.55	9.55	
20805	行政事业单位养老支出	9.02	9.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.01	6.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.01	3.01	
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
210	卫生健康支出	2.64	2.64	
21011	行政事业单位医疗	2.64	2.64	
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64	
221	住房保障支出	7.89	7.89	
22102	住房改革支出	7.89	7.89	
2210201	住房公积金	6.77	6.77	
2210202	提租补贴	1.13	1.13	
	合计	72.07	72.07	

宁国市青少年活动中心 2022 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
301	工资福利支出	66.21
30101	基本工资	22.65
30102	津贴补贴	10.84
30103	奖金	8.53
30107	绩效工资	5.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.01
30109	职业年金缴费	3.01
30110	职工基本医疗保险缴费	2.64
30112	其他社会保障缴费	0.53
30113	住房公积金	6.77
302	商品和服务支出	5.86
30201	办公费	1.70
30205	水费	1.00
30206	电费	2.00
30213	维修(护)费	0.50
30228	工会经费	0.65
30229	福利费	0.02
	合计	72.07

宁国市青少年活动中心 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：宁国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拨款安排的支出，故本表无数据。

宁国市青少年活动中心 2022 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				

说明：宁国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拨款安排的支出，故本表无数据。

宁国市青少年活动中心 2022 年项目支出表

单位：万元

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	其他资金
			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		

说明：宁国市青少年活动中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

宁国市青少年活动中心 2022 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	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 管理非税收入	其他收入

说明:宁国市青少年活动中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

宁国市青少年活动中心 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额

说明：宁国市青少年活动中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁国市青少年活动中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市青少年活动中心 2022 年收支总预算 72.07 万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

宁国市青少年活动中心 2022 年收入预算 72.07 万元，其中：一般公共预算收入 72.07 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 5.11 万元，增长 7.6%，增长原因主要是基本支出增加。

三、关于 2022 年支出总表的说明

宁国市青少年活动中心 2022 年支出预算 72.07 万元，比 2021 年预算增加 5.11 万元，增长 7.6%，增长原因主要是基本支出增加。其中，基本支出 72.07 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

宁国市青少年活动中心 2022 年财政拨款收支预算 72.07 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 72.07 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 72.07 万元。支出按功能分类分为：教育支出 51.99 万元，占 72.14%；社会保障和就业支出 9.55 万元，占 13.25%；卫生健康支出 2.64 万元，占 3.66%；住房保障支出 7.89 万元，占 10.95%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宁国市青少年活动中心 2022 年一般公共预算支出 72.07 万元，比 2021 年预算增加 5.11 万元，增长 7.6%，主要原因是正常增资和住房公积金的基数调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 51.99 万元，占 72.14%；社会保障和就业支出 9.55 万元，占 13.25%；卫生健康支出 2.64 万元，占 3.66%；住房保障支出 7.89 万元，占 10.95%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)2022年预算51.99万元,比2021年预算增加0.62万元,增长1.2%,增长原因主要是人员工资调整。

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)2022年预算6.01万元,比2021年预算增加0.07万元,增长1.12%,增长原因主要是人员工资调整。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算3.01万元,比2021年预算增加3.01万元,增长100%,增长原因主要是养老保险制度改革,职业年金坐实。

4.其他社会保障和就业支出(类)其他社会保险和就业(款)2022年预算0.53万元,比2021年预算增加0.3万元,增长了130.4%,增长原因主要是缴费基数调整。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算2.64万元,比2021年预算增加0.08万元,增长了3.1%,增长原因主要是缴费基数调整。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算6.77万元,比2021

年预算增加 1.02 万元，增长 17.7%，增长原因主要是住房公积金基数调增。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 1.13 万元，比 2021 年预算增加 0.02 万元，增长 1.8%，增长原因主要是缴费基数调整。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市青少年活动中心 2022 年一般公共预算基本支出 72.07 万元，其中：

工资福利支出 66.21 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。商品和服务支出 5.86 万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、工会经费、福利费等。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

宁国市青少年活动中心 2022 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。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

宁国市青少年活动中心 2022 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。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

宁国市青少年活动中心 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

宁国市青少年活动中心 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

宁国市青少年活动中心 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

青少年活动中心 2022 年度未编列项目预算，故当年未编列项目绩效目标。

（一）机关运行经费。

宁国市青少年活动中心机关运行经费财政拨款预算 5.86 万元，与 2021 年持平。

（二）政府采购情况。

宁国市青少年活动中心 2022 年政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况。

宁国市青少年活动中心共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、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）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：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。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。