

宣城市青少年活动中心  
2022年单位预算公开

2022年02月

# 目 录

## 第一部分 宣城市青少年活动中心单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022年度主要工作任务

## 第二部分 2022年单位预算表

1. 2022年收支总表
2. 2022年收入总表
3. 2022年支出总表
4. 2022年财政拨款收支总表
5. 2022年一般公共预算支出表
6. 2022年一般公共预算基本支出表
7. 2022年政府性基金预算支出表
8. 2022年国有资本经营预算支出表
9. 2022年基本支出表
10. 2022年项目支出表
11. 2022年政府采购支出表
12. 2022年政府购买服务支出表

## 第三部分 2022年单位预算情况说明

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年基本支出表的说明

10. 关于2022年项目支出表的说明
11. 关于2022年政府采购支出表的说明
12. 关于2022年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 宣城市青少年活动中心单位概况

## 一、主要职责

负责组织开展宣城市青少年校外教育活动（含各类文体、艺术活动、展演、比赛等），对青少年进行爱国主义、集体主义宣传教育；组织开展各类青少年素质教育培训，提升我市青少年综合素质；承办上级主管部门交办的其他事项。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市青少年活动中心2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

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、2022年度主要工作任务

（一）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。

（二）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。

（三）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 2022年单位预算表

单位公开表一：

### 宣城市青少年活动中心2022年收支总表

单位：宣城市青少年活动中心

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	934.2	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金	50	四、公共安全支出	
五、其他收入安排	0	五、教育支出	921.47
事业收入		六、科学技术支出	0
经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	25.59
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	0
其他		十、卫生健康支出	9.54
		十一、节能环保支出	0
		十二、城乡社区支出	0
		十三、农林水支出	0
		十四、交通运输支出	0
		十五、资源勘探工业信息等支出	0
		十六、商业服务业等支出	0
		十七、金融支出	0
		十八、援助其他地区支出	0
		十九、自然资源海洋气象等支出	0
		二十、住房保障支出	27.6
		二十一、粮油物资储备支出	0
		二十二、国有资本经营预算支出	0
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0
		二十四、预备费	0
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	0
		二十七、债务还本支出	0
		二十八、债务付息支出	0
		二十九、债务发行费用支出	0
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0

本年支出小计	984.2	本年支出小计	984.2
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	984.2	支出合计	984.2

宣城市青少年活动中心2022年收入总表

单位：宣城市青少年活动中心

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	984.2		934.2	0		50						
205	教育支出	921.47		872.47	0		49						
20502	普通教育	921.47		872.47	0		49						
2050299	其他普通教育支出	921.47		872.47	0		49						
208	社会保障和就业支出	25.59		24.59	0		1						
20805	行政事业单位养老支出	24.58		23.58	0		1						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.22		21.22	0		1						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.36		2.36									
20899	其他社会保障和就业支出	1.01		1.01	0								
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01		1.01	0								
210	卫生健康支出	9.54		9.54	0								
21011	行政事业单位医疗	9.54		9.54	0								
2101102	事业单位医疗	9.54		9.54	0								
221	住房保障支出	27.6		27.6	0								
22102	住房改革支出	27.6		27.6	0								
2210201	住房公积金	26.75		26.75	0								
2210202	提租补贴	0.85		0.85	0								



## 宣城市青少年活动中心2022年支出总表

单位：宣城市青少年活动中心

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	984.2	80.5	903.7
205	教育支出	921.47	63.47	858
20502	普通教育	921.47	63.47	858
2050299	其他普通教育支出	921.47	63.47	858
208	社会保障和就业支出	25.59	7.39	18.2
20805	行政事业单位养老支出	24.58	7.08	17.5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.22	4.72	17.5
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.36	2.36	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	0.31	0.7
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	0.31	0.7
210	卫生健康支出	9.54	2.04	7.5
21011	行政事业单位医疗	9.54	2.04	7.5
2101102	事业单位医疗	9.54	2.04	7.5
221	住房保障支出	27.6	7.6	20
22102	住房改革支出	27.6	7.6	20
2210201	住房公积金	26.75	6.75	20
2210202	提租补贴	0.85	0.85	0

## 宣城市青少年活动中心2022年财政拨款收支总表

单位：宣城市青少年活动中心

单位：万元

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	934.2	一、一般公共服务支出	0	0	0	
其中：国库管理非税收入	812.7	二、外交支出	0	0	0	
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防支出	0	0	0	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	0	0	0	
		五、教育支出	872.47	872.47	0	
		六、科学技术支出	0	0	0	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
		八、社会保障和就业支出	24.59	24.59	0	
		九、社会保险基金支出	0	0	0	
		十、卫生健康支出	9.54	9.54	0	
		十一、节能环保支出	0	0	0	
		十二、城乡社区支出	0	0	0	
		十三、农林水支出	0	0	0	
		十四、交通运输支出	0	0	0	
		十五、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	
		十六、商业服务业等支出	0	0	0	
		十七、金融支出	0	0	0	
		十八、援助其他地区支出	0	0	0	
		十九、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	
		二十、住房保障支出	27.6	27.6	0	
		二十一、粮油物资储备支出	0	0	0	
		二十二、国有资本经营预算支出	0	0	0	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	
		二十四、预备费	0	0	0	
		二十五、其他支出	0	0	0	
		二十六、转移性支出	0	0	0	
		二十七、债务还本支出	0	0	0	
		二十八、债务付息支出	0	0	0	
		二十九、债务发行费用支出	0	0	0	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	
本年收入小计	934.2	本年支出小计	934.2	934.2		

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	934.2	支出合计	934.2	934.2	0	

## 宣城市青少年活动中心2022年一般公共预算支出表

单位：宣城市青少年活动中心

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	934. 2	80. 5	853. 7
205	教育支出	872. 47	63. 47	809
20502	普通教育	872. 47	63. 47	809
2050299	其他普通教育支出	872. 47	63. 47	809
208	社会保障和就业支出	24. 59	7. 39	17. 2
20805	行政事业单位养老支出	23. 58	7. 08	16. 5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 22	4. 72	16. 5
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 36	2. 36	0
20899	其他社会保障和就业支出	1. 01	0. 31	0. 7
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 01	0. 31	0. 7
210	卫生健康支出	9. 54	2. 04	7. 5
21011	行政事业单位医疗	9. 54	2. 04	7. 5
2101102	事业单位医疗	9. 54	2. 04	7. 5
221	住房保障支出	27. 6	7. 6	20
22102	住房改革支出	27. 6	7. 6	20
2210201	住房公积金	26. 75	6. 75	20
2210202	提租补贴	0. 85	0. 85	0

## 宣城市青少年活动中心2022年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市青少年  
活动中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	80.5
301	工资福利支出	65.06
30101	基本工资	16.13
30102	津贴补贴	0.87
30103	奖金	19.86
30107	绩效工资	12.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.72
30109	职业年金缴费	2.36
30110	职工基本医疗保险缴费	1.92
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0.43
30113	住房公积金	6.75
30199	其他工资福利支出	0
302	商品服务支出	15.41
30201	办公费	1.58
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业费	9
30211	差旅费	0
30213	维修(护)费	3
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0.42
30217	公务招待费	0.42
30226	劳务费	0
30228	工会经费	0.56
30229	福利费	0.42
30231	公务车运行维护费	0
30239	其他交通费用	0
30299	其他商品和服务支出	0

303	对个人和家庭补助支出	0.02
30302	退休费	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.02

## 宣城市青少年活动中心2022年政府性基金预算支出表

单位：宣城市青少年活动中心

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
205	教育支出	0	0	0
20502	普通教育	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	0	0	0
	合计	0	0	0

宣城市青少年活动中心2022年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市青少年活动中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

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拨款安排的支出，故本表无数据。



## 宣城市青少年活动中心2022年基本支出表

单位：宣城市青少年活动中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	80.5	80.5
301	工资福利支出	65.06	65.06
30101	基本工资	16.13	16.13
30102	津贴补贴	0.87	0.87
30103	奖金	19.86	19.86
30107	绩效工资	12.02	12.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.72	4.72
30109	职业年金缴费	2.36	2.36
30110	职工基本医疗保险缴费	1.92	1.92
30111	公务员医疗补助缴费	0	0
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43
30113	住房公积金	6.75	6.75
30199	其他工资福利支出	0	0
302	商品服务支出	15.41	15.41
30201	办公费	1.58	1.58
30205	水费	0	0
30206	电费	0	0
30207	邮电费	0	0
30208	取暖费	0	0
30209	物业费	9	9
30211	差旅费	0	0
30213	维修(护)费	3	3
30214	租赁费	0	0
30215	会议费	0	0
30216	培训费	0.42	0.42
30217	公务招待费	0.42	0.42
30226	劳务费	0	0
30228	工会经费	0.56	0.56
30229	福利费	0.42	0.42
30231	公务车运行维护费	0	0
30239	其他交通费用	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0

303	对个人和家庭补助支出	0.02	0.02
30302	退休费	0	0
30305	生活补助	0	0
30306	救济费	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.02	0.02
31002	办公设备购置	0	0
31003	专用设备购置	0	0

宣城市青少年活动中心2022年项目支出表

单位：宣城市青少年活动中心

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		
	合计	903.7	853.7						50	
青少年校外活动阵地	青少年活动中心	903.7	853.7						50	

宣城市青少年活动中心2022年政府采购支出表

单位：宣城市青少年活动中心

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
	合计	21.48	21.48			0	0
宣城市青少年活中心	青少年校外活动阵地	21.48	21.48			0	

宣城市青少年活动中心2022年政府购买服务支出表

单位：宣城市青少年活动中心

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

宣城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购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2022年单位预算情况说明

### 一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市青少年活动中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市青少年活动中心2022年收支总预算984.2万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算收入、财政专户管理资金，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

宣城市青少年活动中心2022年收入预算984.2万元，其中：

一般公共预算拨款收入934.2万元，占94.92%，比2021年预算增加834.02万元，增长832.52%，增长原因主要是单位专户管理的非税收入转为国库管理的非税收入。财政专户管理资金50万元，占5.08%，比2021年预算减少1070.5万元，下降95.54%，下降原因主要是专户管理的非税收入转为国库管理的非税收入。

### 三、关于2022年支出总表的说明

宣城市青少年活动中心2022年支出预算984.2万元，比2021年预算减少236.48万元，下降19.37%，下降原因主要是受疫情和课程结构调整优化原因。其中，基本支出80.5万元，占8.18%，主要用于用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。项目支出903.7万元，占91.82%，主要用于用于校外教育活动阵地维修、办公和教学设备的采购支出。

### 四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

宣城市青少年活动中心2022年财政拨款收支预算934.2万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入

934.2万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入934.2万元，无上年结转。支出按功能分类分为：教育支出872.47万元，占93.39%；社会保障和就业支出24.59万元，占2.63%；卫生健康支出9.54万元，占1.02%；住房保障支出27.6万元，占2.95%。与2021年预算相比，收、支总计各增加834.02万元，增长832.52%。主要原因：一是受疫情，报名人数有所减少；二是贯彻落实国家“双减”政策，对课程进行优化调整。

## **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。**

宣城市青少年活动中心2022年一般公共预算支出934.2万元，比2021年预算增加834.02万元，增长832.52%，主要原因：单位专户管理的非税收入转为国库管理的非税收入。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出872.47万元，占93.39%；社会保障和就业支出24.59万元，占2.63%；卫生健康支出9.54万元，占1.02%；住房保障支出27.6万元，占2.95%。

### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**2022年预算872.47万元，比2021年预算增加784.59万元，增长892.80%，增长原因主要是单位专户管理的非税收入转为国库管理的非税收入。

**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21.22万元，比2021年预算增加16.51万元，增长350.53%，增长原因主要是将自聘人员社会保障和就业支出一并纳入进来。

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2.36万元，比2021年预算增加2.36万元，增长100.00%，增长原因主要是是缴纳方式变更，按月缴纳职业年金。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算1.01万元，比2021年预算增加0.80万元，增长380.95%，增长原因主要是将自聘人员社会保障和就业支出一并纳入进来。

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9.54万元，比2021年预算增加7.51万元，增长369.95%，增长原因主要是增加了自聘人员保险支出。

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26.75万元，比2021年预算增加22.24万元，增长493.13%，增长原因主要是增加了自聘人员公积金支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算0.85万元，比2021年预算增加0.01万元，增长1.19%，增长原因主要是正常增资。

## 六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市青少年活动中心2022年一般公共预算基本支出80.5万元。

工资福利支出65.06万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品服务支出15.41万元，主要包括办公费、物业费、维修(护)费、培训费、公务招待费、工会经费、福利



费。

对个人和家庭补助支出0.02万元，主要包括其他对个人和家庭的补助支出。

## **七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明**

宣城市青少年活动中心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**

宣城市青少年活动中心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年基本支出表的说明**

宣城市青少年活动中心2022年预算共安排基本支出80.5万元，比2021年预算减少845.68万元，下降91.31%，下降原因主要是单位专户管理的非税收入转为国库管理的非税收入。

## **十、关于2022年项目支出表的说明**

宣城市青少年活动中心2022年预算共安排项目支出903.7万元，比2021年预算增加609.20万元，增长206.86%，增长原因主要是将自聘人员经费编入项目支出。主要包括：本年财政拨款安排853.7万元（其中，一般公共预算拨款安排853.7万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排50万元和其他资金0万元。

## **十一、关于2022年政府采购支出表的说明**

宣城市青少年活动中心2022年预算安排政府采购支出

21.48万元，比2021年预算增加15.18万元，增长240.95%，增长原因主要是添置教学设备和办公器材。

## **十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明**

宣城市青少年活动中心2022年没有安排政府购买服务预算支出。

## **十三、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

本单位没有需要公开绩效目标的项目，因此无相关内容。

### **（二）机关运行经费。**

宣城市青少年活动中心2022年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2021年预算（去年预算数0万元）增加0万元，增长0%，主要原因是宣城市青少年活动中心为事业单位，无机关运行经费。

### **（三）政府采购情况。**

宣城市青少年活动中心2022年政府采购预算21.48万元。其中：政府采购货物预算21.48万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### **（四）国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月31日，宣城市青少年活动中心固定资产总金额（原值）2140.54万元，较上年增加79.86万元，其中，土地、房屋及构筑物1922.39万元、通用设备131.98万元、专用设备68.57万元、其他资产17.6万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年单位预算安排购置单位价值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。**

2022年，宣城市青少年活动中心有1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款853.7万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排50万元和其他资金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。