

**新疆巴州博湖县青少年校外活动中心
2021 年部门预算公开**

目 录

第一部分 博湖县青少年校外活动中心部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年部门预算公开表

- 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情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 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

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于博湖县青少年校外活动中心部门 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县青少年校外活动中心部门 2021 年收入预算情况说明

三、关于博湖县青少年校外活动中心部门 2021 年支出预算情况说明

四、关于博湖县青少年校外活动中心部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县青少年校外活动中心部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县青少年校外活动中心部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县青少年校外活动中心部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县青少年校外活动中心部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博湖县青少年校外活动中心部门 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博湖县青少年校外活动中心部门概况

一、主要职能

认真贯彻落实党和国家的方针政策，认真做好中小學生校外文化艺术,科技知识,基本技能的培训指导和活动平台，建设广大青少年公民意识,道德意识,法律意识和科学意识的重要阵地，承担扩大中小學學生校外活动空间，强化中小學生的素质教育；开拓学生的创新思维，培养青少年动手动脑和自理能力任务,组织青少年开展校外课程公益培训和相关综合实践活动，提高中小學生的综合素质，帮助青少年健康成长,负责指导和管理活动中心分站，乡镇青少年宫等校外活动场所开展校外教育活动。

二、机构设置及人员情况

博湖县青少年校外活动中心无下属预算单位，下设 0 个处室。

博湖县青少年校外活动中心编制数 3，实有人数 3 人，其中：在职 3 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博湖县青少年校外活动中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	46.58	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	46.58	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	40.37
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	6.21
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		209 社会保险基金支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	46.58	支 出 总 计	46.58

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：博湖县青少年校外活动中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
205			教育支出	40.37	40.37						
205	01		教育管理事务	40.37	40.37						
205	01	99	其他教育管理事务支出	40.37	40.37						
208			社会保障和就业支出	6.21	6.21						
208	05		行政事业单位养老支出	6.21	6.21						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.14	4.14						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.07	2.07						
			合计	46.58	46.58						

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖县青少年校外活动中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
财政拨款（补助）	46.58	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	46.58	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	40.37	40.37		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	6.21	6.21		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	46.58	支 出 总 计	46.58	46.58		

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 博湖县青少年校外活动中心

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类 科目编码	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	42.68	42.68	
301	01 基本工资	14.04	14.04	
301	02 津贴补贴	10.93	10.93	
301	03 奖金	5.37	5.37	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	4.14	4.14	
301	09 职业年金缴费	2.07	2.07	
301	10 职工基本医疗保险缴费	1.79	1.79	
301	12 其他社会保障缴费	0.24	0.24	
301	13 住房公积金	3.11	3.11	
301	99 其他工资福利支出	0.99	0.99	
302	商品和服务支出	3.89		3.89
302	01 办公费	0.49		0.49
302	05 水费	0.60		0.60
302	06 电费	1.00		1.00
302	07 邮电费	0.10		0.10
302	11 差旅费	1.00		1.00
302	99 其他商品服务支出	0.70		0.70
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09 奖励金	0.01	0.01	
	合计	46.58	42.69	3.89

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 博湖县青少年校外活动中心

单位: 万元

合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车 运行费	

备注: 此表为空表, 2021年度本单位一般公共预算未安排“三公”经费支出。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于博湖县青少年校外活动中心部门 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县青少年校外活动中心部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 46.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于博湖县青少年校外活动中心部门 2021 年收入预算情况说明

博湖县青少年校外活动中心部门 2021 年收入预算 46.58 万元，其中：

一般公共预算 46.58 万元，占 100%，比上年预算增加 1.50 万元，主要原因是社会保险缴费基数调整。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于博湖县青少年校外活动中心部门 2021 年支出预算情况说明

博湖县青少年校外活动中心部门 2021 年支出预算 46.58 万元，其中：

基本支出 46.58 万元，占 100%，比上年预算增加 1.50 万元，主要原因是社会保险缴费基数调整。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要

原因是本年度未安排项目支出预算。

四、关于博湖县青少年校外活动中心部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

博湖县青少年校外活动中心部门 2021 年财政拨款收支总预算 46.58 万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括:一般公共预算拨款 46.58 万元。

一般公共预算支出预算包括:教育支出 40.37 万元,主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金支出。

社会保障和就业支出 6.21 万元,主要用于基本养老保险和职业年金缴费。

五、关于博湖县青少年校外活动中心部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

博湖县青少年校外活动中心部门 2021 年一般公共预算拨款合计 46.58 万元,其中:基本支出 46.58 万元,比上年预算增加 1.50 万元,增长 3.33%。主要原因是:社会保险缴费基数调整。项目支出 0 万元,比上年预算增加 0 万元,增长 0%。主要原因是:本年未安排项目支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出(类) 40.37 万元,占 86.67%。
2. 社会保障和就业支出(类) 6.21 万元,占 13.33%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：2021年预算数为40.37万元，比上年预算增加1.43万元，增长3.67%，主要原因是：社会保险缴费基数调整。

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）：2021年预算数为4.14万元，比上年预算增加0.05万元，增长1.22%，主要原因是：社会保险缴费基数调整。

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）：2021年预算数为2.07万元，比上年预算增加0.02万元，增长0.98%，主要原因是：社会保险缴费基数调整。

六、关于博湖县青少年校外活动中心部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县青少年校外活动中心部门2021年一般公共预算基本支出46.58万元，其中：

人员经费42.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金、其他工资福利支出。

公用经费3.89万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出。

七、关于博湖县青少年校外活动中心部门2021年一般

公共预算项目支出情况说明

博湖县青少年校外活动中心部门 2021 年未安排一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于博湖县青少年校外活动中心部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博湖县青少年校外活动中心部门 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未发生相关业务；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未发生相关业务；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未发生相关业务。

九、关于博湖县青少年校外活动中心部门 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县青少年校外活动中心部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，博湖县青少年校外活动中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 3.89 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是办公经

费未增加。

(二) 政府采购情况

2021年，博湖县青少年校外活动中心部门及下属单位政府采购预算1.19万元，其中：政府采购货物预算0.59万元，政府采购工程预算0.50万元，政府采购服务预算0.10万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2020年底，博湖县青少年校外活动中心部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3487.00 平方米，价值 521.01 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 39.75 万元。
4. 其他资产价值 46.86 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	博湖县青少年校外活动中心			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
成本指标						
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标					

备注：此表为空表，2021 年度本部门未安排项目支出。

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、机关运行经费：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及其他费用。

博湖县青少年校外活动中心

2021年2月5日