

**新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州**

**若羌县青少年校外活动中心**

**2022 年单位预算公开**

# 目 录

## 第一部分 若羌县青少年校外活动中心单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022年若羌县青少年校外活动中心单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 2022年若羌县青少年校外活动中心单位预算情况说明

一、关于若羌县青少年校外活动中心单位2022年收支预算情况的总体说明

二、关于若羌县青少年校外活动中心单位2022年收入预算情况说明

三、关于若羌县青少年校外活动中心单位2022年支出预算情况说明

四、关于若羌县青少年校外活动中心单位2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于若羌县青少年校外活动中心单位2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于若羌县青少年校外活动中心单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于若羌县青少年校外活动中心单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于若羌县青少年校外活动中心单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于若羌县青少年校外活动中心单位 2022 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 若羌县青少年校外活动中心单位概况

### 一、主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章。

2、根据上级教育行政部门制定的校外教育发展规划，结合实际制定本中心发展规划并组织实施。

3、按照中心的职数、编制和管理权限，做好在职教师及外聘教师队伍管理工作。

4、按照上级有关部门的规定，做好本中心财务、资产管理等工作。

5、发挥校外活动场所阵地的作用，为满足广大青少年儿童特长培养的需求，服务于广大青少年儿童，开设丰富多样的特长培训课程。

6、承担个中小学，幼儿园主题教育活动、社会实践活动、各类大赛、汇报演出等活动的组织、落实。

7、完成上级教育行政部门交办的其他事项。

### 二、机构设置及人员情况

若羌县青少年校外活动中心单位无下属预算单位，下设 0 个科室。

若羌县青少年校外活动中心单位编制数 5，实有人数 6 人，其中：在职 4 人，减少 1 人；退休 2 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022年部门预算公开表

表一：

### 单位收支总体情况表

编制单位：若羌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）	131.69	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	131.69	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	131.69
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	
		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	131.69	支出总计	131.69

表二：

## 单位收入总体情况表

编制单位：若羌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	政府性基金预算	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	131.69	131.69						
205	02		普通教育	131.69	131.69						
205	02	01	学前教育	106.69	106.69						
205	02	99	其他普通教育支出	25.00	25.00						
			合计	131.69	131.69						

表三：

## 单位支出总体情况表

编制单位：若羌县青少年校外活动中心

单位：万元

项 目			支 出 预 算			
功能分类 科目编码			合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
类	款	项				功能分类科目名称
205			教育支出	131.69	106.69	25.00
205	02		普通教育	131.69	106.69	25.00
205	02	01	学前教育	106.69	106.69	
205	02	99	其他普通教育支出	25.00		25.00
			合 计	131.69	106.69	25.00

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：若羌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）	131.69	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	131.69	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	131.69	131.69		
		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				
		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	131.69	支出总计	131.69	131.69		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：若羌县青少年校外活动中心

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	131.69	106.69	25.00
205	02		普通教育	131.69	106.69	25.00
205	02	01	学前教育	106.69	106.69	
205	02	99	其他普通教育支出	25.00		25.00
			合计	131.69	106.69	25.00

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：若羌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
类	款				
301		工资福利支出	84.73	84.73	
301	01	基本工资	28.29	28.29	
301	02	津贴补贴	8.95	8.95	
301	03	奖金	10.95	10.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.67	11.67	
301	09	职业年金缴费	5.84	5.84	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	6.21	6.21	
301	12	其他社会保障缴费	1.61	1.61	
301	13	住房公积金	8.76	8.76	
301	99	其他工资福利支出	2.45	2.45	
302		商品和服务支出	20.89		20.89
302	01	办公费	1.00		1.00
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.60		0.60
302	08	取暖费	17.42		17.42
302	11	差旅费	0.10		0.10
302	16	培训费	0.42		0.42
302	28	工会经费	0.55		0.55
302	29	福利费	0.50		0.50
303		对个人和家庭的补助	1.07	1.07	
303	02	退休费	1.07	1.07	
		合 计	106.69	85.80	20.89



表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：若羌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	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：若羌县青少年校外活动中心单位2022年未安排一般公共预算“三公”经费预算拨款，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。



### 第三部分 2022 年单位预算情况说明

#### 一、关于若羌县青少年校外活动中心单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，若羌县青少年校外活动中心单位 2022 年所有收入和支出均纳入若羌县青少年校外活动中心单位预算管理。收支总预算 131.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出。

#### 二、关于若羌县青少年校外活动中心单位 2022 年收入预算情况说明

若羌县青少年校外活动中心单位收入预算 131.69 万元，其中：

一般公共预算 131.69 万元，占 100%，比上年预算增加 34.61 万元，增长 35.65%，主要原因是本年度增加青少年教育专项业务费。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于若羌县青少年校外活动中心单位 2022 年支出预算情况说明

若羌县青少年校外活动中心单位 2022 年支出预算 131.69 万元，其中：

基本支出 106.69 万元，占 81.02%，比上年预算增加 9.61 万元，增长 9.90%，主要原因是社保、住房公积金等基数调

整，人员经费相应增加。

项目支出 25 万元，占 18.98%，比上年预算增加 25.00 万元，增长 100%，主要原因是本年度新增青少年教育专项业务费。

#### 四、关于若羌县青少年校外活动中心单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 131.69 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 131.69 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 131.69 万元，主要用于：工资福利支出，商品和服务支出、对个人家庭补助支出、干部职工医疗保险、大病互助金、干部职工住房公积金、退休费、养老保险、职业年金，外聘教师工资。

#### 五、关于若羌县青少年校外活动中心单位 2022 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

若羌县青少年校外活动中心单位 2022 年一般公共预算拨款合计 131.69 万元，其中：

基本支出 106.69 万元，比上年预算增加 9.61 万元，增长 9.90%。主要原因是：社保、住房公积金等基数调整，人员经费相应增加。

项目支出 25 万元，比上年预算增加 25.00 万元，增长 100%。主要原因是：本年度新增青少年教育专项业务费。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 教育支出（205类）131.69万元，占100%。

## **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 教育支出(205类)普通教育(02款)学前教育(01项): 2022年预算数为106.69万元,比上年预算增加106.69万元,增长100%,主要原因是:上年度未列支学前教育功能科目。

2. 教育支出(205类)普通教育(02款)其他普通教育支出(99项): 2022年预算数为25万元,比上年预算减少59.18万元,下降70.30%,主要原因是:上年度基本支出列支在本功能科目里,本年度基本支出未在该功能科目列支故经费减少。

## **六、关于若羌县青少年校外活动中心单位2022年一般公共预算基本支出情况说明**

若羌县青少年校外活动中心单位2022年一般公共预算基本支出106.69万元,其中:

人员经费85.8万元,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、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费20.89万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费。

## **七、关于若羌县青少年校外活动中心单位2022年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称: 青少年教育专项业务费

设立的政策依据：为努力营造健康良好的体育文化氛围，丰富我县广大青少年儿特长，了更好地服务于广大青少年儿童，提升文化素养，激发兴趣特长持续长久发展满足广大青少年儿童对体育文化的兴趣爱好需求，开展项目教学。

预算安排规模：25 万元

项目承担单位：若羌县青少年校外活动中心

资金分配情况：25 万元

资金执行时间：2022 年度

#### **八、关于若羌县青少年校外活动中心单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

若羌县青少年校外活动中心单位 2022 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。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.40 万元，下降 100%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费减少 0.35 万元，下降 100%，主要原因是严格执行中央八项规定，本年度未发生公务用车运行费；公务接待费减少 0.05 万元，下降 100%，主要原因是严格执行中央八项规定，本年度未发生公务接待费。

#### **九、关于若羌县青少年校外活动中心单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

若羌县青少年校外活动中心单位 2022 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

2022 年，若羌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 20.89 万元，比上年增加 11.70 万元，增长 127.31%。主要原因是因工作需要，业务活动经费增加。

### （二）政府采购情况

2022 年，若羌县青少年校外活动中心单位政府采购预算 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。

2022 年度本若羌县青少年校外活动中心单位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 2021 年底，若羌县青少年校外活动中心单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3823.29 平方米，价值 975.02 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 47.20 万元。

4. 其他资产价值 76.78 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。

2022 年若羌县青少年校外活动中心单位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**

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 25 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	若羌县教育和科学技术局			<b>项目名称</b>	教育保障经费		
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	25	其中: 财政拨款	25	其他资金		
<b>项目总体目标</b>	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,认真落实中央和自治区、自治州、县关于教育、学生体育工作的部署要求,统筹推进疫情防控,深化教育改革,促进教育公平,提高教育质量,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,办好人民满意的教育。具体如下:</p> <p>(一)切实加强师资队伍建设,提升教育教研水平,保障教育健康发展。围绕教师思想政治、综合素质、教育艺术能力提升,充分发挥活动中心场所职能,满足广大青少年儿童特长需求,促使孩子们兴趣、爱好得到健康发展,保障丰富多彩的活动正常有序开展,从而不断提高孩子们的道德品质、文化素养以及艺术修养,努力培养一批德智体美劳全面发展的优秀青少年队伍。</p> <p>(二)保障 25 名外聘教师工资按时发放。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>			
	数量指标	培训教师次数		≥3 次			
		外聘教师人数		≥25 人			
	质量指标	培训教师出勤率		≥95%			
		外聘教师工资资金到位率		=100%			
	时效指标	培训教师按期完成率		≥98%			
		外聘教师工资发放及时率		=100%			
	成本指标	教师培训人均支出标准		≤300 元/人/次			
		外聘教师工资标准		≤1100 元/月			
	经济效益指标	提高教育质量,注重人次,培养服务,经济社会需要			高效服务		
	社会效益指标	加强素质教育,提高教育现代化水平			有所提高		
可持续影响指标	实现资源配置更优化、学校发展更均衡			长期			
满意度指标	满意度指标	学生满意		≥95%			
		学生家长满意		≥95%			

**(五) 其他需说明的事项**

本单位无其他需说明的事项。

## 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、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**四、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。

**五、项目支出：**单位支出预算的组成部分，是若羌县本级单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**六、“三公”经费：**指若羌县本级单位用一般公共预算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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**七、机关运行经费：**指各单位的公用经费，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。

若羌县青少年校外活动中心

2022年1月27日