

宁安市青少年活动中心 2022 年预算

目 录

第一部分 宁安市青少年活动中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宁安市青少年活动中心单位 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 宁安市青少年活动中心单位 2022 年预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市青少年活动中心单位概况

一、单位职责

宁安市青少年活动中心单位隶属于宁安市教育体育局部门，主要职责是

- (一) 负责开展全市中小学校研学实践教育活动；
- (二) 负责开展全市中小学校劳动实践教育活动；
- (三) 负责开展全市中小学校科普教育活动；
- (四) 负责全市研学实践教育营地、基地的业务指导；
- (五) 负责全市劳动实践教育营地、基地的业务指导；
- (六) 完成市教体局交办的其它任务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 5 个，分别为研学实践教育部、劳动实践教育部、科普教育活动部、基地外联部、总务处。

三、单位人员构成

宁安市青少年活动中心单位编制总数为 17 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 17 个。实有人员 14 人，其中：在职人员 14 人，离退休人员 0 人。与上年预算相比，实有人数增加 7 人，其中：在职人数增加 7 人，离退休人数增加 0 人。

第二部分 宁安市青少年活动中心单位 2022 年预算公开报 表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：宁安市青少年活动中心

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	96.89	一、教育支出	78.50
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	8.20
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	4.04
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	6.15
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	96.89	本年支出合计	96.89
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	96.89	支 出 总 计	96.89

二、收入总表

收入总表

部门/单位：宁安市青
少年活动中心

单
位
：
万

元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入				本年收入				上年结转结余				上年结转结余	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算		国有资本经营预算
305	教育体育局	96.89	96.89	96.89												
305021	宁安市青少年活动中心	96.89	96.89	96.89												
合计		96.89	96.89	96.89												

三、支出总表

支出总表

部门/单位：宁安市青少年活动中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
------	------	----	------	------	----------	--------	-----------

205	教育支出	78.50	58.50	20.00			
20501	教育管理事务	78.50	58.50	20.00			
2050101	行政运行	56.40	56.40				
2050102	一般行政管理事务	22.10	2.10	20.00			
208	社会保障和就业支出	8.20	8.20				
20805	行政事业单位养老支出	8.20	8.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.20	8.20				
210	卫生健康支出	4.04	4.04				
21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04				
2101102	事业单位医疗	4.04	4.04				
221	住房保障支出	6.15	6.15				
22102	住房改革支出	6.15	6.15				
2210201	住房公积金	6.15	6.15				
合 计		96.89	76.89	20.00			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：宁安市青少年活动中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数

一、本年收入	96.89	一、本年支出	96.89
(一)一般公共预算拨款	96.89	(一)教育支出	78.50
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	8.20
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	4.04
		(四)住房保障支出	6.15
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
收入总计	96.89	支出总计	96.89

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：宁安市青少年活动中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	78.50	58.50	56.40	2.10	20.00
20501	教育管理事务	78.50	58.50	56.40	2.10	20.00
2050101	行政运行	56.40	56.40	56.40		

2050102	一般行政管理事务	22.10	2.10		2.10	20.00
208	社会保障和就业支出	8.20	8.20	8.20		
20805	行政事业单位养老支出	8.20	8.20	8.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.20	8.20	8.20		
210	卫生健康支出	4.04	4.04	4.04		
21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04	4.04		
2101102	事业单位医疗	4.04	4.04	4.04		
221	住房保障支出	6.15	6.15	6.15		
22102	住房改革支出	6.15	6.15	6.15		
2210201	住房公积金	6.15	6.15	6.15		
合 计		96.89	76.89	74.79	2.10	20.00

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市青少年活动中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	74.78	74.78	
30101	基本工资	35.66	35.66	
3010101	基本工资	35.66	35.66	

30102	津贴补贴	16.46	16.46	
3010201	津补贴	15.62	15.62	
3010202	采暖补贴（在职）	0.84	0.84	
30103	奖金	4.27	4.27	
3010301	奖金	4.27	4.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.20	8.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.20	8.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.88	3.88	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.85	3.85	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
3011201	工伤保险缴费	0.16	0.16	
30113	住房公积金	6.15	6.15	
30113	住房公积金	6.15	6.15	
302	商品和服务支出	2.10		2.10
30201	办公费	1.05		1.05
30201	办公费	1.05		1.05
30228	工会经费	1.03		1.03
30228	工会经费	1.03		1.03
30229	福利费	0.02		0.02
3022901	福利费	0.02		0.02
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	

30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
合 计		76.89	74.79	2.10

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：宁安市青少年活动中心

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	“三公”经 费合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	

注：本单位没有“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：宁安市青少年活动中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：宁安市青少年活动中心

单位：万元

类型	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	单位资金
				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		
其他运转类	日常运转经费	宁安市青少年活动中心	20.00	20.00							
合计			20.00	20.00							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市青少年活动中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
宁安市青少年	工资支出	10	工资支出	52.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

活动中心				理,减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	4.27	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	12.08	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	6.15	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					理,减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
宁安市青少年活动中心	职工住房公积金	10	住房公积金	6.15	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	工伤保险缴费	10	各类人员补助支出	0.16	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	0.01	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	1.05	保障单位正常运转,提高预算编制	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					质量, 严格执行预算	标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率		等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	0.02	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
宁安市青少年活	福利经费	10	福利费	0.02	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50

动中心						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率		等于	100	%	22.50	
	工会经费	10	工会经费	1.03	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数		小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数		小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%		小于等于	100	%	22.50
							运转保障率			等于	100	%	22.50

	日常运转经费	10	其他运转类	20.00	保障单位正常运转，开展丰富多彩的综合实践教育、研学实践教育和劳动教育等公益性活动	产出指标	数量指标	综合实践教育、研学实践教育和劳动教育等公益性活动	大于	3	场次	20.00
							质量指标	计划支出完成率	等于	100	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	99	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	1.00
宁安市青少年活动中心	日常运转经费	10	其他运转类	20.00	保障单位正常运转，开展丰富多彩的综合实践教育、研学实践教育和劳动教育等公益性活动	产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00

						效益指标	社会效益指标	使用率	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于	90	%	10.00

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：宁安市青少年活动中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分 宁安市青少年活动中心 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，宁安市青少年活动中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，宁安市青少年活动中心单位收入总预算 96.89 万元，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、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入，比上年预算增加 0.07 万元，主要原因是人员工资增长。支出总预算 96.89 万元，比上年预算增加 0.07 万元，主要原因是人员工资增长。

二、关于收入总表的说明

2022 年，宁安市青少年活动中心单位收入预算 96.89 万元，其中：一般公共预算收入 96.89 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，宁安市青少年活动中心单位支出预算 96.89 万元，

其中：基本支出 76.89 万元，占 79.36%；项目支出 20 万元，占 20.64%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，宁安市青少年活动中心单位财政拨款收入预算 96.89 万元，其中，一般公共预算拨款 96.89 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。财政拨款支出预算 96.89 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，外交支出 0 万元，教育支出 78.50 万元，社会保障和就业支出 8.20 万元，卫生健康支出 4.04 万元，住房保障支出 6.15 万元等。比上年预算增加 0.07 万元，主要原因是人员工资增长。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，宁安市青少年活动中心单位一般公共预算支出 96.89 万元，其中：基本支出 76.89 万元，项目支出 20 万元。

1、2050101行政运行(教育管理事务)2022年预算数为56.40万元，比上年预算数增加2.34万元，增长4.33%，主要原因是人员工资增长。

2、2050102一般行政管理事务（教育管理事务）2022年预算数为22.10万元，比上年预算数增加1.03万元，增长4.33%，主要原因是增加了工会经费。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出支出2022年预算数为8.20万元，比上年预算增长0.34万元，增长4.33%，

主要原因是人员工资增长保险基数调整。

4、2101102事业单位医疗2022年预算数为4.04万元，比上年预算增长0.18万元，增长4.66%，主要原因是人员工资增长保险基数调整。

5、2210201住房公积金2022年预算数为6.15万元，比上年预算增长0.15万元，增长2.5%，主要原因是人员工资增长公积金基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，宁安市青少年活动中心单位一般公共预算基本支出76.89万元，其中：人员经费74.79万元，公用经费2.10万元。

1、3010101工资福利支出（基本工资）2022年预算数为35.66万元，比上年预算增加1.76万元，增加5.19%，主要原因是人员工资增长。

2、3010201工资福利支出津贴补贴（津补贴）2022年预算数为15.62万元，比上年预算增加0.4万元，增加2.49%，主要原因是人员工资增长。

3、3010202工资福利支出津贴补贴（采暖补贴）2022年预算数为0.84万元，比上年预算增加0万元，增加0%，主要原因是上年度采暖补贴和津贴补贴合并为一个数据。

4、3010301奖金2022年预算数为4.27万元，比上年预算增加0.18万元，增加4.4%，主要原因是人员工资增长。

5、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 2022 年预算数为 8.2 万元，比上年预算增加 0.34 万元，增加 4.33%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

6、3011001 职工基本医疗保险缴费（基本医疗保险缴费）2022 年预算数为 3.85 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增加 3.77%，主要原因是基本医疗保险缴费基数增加。

7、3011002 职工基本医疗保险缴费（大额医疗费用补助）2022 年预算数为 0.03 万元，比上年预算增加 0 万元，增加 0%，主要原因是大额医疗费用补助无变化。

8、3011201 其他社会保障缴费（工伤保险缴费）2022 年预算数为 0.16 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增加 6.67%，主要原因是工伤保险缴费基数增加。

9、30113 住房公积金 2022 年预算数为 6.15 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增加 2.5%，主要原因是住房公积金基数增加。

10、30201 商品和服务支出（办公费）2022 年预算数为 1.05 万元，比上年预算增加 0 万元，增加 0%，主要原因是预算时在职工人数无变化。

11、30228 工会经费 2022 年预算数为 1.03 万元，比上年预算增加 1.03 万元，增加 100%，主要原因是 2022 年新增工会经费。

12、3022901 福利费 2022 年预算数为 0.02 万元，比上年

预算增加 0 万元，增加 0%，主要原因是预算时在职人数无变化。

13、30399 对个人和家庭的补助（其他对个人和家庭的补助）2022 年预算数为 0.01 万元，比上年预算减少 0.04 万元，减少 80%，主要原因是独生子女补助人数减少。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，宁安市青少年活动中心单位一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是无此项经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无此项经费支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无此项经费支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无此项经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无此项经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，宁安市青少年活动中心采购预算总额1.89万元，其中：货物类预算1.89万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，宁安市青少年活动中心共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，宁安市青少年活动中心实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额20万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目，故本表无数据。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门核拨给预算单位的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

七、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

八、卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

九、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的

支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十一、住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行维护费：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。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待)支出。

十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提。