

2021 年度
宁化县青少年校外活
动中心
部门预算

目录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 第一部分部门概况 | 1 |
| 一、部门主要职责 | 1 |
| 二、部门预算单位构成 | 1 |
| 三、部门主要工作任务 | 2 |
| 第二部分2021年度部门预算表 | 3 |
| 一、收支预算总表 | 3 |
| 二、收入预算总表 | 4 |
| 三、支出预算总表 | 5 |
| 四、财政拨款收支预算总表 | 7 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表 | 7 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表 | 8 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表 | 9 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表 | 10 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 | 11 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 | 12 |
| 第三部分 2021 年度部门预算情况说明 | 13 |
| 一、预算收支总体情况 | 13 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况 | 13 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况 | 13 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况····· | 14 |
| 五、一般公共预算拨款预算基本支出情况····· | 14 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 14 |
| 七、预算绩效目标情况····· | 14 |
| 八、其他重要事项说明····· | 15 |
| 第四部分名词解释 ····· | 16 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

宁化县青少年校外活动中心部门的主要职责是：以贴近和服务广大青少年学生为宗旨；精心设计开发与学校教育教学有机结合和活动项目，广泛开展多门类项目的技能培训活动。

（一）为宁化县青少年学生提供校外活动场所，开展技能培训。

（二）为青少年学生开展多种公益活动。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁化县青少年校外活动中心部门包括三个教学点，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
|--------------|------|-------|------|
| 宁化县青少年校外活动中心 | 全额拨款 | 4 | 5 |

三、部门主要工作任务

2021年，宁化县青少年校外活动中心部门主要任务是：在教育主管部门的领导和全体师生的共同努力下，坚持做好疫情防控和常规培训、公益活动，提升校外教育质量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）开展高质量培训项目。既延续了学员需求多的热门专业，也根据培训新需求进行了适当调整，充分发挥教师的引导作用和青少年的主体作用，通过参与、合作、实践的过程，增强学生获取知识、体验知识、运用知识的能力，促成学生全方位、个性化成长。为城区青少年儿童的特长发展、素质提高提供了一个学习、锻炼的平台。

（二）围绕“公益办中心，服务青少年”的办学宗旨，努力抓实公益活动，主要开展公益活动，围绕“红、黄、绿”三色主题教育，开展民俗传承体验活动，红色基因传承活动等公益活动。

（三）做好疫情防控常态化疫情管理，及时传达上级有关疫情防控工作要求，结合活动中心各教学点的实际情况，研讨、布置疫情防控具体措施。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------------------|----------|-----------------|----------|
| 收入项目类别 | 2021 年预算 | 支出项目类别 | 2021 年预算 |
| 一、公共预算内拨款 (补助) | 58.8800 | 一、基本支出 | 179.78 |
| 二、基金预算财政拨款 (补助) | | 人员支出 | 62.68 |
| 三、财政代管资金专 户拨款 | 155.00 | 对个人和家庭补 助支出 | |
| 四、事业单位经营服 务性收入 | | 公用支出 | 117.10 |
| 五、结余资金 | | 二、项目支出 | 34.1000 |
| 六、其他收入 | | 三、上缴上级支出 | |
| 七、上级补助收入 | | 四、对附属单位补助支 出 | |
| 八、附属单位上缴收 入 | | 五、经营支出 | |
| | | 六、政府统筹 | |
| 收入总计 | 213.8800 | 支出总计 | 213.8800 |

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

| 单位代码 | 单位名称 | 总计 | 公共预算 内拨款 (补助) | | | | | 基金 预算 财政 拨款 | 财政 代管 资金 专户 拨款 | 事业单 位经营 服务性 收入 | 结 余 资 金 | | | 其他 收入 | 上级补 助收入 | 附属单 位上缴 收入 |
|-----------|----------------------|----------|---------------------|------------|---------------|---------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|----------|----------|----------|------------|------------------|
| | | | 预算拨款 补助小计 | 预算拨 款补助 | 罚没 款收 入 | 行政 性收 费收 入 | 专项收入 和国有资 产经营收 入 | | | | 结 余 小 计 | 财政 结余 | 单位 结余 | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 合计 | 213.8800 | 58.8800 | 58.8800 | | | | | 155.00 | | | | | | | |
| 149013606 | 宁化县青 少年校外 活动中心 | 213.8800 | 58.8800 | 58.8800 | | | | | 155.00 | | | | | | | |

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 公用支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 经营支出 | 政府统筹 | 资金来源 | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|----|-------|-------------|--------|------|--------|-----------|------|------|------|-------------|--------|-------|---------|---------------|----------|------------|-------------|------|------|------|------|--------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | 总计 | 公共预算内拨款(补助) | | | | | 基金预算财政拨款 | 财政代管资金专户拨款 | 事业单位经营服务性收入 | 结余资金 | | | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 |
| | | | | | | | | | | | | | | 预算拨款补助小计 | 预算拨款补助 | 罚没款收入 | 行政性收费收入 | 专项收入和国有资产经营收入 | | | | 结余小计 | 财政结余 | 单位结余 | | | |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| | | 合计 | | | 62.68 | | 117.10 | | | | | | | | | | | | | 155.00 | | | | | | | |
| | | 205 | 教育支出 | | 62.68 | | 117.10 | | | | | | | | | | | | | 155.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------------|---------|----------|--------|-------|--|--------|--------|--|--|--|--------|-------|-------|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 20502 | 普通教育 | | 62.68 | | 117.10 | | | | | | | | | | | 155.00 | | | | | | | |
| | | 2050299 | 其他普通教育支出 | | 62.68 | | 117.10 | | | | | | | | | | | 155.00 | | | | | | | |
| 149013606 | 宁化县青少年校外活动中心 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 213.88 | 62.68 | | 117.10 | 213.88 | | | | 213.88 | 58.88 | 58.88 | | | | 155.00 | | | | | | | |

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|----------|-------------|----------|
| 收入项目类别 | 2021 年预算 | 支出项目类别 | 2021 年预算 |
| 一、一般公共预算拨款 | 58.88 | 一、基本支出 | 58.88 |
| 二、基金预算财政拨款 | | 人员支出 | 54.48 |
| | | 对个人和家庭补助支出 | |
| | | 公用支出 | 4.40 |
| | | 二、项目支出 | |
| | | 三、上缴上级支出 | |
| | | 四、对附属单位补助支出 | |
| | | 五、经营支出 | |
| | | 六、政府统筹 | |
| 收入总计 | 58.88 | 支出总计 | 58.88 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|---------|----------|-------|-------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 合计 | 58.88 | 58.88 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 58.88 | 58.88 | |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2021 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|------|------|----|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2021 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|------|------|----|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 项 目 | | 合 计 |
|--------------|-------------|-------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | |
| 合 计 | | 58.88 |
| 301 | 工资福利支出 | 54.48 |
| 302 | 商品和服务支出 | 4.40 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | |
| 307 | 债务利息支出及费用支出 | |
| 309 | 资本性支出(基本建设) | |
| 310 | 资本性支出 | |
| 311 | 对企业补助(基本建设) | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 399 | 其他支出 | |

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|-------|----------------|-------|
| | 合计 | 58.88 |
| 301 | 工资福利支出 | 54.48 |
| 30101 | 基本工资 | 25.57 |
| 30101 | 基本工资 | 25.57 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.05 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.05 |
| 30107 | 绩效工资 | 14.43 |
| 30107 | 绩效工资 | 14.43 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.28 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.28 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.14 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.14 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.30 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.30 |
| 30113 | 住房公积金 | 4.71 |
| 30113 | 住房公积金 | 4.71 |
| 302 | 商品和服务支出 | 4.40 |
| 30201 | 办公费 | 4.40 |
| 30201 | 办公费 | 4.40 |

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|---------------|-----|
| 合计 | 0 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 0 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 0 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0 |
| （2）公务用车运行费 | 0 |

备注：本部门2021年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，宁化县青少年校外活动中心部门收入预算为213.88万元，比上年减少14.51万元，主要原因是缩减文化类培训班级。其中：一般公共预算拨款收入58.88万元、事业收入155万元。

相应安排支出预算213.88万元，比上年减少14.51万元，主要原因是培训班级和学生数的减少。其中：基本支出213.88万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出58.88万元，比上年增加8.49万元，增加16.85%，主要原因是教师数增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

2050299 其他教育支出(项级科目)58.88万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2021 年度一般公共预算拨款基本支出 58.88 万元，其中：

（一）人员经费 54.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

（二）公用经费 4.40 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年宁化县青少年校外活动中心部门共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表

2. 有关情况说明

本单位无 2021 年度部门业务费绩效目标，项目支出绩效目标表无数据。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本部门 2021 年度没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门 2021 年度没有政府采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，宁化县青少年校外活动中心部门共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专业设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金，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。

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、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**结转结余资金**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**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。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

十、**对附属单位补助支出**：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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、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以及其他费用。