2021年定安县青少年活动中心

部门(单位)预算

目录

1. 定安县青少年活动中心概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）
4. 定安县青少年活动中心2021年预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门（单位）收支总表
12. 部门（单位）收入总表
13. 部门（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 定安县青少年活动中心2021预算情况说明
16. 名词解释
17. 定安县青少年活动中心概况
18. 主要职能

面向全县未成年人开展创造性活动，培养创造性人才。承担本县青少年在课外时间和节目假日期间的思想品德教育、文化艺术教育、科普教育、体育教育、劳动教育和社会调查等工作。

1. 部门预算单位构成

纳入定安县定安青少年中心部门2021年度部门预算编制范围的本级预算单位。

第二部分 定安县青少年活动中心2021年部门（单位）预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

第三部分 定安县青少年活动中心2021年预算情况说明

一、关于定安县青少年活动中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

定安县青少年活动中心2021年财政拨款收支总预算143万元。其中，收入总计143万元，包括一般公共预算本年收入143万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计143万元，包括一般公共服务支出0.1万元、教育支出104.70万元、社会保障和就业支出11.89万元、卫生健康支出15.80万元、住房保障支出10.51万元，结转下年0万元。

二、关于定安县青少年活动中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

定安县青少年活动中心2021年一般公共预算当年拨款143万元，比上年预算数减少8.142万元，主要是项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出0.10万元，占0.07%；教育（类）支出104.70万元，占73.22%；社会保障和就业(类)支出11.89万元,占8.31%;卫生健康(类)支出15.80万元, 占11.05%;住房保障(类)支出10.51万元, 占7.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出(项)

2021年预算数为0.1万元，比上年预算数持平0万元，主要是党报支出。

2、教育支出（类）教育管理事务（项）行政运行（项）。

2021年预算数为91.70万元，比上年预算数减少2.25万元，主要是人员经费和公用经费支出。

3、教育支出（类）教育管理事务（项）其他教育管理事务支出（项）。

2021年预算数为13万元，比上年预算数减少0.50万元，主要是项目支出。

4、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11.89万元，比上年预算数减少1.19万元，主要是基本养老保险缴费支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2021年预算数为6.32万元，比上年预算数减少0.63万元，主要是事业单位医疗费用支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

2021年预算数为9.48万元，比上年预算数减少4.29万元，主要是公务员医疗补助支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2021年预算数为10.51万元，比上年预算数减少0.70万元，主要是住房公积金支出。

三、关于定安县青少年活动中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

定安县青少年活动中心2021年一般公共预算基本支出为129.90万元，其中：

人员经费120.79万元，主要包括：基本工资38.66万元、津贴补贴14.68万元、绩效工资27.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.89万元、职工基本医疗保险缴费6.32万元、公务员医疗补助缴费9.48万元、其他社会保障缴费0.67万元、住房公积金10.51万元、邮电费1.13万元、对个人和家庭补助0.01万元。

公用经费9.11万元，主要包括：办公费1.47万元、水费0.74万元、电费0.74万元、差旅费1.47万元、维修（护）费0.74万元、培训费0.74万元、工会经费1.75万元、其他商品和服务支出1.47万元。

四、定安县青少年活动中心2021年“三公”经费预算情况说明

（一）定安县青少年活动中心2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0.9万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万，公务接待费0.90万元，与上年预算下降4.3%；主要原因是公务接待费减少。

（二）定安县青少年活动中心2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于定安县青少年活动中心2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

无。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无。

六、关于定安县青少年活动中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，定安县青少年活动中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、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。定安县青少年活动中心2021年收支总预算143万元。

七、关于定安县青少年活动中心2021年收入预算情况说明

定安县青少年活动中心2021年收入预算143万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入143万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0.00万元，占0%。比上年预算数减少8.142万元，主要是项目支出减少。

八、关于定安县青少年活动中心2021年支出预算情况说明

定安县青少年活动中心2021年支出预算143万元，其中：基本支出129.90万元，占90.84%；项目支出13.1万元，占9.16%。比上年预算数增减少0.5万元，主要是项目支出减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

无

（二）政府采购情况

无

（三）国有资产占有使用情况

无

（四）绩效目标设置情况

2021年青少年活动中心10个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算143万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：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。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。