

和田市青少年活动中心

2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 和田市青少年活动中心部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

- 一、部门（单位）收支总体情况表
- 二、部门（单位）收入总体情况表
- 三、部门（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 2021 年部门（单位）预算情况说明

- 一、关于和田市青少年活动中心 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于和田市青少年活动中心 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于和田市青少年活动中心 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于和田市青少年活动中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于和田市青少年活动中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于和田市青少年活动中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于和田市青少年活动中心 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和田市青少年活动中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和田市青少年活动中心 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 和田市青少年活动中心概况

一、主要职能

通过多种形式向青少年儿童进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为基本内容的思想品德教育；普及科学技术、文化艺术、体育卫生、劳动技术等知识，培养青少年儿童多方面的兴趣、爱好和特长；培养青少年儿童独立思考、动手动脑、勇于实践和创新的精神，促进少年儿童全面发展，健康成长；组织广大青少年开展丰富多彩的校外科技、艺术、文化、体育等活动培养孩子的兴趣爱好，提高他们的专业水平；通过开展普及科学文化知识，提高青少年的综合素质，为国家输送一批有专长的青少年人才。

二、机构设置及人员情况

和田市青少年活动中心单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：行政办公室、财务室、业务室。

和田市青少年活动中心单位编制数 5 人，实有人数 6 人，其中：在职 6 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（单位）预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：和田市青少年活动中心

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）	160.24	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	160.24	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	150.02
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	10.22
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	160.24	支 出 合 计	160.24

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：和田市青少年活动中心

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	150.02	150.02						
205	01		教育管理事务	150.02	150.02						
205	01	01	行政运行	150.02	150.02						
208			社会保障和就业支 出	10.22	10.22						
208	05		行政事业单位养老 支出	10.22	10.22						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费	10.22	10.22						
			合计	160.24	160.24						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：和田市青少年活动中心

单位：万元

项 目				支出预算		
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	150.02	85.02	65.00
205	01		教育管理事务	150.02	85.02	65.00
205	01	01	行政运行	150.02	85.02	65.00
208			社会保障和就业支出	10.22	10.22	
208	05		行政事业单位养老支出	10.22	10.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	10.22	10.22	
			合 计	160.24	95.24	65.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：和田市青少年活动中心

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）	160.24	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	160.24	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出				
		205 教育支出	150.02	150.02		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	10.22	10.22		
		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				
		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				
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	160.24	支 出 总 计	160.24	160.24		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：和田市青少年活动中心

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	150.02	85.02	65.00
205	01		教育管理事务	150.02	85.02	65.00
205	01	01	行政运行	150.02	85.02	65.00
208			社会保障和就业支出	10.22	10.22	
208	05		行政事业单位养老支出	10.22	10.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	10.22	10.22	
			合 计	160.24	95.24	65.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门(单位): 和田市青少年活动中心

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	93.19	93.19	
301	01	基本工资	30.52	30.52	
301	02	津贴补贴	36.20	36.20	
301	03	奖金	3.74	3.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.22	10.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.15	4.15	
301	12	其他社会保险缴费	0.71	0.71	
301	13	住房公积金	7.66	7.66	
302		商品和服务支出	1.39		1.39
302	07	财政大平台专网费	0.13		0.13
302	28	工会经费	0.45		0.45
30	29	福利费	0.81		0.81
303		对个人和家庭的补助支出	0.66	0.66	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.66	0.66	
		合 计	95.24	93.85	1.39

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：和田市青少年活动中心

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205			教育支出		65.00										65.00
205	01		教育管理事务		65.00										65.00
205	01	01	行政运行	业务活动经费项目	50.00										50.00
205	01	01	行政运行	学前班运转经费项目	15.00										15.00
				合计	65.00										65.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门(单位): 和田市青少年活动中心

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	
0	0	0	0	0	0

备注: 2021 年本单位无一般公共预算“三公”经费预算。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门(单位): 和田市青少年活动中心

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出			
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				
			合 计			

备注: 本单位 2021 年无政府性基金预算支出预算, 该表为空表。

第三部分 2021 年（单位）部门预算情况说明

一、关于和田市青少年活动中心部门 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田市青少年活动中心部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 160.24 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、关于和田市青少年活动中心部门 2021 年收入预算情况说明

和田市青少年活动中心部门收入预算 160.24 万元，其中：

一般公共预算 160.24 万元，占 100 %，比上年预算减少 23.87 万元，主要原因是：培训班孩子和学前班幼儿减少，收费就相对减少。政府性基金预算未安排。

三、关于和田市青少年活动中心部门 2021 年支出预算情况说明

和田市青少年活动中心部门 2021 年支出预算 160.24 万元，其中：基本支出 95.24 万元，占 59.44 %，比上年预算增加 1.13 万元，主要原因是：人员经费增加。

项目支出 65 万元，占 40.56 %，比上年预算减少 25 万元，主要原因是：培训班孩子和学前班幼儿减少，收费就相对减少。

四、关于和田市青少年活动中心部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 160.24 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 160.24 万元。

一般公共预算拨款支出预括：教育支出 150.02 万元，主要用于人员经费支出和日常运转支出；社会保障和就业支出 10.22 万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

五、关于和田市青少年活动中心部门 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

和田市青少年活动中心 2021 年一般公共预算拨款合计 160.24 万元，其中

基本支出 95.24 万元，比上年预算增加 1.13 万元，增长 1.19%。主要原因是：人员经费有所增加。

项目支出 65 万元，比上年预算减少 25 万元，下降 38.5%，主要原因是：培训班孩子和学前班幼儿减少，收费就相对减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）150.02 万元，占 93.62%。
2. 社会保障和就业支出（类）10.22 万元，占 6.38%。

（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）行政运行（项）：2021 年预算数为 150.02 万元，比上年预算减少 24 万元，下降 13.83%，

主要原因是：培训班孩子和学前班幼儿减少，收费就相对减少。

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 10.22 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增长 1.27%，主要原因人员工资有所增加。

六、关于和田市青少年活动中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

和田市青少年活动中心部门 2021 年一般公共预算基本支出 95.24 万元，其中：

人员经费 93.85 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1.39 万元，主要包括：邮电费、工会经费、福利费。

七、关于和田市青少年活动中心部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称 1：学前班运转经费项目

设立的政策依据：和市教报【2017】241 号

预算安排规模 15 万元

项目承担单位：和田市青少年活动中心

资金分配情况：收取学前班孩子的学杂费

资金执行时间：2021 年 3 月、9 月

项目名称 2：业务活动经费项目

设立的政策依据：和计价物字【2003】73号及《关于切实加强我区教育系统青少年校外活动中心管理工作的通知》新教基[2018]7号文

预算安排规模：50万元

项目承担单位：和田市青少年活动中心

资金分配情况：收取培训班孩子的培训费

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

八、关于和田市青少年活动中心部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和田市青少年活动中心部门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，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是无车辆；公务接待费增加0万元，主要原因是无公务接待费。

九、关于和田市青少年活动中心部门2021年政府性基金预算拨款情况说明

和田市青少年活动中心部门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，和田市青少年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 1.39 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 2.16 %。主要原因是：工会福利费有所提高。

（二）政府采购情况

2021 年，和田市青少年活动中心政府采购预算 21.2 万元，其中：政府采购货物预算 18.2 万元，政府采购工程预算 3 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 年度本部门（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 2020 年底，和田市青少年活动中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 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 11.89 万元。

4. 其他资产价值 74.42 万元。

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

2021 年和田市青少年活动中心预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台

（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 2 个，涉及预算金额 65 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

（2021 年）

预算单位	和田市青少年活动中心	项目名称	学前班运转经费项目
------	------------	------	-----------

项目资金 (万元)	年度资金总额:	15	其中: 财政拨款	15	其他资金	0
项目总体目标	依据《关于和田市青少年活动中心收取学前班运行经费的请示》(和市教报(2017)241号)相关要求,计划购置办公用品不少于4批,保障1名保洁员的工资发放,保障3栋校舍的日常维修,从而改善学校教学条件,为学生提供良好的学习环境。					
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	购置教学办公用品		≥4批		
		★保洁员工资发放人数		=1人		
		★维修校舍数量		=3栋		
	质量指标	采购验收合格率		=100%		
		维修验收合格率		=100%		
	时效指标	项目完成及时率		=100%		
		项目完成时间		2021年12月		
		工资发放及时率		=100%		
	成本指标	购买教学办公用品成本		=9.7万元		
		维修校舍的成本		=3万元		
		保洁员工资标准		=1900元/人/月		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善学校教学条件		有效改善		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目保障期限		≥1年		
满意度指标	满意度指标	保洁员满意度		≥97%		
		教职工满意度		≥97%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	和田市青少年活动中心			项目名称	业务活动经费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50	其中: 财政拨款	50	其他资金	0
项目总体目标	根据转发《关于切实加强我区教育系统青少年校外活动中心管理工作的通知》和地教发电[2018]29号文及《关于切实加强我区教育系统青少年校外活动中心管理工作的通知》新教基[2018]7号文, 保障聘用教师代课费发放不少于 25 人, 全年举办汇报演出不少于 2 次, 购置办公用品不少于 4 批, , 保障青少年活动中心日常业务正常运转, 不断提升公共服务水平.					
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	★聘用教师代课费发放人数		≥25 人		
		★举办汇报演出场次		≥2 次		
		购置办公用品		≥4 批		
	质量指标	聘用教师工作完成合格率		=100%		
		办公用品验收合格率		=100%		
	时效指标	代课费发放及时率		=100%		
		项目完成时间		2021 年 12 月		
		汇报演出完成及时率		=100%		
	成本指标	聘用教师代课费成本		≥35 万元		
		汇报演出成本		≥10 万元		
		办公用品购置成本		≥5 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	公共服务水平提升情况		有效提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目持续期限		≥1 年		
满意度指标	满意度指标	聘用教师满意度		≥97%		
		学生家长满意度		≥97%		

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明事项。

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、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是本级部门（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。

七、“三公”经费：指本级部门（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。

八、机关运行经费：指各部门（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。

和田市青少年活动中心

2021 年 2 月 5 日