

滁州市青少年校外活动中心
2022 年单位预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年单位预算表

1.滁州市青少年校外活动中心 2022 年收支总表

2.滁州市青少年校外活动中心 2022 年收入总表

3.滁州市青少年校外活动中心 2022 年支出总表

4.滁州市青少年校外活动中心 2022 年财政拨款收支总表

5.滁州市青少年校外活动中心 2022 年一般公共预算支出表

6.滁州市青少年校外活动中心 2022 年一般公共预算基本支出表

7.滁州市青少年校外活动中心 2022 年政府性基金预算支出表

8.滁州市青少年校外活动中心 2022 年国有资本经营预算支出表

9.滁州市青少年校外活动中心 2022 年项目支出表

10.滁州市青少年校外活动中心 2022 年政府采购支出表

11.滁州市青少年校外活动中心 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

1.关于 2022 年收支总表的说明

2.关于 2022 年收入总表的说明

3.关于 2022 年支出总表的说明

4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

- 5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2022 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2022 年项目支出表的说明
- 10.关于 2022 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 负责青少年校外科学教育、科学兴趣培训以及科技展示。

(二) 负责青少年校外思想教育活动的组织实施。

(三) 负责青少年校外文体活动的组织实施。

(四) 负责全市少先队辅导员技能技巧的培训工作。

二、2022 年度主要工作任务

(一) 举行第十一届“大文化·小舞台”系列活动暨庆六一艺术展演，在全市开展鼓号、合唱、舞蹈、器乐、书画、演讲、经典诵读等比赛。

(二) 开展皖东父母大课堂活动。

(三) 按照全国文明城市测评要求，继续加强未成年人思想道德教育和未成年人心理健康教育及完善和升级心理服务系统。

(四) 心理健康教育做到四个“全覆盖”，推进班主任心育工作专题培训试点工作，中小学校长全员心理专题培训工作，专兼职心理健康教育教师赴华师大培训，继续推进“三进”系列心理健康活动，即阳光成长进校园，家庭教育进校园，心理培训进基层。

(五) 继续组织全市八年级学生到综合实践基地进行一周综合实践活动课。

(六)继续开展“雏鹰·滁英”青少年公共卫生安全体验营培训项、关爱留守儿童公益研学营培训项目、关爱精准扶贫家庭子女公益研学营培训项目等。

(七)组织学生参加合唱团等活动，丰富学生课余生活，提高学生艺术修养。

第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

滁州市青少年校外活动中心 2022 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	245.9	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	1061.0
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	14.9
		九、卫生健康支出	4.2
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9.3
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	245.9	本 年 支 出 小 计	1089.5
上年结转结余	843.7	结转下年	
一般公共预算	22.2	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金	821.4	单位资金	
收 入 总 计	1089.5	支 出 总 计	1089.5

滁州市青少年校外活动中心 2022 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											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	单位资金						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	单 位 资 金
							小 计	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						
滁州市青少年校外 活动中心	1089.5	245.9	245.9									843.7	22.2				821.4	

滁州市青少年校外活动中心 2022 年支出总表

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	1061.0	105.0	956.0			
20501	教育管理事务	1061.0	105.0	956.0			
2050199	其他教育管理事务支出	1061.0	105.0	956.0			
208	社会保障和就业支出	14.9	14.9				
20805	行政事业单位养老支出	14.9	14.9				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.0	10.0				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.0	5.0				
210	卫生健康支出	4.2	4.2				
21011	行政事业单位医疗	4.2	4.2				
2101102	事业单位医疗	4.2	4.2				
221	住房保障支出	9.3	9.3				
22102	住房改革支出	9.3	9.3				
2210201	住房公积金	7.5	7.5				
2210202	提租补贴	1.9	1.9				
	合计	1089.5	133.5	956.0			

滁州市青少年校外活动中心 2022 年财政拨款收支总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	245.9	一、本年支出	268.1
(一)一般公共预算拨款	245.9	(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算拨款		(二)外交支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)国防支出	
		(四)公共安全支出	
二、上年结转	22.2	(五)教育支出	239.6
(一)一般公共预算拨款	22.2	(六)科学技术支出	
(二)政府性基金预算拨款		(七)文化旅游体育与传媒支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	14.9
		(九)卫生健康支出	4.2
		(十)节能环保支出	
		(十一)城乡社区支出	
		(十二)农林水支出	
		(十三)交通运输支出	
		(十四)资源勘探工业信息等支出	
		(十五)商业服务业等支出	
		(十六)金融支出	
		(十七)援助其他地区支出	
		(十八)自然资源海洋气象等支出	
		(十九)住房保障支出	9.3
		(二十)粮油物资储备支出	
		(二十一)灾害防治及应急管理支出	
		(二十二)预备费	
		(二十三)其他支出	
		(二十四)转移性支出	
		(二十五)债务还本支出	
		(二十六)债务付息支出	
		(二十七)债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一)一般公共预算结转结余	
		(二)政府性基金预算结转结余	
		(三)国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	268.1	支 出 总 计	268.1

滁州市青少年校外活动中心 2022 年一般公共预算支出表

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	239.6	105.0	97.8	7.2	134.6
20501	教育管理事务	239.6	105.0	97.8	7.2	134.6
2050199	其他教育管理事务支出	239.6	105.0	97.8	7.2	134.6
208	社会保障和就业支出	14.9	14.9			
20805	行政事业单位养老支出	14.9	14.9			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.0	10.0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.0	5.0			
210	卫生健康支出	4.2	4.2			
21011	行政事业单位医疗	4.2	4.2			
2101102	事业单位医疗	4.2	4.2			
221	住房保障支出	9.3	9.3			
22102	住房改革支出	9.3	9.3			
2210201	住房公积金	7.5	7.5			
2210202	提租补贴	1.9	1.9			
	合计	268.1	133.5	126.3	7.2	134.6

滁州市青少年校外活动中心 2022 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	115.1	115.1	
30101	基本工资	38.2	38.2	
30102	津贴补贴	1.9	1.9	
30106	伙食补助费	4.6	4.6	
30107	绩效工资	24.1	24.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.0	10.0	
30109	职业年金缴费	5.0	5.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.2	4.2	
30112	其他社会保障缴费	0.4	0.4	
30113	住房公积金	7.5	7.5	
30199	其他工资福利支出	19.2	19.2	
302	商品和服务支出	9.6	2.4	7.2
30201	办公费	7.2		7.2
30216	培训费	0.6	0.6	
30228	工会经费	1.8	1.8	
303	对个人和家庭的补助	8.8	8.8	
30309	奖励金	0.0	0.0	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.8	8.8	
	合 计	133.5	126.3	7.2

滁州市青少年校外活动中心 2022 年政府性基金预算支出表

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
	合 计			

备注：滁州市青少年校外活动中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

滁州市青少年校外活动中心 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

备注：滁州市青少年校外活动中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

滁州市青少年校外活动中心 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
特定目标类	滁州市青少年校外活动中心 2021 年结转项目	滁州市青少年校外活动中心	843.7				22.2				821.4
特定目标类	党建专项经费	滁州市青少年校外活动中心	2.0	2.0							
特定目标类	日常工作经费	滁州市青少年校外活动中心	22.0	22.0							
特定目标类	日常运转维护	滁州市青少年校外活动中心	33.0	33.0							
特定目标类	校外素质拓展培训补贴	滁州市青少年校外活动中心	55.4	55.4							
合计			956.0	112.4			22.2				821.4

滁州市青少年校外活动中心 2022 年政府采购支出表

单位: 万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计							

备注：滁州市青少年校外活动中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

单位公开表 11

滁州市青少年校外活动中心 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

备注：滁州市青少年校外活动中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，滁州市青少年校外活动中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。滁州市青少年校外活动中心 2022 年收支总预算 1089.5 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，支出包括：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。

二、关于 2022 年收入总表的说明

滁州市青少年校外活动中心 2022 年收入预算 1089.5 万元，其中：本年收入 245.9 万元，上年结转结余 843.7 万元。

（一）本年收入 245.9 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 245.9 万元，占 100.0%，比 2021 年预算增加 31.42 万元，增长 14.65%，增长原因主要是 2020 年编制 2021 年预算后新入职 1 人，当年预算未编入，2022 年按照政策编制人员预算。

（二）上年结转结余 843.7 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 22.2 万元，占 2.6%，比 2021 年预算减少 74.1 万元，下降 76.9%，下降原因主要是 2021 年度受疫情影响较少，项目正常开展，资金使用较为充分；单位资金收入 821.4 万元，占 97.4%，比 2021 年预算增加 8.8 万元，增长 1.1%，增长原因主要是 2021 年 12 月底收到财政部拨付滁州市示范性综合实践基地专项使用资金 500 万元。

三、关于 2022 年支出总表的说明

滁州市青少年校外活动中心 2022 年支出预算 1089.5 万元，比 2021 年预算增加减少 33.8 万元，下降 3.0%，下降原因主要是 2022 年度结转结余资金减少。其中，基本支出 133.5 万元，占 12.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 956.0 万元，占 87.75%，主要用于滁州市示范性综合实践基地研学车辆租赁项目、滁州市示范性综合实践基地国防科工课程开发与设备采购项目、滁州市示范性综合实践基地“雏鹰·滁英”青少年公共卫生安全体验营培训项目、滁州市示范性综合实践基地研学课程耗材制作项目等。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

滁州市青少年校外活动中心 2022 年财政拨款收支预算 268.1 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 268.1 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 245.9 万元，上年结转 22.2 万元。支出按功能分类分为：教育支出 239.6 万元，占 89.4%；社会保障和就业支出 14.9 万元，占 5.6%；卫生健康支出 4.2 万元，占 1.6%；住房保障支出 9.3 万元，占 3.5%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

滁州市青少年校外活动中心 2022 年一般公共预算支出 268.1 万元，比 2021 年预算减少 42.6 万元，下降 13.7%，主要原因：2022 年度项目结余资金减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 239.6 万元，占 89.4%；社会保障和就业支出 14.9 万元，占 5.6%；卫生健康支出 4.2 万元，占 1.6%；住房保障支出 9.3 万元，占 3.5%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2022 年预算 239.6 万元，比 2021 年预算减少 50.2 万元，下降 17.3%，下降原因主要是 2021 项目资金使用充分，年底结余结转项目资金变少。

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）2022 年预算 10.0 万元，比 2021 年预算增加 1.1 万元，增长 12.7%，增长原因主要是新入编一人，增人增资。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算 5.0 万元，比 2021 年预算增加 5.0 万元，持平原因主要是政策调整，增加该项资金。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算 4.2 万元，比 2021 年预算增加 0.4 万元，增长 11.4%，增长原因主要是新入编一人，增人增资。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算7.5万元，比2021年预算增加0.8万元，增长12.6%，增长原因主要是新入编一人，增人增资。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算1.9万元，比2021年预算增加0.2万元，增长14.5%，增长原因主要是新入编一人，增人增资。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市青少年校外活动中心2022年一般公共预算基本支出133.5万元，其中人员经费126.3万元，公用经费7.2万元。

（一）人员经费126.3万元，主要包括：基本工资3、津贴补贴、伙食补助费、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、其他工资福利支出、培训费、工会经费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费7.2万元，主要包括办公费。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市青少年校外活动中心2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市青少年校外活动中心2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

滁州市青少年校外活动中心 2022 年预算共安排项目支出 956.0 万元，比 2021 年预算减少 52.7 万元，下降 5.2%，下降原因主要是 2021 年度资金使用充分，年底结转结余资金较少。主要包括：本年财政拨款安排 112.4 万元（其中，一般公共预算拨款安排 112.4 万元），财政拨款结转结余安排 22.2 万元（其中，一般公共预算拨款安排 22.2 万元）、单位资金安排 821.4 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

滁州市青少年校外活动中心 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

滁州市青少年校外活动中心 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “日常工作经费”项目。

（1）保障单位工作人员日常工作的进行。

（2）立项依据：滁政秘【2004】139 号

（3）实施主体：滁州市青少年校外活动中心

（4）起止时间：2022 年 1 月 1 日止 2022 年 12 月 31 日

（5）项目内容：项目概述通过丰富多彩的活动，发展

少年儿童的兴趣爱好，丰富少年儿童的校外生活，使活动中心成为少年儿童增长知识、开阔眼界，陶冶情操，健康成长的乐园；培养各级校外活动家的骨干教师，将校外教育辐射到基层；开展少先队辅导员培训工作，促进全市少先队事业健康发展。

(6) 年度预算安排：22.0 万元。

(7) 绩效目标：保障单位工作人员日常工作的进行。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	日常工作经费								
实施单位	滁州市青少年校外活动中心								
项目属性	常年项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		22		年度资金总额:		22		
	其中: 财政拨款		22		其中: 财政拨款		22		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标 (2022 年—2022 年)				年度目标				
	<p>目标 1: 通过丰富多彩的活动, 发展少年儿童的兴趣爱好, 丰富少年儿童的校外生活, 使活动中心成为少年儿童增长知识、开阔眼界, 陶冶情操, 健康成长的乐园</p> <p>目标 2: 培养各级校外活动家的骨干教师, 将校外教育辐射到基层;</p> <p>目标 3: 开展少先队辅导员培训工作, 促进全市少先队事业健康发展。</p>				<p>目标 1: 通过丰富多彩的活动, 发展少年儿童的兴趣爱好, 丰富少年儿童的校外生活, 使活动中心成为少年儿童增长知识、开阔眼界, 陶冶情操, 健康成长的乐园</p> <p>目标 2: 培养各级校外活动家的骨干教师, 将校外教育辐射到基层;</p> <p>目标 3: 开展少先队辅导员培训工作, 促进全市少先队事业健康发展。</p>				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准

指标	产出指标	数量指标	完成全年工作量	完成		数量指标	完成全年工作量	完成	
		质量指标	高质量完成全年工作	完成		质量指标	高质量完成全年工作	完成	
		时效指标	按时完成当年工作	按时		时效指标	按时完成当年工作	按时	
		成本指标	严格按照预算执行	不超预算		成本指标	严格按照预算执行	不超预算	
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	促进		经济效益指标	促进社会经济发展	促进	
		社会效益指标	指支持各领域发展	支持		社会效益指标	支持各领域发展	支持	
		生态效益指标	符合生态发展需求	符合		生态效益指标	符合生态发展需求	符合	
		可持续影响指标	促进社会经济发展	促进		可持续影响指标	促进社会经济发展	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥100%		服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥100%	

(二) 单位运行经费

滁州市青少年校外活动中心 2022 年机单位运行经费财政拨款预算 0 万元，持平原因主要是财政未安排该项预算。

(三) 政府采购情况。

滁州市青少年校外活动中心 2022 年各单位政府采购预算总额 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。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，滁州市青少年校外活动中心共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 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

万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 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；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，滁州市青少年校外活动中心 5 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 134.6 万元、府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 821.4 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、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。

四、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

五、单位运行经费：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、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。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。