

宿州市埇桥区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. 预算单位构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年单位预算表

1. 宿州市埇桥区青少年校外活动中心 2022 年收支预算总表
2. 宿州市埇桥区青少年校外活动中心 2022 年收入预算总表
3. 宿州市埇桥区青少年校外活动中心 2022 年支出预算总表
4. 宿州市埇桥区青少年校外活动中心 2022 年财政拨款收支预算总表
5. 宿州市埇桥区青少年校外活动中心 2022 年一般公共预算支出表
6. 宿州市埇桥区青少年校外活动中心 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 宿州市埇桥区青少年校外活动中心 2022 年政府性基金预算支出表
8. 宿州市埇桥区青少年校外活动中心 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 宿州市埇桥区青少年校外活动中心 2022 年项目支出表
10. 宿州市埇桥区青少年校外活动中心 2022 年政府采购支出表
11. 宿州市埇桥区青少年校外活动中心 2022 年政府购买服务支出

第三部分 2022 年单位预算情况说明

1. 关于 2022 年收支预算总表的说明
2. 关于 2022 年收入预算总表的说明
3. 关于 2022 年支出预算总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支预算总表的说明
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 年政府性基金预算支出表的说明
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）培养青少年创新精神和实践能力为重点，使学生在探究和实践过程中增长知识，开阔眼界、陶冶情操，提高能力、愉悦身心、健康成长。

（二）为青少年学生服务，为素质教育服务，为教育的发展服务。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宿州市埇桥区青少年校外活动中心 2022 年度单位预算只包括宿州市埇桥区青少年校外活动中心单位本级预算，无下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

（一）扎实做好学校疫情防控和安全工作。

（二）加强活动中心设施建设，营造优良的校外教育环境。

（三）加强内部管理，建立完善内部管理制度。

（四）提升培训质量，满足学生兴趣爱好特长的发展。

（五）组织学员参加各级各类校外教育活动大赛，以“比赛促发展，以活动造影响”，提高我区校外教育的关注度，推动我区校外教育快速、健康发展。

第二部分 2022 年单位预算表

单位预算公开表 1

宿州市埇桥区青少年校外活动中心 2022 年收支预算总表

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	87.81	(一) 一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出	
三、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入		(五) 教育支出	61.47
事业收入		(六) 科学技术支出	
经营收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		(八) 社会保障和就业支出	12.90
附属单位上缴收入		(九) 社会保险基金支出	
其他		(十) 卫生健康支出	4.86
五、上级转移支付（提前下达公共预算）		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付（提前下达政府性基		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	8.58
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		结转下年	
收 入 总 计	87.81	支 出 总 计	87.81

单位预算公开表 3

宿州市埇桥区青少年校外活动中心 2022 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合 计	87.81	87.81	
205	教育支出	61.47	61.47	
20502	普通教育	61.47	61.47	
2050299	其他普通教育支出	61.47	61.47	
208	社会保障和就业支出	12.90	12.90	
20805	行政事业单位养老支出	12.90	12.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.60	8.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30	
210	卫生健康支出	4.86	4.86	
21011	行政事业单位医疗	4.86	4.86	
2101102	事业单位医疗	3.44	3.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.42	1.42	
221	住房保障支出	8.58	8.58	
22102	住房改革支出	8.58	8.58	
2210201	住房公积金	6.45	6.45	
2210202	提租补贴	2.13	2.13	

单位预算公开表 4

宿州市埇桥区青少年校外活动中心 2022 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、上年结转		一、本年支出	87.81	87.81		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	87.81	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	87.81	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	87.81	（五）教育支出	61.47	61.47		
国库管理非税收入		（六）科学技术支出				
一般公共预算清算收入		（七）文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		（八）社会保障和就业支出	12.90	12.90		
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	4.86	4.86		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				

		(十五) 资源勘探信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	8.58	8.58		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理				
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		结转下年				
收入总计	87.81	支出总计	87.81	87.81		

单位预算公开表 5

宿州市埇桥区青少年校外活动中心 2022 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
	合 计	87.81	87.81	
205	教育支出	61.47	61.47	
20502	普通教育	61.47	61.47	
2050299	其他普通教育支出	61.47	61.47	
208	社会保障和就业支出	12.90	12.90	
20805	行政事业单位养老支出	12.90	12.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.60	8.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30	
210	卫生健康支出	4.86	4.86	
21011	行政事业单位医疗	4.86	4.86	
2101102	事业单位医疗	3.44	3.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.42	1.42	
221	住房保障支出	8.58	8.58	
22102	住房改革支出	8.58	8.58	
2210201	住房公积金	6.45	6.45	
2210202	提租补贴	2.13	2.13	

单位预算公开表 6

宿州市埇桥区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

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	87.81
301	工资福利支出	84.89
30101	基本工资	37.89
30102	津贴补贴	4.63
30102	津贴补贴	1.61
30107	绩效工资	6.14
30107	绩效工资	9.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.60
30109	职业年金缴费	4.30
30110	职工基本医疗保险缴费	3.44
30111	公务员医疗补助缴费	1.07
30112	其他社会保障缴费	0.11
30112	其他社会保障缴费	0.27
30113	住房公积金	6.45
30199	其他工资福利支出	0.67
302	商品和服务支出	1.25
30228	工会经费	0.64
30228	工会经费	0.43
30299	其他商品和服务支出	0.18
303	对个人和家庭的补助	1.66
30302	退休费	0.52
30305	生活补助	0.79
30307	医疗费补助	0.35

单位预算公开表 7

宿州市埇桥区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	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注:宿州市埇桥区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。

单位预算公开表 8

宿州市埇桥区青少年校外活动中心 2022 年国有资本经营支 出表

单位:万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注:宿州市埇桥区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。

单位预算公开表 9

宿州市埇桥区青少年校外活动中心 2022 年项目支出表

单位:万元

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	上级转移支付(提前下达一般公共预算)	上级转移支付(提前下达政府性基金)
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入				

注:宿州市埇桥区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。

单位预算公开表 10

宿州市埇桥区青少年校外活动中心 2022 年政府采购支出表

单位:万元

单位/支出项目/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	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金

注:宿州市埇桥区青少年校外活动中心没有使用一般公共预算拨款安排的政府采购支出,故本表无数据。

单位预算公开表 11

宿州市埇桥区青少年校外活动中心 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称	项目名称	级目录代码	级目录名称	级目录代码	级目录名称	级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：宿州市埇桥区青少年校外活动中心没有使用一般公共预算拨款安排的政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于 2022 年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，宿州市埇桥区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。宿州市埇桥区青少年校外活动中心 2022 年收支总预算 87.81 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 87.81 万元；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 年收入预算总表的说明

宿州市埇桥区青少年校外活动中心 2022 年收入预算 87.81 万元，其中：一般公共预算拨款收入 87.81 万元，占 100%，比 2021 年预算减少 0.56 万元，下降 0.63%，减少原因主要是经费减少。

三、关于 2022 年支出预算总表的说明

宿州市埇桥区青少年校外活动中心 2022 年支出预算 87.81 万元，比 2021 年预算减少 0.56 万元，下降 0.63%，减少原因主要是经费减少。其中，基本支出 87.81 万元，占 100%，主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务。

四、关于 2022 年财政拨款收支预算总表的说明

宿州市埇桥区青少年校外活动中心 2022 年财政拨款收支预算 87.81 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 87.81 元；按资金年度分为：全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出 61.47 万元，占 70%、社会保障和就业支出 12.9 万元，占 14.7%、卫生健康支出 4.86 万元，占 5.53%、住房保障支出 8.58 万元，占 9.77%。

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。

宿州市埇桥区青少年校外活动中心 2022 年一般公共预算支出 87.81 万元，比 2021 年预算减少 0.56 万元，下降 0.63%，主要原因经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 61.47 万元，占 70%、社会保障和就业支出 12.9 万元，占 14.7%、卫生健康支出 4.86 万元，占 5.53%、住房保障支出 8.58 万元，占 9.77%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）2022 年预算 61.47 万元，比 2021 年减少 14.22 万元，下降 18.79%，减少原因一是公用经费减少，综合定额减少；二是事业单位医疗、住房公积金、提租补贴单独列项。

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 8.6 万元，比 2021 年增加 0.15 万元，增长 1.78%，增长原因是工资调整，缴费基数增加，支出相应增长。

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 4.3 万元，比 2021 年增加 0.07 万元，增长 1.65%，增加原因是工资调整，缴费基数增加，支出相应增加。

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 3.44 万元。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算1.42万元，。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算6.45万元。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算2.13万元。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市埇桥区青少年校外活动中心2022年一般公共预算基本支出87.81万元，其中：人员经费86.55万元，公用经费1.25万元。

（一）人员经费86.55万元，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、住房公积金、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费退休费、退休费生活补助、医疗费补助等。

（二）公用经费1.25万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

宿州市埇桥区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支出表的说明

宿州市埇桥区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

宿州市埇桥区青少年校外活动中心 2022 年项目支出 0 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

宿州市埇桥区青少年校外活动中心 2022 年没有使用一般公共预算拨款、财政专户管理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

宿州市埇桥区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。

2022 年预算未批复重点项目，故未设置项目绩效目标。

（二）机关运行经费。

宿州市埇桥区青少年校外活动中心 2022 年没有机关运行经费。

（三）政府采购情况。

宿州市埇桥区青少年校外活动中心 2022 年政府采购预算 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，宿州市宿州市埇桥区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，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

2022 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；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。

宿州市宿州市埇桥区青少年校外活动中心单位 2022 年预算未批复重点项目，故未设置项目绩效目标。

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、**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、**财政专户管理资金**:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、**附属单位上缴收入**:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

五、**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。

六、**结转下年**:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

七、**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。

八、**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。

九、**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、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。