

新疆维吾尔自治区喀什市青少年活动中心
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 喀什市青少年活动中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于喀什市青少年活动中心 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于喀什市青少年活动中心 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于喀什市青少年活动中心 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于喀什市青少年活动中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于喀什市青少年活动中心 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于喀什市青少年活动中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于喀什市青少年活动中心 2020 年项目支出情况说明

八、关于喀什市青少年活动中心 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于喀什市青少年活动中心 2020 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 喀什市青少年活动中心单位概况

一、主要职能

1、青少年教育活动中心是未成年人思想道德建设的主阵地之一。

2、活动中心以课外活动为主,发挥自身的优势,以阵地为依托,以活动为载体,以社会为舞台,以服务青少年为出发点,为青少年参加各类活动提供条件。

3、活动中心积极探索课外教育活动的新模式,探索建立教育资源整合方式,提升活动中心的内涵和质量,增强课外活动的特色与活力。

4、活动中心同时管理、指导区内中小学、幼儿园开展课外活动,推动中心规范化、多元化发展。

5、活动中心树立“活动育人、育社会人”的教育理念,以“面向学校、面向社会、面向全体青少年”为方针。

6、活动中心的各类活动尊重兴趣爱好,注重创新精神和实践能力,培养自尊自信,让青少年在成长的过程中体验成功与快乐,并陶冶高尚的情操。

二、机构设置及人员情况

喀什市青少年活动中心单位无下属预算单位,下设4个处室,分别是:主任办公室、综合办公室、财务室、制作室。

喀什市青少年活动中心编制数 10,实有人数 6 人,其中:在职 6 人,减少 4 人;退休 0 人,增加 0 人;离休 0 人,增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：喀什市青少年活动中心

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） | 104.10 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 104.10 | 202 外交支出 | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | |
| 教育收费（财政专户） | | 204 公共安全支出 | |
| 事业收入 | | 205 教育支出 | 104.10 |
| 事业单位经营收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 其他收入 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 208 社会保障和就业支出 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| 小 计 | 104.10 | | |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | | | |
| 收 入 总 计 | 104.10 | 支 出 合 计 | 104.10 |

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：喀什市青少年活动中心

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 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
|----------|----|----|------------|--------|----------|-----------|----------|------|----------|------|-------------|-----------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | 喀什市青少年活动中心 | 104.10 | 104.10 | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 104.10 | 104.10 | | | | | | | |
| | 02 | | 普通教育 | 104.10 | 104.10 | | | | | | | |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 104.10 | 104.10 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 104.10 | 104.10 | | | | | | | |

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：喀什市青少年活动中心

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 | | | | |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | 喀什市青少年活动中心 | 104.10 | 104.10 | |
| 205 | | | 教育支出 | 104.10 | 104.10 | |
| | 02 | | 普通教育 | 104.10 | 104.10 | |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 104.10 | 104.10 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 104.10 | 104.10 | |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：喀什市青少年活动中心

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 |
| 财政拨款（补助） | 104.10 | 201 一般公共服务支出 | | | |
| 一般公共预算 | 104.10 | 202 外交支出 | | | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | | | |
| | | 204 公共安全支出 | | | |
| | | 205 教育支出 | 104.10 | 104.10 | |
| | | 206 科学技术支出 | | | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 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 | | | |
| 收 入 总 计 | 104.10 | 支 出 总 计 | 104.10 | 104.10 | |

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：喀什市青少年活动中心

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 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 205 | | | 教育支出 | 104.10 | 104.10 | |
| | 02 | | 普通教育 | 104.10 | 104.10 | |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 104.10 | 104.10 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 104.10 | 104.10 | |

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：喀什市青少年活动中心

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 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 301 | | 工资福利支出 | 102.30 | 102.30 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 34.03 | 34.03 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 19.62 | 19.62 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 6.62 | 6.62 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 15.87 | 15.87 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.36 | 10.36 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.40 | 4.40 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.72 | 0.72 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 8.28 | 8.28 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 2.40 | 2.40 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 1.8 | | 1.8 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.54 | | 0.54 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.06 | | 0.06 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.2 | | 1.2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 合计 | 104.10 | 102.30 | 1.8 |

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：喀什市青少年活动中心

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 |
|----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运行 费 | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

备注：喀什市青少年活动中心 2020 年未安排“三公”经费支出预算。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于喀什市青少年活动中心 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，喀什市青少年活动中心 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 104.10 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出。

二、关于喀什市青少年活动中心 2020 年收入预算情况说明

喀什市青少年活动中心收入预算 104.10 万元，其中：

一般公共预算 104.10 万元，占 100%，比上年减少 31.08 万元，主要原因是人员减少，工资福利支出减少；

政府性基金预算资金 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是：本年未安排政府性基金预算。

三、关于喀什市青少年活动中心 2020 年支出预算情况说明

喀什市青少年活动中心 2020 年支出预算 104.10 万元，其中：

基本支出 104.10 万元，占 100%，比上年减少 31.08 万元，主要原因是人员减少，工资福利支出减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，主要原因是本年未安排项目支出。

四、关于喀什市青少年活动中心 2020 年财政拨款收支

预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 104.10 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。

支出预算包括：教育支出 104.10 万元，主要用于发放人员类基本工资、津贴补贴、奖金及保障正常运转支出。

五、关于喀什市青少年活动中心 2020 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

喀什市青少年活动中心 2020 年一般公共预算拨款 104.10 万元，比上年执行数减少 31.08 万元，下降 23%。主要原因是：人员减少，工资福利支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）104.10 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2020 年预算数为 104.10 万元，比上年执行数减少 31.08 万元，下降 23%，主要原因是：人员减少，工资福利支出减少。

六、关于喀什市青少年活动中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

喀什市青少年活动中心 2020 年一般公共预算基本支出 104.10 万元，其中：

人员经费 102.30 万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1.80 万元，主要包括：办公费、水费、电费、等。

七、关于喀什市青少年活动中心 2020 年项目支出情况说明

喀什市青少年活动中心 2020 年预算未安排项目，无项目支出。

八、关于喀什市青少年活动中心 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

喀什市青少年活动中心 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 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。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是根据政策要求，不允许因公出国；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费减少 0 万元，主要原因是厉行勤俭节约；公务接待费增加 0 万元，主要原因是统一由机关事务管理局编制预算。

九、关于喀什市青少年活动中心 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什市青少年活动中心 2020 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

2020年，喀什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1.8万元，比上年预算减少0.9万元，下降33%。主要原因是2020年人员减少。

（二）政府采购情况

2020年，喀什市青少年活动中心及下属单位政府采购预算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。

2020年度本部门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2019年底，喀什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0万元。
4. 其他资产价值61.69万元。

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）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费，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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

项目支出绩效目标表

| 预算单位 | 喀什市青少年活动中心 | | | 项目名称 | | |
|----------|------------|------|---------|------|----------------|--|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | | 其中：财政拨款 | | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | | | | | |
| | 时效指标 | | | | | |
| | 数量指标 | | | | | |
| | 质量指标 | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | |
| | 社会效益指标 | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | | | | |

备注：喀什市青少年活动中心 2020 年未安排项目支出预算，无实行绩效管理的项目。

(五) 其他需说明的事项

无。

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、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：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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：指自治区本级部门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。

喀什市青少年活动中心

2020年2月20日