

海林市青少年活动中心 2022 年预算

目 录

第一部分 海林市青少年活动中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 海林市青少年活动中心2022年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 海林市青少年活动中心2022年预算情况

说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明

- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、机关运行经费情况说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

第四部分 名词解释

第一部分 海林市青少年活动中心概况

一、单位职责

海林市青少年活动中心隶属于海林市教育体育局主要职责是负责全市中小學生校外思想道德建设、科技知识普及、艺体技能培训、劳动技能锻炼及相关竞赛、展演等实践活动，丰富学生课余生活。

二、单位机构设置

本单位内设机构三个，分别为主任室、财务室、办公室。

三、单位人员构成

海林市青少年活动中心编制总数为 23 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 23 个。实有人员 19 人，其中：在职人员 13 人，离退休人员 6 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数 0 人，离退休人数减少 1 人。

第二部分 海林市青少年活动中心 2022 年 预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：海林市青少年活动中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	196.44	一、教育支出	141.66
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	41.78
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	13.00
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			

八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	196.44	本年支出合计	196.44
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	196.44	支 出 总 计	196.44

二、收入总表

收入总表

部门/单位：海林市青少年
活动中心

单
位：
万
元

部门(单位)代码	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	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	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
233	教育局	196.44	196.44	196.44														
233018	海林市青少年活动中心	196.44	196.44	196.44														
合 计		196.44	196.44	196.44														

三、支出总表

支出总表

部门/单位：海林市青少年活动中心

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	141.66	141.61	0.05			
20599	其他教育支出	141.66	141.61	0.05			
2059999	其他教育支出	141.66	141.61	0.05			
208	社会保障和就业支出	41.78	41.78				
20805	行政事业单位养老支出	41.78	41.78				
2080502	事业单位离退休	6.81	6.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.28	18.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.69	16.69				
221	住房保障支出	13.00	13.00				
22102	住房改革支出	13.00	13.00				
2210201	住房公积金	13.00	13.00				
合 计		196.44	196.39	0.05			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：海林市青少年活动中心

单位：万元

收 入	支 出
-----	-----

项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	196.44	一、本年支出	196.44
(一)一般公共预算拨款	196.44	(一)教育支出	141.66
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	41.78
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	13.00
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
收入总计	196.44	支出总计	196.44

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：海林市青少年活动中心

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	141.66	141.61	138.29	3.32	0.05
20599	其他教育支出	141.66	141.61	138.29	3.32	0.05
2059999	其他教育支出	141.66	141.61	138.29	3.32	0.05
208	社会保障和就业支出	41.78	41.78	41.78		
20805	行政事业单位养老支出	41.78	41.78	41.78		

2080502	事业单位离退休	6.81	6.81	6.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.28	18.28	18.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.69	16.69	16.69		
221	住房保障支出	13.00	13.00	13.00		
22102	住房改革支出	13.00	13.00	13.00		
2210201	住房公积金	13.00	13.00	13.00		
合 计		196.44	196.39	193.07	3.32	0.05

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：海林市青少年活动中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	183.39	183.39	
30101	基本工资	77.62	77.62	
3010101	基本工资	77.62	77.62	
30102	津贴补贴	39.11	39.11	
3010201	津补贴	37.26	37.26	
3010202	采暖补贴（在职）	1.85	1.85	
30103	奖金	9.04	9.04	
3010301	奖金	9.04	9.04	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.28	18.28	
30109	职业年金缴费	16.69	16.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.62	8.62	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	8.57	8.57	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.05	0.05	
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
3011201	工伤保险缴费	0.46	0.46	
3011202	失业保险缴费	0.57	0.57	
30113	住房公积金	13.00	13.00	
302	商品和服务支出	3.32		3.32
30201	办公费	3.25		3.25
30229	福利费	0.07		0.07
3022901	福利费	0.07		0.07
303	对个人和家庭的补助	9.68	9.68	
30302	退休费	6.81	6.81	
3030201	退休工资	6.03	6.03	
3030202	采暖补贴（退休）	0.78	0.78	
30307	医疗费补助	2.86	2.86	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	2.84	2.84	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
合 计		196.39	193.07	3.32

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：海林市青少年活动中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	

备注：本部门没有三公经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：海林市青少年活动中心

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

备注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：海林市青少年活动中心

单位：
万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
其他运转类	退休人员公用经费	海林市青少年活动中心	0.05	0.05							
合 计			0.05	0.05							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：海林市青少年活动中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
海林市青少年活动中心	工资支出	10	工资支出	116.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

				减少结余资金								
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	9.04	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
社会保障缴费	10	社会保障缴费	44.62	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
职工住房	10	住房公积金	13.00	严格执行相关政策,	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

	公积金		金		保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	6.81	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	2.86	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

					科学合理,减少结余资金		指标						
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
海林市青少年活动中心	定额公用经费	10	定额公用经费	3.25	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	福利经费	10	福利费	0.07	保障单位日常运转,	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

					提高 预算 编制 质量， 严格 执行 预算		质量 指 标	预算编制质 量= (执行 数-预算数)/ 预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益 指 标	经 济 效 益 指 标	"三公经费 控制率"= (实际支出 数/预算安 排数)× 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	退 休 人 员 公 用 经 费	10	其 他 运 转 类	0.05	海林 市 学 校 资 源 管 理 中 心 退 休 人 员 公 用 经 费 540 元。	产 出 指 标	数 量 指 标	数量指标	大于等于	20	%	20.00
质 量 指 标							质量指标	大于等于	10	%	10.00	
时 效 指 标							时效指标	大于等于	10	%	10.00	
成 本 指 标							成本指标	大于等于	10	%	10.00	
效 益 指 标						经 济 效 益 指 标	经济效益指 标	大于等于	5	%	5.00	
						社 会 效 益 指 标	社会效益指 标	大于等于	10	%	10.00	
						生 态 指 标	生态效益指 标	大于等于	5	%	5.00	

							效益指标					
							可持续影响指标	可持续影响指标	大于等于	10	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	10	%	10.00

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：海林市青少年活动中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 海林市青少年活动中心 2022 年 预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，海林市青少年活动中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，海林市青少年活动中心收入总预算 196.44 万元，包括：一般公共预算拨款收入 196.44 万元，比上年预算减少 21.14 万元，主要原因是在职转退休。支出总预算 196.44 万元，包括：教育支出 141.66 万元、社会保障和就业支出 41.78 万元、住房保障支出 13 万元，比上年预算减少 21.14 万元，主要原因是人员工资减少。

二、关于收入总表的说明

2022 年，海林市青少年活动中心收入预算 196.44 万元，其中：一般公共预算收入 196.44 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022年，海林市青少年活动中心支出预算196.44万元，其中：基本支出196.44万元，占95%；项目支出0.05万元，占5%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，海林市青少年活动中心财政拨款收入预算196.44万元，其中，一般公共预算拨款196.44万元。财政拨款支出预算196.44万元，其中，教育支出141.66万元、社会保障和就业支出41.78万元、住房保障支出13万元。比上年预算减少21.14万元，主要原因是人员工资减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，海林市青少年活动中心一般公共预算支出196.44万元，其中：基本支出196.44万元，项目支出0.05万元。

1、205999 课外教育 141.66 万元，比上年预算数减少 21.15 万元，主要原因是人员减少。

2、2080502 事业单位离退休预算数 18.28 万元，比上年预算减少 14.16 万元，主要原因是人员减少。

3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数 18.28 万元，比上年预算减少 2.18 万元，主要原因是人员减少和减资。

4、2210201 住房公积金年预算数 13 万元，比上年预算减少 1.56 万元，主要原因是在职人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，海林市青少年活动中心一般公共预算基本支出 196.39 万元，其中：人员经费 196.07 万元，公用经费 3.32 万元。

（一）301 工资福利支出 183.39 万元，比上年预算减少 12.87 万元，减少 6.56%。主要原因如下：

1、30101 基本工资 77.62 万元，比上年预算减少 1.53 万元，减少 1.93%。主要原因是：在职人员减少，导致基本工资减少。

2、30102 津贴补贴 39.11 万元，比上年预算减少 12.8 万元，减少 24.66%。主要原因是：在职人员减少，导致以此为测算基数的津贴补贴减少。

3、30103 奖金 9.04 万元，比上年预算减少 1.07 万元，减少 10.58%。主要原因是：在职人员减少，导致以此为测算基数的奖金减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 18.28 万元，比上年预算减少 2.18 万元，减少 10.65%。主要原因是：在职人员减少，导致以此为测算基数的机关事业单位基本养老保险缴费减少。

5、30109 职业年金缴费 16.69 万元，比上年预算增加 8.36 万元，增加 100.36%。主要原因是：当年达到退休年龄的人员增加，导致以此为测算基数的职业年金缴费增加。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 8.62 万元，比上年预算减少 0.53 万元，减少 5.79%。主要原因是：在职人员减少，导致

以此为测算基数的职工基本医疗保险缴费减少。

7、30112 其他社会保障缴费 1.03 万元，比上年预算增加 0.54 万元，增加 110.2%。主要原因是：工资增加，导致以此为测算基数的其他社会保障缴费增加。

8、30113 住房公积金 13 万元，比上年预算减少 1.55 万元，增加 10.65%。主要原因是：在职人员减少，导致以此为测算基数的住房公积金减少。

9、30199 其他工资福利支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增加 0%。主要原因是：无此预算。

(二)302 商品和服务支出 3.32 万元，比上年预算减少 0.51 万元，减少 15.09%。主要原因如下：在职人员数量减少，人员商品和服务支出经费减少。

1、30229 福利费 0.07 万元，等于上年预算。主要原因是：公用经费在项目中列支。

(三)303 对个人和家庭的补助 9.68 万元，比上年预算增加 0.86 万元，增加 9.75%。主要原因如下：

1、30302 退休费 6.81 万元，比上年预算减少 1.98 万元，减少 22.53%。主要原因是：退休人员数量减少，导致以此为测算基数的退休费减少。

2、30305 生活补助 0 万元，比上年预算减少 0 万元，减少 0%。主要原因是：无此预算。

3、30307 医疗费补助 2.86 万元，比上年预算增加 2.83 万元，

增加 94.33%。主要原因是：退休人员医疗保险在医疗费补助中列支。

4、30399 其他对个人和家庭的补助 0.01 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增加 100%。主要原因是：独生子女费在其他对个人和家庭的补助中列支。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，海林市青少年活动中心一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算数减少 0.7 万元，主要原因是：公务接待减少。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算数一致。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算数减少 0.7 万元，主要原因是：公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算减少 0 万元，与上年预算数一致。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

海林市青少年活动中心没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、机关运行经费情况说明

海林市青少年活动中心为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

海林市青少年活动中心 2022 年无政府采购预算。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，海林市青少年活动中心共有房屋 260 平方米,其中:办公用房 260 平方米,共有车辆 0 台,单价 50 万元(含)以上设备 0 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

根据规定，2022 年海林市青少年活动中心实行绩效管理的项目 10 个单位，涉及预算金额 196.44 万元。其中：重点项目绩效目标 0 个，涉及预算金额 0 元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

海林市青少年活动中心没有国有资本经营预算安排的支

出，故本表无数据。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政事业单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、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。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、教育支出：反映政府教育事务支出。

六、其他普通教育支出：反映除上述项目外其他用于普通教育方面的支出。

七、其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、提租补贴支出：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十一、基本支出：反映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。

十二、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十三、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。

十四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十五、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二) 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

(三) 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十七、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十九、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。