

新疆维吾尔自治区裕民县青少年校外活动中心  
2021 年单位预算公开



# 目 录

## 第一部分 裕民县青少年校外活动中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2021 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、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 年单位预算情况说明

- 一、关于裕民县青少年校外活动中心 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于裕民县青少年校外活动中心 2021 年收入预算情况说明

三、关于裕民县青少年校外活动中心 2021 年支出预算情况说明

四、关于裕民县青少年校外活动中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于裕民县青少年校外活动中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于裕民县青少年校外活动中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于裕民县青少年校外活动中心 2021 年项目支出情况说明

八、关于裕民县青少年校外活动中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于裕民县青少年校外活动中心 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 裕民县青少年校外活动中心单位概况

### 一、主要职能

负责做好全县青少年学生校外活动和社会实践活动的总体规划、组织落实和管理工作。通过举办各类培训班，培养青少年的文化艺术体育特长、劳动技能和科技创新能力。负责参与或具体承办县教育局组织的中小學生文化、体育、艺术竞赛及大型文体活动和科技活动。协助抓好共青团和少先队组织的教育培训工作。对全区各少先队组织进行业务指导，策划、开展少先队主题活动。面向全县青少年学生组织开展夏、冬令营活动。与全国各地同行单位和相关机构建立信息交流网络，为青少年及时提供各类培训学习、文化交流、比赛展览等方面的信息。及承办县教育局交办的其他事项。

### 二、机构设置及人员情况

裕民县青少年校外活动中心无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室、财务室、教务室、后勤室。裕民县青少年校外活动中心编制数4，实有人数4人，其中：在职3人，增加0人；退休1人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2021 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：裕民县青少年校外活动中心

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）   | 39.45 | 201 一般公共服务支出    |       |
| 一般公共预算     | 39.45 | 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      |       |
| 财政专户（教育收费） |       | 205 教育支出        | 30.00 |
| 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   | 4.65  |
|            |       | 209 社会保险基金支出    |       |
|            |       | 210 卫生健康支出      | 2.15  |
|            |       | 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 资源勘探信息支出    |       |
|            |       | 216 商业服务业等支出    |       |
|            |       | 217 金融支出        |       |
|            |       | 219 援助其他地区支出    |       |
|            |       | 220 自然资源海洋气象支出  |       |
|            |       | 221 住房保障支出      | 2.65  |
|            |       | 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       | 39.45 | 支出总计            | 39.45 |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：裕民县青少年校外活动中心

单位：万元

| 功能分类科目<br>编码 |    |    | 功能分类科目名称             | 总 计   | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 政 府<br>基 金<br>预 算<br>拨 款 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>(<br>教<br>育<br>收<br>费) | 事<br>业<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 单<br>位<br>其<br>他<br>资<br>金<br>收<br>入 |
|--------------|----|----|----------------------|-------|------------------|--------------------------|--------------------------------------|--|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 类            | 款  | 项  |                      |       |                  |                          |                                      |  |                  |                                      |                                      |
| 205          |    |    | 教育支出                 | 30.00 | 30.00            |                          |                                      |  |                  |                                      |                                      |
| 205          | 02 |    | 普通教育                 | 30.00 | 30.00            |                          |                                      |  |                  |                                      |                                      |
| 205          | 02 | 99 | 其他普通教育支出             | 30.00 | 30.00            |                          |                                      |  |                  |                                      |                                      |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出            | 4.65  | 4.65             |                          |                                      |  |                  |                                      |                                      |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 4.65  | 4.65             |                          |                                      |  |                  |                                      |                                      |
| 208          | 05 | 02 | 事业单位离退休              | 0.95  | 0.95             |                          |                                      |  |                  |                                      |                                      |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 3.69  | 3.69             |                          |                                      |  |                  |                                      |                                      |
| 210          |    |    | 卫生健康支出               | 2.15  | 2.15             |                          |                                      |  |                  |                                      |                                      |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 2.15  | 2.15             |                          |                                      |  |                  |                                      |                                      |
| 210          | 11 | 02 | 事业单位医疗               | 2.15  | 2.15             |                          |                                      |  |                  |                                      |                                      |
| 221          |    |    | 住房保障支出               | 2.65  | 2.65             |                          |                                      |  |                  |                                      |                                      |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出               | 2.65  | 2.65             |                          |                                      |  |                  |                                      |                                      |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金                | 2.65  | 2.65             |                          |                                      |  |                  |                                      |                                      |
|              |    |    | 合计                   | 39.45 | 39.45            |                          |                                      |  |                  |                                      |                                      |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：裕民县青少年校外活动中心

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             | 30.00 | 30.00 |      |
| 205      | 02 |    | 普通教育             | 30.00 | 30.00 |      |
| 205      | 02 | 99 | 其他普通教育支出         | 30.00 | 30.00 |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 4.65  | 4.65  |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 4.65  | 4.65  |      |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 0.95  | 0.95  |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.69  | 3.69  |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 2.15  | 2.15  |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 2.15  | 2.15  |      |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 2.15  | 2.15  |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 2.65  | 2.65  |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 2.65  | 2.65  |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 2.65  | 2.65  |      |
|          |    |    | 合计               | 39.45 | 39.45 |      |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：裕民县青少年校外活动中心

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） | 39.45 | 201 一般公共服务支出    |       |        |         |          |
| 一般公共预算   | 39.45 | 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      |       |        |         |          |
|          |       | 205 教育支出        | 30.00 | 30.00  |         |          |
|          |       | 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   | 4.65  | 4.65   |         |          |
|          |       | 209 社会保险基金支出    |       |        |         |          |
|          |       | 210 卫生健康支出      | 2.15  | 2.15   |         |          |
|          |       | 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      | 2.65  | 2.65   |         |          |
|          |       | 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     | 39.45 | 支出总计            | 39.45 | 39.45  |         |          |



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：裕民县青少年校外活动中心

单位：万元

| 项目           |    |    | 一般公共预算支出             |       |       |      |
|--------------|----|----|----------------------|-------|-------|------|
| 功能分类科目<br>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                 | 30.00 | 30.00 |      |
| 205          | 02 |    | 普通教育                 | 30.00 | 30.00 |      |
| 205          | 02 | 99 | 其他普通教育支出             | 30.00 | 30.00 |      |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出            | 4.65  | 4.65  |      |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 4.65  | 4.65  |      |
| 208          | 05 | 02 | 事业单位离退休              | 0.95  | 0.95  |      |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 3.69  | 3.69  |      |
| 210          |    |    | 卫生健康支出               | 2.15  | 2.15  |      |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 2.15  | 2.15  |      |
| 210          | 11 | 02 | 事业单位医疗               | 2.15  | 2.15  |      |
| 221          |    |    | 住房保障支出               | 2.65  | 2.65  |      |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出               | 2.65  | 2.65  |      |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金                | 2.65  | 2.65  |      |
|              |    |    | 合计                   | 39.45 | 39.45 |      |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：裕民县青少年校外活动中心

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         | 36.45 | 36.45 |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 12.05 | 12.05 |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 8.45  | 8.45  |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 4.20  | 4.20  |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 3.03  | 3.03  |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.69  | 3.69  |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 2.10  | 2.10  |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.27  | 0.27  |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 2.65  | 2.65  |      |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 2.04  |       | 2.04 |
| 302      | 05 | 水费             | 0.10  |       | 0.10 |
| 302      | 06 | 电费             | 0.30  |       | 0.30 |
| 302      | 07 | 邮电费            | 0.80  |       | 0.80 |
| 302      | 28 | 工会经费           | 0.44  |       | 0.44 |
| 302      | 29 | 福利费            | 0.40  |       | 0.40 |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 0.96  | 0.96  |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 0.28  | 0.28  |      |
| 303      | 07 | 医疗费补助          | 0.68  | 0.68  |      |
| 303      | 09 | 奖励金            | 0.01  | 0.01  |      |
|          |    | 合计             | 39.45 | 37.41 | 2.04 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：裕民县青少年校外活动中心

单位：万元

| 功能分类科目编码 |   |   | 功能分类科目名称 | 项目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 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 |          |      |    |        |        |            |           |             |       |             |       |           |      |
|          |   |   |          |      |    |        |        |            |           |             |       |             |       |           |      |
|          |   |   |          |      |    |        |        |            |           |             |       |             |       |           |      |
|          |   |   |          |      |    |        |        |            |           |             |       |             |       |           |      |
|          |   |   |          |      |    |        |        |            |           |             |       |             |       |           |      |
|          |   |   |          |      |    |        |        |            |           |             |       |             |       |           |      |
|          |   |   |          |      |    |        |        |            |           |             |       |             |       |           |      |
|          |   |   |          |      |    |        |        |            |           |             |       |             |       |           |      |
|          |   |   |          |      |    |        |        |            |           |             |       |             |       |           |      |
|          |   |   |          | 合计   |    |        |        |            |           |             |       |             |       |           |      |

备注：裕民县青少年校外活动中心 2021 年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：裕民县青少年校外活动中心

单位：万元

| 合计 | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
|    |              | 合计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>费 |       |
|    |              |            |             |             |       |

备注：裕民县青少年校外活动中心 2021 年未安排三公经费预算，三公经费支出情况表为空表。

表 9

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：裕民县青少年校外活动中心

单位：万元

| 项 目          |   |   | 政府性基金预算支出 |    |      |      |
|--------------|---|---|-----------|----|------|------|
| 功能分类科目<br>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：裕民县青少年校外活动中心 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。

### 第三部分 2021 年单位预算情况说明

#### 一、关于裕民县青少年校外活动中心单位 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县青少年校外活动中心单位 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 39.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算 39.45 万元。

支出预算包括：教育支出 30.00 万元、社会保障和就业支出 4.65 万元、卫生健康支出 2.15 万元、住房保障支出 2.65 万元。

#### 二、关于裕民县青少年校外活动中心单位 2021 年收入预算情况说明

裕民县青少年校外活动中心单位收入预算 39.45 万元，其中：

一般公共预算 39.45 万元，占 100.00%，比上年预算增加 9.46 万元，主要原因是上年新增事业编一人当年未作预算，上年工资普调，公用经费增加。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于裕民县青少年校外活动中心单位 2021 年支出预算情况说明

裕民县青少年校外活动中心单位 2021 年支出预算 39.45 万元，其中：

基本支出 39.45 万元，占 100.00%，比上年预算增加 9.46

万元，主要原因是上年新增事业编一人当年未作预算，上年工资普调，公用经费增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.00 万元，主要原因是我单位未安排项目支出预算。

#### **四、关于裕民县青少年校外活动中心单位 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 39.45 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 39.45 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 30.00 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、奖励金；社会保障和就业支出 4.65 万元，主要用于退休费、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 2.15 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费；住房保障支出 2.65 万元，主要用于住房公积金。

#### **五、关于裕民县青少年校外活动中心单位 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

裕民县青少年校外活动中心单位 2021 年一般公共预算拨款合计 39.45 万元，其中：

基本支出 39.45 万元，比上年预算数增加 9.46 万元，增长 31.54%。主要原因是：上年新增事业编一人当年未作预

算，上年工资普调，公用经费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：我单位无项目支出。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1、教育支出（类）30.00 万元，占 76.04%。
- 2、社会保障和就业支出（类）4.65 万元，占 11.78%。
- 3、卫生健康支出（类）2.15 万元，占 5.46%。
- 4、住房保障支出（类）2.65 万元，占 6.72%。

## **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2021 年预算数为 30.00 万元，比上年预算数增加 8.32 万元，增长 38.38%，主要原因是：上年新增事业编一人当年未作预算，人员工资政策性调整，基数增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2021 年预算数为 0.95 万元，比上年预算数减少 0.13 万元，下降 12.04%，主要原因是：人员工资政策性调整，社保基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 3.69 万元，比上年预算数减少 0.21 万元，下降 5.38%，主要原因是：人员工资政策性调整，社保基数调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021 年预算数为 2.15 万元，比上年预算数增加 0.68 万元，增长 46.26%，主要原因是：上年新增事业



编一人当年未作预算，人员工资政策性调整，基数增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为2.65万元，比上年预算数增加0.79万元，增长42.47%，主要原因是：上年新增事业编一人当年未作预算，人员工资政策性调整，基数增加。

## 六、关于裕民县青少年校外活动中心单位2021年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县青少年校外活动中心单位2021年一般公共预算基本支出39.45万元，其中：

1、人员经费37.41万元，主要包括：基本工资12.05万元、津贴补贴8.45万元、奖金4.20万元、绩效工资3.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.69万元、职工基本医疗保险缴费2.10万元、其他社会保障缴费0.27万元、住房公积金2.65万元、退休费0.28万元、医疗费补助0.68万元、奖励金0.01万元等。

2、公用经费2.04万元，主要包括：水费0.10万元、电费0.30万元、邮电费0.80万元、工会经费0.44万元、福利费0.40万元等。

## 七、关于裕民县青少年校外活动中心单位2021年一般公共预算项目支出情况说明

我单位无项目支出情况。

## 八、关于裕民县青少年校外活动中心单位2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

裕民县青少年校外活动中心部门2021年“三公”经费

财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是：我单位无因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因是：我单位无公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因是：我单位无公务用车运行费预算；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因是：我单位无公务接待费预算。

## **九、关于裕民县青少年校外活动中心单位 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

裕民县青少年校外活动中心 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，裕民县青少年校外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 2.04 万元，比上年预算增加 0.65 万元，增长 46.76%。主要原因是人员较上年初增加，福利费、工会经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2021 年，裕民县青少年校外活动中心部门政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购

工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2020 年底，裕民县青少年校外活动中心部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3439 平方米，价值 673.9 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 19.9 万元。

4. 其他资产价值 142 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）。

### **（四）预算绩效情况**

2021 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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)

|                      |              |             |          |                       |       |  |
|----------------------|--------------|-------------|----------|-----------------------|-------|--|
| <b>预算单位</b>          | 裕民县青少年校外活动中心 |             |          | <b>项目名称</b>           | XXXXX |  |
| <b>项目资金<br/>(万元)</b> | 年度资金总额:      |             | 其中: 财政拨款 |                       | 其他资金  |  |
| <b>项目总体目<br/>标</b>   |              |             |          |                       |       |  |
| <b>一级指标</b>          | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b> |          | <b>指标值(包含数字及文字描述)</b> |       |  |
| 产出指标                 | 数量指标         |             |          |                       |       |  |
|                      |              |             |          |                       |       |  |
|                      | 质量指标         |             |          |                       |       |  |
|                      |              |             |          |                       |       |  |
|                      | 时效指标         |             |          |                       |       |  |
|                      |              |             |          |                       |       |  |
|                      | 成本指标         |             |          |                       |       |  |
|                      |              |             |          |                       |       |  |
| 效益指标                 | 经济效益指标       |             |          |                       |       |  |
|                      |              |             |          |                       |       |  |
|                      | 社会效益指标       |             |          |                       |       |  |
|                      |              |             |          |                       |       |  |
|                      | 生态效益指标       |             |          |                       |       |  |
|                      |              |             |          |                       |       |  |
|                      | 可持续影响指标      |             |          |                       |       |  |
|                      |              |             |          |                       |       |  |
| 满意度指标                | 满意度指标        |             |          |                       |       |  |
|                      |              |             |          |                       |       |  |

## **(五) 其他需说明的事项**

我单位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、国有资本经营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：**单位支出预算的组成部分，是自治区本级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：**指自治区本级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。

裕民县青少年校外活动中心  
2021年05月01日

