

天门市青少年学生活动中心 2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 单位主要职责
- 二、 机构设置情况
- 三、 人员构成

第二部分 2021 年部门预算编制情况及说明

- 一、 预算收支安排及增减变化情况
- 二、 机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、 国有资产占用情况
- 五、 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2021 年部门预算公开收支附表

- 一、 部门预算收支总表
- 二、 部门预算收入总表
- 三、 部门预算支出总表
- 四、 一般公共预算收支总表
- 五、 一般公共预算支出总表
- 六、 一般公共预算基本支出表
- 七、 三公经费支出表

第四部分 名词解释

第一部分 活动中心概况

一、单位主要职责

1、承担全市青少年学生校外活动的规划、协调、研究、指导及校外健身、学习、艺体培训活动的组织和管理。

2、负责青少年学生校外教育教学计划的制定，对全市学龄前儿童及中小学生进行有目的、有计划、有组织的教育教学活动。

3、开展田径、球类、体操、武术、棋艺、舞蹈、音乐、绘画、茶艺、书法、工艺制作及阅读等专业知识的传授和技能技巧的培训，促使少年儿童全面发展。

4、举办展览、讲座、组织联谊、演出、开展各项比赛、夏（冬）令营以及各种公益活动、社会实践活动。

5、对少年儿童进行爱国主义、集体主义和社会主义思想教育。

6、完成局机关交派的其他工作。

7、负责活动中心财务、党建、后勤工作。

二、机构设置情况

天门市青少年活动中心活动中心位于天门市竟陵东湖路 81 号，现设有乒乓球馆、阅览室、手工创作室、绘画室、书法室、围棋室、象棋室、法制教育基地、户外拓展等活动场所。为市教育局直属二级单位，是全市青少年学生开展校外社会实践活动的唯一公办教育机构。主要负责实施我市中小学生综合素质提升项目，指导和组织全市

中小学科学创新、文体艺术、探究服务、职业体验、研学旅行、劳动技能提升等社会综合实践活动。

三、人员构成

天门市青少年学生活动中心 2021 年编制人数 26 人，其中：事业编制 25 人，代课老师 1 人。在职实有人数 27 人，其中：事业人员 25 人，代课老师 1 人，工勤人员 1 人。离退休人员 51 人，其中：退休 51 人。班子结构合理、精诚团结、开拓进取、充满活力。

第二部分 部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1、预算收入情况：2021 年预算收入总额 324.811 万元，比上年预算增加 38.512 万元，增长 11.85 %。其中：一般公共预算财政拨款 307.811 万元，占收入总额的 94.76 %；纳入专户管理的非税收入 17 万元，占收入总额的 5.24 %；收入增长主要原因是青少年活动中心 2021 年有新进教职工 5 人，教职工工资基数正常调增。

2、预算支出情况：2021 年部门预算支出总额 324.811 万元，比上年预算增加 40.51 万元，增长 12.48 %。按支出功能科目分：教育支出 324.811 万元。2021 年预算支出总额 324.811 万元，其中：基本支出 324.811 万元，占总支出的 100 %。

3、一般公共预算支出情况：2021 年一般公共预算支出总额为 324.811 万元，较上年预算增加 40.51 万元，增长 12.48 %。增长原因是：新进教职工，教职工工资基数调增，等。本年支出主要为教育支

出，构成为：人员支出 299.08 万元，占总支出 92.08%；日常公用支出 25.73 万元，占总支出 7.92%。

二、单位业务活动费预算安排及增减变化情况

2021 年单位业务活动费预算总额为 25.73 万元，比上年预算增加 5.37 万元，增长 20.08%。其中：办公费 7.9 万元、印刷费 0.5 万元、水电费 0.6 万元、邮电费 0.1 万元、差旅费 0.25 万元、维修费 1.9 万元、会议费 0.19 万元、培训费 0.5 万元、公务接待费 0.06 万元、工会经费 12.27 万元。

三、财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

2021 年“三公”经费预算 0.06 万元，与上年基本持平。

四、国有资产占用情况

本部门占有使用国有资产原值 1252.39 万元，截至 2020 年年底本部门占有使用国有资产净值 792.80 万元。

五、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

青少年学生活动中心 2021 年度无重点项目预算

第三部分 2021 年部门预算公开收支附表

附表：2021 年部门预算公开收支附表

表一：2021年部门预算收支总表

填报单位：天门市青少年学生活动中心

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款(补助)	3,248,110	工资福利性支出	2,971,710	一般公共服务	
经费拨款（补助）	3,078,110	对个人和家庭补助支出	19,125	外交	
纳入预算管理的非税收入	170,000	商品和服务支出	257,275	国防	
行政事业性收费		基本建设支出		公共安全	
罚没收入		其他资本性支出		教育	3,248,110
国有资源(资产)有偿使用收入		其他支出		科学技术	
政府住房基金收入		事业单位经营支出		文化旅游体育与传媒	
国有资本经营收入		对附属单位补助支出		社会保障和就业	
专项收入		上缴上级支出		社会保险基金支出	
捐赠收入				卫生健康支出	
其他非税收入	170,000.00			节能环保	
二、政府性基金收入				城乡社区事务	
三、纳入专户管理的非税收入				农林水事务	
四、事业单位经营收入				交通运输	
五、其他收入				资源勘探电力信息等事务	
六、上级补助收入				商业服务业等事务	
七、附属单位上缴收入				金融支出	
				援助其他地区支出	
				国土资源气象等事务	
				住房保障支出	
				粮油物资储备支出	
				国有资本经营预算支出	
				灾害防治及应急管理支出	
				预备费	
				其他支出	
				转移性支出	
				债务还本支出	
				债务付息支出	
				债务发行费用支出	
本年收入合计	3,248,110	本年支出合计	3,248,110	本年支出合计	3,248,110
		结转下年		结转下年	
八、上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）					
其他结余（转）					
收 入 总 计	3,248,110	支 出	3,248,110		3,248,110

表二：2021年部门预算收入总表

填报单位：天门市青少年学生活动中心

单位：元

单位名称	合 计	上年结余(转)			一般公共预算财政拨款(补助)			政府性基 金收入	纳入专户管理 的非税收入	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位 上缴收入
		上年结转小计	财政拨款结 转	其他结转	财政拨款小计	经费拨款(补助)	纳入预算管理的 非税收入						
合计	3,248,110				3,248,110	3,078,110	170,000						
天门市青少年学生活动中心	3,248,110				3,248,110	3,078,110	170,000						

表三：2021年部门预算支出总表

填报单位：天门市青少年学生活动中心

单位：元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	合计	基本支出小计	人员支出	日常公用支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
	合计	3,248,110	3,248,110	2,990,835	257,275				
204014	天门市青少年学生活动中心	3,248,110	3,248,110	2,990,835	257,275				
205	教育支出	3,248,110	3,248,110	2,990,835	257,275				
20502	普通教育	3,248,110	3,248,110	2,990,835	257,275				
2050202	小学教育	3,248,110	3,248,110	2,990,835	257,275				

表四：2021年一般公共预算收支总表

填报单位：天门市青少年学生活动中心

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款(补助)	3,248,110	工资福利性支出	2,971,710	一般公共服务	
经费拨款(补助)	3,078,110	对个人和家庭补助支出	19,125	外交	
纳入国库管理的非税收入	170,000	商品和服务支出	257,275	国防	
		基本建设支出		公共安全	
		其他资本性支出		教育	3,248,110
		其他支出		科学技术	
		事业单位经营支出		文化体育与传媒	
		对附属单位补助支出		社会保障和就业	
		上缴上级支出		社会保险基金支出	
				卫生健康支出	
				节能环保	
				城乡社区事务	
				农林水事务	
				交通运输	
				资源勘探电力信息等事务	
				商业服务业等事务	
				金融监管等事务支出	
				援助其他地区支出	
				国土资源气象等事务	
				住房保障支出	
				粮油物资储备支出	
				国有资本经营预算支出	
				灾害防治及应急管理支出	
				预备费	
				其他支出	
				转移性支出	
				债务还本支出	
				债务付息支出	
				债务发行费用支出	
本年收入合计	3,248,110	支出合计	3,248,110	本年支出合计	3,248,110
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	3,248,110	支 出 总 计	3,248,110		3,248,110

表五：2021年一般公共预算支出总表

填报单位：天门市青少年学生活动中心

单位：元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			基本支出小计	人员支出	日常公用支出				
	合计	3,248,110	3,248,110	2,990,835	257,275				
204014	天门市青少年学生活动中心	3,248,110	3,248,110	2,990,835	257,275				
205	教育支出	3,248,110	3,248,110	2,990,835	257,275				
20502	普通教育	3,248,110	3,248,110	2,990,835	257,275				
2050202	小学教育	3,248,110	3,248,110	2,990,835	257,275				

表六：2021年一般公共预算基本支出表

填报单位：天门市青少年学生活动中心

单位：元

支出经济分类编码	支出经济分类名称	合计	人员支出	日常公用支出
		3,248,110	2,990,835	257,275
		3,248,110	2,990,835	257,275
301	工资福利支出	2,971,710	2,971,710	
30103	岗位工资	693,792	693,792	
30104	薪级工资	695,988	695,988	
30105	教龄工资	2,640	2,640	
30109	物业补贴	55,200	55,200	
30110	住房补贴	46,822	46,822	
30111	女职工卫生费	1,200	1,200	
30112	工改保留津贴	15,456	15,456	
30119	基础性绩效工资	287,712	287,712	
30120	奖励性绩效工资	176,088	176,088	
30122	城镇职工医疗保险缴费	371,000	371,000	
30123	机关事业单位基本养老保险缴费	358,800	358,800	
30127	住房公积金	236,988	236,988	
30130	代课教师经费	30,024	30,024	
302	商品和服务支出	257,275		257,275
30201	办公费	79,000		79,000
30203	水费	2,500		2,500
30204	电费	3,500		3,500
30205	维修(护)费	19,000		19,000
30206	邮电费	1,000		1,000
30208	差旅费	2,500		2,500
30209	印刷费	5,000		5,000
30210	会议费	1,900		1,900
30211	培训费	5,000		5,000
30212	公务接待费	600		600
30215	工会经费	122,275		122,275
30299	其他商品和服务支出	15,000		15,000
303	对个人和家庭的补助	19,125	19,125	
30302	退休费	19,125	19,125	

表七：2021年三公经费支出表

填报单位：天门市青少年学生活动中心

单位：元

单位名称	三公总计		公务接待		因公出国出境		公务用车			公务用车(财拨)		
	合计	其中财拨	合计	其中财拨	总计	其中财拨	总计	运行维护费	购置费	合计	运行维护费	购置费
合计	600	600	600	600								
天门市青少年学生活动中心	600	600	600	600								

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、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。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

四、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、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以及其他费用等。

五、“三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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)费用。

六、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，

而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。