

新乡市红旗区青少年活动中心
2022 年度单位预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 新乡市红旗区青少年活动中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 红旗区青少年活动中心 2022 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：红旗区青少年活动中心 2022 年度单位预算表

- 一、2022 年单位收支预算表
- 二、2022 年单位收入预算表
- 三、2022 年单位支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、2022 年单位预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市红旗区青少年活动中心概况

一、单位主要职责

（一）机构设置情况

本单位是事业单位，本单位无二级机构。内设机构 1 个，包括：办公室。

（二）单位职责

1、开展未成年人思想道德建设工作；2、协调学校开展校外教育活动；3、为青少年心理健康提供服务；4、为青少年儿童特长提供公益性服务；5、为青少年儿童文化、科技交流活动提供服务；6、负责红旗先锋馆、红旗家训家风家教馆运营管理及展览解说等；7、完成上级交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

本预算为新乡市红旗区青少年活动中心单位预算。

第二部分

新乡市红旗区青少年活动中心

2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区青少年活动中心 2022 年收入总计 202.61 万元，支出总计 202.61 万元，与 2021 年 168.35 万元相比，收入增加 34.26 万元，增长 20.35%，主要原因：活动中心人员增加，教育支出增加。支出增加 34.26 万元，增长 20.35%，主要原因：活动中心人员增加，教育支出增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市红旗区青少年活动中心 2022 年收入合计 202.61 万元，其中：一般公共预算 202.61 万元，政府性基金预算 0 万元，专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市红旗区青少年活动中心 2022 年支出合计 202.61 万元，其中：基本支出 194.93 万元，占 96.21%；项目支出 7.68 万元，占 3.79%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市红旗区活动中心 2022 年一般公共预算收支预算 202.61 万元，政府性基金收支预算 0 元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 34.26 万元，增长 20.35%，主要原因：活动中心人员增加，教育支出增加。2022 年的专项支出比 2021 年减少 2.3 万元。政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市红旗区青少年活动中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 202.61 万元。教育（类）支出 202.61 万元，占 100%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

红旗区青少年活动中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 194.93 万元。其中：人员经费支出 186.03 万元，占 95.43%；公用经费支出 8.9 万元，占 4.57%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市红旗区青少年活动中心 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021 年保持一致。。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元。预算数与 2021 年保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2021 年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市红旗区青少年活动中心2022年机构运转经费支出预算8.9万元，主要保障青少年活动中心及两馆正常运转等正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排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。

（三）绩效目标设置情况

我单位2022年末开展重点项目预算的绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2022年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行

政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

新乡市红旗区青少年活动中心 2022 年单位预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称：新乡市红旗区青少年活动中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	202.61	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	202.61	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	202.61
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	202.61	本年支出合计	202.61
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	202.61	支出总计	202.61

2022 年单位支出预算表

单位名称：新乡市红旗区青少年活动中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	202.61	194.93	163.29	22.74	8.90		7.68	7.68	
			006	新乡市红旗区青少年活动中心	202.61	194.93	163.29	22.74	8.90		7.68	7.68	
205	02	02		小学教育	202.61	194.93	163.29	22.74	8.90		7.68	7.68	

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市红旗区青少年活动中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	202.61	一、本年支出	202.61	202.61	202.61		
（一）一般公共预算拨款	202.61	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	202.61	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	202.61	202.61	202.61		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（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					
		（十九）援助其他地区支出					

		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	202.61	支出合计	202.61	202.61	202.61		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市红旗区青少年活动中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性支 出					
				合计	202.61	194.93	163.29	22.74	8.90		7.68	7.68
			006	新乡市红旗区青少年活动 中心	202.61	194.93	163.29	22.74	8.90		7.68	7.68
205	02	02		小学教育	202.61	194.93	163.29	22.74	8.90		7.68	7.68

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市红旗区青少年活动中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				194.93	186.03	8.90
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.45	0.45	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	
30302	退休费	50905	离退休费	22.24	22.24	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.52	7.52	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	55.43	55.43	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.66	0.66	
30103	奖金	50501	工资福利支出	20.86	20.86	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	48.44	48.44	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.32	12.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.45	6.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.61	11.61	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.46		0.46
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.67		2.67
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.97		0.97
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	2.36		2.36
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.39		1.39
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50

301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.45	6.45	6.45								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.61	11.61	11.61								
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.46	0.46	0.46								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.45	0.45	0.45								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.67	2.67	2.67								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.97	0.97	0.97								
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2.36	2.36	2.36								
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.39	1.39	1.39								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	5.00	5.00	5.00								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.68	2.68	2.68								

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: 新乡市红旗区青少年活动中心

单位: 万元

“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	公务用车运行费	

我单位没有“三公”经费支出，故此表无数据。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：新乡市红旗区青少年活动中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计									

我单位没有政府性基金支出，故此表无数据。

项目支出预算表

单位名称：新乡市红旗区青少年活动中心

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		
			7.68	7.68							
	006	新乡市红旗区青少年活动中心	7.68	7.68							
其他运转类	运转经费	新乡市红旗区青少年活动中心	5.00	5.00							
其他运转类	2022 年党建经费	新乡市红旗区青少年活动中心	0.34	0.34							
其他运转类	门岗保洁人员工资	新乡市红旗区青少年活动中心	2.34	2.34							

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市红旗区青少年活动中心

单位：万元

单位编码(项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标						
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标
006		7.68	7.68									
006012	新乡市红旗区青少年活动中心	7.68	7.68									
41070222000000011235	门岗保洁人员工资	2.34	2.34		门岗保洁人员工资总成本	2.34 万元	门岗、保洁数量	2 人	提高整体服务能力	显著	门岗保洁人员满意度	
							工资发放准确率	100%				
							工资发放时间	2022 年底完成				
41070222000000011273	2022 年党建经费	0.34	0.34		党建经费总成本	0.34 万元	党员人数	6 人	提高党员政治素质	显著	满意 90%	
							党员培训出勤率	≥95%				

								培训完成 时间	2022年12 月底完成			
410702220000000 011275	运转经费	5.00	5.00			运转经费 总成本	5万元	用电数量	55000度	提高单位 整体履职 效率和服务能力	显著	单位职工 满意度达 95%
								用水数量	2500吨			
								水电费支 出准确率	≥95%			
								水电支出 时间	2022年底			