

青海省海西州格尔木市青少年活动中心

2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行青少年校外培训教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把青少年培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

(二)本着以公益性办学方向为指导，充分发挥自身优势，在市委市政府、市教育局的大力支持下，实施开展青少年喜闻乐见、丰富多彩的校外教育活动，有效的促进了我市青少年校外教育事业的发展。

二、机构设置

我单位根据“三定方案”无内设机构。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：青海省海西州格尔木市青少年活动中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	114.55	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入	530.00	四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	740.18
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	11.74
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	7.31
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	7.02
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	644. 55	本年支出合计	766. 25
上年结转	121. 70	结转下年	
收入总计	766. 25	支出总计	766. 25

收入总表

单位名称：青海省海西州格尔木市青少年活动中心

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	766.25	121.70	114.55			530.00					
格尔木市青少年活动中心	766.25	121.70	114.55			530.00					

支出总表

单位名称：青海省海西州格尔木市青少年活动中心

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
	合计	766.25	114.55	651.70			
205	教育支出	740.18	88.47	651.70			
20501	教育管理事务	739.88	88.47	651.40			
2050199	其他教育管理事务支出	739.88	88.47	651.40			
20599	其他教育支出	0.30		0.30			
2059999	其他教育支出	0.30		0.30			
208	社会保障和就业支出	11.74	11.74				
20805	行政事业单位养老支出	11.74	11.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.83	7.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.91	3.91				
210	卫生健康支出	7.31	7.31				
21011	行政事业单位医疗	7.31	7.31				
2101102	事业单位医疗	3.80	3.80				
2101103	公务员医疗补助	3.51	3.51				
221	住房保障支出	7.02	7.02				
22102	住房改革支出	7.02	7.02				
2210201	住房公积金	7.02	7.02				

财政拨款收支总表

单位名称：青海省海西州格尔木市青少年活动中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	114.55	一、本年支出	114.85	114.85		
一般公共预算拨款收入	114.55	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出	88.77	88.77		
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	11.74	11.74		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	7.31	7.31		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	7.02	7.02		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	0.30	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	0.30					
(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	114.85	支出总计	114.85	114.85		

一般公共预算支出表

单位名称：青海省海西州格尔木市青少年活动中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	114.55	114.55	
205	教育支出	88.47	88.47	
20501	教育管理事务	88.47	88.47	
2050199	其他教育管理事务支出	88.47	88.47	
208	社会保障和就业支出	11.74	11.74	
20805	行政事业单位养老支出	11.74	11.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.83	7.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.91	3.91	
210	卫生健康支出	7.31	7.31	
21011	行政事业单位医疗	7.31	7.31	
2101102	事业单位医疗	3.80	3.80	
2101103	公务员医疗补助	3.51	3.51	
221	住房保障支出	7.02	7.02	
22102	住房改革支出	7.02	7.02	
2210201	住房公积金	7.02	7.02	

一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省海西州格尔木市青少年活动中心

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	114.55	109.63	4.92
301	工资福利支出	109.63	109.63	
30101	基本工资	20.09	20.09	
30102	津贴补贴	25.76	25.76	
30107	绩效工资	26.52	26.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.83	7.83	
30109	职业年金缴费	3.91	3.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.80	3.80	
30111	公务员医疗补助缴费	3.51	3.51	
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
30113	住房公积金	7.02	7.02	
30199	其他工资福利支出	10.78	10.78	
302	商品和服务支出	4.92		4.92
30201	办公费	0.47		0.47
30202	印刷费	0.28		0.28
30205	水费	0.06		0.06
30206	电费	0.09		0.09
30207	邮电费	0.08		0.08
30211	差旅费	0.38		0.38
30217	公务接待费	0.09		0.09
30228	工会经费	1.17		1.17
30231	公务用车运行维护费	1.87		1.87
30299	其他商品和服务支出	0.43		0.43

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省海西州格尔木市青少年活动中心

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						1.96		1.87		1.87	0.09

政府性基金预算支出表

单位名称：青海省海西州格尔木市青少年活动中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：青海省海西州格尔木市青少年活动中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于青海省海西州格尔木市青少年活动中心2022年单位收支预算情况的总体说明

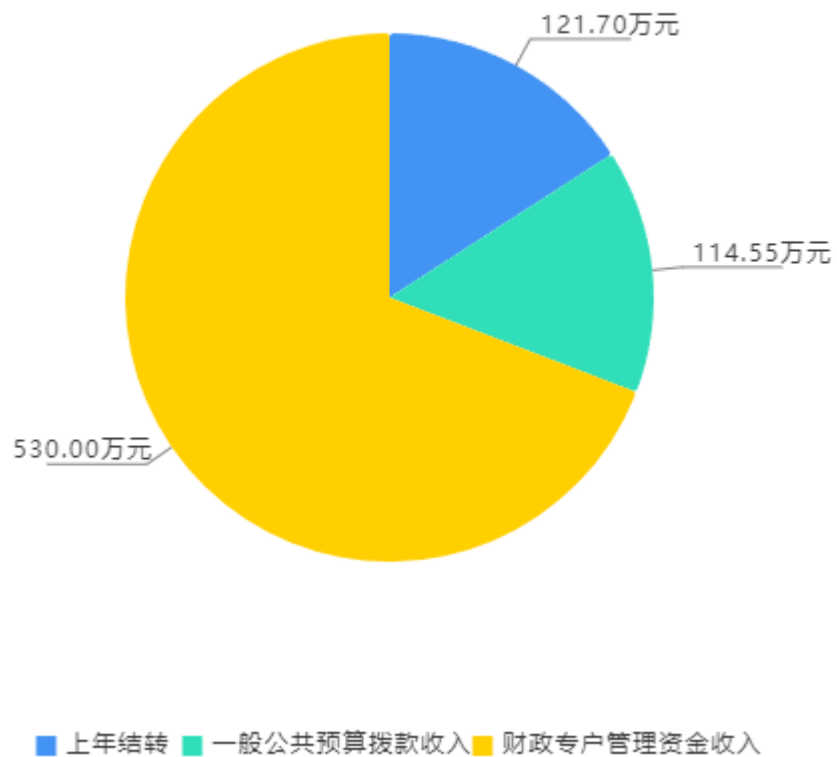
按照综合预算的原则，青海省海西州格尔木市青少年活动中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入114.55万元、财政专户管理资金收入530.00万元、上年结转121.70万元；支出包括：教育支出740.18万元、社会保障和就业支出11.74万元、卫生健康支出7.31万元、住房保障支出7.02万元。

青海省海西州格尔木市青少年活动中心2022年收支总预算766.25万元。

二、关于青海省海西州格尔木市青少年活动中心2022年单位收入预算情况说明

青海省海西州格尔木市青少年活动中心2022年收入预算766.25万元，其中：上年结转121.70万元，占15.88%；一般公共预算拨款收入114.55万元，占14.95%；财政专户管理资金收入530.00万元，占69.17%。

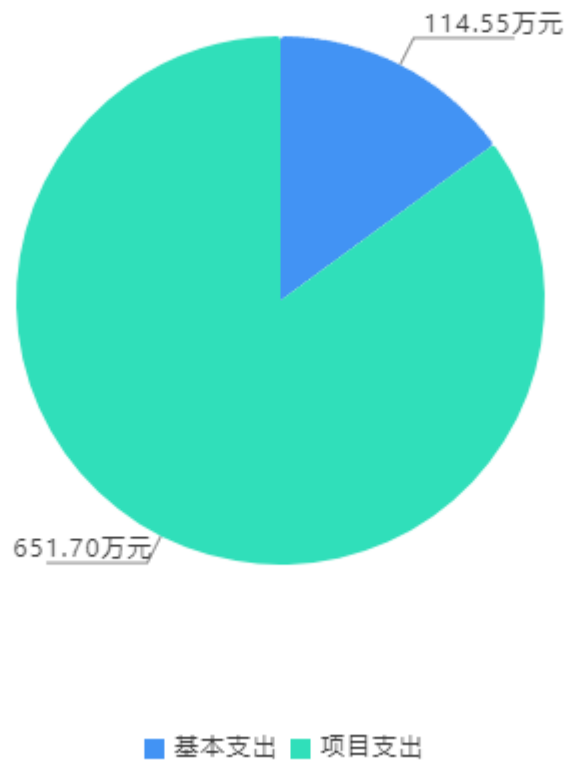
2022年收入预算构成图



三、关于青海省海西州格尔木市青少年活动中心2022年单位支出预算情况说明

青海省海西州格尔木市青少年活动中心2022年支出预算766.25万元，其中：基本支出114.55万元，占14.95%；项目支出651.70万元，占85.05%。

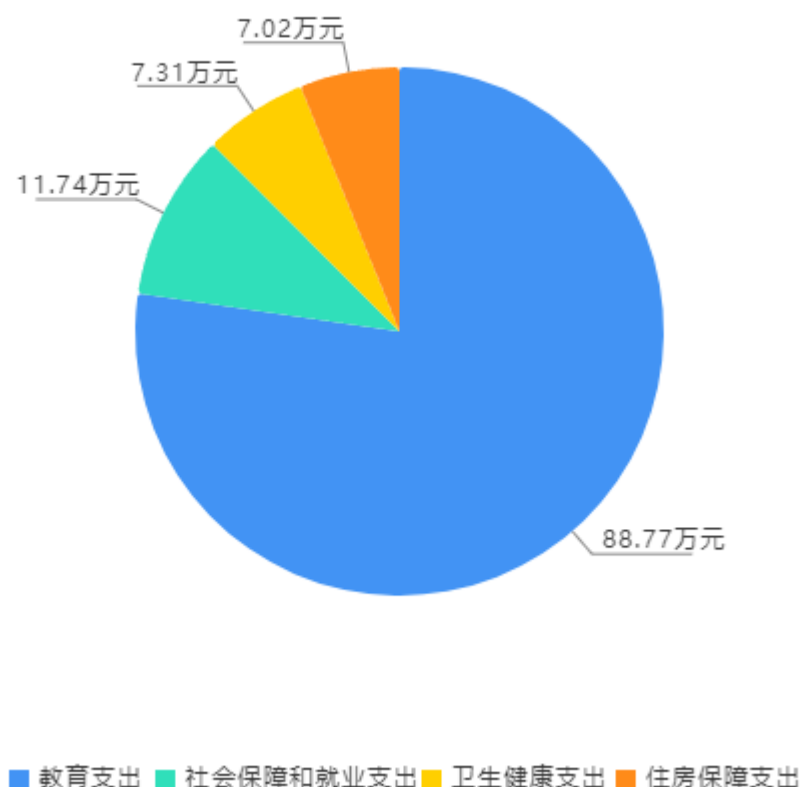
2022年支出预算构成图



四、关于青海省海西州格尔木市青少年活动中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省海西州格尔木市青少年活动中心2022年财政拨款收支总预算114.85万元，比上年10.74万元，主要是人员经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入114.55万元，上年结转0.30万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：教育支出88.77万元，社会保障和就业支出11.74万元，卫生健康支出7.31万元，住房保障支出7.02万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于青海省海西州格尔木市青少年活动中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

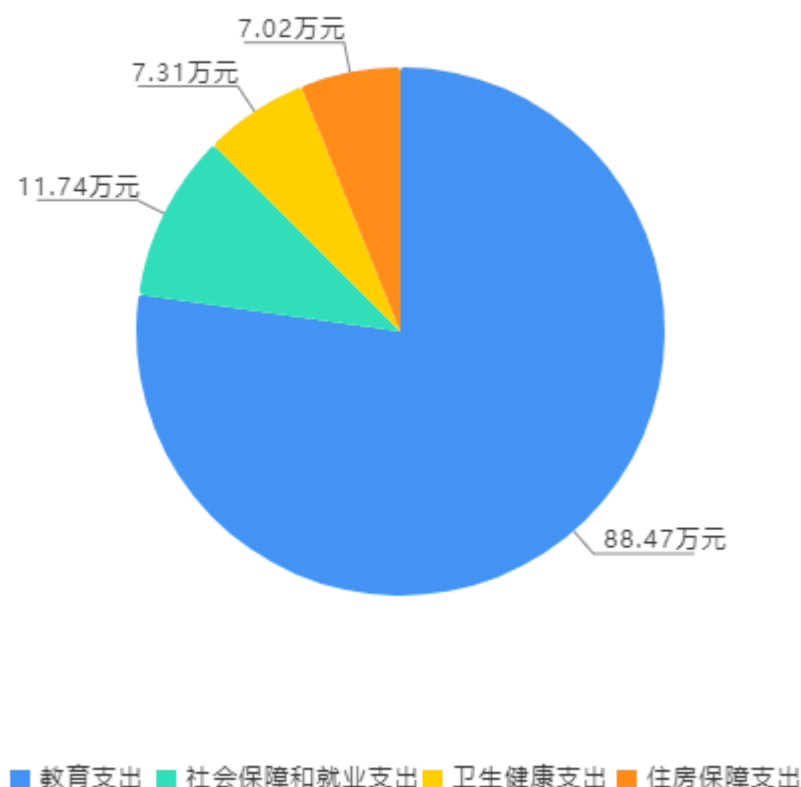
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省海西州格尔木市青少年活动中心2022年一般公共预算当年拨款114.55万元，比上年10.74 万元，人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出88.47万元，占77.23%；社会保障和就业（类）支出11.74万元，占10.25%；卫生健康（类）支出7.31万元，占6.38%；住房保障（类）支出7.02万元，占6.13%。

2022年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2022年预算数为88.47万元，比上年增加12.57万元，增长1.16%。主要是人员经费增加。

2、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）2022年预算数为7.83万元，比上年增加0.32万元，增长1.04%。主要是缴费基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为3.91万元，比上年增加0.15万元，增长0.96%。主要是缴费基数调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为3.80万元，比上年增加0.30万元，增长0.92%。主要是缴费基数调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为3.51万元，与上年持平。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为7.02万元，比上年增加0.20万元，增长0.30%。主要是缴费基数调整。

六、关于青海省海西州格尔木市青少年活动中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

青海省海西州格尔木市青少年活动中心2022年一般公共预算基本支出114.55万元，其中：

人员经费 109.63万元，主要包括：基本工资20.09万元，津贴补贴25.76万元，绩效工资26.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.83万元，职业年金缴费3.91万元，职工基本医疗保险缴费3.80万元，公务员医疗补助缴费3.51万元，其他社会保障缴费0.41万元，住房公积金7.02万元，其他工资福利支出10.78万元；

公用经费 4.92万元，主要包括：办公费0.47万元，印刷费0.28万元，水费0.06万元，电费0.09万元，邮电费0.08万元，差旅费0.38万元，公务接待费0.09万元，工会经费1.17万元，公务用车运行维护费1.87万元，其他商品和服务支出0.43万元。

七、关于青海省海西州格尔木市青少年活动中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省海西州格尔木市青少年活动中心2022年一般公共预算“三公”经费预算数为1.96万元，比上年增加1.96万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运

行费1.87万元，增加1.87万元；公务接待费0.09万元，增加0.09万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是根据《格尔木市财政局关于调整市本级行政事业单位日常公用经费定额标准的通知》（格政财预〔2021〕1338号），按照定额标准的80%执行；根据《预算管理一体化规范》，统计口径有变化。公务用车购置及运行费增加主要是增加车辆。

八、关于青海省海西州格尔木市青少年活动中心2022年政府性基金预算支出情况的说明

青海省海西州格尔木市青少年活动中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于青海省海西州格尔木市青少年活动中心2022年国有资本经营预算支出情况的说明

青海省海西州格尔木市青少年活动中心2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年青海省海西州格尔木市青少年活动中心机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加0万元。主要是我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2022年青海省海西州格尔木市青少年活动中心政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，青海省海西州格尔木市青少年活动中心共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、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1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年青海省海西州格尔木市青少年活动中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目0个，预算金额0,00万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指标 性质	绩效指 标值	绩效度 量单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置

及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、支出科目类

（一）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

（二）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

四、部门专业类名词

我单位无部门专业类名词。