2022年南昌市青云谱区青少年校外活动和资助中心预算编制说明

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责

二、部门2022年主要工作任务

三、部门基本情况

第二部分部门2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分部门2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

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、《项目支出绩效目标表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责

南昌市青云谱区青少年校外活动和资助中心是青云谱教体局下属事业单位，上级主管部门是青云谱区教育体育局，主要职责是：促进青少年综合素质提升，助力各学校特色构建，各校勤工俭学等工作组织时间，承担中小学体育科技遗属培训及竞赛任务，办理本区学前和义务教育困难家庭的认定和资助。

二、部门2022年主要工作任务

南昌市青云谱区青少年校外活动和资助中心2022年的主要工作任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的十九届六中全会、省第十五次党代会、市第十二次党代会、区第三十次党代会精神，，按照上级部门教育工作会议部署，立足教育发展新阶段、树立教育发展新理念、构建教育发展新格局，以高质量发展为主题，以建设高质量教育体系为主线，戮力一心，攻坚克难。正视面临的问题，破解教育新难题、改革课堂教育、谋划未来发展、厚积薄发，为学校即将面临的新机遇、新挑战，铺设坚硬的基石，在新的一年书写更加务实、漂亮的教育答卷。

三、部门基本情况

南昌市青云谱区青少年校外活动和资助中心共有预算单位1个。编制人数17个，其中：行政编制0人、全部补助事业编制17人、部分补助事业编制0人；实有人数17人，其中：在职人数17人，其中：行政人员0人、全部补助事业人员17人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人。离休人员0人、退休人员7人。在校学生0人，其中：小学生0人、初中生0人。

第二部分南昌市青云谱区青少年校外活动和资助中心2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年南昌市青云谱区青少年校外活动和资助中心收入预算总额238.45万元，较上年增长%。其中：财政拨款收入186.45万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入52万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元，上年结转0万元

（二）支出预算情况

2022年南昌市青云谱区青少年校外活动和资助中心支出预算总额238.45万元，较上年增长%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出186.45万元，包括工资福利支出175.87万元、商品和服务支出8万元、对个人和家庭的补助1.58万元、其他资本性支出1万元；项目支出0万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元；其他相关支出350万元；事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出功能科目划分：财政拨款一般公共预算支出186.45万元，其中：教育支出186.45万元，文化旅游体育与传媒支出0万元；其他收入支出52万元。（根据单位牵涉到的支出功能科目按类级科目逐项说明）

按支出经济分类划分：工资福利支出175.87万元，商品和服务支出8万元，对个人和家庭的补助1.58万元，资本性支出1万元。（根据单位牵涉到的支出经济分类按类级科目逐项说明）

（三）财政拨款支出情况

2022年南昌市青云谱区青少年校外活动和资助中心部门财政拨款支出预算186.45万元，较上年增长0%。具体支出情况是：教育支出186.45万元，文化旅游体育与传媒支出0万元。

（四）政府性基金情况

2022年南昌市青云谱区青少年校外活动和资助中心政府性基金支出预算0万元，较上年增长（下降）0%。如无：则填写本部门无政府性基金预算支出。

（五）机关运行经费等重要情况说明

南昌市青云谱区青少年校外活动和资助中心2022年度机关运行经费0万元，较上年下降0%，主要原因是：本单位属于事业单位，没有机关运行经费。

其中：办公费0万元，印刷费0万元，咨询费0万元，差旅费0万元，维护费0万元，会议费0万元，培训费0万元，劳务费0万元，其他交通费0万元，其他商品和服务支出0万元。

（六）政府采购情况说明

2022年南昌市青云谱区青少年校外活动和资助中心政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

2022年南昌市青云谱区青少年校外活动和资助中心政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）绩效目标设置情况

1.总体情况：2022年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元。

2.重点项目情况：无。

以上数据如无则填0。

二、“三公”经费预算情况说明

2022年南昌市青云谱区青少年校外活动和资助中心“三公”经费一般公共预算安排0万元,较上年下降0%。其中：

1、因公出国（境）经费 0 万元，较上年下降（增长） 0%。主要原因是未安排因公出国（境）事宜。

2、公务接待费 0 万元，较上年下降 0%。主要原因是本 年未安排公务接待。

3、公务用车购置费 0 万元，较上年下降（增长）0%。 主要原因是未安排购置公务用车。

4、公务用车运行维护费 0 万元，较上年下降（增长）0 %。主要原因是因公务用车改革后没有公务用车，故无公务用车 运行维护费。

第三部分 南昌市青云谱区青少年校外活动和资助中心2022年部门预算表

十张表（详见附表，若其中某张表为空表或表中数据为0，即为没有相关收支预算安排。）

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指当年财政拨付的资金。

（二）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。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资

金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。