

濮阳县青少年学生校外活动中心

2019 年部门预算公开目录

第一部分 濮阳县青少年学生校外活动中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分濮阳县青少年学生校外活动中心 2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 濮阳县青少年学生校外活动中心 2019 年部门预算情况 说明

- 一、关于 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、关于 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 四、关于 2019 年“三公”经费预算情况说明
- 五、关于 2019 年政府性基金预算支出情况说明
- 六、关于 2019 年收支预算情况的总体说明

七、关于 2019 年收入预算情况说明

八、关于 2019 年支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

（四）国有资产占用情况

第四部分 名词解释

第一部分

濮阳青少年学生校外活动中心概况

一、主要职能

对青少年学生进行思想政治教育、品德教育、纪律教育和法制教育、科普教育；培养青少年学生的创新精神和实践能力；与学校教育相互联系、相互补充、促进青少年全面发展；教育引导未成年人树立理想信念；提高科学素质、发展兴趣爱好、增强创新精神和实践能力。

二、部门预算单位构成

纳入濮阳县青少年学生校外活动中心 2018 年度部门预算的单位包括：

- 1、濮阳县青少年学生校外活动中心本级
- 2、濮阳县青少年学生校外活动中心内设办公室、活动部、培训部、课程开发部、后勤部。

第二部分

濮阳县濮阳县青少年学生校外活动中心 2019 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：百元

收	入	支				出
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算	
一、本年收入		一、本年支出				
（一）一般公共预算拨款	26,803.00	（一）一般公共服务支出				
其中：财政拨款	26,803.00	（二）外交支出				
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入		（三）国防支出				
专项收入		（四）公共安全支出				
国有资产资源有偿使用收入		（五）教育支出	22,364.00	22,364.00		
其他一般公共预算拨款收入		（六）科学技术支出				
（二）政府性基金预算		（七）文化体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	3,597.00	3,597.00		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	842.00	842.00		
		（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			
		(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			
		(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			
收 入 总 计	26,803.00	支 出 总 计	26,803.00	26,803.00	

一般公共预算支出表

功能分类科目		2019 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	26,803.00	26,303.00	500.00
205	教育支出	22,364.00	21,864.00	500.00
20501	教育管理事务	500.00		500.00
2050199	其他教育管理事务支出	500.00		500.00
20502	普通教育	21,864.00	21,864.00	
2050299	其他普通教育支出	21,864.00	21,864.00	
208	社会保障和就业支出	3,597.00	3,597.00	
20805	行政事业单位离退休	3,232.00	3,232.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,232.00	3,232.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	365.00	365.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	279.00	279.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	57.00	57.00	
2082703	财政对生育保险基金的补助	29.00	29.00	
210	卫生健康支出	842.00	842.00	
21011	行政事业单位医疗	842.00	842.00	
2101102	事业单位医疗	842.00	842.00	

一般公共预算基本支出表

单位：百元

经济分类科目		2019年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	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	26,303.00	24,903.00		1,400.00	
301	工资福利支出	24,903.00	24,903.00			
30101	基本工资	17,356.00	17,356.00			
30102	津贴补贴	3,108.00	3,108.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,232.00	3,232.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	842.00	842.00			
30112	其他社会保障缴费	365.00	365.00			
302	商品和服务支出	1,400.00			1,400.00	
30201	办公费	180.00			180.00	
30202	印刷费	60.00			60.00	
30204	手续费	20.00			20.00	
30205	水费	58.00			58.00	
30207	邮电费	32.00			32.00	
30211	差旅费	100.00			100.00	
30213	维修(护)费	120.00			120.00	
30214	租赁费	140.00			140.00	
30216	培训费	160.00			160.00	
30226	劳务费	350.00			350.00	
30228	工会经费	150.00			150.00	
30239	其他交通费用	30.00			30.00	

一般公共预算三公经费支出表

单位：百元

单位编码	2019 年预算数					
	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	

政府性基金预算支出表

单位：百元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

部门收支总表

单位：百元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	26,803.00	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、上级转移支付		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	22,364.00
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、专户管理的教育收费		七、文化体育与传媒支出	
八、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	3,597.00
		九、社会保险基金支出	

		十、卫生健康支出	842.00
		十一、节能环保支出	
本年收入合计	26,803.00	十二、城乡社区支出	
用事业基金弥补收支差额		十三、农林水支出	
上年结转		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	
		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	
		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	
		本年支出合计	
收入总计	26,803.00	支出总计	26,803.00

部门支出总表

单位：百元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	26,803.00	26,303.00	500.00
205	教育支出	22,364.00	21,864.00	500.00
20501	教育管理事务	500.00		500.00
2050199	其他教育管理事务支出	500.00		500.00
20502	普通教育	21,864.00	21,864.00	
2050299	其他普通教育支出	21,864.00	21,864.00	
208	社会保障和就业支出	3,597.00	3,597.00	
20805	行政事业单位离退休	3,232.00	3,232.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,232.00	3,232.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	365.00	365.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	279.00	279.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	57.00	57.00	
2082703	财政对生育保险基金的补助	29.00	29.00	
210	卫生健康支出	842.00	842.00	
21011	行政事业单位医疗	842.00	842.00	
2101102	事业单位医疗	842.00	842.00	

第三部分

濮阳县青少年学生校外活动中心 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

濮阳濮阳县青少年学生校外活动中心 2019 年财政拨款收支总预算 268.03 万元，比 2018 年执行数增加 62.92，增长 30.67%。收入全部为一般公共预算当年拨款收入，无政府性基金预算拨款。

二、关于 2019 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

濮阳县青少年学生校外活动中心 2019 年一般公共预算当年拨款 268.03 万元，比 2018 年执行数增加 62.92 万元。主要是人员工资增加。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

濮阳县青少年学生校外活动中心 2019 年一般公共预算基本支出, 263.03 万元，其中：人员经费 249.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险；公用经费 14 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

四、关于 2019 年“三公”经费预算情况说明

濮阳县青少年学生校外活动中心 2019 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。2019 年“三公”经费预算与 2018 年相

比减少 0 万元。

五、关于 2019 年政府性基金预算支出情况说明

濮阳县青少年学生校外活动中心 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于 2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，根据县财政要求，濮阳县青少年学生校外活动中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。濮阳县青少年学生校外活动中心 2019 年收支总预算 268.03 万元。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

濮阳县青少年学生校外活动中心 2019 年收入预算 268.03 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

濮阳县青少年学生校外活动中心 2019 年支出预算 268.03 万元，其中基本支出 263.03 万元，占 98.13%；项目支出 5 万元，占 1.87%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳县青少年学生校外活动中心 2019 年机关运行经费支出 14 万元，比 2018 年预算减少 5 万元，降低 26.3%。

（二）政府采购支出情况

濮阳县青少年学生校外活动中心 2019 年政府采购预算总额 0 万元，全部是政府采购货物预算。

（三）关于预算绩效管理工作的开展情况说明

2018年,我部门对1个项目进行了预算绩效评价,涉及资金5万元。
2019年,我部门拟纳入预算绩效管理项目1个,涉及资金5万元。

(四) 国有资产占用情况

截至2018年12月31日,濮阳县青少年学生校外活动中心共有车辆0辆,办公用房2200平方米。

第四部分 名词解释

- (一) **一般公共预算拨款收入**:指县级财政当年拨付的资金。
- (二) **基本支出**:是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**: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。
- (四) **“三公”经费**:是指纳入县级财政预算管理,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。
- (五) **机关运行经费**:是指为保障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。