
呼图壁县青少年校外活动中心 2019 年
部门预算公开报告

目录

第一部分 呼图壁县青少年校外活动中心单位

概况一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 呼图壁县青少年校外活动中心部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情 况表七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情 况表九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年呼图壁县青少年校外活动中心部门预算情况说明

一、关于呼图壁县青少年校外活动中心 2019 年收支预算情 况的总体说明

二、关于呼图壁县青少年校外活动中心 2019 年收入预算 情况说明

三、关于呼图壁县青少年校外活动中心 2019 年支出预算 情况说明

四、关于呼图壁县青少年校外活动中心 2019 年财政拨款收 支预算情况的总体说明

五、关于呼图壁县青少年校外活动中心 2019 年一般公共预 算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县青少年校外活动中心 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县青少年校外活动中心 2019 年项目支出情况说明

八、关于呼图壁县青少年校外活动中心 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于呼图壁县青少年校外活动中心 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分呼图壁县青少年校外活动中心单位概况

一、主要职能

青少年校外活动中心主要职能：校外教育是社会主义教育事业的重要组成部分，各类未成年人校外活动场所应当成为未成年人思想道德建设阵地和民族团结教育阵地，文化艺术活动平台，科普教育和劳动技能实践场所。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县青少年校外活动中心无下属预算单位，下设 3 个室，分别是：教务室、办公室、财务室、培训室。

呼图壁县青少年校外活动中心编制数 5，实有人数5人，其中：在职 5 人，增加0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门： 呼图壁县青少年校外活动中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	88.47	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	88.47	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	79.77
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支		208 社会保障和就业支出	8.7
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	88.47	小 计	88.47
单位上年结余 （不包括 国库集 中支付额度 结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	88.47	支 出 合 计	88.47

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：呼图壁县青少年校外活动中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	政 府 基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	用 业 基 金 补 收 支 差 额	单 位 上 年 结 余 不 包 括 国 库 中 付 度 结 余)
类	款	项										
205	02	02	小学教育	79.77	79.77							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.7	8.7							
			合计	88.47	88.47							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：呼图壁县青少年校外活动中心

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205	02	02	小学教育	79.77	79.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.7	8.7	
		</				

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：呼图壁县青少年校外活动中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	88.47	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	88.47	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	79.77	79.77	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	8.7	8.7	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	88.47	小 计	88.47	88.47	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	88.47	支 出 总 计	88.47	88.47	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：呼图壁县青少年校外活动中心

单位： 万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205	02	02	小学教育	79.77	79.77	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.7	8.7	0
			合计	88.47	88.47	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：呼图壁县青少年校外活动中心

单位： 万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济 分类 科目 编码	经济分类科目名称		小计	人员经费	公用经费
	类	款			
301	01	基本工资	23.39	23.39	
301	02	津贴补贴	18.09	18.09	
301	03	奖金	2.04	2.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险	8.7	8.7	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.91	3.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.30	1.30	
301	12	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
301	13	住房公积金	5.27	5.27	
301	99	其他工资福利支出	13.32	13.32	
301	99	其他对个人和家庭的补助	0.48	0.48	
302	01	办公费	0.20		0.20
302	05	水费	0.01		0.01
302	17	公务接待费	0.25		0.25
302	06	电费	0.03		0.03
302	07	邮电费	0.17		0.17
302	11	差旅费	0.14		0.14
302	08	取暖费	5.82		5.82
302	99	其他商品和服务支出	4.23		4.23
302	99	其他对个人和家庭的补助	0.48		0.48
		合计	88.47	77.14	11.33

表七：

项目支出情况表

编制部门:呼图壁县青少年校外活动

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

单位中心单位： 万元

2019 年未安排项目支出，此表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位： 万元

合计	因公出国 费 (境)	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	
0.25	0	0	0	0	0.25

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：呼图壁县青少年校外活动
中心单位： 万元

项 目				政府性基金预算支出		
功能分类科目			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
编 码						
类	款	项				

2019 年未安排政府性基金预算，此表无数据。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于呼图壁县青少年校外活动中心 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县青少年校外活动中心2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算88.5 万元。

收入预算包括：一般公共预算88.47万元。

支出预算包括：教育支出 79.77万元,社会保障和就业支出 8.7万元。

二、关于呼图壁县青少年校外活动中心 2019 年收入预算情况说明

呼图壁县青少年校外活动中心收入预算 88.47 万元,其中：

一般公共预算 88.47万元，占 100 %，比上年减少 1.8 万元，主要原因是人员支出减少 。

政府性基金预算未安排。

三、关于呼图壁县青少年校外活动中心单位 2019 年支出预算情况说明

呼图壁县青少年校外活动中心单位 2019 年支出预算 88.47万元，其中：

基本支出 88.47万元，占 100 %，比上年减少 1.8 万元， 主要原因是控制人员经费 。

项目支出0万元，与上年持平，主要原因是无项目支出。

四、关于呼图壁县青少年校外活动中心 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 88.47 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：208 类社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）8.7 万元，主要用于人员养老保险缴费. 205 类教育支出 79.77 万元，主要用于人员经费、教学培训等。

五、关于呼图壁县青少年校外活动中心部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

呼图壁县青少年校外活动中心部门 2019 年一般公共预算拨款基本支出 88.47 万元，比上年执行数减少 1.8 万元，下降 2.03%。主要原因是减少了人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（205 类）79.77 万元，占 90.17 %。
- 2、社会保障和就业支出（208 类）8.7 万元，占 9.83%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

- 1、205 教育支出（类）普通教育 02 小学教育（项）：

2019 年预算数为 88.47 万元，比上年执行数减少 1.8

万元，减少2.03%，主要原因是：人员经费减少。

2、208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数8.7 万元，比上年执行数增加 0.7 万元，增长8.04%。主要原因是：人员经费增加。

六、关于呼图壁县青少年校外活动中心 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县青少年校外活动中心 2019 年一般公共预算基本支出 88.47 万元， 其中：

人员经费 77.14万元，其中基本工资23.39万元、津贴补贴18.09万元、奖金2.04万元、机关事业单位基本养老保险8.7万元、职工基本医疗保险缴费3.91万元、公务员医疗补助缴费1.30万元、其他社会保障缴费0.64万元、住房公积金5.27万元、其他工资福利支出13.32万元、其他对个人和家庭的补助0.48万元。

公用经费11.33万元，办公费0.02万元、水费0.01万元、公务接待费0.25万元、电费0.03万元、邮电费0.17万元、差旅费0.14万元、取暖费5.82万元、其他商品和服务支出4.23万元。其他对个人和家庭的补助0.48万元。

七、关于呼图壁县青少年校外活动中心 2019 年项目支出情况说明

本单位 2019 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于呼图壁县青少年校外活动中心 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

呼图壁县青少年校外活动中心 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 88.47万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.25 万元。2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元， 其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是 没有变动 ； 公务用车购置费为 0，未安排。[或公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是 未安排 ； 公务用车运行费

增加 0 万元，主要原因是未安排；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排。

九、关于呼图壁县青少年校外活动中心 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县青少年校外活动中心 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年，呼图壁县青少年校外活动中心本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的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，增长 0%。主要原因是增加了培训班经费。

（二）政府采购情况

2019 年，呼图壁县青少年校外活动中心及下属单位政府采购预算 0.15 万元，其中：政府采购货物预算 0.15 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，呼图壁县青少年校外活动中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：房屋 0 平方米，价值 0 万元。车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。办公

家具价值0万元。其他资产价值0万元。单位价值50万元以上

大型设备0台（套），单位价值 100 万元以上大型设备0台（套）。

2019 年部门预算未安排。购置车辆经费（或安排购置车辆经费0 万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100 万元以上大型设备0台（套）。

（四）项目预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	呼图壁县青少年校外活动中心			项目名称	无	
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	0
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	社会效益指标					
满意度指标	满意度指标	受训学员是否满意				

2019 年未安排项目支出，此表无数据
(五) 其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。**五、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（定额。）其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指县本级部门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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

呼图壁县青少年校外活动中心

2019 年1 月17 日
