

2021 年南阳市卧龙区青少年宫

部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市卧龙区青少年宫概况

一、 主要职责

二、 机构设置及部门预算单位构成

第二部分 南阳市卧龙区青少年宫 2021 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南阳市卧龙区青少年宫 2021 年部门预算表

一、 部门收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

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、 一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、 政府性基金预算支出情况表

九、 国有资本经营预算支出情况表

十、 整体支出绩效目标表

十一、 预算项目绩效目标表

第一部分

南阳市卧龙区青少年宫概况

一、南阳市卧龙区青少年宫主要职责

1、加强和改进未成年人思想道德建设，促进学生德智体美全面发展；

2、文化宣传，文艺活动组织，文体科技培训，素质教育及相关社会服务。

二、南阳市卧龙区青少年宫机构设置及部门预算单位构成

（1）机构设置

根据编制文件要求，南阳市卧龙区青少年宫共设 5 个内设机构：主任办公室、副主任办公室、后勤、办公室、文印室。

（2）部门预算单位构成

南阳市卧龙区青少年宫部门预算包括 1 个预算单位。

1. 南阳市卧龙区青少年宫（本级）

第二部分

南阳市卧龙区青少年宫 2021 年部门预算

情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区青少年宫 2021 年收入总计 440.80 万元，支出总计 440.80 万元，与上年预算相比，收、支总计各减少 61.71 万元，减少 12.28%。主要原因：由于新冠疫情等原因，学校停课时间较长，培训费收入减少。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区青少年宫 2021 年收入合计 440.80 万元，其中：一般公共预算收入 440.80 万元；政府性基金收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元；财政性资金结转 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区青少年宫 2021 年支出合计 440.80 万元，其中：基本支出 141.61 万元，占 32.13%；项目支出 299.19 万元，占 67.87%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区青少年宫 2021 年财政拨款收入预算 440.80 万元，支出预算 440.80 万元。与上年相比，财政拨款收支预算减少 61.71 万元，减少 12.28%。主要原因：由于新冠疫情等原因，学校停课时间较长，培训费收入减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市卧龙区青少年宫 2021 年一般公共预算支出年初预算为 440.80 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 416.20 万元，占 94.42%；社会保障和就业（类）支出 11.86 万元，占 2.69%；卫生健康（类）支出 4.42 万元，占 1.00%；住房保障（类）支出 8.32 万元，占 1.89%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。南阳市卧龙区青少年宫《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

南阳市卧龙区青少年宫 2021 年一般公共预算基本支出 141.61 万元，其中：人员经费 139.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其

他交通费 用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

南阳市卧龙区青少年宫 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市卧龙区青少年宫 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。与上年持平。

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。与上年持平。

（二）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，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。

（三）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。与上年持平。

九、国有资本经营预算支出情况说明

南阳市卧龙区青少年宫 2021 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳市卧龙区青少年宫2021年机关运行经费支出预算2.22万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

南阳市卧龙区青少年宫2021年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

2021年南阳市卧龙区青少年宫未安排预算绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，南阳市卧龙区青少年宫共有车辆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

南阳市卧龙区青少年宫2021年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：

南阳市卧龙区青少年宫 2021 年部门预算表