**兰溪市青少年宫2021年单位预算**

****一、兰溪市青少年宫概况****

**（一）主要职能**

1. 负责面向全市青少年学生组织开展各类健康有益的校外公益活动，配合市委、市政府中心工作策划举办全市性青少年教育系列活动，正面引领青少年思想政治，全面推进核心素养。

2. 负责市少先队工作委员会办公室的日常工作。对全市各少先队组织进行业务指导，策划开展少先队主题教育和社会实践活动，对各小学、初中的少先队大、中队辅导员进行业务培训，选拔培养少先队小干部，引导全市少先队员继承红色文化，做社会主义事业接班人。

3. 负责全市青少年的科技创新教育工作，组织开展全市各类青少年科技创新的竞赛和活动，培养和启蒙青少年的科技创新意识和能力。

4. 负责组织开展各类青少年公益培训，培养青少年的艺术特长、劳动技能和科技创新能力，面向留守儿童、困难家庭子女、外来务工子女提供公益性兴趣特长培训。

5. 负责与全国各地同行单位和相关机构建立信息交流网络，为全市青少年及时提供各类兴趣特长学习和文化交流平台，培养各类人才幼苗。

6. 开展青少年及校外教育工作理论与实践研究，为其他青少年校外活动场所提供指导和咨询服务。

7. 完成中国共产主义青年团兰溪市委员会交办的其他任务。

**（二）机构设置情况**

兰溪市青少年宫内部机构设置：办公室、少先队工作和公益活动部（少工部）、科技教育和公益培训部（科训部）、青少年研究和交流宣传部（研宣部）。

****二、兰溪市青少年宫2021年单位预算安排情况说明**　　（一）关于兰溪市**青少年宫2021年收支预算情况的总体说明****

 按照综合预算的原则，兰溪市青少年宫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；支出按功能科目分包括：教育支出、卫生健康支出。兰溪市青少年宫2021年收支总预算275.35万元。

**（二）关于兰溪市青少年宫2021年收入预算情况说明**

兰溪市青少年宫2021年收入预算275.35万元，其中：一般公共预算拨款收入275.35万元，占100 %。
　**（三）关于兰溪市青少年宫2021年支出预算情况说明**　　兰溪市青少年宫2021年支出预算275.35万元。

1. 按支出功能分类，包括教育支出268.37万元、卫生健康支出6.98万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出234.95万元，占85.33%；日常公用支出19.00万元，占6.90 %；项目支出21.40万元，占7.77%。

**（四）关于兰溪市青少年宫2021年财政拨款收支预算情况的总体说明**

兰溪市青少年宫2021年财政拨款收支总预算275.35万元。包括：一般公共预算拨款收入275.35万元；支出包括：教育支出268.37万元、卫生健康支出 6.98万元。

**（五）关于兰溪市青少年宫2021年一般公共预算当年拨款情况说明**

**1.一般公共预算当年拨款规模变化情况**

兰溪市青少年宫2021年一般公共预算当年拨款275.35万元，比上年执行数增加38.8万元，主要是人员支出增加及项目支出增加。

**2.一般公共预算当年拨款结构情况**

 教育支出268.37万元，占97.47%；卫生健康支出 6.98万元，占2.53%。

 **3.一般公共预算当年拨款具体使用情况**

（1）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）268.37万元，主要用于青少年宫人员支出、日常公用支出及项目支出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.98万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

  **（六）关于兰溪市青少年宫2021年一般公共预算基本支出情况说明**

兰溪市青少年宫2021年一般公共预算基本支出253.95万元，其中：

人员经费234.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金；

公用经费18万元，主要包括：办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、伙食补助费、其他商品和服务支出。

公共交通费1万元。

**（七）关于兰溪市青少年宫2021年政府性基金预算支出情况说明**

 兰溪市青少年宫2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**（八）关于兰溪市青少年宫2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

兰溪市青少年宫2021 年“三公”经费预算数为0万元，比2020年执行数增加0万元，增长0 %，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长0%。无增减变化。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0万元，比上年执行数增长0%。无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于机要通信和应急公务用车经费0万元，所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出0万元。无增减变化。

**（九）其他重要事项的情况说明**

**1.机关运行经费**

兰溪市青少年宫为非参公单位， 2021年没有机关运行经费财政拨款预算安排。

1. **政府采购情况**

2021年兰溪市青少年宫政府采购预算总额1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

**3.国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，兰溪市青少年宫共有车辆0辆，其中，领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值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）。

2021年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

 **4.绩效目标设置情况**

 2021年兰溪市青少年宫其他运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款21.4万元。

****三、名词解释****

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：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。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

12.机关运行经费：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、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以及其他费用。

13.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除学前教育、义务教育、高中教育、高等教育以外的其他用于普通教育方面的支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险的支出。