

西安市阎良区青少年活动中心 2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

阎良区青少年活动中心是国家专项彩票公益金资助的区内唯一一所综合性、公益性校外教育机构，属于正科级事业单位，主要职能是配合区教育局组织开展全区未成年人体育、艺术、科技、德育等主体实践活动，结合实际组织开展夏令营、研学旅行等社会实践活动，丰富青少年校外文化生活，促进我区青少年身心健康全面发展。依据相关规定和指导意见，面向全区未成年人积极开展兴趣特长培训活动，并辐射带动校内，扩大受益群体。2022年，中心继续坚持“为青少年的全面发展服务，为青少年健康成长服务”的办学理念，根据阎良区实际和学生需求以及目前“双减”的要求，面向全区未成年人开设了科技类、艺术类、益智类等共15个社团培训班，对校内教育形成有效补充。

（二）机构设置

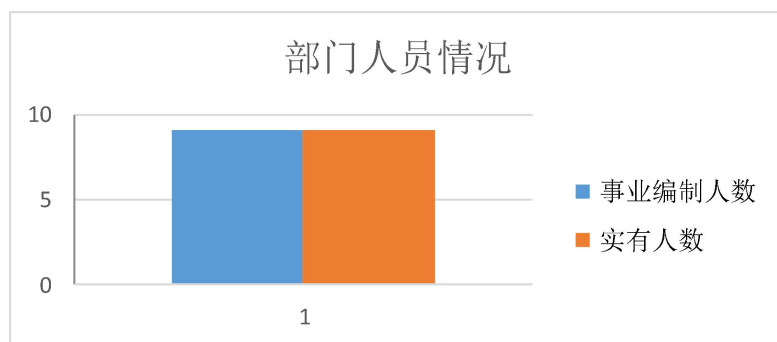
根据上述职能，本单位为独立法人事业单位，实行主任负责制，没有内设处室。

二、2022 年单位工作任务

配合区教育局组织开展全区未成年人体育、艺术、科技、德育等主体实践活动，结合实际组织开展夏令营、研学旅行等社会实践活动，丰富青少年校外文化生活，促进我区青少年身心健康全面发展。依据相关规定和指导意见，面向全区未成年人积极开展兴趣特长培训活动，并辐射带动校内，扩大受益群体。

三、单位人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 121.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 121.45 万元、无政府性基金拨款等其他收入，较上年减少 3.92 万元，主要原因是缩减经费；本单位当年预算支出 121.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 121.45 万元，无政府性基金拨款等其他支出，较上年减少 3.92 万元，主要原因是缩减经费。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 121.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 121.45 万元，无政府性基金拨款等其他收入，较上年减少 3.92 万元，主要原因是缩减经费；本单位当年财政拨款支出 121.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 121.45 万元，无政府性基金拨款等其他收入，较上年减少 3.92 万元，主要原因是缩减经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 121.45 万元，较上年减少 3.92 万元，主要原因是缩减经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 121.45 万元，其中：

其他教育管理事务支出（2050199）121.45 万元，较上年减少 3.92 万元，主要原因是缩减经费；其中人员经费 113.4 万元，公用经费 6.05 万元，专项经费 2 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 121.45 万元，其中：

工资福利支出（301）113.4 万元，较上年减少 7.3 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）6.05 万元，较上年增加 0.9 万元，原因是经费调整；

资本性支出（310）2 万元，较上年增加 2 万元，原因是更换老旧电脑。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.49 万元，较上年减少 0.19 万元(22%)，减少的主要原因是缩减经费。其中：本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排；公务接待费用本年为 0.49 万元，上年为 0.68 万元，较上年减少 0.19 万元（27%），减少的主要原因是缩减经费；培训费用上年为 0.18 万元，较上年减少 0.18 万元（100%）。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 121.45 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 6.05 万元，较上年增加 0.95 万元，主要原因是经费调整。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

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以及其他费用。

第四部分 公开报表