

佳县青少年校外活动中心 2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

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、主要职责及机构设置

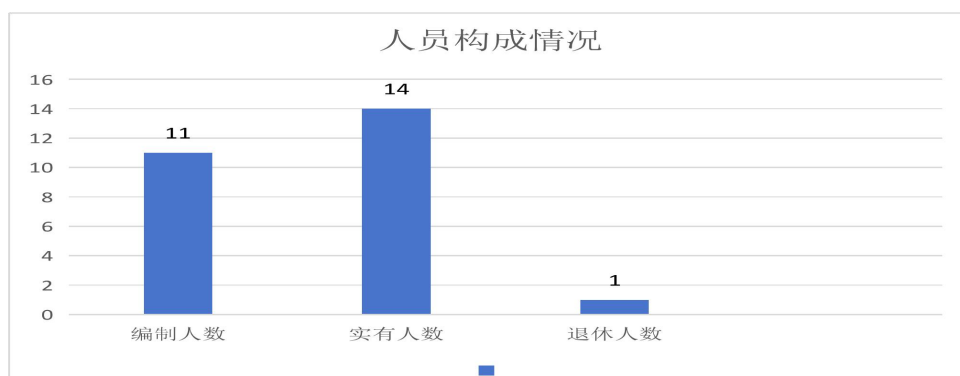
佳县青少年校外活动中心以课外活动为主,发挥自身的优势,以服务青少年为出发点,为青少年参加各类活动提供条件,开展青少年科学技术普及、文艺体育培训。本单位现内设4个部室(包括办公室、教务处、财务室、安保部)。

二、工作任务

全面负责我县校外教育各项活动的管理工作,以校外教育培训为主要形式,以服务青少年为出发点,为青少年提高自身素质和参加各类社会实践活动提供服务。整合县内教育资源,提升活动中心的内涵和质量增强校外的特色与活力。负责管理和指导县内各中小学、幼儿园开展课外、校外活动,推动中心向规范化、多元化发展。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制11人,其中事业编制11人;实有人员14人,其中事业13人。单位管理的退休人员1人。

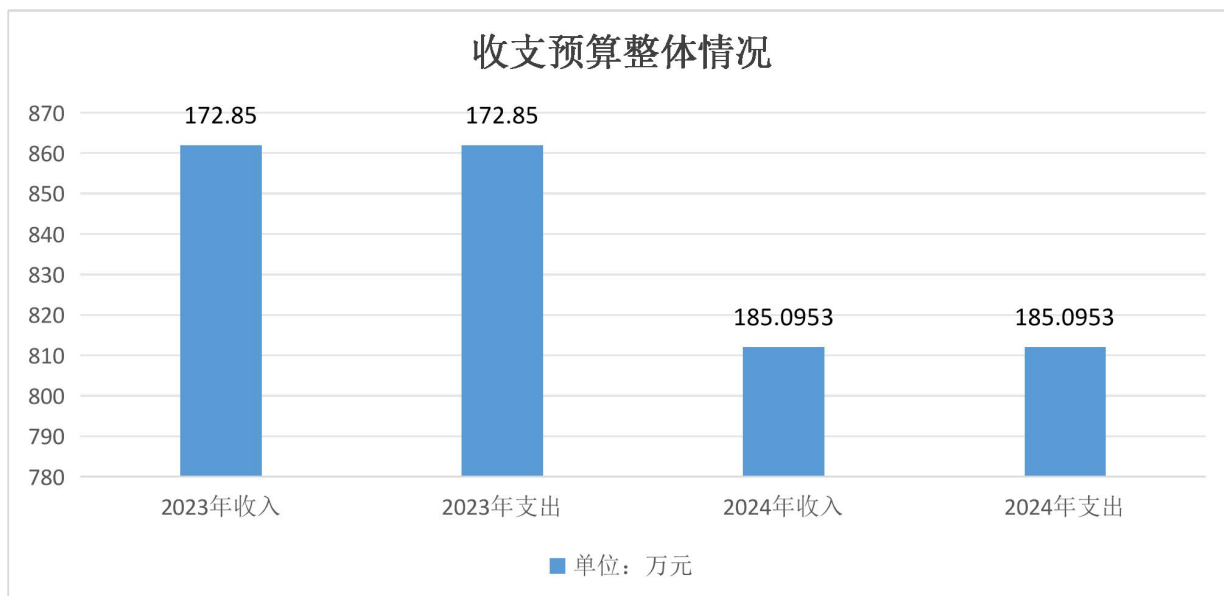


第二部分 收支情况

四、收支说明

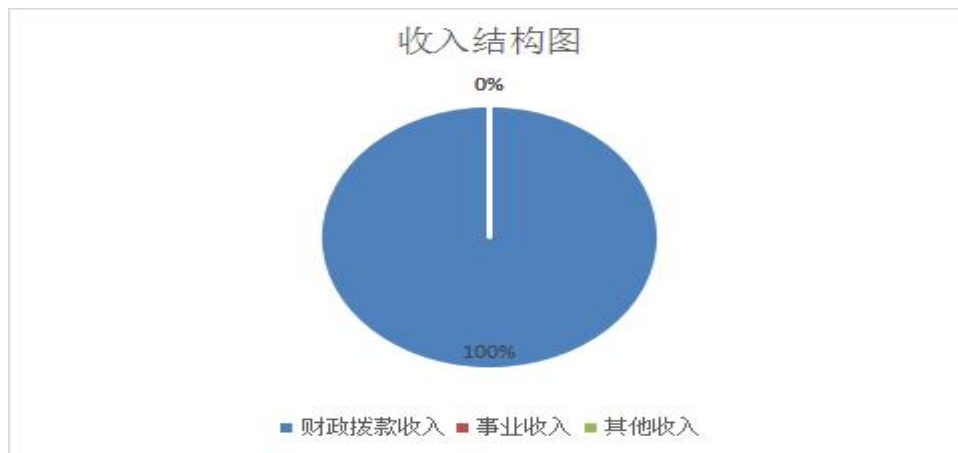
(一) 收支预算整体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 185.0953 万元，其中一般公共预算拨款收入 185.0953 万元，较上年增加 12.2453 万元，主要原因是工资福利待遇增加；本单位当年预算支出 185.0953 万元，其中一般公共预算拨款支出 185.0953 万元，较上年增加 12.2453 万元，主要是工资福利待遇增加。



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 185.0953 万元，其中一般共预算 拨款收入 185.0953 万元，较上年增加 12.2453 万元，主要原因是工资福利待遇增加；本单位当年财政拨款支出 185.0953 万元，其中一般公共预算拨款支出 185.0953 万元，较上年增加 12.2453 万元，主要原因是工资福利待遇增加。



（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 185.0953 万元，较上年增加 12.2453 万元，主要原因是工资福利待遇增加。

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 185.0953 万元，其中：

（1）事业单位医疗（2101102）4.1462 万元，较上年增加 0.4544 万元，主要原因是工作福利增加调整；

(2) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.2764 万元,较上年增加 0.0303 万元,主要原因是福利工资增加调整;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)19.4719 万元,较上年增加 1.9174 万元,主要原因是工资福利增加调整;

(4) 住房公积金支出(2210201) 15.1598 万元;较上年增加 1.7069 万元,主要原因是工资福利增加调整;

(5) 运动项目管理支出(2070304) 146.0410 万元;较上年增加 8.1341 万元,主要原因是工资福利增加调整;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)本单位当年一般公共预算支出 185.0953 万元,其中:工资福利支出 (301)179.9453 万元,较上年增加 12.2431 万元,主要原因是工资福利增加调整;

商品和服务支出 (302)5.15 万元,与上年比,无变化。

(2)本单位当年一般公共预算支出 185.0953 万元,其中:对事业单位经常性补助(505) 185.0953 万元,较上年增加 12.2431 万元,主要原因是工资福利调整;

(四) 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。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位当年无国有资本经营预算收支,已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。上年及本年度，本单位无会议费经费预算。上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

六、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(套)。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

七、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。

八、绩效目标情况说明

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 185.0953 万元(详见公开报表中的绩效目标表)

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.15 万元，与上年无变化。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. 其他社会保障和就业支出：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：佳县青少年校外活动中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收入支出
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费支出
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购经费支出
表 12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费支出
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项业务经费支出

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表 1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、单位预算	1,850,953.00	一、单位预算	1,850,953.00	一、单位预算	1850953.00	一、单位预算	1,850,953.00
1、财政拨款	1,850,953.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1850953.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	1,850,953.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1799453.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	51500.00	3、机关资本性支出	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,850,953.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	1,460,410.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	197,483.00	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	41,462.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		

		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	151,598.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1850953.00	本年支出合计	1850953.00	本年支出合计	1850953.00	本年支出合计	1850953.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1,850,953.00	支出总计	1,850,953.00	支出总计	1,850,953.00	支出总计	1,850,953.00

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1850953.00	一、财政拨款	1850953.00	一、财政拨款	1850953.00	一、财政拨款	1850953.00
1、一般公共预算拨款	1850953.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1850953.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1799453.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	51500.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1850953.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1850953.00	本年支出合计	1850953.00	本年支出合计	1850953.00	本年支出合计	1850953.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1850953.00	支出总计	1850953.00	支出总计	1850953.00	支出总计	1850953.00

表 5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,850,953.00	1,799,453.00	51,500.00		**
207	文化旅游体育与传媒支出	1,460,410.00	1,408,910.00	51,500.00		
20703	体育	1,460,410.00	1,408,910.00	51,500.00		
2070304	运动项目管理	1,460,410.00	1,408,910.00	51,500.00		
208	社会保障和就业支出	197,483.00	197,483.00			
20805	行政事业单位养老支出	194,719.00	194,719.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194,719.00	194,719.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,764.00	2,764.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,764.00	2,764.00			
210	卫生健康支出	41,462.00	41,462.00			
21011	行政事业单位医疗	41,462.00	41,462.00			
2101102	事业单位医疗	41,462.00	41,462.00			
221	住房保障支出	151,598.00	151,598.00			
22102	住房改革支出	151,598.00	151,598.00			
2210201	住房公积金	151,598.00	151,598.00			

表 6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,850,953.00	1,799,453.00	51,500.00		**
301	工资福利支出			1,799,453.00	1,799,453.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	786,269.00	786,269.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	571,311.00	571,311.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	51,330.00	51,330.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	194,719.00	194,719.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41,462.00	41,462.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,764.00	2,764.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	151,598.00	151,598.00			
302	商品和服务支出			51,500.00		51,500.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51,500.00		51,500.00		

表 7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,850,953.00	1,799,453.00	51,500.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,460,410.00	1,408,910.00	51,500.00	
20703	体育	1,460,410.00	1,408,910.00	51,500.00	
2070304	运动项目管理	1,460,410.00	1,408,910.00	51,500.00	
208	社会保障和就业支出	197,483.00	197,483.00		
20805	行政事业单位养老支出	194,719.00	194,719.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194,719.00	194,719.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,764.00	2,764.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,764.00	2,764.00		
210	卫生健康支出	41,462.00	41,462.00		
21011	行政事业单位医疗	41,462.00	41,462.00		
2101102	事业单位医疗	41,462.00	41,462.00		
221	住房保障支出	151,598.00	151,598.00		
22102	住房改革支出	151,598.00	151,598.00		
2210201	住房公积金	151,598.00	151,598.00		

表 8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：
元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,850,953.00	1,799,453.00	51,500.00	
301	工资福利支出			1,799,453.00	1,799,453.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	786,269.00	786,269.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	571,311.00	571,311.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	51,330.00	51,330.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	194,719.00	194,719.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41,462.00	41,462.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,764.00	2,764.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	151,598.00	151,598.00		
302	商品和服务支出			51,500.00		51,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51,500.00		51,500.00	

表 9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	0.00

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		

表 14

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		佳县青少年校外活动中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	人员经费	179.9453	180.9453	
	任务 2	公用经费	5.15	5.15	
	任务 3				
金额合计			185.0953	185.0953	
年度 总体 目标	目标 1：活动总体规划，开展青少年思想道德建设，促进青少年全面发展。 目标 2：开展科学技术普及、文艺体育培训，引导未成年人增强创新精神等。 目标 3：负责做好全县青少年学生校外活动和社会实践、组织落实和管理工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：惠及单位职工人数		13 人
			指标 2：享受社会保险人数		13 人
		质量指标	指标 1：单位任务完成率		100%
			指标 2：教学培训质量提升率		50%
			指标 3：职工享受待遇		按时享受
		时效指标	指标 1：单位各种待遇发放进度		每月按时发放
	指标 2：单位活动举办进度		按照局里年度计划完成		
	成本指标	指标 1：人员经费		179.9453 万元	
		指标 2：公用经费		5.15 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：职工人均收入增加度		100%
		社会效益指标	指标 1：单位职工对工作的积极性		≥90%
			指标 2：教师教学水平		显著提高
			指标 3：政策宣传普及度		≥95%
	可持续影响指标	指标 1：教师教学水平提升度		显著提高	
		指标 2：学生学习兴趣		显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会评价度		≥90%
指标 2：活动中心满意度			≥90%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、单位应公开本单位整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1:		
指标 2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。