

# 鄯善县青少年校外活动中心 2024 年单位预 算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表

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、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于鄯善县青少年校外活动中心单位 2024 年收支  
预算情况的总体说明

二、关于鄯善县青少年校外活动中心单位 2024 年收入  
预算情况说明

三、关于鄯善县青少年校外活动中心单位 2024 年支出  
预算情况说明

四、关于鄯善县青少年校外活动中心单位 2024 年财政  
拨款收支预算情况的总体说明

五、关于鄯善县青少年校外活动中心单位 2024 年一般  
公共预算当年拨款情况说明

六、关于鄯善县青少年校外活动中心单位 2024 年一般  
公共预算基本支出情况说明

七、关于鄯善县青少年校外活动中心单位 2024 年一般  
公共预算项目支出情况说明

八、关于鄯善县青少年校外活动中心单位 2024 年政府  
性基金预算拨款情况说明

九、关于鄯善县青少年校外活动中心单位 2024 年国有  
资本经营预算拨款情况说明

十、关于鄯善县青少年校外活动中心单位 2024 年财政  
拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于鄯善县青少年校外活动中心单位 2024 年上  
年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2024 年单位概况

### 一、主要职能

1. 负责探索课外教育活动的新模式，组织开展有益于青少年学生身心健康成长的思想道德教育，科普知识教育和科技创新作品制作、健身、娱乐、体艺特长培训、各类比赛等系列活动；

2. 青少年校外活动中心以课外活动为主，充分发挥自身优势，以阵地为依托，以活动为载体，以社会为舞台，以服务青少年为出发点，为青少年参加各类活动、比赛提供条件和平台；

3. 青少年校外活动中心树立“活动育人、社会育人”的教育理念，坚持“面向学校、面向社会、面向全体青少年”的工作方针，突出个性化教育，尊重兴趣爱好，注重创新精神和实践能力的培养，陶冶高尚的情操，促使青少年健康快乐成长，负责指导、检查、考核乡村少年宫工作；

4. 青少年校外活动中心承担指导、检查全县中小学、幼儿园课外活动的组织落实工作；

5. 举办各类特长培训班和各类比赛活动。培养青少年的音、体、美、艺术特长、劳动技能和科技创新能力。为青少年及时提供各类培训学习、文化交流、比赛、才艺展示等方面的信息；

6. 青少年校外活动中心配合教育局各股室做好相关工作，完成局领导交办的其它临时性工作。

### 二、机构设置及人员情况

鄯善县青少年校外活动中心单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：教务室、财务室、办公室、党建。

鄯善县青少年校外活动中心单位编制数 5，实有人数 6 人，其中：在职 4 人，减少 1 人；退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：鄞善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   |
| 一、本年收入           | 73.78 | 201 一般公共服务支出    |       |
| 1. 一般公共预算拨款      | 73.77 | 202 外交支出        |       |
| 其中：一般财力          | 70.44 | 203 国防支出        |       |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 3.33  | 204 公共安全支出      |       |
| 2. 政府性基金预算拨款     |       | 205 教育支出        | 72.24 |
| 其中：政府性基金收入       |       | 206 科学技术支出      |       |
| 上级政府性基金安排转移支付    |       | 207 文化旅游体育与传媒支出 |       |
| 3. 国有资本经营预算拨款    |       | 208 社会保障和就业支出   | 1.54  |
| 其中：国有资本经营收入      |       | 209 社会保险基金支出    |       |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 |       | 210 卫生健康支出      |       |
| 4. 财政专户核拨        |       | 211 节能环保支出      |       |
| 5. 单位资金          | 0.01  | 212 城乡社区支出      |       |
| 其中：事业收入          |       | 213 农林水支出       |       |
| 上级补助收入           |       | 214 交通运输支出      |       |
| 附属单位上缴收入         |       | 215 资源勘探工业信息等支出 |       |
| 事业单位经营收入         |       | 216 商业服务业等支出    |       |
| 其他收入             | 0.01  | 217 金融支出        |       |
| 二、上年结转结余         |       | 219 援助其他地区支出    |       |
| 1. 财政拨款结转        |       | 220 自然资源海洋气象等支出 |       |
| 其中：一般公共预算拨款      |       | 221 住房保障支出      |       |
| 政府性基金预算拨款        |       | 222 粮油物资储备支出    |       |
| 国有资本经营预算拨款       |       | 223 国有资本经营预算支出  |       |
| 2. 非财政拨款结余       |       | 224 灾害防治及应急管理支出 |       |
| 其中：财政专户核拨        |       | 227 预备费         |       |
| 单位资金             |       | 229 其他支出        |       |
|                  |       | 230 转移性支出       |       |
|                  |       | 231 债务还本支出      |       |
|                  |       | 232 债务付息支出      |       |
|                  |       | 233 债务发行费用支出    |       |
|                  |       | 234 抗疫特别国债安排的支出 |       |
| 收入总计             | 73.78 | 支出总计            | 73.78 |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：鄞善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   | 财 政 拨 款 （ 补 助 ） |        |                 |         |                |          | 财政专户（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
|----------|----|----|------------|-------|-----------------|--------|-----------------|---------|----------------|----------|------------|------|--------|-----------|
| 类        | 款  | 项  |            |       | 财政拨款（补助）小计      | 一般公共预算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资本经营预算 |            |      |        |           |
| 205      |    |    | 教育支出       | 72.24 | 72.23           | 68.90  | 3.33            |         |                |          |            | 0.01 |        |           |
| 205      | 01 |    | 教育管理事务     | 72.24 | 72.23           | 68.90  | 3.33            |         |                |          |            | 0.01 |        |           |
| 205      | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出 | 72.24 | 72.23           | 68.90  | 3.33            |         |                |          |            | 0.01 |        |           |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出  | 1.54  | 1.54            | 1.54   |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出 | 1.54  | 1.54            | 1.54   |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休    | 1.54  | 1.54            | 1.54   |                 |         |                |          |            |      |        |           |
|          |    |    | 合计         | 73.78 | 73.77           | 70.44  | 3.33            |         |                |          |            | 0.01 |        |           |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：鄯善县青少年校外活动中心

单位：万元

| 科目       |    |    | 支出预算  |       |      |
|----------|----|----|-------|-------|------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合计    | 基本支出  | 项目支出 |
| 类        | 款  | 项  |       |       |      |
| 205      |    |    | 72.24 | 72.23 | 0.01 |
| 205      | 01 |    | 72.24 | 72.23 | 0.01 |
| 205      | 01 | 99 | 72.24 | 72.23 | 0.01 |
| 208      |    |    | 1.54  | 1.54  |      |
| 208      | 05 |    | 1.54  | 1.54  |      |
| 208      | 05 | 02 | 1.54  | 1.54  |      |
|          |    |    | 73.78 | 73.77 | 0.01 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善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<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 |
| 一、财政拨款（补助） | 73.77 | 201 一般公共服务支出    |       |                            |                                 |                                      |
| 一般公共预算     | 73.77 | 202 外交支出        |       |                            |                                 |                                      |
| 政府性基金预算    |       | 203 国防支出        |       |                            |                                 |                                      |
| 国有资本经营预算   |       | 204 公共安全支出      |       |                            |                                 |                                      |
|            |       | 205 教育支出        | 72.23 | 72.23                      |                                 |                                      |
|            |       | 206 科学技术支出      |       |                            |                                 |                                      |
|            |       | 207 文化旅游体育与传媒支出 |       |                            |                                 |                                      |
|            |       | 208 社会保障和就业支出   | 1.54  | 1.54                       |                                 |                                      |
|            |       | 209 社会保险基金支出    |       |                            |                                 |                                      |
|            |       | 210 卫生健康支出      |       |                            |                                 |                                      |
|            |       | 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 资源勘探工业信息等支出 |       |                            |                                 |                                      |
|            |       | 216 商业服务业等支出    |       |                            |                                 |                                      |
|            |       | 217 金融支出        |       |                            |                                 |                                      |
|            |       | 219 援助其他地区支出    |       |                            |                                 |                                      |
|            |       | 220 自然资源海洋气象等支出 |       |                            |                                 |                                      |
|            |       | 221 住房保障支出      |       |                            |                                 |                                      |
|            |       | 222 粮油物资储备支出    |       |                            |                                 |                                      |
|            |       | 223 国有资本经营预算支出  |       |                            |                                 |                                      |
|            |       | 224 灾害防治及应急管理支出 |       |                            |                                 |                                      |
|            |       | 227 预备费         |       |                            |                                 |                                      |
|            |       | 229 其他支出        |       |                            |                                 |                                      |
|            |       | 230 转移性支出       |       |                            |                                 |                                      |
|            |       | 231 债务还本支出      |       |                            |                                 |                                      |
|            |       | 232 债务付息支出      |       |                            |                                 |                                      |
|            |       | 233 债务发行费用支出    |       |                            |                                 |                                      |
|            |       | 234 抗疫特别国债安排的支出 |       |                            |                                 |                                      |
| 收 入 总 计    | 73.77 | 支 出 总 计         | 73.77 | 73.77                      |                                 |                                      |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善县青少年校外活动中心

单位：万元

| 科目           |    |    | 一般公共预算支出 |       |      |
|--------------|----|----|----------|-------|------|
| 功能分类科目<br>编码 |    |    | 合计       | 基本支出  | 项目支出 |
| 类            | 款  | 项  |          |       |      |
| 205          |    |    | 72.23    | 72.23 |      |
| 205          | 01 |    | 72.23    | 72.23 |      |
| 205          | 01 | 99 | 72.23    | 72.23 |      |
| 208          |    |    | 1.54     | 1.54  |      |
| 208          | 05 |    | 1.54     | 1.54  |      |
| 208          | 05 | 02 | 1.54     | 1.54  |      |
|              |    |    | 73.77    | 73.77 |      |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄯善县青少年校外活动中心

单位：万元

| 科目       |    | 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       | 合计    | 人员经费  | 公用经费 |
| 类        | 款  |                |       |       |      |
| 301      |    | 工资福利支出         | 72.23 | 72.23 |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 23.41 | 23.41 |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 7.76  | 7.76  |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 11.09 | 11.09 |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 11.86 | 11.86 |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.10  | 8.10  |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 3.43  | 3.43  |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.50  | 0.50  |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 6.08  | 6.08  |      |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 1.54  | 1.54  |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 1.52  | 1.52  |      |
| 303      | 07 | 医疗费补助          | 0.02  | 0.02  |      |
|          |    | 合计             | 73.77 | 73.77 |      |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄞善县青少年校外活动中心

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 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   |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |

备注：鄞善县青少年校外活动中心 2024 年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县青少年校外活动中心

单位：万元

| 科 目          |   |   | 政府性基金预算支出 |    |          |          |      |
|--------------|---|---|-----------|----|----------|----------|------|
| 功能分类科目<br>编码 |   |   | 功能分类科目名称  | 合计 | 基本支出     |          | 项目支出 |
| 类            | 款 | 项 |           |    | 人员经<br>费 | 公用经<br>费 |      |
|              |   |   |           |    |          |          |      |
|              |   |   |           |    |          |          |      |
|              |   |   |           |    |          |          |      |
|              |   |   |           |    |          |          |      |
|              |   |   |           |    |          |          |      |
|              |   |   |           |    |          |          |      |
|              |   |   |           |    |          |          |      |
|              |   |   | 合计        |    |          |          |      |

备注：鄯善县青少年校外活动中心 2024 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。



表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：鄞善县青少年校外活动中心

单位：万元

| “三公”经费支出内容         | 合计 | 资金来源   |       |          |
|--------------------|----|--------|-------|----------|
|                    |    | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 合计                 |    |        |       |          |
| 因公出国（境）费           |    |        |       |          |
| 公务接待费              |    |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费<br>（小计） |    |        |       |          |
| 其中：公务用车购置费         |    |        |       |          |
| 公务用车运行费            |    |        |       |          |

备注：鄞善县青少年校外活动中心 2024 年未安排“三公”经费预算，“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：鄯善县青少年校外活动中心

单位：万元

| 项目 | 总计 | 财政拨款 |      |      |      | 非财政拨款 |      |      |      |
|----|----|------|------|------|------|-------|------|------|------|
|    |    | 合计   | 基本支出 |      | 项目支出 | 合计    | 基本支出 |      | 项目支出 |
|    |    |      | 人员经费 | 公用经费 |      |       | 人员经费 | 公用经费 |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |

备注：鄯善县青少年校外活动中心 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于鄯善县青少年校外活动中心单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县青少年校外活动中心单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 73.78 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

#### 二、关于鄯善县青少年校外活动中心单位 2024 年收入预算情况说明

鄯善县青少年校外活动中心单位收入预算 73.78 万元，其中：

一般公共预算 70.44 万元，占 95.47%，比上年预算减少 10.52 万元，下降 12.99%，主要原因是 2024 年度人员减少，工资社保减少，因此一般公共预算收入数较上年减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 3.33 万元，占 4.51%，比上年预算增加 3.33 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年用上级下达财力补助资金安排了在职人员年度考核奖；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.01 万元，占 0.01%，比上年预算增加 0.00

万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年单位资金与上年相比无变化；

### **三、关于鄯善县青少年校外活动中心单位 2024 年支出预算情况说明**

鄯善县青少年校外活动中心单位 2024 年支出预算 73.78 万元，其中：

基本支出 73.77 万元，占 99.99%，比上年预算减少 7.19 万元，下降 8.88%，主要原因是 2024 年度人员减少，工资社保减少，因此基本支出预算数较上年减少。

项目支出 0.01 万元，占 0.01%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度项目支出预算与上年相比无变化。

### **四、关于鄯善县青少年校外活动中心单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 73.77 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 73.77 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 72.23 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 1.54 万元，主要用于单位人员社保缴费支出。

### **五、关于鄯善县青少年校外活动中心单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明**

#### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

鄯善县青少年校外活动中心单位 2024 年一般公共预算拨款合计 73.77 万元，其中：

基本支出 73.77 万元，比上年预算减少 7.19 万元，下降 8.88%。主要原因是：2024 年度人员减少，工资社保减少，因此基本支出预算数较上年减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：2024 年我单位未安排项目支出预算。

## **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 教育支出（类）72.23 万元，占 97.91%。
2. 社会保障和就业支出（类）1.54 万元，占 2.09%。

## **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：2024 年预算数为 72.23 万元，比上年预算增加 10.13 万元，增长 16.31%，主要原因是：本年度在职人员职务职级调整，工资调增，在职医疗保险、养老保险、住房公积金缴费基数调增，因此预算数较上年度增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 1.54 万元，比上年预算减少 0.09 万元，下降 5.52%，主要原因是：本年度不用再缴纳退休医疗，因此事业单位离退休支出预算较上年减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 7.93 万元，下降

100.00%，主要原因是：2024 年度此款项纳入主款预算，相应预算数减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3.36 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年度此款项纳入主款预算，相应预算数减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 5.94 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年度此款项纳入主款预算，相应预算数减少。

#### **六、关于鄯善县青少年校外活动中心单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

鄯善县青少年校外活动中心单位 2024 年一般公共预算基本支出 73.77 万元，其中：

人员经费 73.77 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费 0.00 万元。

#### **七、关于鄯善县青少年校外活动中心单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

鄯善县青少年校外活动中心单位 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

#### **八、关于鄯善县青少年校外活动中心单位 2024 年政府**

## **性基金预算拨款情况说明**

鄯善县青少年校外活动中心 2024 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。

## **九、关于鄯善县青少年校外活动中心单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

鄯善县青少年校外活动中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## **十、关于鄯善县青少年校外活动中心单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

鄯善县青少年校外活动中心单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，本年度未安排公务用车运行费；公务接待费减少 0.00 万元，下降

0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，本年度未安排公务接待费。

## **十一、关于鄯善县青少年校外活动中心单位 2024 年上年结转结余预算情况说明**

鄯善县青少年校外活动中心单位 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

鄯善县青少年校外活动中心单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算减少 12.02 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度未安排机关运行经费预算。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，鄯善县青少年校外活动中心单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，鄯善县青少年校外活动中心单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，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 2023 年底，鄯善县青少年校外活动中心单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5613.71 平方米，价值 576.17 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 7.08 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 1 辆，价值 7.08 万元。

3. 办公家具价值 9.35 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **（四）预算绩效情况**

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 73.77 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.01 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 单位整体绩效目标表

(2024 年)

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |          |                 |      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------------|------|
| 单位名称（盖章） | 鄯善县青少年校外活动中心                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |          |                 |      |
| 单位联系人    | 阿不力孜                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 联系电话：    | 13899304388     |      |
| 年度绩效目标   | 目标 1：为进一步加强师生的思想意识，坚持党对教育的全面领导，活动中心采用集中和自学，线上、线下相结合的方式加强师生的思想教育。<br>目标 2：为切实发挥中心教育功效，确保培训班质量，聘请一些热爱教育、关爱孩子、德能兼备的外聘教师进行授课，建立了活动中心外聘教师档案，掌握教师特长，做到专业对口，确保培训活动取得实效。<br>目标 3：开展课后服务工作，为师生提供场地，我们的专业教师深入一线课堂，对学生进行服务，涉及到武术、科技、绘画、音乐、舞蹈等专业。<br>目标 4：积极开展各类安全教育演练工作，提高师生的安全意识。 |                 |          |                 |      |
| 年度预算（万元） | 资金来源                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 资金总额（万元） |                 |      |
|          | 财政资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                | 上级安排            | 3.33     |                 |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 本级安排            | 70.44    |                 |      |
|          | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                | 其他              | 0.00     |                 |      |
| 一级指标     | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                    | 三级指标            | 指标值      | 指标值设定依据         | 分值权重 |
| 运行成本     | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                    | 预算支出执行率         | ≥95%     | 政策制度            | 20   |
| 管理效率     | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                    | 年度各项任务按时完成率     | ≥95%     | 政策制度            | 10   |
| 履职效能     | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                    | 开展线上线下主题教育活动    | ≥20 次    | 本单位会议纪要明确提及的计划数 | 15   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 开展校外学生特长班培训项目   | =30 项    | 本单位会议纪要明确提及的计划数 | 15   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 开展校外学生特长班培训参与人次 | ≥2 万人次   | 本单位会议纪要明确提及的计划数 | 10   |
|          | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                    | 发现安全隐患整改落实率     | =100%    | 本单位会议纪要明确提及的计划数 | 10   |
| 服务对象满意度  | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                   | 学生及家长满意度        | ≥90%     | 政策制度            | 10   |

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

|          |        |                              |                |         |       |        |          |      |
|----------|--------|------------------------------|----------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 预算单位     |        | 鄯善县青少年校外活动中心                 |                |         |       |        |          |      |
| 项目名称     |        | 2024 年单位自有资金                 |                |         | 项目负责人 |        | 阿不力孜·阿不都 |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                      | 0.01           | 其中：财政拨款 | 0.00  | 其他资金：  | 0.01     |      |
| 项目总体目标   |        | 目标 1：运用单位的银行支付，转账等业务手续费按时完成。 |                |         |       |        |          |      |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标                         | 指标值            | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标   | 保障银行账户个数                     | ≥2 个           | 计划标准    | —     | 10     | 按完成比例赋分  | 工作资料 |
|          |        | 单位银行账户维护次数                   | ≥12 次          | 计划标准    | —     | 10     | 按完成比例赋分  | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 保障银行账户维护合格率                  | =100%          | 计划标准    | —     | 10     | 按完成比例赋分  | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 资金支付执行率                      | ≥95%           | 计划标准    | —     | 10     | 按完成比例赋分  | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 自有资金项目预算数                    | ≤<br>0.0054 万元 | 计划标准    | —     | 20     | 按完成比例赋分  | 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 维护单位正常运行，有效保障青少年校外活动发展       | 有效保障           | 计划标准    | —     | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 学生及家长满意度                     | ≥90%           | 计划标准    | —     | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |

### **（五）其他需说明的事项**

2024 年我单位未安排面向中小企业预留政府采购项目预算，未安排小微企业预留政府采购项目预算。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营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、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（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（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）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：**指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按

规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

鄞善县青少年校外活动中心

2024 年 03 月 06 日