

# 子洲县青少年校外活动中心 2024年单位预算公开说明



## 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

负责全县青少年学生校外活动的规划、协调;开展各类文化艺术的培训、科普知识传授、发明创造、科技制作、科学实验等活动;指导各学校的艺体教育、社团活动和社会实践活动等工作。

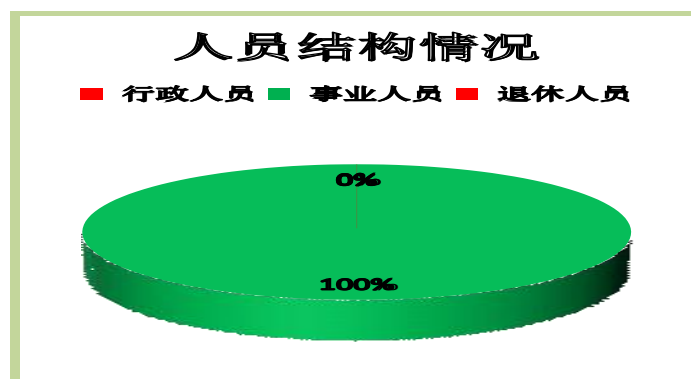
本单位无内设机构。

### 二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,埋头苦干、奋勇前行,努力高效完成各项任务,开展青少年学生校外各类文化艺术的培训及开展研学旅行实践活动,助力建设教育强县。。

### 三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 11 人,其中行政编制 0 事业编制 11 人;实有人员 9 人,其中行政 0 人、事业 8 人。退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、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部门预算管理。本单位当年预算收入 177.97 万元，一般公共预算拨款收入 177.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、当年国有资本经营预算拨款 0 万元，较上年增加 10.55 万元，主要原因是人员调入及普调增资；本单位当年预算支出 177.97 万元，一般公共预算拨款支出 177.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 10.55 万元，主要原因是人员调入及普调增资。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 177.97 万元，一般公共预算拨款收入 177.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、当年国有资本经营预算拨款 0 万元，较上年增加 10.55 万元，主要原因是人员调入及普调增资；本单位当年财政拨款支出 177.97 万元，一般公共预算拨款支出 177.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 10.55 万元，主要原因是人员调入及普调增资。

#### (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

本单位当年财政拨款支出 177.97 万元，一般公共预算拨款支出 177.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 10.55 万元，主要原因是人员调入及普调增资。

## 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 177.97 万元，其中：

(1) 其他普通教育支出(2059999)177.97 万元,较上年增加 10.55 万元，主要原因是人员调入及普调增资。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 177.97 万元，其中：

工资福利支出（301）145.23 万元，较上年增加 35.51 万元，原因是预算科目调整；

商品和服务支出（302）32.73 万元，较上年减少 24.97 万元，原因是专项业务费减少；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 177.97 万元，其中：

机关工资福利支出（501）145.23 万元，较上年增加 35.51 万元，原因是预算科目调整；

机关商品和服务支出（502）32.73 万元，较上年减少 24.97 万元，原因是专项业务费减少。

#### (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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

#### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

#### 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（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拨款 177.97 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）。

### **九、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 2 万元，较上年无变化。

### **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.人员经费：指用于个人的工资性、福利性补助支出。

3.专项业务经费：指为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。

## **第四部分 公开报表**

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县青少年校外活动中心中心

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	我单位无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我单位无政府采购预算
表12	部门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	我单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。









部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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、财政拨款	177.96	一、财政拨款	177.96	一、财政拨款	177.96	一、财政拨款	177.96
1、一般公共预算拨款	177.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	147.23	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	145.23	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出 (基本建设)	
		5、教育支出	177.96	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	177.96
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30.73	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	30.73	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	177.96	<b>本年支出合计</b>	177.96	<b>本年支出合计</b>	177.96	<b>本年支出合计</b>	177.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	177.96	<b>支出总计</b>	177.96	<b>支出总计</b>	177.96	<b>支出总计</b>	177.96

表5

## 部门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：万元

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	177.96	145.23	2	30.73	
205	教育支出	177.96	145.23	2	30.73	
20502	普通教育	177.96	145.23	2	30.73	
2050299	其他普通教育支出	177.96	145.23	2	30.73	

表6

## 部门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：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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			177.97	145.24	2	30.73	
301	工资福利支出			145.24	145.24			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	93.29	93.29			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.53	2.53			
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.86	8.86			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.23	14.23			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.12	7.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.16	3.16			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.19	0.19			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.26	12.26			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.6	3.6			
302	商品和服务支出			32.73		2	30.73	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2		2		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.73			0.73	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30			30	

表7

## 部门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：万元

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	147.23	145.23	2	
205	教育支出	147.23	145.23	2	
20502	普通教育	147.23	145.23	2	
2050299	其他普通教育支出	147.23	145.23	2	

表8

## 部门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：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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			147.24	145.24	2	
301	工资福利支出			145.24	145.24		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	93.29	93.29		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.53	2.53		
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.86	8.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.23	14.23		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.12	7.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.16	3.16		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.19	0.19		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.26	12.26		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.6	3.6		
302	商品和服务支出			2		2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2		2	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				



表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	30.73	
151	子洲县教育和体育局	30.73	
151010	子洲县青少年校外活动中心	30.73	
-	子洲县青少年校外活动中心	30.73	
	履职项目	30.73	
	工会经费（留用部分）	0.44	用于单位开展相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	0.29	工会经费（上解部分）
	培训活动运转及培训场馆环境改造提	20	为了提高全县中小学生校外整体素质教育，给学生营造良好的校外教育环境
	中小学生研学实践活动经费	10	贯彻落实教育部等《关于推进中小学生研学旅行的意见》>>、市政府办公室《关于进一步做好“六稳”“六保”工作的若干意见》，组织中小学生在市内研学（实训）基地开展研学实践活动





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.29	
		其中：财政拨款		0.29	
		其他资金			
总体目标	及时上解工会经费上解放部分，确保上级工会正常运行。				
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	上解次数	1次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年6月31日前	
		成本指标	预算控制数	0.29万元	
	效益指标	社会效益指标	工会职工生活情况	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级工会满意度	97%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.44	
		其中：财政拨款		0.44	
		其他资金			
总体目标	提升教职工生活质量，确保工会工作顺利开展。				
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	开展慰问活动次数	≥2	
		质量指标	购置相关慰问品合格率	100%	
		时效指标	工会活动任务全部完成时限	2024年12月前	
		成本指标	工会支出控制数（万元）	≤0.44	
	效益指标	社会效益指标	提高教职工生活质量	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		培训活动运转及培训场馆环境改造提升经费			
主管部门		子洲县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		
		其中: 财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	为了提高全县中小学生校外整体素质教育, 给学生营造良好的校外教育环境				
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	活动中心	1所	
		质量指标	活动中心改善	优	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数 (万元)	20	
	效益指标	社会效益指标	学生家长认可度	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥98%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中小學生研学实践活动经费			
主管部门		子洲县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	贯彻落实教育部等《关于推进中小學生研学旅行的意见》、市政府办公室《关于进一步做好“六稳”“六保”工作的若干意见》, 组织中小學生在市内研学(实训)基地开展研学实践活动				
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	参加研学人数	≥600	
		质量指标	开拓视野	优	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	10	
	效益指标	社会效益指标	学生家长认可度	0.95	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥98%	



## 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		子洲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
	人员经费	工资福利支出	145.24	145.24	
	公用经费	日常公用经费	2	2	
	专项业务费	工会经费、培训活动运转及培训场馆环境改造、中小学生研学实践活动	30.73	30.73	
	金额合计			177.97	177.97
年度 总体 目标	改善办学环境及办学条件；保障教职工人员工资及福利，保障学校正常运转。				
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	人员经费涉及项目数(个)		9
			公用经费涉及项目数(个)		1
			专项业务费涉及项目数(个)		4
		质量指标	资金使用合规率		100%
		时效指标	完成时间		2023年12月31日前
		成本指标	人员经费支出预算数(万元)		145.24
			公用经费支出预算数(万元)		2
	专项业务费支出预算数(万元)		30.73		
		社会效益指标	提升师生学习生活质量		有所提升
		可持续影响指标	影响年度		2024年度
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	
		社会满意度		≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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。