

勉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

(一) 主要职责

1、根据青少年年龄特点和兴趣爱好，利用校外时间，指导全县中小学开展文化、体育、科技、艺术等各类活动。

2、定期组织集教育性、知识性、娱乐性为一体的竞赛活动，培养兴趣、展示自我、寓教于乐、创新育人。

3、提高广大青少年的综合素质，促进全县青少年健康成长。

4、挖掘和培养广大青少年的潜能，促进学生之间的交流与合作，弘扬学生个性，培养学生特长。

5、带动全县校园文化发展，彰显勉县教育办学特色。

(二) 机构设置

勉县青少年校外活动中心地处县城中心，是全县唯一一所青少年校外活动场所。中心始建于 2003 年，2005 年投入运行，占地面积 3000 多平米，建筑面积 2200 平米，设有 25 个活动室，可同时容纳 1000 名学生开展活动。单位定编 12 人，实有人员 12 人。

二、工作任务

1、组织开展科技三下乡、科技大篷车进校园活动，在全县中小学校掀起学科学、爱科学、用科学的热潮，推进我县科技教育示范县项目建设。

2、指导各中小学开展丰富多彩的艺术、体育、科技和

劳动活动，提高功能部室、设备使用率，提升义务教育优质均衡发展创建水平，促进学生全面发展。

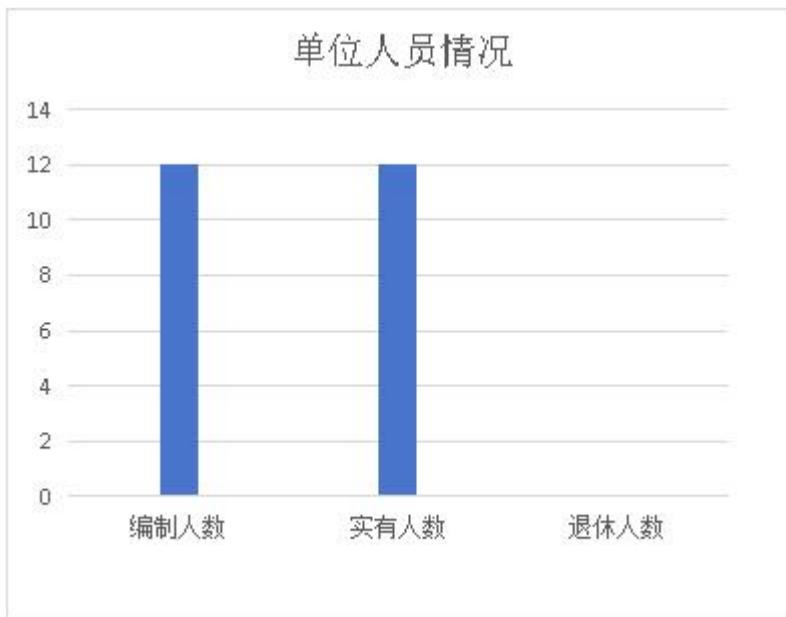
3、协同文明办加强对乡村少年宫及活动中心分部的指导，推进乡村少年宫与学校教育教学有机融合、协同发展。

4、加强县域研学实践基地建设，创建市级研学实践基地，制定《勉县中小学研学实践活动管理办法》，充分利用市域内省市级研学基地，有序推进全县中小学研学实践活动的开展。

5、组织开展全县中小学生各类活动、比赛，培育与提高学生综合素养，促进学生之间相互交流与协作，促进全县青少年健康快乐成长。

三、人员情况说明

截止 2023 年年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 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 253.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 144.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 109.56 万元。较上年减少 30.45 万元，主要原因是参与培训学生人数减少，纳入财政专户管理的收费减少；本单位当年预算支出 253.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 144.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 109.56 万元，较上年减少 30.45 万元，主要原因是参与培训学生人数减少，纳入财政专户管理的收费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款预算收入 144.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 144.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，收入较上年减少 5.52 万元；本单位当年财政拨款预算支出 144.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 144.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 5.52 万元。

(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 144.33 万元，较上年减少 5.52 万元。

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 144.33 万元，其中：其

他教育管理事务支出（2050199）144.33万元，较上年减少5.52万元。

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144.33万元，其中：工资福利支出（301）138.89万元，较上年减少5.24万元；商品和服务支出（302）5.44万元，较上年减少0.28万元，原因是日常公用经费调整；

(2)本单位当年一般公共预算支出144.33万元，其中：工资福利支出（50501）138.89万元，较上年减少5.24万元；商品和服务支出（50502）5.44万元，较上年减少0.28万元，原因是日常公用经费调整。

（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

本单位无当年国有资本经营预算收支。

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。

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拨款 144.33 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，事业收入 109.56（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 5.44 万元，较上年减少 0.28 万元，主要原因是日常公用经费调整。

十、专业名词解释

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

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：勉县青少年校外活动中心

保密审查情况：已审查

部门（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	本单位无政府性基金预算
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	本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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算
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	本单位无专项资金预算

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

部门综合预算收支总表

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	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、部门预算	2,538,877.00	一、部门预算	2,538,877.00	一、部门预算	2,538,877.00	一、部门预算	2,538,877.00
1、财政拨款	1,443,277.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,443,277.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1,443,277.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,388,877.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	54,400.00	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	2,538,877.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2,538,877.00
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	1,095,600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	1,095,600.00	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
其中：纳入财政专户管理的收费	1,095,600.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1,095,600.00	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	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
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	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	2,538,877.00	本年支出合计	2,538,877.00	本年支出合计	2,538,877.00	本年支出合计	2,538,877.00
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	2,538,877.00	支出总计	2,538,877.00	支出总计	2,538,877.00	支出总计	2,538,877.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

表4

部门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	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	1443277.00	一、财政拨款	1443277.00	一、财政拨款	1443277.00	一、财政拨款	1443277.00
1、一般公共预算拨款	1443277.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1443277.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1388877.00	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	54400.00	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	1443277.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1443277.00
		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	1443277.00	本年支出合计	1443277.00	本年支出合计	1443277.00	本年支出合计	1443277.00
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	1443277.00	支出总计	1443277.00	支出总计	1443277.00	支出总计	1443277.00

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：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	1443277	1388877	54400		
205	教育支出	1443277	1388877	54400		
20501	教育管理事务	1443277	1388877	54400		
2050199	其他教育管理事务支出	1443277	1388877	54400		

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：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			1443277	1388877	54400		
301	工资福利支出			1388877	1388877			
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	671940	671940			
3010702	事业人员绩效工资	50501	工资福利支出	366189	366189			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	161530	161530			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68070	68070			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	121148	121148			
302	商品和服务支出			54400		54400		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54400		54400		

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：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	1443277	1388877	54400	
205	教育支出	1443277	1388877	54400	
20501	教育管理事务	1443277	1388877	54400	
2050199	其他教育管理事务支出	1443277	1388877	54400	

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：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			1443277	1388877	54400	
301	工资福利支出			1388877	1388877		
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	671940	671940		
3010702	事业人员绩效工资	50501	工资福利支出	366189	366189		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	161530	161530		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68070	68070		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	121148	121148		
302	商品和服务支出			54400		54400	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54400		54400	

表9

部门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		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1095600	
134119	勉县青少年校外活动中心	1095600	
	专用项目	1095600	
	青少年活动中心业务费	1095600	纳入财政专户管理的收费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		青少年活动中心业务费			
主管部门		勉县财政局、勉县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		109.56	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		109.56	
总体目标	目标1: 提高广大青少年的综合素质, 促进全县青少年健康快乐成长 目标2: 挖掘和培养广大青少年的潜能, 促进学生之间的交流与合作 目标3: 确保青少年各项校外活动正常开展				
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	指标1: 学生参与培训人数	5000人	
			指标2: 培训指导老师人数	110人	
		质量指标	指标1: 学生培训成效	良好	
			指标2: 活动开展成效	良好	
		时效指标	指标1: 开始时间	2024年1月1日	
			指标2: 结束时间	2024年12月31日	
	成本指标	成本指标	指标1: 科技、艺术、体育类	5元/课	
			指标2: 器乐类	8元/课	
			指标3: 全年课时	120课	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 培养青少年兴趣爱好	良好	
			指标2: 挖掘并提升青少年潜能	良好	
			指标3: 促进青少年相互交流情况	良好	
	生态效益指标	生态效益指标			
满意度指标	可持续影响指标	可持续影响指标	带动全县校园文化发展, 彰显勉县教育办学特色		长期
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	>90%	
			指标2: 家长满意度	>90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		勉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
	任务1	人员经费支出	138.8877	138.8877
	任务2	公用经费支出	5.44	5.44
	任务3	专项业务经费支出	109.56	109.56
			
年度总体目标	金额合计			
	253.8877 144.3277 109.56			
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: 保障单位正常运转	1个
			指标2: 单位在编干部人数	12人
			指标3: 参与培训学生人数	5000人
			指标4: 培训指导教师人数	110人
	质量指标		指标1: 上级下达全年工作任务全部完成	100%
			指标2: 干部职工工资及时发放到位	按月发放
			指标3: 学生培训成效	良好
			指标4: 活动开展成效	良好
	时效指标		指标1: 开始时间	2024年1月1日
			指标2: 结束时间	2024年12月31日
	成本指标		指标1: 严格控制费用规模, 执行相关规定	不超预算, 不超规模
			指标2: 科技、艺术、体育类	5元/课
			指标3: 器乐类	8元/课
			指标4: 全年课时	120课
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	提高
		社会效益指标	指标1: 培养青少年兴趣爱好	良好
			指标2: 挖掘并提升青少年潜能	良好
			指标3: 促进青少年相互交流合作	良好
	生态效益指标			
	持续影响指标		带动全县校园文化发展, 彰显勉县教育办学特色	
			长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	>90%
			指标2: 家长满意度	>90%

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。

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
	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。