

凤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. 全面贯彻落实国家教育方针、政策,严格遵守法律法规。维护青少年校外活动中心教职工、学生的合法权益,实现校外场所自主办学,依法接受社会监督。

2. 为县城服务区内青少年儿童开展特长培训,积极组织科技、文化、体育等各类主题实践活动;指导、管理、评估基层学校活动站(乡村学校少年宫)开展兴趣特长培训,指导、管理、建设校外未成年人心理健康辅导站开展各项工作。

3. 正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育,培养全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

4. 根据教育规律、社会需求和学生实际,组织制订校外教育发展远景规划、近期目标和阶段性工作计划,并抓好落实。

5. 完成县教育体育局交办的其他工作。

(二) 机构设置

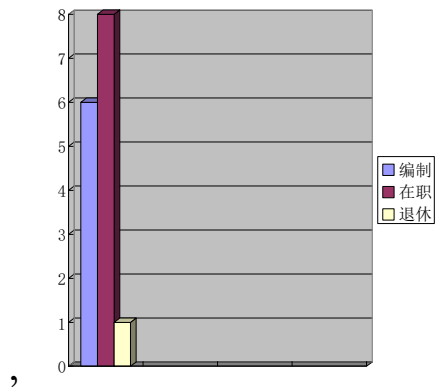
主要有:办公室、财务室、特教中心、心理辅导室、书法室、陶泥室、乒乓球训练室、航模室、剪纸室、英语辅导室。

二、工作任务

2024 年本单位主要工作任务是为县城服务区内青少年儿童开展特长培训，积极组织科技、文化、体育等各类主题实践活动；指导、管理、评估基层学校活动站（乡村学校少年宫）开展兴趣特长培训，指导管理全县未成年人心理健康教育及开展各项工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 6 人，事业编制 6 人；实有人 8 人，事业 8 人。退休人员 1 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 131.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 131.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万

元，较上年增加 1.36 万元，主要原因是绩效工资增量增加；
本单位当年预算支出 131.48 万元，其中一般公共预算拨款
支出 131.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增
加 1.36 万元，主要原因是绩效工资增量增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 131.48 万元，其中一般公共
预算拨款收入 131.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，
较上年增加 1.36 万元，主要原因是教师绩效工资增量增加
； 本单位当年财政拨款支出 131.48 万元，其中一般公共预
算拨款支出 131.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较
上年增加 1.36 万元，主要原因是教师绩效工资增量增加。

（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 131.48 万元，较上
年增加 1.36 万元，主要原因是教师绩效工资增加。

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 131.48 万元，其中：

事业运行（2050299）其他普通教育支出 131.48 万元，
其中：人员经费支出 127.58 万元、公用经费支出 0.9 万元，
专项支出 3 万元，较上年增加 1.36 万元，原因是本年绩效
工资增量增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 131.48 万元，其中：

工资福利支出(301)127.5755 万元，较上年减少 1.6445 万元，原因是教师绩效工资变化；

商品和服务支出(302)3.9 万元，较上年增加 3 万元，原因是增加了培训经费；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 131.48 万元，其中：

机关工资福利支出(501)127.5766 万元，较上年减少 1.6445 万元，原因是教师绩效工资变化；

机关商品和服务支出(502)3.9 万元，较上年增加 3 万元，原因是增加了培训经费；

(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

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；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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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 131.48 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

本单位当年运行公用经费预算 0.9 万元，用于维持机关正常运转所需的公用支出，较上年预算 0.9 万元，较上年预算持平。

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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：凤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

序号	内 容	是否空表	公开空表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2024年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	不涉及
表13	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2024年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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	1314755.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1284755.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1314755.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1275755.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		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）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	935418.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1314755.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30000	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	201335.00	(2)商品和服务支出	30000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	73765.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、其他支出	
		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	104237.00				
		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					
本年收入合计	1314755.00	本年支出合计	1314755.00	本年支出合计	1314755.00	本年支出合计	1314755.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	1314755.00	支出总计	1314755.00	支出总计	1314755.00	支出总计	1314755

表4

2024年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	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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、财政拨款	1314755.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1284755.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1314755.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1275755.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		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）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	935418.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1314755.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30000	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	201335.00	(2)商品和服务支出	30000.00	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	73765.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、其他支出	
		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	104237.00				
		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					
本年收入合计	1314755.00	本年支出合计	1314755.00	本年支出合计	1314755.00	本年支出合计	1314755.00
上年结转							
收入总计	1314755.00	支出总计	1314755.00	支出总计	1314755.00	支出总计	1314755.00

表9

2024年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	0.00	一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出		二、机关商品和服务支出	0.00
		三、节能环保支出	0.00	商品和服务支出		三、机关资本性支出	0.00
		四、城乡社区支出	0.00	对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、农林水支出	0.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、交通运输支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、资源勘探信息等支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、金融支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、其他支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
				债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表13

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	培训经费			
主管部门	凤县教育体育局			
资金金额 (元)	年度资金总额:		30000	
	其中: 财政拨款		30000	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	目标1: 为社团活动购买用品 目标2: 到乡镇活动站开展培训工作报销差旅费和交通费 用……			
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: 培训数量	16个
			……	
		质量指标	指标1: 每周开放时间	不少于35小时
			……	
		时效指标	指标1: 全年培训的时间	不少于1000小时
			……	
	成本指标	指标1: 培训费用	3万元	
		……		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 培训费用	100%
			……	
		社会效益 指标	指标1: 群众满意度	95%以上
			……	
		生态效益 指标	指标1: 对环境影响程度	0
			……	
可持续影响 指标	指标1: 培训能力	显著提高		
	……			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 受益人满意度	明显提高	
		……		

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		凤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
	2024年工资社保缴费等	2024年工资社保缴费等	131.40	131.40	
金额合计			131.40	131.40	
年度总体目标	2024年工资社保缴费等				
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	2024年工资社保缴费等		100%
		质量指标	2024年工资社保缴费等		100%
		时效指标	2024年工资社保缴费等		100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	2024年工资社保缴费等		100%
		社会效益指标	2024年工资社保缴费等		100%
		生态效益指标	2024年工资社保缴费等		100%
		可持续影响指标	2024年工资社保缴费等		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	2024年工资社保缴费等		100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2024年专项资金整体绩效目标表

项目名称		凤县青少年校外活动中心			
主管部门		凤县教育体育局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3年度资金总额:	3
		其中:财政拨款		3其中:财政拨款	3
		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:保障人员工资及正常运转 目标2: 目标3:			目标1:保障人员工资及正常运转 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:工作任务时效	按时	
			指标2:日常工作任务完成率	100%	
				
		质量指标	指标1:合理性	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:日常工作任务时效性	按时	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:标准内完成	100%	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:人员履行能力	提高	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:正常运转保障	100%	
			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:部门、单位人员满意度	≥95%		
		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。