

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

若羌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、关于若羌县青少年校外活动中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于若羌县青少年校外活动中心 2024 年收入预算情况说明

三、关于若羌县青少年校外活动中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于若羌县青少年校外活动中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于若羌县青少年校外活动中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于若羌县青少年校外活动中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于若羌县青少年校外活动中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于若羌县青少年校外活动中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于若羌县青少年校外活动中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于若羌县青少年校外活动中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于若羌县青少年校外活动中心 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、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章。

2、根据上级教育行政部门制定的校外教育发展规划，结合实际制定本中心发展规划并组织实施。

3、按照中心的职数、编制和管理权限，做好在职教师及外聘教师队伍管理工作。

4、按照上级有关部门的规定，做好本中心财务、资产管理等工作。

5、发挥校外活动场所阵地的作用，为满足广大青少年儿童特长培养的需求，服务于广大青少年儿童，开设丰富多样的特长培训课程。

6、承担个中小学，幼儿园主题教育活动、社会实践活动、各类大赛、汇报演出等活动的组织、落实。

7、完成上级教育行政部门交办的其他事项。

### 二、机构设置及人员情况

若羌县青少年校外活动中心无下属预算单位，下设 0 个科室。

若羌县青少年校外活动中心编制数 4，实有人数 6 人，其中：在职 4 人，增加 0 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：若羌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	360.51	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	360.51	202 外交支出	
其中：一般财力	360.51	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	360.51
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	
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		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		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. 非财政拨款结转		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	360.51	支 出 总 计	360.51





表4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：若羌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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	360.51	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	360.51	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	360.51	360.51		
		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				
		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	360.51	支出总计	360.51	360.51		





表6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：若羌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	226.38	226.38	
301	01	基本工资	22.71	22.71	
301	02	津贴补贴	34.61	34.61	
301	03	奖金	4.54	4.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.37	9.37	
301	09	职业年金缴费	4.69	4.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.30	5.30	
301	12	其他社会保障缴费	10.70	10.70	
301	13	住房公积金	7.21	7.21	
301	99	其他工资福利支出	127.25	127.25	
302		商品和服务支出	10.76		10.76
302	01	办公费	0.53		0.53
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.65		0.65
302	08	取暖费	5.72		5.72
302	16	培训费	0.46		0.46
302	27	委托业务费	2.25		2.25
302	28	工会经费	0.45		0.45
302	29	福利费	0.40		0.40
303		对个人和家庭的补助	1.87	1.87	
303	01	离休费	0.79	0.79	
303	02	退休费	1.08	1.08	
		合 计	239.01	228.25	10.76





表9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：若羌县青少年校外活动中心

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：若羌县青少年校外活动中心2024年未安排国有资本经营预算拨款，国有资本经营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：若羌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（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：若羌县青少年校外活动中心2024年未安排财政拨款“三公”经费，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。



### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于若羌县青少年校外活动中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，若羌县青少年校外活动中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 360.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出。

#### 二、关于若羌县青少年校外活动中心 2024 年收入预算情况说明

若羌县青少年校外活动中心收入预算 360.51 万元，其中：

一般公共预算 360.51 万元，占 100%，比上年预算增加 191.27 万元，增长 113.02%，主要原因是本年度托幼、特长班教师工资、社保等经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排；

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。

#### 三、关于若羌县青少年校外活动中心 2024 年支出预算情况说明

若羌县青少年校外活动中心 2024 年支出预算 360.51 万元，其中：



基本支出 239.01 万元，占 66.30%，比上年预算增加 144.77 万元，增长 153.62%，主要原因是本年度将托幼教师工资、社保等经费列支在基本支出，相对基本支出较上年预算增加。

项目支出 121.5 万元，占 33.70%，比上年预算增加 46.50 万元，增长 62.00%，主要原因是本年度外聘特长班教师培训费及代缴代扣费增加。

#### **四、关于若羌县青少年校外活动中心 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 360.51 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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 360.51 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 360.51 万元，主要用于：工资福利支出，商品和服务支出、对个人家庭补助支出、干部职工医疗保险、大病互助金、干部职工住房公积金、退休费、养老保险、职业年金、托幼、外聘教师工资等。

#### **五、关于若羌县青少年校外活动中心 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**

若羌县青少年校外活动中心 2024 年一般公共预算拨款合计 360.51 万元，其中：

基本支出 239.01 万元，比上年预算增加 144.77 万元，增长 153.62%。主要原因是：本年度将托幼教师工资、社保等经费列支在基本支出，相对基本支出较上年预算增加。

项目支出 121.5 万元，比上年预算增加 46.50 万元，增长 62.00%。主要原因是：本年度外聘特长班教师培训费及代缴代扣费增加。

## **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出（205 类）360.51 万元，占 100%。

## **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

教育支出(205 类)普通教育(02 款)其他普通教育支出(99 项)：2024 年预算数为 360.51 万元，比上年预算增加 191.27 万元，增长 113.02%，主要原因是：本年度托幼、外聘教师工资、社保等经费增加。

## **六、关于若羌县青少年校外活动中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

若羌县青少年校外活动中心 2024 年一般公共预算基本支出 239.01 万元，其中：

人员经费 228.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费。

公用经费 10.76 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费。

## **七、关于若羌县青少年校外活动中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

### **1、项目名称：活动中心业务专项经费**

设立的政策依据：《关于切实加强我区教育系统青少年校外活动中心管理工作的通知》（新基教[2018]7 号）；巴

教普字[2018]23号《关于切实加强自治州青少年校外活动中心管理工作的通知》（巴教普字[2018]23号）

预算安排规模：20万元

项目承担单位：若羌县青少年校外活动中心

资金分配情况：特长培训班，托幼班全年各类大小活动，上半年10万元，下半年10万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

2、项目名称：外聘特长班教师培训费及代缴代扣费

设立的政策依据：《关于若羌县青少年校外活动中心外聘教师方案的批复》若教批字[2021]2号；《若羌县青少年校外活动中心外聘教师聘任合同书》

预算安排规模：101.5万元

项目承担单位：若羌县青少年校外活动中心

资金分配情况：全年四期外聘特长班教师培训代课费，上半年50.75万元，下半年50.75万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

#### **八、关于若羌县青少年校外活动中心2024年政府性基金预算拨款情况说明**

若羌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、关于若羌县青少年校外活动中心2024年国有资本经营预算拨款情况说明**

若羌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、关于若羌县青少年校外活动中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

若羌县青少年校外活动中心 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算，与上年持平；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算，与上年持平；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

## **十一、关于若羌县青少年校外活动中心 2024 年上年结转结余预算情况说明**

若羌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。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

若羌县青少年校外活动中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 10.76 万元，比上年预算增加 1.75 万元，增长 19.42%。主要原因是根据工作需要本年度委托业务费增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，若羌县青少年校外活动中心政府采购预算 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，若羌县青少年校外活动中心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，若羌县青少年校外活动中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2200 平方米，价值 73.15 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 45.84 万元。
4. 其他资产价值 56.77 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 年单位预算安排购置车辆经费 0 万元，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 360.51 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 121.50 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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）	若羌县青少年校外活动中心				
单位联系人	刘兆霞	联系电话：	15099256188		
年度绩效目标	2024 年全年开展活动（21 场次）：“戏曲进校园”系列活动（3 场次）、自治州少儿才艺大赛选拔赛（5 场次）、活动中心特长班成果汇报展演（4 场次）、幼儿亲子活动（4 场次）、青少年趣味运动及拓展训练（2 场次）、自治州“七彩杯”中小学生书画大赛选拔赛（2 场次）、自治州“华文杯”中小学生书法大赛选拔赛（1 场次）				
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	360.51		
		本级安排			
其他资金（万元）	其他				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	计划全年完成各类活动场次	≥21 场	《关于切实加强我区教育系统青少年校外活动中心管理工作的通知》、巴教普字【2018】23 号	15
		每年开设特长班	≥4 期	2024 年工作计划	15
		按期完成计划内活动，效果显著。	≥50 人	2024 年工作计划	15
社会效益		活动的开展有延续性，促进青少年健康成长	≥90%	教育事业“十四五”规划	15

### **(五) 其他需说明的事项**

本单位2024年财政拨款项目2个，涉及预算金额121.50万元，预算绩效合并至教育与科学技术局统一进行公开。

## 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：**单位支出预算的组成部分，是各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单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。

若羌县青少年校外活动中心

2024年2月18日