

清涧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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

清涧县青少年校外活动中心为公益二类，全额拨款事业单位。主要职责是为青少年提供校外教育服务，对青少年进行科技、体育、文艺等方面的教育，促进青少年全面发展。

（二）机构设置

根据清涧县编制管理委员会“三定”文件精神，结合我中心实际情况，配备领导职数：主任 1 名，副主任 1 名，工会主席 1 名，主任 3 名。内设机构 7 个，分别是主任室、办公室、后勤部、培训部、活动部、财务处、党支部书记室。

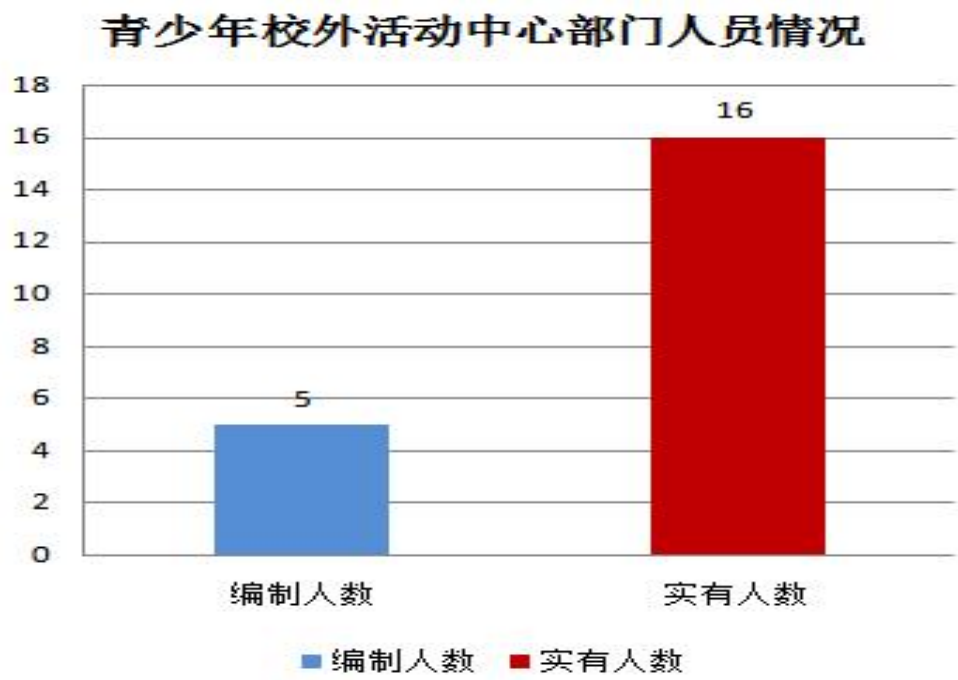
二、工作任务

年度主要工作，宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学；制定校外教育发展规划，负责全县青少年学生校外活动的管理，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、科普知识普及教育、科技创新作品制作、健身、读书、娱乐、体艺特长培训等活动，对全县青少年学生的校外活动进行正确的引导和指导；利用活动中心的场馆和各种设施，开发培养青少年的兴趣特长，开办

艺术类、体育类、科技类、综合类培训，满足广大中小学生的各种兴趣爱好和文化需求；主办、承办各级各类培训、演出、比赛、夏（冬）令营等团体活动；负责向上级有关部门争取校外活动经费、活动设施等；完成上级主管部门交办的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，事业编制 5 人；实有人员 16 人，其中事业 16 人。单位管理的离退休人员 3 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 251.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 251.68 万元，较上年减少 87.25 万元，主要原因是今年不在预算清涧县第六小学的工资等；本单位当年预算支出 251.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 251.68 万元，较上年减少 87.25 万元，主要原因是今年不在预算清涧县第六小学的工资等。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 251.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 251.68 万元，较上年减少 87.25 万元，主要原因是今年不在预算清涧县第六小学的工资等；本单位当年财政拨款支出 251.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 251.68 万元，较上年减少 87.25 万元，主要原因是今年不在预算清涧县第六小学的工资等。

（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 251.68 万元，较上年减少 87.25 万元，主要原因是今年不在预算清涧县第六小学的工资等。

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 251.68 万元，其中：

（1）其他教育支出（2059999）184.44 万元，较上年减少 86.65 万元，原因是今年不在预算清涧县第六小学的工资等；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 26.15 万元，较上年减少 0.73 万元，主要原因是人员减少，新增了退休人员；

（3）机关事业单位职业年金缴费（2080506）支出 13.08 万元，较上年减少 0.36 万元，主要原因是人员减少，新增了退休人员；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1.96 万元，较上年增加 0.04 万元，主要原因是工资调整后缴费基数增加；

（5）卫生健康支出（2101102）5.53 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是工资调整后缴费基数增加；

（6）住房保障支出（2210201）20.52 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是工资调整后缴费基数增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年按照部门预算支出经济分类说明，本单位当年一般公共预算支出 251.68 万元，其中：

工资福利支出（301）250.66 万元，较上年减少 73.75 万元，原因是今年不在预算清涧县第六小学的工资等；

商品和服务支出（302）0 万元，较上年减少 13.5 万元，原因是今年不在预算清涧县第六小学的工资等；

对个人和家庭的补助支出（303）1.02 万元，较上年无变化，原因是本年人员变动无差异。

（2）本单位当年按照政府预算支出经济分类说明，本单位当年一般公共预算支出 251.68 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）250.66 万元，较上年减少 87.25 万元，原因是今年不再预算清涧县第六小学的工资等；

对个人和家庭的补助支出（509）1.02 万元，较上年无变化，原因是本年人员变动无差异。

（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未安排，“三公”经费及会议费、培训费情况，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位资产总额（账面净值）238.83 万元，无车辆。当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

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 251.68 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年 2.7 万元，主要原因是今年没有公用经费预算。

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. 工资福利支出：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、住房公积金及其他工资福利支出。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：清涧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	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	是	无专项业务经费支出
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	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	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	是	无专项业务经费项目
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	无专项资金

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	2516829.16	一、部门预算	2516829.16	一、部门预算	2516829.16	一、部门预算	2516829.16
1、财政拨款	2516829.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2516829.16	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2516829.16	2、外交支出		(1)工资福利支出	2506629.16	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		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	10200.00	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	1844401.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2506629.16
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	411929.28	(2)商品和服务支出		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	10200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	55311.12	(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、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	205187.76				
		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	2516829.16	本年支出合计	2516829.16	本年支出合计	2516829.16	本年支出合计	2516829.16
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							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2516829.16	支出总计	2516829.16	支出总计	2516829.16	支出总计	2516829.16

表 2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	2516829.16	一、财政拨款	2516829.16	一、财政拨款	2516829.16	一、财政拨款	2516829.16
1、一般公共预算拨款	2516829.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2516829.16	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	2506629.16	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		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	10200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1844401.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2506629.16
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	411929.28	(2)商品和服务支出		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	10200.00
		10、卫生健康支出	55311.12	(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	205187.76				
		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	2516829.16	本年支出合计	2516829.16	本年支出合计	2516829.16	本年支出合计	2516829.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2516829.16	支出总计	2516829.16	支出总计	2516829.16	支出总计	2516829.16

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	2516829.16	2516829.16			
205	教育支出	1844401	1844401			
20599	其他教育支出	1844401	1844401			
2059999	其他教育支出	1844401	1844401			
208	社会保障和就业支出	411929.28	411929.28			
20805	行政事业单位养老支出	392313.6	392313.6			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	261542.4	261542.4			
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	130771.2	130771.2			
20899	其他社会保障和就业支出	19615.68	19615.68			
2089999	其他社会保障和就业支出	19615.68	19615.68			
210	卫生健康支出	55311.12	55311.12			
21011	行政事业单位医疗	55311.12	55311.12			
2101102	事业单位医疗	55311.12	55311.12			
221	住房保障支出	205187.76	205187.76			
22102	住房改革支出	205187.76	205187.76			
2210201	住房公积金	205187.76	205187.76			

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			2516829.16	2516829.16			
301	工资福利支出			2506629.16	2506629.16			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	971511	971511			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	709432	709432			
30103	奖金	50501	工资福利支出	153258	153258			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	261542.4	261542.4			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	130771.2	130771.2			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55311.12	55311.12			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19615.68	19615.68			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	205187.76	205187.76			
303	对个人和家庭的补助			10200	10200			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10200	10200			

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	2516829.16	2516829.16		
205	教育支出	2516829.16	2516829.16		
20599	其他教育支出	2516829.16	2516829.16		
2059999	其他教育支出	2516829.16	2516829.16		
208	社会保障和就业支出	411929.28	411929.28		
20805	行政事业单位养老支出	392313.6	392313.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261542.4	261542.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130771.2	130771.2		
20899	其他社会保障和就业支出	19615.68	19615.68		
2089999	其他社会保障和就业支出	19615.68	19615.68		
210	卫生健康支出	55311.12	55311.12		
21011	行政事业单位医疗	55311.12	55311.12		
2101102	事业单位医疗	55311.12	55311.12		
221	住房保障支出	205187.76	205187.76		
22102	住房改革支出	205187.76	205187.76		
2210201	住房公积金	205187.76	205187.76		

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			2516829.16	2516829.16		
301	工资福利支出			2506629.16	2506629.16		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	971511	971511		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	709432	709432		
30103	奖金	50501	工资福利支出	153258	153258		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	261542.4	261542.4		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	130771.2	130771.2		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55311.12	55311.12		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19615.68	19615.68		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	205187.76	205187.76		
303	对个人和家庭的补助			10200	10200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10200	10200		

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

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

[illegible]

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
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:		
			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:		
					

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	为青少年提供校外教育服务	为青少年提供校外教育服务，对青少年进行科技、体育、文艺等方面的教育，促进青少年全面发展	251.68	251.68	
	金额合计		251.68	251.68	
年度 总体 目标	保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金等。				
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	支付率		100%
		质量指标	人员履职能力		提升
			方法标准性		100%
		时效指标	项目期限		全年
			发放及时性		100%
		成本指标	项目成本		元
		社会效益指标	工作状态		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		≥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。

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	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。