

府谷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

- 1、制定并负责实施全县青少年学生校外活动的规划、计划。
- 2、对全县青少年学生的校外活动进行正确的引导和指导。
- 3、负责全县青少年校外活动的管理，组织开展有益于青少年学生健康成长的健身、读书、娱乐、艺体培训等活动
- 4、负责向上级争取校外活动资金、活动设施等。
- 5、按时完成县局及局领导交办的其他工作。

岗位设置情况如下：

我中心领导职数：主任 1 名，副主任 3 名；

内设机构 4 个：教务处、工会、总务处、办公室

二、工作任务

（一）指导思想

贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，以加强青少年思想道德教育为核心，以培养青少年创新精神和实践能力为重点，积极组织各类培训校外综合实践活动，优化活动内容和形式，全力打造具有公益性、实践性、综合性的校外教育，构建有利于青少年健康成长的校外环境，全面提升青少年的综合素质。

（二）工作目标

以服务未成年人为宗旨，以改革促发展，让广大青少年在学习、探究和实践过程中增长知识，培养特长、发展个性，陶冶情操，健康成长。

（三）工作思路

我们的工作思路概括起来就是：一个“坚持”，两个“加强”，三个“结合”，四个“提升”。

一个“坚持”即把社会效益放在首位，切实把公益性原则落到实处。

两个“加强”：一是加强活动中心基础设施建设，营造优美的校外教育环境；二是加强安全管理，给师生交纳保险，确保教师、学员安全。

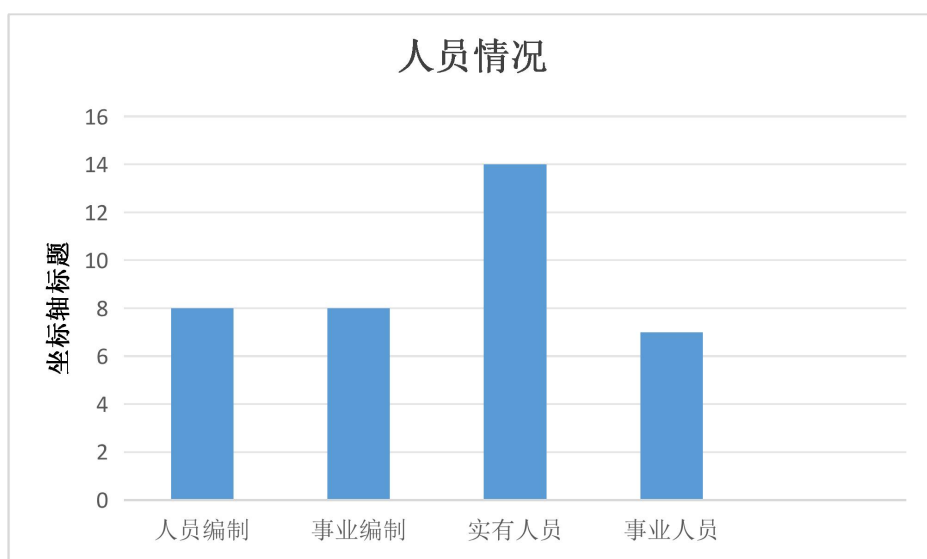
三个“结合”：一是校内教育和校外教育相结合，打通校内教育和校外教育的渠道，形成呼应、互联、互动的局面，实现校内教育与校外教育的优势互补；二是普及与提高相结合，既要搞好面向全县青少年的普及性文化活动，又要搞好因材施教的重点培养工作；三是学习和娱乐相结合，要体现校外教育的趣味性、实践性、开放性、创新性特征，寓教于乐，把活动中心真正办成青少年儿童健康成长的乐园、培养艺术特长的殿堂。

四个“提升”：一是提升校外活动中心的地位，广泛宣传国家建设青少年活动中心的重大意义，解读有关校外教育政策，积极争取社会各界对校外教育的广泛关注及大力支持；二是提升校外教育师资队伍整体素质，提高服务意识和培训质量，办全县人民满意的校外教育；三是提升培训质量，满足学生兴趣爱好特长的发展；四是提升青少年学生的综合素质，使广大青少年学生在形式多样、丰富多彩的校外活动中健康成长。

新的一年，新的挑战，我们将加大力度，开展形式多样的活动，让活动带动培训，促进中心和谐健康发展。不断提高服务水平，扎实工作，增强自身发展的动力和活力，使活动中心成为未成年人思想道德建设、推进素质教育、建设社会主义精神文明的重要阵地。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 14人，其中行政 0 人、事业7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 168.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 168.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4.36 万元，主要原因是人员变动及本年预算与上年预算口径不一致；本单位当年预算支出 168.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 168.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4.36 万元，原因是人员变动及本年预算与上年预算口径不一致。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 168.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 168.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、……，较上年增加 4.36 万元，主要原因是人员变动及本年预算与上年预算口径不一致；本单位当年财政拨款支出 4.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 168.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、……，较上年增加 4.36 万元，主要原因是人员变动及本年预算与上年预算口径不一致。

（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 168.33 万元，较上年增加 4.36 万元，主要原因是人员变动及本年预算与上年预算口径不一致。

2、支出按功能科目分类的明细情况

教育支出(205)168.33 万元，较上年增加 4.36 万元，原因是人员变动及本年预算与上年预算口径不一致。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 168.33 万元，其中：

工资福利支出（301）160.16 万元，较上年增加 2.29万元，原因是人员增资；

商品和服务支出（302）5.9 万元，较上年比较，没有发生变动。

对个人和家庭的补助支出（303）2.26 万元，较上年增加2.06万元，原因是公益性人员三费；

（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，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

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减变动。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减变动。

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当年拨款 168.33 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 4.9 万元，较上年比较没有发生变动。

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。

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷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



王斌

目录

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

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

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	1,683,287.62	一、部门预算	1,683,287.62	一、部门预算	1,683,287.62	一、部门预算	1,683,287.62
1、财政拨款	1,683,287.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,673,287.62	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,683,287.62	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,601,627.62	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	49,000.00	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	22,660.00	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	1,683,287.62	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,660,627.62
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,000.00	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		(2)商品和服务支出	10,000.00	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	22,660.00
5、附属单位上缴收入		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	
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					
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
使用非财政拨款结余	1,683,287.62	结转下年	1,683,287.62	结转下年	1,683,287.62	结转下年	1,683,287.62
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	1,683,287.62	支出总计	1,683,287.62	支出总计	1,683,287.62	支出总计	1,683,287.62

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

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	1,683,287.62	一、财政拨款	1,683,287.62	一、财政拨款	1,683,287.62	一、财政拨款	1,683,287.62
1、一般公共预算拨款	1,683,287.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,673,287.62	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	1,601,627.62	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	49,000.00	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	22,660.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,683,287.62	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,660,627.62
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,000.00	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	10,000.00	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	22,660.00
		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					
本年收入合计	1,683,287.62	本年支出合计	1,683,287.62	本年支出合计	1,683,287.62	本年支出合计	1,683,287.62
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,683,287.62	支出总计	1,683,287.62	支出总计	1,683,287.62	支出总计	1,683,287.62

表5

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）

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	1,683,287.62	1,624,287.62	49,000.00	10,000.00	
205	教育支出	1,683,287.62	1,624,287.62	49,000.00	10,000.00	
20599	其他教育支出	1,683,287.62	1,624,287.62	49,000.00	10,000.00	
2059999	其他教育支出	1,683,287.62	1,624,287.62	49,000.00	10,000.00	

表6

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）

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			1,683,287.62	1,624,287.62	49,000.00	10,000.00	
301	工资福利支出			1,601,627.62	1,601,627.62			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	348,012.00	348,012.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	303,076.00	303,076.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	157,171.00	157,171.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	206,233.20	206,233.20			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	53,026.08	53,026.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96,234.00	96,234.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,013.74	2,013.74			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	78,501.60	78,501.60			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	357,360.00	357,360.00			
302	商品和服务支出			59,000.00		49,000.00	10,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	49,000.00		49,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			22,660.00	22,660.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	22,660.00	22,660.00			

表7

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）

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	1,673,287.62	1,624,287.62	49,000.00	
205	教育支出	1,673,287.62	1,624,287.62	49,000.00	
20599	其他教育支出	1,673,287.62	1,624,287.62	49,000.00	
2059999	其他教育支出	1,673,287.62	1,624,287.62	49,000.00	

表8

单位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			1,673,287.62	1,624,287.62	49,000.00	
301	工资福利支出			1,601,627.62	1,601,627.62		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	348,012.00	348,012.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	303,076.00	303,076.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	157,171.00	157,171.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	206,233.20	206,233.20		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	53,026.08	53,026.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96,234.00	96,234.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,013.74	2,013.74		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	78,501.60	78,501.60		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	357,360.00	357,360.00		
302	商品和服务支出			49,000.00		49,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	49,000.00		49,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			22,660.00	22,660.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	22,660.00	22,660.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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

单位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	10,000.00	
822	府谷县教育和体育局	10,000.00	
822016	府谷县青少年校外活动中心	10,000.00	
	专用项目	10,000.00	
	交通费	10,000.00	
	租车补贴	10,000.00	府财政预发【2024】2号

表12

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

单位：元

表13

单位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:		
					

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			府谷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
	人员及公用经费		人员及公用经费	167.33	167.33	0
	金额合计			167.33	167.33	0
年度 总体 目标	保障青少年课外活动正常开展					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	补助人数		14	
		质量指标	支付合规率		100%	
		时效指标	保障期限		1年	
		成本指标	补助总额		167.33	
	效益指标	社会效益指标	保障活动正常开展		是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		>95%	

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

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。