和田县青少年校外活动中心

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分　2024年和田县青少年校外活动中心部门概况

一、 主要职能

二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024年部门预算公开表

一、 部门收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

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年部门预算情况说明

一、 关于和田县青少年校外活动中心2024年收支预算情况的总体说明

二、 关于和田县青少年校外活动中心2024年收入预算情况说明

三、 关于和田县青少年校外活动中心2024年支出预算情况说明

四、 关于和田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、 关于和田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、 关于和田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、 关于和田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、 关于和田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、 关于和田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、 关于和田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、 关于和田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年和田县青少年校外活动中心部门概况

一、 主要职能

坚持公益性、科学性、普及与提高相结合以及发展性原则，指导并组织开展全县青少年学生校外活动，开展校外教育培训工作；组织全县青少年开展课外活动，组织实施对广大青少年的兴趣特长培训和各类技能培训；提供公共服务，开展青少年成长校外活动研究和咨询，组织开展校外德育教育活动；协助有关部门组织开展中小学生生产实践活动，开展校外教育的理论研究活动。

二、 机构设置及人员情况

和田县青少年校外活动中心无下属预算单位，下设1个处室，分别是：活动中心办公室。

和田县青少年校外活动中心编制数6，实有人数6人，其中：在职5人，减少1人；退休1人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024年部门预算公开表

表1

部门收支总体情况表

编制部门：和田县青少年校外活动中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	**109.46**	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	**99.72**	202 外交支出	
其中：一般财力	99.72	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	102.10
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	**9.74**	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	9.74	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	7.37
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、非财政拨款结转结余		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	**109.46**	**支 出 总 计**	**109.46**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：和田县青少年校外活动中心　　单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	**109.46**	**99.72**	**99.72**							**9.74**		
205			**教育支出**	**102.10**	**92.36**	**92.36**							**9.74**		
205	**01**		**教育管理事务**	**102.10**	**92.36**	**92.36**							**9.74**		
205	01	01	行政运行	102.10	92.36	92.36							9.74		
221			**住房保障支出**	**7.37**	**7.37**	**7.37**									
221	**02**		**住房改革支出**	**7.37**	**7.37**	**7.37**									
221	02	01	住房公积金	7.37	7.37	7.37									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：和田县青少年校外活动中心　　单位：万元

科目				支出预算		
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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	**109.46**	**99.72**	**9.74**
205			**教育支出**	**102.10**	**92.36**	**9.74**
205	**01**		**教育管理事务**	**102.10**	**92.36**	**9.74**
205	01	01	行政运行	102.10	92.36	9.74
221			**住房保障支出**	**7.37**	**7.37**	
221	**02**		**住房改革支出**	**7.37**	**7.37**	
221	02	01	住房公积金	7.37	7.37	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和田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	支出功能分类	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）	**99.72**	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	99.72	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	92.36	92.36		
		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	7.37	7.37		
		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	**99.72**	**支出总计**	**99.72**	**99.72**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：和田县青少年校外活动中心　　单位：万元

科目				一般公共预算支出		
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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	**99.72**	**99.72**	
205			**教育支出**	**92.36**	**92.36**	
205	**01**		**教育管理事务**	**92.36**	**92.36**	
205	01	01	行政运行	92.36	92.36	
221			**住房保障支出**	**7.37**	**7.37**	
221	**02**		**住房改革支出**	**7.37**	**7.37**	
221	02	01	住房公积金	7.37	7.37	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和田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				
※	※	※	1	2	3
		总计	**99.72**	**96.22**	**3.50**
301		**工资福利支出**	**93.64**	**93.64**	
301	01	基本工资	21.42	21.42	
301	02	津贴补贴	21.34	21.34	
301	03	奖金	13.34	13.34	
301	07	绩效工资	13.42	13.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.82	9.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.99	3.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.46	2.46	
301	12	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
301	13	住房公积金	7.37	7.37	
302		**商品和服务支出**	**3.50**		**3.50**
302	01	办公费	1.19		1.19
302	28	工会经费	1.19		1.19
302	29	福利费	1.07		1.07
302	99	其他商品和服务支出	0.06		0.06
303		**对个人和家庭的补助**	**2.58**	**2.58**	
303	02	退休费	2.58	2.58	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：和田县青少年校外活动中心　　单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

和田县青少年校外活动中心2024年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：和田县青少年校外活动中心　　单位：万元

科目				政府性基金预算支出			
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	
※	※	※	※	1	2	3	4

和田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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：和田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	
※	※	※	※	1	2	3	4

和田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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：和田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
※	1	2	3	4
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				

和田县青少年校外活动中心2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：和田县青少年校外活动中心　　单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

和田县青少年校外活动中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、 关于和田县青少年校外活动中心2024年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田县青少年校外活动中心2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算109.46万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：教育支出、住房保障支出。

二、 关于和田县青少年校外活动中心2024年收入预算情况说明

和田县青少年校外活动中心部门收入预算109.46万元，其中：

一般公共预算99.72万元，占91.10%，比上年预算减少16.40万元，下降14.12%，主要原因是今年一人退休，公用经费和人员类支出减少。

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0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无政府性基金支出，无政府性基金预算。

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0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位不是经营性单位，无国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金9.74万元，占8.90%，比上年预算增加9.74万元，增长100.00%，主要原因是比上年增加教师30%绩效工资及工会费。

三、 关于和田县青少年校外活动中心2024年支出预算情况说明

和田县青少年校外活动中心2024年支出预算109.46万元，其中：

基本支出99.72万元，占91.10%，比上年预算减少16.40万元，下降14.12%，主要原因是今年一人退休，公用经费和人员类支出减少。

项目支出9.74万元，占8.90%，比上年预算增加9.74万元，增长100.00%，主要原因是比上年增加教师30%绩效工资及工会费。

四、 关于和田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

和田县青少年校外活动中心2024年财政拨款收支总预算99.72万元。

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。

收入预算包括：一般公共预算拨款99.72万元。

一般公共预算支出包括：教育支出92.36万元，主要用于开展校外活动，生产实践活动，校外理论研究活动，培养广大青年兴趣特长，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；住房保障支出7.37万元，主要用于为本单位编制职工缴纳住房公积金支出。

五、 关于和田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

和田县青少年校外活动中心2024年一般公共预算拨款合计99.72万元，其中：

基本支出99.72万元，比上年预算减少16.40万元，下降14.12%。主要原因是今年一人退休，公用经费和人员类支出减少。

项目支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是少年校外活动中心无项目性资金支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）92.36万元，占92.62%。

2、住房保障支出（类）7.37万元，占7.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为92.36万元，比上年预算减少23.77万元，下降20.47%。主要原因是今年一人退休，公用经费和人员类支出减少。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为7.37万元，比上年预算增加7.37万元，增长100.00%。主要原因是预算下达口径变化，政策性工资津贴调整。

六、 关于和田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

和田县青少年校外活动中心2024年一般公共预算基本支出99.72万元，其中：

人员经费96.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费3.50万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、 关于和田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

和田县青少年校外活动中心2024年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于和田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

和田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、 关于和田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

和田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、 关于和田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

和田县青少年校外活动中心2024年财政拨款“三公”经费预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位没有因公出国（境）需要对接的业务；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无需购置公务用车，无需预算此费用；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位没有公务用车，无需预算此费用；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位没有公务接待业务，无需预算此费用。

十一、 关于和田县青少年校外活动中心2024年上年结转结余预算情况说明

和田县青少年校外活动中心2024年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和田县青少年校外活动中心2024年的机关运行经费财政拨款预算3.50万元，比上年预算减少1.85万元，下降34.58%。主要原因是今年不用维修下水道，日常维修费用减少。

（二）政府采购情况

2024年，和田县青少年校外活动中心政府采购预算10.99万元，其中：政府采购货物预算10.99万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2024年,和田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0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额10.99万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，和田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0.00平方米，价值0.00万元。

2.车辆0辆，价值0.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3.办公家具价值15.69万元。

4.其他资产价值79.14万元。

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年部门预算未安排购置车辆经费，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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额99.72万元；当年财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额9.74万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

（2024 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">和田县青少年校外活动中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td colspan="2">姜利丽</td><td>联系电话</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">保障各项工作顺利开展。组织开展各项公益性活动，丰富青少年校外文化活动；组织开展周末、寒暑假特长培训活动，让学生们走出课堂，参与实践活动，让兴趣爱好和专业技能培训称为培养兴趣、陶冶情操的基地；组织开展中小学生研学实践主题教育活动，广泛开展参观学习、交流互动等活动，帮助学生在丰富多彩的活动中开阔视野；保证科技馆、图书馆、篮球场等场馆正常使用，丰富青少年校外文化活动。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">99.72</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td>运行成本</td><td>成本指标</td><td>基本经费成本控制</td><td>＜=99.72 万元</td><td>2024 年预算公开</td><td>18</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>数量指标</td><td>组织全县中小学开展活动、组织各中小学体育活动比赛、组织各中小学文艺汇演、组织各中小学及教职工各类书法比赛</td><td>＞=56 场次</td><td>2023 年工作计划</td><td>72</td></tr>
</table>

（五）其他需说明的事项

2024年和田县青少年校外活动中心未安排中小企业政府采购预算。

本部门当年非财政拨款项目1个，涉及金额9.74万元，未公开绩效目标表原因：该项目属于涉密项目，绩效目标表完全不予公开。

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：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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：指部门（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。

和田县青少年校外活动中心

2024 年 2 月 22 日