

库尔勒市青少年校外活动中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年库尔勒市青少年校外活动中心单位概况

- 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、 关于库尔勒市青少年校外活动中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市青少年校外活动中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市青少年校外活动中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市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、 关于库尔勒市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、 关于库尔勒市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、 关于库尔勒市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、 关于库尔勒市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、 关于库尔勒市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、 关于库尔勒市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、 关于库尔勒市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 年库尔勒市青少年校外活动中心单位概况

一、 主要职能

以青少年的校外活动与培训为载体，组织开展未成年人思想道德、科技创新、体育运动、文化艺术、劳技实践等教育活动。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒市青少年校外活动中心无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：教育教学室、综合活动室。

库尔勒市青少年校外活动中心编制数 5，实有人数 5 人，其中：在职 5 人，增加 0 人；退休 0 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：库尔勒市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 | 112.20 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 112.20 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 112.20 | 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、基金预算拨款 | | 205 教育支出 | 83.88 |
| 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 | 15.54 |
| 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 | 4.66 |
| 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 | 8.12 |
| 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 | 112.20 | 支出总计 | 112.20 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市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 | 112.20 | 112.20 | 112.20 | | | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 83.88 | 83.88 | 83.88 | | | | | | | | | |
| 205 | 01 | | 教育管理事务 | 83.36 | 83.36 | 83.36 | | | | | | | | | |
| 205 | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出 | 83.36 | 83.36 | 83.36 | | | | | | | | | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | | | | | | | | | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 15.54 | 15.54 | 15.54 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 15.54 | 15.54 | 15.54 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.36 | 10.36 | 10.36 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | | | | | | | | | |

编制单位：库尔勒市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 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 8.12 | 8.12 | 8.12 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 8.12 | 8.12 | 8.12 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 8.12 | 8.12 | 8.12 | | | | | | | | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市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 | 112.20 | 112.20 | |
| 205 | | | 教育支出 | 83.88 | 83.88 | |
| 205 | 01 | | 教育管理事务 | 83.36 | 83.36 | |
| 205 | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出 | 83.36 | 83.36 | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 0.53 | 0.53 | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 0.53 | 0.53 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 15.54 | 15.54 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 15.54 | 15.54 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.36 | 10.36 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.18 | 5.18 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4.66 | 4.66 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 4.66 | 4.66 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 4.66 | 4.66 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 8.12 | 8.12 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 8.12 | 8.12 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 8.12 | 8.12 | |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市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） | 112.20 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 112.20 | 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 | 83.88 | 83.88 | | |
| | | 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 | 15.54 | 15.54 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 4.66 | 4.66 | | |
| | | 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 | 8.12 | 8.12 | | |
| | | 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 | 112.20 | 支出总计 | 112.20 | 112.20 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市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 | 112.20 | 112.20 | |
| 205 | | | 教育支出 | 83.88 | 83.88 | |
| 205 | 01 | | 教育管理事务 | 83.36 | 83.36 | |
| 205 | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出 | 83.36 | 83.36 | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 0.53 | 0.53 | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 0.53 | 0.53 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 15.54 | 15.54 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 15.54 | 15.54 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.36 | 10.36 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.18 | 5.18 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4.66 | 4.66 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 4.66 | 4.66 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 4.66 | 4.66 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 8.12 | 8.12 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 8.12 | 8.12 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 8.12 | 8.12 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市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 | 112.20 | 98.30 | 13.90 |
| 301 | | 工资福利支出 | 98.30 | 98.30 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 29.04 | 29.04 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 33.91 | 33.91 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 6.07 | 6.07 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.36 | 10.36 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 5.18 | 5.18 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.66 | 4.66 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.96 | 0.96 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 8.12 | 8.12 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 13.90 | | 13.90 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.95 | | 0.95 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 10.92 | | 10.92 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.53 | | 0.53 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.53 | | 0.53 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.48 | | 0.48 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

库尔勒市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

编制单位：库尔勒市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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

库尔勒市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

编制单位：库尔勒市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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

库尔勒市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

编制单位：库尔勒市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 | | | | |

库尔勒市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

编制单位：库尔勒市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 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

库尔勒市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 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市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，库尔勒市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 112.20 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市青少年校外活动中心 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市青少年校外活动中心单位收入预算 112.20 万元，其中：

一般公共预算 112.20 万元，占 100.00%，比上年预算减少 20.39 万元，下降 15.38%，主要原因是我单位上年预算金额主要用于人员经费支出及日常公用经费支出，本年度较上年度预算有所下降。

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%，主要原因是库尔勒市青少年校外活动中心本年度未安排政府性基金预算。

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%，主要原因是库尔勒市青少年校外活动中心本年度未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于库尔勒市青少年校外活动中心 2024 年支出预算情况说明

库尔勒市青少年校外活动中心 2024 年支出预算 112.20 万元，其中：

基本支出 112.20 万元，占 100.00%，比上年预算减少 20.39 万元，下降 15.38%，主要原因是我单位上年预算金额主要用于人员经费支出及日常公用经费支出，本年度较上年度预算有所下降。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是库尔勒市青少年校外活动中心本年度未安排项目支出。

四、关于库尔勒市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

库尔勒市青少年校外活动中心 2024 年财政拨款收支总预算 112.20 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 112.20 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 83.88 万元，主要用于保障库尔勒市青少年校外活动中心在编教师工资福利等经费按时发放；社会保障和就业支出 15.54 万元，主要用于保障库尔勒市青少年校外活动中心在编教师社会保障按时发放；卫生健康支出 4.66 万元，主要用于保障库尔勒市青少年校外活动中心在编教师各项服务顺利发放；住房保障支出 8.12 万元，主要用于保障库尔勒市青少年校外活动中心在编教师住房公积金按时发放。

五、关于库尔勒市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

库尔勒市青少年校外活动中心 2024 年一般公共预算拨款合计 112.20 万元，其中：

基本支出 112.20 万元，比上年预算减少 20.39 万元，下降 15.38%。主要原因是我单位上年预算金额主要用于人员经费支出及日常公用经费支出，本年度较上年度预算有所下降。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是库尔勒市青少年校外活动中心本年度未安排项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）83.88 万元，占 74.76%。
- 2、社会保障和就业支出（类）15.54 万元，占 13.85%。
- 3、卫生健康支出（类）4.66 万元，占 4.15%。
- 4、住房保障支出（类）8.12 万元，占 7.24%。

（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）其他教育管理事务支出（项）：2024 年预算数为 83.36 万元，比上年预算减少 48.72 万元，下降 36.89%。主要原因是我单位上年预算金额主要用于人员经费支出及日常公用经费支出，本年度较上年度预算有所下降。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 0.53 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 1.92%。主要原因是本年度我单位在职人员岗位职称晋升或工资基数调整等原因教师培训支出同比增长 0.01 万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 10.36 万元，比上年预算增加 10.36 万元，增长 100.00%。主要原因是我单位从 2024 年度开始将社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）纳入本单位预算支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为5.18万元，比上年预算增加5.18万元，增长100.00%。主要原因是我单位从2024年度开始将社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）纳入本单位预算支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为4.66万元，比上年预算增加4.66万元，增长100.00%。主要原因是我单位从2024年度开始将卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）纳入本单位预算支出。

6、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8.12万元，比上年预算增加8.12万元，增长100.00%。主要原因是我单位从2024年度开始将住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）纳入本单位预算支出。

六、关于库尔勒市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

库尔勒市青少年校外活动中心2024年一般公共预算基本支出112.20万元，其中：

人员经费98.30万元，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。

公用经费13.90万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费。

七、关于库尔勒市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

库尔勒市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、关于库尔勒市青少年校外活动中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市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、关于库尔勒市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

库尔勒市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、关于库尔勒市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

库尔勒市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%，主要原因是库尔勒青少年校外活动本年度没有因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是库尔勒青少年校外活动本年度没有公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是库尔勒青少年校外活动本年度没有公务用车运行费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是库尔勒青少年校外活动本年度没有公务接待费预算。

十一、 关于库尔勒市青少年校外活动中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市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

库尔勒市青少年校外活动中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 13.90 万元，比上年预算增加 10.96 万元，增长 372.79%。主要原因是我单位从 2024 年度开始将单位运行经费纳入本单位预算支出。

(二) 政府采购情况

库尔勒市青少年校外活动中心未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，库尔勒市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 73.34 万元。

4. 其他资产价值 217.65 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

2024 年单位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 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

(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112.20万元；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0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

| 部门（单位）整体绩效目标申报表 | | | | | |
|-----------------|---|-------------|-------------|-----------|------|
| (2024年) | | | | | |
| 部门(单位)名称(盖章) | 库尔勒市青少年校外活动中心 | | | | |
| 部门(单位)联系人 | 马海娇 | 联系电话: | 18809969609 | | |
| 年度绩效目标 | 目标1：保障人员工资及各项福利支出，保障活动中心全年正常运转。 目标2：利用节假日，寒暑假对学生进行科技、体育、艺术等综合素质拓展课程，丰富学生的课余时间，提高学生的审美能力和综合素养，促进学生的全面发展 | | | | |
| 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 | 0 | | |
| | | 本级安排 | 112.2 | | |
| 其他资金（万元） | 其他 | 0 | | | |
| 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 |
| 运行成本 | | | | | |
| 管理效率 | | | | | |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展兴趣班班次 | ≥200次 | 2024年工作计划 | 30 |
| | | 开展研学活动次数 | ≥2次 | 2024年工作计划 | 30 |
| | | 开展活动次数 | ≥5次 | 2024年工作计划 | 20 |
| | | 开展专业队伍教师培次数 | ≥2次 | 2024年工作计划 | 10 |
| 社会效益 | | | | | |
| 可持续发展能力 | | | | | |
| 服务对象满意度 | | | | | |

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

库尔勒市青少年校外活动中心

2024年02月23日