

镇安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

镇安县青少年校外活动中心是一所集教育、培训、文化、娱乐、社会实践于一体的青少年校外素质教育基地。

(一) 主要职责：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规;负责研究制定本校教育事业发展规划、计划、实施方案和有关规定，并监督实施；

2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，搞好教学研究和教育科研，不断提高教育质量；

4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；

5.坚持立德树人，负责师生的思想政治工作。指导师生师德教育、法制教育、爱国主义教育、集体主义教育、社会主义教育、安全教育、卫生教育、体育与艺术教育、国防教育等工作，保障学生全面发展；

6.贯彻党的知识分子政策，全面落实教师各项待遇，负责教师队伍建设、培训、培养工作，强化师德师风建设；

7.做好安全教育工作，保证学生的人生安全。负责学

校内部及辖区日常安全管理工作，协调有关部门抓好校园周边环境综合治理、学生营养餐及食品安全工作。抓好师生矛盾纠纷排查化解，维护正常教育教学秩序稳定。做好突发事件和学校安全事故的应急处置工作；

8.加强党的建设，切实抓好党风廉政工作；

9.抓好本规定以外的学校应该完成的工作任务；

10.完成县科技局和当地党委政府交办的临时性工作
任务。

（二）内设机构

本单位内设3个办公室，包括：办公室、培训部、财务办公室。

二、工作任务

一是创新开拓青少年研学旅行活动：努力创建青少年省市县级研学基地，开发打造童话磨石沟、书香旬河、红色桂林、生态木王、诗歌云镇、研学旅行精品路线，开发一批优秀传统文化，革命红色文化，社会主义先进文化，策划创新示范研学旅行课程，大力组织县内外中小学生研学旅行活动，读万卷书，行万里路，以培育和践行社会主义核心价值观，促进青少年德智体美劳全面发展。

二是扎实推进未成年人校外心理健康教育辅导：1完善未成年人心理健康辅导中心建设，争取和统筹教育、卫生、民政等资源力量，按月按季度举办心理健康讲座、亲子沙龙，创新

推进体育活动劳动实践与心理健康拓展，辅导咨询干涉，预防深度融合。开创未成年人心理健康工作新局面。

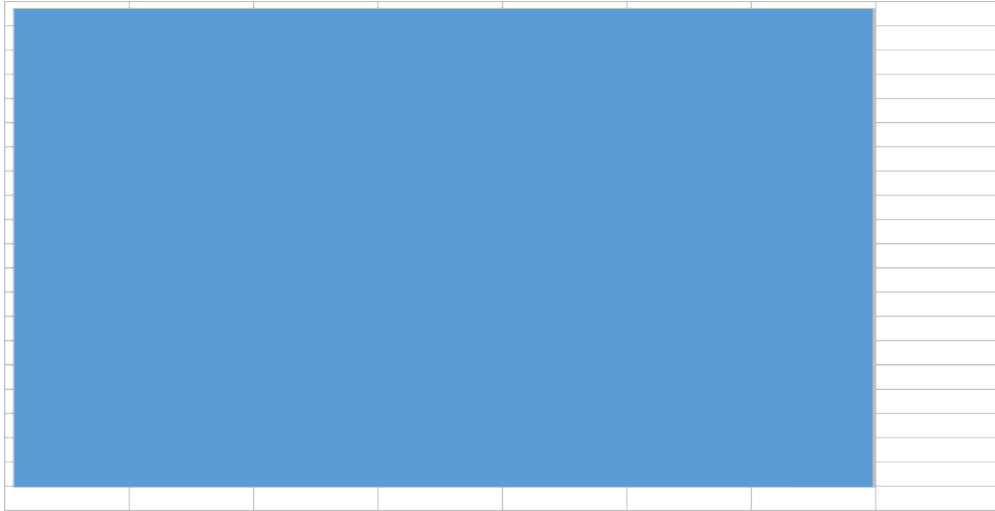
三是举办好各类品牌赛事活动。1.组织第十届“春芽杯”乒乓球比赛，与研学旅行结合，与企业加盟合办，注重社会效益和经济效益。2.组织篮球夏令营：与研学旅行、劳动实践结合起来，以活动促培训，做出品牌。

四是积极配合协助第一书记单位做好驻村扶贫：1.宣传国家、省、市、县关于精准扶贫的重大方针政策，帮助落实好各项惠农富农政策和扶贫措施。2.结合实际修订完善制定《帮扶方案》3.配合村“两委”完成好贫困村、贫困户建档立卡和动态管理工作。3.协调落实干部包户结对帮扶工作。4.引导村民发展符合市场需求和自身资源条件的主导产业和村级集体经济项目。

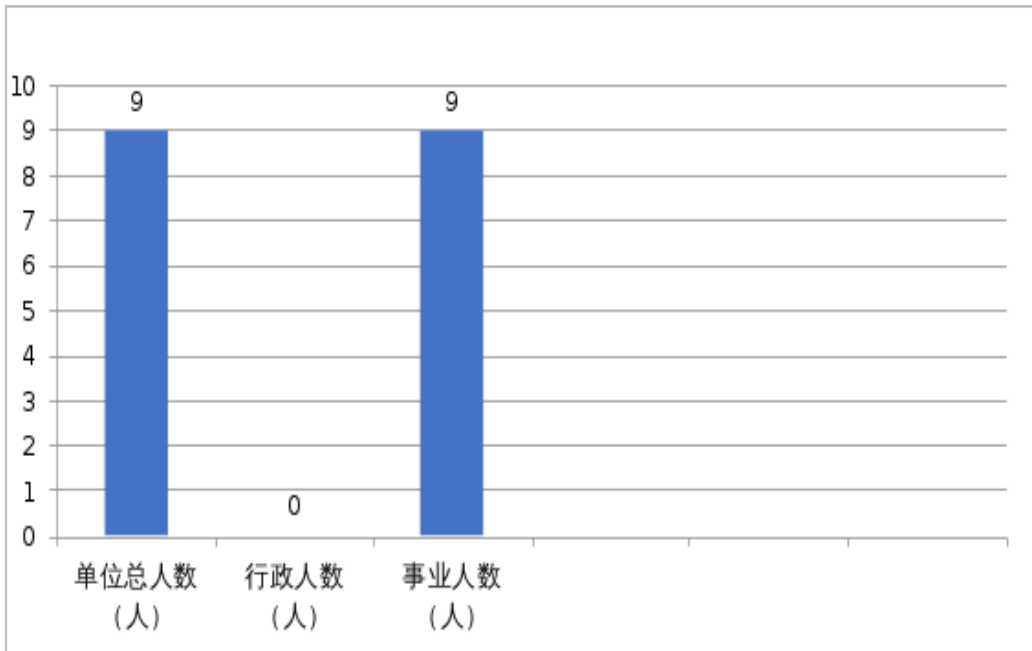
三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；单位实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。

(一) 单位人员编制情况



(二) 单位实有人员情况



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 130.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 130.47 万元，较上年 97.25 万元增

加 33.22 万元，主要原因是单位人员增加，费用增加；本单位当年预算支出 130.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 130.47 万元，较上年 97.25 万元增加 33.22 万元，主要原因是单位人员增加，费用增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 130.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 130.47 万元，较上年 97.25 万元增加 33.22 万元，主要原因是单位人员增加，费用增加；本单位当年预算支出 130.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 130.47 万元，较上年 97.25 万元增加 33.22 万元，主要原因是单位人员增加，费用增加。

(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 130.47 万元，较上年 97.25 万元增加 33.22 万元，主要原因是单位人员增加，费用增加。

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 130.47 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 12.36 万元，较上年增加 12.36 万元，原因是上年此项列入其他教育管理事务支出。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出

(2080506) 6.18 万元，较上年增加 6.18 万元，原因是上年此项列入其他教育管理事务支出。

(3) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.78 万元，较上年增加 0.78 万元，原因是上年此项列入其他教育管理事务支出。

(4) 事业单位医疗 (2101102) 5.56 万元，较上年增加 5.56 万元，原因是上年此项列入其他教育管理事务支出。

(5) 其他教育管理事务支出 (2050199) 95.19 万元，较上年 89.30 万元减少 5.89 万元，原因是上年列入其他教育管理事务支出项目的养老保险、职业年金、医疗保险和其他社会保险等项目今年分开单列。

(6) 住房公积金 (2210201) 10.40 万元，较上年 7.95 万元增加 2.45 万元，原因是人员变动，缴费基数变大，支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 130.47 万元，其中：

工资福利支出 (301) 124.83 万元，较上年增加 31.82 万元，原因是人员变动，工资等支出增加；

商品和服务支出 (302) 5.58 万元，较上年增加 1.98 万元，原因是单位业务需要，费用增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.06万元，较上年减少0.58万元，原因是退休人员不交医疗保险，只交大病统筹。

（2）本单位当年一般公共预算支出130.47万元，其中：

对事业单位经常性补助（501）130.41万元，较上年增加33.58万元，原因是单位业务需要，费用增加。

对个人和家庭的补助（505）0.06万元，较上年减少0.36万元，原因是退休人员不交医疗保险，只交大病统筹。

（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“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，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拨款 130.47 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.58 万元，较上年增加 1.98 万元，主要原因是单位业务需要，费用增加。

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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县青少年校外活动中心

保密审查情况：已审查

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	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	本单位本年度无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位本年度无专项业务经费支出
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位本年度无政府采购资产配置、购买服务预算
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	是	本单位本年度无“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位本年度无专项业务经费支出
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	本单位本年度无专项资金

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。

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	单位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	1304700.00	一、财政拨款	1304700.00	一、财政拨款	1304700.00	一、财政拨款	1304700.00
1、一般公共预算拨款	1304700.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1304700.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1248300.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	55800.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	951900.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1304100.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	193200.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭补助	600.00
		10、卫生健康支出	55600.00	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	104000.00				
		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	1304700.00	本年支出合计	1304700.00	本年支出合计	1304700.00	本年支出合计	1304700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1304700.00	支出总计	1304700.00	支出总计	1304700.00	支出总计	1304700.00

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	1,304,700.00	1,248,900.00	55,800.00		
205	教育支出	951,900.00	896,100.00	55,800.00		
20501	教育管理事务	951,900.00	896,100.00	55,800.00		
2050199	其他教育管理事务支出	951,900.00	896,100.00	55,800.00		
208	社会保障和就业支出	193,200.00	193,200.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	185,400.00	185,400.00	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123,600.00	123,600.00	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61,800.00	61,800.00	0.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,800.00	7,800.00	0.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,800.00	7,800.00	0.00		
210	卫生健康支出	55,600.00	55,600.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	55,600.00	55,600.00	0.00		
2101102	事业单位医疗	55,600.00	55,600.00	0.00		
221	住房保障支出	104,000.00	104,000.00	0.00		
22102	住房改革支出	104,000.00	104,000.00	0.00		
2210201	住房公积金	104,000.00	104,000.00	0.00		

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	1,304,700.00	1,248,900.00	55,800.00	
205	教育支出	951,900.00	896,100.00	55,800.00	
20501	教育管理事务	951,900.00	896,100.00	55,800.00	
2050199	其他教育管理事务支出	951,900.00	896,100.00	55,800.00	
208	社会保障和就业支出	193,200.00	193,200.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	185,400.00	185,400.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123,600.00	123,600.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61,800.00	61,800.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	7,800.00	7,800.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	7,800.00	7,800.00	0.00	
210	卫生健康支出	55,600.00	55,600.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	55,600.00	55,600.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	55,600.00	55,600.00	0.00	
221	住房保障支出	104,000.00	104,000.00	0.00	
22102	住房改革支出	104,000.00	104,000.00	0.00	
2210201	住房公积金	104,000.00	104,000.00	0.00	

单位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	单位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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管单位						
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：			
					

单位整体支出绩效目标表

单位名称		镇安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
	人员经费支出	发放人员工资、养老保险等	124.89	124.89	
	公用经费支出	公用经费定额补助	5.58	5.58	
		金额合计	130.47	130.47	
年度 总体 目标	镇安县青少年校外活动中心是一所集教育、培训、文化、娱乐、社会实践于一体的青少年校外素质教育基地： 1.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；做好安全教育工作，保证学生的人生安全。 2.坚持立德树人，负责师生的思想政治工作。指导师生师德教育、法制教育、爱国主义教育、集体主义教育、社会主义教育、安全教育、卫生教育、体育与艺术教育、国防教育等工作，保障学生全面发展； 3.贯彻党的知识分子政策，全面落实教师各项待遇，负责教师队伍建设和培训、培养工作，强化师德师风建设；				
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	指标1：人员工资福利支出		100%
			指标2：单位教职工		7名
		质量指标	指标1：工资福利支出、对个人和家庭补助支出项目及标准		全面足额
			指标1：职工工资发放时间		每月15号之前发放
			指标1：财政预算资金（万元）		130.47
	成本指标	指标2：人员工资		全额保障	
		经济效益指标	指标1：保证职工各项工资、福利		全面落实
	指标2：严格执行单位经费支出		100%		
	社会效益指标		指标1：单位人员固定、队伍稳定		稳定
			指标2：保障全县水土保持和预防监督工作的完成		100%
	生态效益指标	指标1：保障职工工资福利及待遇		有效保障	
指标2：					
可持续影响指标	指标1：资金效益年限		1年		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：单位职工满意度		≥90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
 2、单位应公开本单位整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管单位				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单位，应公开空表并说明。