

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年活动中心
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年活动中心单位
2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年活动中心单位
2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年活动中心单位

2024 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年活动中心单位
2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年活动中心单位
2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年活动中心单位
2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年活动中心单位
2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年活动中心单位
2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年活动中心单位
2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年活动中心单位
2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年活动中心单
位 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 年单位概况

一、主要职能

1. 青少年活动中心是未成年人思想道德建设的主阵地之一。2. 活动中心以课外活动为主,发挥自身的优势,以阵地为依托,以活动为载体,以社会为舞台,以服务青少年为出发点,为青少年参加各类活动提供条件。3. 活动中心积极探索课外教育活动的新模式,探索建立教育资源整合方式,提升活动中心的内涵和质量,增强课外活动的特色与活力。4. 活动中心同时管理、指导区内中小学、幼儿园开展课外活动,推动中心规范化、多元化发展。5. 活动中心树立“活动育人、育社会人”的教育理念,以“面向学校、面向社会、面向全体青少年”为方针。6. 活动中心的各类活动尊重兴趣爱好,注重创新精神和实践能力,培养自尊自信,让青少年在成长的过程中体验成功与快乐,并陶冶高尚的情操。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年活动中心单位无下属预算单位,下设4个处室,分别是:主任办公室、财务室、制作室、综合办公室。

单位编制数7,实有人数6人,其中:在职6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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年活动中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	493.08	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	143.07	202 外交支出	
其中：一般财力	143.07	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	493.08
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	350.01	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	350.01	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	
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		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	493.08	支 出 总 计	493.08

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年活动中心

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				
205			教育支出	493.08	143.07	143.07						350.01		
205	02		普通教育	493.08	143.07	143.07						350.01		
205	02	99	其他普通教 育支出	493.08	143.07	143.07						350.01		
			合计	493.08	143.07	143.07						350.01		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年活动中心

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				
205			教育支出	493.08	143.07	350.01
205	02		普通教育	493.08	143.07	350.01
205	02	99	其他普通教育支出	493.08	143.07	350.01
			合计	493.08	143.07	350.01

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年活动中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	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）	143.07	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	143.07	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	143.07	143.07		
		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				
		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	143.07	支出总计	143.07	143.07		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年活动中心

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				
205			教育支出	143.07	143.07	
205	02		普通教育	143.07	143.07	
205	02	99	其他普通教育支出	143.07	143.07	
			合计	143.07	143.07	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年活动中心

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				
301		工资福利支出	139.19	139.19	
301	01	基本工资	39.35	39.35	
301	02	津贴补贴	21.23	21.23	
301	03	奖金	20.14	20.14	
301	07	绩效工资	21.90	21.90	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	14.07	14.07	
301	10	职工基本医疗保险 缴费	5.98	5.98	
301	12	其他社会保障缴 费	0.86	0.86	
301	13	住房公积金	11.34	11.34	
301	99	其他工资福利支 出	4.32	4.32	
302		商品和服务支出	3.88		3.88
302	01	办公费	0.78		0.78
302	05	水费	0.09		0.09
302	06	电费	0.09		0.09
302	07	邮电费	0.18		0.18
302	08	取暖费	2.56		2.56
302	11	差旅费	0.18		0.18
		合计	143.07	139.19	3.88

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年活动中心

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	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													
				合计											

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年活动中心单位 2024 年没有使用一般公共预算安排的支出，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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年活动中心

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	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年活动中心单位 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年活动中心

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	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年活动中心单位 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年活动中心

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
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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年活动中心单位 2024 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年活动中心

单位：万元

项目	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	
合计									

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年活动中心单位 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年活动中心单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年活动中心单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 493.08 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金等。

支出预算包括：教育支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年活动中心单位 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年活动中心单位收入预算 493.08 万元，其中：

一般公共预算 143.07 万元，占 29.02%，比上年预算增加 18.8 万元，增长 15.13%，主要原因是：在职人员职务职级晋升，绩效改革等相关政策发生变化致使工资福利支出增加，对个人和家庭补助增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

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 350.01 万元，占 70.98%，比上年预算增加 350.01 万元，增长 100%，主要原因是：新增 2024 年青少年活动中心培训经费。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年活动中心单位 2024年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年活动中心单位 2024 年支出预算 493.08 万元，其中：

基本支出 143.07 万元，占 29.02%，比上年预算增加 18.8 万元，增长 15.13%，主要原因是：在职人员职务职级晋升，绩效改革等相关政策发生变化致使工资福利支出增加，对个人和家庭补助增加，预算数相应增加。

项目支出 350.01 万元，占 70.98%，比上年预算增加 350.01 万元，增长 100%，主要原因是：新增 2024 年青少年活动中心培训经费。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年活动中心单位 2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 143.07 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 143.07 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 143.07 万元，主要用于：工资福利支出，及对个人和家庭补助支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年活动中心单位 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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年活动中心单位 2024 年一般公共预算拨款合计 143.07 万元，其中：

基本支出 143.07 万元,比上年预算增加 18.8 万元,增长 15.13 %。主要原因是: 在职人员职务职级晋升, 绩效改革等相关政策发生变化致使工资福利支出增加, 对个人和家庭补助增加, 预算数相应增加。

项目支出 0 万元,比上年预算增加 0 万元,增长 0%。主要原因是: 我单位未安排一般公共预算项目支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出(类) 143.07 万元, 占 100.00%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出(类) 普通教育(款) 其他普通教育支出(项): 2024 年预算数为 143.07 万元, 比上年预算增加 18.8 万元, 增长 15.13%, 主要原因是: 在职人员职务职级晋升, 绩效改革等相关政策发生变化致使工资福利支出增加, 对个人和家庭补助增加, 预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年活动中心单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年活动中心单位 2024 年一般公共预算基本支出 143.07 万元, 其中:

人员经费 139.19 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 3.88 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年活动中心单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

喀什市青少年活动中心单位 2024 年没有使用一般公共预算项目

支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年活动中心单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年活动中心单位 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年活动中心单位 2024 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年活动中心单位 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年活动中心单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年活动中心单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）计划；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无公务用车购置计划；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无公务接待计划。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年活动中心单位 2024 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年活动中心单位2024年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年活动中心单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 3.88 万元，比上年预算增加 2.56 万元，增长 193.94%。主要原因是本年预算增加退休人员活动经费，事业单位经费相应增加。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年活动中心单位政府采购预算 106.59 万元，其中：政府采购货物预算 91.59 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 15.00 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年活动中心单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 106.59 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 106.59 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年活动中心单位及下属各预算单位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 0.00 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

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

（四）预算绩效情况

当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 350.01 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年活动中心						
项目名称		2024年青少年活动中心培训经费		项目负责人		崔玉洁		
项目资金(万元)		年度预算总额:	350.01	其中:财政拨款	0	其他资金	350.01	
项目总体目标		本项目资金主要用于保障青少年活动中心单位运转经费,计划保障青少年活动中心,安排预算资金350.00万元。通过实施本项目,有效保障机构正常运转,提升业务保障能力和公共服务水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	经费保障月份	=12个月	计划标准	=12个月	5	直接赋分	原始凭证
		青少年活动中心运转支出	=350.01万元	预算支出标准	=350万元	9	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	提升业务保障能力	提升	计划标准	提升	7	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升	计划标准	提升	7	按评判等级赋分	工作资料
		保障机构正常运转	保障	计划标准	保障	6	按评判等级赋分	工作资料
		受益学生满意度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无需要说明的事项。

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：单位支出预算的组成部分，是各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单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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市青少年活动中心单位

2024年02月20日