

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

轮台县青少年活动中心

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、关于轮台县青少年活动中心单位 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于轮台县青少年活动中心单位 2024 年收入预算情况

说明

三、关于轮台县青少年活动中心单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于轮台县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、关于轮台县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、关于轮台县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、关于轮台县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、关于轮台县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、关于轮台县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、关于轮台县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、关于轮台县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

为青少年提供各类活动，促进青少年健康发展。开展青少年及幼儿特色教育、文化艺术培训、科学知识培养等活动。

二、机构设置及人员情况

轮台县青少年活动中心单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：财务室、行政办。

轮台县青少年活动中心单位编制数 3，实有人数 3 人，其中：在职 3 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：轮台县青少年活动中心

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	61.35	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	61.35	202 外交支出	
其中：一般财力	61.35	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	61.35
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		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	
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	61.35	支 出 总 计	61.35

表2

单位收入总体情况表

编制单位：轮台县青少年活动中心

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	61.35	61.35	61.35								
205	02		普通教育	61.11	61.11	61.11								
205	02	01	学前教育	61.11	61.11	61.11								
205	08		进修及培训	0.24	0.24	0.24								
205	08	03	培训支出	0.24	0.24	0.24								
			合计	61.35	61.35	61.35								

表3

单位支出总体情况表

编制单位：轮台县青少年活动中心

单位：万元

项 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	61.35	61.35	
205	02		普通教育	61.11	61.11	
205	02	01	学前教育	61.11	61.11	
205	08		进修及培训	0.24	0.24	
205	08	03	培训支出	0.24	0.24	
			合计	61.35	61.35	

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：轮台县青少年活动中心

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）	61.35	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	61.35	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	61.35	61.35		
		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	61.35	支出总计	61.35	61.35		

(表4中不包含上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

一般公共预算支出情况表

编制单位：轮台县青少年活动中心

单位：万元

项 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	61.35	61.35	
205	02		普通教育	61.11	61.11	
205	02	01	学前教育	61.11	61.11	
205	08		进修及培训	0.24	0.24	
205	08	03	培训支出	0.24	0.24	
			合计	61.35	61.35	

(表5中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金)

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：轮台县青少年活动中心

单位：万元

项 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	55.02	55.02	
301	01	基本工资	15.90	15.90	
301	02	津贴补贴	12.62	12.62	
301	03	奖金	9.06	9.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.40	5.40	
301	09	职业年金缴费	2.70	2.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.44	2.44	
301	12	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
301	13	住房公积金	4.33	4.33	
301	99	其他工资福利支出	1.59	1.59	
302		商品和服务支出	6.31		6.31
302	08	取暖费	4.79		4.79
302	16	培训费	0.24		0.24
302	28	工会经费	0.67		0.67
302	29	福利费	0.61		0.61
303		对个人和家庭的补贴	0.02	0.02	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合 计	61.35	55.04	6.31

(表6中不包含结转结余资金，包含转移支付资金)

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位:轮台县青少年活动中心

单位:万元

三公支出内容	合计	预算来源		
		一般公共预算	政府性基金预算	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:单位2024年没有使用财政拨款“三公”经费支出,财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于轮台县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，轮台县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 61.35 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出。

二、关于轮台县青少年活动中心单位 2024 年收入预算情况说明

轮台县青少年活动中心单位收入预算 61.35 万元，其中：一般公共预算 61.35 万元，占 100%，比上年预算增加 1.84 万元，增长 3.09%，主要原因是在职在编年终一次性奖金增加；

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。

三、关于轮台县青少年活动中心单位 2024 年支出预算情况说明

轮台县青少年活动中心单位 2024 年支出预算 61.35 万元，其中：

基本支出 61.35 万元，占 100%，比上年预算增加 1.84

万元，增长 3.09%，主要原因是在职在编年终一次性奖金增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

四、关于轮台县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 61.35 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 61.35 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 61.35 万元，主要用于：教师工资津贴、社保及住房公积金，活动中心取暖费，培训费，工会经费，福利费。

五、关于轮台县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

轮台县青少年活动中心单位 2024 年一般公共预算拨款合计 61.35 万元，其中：基本支出 61.35 万元，比上年预算增加 1.84 万元，增长 3.09%。主要原因是：在职在编年终一次性奖金增加。

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：未安排预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）61.35 万元，占 100%。

（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)学前教育(项): 2024年预算数为61.11万元,比上年预算增加4.62万元,增长8.18%,主要原因是: 在职在编年终一次性奖金增加。

2. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 2024年预算数为0.24万元,比上年预算减少2.78万元,下降92.05%,主要原因是: 教师外出培训经费减少。

六、关于轮台县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

轮台县青少年活动中心单位2024年一般公共预算基本支出61.35万元,其中:

人员经费55.04万元,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、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费6.31万元,主要包括:取暖费、培训费、工会经费、福利费。

七、关于轮台县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

轮台县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、关于轮台县青少年活动中心单位2024年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县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、关于轮台县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

轮台县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、关于轮台县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

轮台县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）费 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%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

十一、关于轮台县青少年活动中心单位 2024 年上半年结转结余预算情况说明

轮台县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

轮台县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 6.31 万元，比上年预算减少 2.01 万元，下

降 24.16%。主要原因是教师外出培训经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，轮台县青少年活动中心单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，轮台县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 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，轮台县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 2227 平方米，价值 286.91 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 3.21 万元。
4. 其他资产价值 151.96 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

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 61.35 万元；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 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2024 年度)

单位名称（盖章）		轮台县青少年活动中心			
单位联系人		买合木提	联系电话：	1320 9047 377	
年度绩效目标		<p>1. 充分发掘和培养青少年的兴趣特长，在巩固已有培训科目的基础上，不断丰富培训项目，完善培训形式，更多地满足我县青少年儿童的个性化需求，既丰富了他们的课外，校外生活，又促进他们全面发展和健康成长，有力的推动我县素质教育的进程。保障 3 名在职财政供养人员工资及政策性社会保障资金足额发放。</p> <p>2. 开展青少年及幼儿特色教育、文化艺术培训、科学知识培养等活动。保障本单位日常办公经费的支出，维持正常运转；组织青少年参加科技、体育、美术、音乐等方面培训和活动，全年青少年兴趣特长培训次数 4 次，全年计划课时 128 课时，兴趣培训班学员教学人数 1600 人。</p> <p>3. 丰富我县青少年学生的课外校外生活，培养青少年的兴趣爱好，增强学生的社会责任感，为青少年的茁壮健康成长打下坚实基础。举办青少年研学实践活动场次 4 次，青少年各类公益性活动场次 12 次。</p>			
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	61.35	
		其他资金（万元）	其他	0	
一级指标	质量指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	举办青少年研学实践活动场次	>=4 次	轮台县青少年活动中心 2024 年工作计划	20
		举办青少年各类公益性活动场次	>=12 次	轮台县青少年活动中心 2024 年工作计划	20
		全县青少年兴趣特长培训次数	>=4 次	轮台县青少年活动中心 2024 年工作计划	20
		专业兴趣特长培训班全年计划课时	>=128 课时	轮台县青少年活动中心 2024 年工作计划	10
		兴趣培训班学员教学人数	>=1600 人	轮台县青少年活动中心 2024 年工作计划	10
满意度	满意度指标	参加活动及培训人员满意度	>=90%	轮台县青少年活动中心 2024 年工作计划	10

(五) 其他需说明的事项

1. 2024 年轮台县青少年活动中心单位政府采购预算 0 万元, 因此面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元, 小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

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。

轮台县青少年活动中心

2024年1月18日