

玛纳斯县青少年活动中心

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年玛纳斯县青少年活动中心部门概况

- 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、 关于玛纳斯县青少年活动中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于玛纳斯县青少年活动中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于玛纳斯县青少年活动中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于玛纳斯县青少年活动中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于玛纳斯县青少年活动中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于玛纳斯县青少年活动中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于玛纳斯县青少年活动中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于玛纳斯县青少年活动中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于玛纳斯县青少年活动中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于玛纳斯县青少年活动中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于玛纳斯县青少年活动中心 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 年玛纳斯县青少年活动中心部门概况

一、 主要职能

我单位主要职责是实施青少年素质教育，促进基础教育发展。活动中心要面向社会、面向全体学生，开展丰富多彩的教育活动和培训活动，搭建素质教育实施平台，充分发挥中心的辐射作用，发挥自身的优势，推进素质教育深入实施。

二、 机构设置及人员情况

玛纳斯县青少年活动中心无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：玛纳斯县青少年活动中心。

玛纳斯县青少年活动中心编制数 5，实有人数 5 人，其中：在职 4 人，增加 0 人；退休 1 人，增加 1 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：玛纳斯县青少年活动中心 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	95.27	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	70.27	202 外交支出	
其中：一般财力	70.27	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	95.27
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	25.00	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	25.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	24.12	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	24.12	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	
基金预算拨款	24.12	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	24.12
		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	119.40	支出总计	119.40

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：玛纳斯县青少年活动中心

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					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	119.40	70.27	70.27							25.00	24.12	
205			教育支出	95.27	70.27	70.27							25.00		
205	01		教育管理事务	95.27	70.27	70.27							25.00		
205	01	99	其他教育管理事务支出	95.27	70.27	70.27							25.00		
229			其他支出	24.12										24.12	
229	60		彩票公益金安排的支出	24.12										24.12	
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	24.12										24.12	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县青少年活动中心 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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	119.40	70.27	49.12
205			教育支出	95.27	70.27	25.00
205	01		教育管理事务	95.27	70.27	25.00
205	01	99	其他教育管理事务支出	95.27	70.27	25.00
229			其他支出	24.12		24.12
229	60		彩票公益金安排的支出	24.12		24.12
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	24.12		24.12

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县青少年活动中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	70.27	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	70.27	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	70.27	70.27		
		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	70.27	支出总计	70.27	70.27		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县青少年活动中心 单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3
			总计	70.27	70.27
205			教育支出	70.27	70.27
205	01		教育管理事务	70.27	70.27
205	01	99	其他教育管理事务支出	70.27	70.27

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县青少年活动中心

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	70.27	69.13	1.15
301		工资福利支出	68.33	68.33	
301	01	基本工资	21.93	21.93	
301	02	津贴补贴	5.61	5.61	
301	03	奖金	10.18	10.18	
301	07	绩效工资	11.59	11.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.62	7.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.81	3.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.05	1.05	
301	12	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
301	13	住房公积金	6.12	6.12	
302		商品和服务支出	1.15		1.15
302	01	办公费	0.20		0.20
302	05	水费	0.11		0.11
302	06	电费	0.25		0.25
302	28	工会经费	0.55		0.55
302	99	其他商品和服务支出	0.03		0.03
303		对个人和家庭的补助	0.80	0.80	
303	02	退休费	0.62	0.62	
303	09	奖励金	0.18	0.18	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县青少年活动中心

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

玛纳斯县青少年活动中心 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：玛纳斯县青少年活动中心 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

玛纳斯县青少年活动中心 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：玛纳斯县青少年活动中心 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

玛纳斯县青少年活动中心 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：玛纳斯县青少年活动中心

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
※	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				

玛纳斯县青少年活动中心 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：玛纳斯县青少年活动中心

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
总计	24.12	24.12			24.12				
玛纳斯县青少年活动中心	24.12	24.12			24.12				
2023 年自治区财政专项彩票公益金资助各地州市重点社会公益项目	24.12	24.12			24.12				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县青少年活动中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县青少年活动中心 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 119.40 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、其他支出。

二、关于玛纳斯县青少年活动中心 2024 年收入预算情况说明

玛纳斯县青少年活动中心部门收入预算 119.40 万元，其中：

一般公共预算 70.27 万元，占 58.86%，比上年预算减少 15.96 万元，下降 18.51%，主要原因是在编在职人员退休人员增加 1 人，减少退休人员工资因此同比上年预算减少。

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%，主要原因是本年本单位无政府性基金预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 300.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年本单位无上级政府性基金预算。

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%，主要原因是本年本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 25.00 万元，占 20.94%，比上年预算增加 25.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年单位资金纳入本年预算。

财政拨款结转 24.12 万元，占 20.20%，比上年预算增加 24.12 万元，增长 100.00%，主要原因是上年政府性基金财政拨款结转 24.12 万元纳入预算，因此预算增加。

三、 关于玛纳斯县青少年活动中心 2024 年支出预算情况说明

玛纳斯县青少年活动中心 2024 年支出预算 119.40 万元，其中：

基本支出 70.27 万元，占 58.86%，比上年预算减少 15.96 万元，下降 18.51%，主要原因是在编在职人员退休人员增加 1 人，减少退休人员工资因此同比上年预算减少。

项目支出 49.12 万元，占 41.14%，比上年预算减少 250.88 万元，下降 83.63%，主要原因是本年本单位无政府性基金预算。

四、 关于玛纳斯县青少年活动中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

玛纳斯县青少年活动中心 2024 年财政拨款收支总预算 70.27 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 70.27 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 70.27 万元，主要用于人员工资、社保及运转支出。

五、 关于玛纳斯县青少年活动中心 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

玛纳斯县青少年活动中心 2024 年一般公共预算拨款合计 70.27 万元，其中：

基本支出 70.27 万元，比上年预算减少 15.96 万元，下降 18.51%。主要原因是在编在职人员退休人员增加 1 人，减少退休人员工资因此同比上年预算减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年无项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）70.27 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）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：2024 年预算数为 70.27 万元，比上年预算减少 15.96 万元，下降 18.51%。主要原因是在编在职人员退休人员增加 1 人，减少退休人员工资因此同比上年预算减少。

六、关于玛纳斯县青少年活动中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县青少年活动中心 2024 年一般公共预算基本支出 70.27 万元，其中：

人员经费 69.13 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、奖励金。

公用经费 1.15 万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于玛纳斯县青少年活动中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

玛纳斯县青少年活动中心 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、 关于玛纳斯县青少年活动中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县青少年活动中心 2024 年政府性基金预算拨款 0.00 万元。与上年预算相比减少 300.00 万元，减少 100.00%。主要原因是本年本单位无政府性基金预算拨款，同比上年预算减少 300 万元政府性基金预算。

玛纳斯县青少年活动中心 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、 关于玛纳斯县青少年活动中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

玛纳斯县青少年活动中心 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、 关于玛纳斯县青少年活动中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县青少年活动中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 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%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出。

十一、 关于玛纳斯县青少年活动中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

玛纳斯县青少年活动中心 2024 年上年结转结余 24.12 万元，包括：财政拨款 24.12 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年自治区财政专项彩票公益金资助各地州市重点社会公益项目 24.12 万元，主要用于玛纳斯县青少年活动中心新场馆装修。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

玛纳斯县青少年活动中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 1.15 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 7.48%。主要原因是工资调整增加工会经费增加，因此 2024 年运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，玛纳斯县青少年活动中心政府采购预算 10.28 万元，其中：政府采购货物预算 2.78 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7.50 万元。

2024 年，玛纳斯县青少年活动中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10.28 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 10.28 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，玛纳斯县青少年活动中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3,469.40 平方米，价值 204.56 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 11.04 万元。

4. 其他资产价值 343.53 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 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，部门价值 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 119.39 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 1 个，涉及预算金额 25 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）

部门名称（盖章）		玛纳斯县青少年活动中心			
部门联系人		张新萍	联系电话	13239880881	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，贯彻落实中央、自治区党委决策部署的各项重大工作决定和安排，充分发挥教育经费保障校外教育发展、推进校外教育公平、提高校外教育质量的政策引领作用，实施青少年素质教育，促进基础教育发展，面向社会、面向全体学生，开展丰富多彩的教育活动和主题研学培训活动，充分发挥中心的辐射作用，搭建素质教育实施平台，推进素质教育深入实施,保障校外教育正常运转。			
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	0.00	
			本级安排	94.39	
		其他资金（万元）	其他	25.00	
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
履职效能	数量指标	享受主题研学活动学生数	≥200 人	2024 工作计划	20
	数量指标	开展主题研学活动次数	≥3 次	2024 年工作计划	20
	数量指标	校外教育培训费收入金额	≥25 万元	2024 工作计划	20
	数量指标	活动中心正常教学保障率	=100%	2024 工作计划	15
服务对象满意度	数量指标	教职工满意度	≥95%	2024 工作计划	15

（五）其他需说明的事项

本部门涉及非财政拨款项目 1 个，涉及预算资金 25 万元，主要原因是用于弥补日常公用经费，不公开绩效目标表。

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。

玛纳斯县青少年活动中心

2024 年 2 月 19 日