

西宁市城中区青少年活动中心
2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（请根据部门“三定方案”确定的职能填列）。

（一）城中区青少年活动中心是公益性未成年人校外活动场所，是与学校教育相互联系、相互补充、促进青少年全面发展的实践课堂。

（二）城中区青少年活动中心是加强思想道德建设、推进素质教育、建设社会主义精神文明的重要阵地，在教育引导未成年人树立理想信念、锤炼道德品质、养成行为习惯、提高科学素质、发展兴趣爱好、增强创新精神和实践能力等方面具有重要作用。

（三）城中区青少年活动中心是城中区青少年事业发展的力量组成部分，是党的助手，是党的后备军，所联系和服务的广大青少年是党的事业的接班人。

二、机构设置

（请根据部门“三定方案”确定的机构填列）

纳入西宁市城中区青少年活动中心2023年部门预算编制范围的二级预算单位0个

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：西宁市城中区青少年活动中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	70.42	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入	410.80	四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	485.16
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	10.00
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	8.01
九. 其他收入	29.10	九. 卫生健康支出	2.06
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	5.09
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	510.32	本年支出合计	510.32
上年结转		结转下年	
收入总计	510.32	支出总计	510.32

收入总表

单位名称：西宁市城中区青少年活动中心

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	510.32		70.42			410.80					29.10
西宁市城中区教育局	510.32		70.42			410.80					29.10
西宁市城中区青少年活动中心	510.32		70.42			410.80					29.10

支出总表

单位名称：西宁市城中区青少年活动中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	510.32	60.42	449.90			
205	教育支出	485.16	45.26	439.90			
20501	教育管理事务	45.26	45.26				
2050101	行政运行	45.26	45.26				
20502	普通教育	439.90		439.90			
2050299	其他普通教育支出	439.90		439.90			
206	科学技术支出	10.00		10.00			
20607	科学技术普及	10.00		10.00			
2060799	其他科学技术普及支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	8.01	8.01				
20805	行政事业单位养老支出	7.78	7.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.19	5.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.60	2.60				
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	2.06	2.06				
21011	行政事业单位医疗	2.06	2.06				
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06				
221	住房保障支出	5.09	5.09				
22102	住房改革支出	5.09	5.09				
2210201	住房公积金	5.09	5.09				

财政拨款收支总表

单位名称：西宁市城中区青少年活动中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	70.42	一、本年支出	70.42	70.42		
一般公共预算拨款收入	70.42	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出	45.26	45.26		
		(六) 科学技术支出	10.00	10.00		
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	8.01	8.01		
		(九) 卫生健康支出	2.06	2.06		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	5.09	5.09		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	70.42	支出总计	70.42	70.42		

一般公共预算支出表

单位名称：西宁市城中区青少年活动中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	70.42	60.42	10.00
205	教育支出	45.26	45.26	
20501	教育管理事务	45.26	45.26	
2050101	行政运行	45.26	45.26	
206	科学技术支出	10.00		10.00
20607	科学技术普及	10.00		10.00
2060799	其他科学技术普及支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	8.01	8.01	
20805	行政事业单位养老支出	7.78	7.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.19	5.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.60	2.60	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	2.06	2.06	
21011	行政事业单位医疗	2.06	2.06	
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06	
221	住房保障支出	5.09	5.09	
22102	住房改革支出	5.09	5.09	
2210201	住房公积金	5.09	5.09	

一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市城中区青少年活动中心

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	60.42	57.75	2.67
301	工资福利支出	57.75	57.75	
30101	基本工资	11.59	11.59	
30102	津贴补贴	12.69	12.69	
30107	绩效工资	18.31	18.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.19	5.19	
30109	职业年金缴费	2.60	2.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.06	2.06	
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
30113	住房公积金	5.09	5.09	
302	商品和服务支出	2.67		2.67
30201	办公费	0.24		0.24
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.15		0.15
30211	差旅费	0.60		0.60
30216	培训费	0.54		0.54
30217	公务接待费	0.06		0.06
30228	工会经费	0.63		0.63
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市城中区青少年活动中心

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.08					0.80	0.06					0.06

政府性基金预算支出表

单位名称：西宁市城中区青少年活动中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：西宁市城中区青少年活动中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

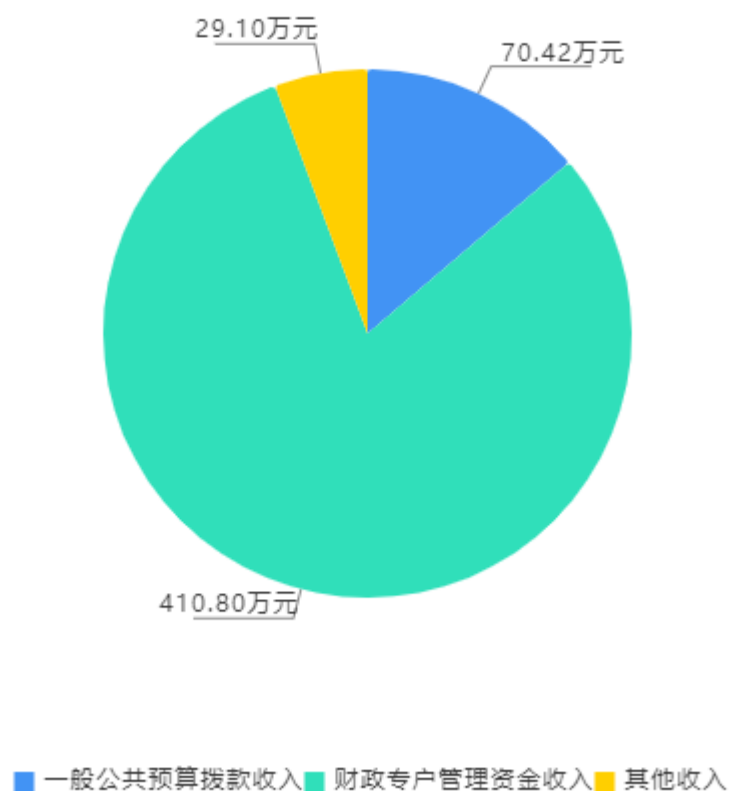
按照综合预算的原则，西宁市城中区青少年活动中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入70.42万元、财政专户管理资金收入410.80万元、其他收入29.10万元；支出包括：教育支出485.16万元、科学技术支出10.00万元、社会保障和就业支出8.01万元、卫生健康支出2.06万元、住房保障支出5.09万元。

西宁市城中区青少年活动中心2024年收支总预算510.32万元。

二、单位收入预算情况说明

西宁市城中区青少年活动中心2024年收入预算510.32万元，其中：一般公共预算拨款收入70.42万元，占13.80%；财政专户管理资金收入410.80万元，占80.50%；其他收入29.10万元，占5.70%。

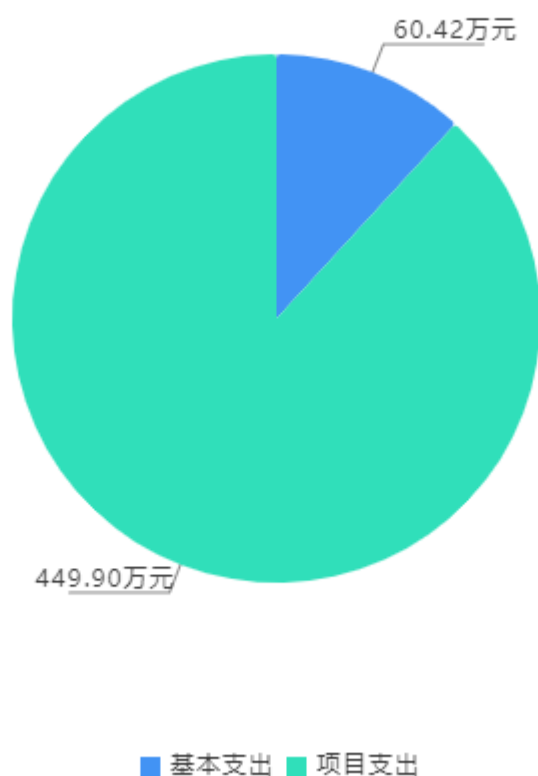
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

西宁市城中区青少年活动中心2024年支出预算510.32万元，其中：基本支出60.42万元，占11.84%；项目支出449.90万元，占88.16%。

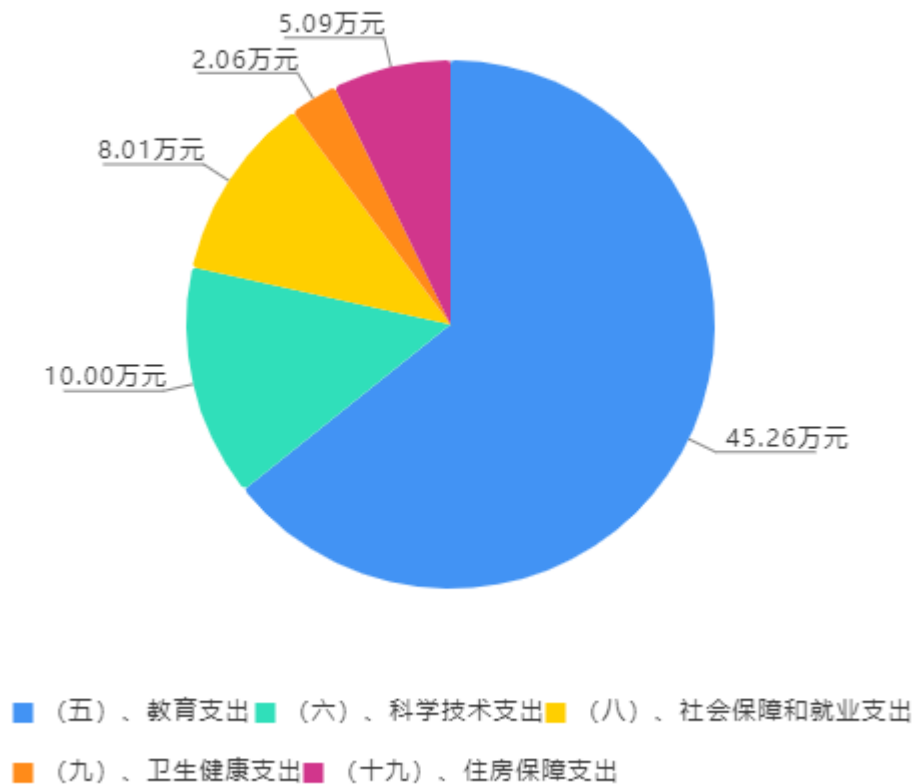
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区青少年活动中心2024年财政拨款收支总预算70.42万元，比上年减少55.12万元，主要是人员减少，教师课时费使用事业收入经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入70.42万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：教育支出45.26万元，科学技术支出10.00万元，社会保障和就业支出8.01万元，卫生健康支出2.06万元，住房保障支出5.09万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

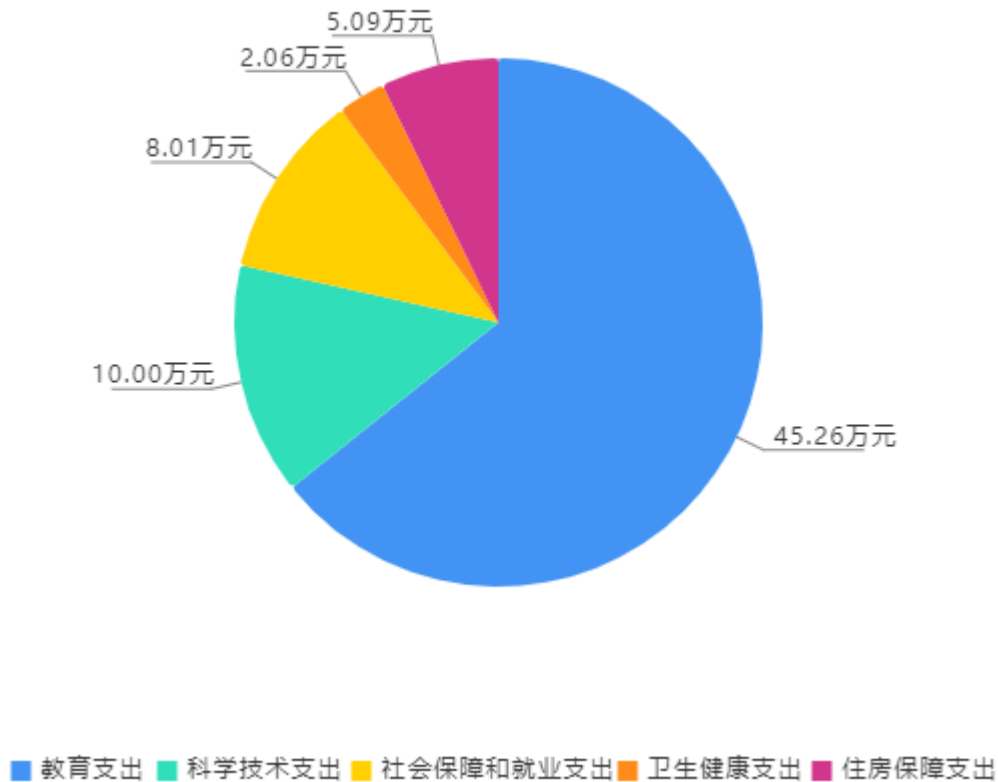
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区青少年活动中心2024年一般公共预算当年拨款70.42万元，比上年减少55.12万元，主要是人员工资减少，教师课时费使用事业收入经费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出45.26万元，占64.27%；科学技术（类）支出10.00万元，占14.20%；社会保障和就业（类）支出8.01万元，占11.37%；卫生健康（类）支出2.06万元，占2.93%；住房保障（类）支出5.09万元，占7.23%。

2024年财政拨款预算支出构成



(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）行政运行（项）2024年预算数为45.26万元，比上年减少15.71万元，下降25.77%。主要是人员减少。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2024年预算数为10.00万元，比上年增加10.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是拨付了省级资金科普活动经费10万元。

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5.19万元，比上年减少1.67万元，下降24.34%。主要是人员减少。

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2.60万

元，比上年减少0.83万元，下降24.20%。主要是人员减少。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.22万元，比上年减少0.07万元，下降24.14%。主要是人员减少。

6、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2.06万元，比上年减少1.22万元，下降37.20%。主要是人员减少。

7、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5.09万元，比上年减少1.59万元，下降23.80%。主要是人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区青少年活动中心2024年一般公共预算基本支出60.42万元，其中：

人员经费 57.75万元，主要包括：基本工资11.59万元，津贴补贴12.69万元，绩效工资18.31万元，机关事业单位基本养老保险缴费5.19万元，职业年金缴费2.60万元，职工基本医疗保险缴费2.06万元，其他社会保障缴费0.22万元，住房公积金5.09万元；

公用经费 2.67万元，主要包括：办公费0.24万元，水费0.15万元，电费0.15万元，差旅费0.60万元，培训费0.54万元，公务接待费0.06万元，工会经费0.63万元，其他商品和服务支出0.30万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区青少年活动中心2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.06万元，比上年减少0.02万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.06万元，减少0.02万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是人员减少所致。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区青少年活动中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市城中区青少年活动中心2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年西宁市城中区青少年活动中心机关运行经费财政拨款预算2.67万元，比上年预算减少0.88万元，下降24.79%。主要是人员减少。

（二）政府采购安排情况。

2024年西宁市城中区青少年活动中心政府采购预算总额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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，西宁市城中区青少年活动中心共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年西宁市城中区青少年活动中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额449.90万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中:预算执行率权重10%
合计-	-	-	449.90								
014026-西宁市城中区青少年活动中心	63010300024T000000096 -城中区青少年活动中心三方合作服务费	3-特定目标类	212.00	城中区青少年活动中心预计全年收入420万元,现申请资金212万元用于活动中心合作方服务相关费用支出。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	212	万元	10
					产出指标	数量指标	学生数	≥	2500	人	20
						质量指标	服务质量	定性	合格	10	
						时效指标	项目及时开展	定性	及时	10	
						社会效益	培养学生的业余爱好	定性	提高	20	
	效益指标	可持续影响	促进学生身心健康发展	定性	促进	10					
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	90	%	10				
	63010300024T000000109 -城中区青少年活动中心外聘教师薪酬	3-特定目标类	162.00	城中区青少年活动中心预计全年收入420万元,现申请资金156万元用于外聘教师工作薪酬,外聘教师费用:135人*200元/课时*16课时*4期=1620000元	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	162	万元	10
					产出指标	数量指标	教师人数	≥	135	人	20
						质量指标	教学质量	定性	合格	10	
						时效指标	按时上课	定性	按时	10	
						社会效益	培养学生兴趣爱好	定性	高	20	
	效益指标	可持续影响	促进青少年活力发展	定性	促进	10					
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	定性	高	10					
	63010300024T000000117 -城中区青少年活动中心微信平台及收费系统运行维护费	3-特定目标类	6.80	城中区青少年活动中心预计全年收入420万元,现申请资金6.8万元用于微信平台运行维护费3万元,收费系统维护费3.8万元	成本指标	经济成本	项目预算数	≥	6.8	万元	10
					产出指标	数量指标	系统数量	≥	2	套	10
						质量指标	服务质量	定性	合格	20	
						时效指标	及时开展维护	定性	及时	10	
						社会效益	保障工作顺利开展	定性	保障	10	
	效益指标	可持续影响	工作开展延续性	定性	有效	20					
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	定性	高	10					
	63010300024T000000127 -城中区青少年活动中心各类活动经费	3-特定目标类	30.00	城中区青少年活动中心预计全年收入420万元,现申请资金30万元用于开展各类比赛、展演、捐赠、慰问等活动	成本指标	经济成本	项目预算数	≥	30	万元	10
					产出指标	数量指标	活动次数	≥	5	次	20
						质量指标	活动质量	定性	合格	10	
						时效指标	开展及时性	定性	及时	10	
						社会效益	提高学生学习的积极性	定性	提高	20	
	效益指标	可持续影响	提高续报率	定性	提高	20					
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%	10				
63010300024T0000001401 -省级科普专项资金	3-特定目标类	10.00	2023年申请10万元科普资金开展各级各类青少年科普活动,增强公众对科普知识的了解和掌握,提高学生的科普兴趣。	成本指标	经济成本	项目预算资金	≥	10	万元	10	
				产出指标	数量指标	科普阵地项目	≥	1	个	10	
					质量指标	活动质量	≥	90	%	20	
					时效指标	按时开展	定性	及时	10		
效益指标	社会效益	提高青少年科普兴趣	≥	90	%	30					
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	定性	提高	10						
63010300024T0000001896 -城中区青少年活动中心外聘教师薪酬(基本户上年结转资金)	3-特定目标类	29.10	城中区青少年活动中心现申请基本户上年结转资金29075元用于发放秋季外聘教师的课时费,以保证教学工作的正常开展,提高教师收入及就业率。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	290975	元	10	
				产出指标	数量指标	教师人数	≥	50	人	20	
					质量指标	教学质量	定性	合格	10		
					时效指标	按时上课	定性	及时	10		
					社会效益	培养学生兴趣爱好	定性	高	20		
效益指标	可持续影响	促进青少年活力发展	定性	促进	10						
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	定性	高	10						

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三、支出科目类

（一）教育支出：包括城中区青少年活动中心的事业支出。

（二）社会保障和就业支出：包括社会保障、民政管理、就

业补助、抚恤等支出及民政局、人力资源和社会保障局、残联的行政支出。残疾人就业保障金安排的支出。机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出、财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助。

（三）医疗卫生与计划生育支出：包括卫计委的行政和事业支出，全区行政、事业单位医疗保险支出、公务员医疗补助支出、社区医疗服务经费支出及计划生育事务支出。

（四）住房保障和住房改革支出：指机关及所属单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。

四、部门专业类名词

无