

2024年财务收支预算总表

单位名称：新平彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心

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	76.71	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	50.00	四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	98.92
1、事业收入		六、科学技术支出	
2、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
3、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	14.11
4、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	6.98
5、其他收入		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	6.16
		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	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
本年收入合计	126.17	本年支出合计	126.17
上年结转结余		年终结转结余	
1、财政拨款结转结余		1、财政拨款结转结余	
2、使用非财政拨款结余		2、非财政拨款结余	
收 入 总 计	126.17	支 出 总 计	126.17

2024年部门支出预算表

单位名称：新平彝族自治州县青少年学生校外活动中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金					
			小计	基本支出	项目支出				小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
205	教育支出	98.92	48.92	48.92				50.00						
20502	普通教育	98.92	48.92	48.92				50.00						
2050299	其他普通教育支出	98.92	48.92	48.92				50.00						
208	社会保障和就业支出	14.11	14.11	14.11										
20805	行政事业单位养老支出	14.11	14.11	14.11										
2080502	事业单位离退休	4.41	4.41	4.41										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.70	9.70	9.70										
210	卫生健康支出	6.98	6.98	6.98										
21011	行政事业单位医疗	6.98	6.98	6.98										
2101102	事业单位医疗	4.02	4.02	4.02										
2101103	公务员医疗补助	2.82	2.82	2.82										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.14										
221	住房保障支出	6.16	6.16	6.16										
22102	住房改革支出	6.16	6.16	6.16										
2210201	住房公积金	6.16	6.16	6.16										
合 计		126.17	76.17	76.17				50.00						

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：新平彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	76.17	一、本年支出	76.17
（一）一般公共预算拨款	76.17	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	48.92
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	14.11
		（九）卫生健康支出	6.98
		（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	6.16
		（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	
		（二十四）其他支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	76.17	支 出 总 计	76.17

2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：新平彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心

单位:万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
205	教育支出	48.92	48.92	46.28	2.64	
20502	普通教育	48.92	48.92	46.28	2.64	
2050299	其他普通教育支出	48.92	48.92	46.28	2.64	
208	社会保障和就业支出	14.11	14.11	14.02	0.09	
20805	行政事业单位养老支出	14.11	14.11	14.02	0.09	
2080502	事业单位离退休	4.41	4.41	4.32	0.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.70	9.70	9.70		
210	卫生健康支出	6.98	6.98	6.98		
21011	行政事业单位医疗	6.98	6.98	6.98		
2101102	事业单位医疗	4.02	4.02	4.02		
2101103	公务员医疗补助	2.82	2.82	2.82		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.14		
221	住房保障支出	6.16	6.16	6.16		
22102	住房改革支出	6.16	6.16	6.16		
2210201	住房公积金	6.16	6.16	6.16		
合 计		76.17	76.17	73.44	2.73	

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
1	2	3	4	5	6

备注：本单位无此事项。

单位: 万元

单位单位	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	总计	一般公共预算资金							资金来源			财政专户管理资金	单位资金					
								今年数		已提前安排	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
								小计	其中：转隶人员公用经费															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
新平彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心							76.17	76.17				76.17												
新平彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心	530427210000000014654	事业人员工资支出	2050299	其他普通教育支出	30101	基本工资	18.39	18.39				18.39												
新平彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心	530427210000000014654	事业人员工资支出	2050299	其他普通教育支出	30102	津贴补贴	2.00	2.00				2.00												
新平彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心	530427210000000014654	事业人员工资支出	2050299	其他普通教育支出	30107	绩效工资	12.00	12.00				12.00												
新平彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心	530427231100001450663	奖励性绩效工资(地方)	2050299	其他普通教育支出	30107	绩效工资	4.80	4.80				4.80												
新平彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心	530427210000000014654	事业人员工资支出	2050299	其他普通教育支出	30107	绩效工资	6.34	6.34				6.34												
新平彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心	530427231100001450663	奖励性绩效工资(地方)	2050299	其他普通教育支出	30107	绩效工资	2.40	2.40				2.40												
新平彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心	530427210000000014655	社会保障缴费	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	0.25	0.25				0.25												
新平彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心	530427210000000014656	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	6.16	6.16				6.16												
新平彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心	530427210000000014660	一般公用经费	2050299	其他普通教育支出	30206	电费	0.50	0.50				0.50												
新平彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心	530427210000000014660	一般公用经费	2050299	其他普通教育支出	30205	水费	0.30	0.30				0.30												
新平彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心	530427210000000014660	一般公用经费	2050299	其他普通教育支出	30201	办公费	0.40	0.40				0.40												
新平彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心	530427210000000014660	一般公用经费	2050299	其他普通教育支出	30211	差旅费	0.20	0.20				0.20												
新平彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心	530427231100001450678	退休干部公用经费	2080502	事业单位离退休	30201	办公费	0.09	0.09				0.09												
新平彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心	530427210000000014659	工会经费	2050299	其他普通教育支出	30228	工会经费	0.64	0.64				0.64												
新平彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心	530427210000000014660	一般公用经费	2050299	其他普通教育支出	30229	福利费	0.40	0.40				0.40												
新平彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心	530427241100002457182	离退休生活补助	2080502	事业单位离退休	30305	生活补助	4.32	4.32				4.32												
新平彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心	530427241100002143694	社会保险缴费资金	2050299	其他普通教育支出	30112	其他社会保险缴费	0.36	0.36				0.36												
新平彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心	530427241100002143694	社会保险缴费资金	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.70	9.70				9.70												
新平彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心	530427241100002143694	社会保险缴费资金	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	3.77	3.77				3.77												
新平彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心	530427241100002143694	社会保险缴费资金	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	2.82	2.82				2.82												
新平彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心	530427241100002143694	社会保险缴费资金	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保险缴费	0.14	0.14				0.14												
新平彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心	530427241100002242518	邮电费经费	2050299	其他普通教育支出	30207	邮电费	0.20	0.20				0.20												
				合 计			76.17	76.17				76.17												

2024年部门项目支出预算表

单位名称：新平彝族自治县青少年学生校外活动中心

单位：万元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	本年拨款				财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金					
									一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
									小计	其中：本次下达												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
313 事业发展类	530427231100001174418	培训费专项资金	新平彝族自治县青少年学生校外活动中心	3050299	其他普通教育支出	30201	办公费	50.00								50.00						
		培训费专项资金															50.00					
		合 计							50.00							50.00						

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：新平彝族自治县青少年学生校外活动中心

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
新平彝族自治县青少年学生校外活动中心									
培训费专项资金	本年我单位计划收取非税收入是本年度寒假培训班收入、本年度春季学期培训班收入、本年暑假培训班收入、本年秋季学期培训班收入，根据《新平县人民政府第50期会议纪要》精神，本年预计需培训费50万元，根据收支两条线规定，费用收取后上缴财政专户管理，其中30万元用于发放教师劳务费、1万元用于开展各类公益活动，5万元用于修缮，7.8万元用于购买办公用品，2万元用于教师培训，4.2万元用于单位公用运转等相关支出。通过项目实施，为青少年提供健康有益的课余活动服务，做好全县小学生学科课外辅导和文、体、艺等各类特长生的培养工作。								
		产出指标							
			数量指标						
				教师劳务费发放人数	=	50	人次	定性指标	反映上课教师劳务费发放人次数情况
				计划开展公益活动数	=	2	期	定性指标	反映开展公益活动情况
			质量指标						
				修缮项目验收合格率	=	100	%	定性指标	反映修缮项目验收情况
			时效指标						
				项目开展时间（全年开展）	=	12	月	定性指标	反映项目全年开展情况
		效益指标							
			社会效益指标						
				受益人群覆盖率	>=	90	%	定性指标	反映受益人群情况。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				师生满意度	>=	90	%	定性指标	反映师生满意度情况

2024年政府性基金预算支出预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合计					

备注：本单位无此事项。

2024年部门政府采购预算表

单位名称：新平彝族自治县青少年学生校外活动中心

单位：万元

预算项目	采购项目	采购品目	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源										
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位资金					
											小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
培训费专项资金					16.78	16.78				16.78						
	会议音响组合套装	音视频播放设备	套	1	2.00	2.00				2.00						
	纸张	纸制品	箱	90	1.58	1.58				1.58						
	LED电子显示屏	LED显示屏	平方米	12	13.20	13.20				13.20						
合计					16.78	16.78				16.78						

2024年政府购买服务预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源										
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹					
											小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计																

备注：本单位无此事项。

2024年对下转移支付预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			乡镇、街道											
	合计	一般公共预算	政府性基金	桂山街道	古城街道	平甸乡	扬武镇	新化乡	老厂乡	戛洒镇	水塘镇	者竜乡	漠沙镇	建兴乡	平掌乡
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
合计															

备注：本单位无此事项。

2024年对下转移支付绩效目标表

单位名称：新平彝族自治县青少年学生校外活动中心

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

备注： 本单位无此事项。

2024年新增资产配置表

单位名称：新平彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8

备注：本单位无此事项。

2024年上级补助项目支出预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心

单位：万元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

备注：本单位无此事项。

2024年部门项目中期规划预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心

单位：万元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2024年	2025年	2026年
1	2	3	4	5	6	7
合 计						

备注：本单位无此事项。