

秀山县青少年活动中心财政拨款收支总表

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	1,043.92	一、本年支出	1,043.92	101.90	942.02	
一般公共预算资金	101.90	一般公共服务支出	92.88	92.88		
政府性基金预算资金	942.02	社会保障和就业支出	4.45	4.45		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	2.34	2.34		
		住房保障支出	2.23	2.23		
		其他支出	942.02		942.02	
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,043.92	支出合计	1,043.92	101.90	942.02	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表二

秀山县青少年活动中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		101.90	41.90	60.00
201	一般公共服务支出	92.88	32.88	60.00
20129	群众团体事务	92.88	32.88	60.00
2012950	事业运行	32.88	32.88	
2012999	其他群众团体事务支出	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	4.45	4.45	
20805	行政事业单位养老支出	4.45	4.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.97	2.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.48	1.48	
210	卫生健康支出	2.34	2.34	
21011	行政事业单位医疗	2.34	2.34	
2101102	事业单位医疗	1.86	1.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	
221	住房保障支出	2.23	2.23	
22102	住房改革支出	2.23	2.23	
2210201	住房公积金	2.23	2.23	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表三

秀山县青少年活动中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

部门预算经济科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		41.90	38.73	3.17
301	工资福利支出	38.73	38.73	
30101	基本工资	9.60	9.60	
30102	津贴补贴	1.91	1.91	
30107	绩效工资	18.16	18.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.97	2.97	
30109	职业年金缴费	1.48	1.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.86	1.86	
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
30113	住房公积金	2.23	2.23	
30114	医疗费	0.48	0.48	
302	商品和服务支出	3.17		3.17
30201	办公费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.62		0.62
30216	培训费	0.14		0.14
30228	工会经费	0.12		0.12
30229	福利费	0.29		0.29
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表四

秀山县青少年活动中心一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2024年预算数					
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	

备注：本单位为事业单位，无三公经费支出，故此表无数据。

表五

秀山县青少年活动中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
合计		942.02		942.02
229	其他支出	942.02		942.02
22960	彩票公益金安排的支出	942.02		942.02
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	942.02		942.02

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表六

秀山县青少年活动中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,043.92	合计	1,043.92
一般公共预算资金	101.90	一般公共服务支出	92.88
政府性基金预算资金	942.02	社会保障和就业支出	4.45
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	2.34
财政专户管理资金		住房保障支出	2.23
事业收入资金		其他支出	942.02
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
上年结转结余资金			

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表七

秀山县青少年活动中心部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年 结转 结余 收入	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
科目编码	科目名称											
合计		1,043.92		101.90	942.02							
201	一般公共服务支出	92.88		92.88								
20129	群众团体事务	92.88		92.88								
2012950	事业运行	32.88		32.88								
2012999	其他群众团体事务支出	60.00		60.00								
208	社会保障和就业支出	4.45		4.45								
20805	行政事业单位养老支出	4.45		4.45								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.97		2.97								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.48		1.48								
210	卫生健康支出	2.34		2.34								
21011	行政事业单位医疗	2.34		2.34								
2101102	事业单位医疗	1.86		1.86								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48		0.48								
221	住房保障支出	2.23		2.23								
22102	住房改革支出	2.23		2.23								
2210201	住房公积金	2.23		2.23								
229	其他支出	942.02			942.02							
22960	彩票公益金安排的支出	942.02			942.02							
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	942.02			942.02							

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表八

秀山县青少年活动中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,043.92	41.90	1,002.02
201	一般公共服务支出	92.88	32.88	60.00
20129	群众团体事务	92.88	32.88	60.00
2012950	事业运行	32.88	32.88	
2012999	其他群众团体事务支出	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	4.45	4.45	
20805	行政事业单位养老支出	4.45	4.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.97	2.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.48	1.48	
210	卫生健康支出	2.34	2.34	
21011	行政事业单位医疗	2.34	2.34	
2101102	事业单位医疗	1.86	1.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	
221	住房保障支出	2.23	2.23	
22102	住房改革支出	2.23	2.23	
2210201	住房公积金	2.23	2.23	
229	其他支出	942.02		942.02
22960	彩票公益金安排的支出	942.02		942.02
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	942.02		942.02

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

秀山县青少年活动中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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											

备注：本单位无政府采购，故此表无数据。

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：130002-秀山县青少年活动中心

单位：万元

项目名称	50024124T000004147821-2024年青少年校外教育专项资金			业务主管部门	中国共产主义青年团秀山土家族苗族自治县委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	24.00			本级安排 (万元)				
				上级补助 (万元)	24.00			
项目概述	2024年青少年校外教育专项资金用于为进一步推进青少年学生素质教育，加强青少年校外活动场所建设和管理工作。							
立项依据	《青少年校外活动场所专项补助经费管理办法》《重庆市青少年校外活动场所资金管理暂行办法》《秀山土家族苗族自治县青少年校外活动场所资金管理暂行办法》							
当年绩效目标	充分发挥青少年校外教育场所实践育人作用，通过举办“学习二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践、科技创新、劳动实践、非遗传承、安全自护等公益活动，引导青少年树立远大理想，自觉培育和践行社会主义核心价值观，坚定不移听党话、跟党走。为落实“双减”政策要求，满足广大家长需求，助力缓解中小学生学习假期“看护难”问题，利用寒暑假假期举办公益托管班，为学生提供免费公益托管服务，优先吸收劳动模范子女、困难家庭学生、进城务工人员随迁子女、留守儿童等参加。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	服务青少年人次	10	人次	≥	5500	是
	产出指标	数量指标	假期公益托管班服务人数	5	人	≥	100	否

表十

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：130002-秀山县青少年活动中心

单位：万元

绩效指标	产出指标	数量指标	假期公益托管班开展期数	5	期	≥	2	否
	产出指标	数量指标	举办公益活动场数	10	场	≥	11	否
	产出指标	质量指标	项目执行率	10	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	工作任务及时完成率	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	服务覆盖青少年人口	20	人	≥	5500	是
	效益指标	社会效益指标	服务困难青少年人数	20	人	≥	500	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单 130002-秀山县青少年活动中心

单位：万元

项目名称	50024124T000004147827-2024年青少年校外活动场所建设			业务主管部门	中国共产主义青年团秀山土家族苗族自治县委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	900.00			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	900.00			
项目概述	2024年青少年校外活动场所建设项目用于进一步推进青少年学生素质教育，加强青少年校外活动场所建设和管理工作。							
立项依据	中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作的意见》的通知（中办发〔2006〕4号）；共青团中央、全国少工委关于印发《青少年宫管理工作条例》的通知（中青联发〔2022〕4号）；县编委《关于同意设立青少年活动中心的批复》（秀山委编委〔2023〕11号）。中办发〔2006〕4号第24条明确规定：各级政府要把未成年人校外活动场所运转、维护和开展公益性活动的经费纳入同级财政预算，切实予以保障。中青联发〔2022〕4号第四十条明确规定：具备事业单位性质的青少年宫运转、维护和开展公益性活动的经费，应当申请纳入同级财政预算，推动各级政府切实予以保障。							
当年绩效目标	1.完成活动中心全部装饰工程；2.完成活动中心教学办公家具、教学器材的采购和安装；3.活动中心正式投入使用。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	建成一个青少年活动中心	10	个	=	1	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单 130002-秀山县青少年活动中心

单位：万元

绩效指标	产出指标	数量指标	建设面积	10	平方米	≥	6000	否
	产出指标	质量指标	项目执行率	10	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	10	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	装修周期	10	月	≤	6	否
	效益指标	社会效益指标	设施服务覆盖青少年人口	20	人	≥	5000	是
	成本指标	经济成本指标	单位建设成本	20	元/平方米	≤	1500	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：130002-秀山县青少年活动中心

单位：万元

项目名称	50024124T000004311097-青少年活动中心日常运行经费			业务主管部门	中国共产主义青年团秀山土家族苗族自治县委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算 (万元)	60.00			本级安排 (万元)	60.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	公益性开展思想道德、国防军事、法治安全、民族团结、科技创新、劳动实践、文化体育等青少年社会实践活动，周末营、假日营、夏冬令营、暑期托管班等20场，覆盖4000人次。开展青少年德智体美、兴趣爱好培养，开设青少年校外教育210个班次，覆盖青少年33600人次。							
立项依据	秀山财政发[2016]23号关于印发《共青团组织、妇联组织改革财政资金保障方案》的通知							
当年绩效目标	公益性开展思想道德、国防军事、法治安全、民族团结、科技创新、劳动实践、文化体育等青少年社会实践活动，周末营、假日营、夏冬令营、暑期托管班等20场，覆盖4000人次。开展青少年德智体美、兴趣爱好培养，开设青少年校外教育210个班次，覆盖青少年33600人次。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	开设青少年校外教育服务人次	10	人次	≥	33600	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 130002-秀山县青少年活动中心

单位：万元

绩效指标	产出指标	数量指标	开展公益性青少年周末营、假日营、夏冬令营、托管班服务人次	10	人次	≥	500	否
	产出指标	数量指标	开展校外教育实践活动服务人次	10	人次	≥	3500	是
	产出指标	数量指标	校外工作室服务少先队员人次	10	人次	≥	3000	是
	产出指标	质量指标	项目执行率	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	服务困难青少年人数	20	人	≥	10	是
	成本指标	经济成本指标	按照预算完成支付	20	%	≥	90	是