

平顶山市中小学生校外活动中心
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 平顶山市中小學生校外活动中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 平顶山市中小學生校外活动中心2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市中小學生校外活动中心2024年单位预算表

- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市中小学生校外活动中心概况

一、平顶山市中小学生校外活动中心主要职责

(一) 实施综合素质教育，促进基础教育发展。

(二) 全市中小学生校外社会实践活动及高中学生军事训练任务的组织、学生动手、动脑和社会实践能力的培养，学生综合素质教育。

二、平顶山市中小学生校外活动中心所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括单位本级预算，无所属单位预算。

单位本级预算包括：办公室、后勤处、膳食科、活动处、教研室、综治办等科室的预算。

第二部分

平顶山市中小學生校外活動中心2024年單位 預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

平頂山市中小學生校外活動中心2024年收入總計42.5萬元，支出總計42.5萬元，與2023年預算相比，收入無增減變動，支出無增減變動。

二、收入預算總體情況說明

平頂山市中小學生校外活動中心2024年收入合計42.5萬元，其中：一般公共預算42.5萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；財政專戶管理資金收入0萬元；事業收入0萬元；事業單位經營收入0萬元；上級補助收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0萬元；上年結轉結余0萬元。

三、支出預算總體情況說明

平頂山市中小學生校外活動中心2024年支出合計42.5萬元，其中：基本支出42.5萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出總體情況說明

平頂山市中小學生校外活動中心2024年一般公共預算收支預算42.5萬元，政府性基金收支預算0萬元，國有資本經營收支預算0萬元。與2023年預算相比，一般公共預算收支預算無增減變動。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市中小學生校外活动中心2024年一般公共预算支出年初预算为42.5万元。与2023年预算相比，无增减变动。其中：基本支出42.5万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为42.5万元。主要用于以下方面：教育（类）支出42.5万元，占100%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。2024年预算数为42.5万元，与2023年预算相比，无增减变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市中小學生校外活动中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为42.5万元。其中：

人员经费0万元，占0%；

公用经费42.5万元，占100%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市中小學生校外活动中心2024年“三公”经费预算为3.4万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 3.4万元，其中，**公务用车运行维护费** 3.4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运转经费支出情况

我单位2024年机关运行经费支出预算3.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加（减少）0.1万元，增长（下降）2.9%，主要原因：压减经费开支。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排11.6万元，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11.6万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年平顶山市中小學生校外活動中心按要Ⓐ編制了績效目標，包括部門整體績效目標和項目支出績效目標，綜合反映了單位及各項目預期完成的數量、實效、質量，產生的社會經濟效益和服務對象滿意度等情況。2024年，我單位納入預算績效管理的支出總額為42.5萬元。其中：人員經費支出0萬元，公用經費支出42.5萬元；項目支出0萬元，涉及項目0個。

（四）重點項目預算的績效目標等情況說明

我單位2024年未開展重點項目預算的績效目標。

（五）國有資產占用情況

2023年期末，本單位共有車輛2輛，其中：一般公務用車2輛，一般執法執勤用車0輛，特种專業技術用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0台（套），單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费情况：是指为保障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。

附件：

平顶山市中小學生校外活動中心2024 年單位預算表

单位收支总体情况表

单位名称：平顶山市中小學生校外活动中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	42.5	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	42.5	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	42.5
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	0
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	0
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	0
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	42.5	本年支出合计	42.5
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	42.5	支出总计	42.5

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：平顶山市中小學生校外活动中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	42.5	42.5	42.5	42.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200003	平顶山市中小學生校外活动中心	42.5	42.5	42.5	42.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：平顶山市中小學生校外活动中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	42.5	42.5	0	0	42.5	0	0	0	0
			200003	平顶山市中小學生校外活动中心	42.5	42.5	0	0	42.5	0	0	0	0
205	99	99		其他教育支出	42.5	42.5	0	0	42.5	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市中小學生校外活动中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	42.5	一、本年支出	42.5	42.5	42.5	0	0
（一）一般公共预算拨款	42.5	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	42.5	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	42.5	42.5	42.5	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	0	0	0	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	0	0	0	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	0	0	0	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	42.5	支出合计	42.5	42.5	42.5	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：平顶山市中小學生校外活动中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	42.5	42.5	0	0	42.5	0	0	0	0
			200003	平顶山市中小學生校外活动中心	42.5	42.5	0	0	42.5	0	0	0	0
205	99	99		其他教育支出	42.5	42.5	0	0	42.5	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：平顶山市中小学生校外活动中心

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	42.5	0	42.5
200003	平顶山市中小学生校外活动中心			42.5	0	42.5
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.9	0	2.9
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.8	0	1.8
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.5	0	1.5
30206	电费	50502	商品和服务支出	7.0	0	7.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.0	0	2.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.0	0	1.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	16.5	0	16.5
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.0	0	1.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.5	0	5.5
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.4	0	3.4

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：平顶山市中小學生校外活动中心

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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		科目编码		小计		其中：财政拨款										
类	款	类	款													
				合计	42.5	42.5	42.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200003		平顶山市中小學生校外活动中心			42.5	42.5	42.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02 商品和服务支出	2.9	2.9	2.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	505	02 商品和服务支出	1.8	1.8	1.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	03	咨询费	505	02 商品和服务支出	1.5	1.5	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	505	02 商品和服务支出	7.0	7.0	7.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	505	02 商品和服务支出	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	505	02 商品和服务支出	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)费	505	02 商品和服务支出	16.5	16.5	16.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	18	专用材料费	505	02 商品和服务支出	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	26	劳务费	505	02 商品和服务支出	5.5	5.5	5.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	505	02 商品和服务支出	3.4	3.4	3.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市中小学生校外活动中心

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	
3.4	0	3.4	0	3.4	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：平顶山市中小學生校外活动中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：平顶山市中小學生校外活动中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	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		
		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2024年度没有项目支出，故本表无数据。

2024年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平遥山市中小学生学习校外活动中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标					
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：平顶山市中小學生校外活动中心

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

单位名称：平顶山市中小学生校外活动中心

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
205	99	99	合计	保安保洁服务	物业管理服务		人	6	11.6

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。