

重庆市南岸区青少年活动中心

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市南岸区青少年活动中心(以下简称“活动中心”),是共青团南岸区委直属的青少年校外教育活动阵地和公益性服务机构,是集青少年思想道德教育、科技体验普及、知识技能培训和社会公共信息服务于一体的青少年校外教育活动阵。活动中心作为南岸区校外教育主阵地,聚焦主责主业,坚守初心使命,围绕落实“立德树人”根本任务,以开放的姿态、务实的精神、深厚的情怀、高度的责任感,整合社会资源,积极拓展校外教育途径,创新校外教育形式,丰富校外教育内容,不断提高对青少年思想政治引领能力和服务水平,引领和服务全区青少年努力成长为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

(二) 单位构成

活动中心为全额拨款事业单位,核定编制数人数 7 人,实有人数 5 人,临聘人员 5 人。内设综合办公室、事业发展中心、学生发展中心、后勤保障中心以保障活动中心良好发展。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算: 2024 年年初预算数 159.03 万元, 其中: 一

般公共预算拨款 103.03 万元，政府性基金预算拨款 56 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入资金 0 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴收入资金 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元；收入比 2023 年增加减少 30.24 万元，主要是一般公共预算拨款减少 16.33 万元，政府性基金预算拨款减少 13.91 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 159.03 万元，其中：一般公共服务支出 85.13 万元，社会保障和就业支出 8.92 万元，卫生健康支出 4.52 万元，住房保障支出 4.46 万元，其他支出 56 万元；支出比 2023 年减少 30.24 万元，主要是基本支出增加 3.67 万元，项目支出减少 33.91 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 103.03 万元，一般公共预算财政拨款支出 103.03 万元，比 2023 年减少 16.33 万元。其中：基本支出 98.03 万元，主要用于保障事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2023 年增加 3.67 万元，主要原因是事业单位在职人员工资正常晋级和社会保险费增加；项目支出 5 万元，主要用于青少年活动中心校外教育服务场地日常维修维护等重点工作，比 2023 年减少 20 万元，主要原因是项目经费预算统筹调整。

2024 年政府性基金预算财政拨款收入 56 万元，政府性基金

预算支出 56 万元，主要用于开展青少年喜闻乐见的公益活动，促进全区青少年儿童德智体美劳全面发展，计划开展非遗文化研学活动、安全知识研学活动、公益托管活动、小暖南志愿服务活动等重点工作，比 2023 年减少 13.91 万元，主要原因是 2023 年上半年结转 43.91 万元。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0 万元，与 2023 年保持一致。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年保持一致；公务接待费 0 万元，与 2023 年保持一致；公务用车运行维护费 0 万元，与 2023 年保持一致；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：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；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：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）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 5 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，本单位

共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

单位预算公开联系人：唐丽 联系方式：023-62628806

表一

2024 年南岸区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	159.03	一、本年支出	159.03	103.03	56.00	
一般公共预算资金	103.03	一般公共服务支出	85.13	85.13		
政府性基金预算资金	56.00	社会保障和就业支出	8.92	8.92		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.52	4.52		
		住房保障支出	4.46	4.46		
		其他支出	56.00		56.00	
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	159.03	支出合计	159.03	103.03	56.00	

表二

2024 年南岸区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	总计	基本支出	项目支出
合计		103.03	98.03	5.00
201	一般公共服务支出	85.13	80.13	5.00
20129	群众团体事务	85.13	80.13	5.00
2012950	事业运行	80.13	80.13	
2012999	其他群众团体事务支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	8.92	8.92	
20805	行政事业单位养老支出	8.92	8.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.95	5.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.97	2.97	
210	卫生健康支出	4.52	4.52	
21011	行政事业单位医疗	4.52	4.52	
2101102	事业单位医疗	3.72	3.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
221	住房保障支出	4.46	4.46	
22102	住房改革支出	4.46	4.46	
2210201	住房公积金	4.46	4.46	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2024 年南岸区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

经济分类科目		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		98.03	85.08	12.95
301	工资福利支出	85.08	85.08	
30101	基本工资	19.73	19.73	
30102	津贴补贴	0.78	0.78	
30107	绩效工资	45.85	45.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.95	5.95	
30109	职业年金缴费	2.97	2.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.72	3.72	
30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
30113	住房公积金	4.46	4.46	
30199	其他工资福利支出	0.51	0.51	
302	商品和服务支出	12.95		12.95
30201	办公费	4.00		4.00
30216	培训费	0.28		0.28
30228	工会经费	7.74		7.74
30229	福利费	0.93		0.93

表四

2024 年南岸区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：本单位无该项收支，故此表无数据。

表五

2024 年南岸区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	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计	56.00		56.00
229	其他支出	56.00		56.00
22960	彩票公益金安排的支出	56.00		56.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	56.00		56.00

表六

2024 年南岸区青少年活动中心单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	159.03	合计	159.03
一般公共预算资金	103.03	一般公共服务支出	85.13
政府性基金预算资金	56.00	社会保障和就业支出	8.92
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.52
财政专户管理资金		住房保障支出	4.46
事业收入资金		其他支出	56.00
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			

表七

2024 年南岸区青少年活动中心单位收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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		159.03	103.03	56.00							
201	一般公共服务支出	85.13	85.13								
20129	群众团体事务	85.13	85.13								
2012950	事业运行	80.13	80.13								
2012999	其他群众团体事务支出	5.00	5.00								
208	社会保障和就业支出	8.92	8.92								
20805	行政事业单位养老支出	8.92	8.92								
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	5.95	5.95								
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	2.97	2.97								
210	卫生健康支出	4.52	4.52								
21011	行政事业单位医疗	4.52	4.52								

2101102	事业单位医疗	3.72	3.72								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80								
221	住房保障支出	4.46	4.46								
22102	住房改革支出	4.46	4.46								
2210201	住房公积金	4.46	4.46								
229	其他支出	56.00		56.00							
22960	彩票公益金安排的支出	56.00		56.00							
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	56.00		56.00							

表八

2024 年南岸区青少年活动中心单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		159.03	98.03	61.00
201	一般公共服务支出	85.13	80.13	5.00
20129	群众团体事务	85.13	80.13	5.00
2012950	事业运行	80.13	80.13	
2012999	其他群众团体事务支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	8.92	8.92	
20805	行政事业单位养老支出	8.92	8.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.95	5.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.97	2.97	
210	卫生健康支出	4.52	4.52	
21011	行政事业单位医疗	4.52	4.52	
2101102	事业单位医疗	3.72	3.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
221	住房保障支出	4.46	4.46	
22102	住房改革支出	4.46	4.46	
2210201	住房公积金	4.46	4.46	
229	其他支出	56.00		56.00
22960	彩票公益金安排的支出	56.00		56.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	56.00		56.00

表九

2024 年南岸区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：本单位无该项收支，故此表无数据。