

2024 年度
福州经济技术开发区
青少年活动中心单位
预算

目 录

第一部分 单位概况	
一、部门单位主要职责
二、部门单位预算单位构成
三、部门单位主要工作任务
第二部分 2024年度部门单位预算表	
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算拨款支出预算表
六、政府性基金预算拨款支出预算表
七、国有资本经营预算拨款支出预算表
八、一般公共预算支出经济分类情况表
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十一、部门专项资金管理清单目录
第三部分 2024年度单位预算情况说明 ...	
一、预算收支总体情况
二、一般公共预算拨款支出情况

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	
五、一般公共预算拨款预算基本支出情况·····	
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	
七、预算绩效目标情况·····	
八、其他重要事项说明·····	
第四部分 名词解释 ·····	

2024 年部门预算经马尾区十一届人大三次会议审议通过，现将我单位 2024 年部门预算说明如下：

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

开发区青少年活动中心的主要职责是：

（一）马尾区青少年素质教育活动，是未成年人思想道德建设的主阵地之一。

（二）活动中心以课外活动为主，发挥自身的优势，以阵地为依托，以活动为载体，以社会为舞台，以服务青少年为出发点，为青少年参加各类活动提供条件。

（三）活动中心积极探索课外教育活动的新模式，探索建立区内教育资源整合方式，提升活动中心的内涵和质量，增强课外活动的特色与活力。

（四）活动中心的各类活动突出个性化教育，尊重兴趣爱好，注意创新精神和实践能力，培养自尊自信，让青少年在成长的过程中体验成功与快乐，并陶冶高尚的情操。

（五）积极开展公益教学，公益活动。

（六）承办区委、管委会、区政府交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州经济技术开发区青少年活动中心单位包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年部门单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福州经济技术开发区青少年活动中心	财政补助	13

三、部门主要工作任务

2024年，福州经济技术开发区青少年活动中心单位主要任务是：少儿艺术培训及开展各类公益活动。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）少儿艺术培训。
- （二）公益活动开展。
- （三）深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神。
- （四）持续推进社会主义核心价值观宣传。
- （五）加强未成年人主题教育实践活动。
- （六）加强未成年人阵地建设管理。
- （七）优化未成年人文化服务和艺术培训。

第二部分 2024年度单位预算表

一、收支预算总表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	600.30	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		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	504.69
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	55.75
九、其他收入		九、卫生健康支出	17.96
十、上年结转结余		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	21.90
		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、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	600.30	支出合计	600.30

二、收入预算总表

收入预算总表

单位：
万元

科目编码	科目名称	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	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	上年结转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		600.30	600.30									
205	教育支出	504.69	504.69									
20501	教育管理事务	4.80	4.80									
2050199	其他教育管理事务支出	4.80	4.80									
20502	普通教育	499.89	499.89									
2050299	其他普通教育	499.89	499.89									

	育支出											
208	社会保障和 就业支出	55.75	55.75									
20805	行政事业单 位养老支出	54.95	54.95									
2080502	事业单位离 退休	16.01	16.01									
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	25.96	25.96									
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	12.98	12.98									
20899	其他社会保 障和就业支 出	0.80	0.80									
2089999	其他社会保 障和就业支 出	0.80	0.80									
210	卫生健康支 出	17.96	17.96									
21011	行政事业单 位医疗	17.96	17.96									
2101102	事业单位医 疗	9.95	9.95									
2101103	公务员医疗 补助	8.01	8.01									
221	住房保障支 出	21.90	21.90									
22102	住房改革支 出	21.90	21.90									
2210201	住房公积金	20.07	20.07									
2210203	购房补贴	1.83	1.83									

三、支出预算总表

支出预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		600.30	296.30	304.00			
205	教育支出	504.69	200.69	304.00			
20501	教育管理事务	4.80	4.80				
2050199	其他教育管理事 务支出	4.80	4.80				
20502	普通教育	499.89	195.89	304.00			
2050299	其他普通教育支 出	499.89	195.89	304.00			
208	社会保障和就业 支出	55.75	55.75				
20805	行政事业单位养 老支出	54.95	54.95				
2080502	事业单位离退休	16.01	16.01				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	25.96	25.96				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	12.98	12.98				
20899	其他社会保障和 就业支出	0.80	0.80				
2089999	其他社会保障和 就业支出	0.80	0.80				
210	卫生健康支出	17.96	17.96				
21011	行政事业单位医 疗	17.96	17.96				
2101102	事业单位医疗	9.95	9.95				

2101103	公务员医疗补助	8.01	8.01				
221	住房保障支出	21.90	21.90				
22102	住房改革支出	21.90	21.90				
2210201	住房公积金	20.07	20.07				
2210203	购房补贴	1.83	1.83				

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	600.30	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、公共安全支出	
		五、教育支出	504.69
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	55.75
		九、卫生健康支出	17.96
		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	21.90
		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、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	600.30	支出合计	600.30

五、一般公共预算拨款支出预算表

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		600.30	296.30	304.00
205	教育支出	504.69	200.69	304.00
20501	教育管理事务	4.80	4.80	
2050199	其他教育管理事务支出	4.80	4.80	
20502	普通教育	499.89	195.89	304.00
2050299	其他普通教育支出	499.89	195.89	304.00
208	社会保障和就业支出	55.75	55.75	
20805	行政事业单位养老支出	54.95	54.95	
2080502	事业单位离退休	16.01	16.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.96	25.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.98	12.98	
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	
210	卫生健康支出	17.96	17.96	

21011	行政事业单位医疗	17.96	17.96	
2101102	事业单位医疗	9.95	9.95	
2101103	公务员医疗补助	8.01	8.01	
221	住房保障支出	21.90	21.90	
22102	住房改革支出	21.90	21.90	
2210201	住房公积金	20.07	20.07	
2210203	购房补贴	1.83	1.83	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

本单位2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		296.30
301	工资福利支出	248.53
30101	基本工资	98.53
30102	津贴补贴	1.83
30103	奖金	52.86
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	15.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.96
30109	职业年金缴费	12.98
30110	职工基本医疗保险缴费	9.95
30111	公务员医疗补助缴费	8.01
30112	其他社会保障缴费	2.45
30113	住房公积金	20.07
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	

302	商品和服务支出	32.36
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	16.16
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.35
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	12.85
303	对个人和家庭的补助	15.41
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	

30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.41
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	

31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		600.30
301	工资福利支出	248.53
302	商品和服务支出	336.36
303	对个人和家庭的补助	15.41
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	

311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

本单位2024年度没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出

十一、部门专项资金管理清单目录

部门专项资金管理清单目录

主管部 门名称	专项资 金立项 项目名 称	立项 依据	执 行 年 限	实施规划	总体绩效目 标	支 出 级 次	资金拼盘				资 金 分 配 办 法 及 支 出 标 准
							小计	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	12
合计							304.00	304.00	0.00	0.00	
中国共 产主义 青年团 福州经 济技术 开发区 委员会	运营管 理经费	部门 职能 及事 业发 展规 划	1	保障中心 正常运营	保障中心正 常运营		88.00	88.00			项 目 法

中国共产主义青年团福州经济技术开发区委员会	购买社会服务	部门职能及事业发展规划	1	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，为了保证中心教学多元化及多样性，开展日常工作等需要，向社会聘任各专业外聘教师和工作人	保障开展日常工作等需要，向社会聘任各专业外聘教师和工作人		50.00	50.00			项目法
中国共产主义青年团福州经济技术开发区委员会	公益活动	部门职能及事业发展规划	1	开展各项公益活动	开展各项公益活动		16.00	16.00			项目法
中国共产主义青年团福州经济技术开发区委员会	其他公用经费		1	支付课费，开展活动，购买教学器材			150.00	150.00			项目法

第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，福州经济技术开发区青少年活动中心部门收入预算为600.30万元，比上年减少15.43万元，主要原因是专项经费减少。其中：一般公共预算拨款收入600.30万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算600.30万元，比上年减少15.43万元，主要原因是专项经费减少。其中：基本支出296.30万元、项目支出304.00万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出600.30万元，比上年减少15.43万元，主要原因是专项经费减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2050199 其他教育管理事务支出4.80万元。主要用于保安保洁支出。

(二) 2050299 其他普通教育支出499.89万元。主要用于人员工资、公用支出、项目支出。

（三）2080502 事业单位离退休 16.01 万元。主要用于离退休人员离退休金支出。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.96 万元。主要用于机关保费用的缴交。

（五）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 12.98 万元。主要用于机关保费用的缴交。

（六）2089999 其他社会保障和就业支出 0.80 万元。主要用于机关保费用的缴交。

（七）2101102 事业单位医疗 9.95 万元。主要用于机关保费用的缴交。

（八）2101103 公务员医疗补助 8.01 万元。主要用于机关保费用的缴交。

（九）2210201 住房公积金 20.07 万元。主要用于住房公积金的缴交。

（十）2210203 购房补贴 1.83 万元。主要用于购房补贴的缴交。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 296.30 万元，其中：

（一）人员经费 263.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 32.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0 万元。与上年持平

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0 万元。与上年持平

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万

元。与上年持平；公务用车购置费 0 万元。与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，福州经济技术开发区青少年活动中心单位共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 154 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

购买社会服务项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		部门职能及事业发展规划	
	项目申报的可行性		根据 2023 年预算项目批复实施	
专项资金情况（万元）	资金总额		50.00	
	财政拨款		50.00	
	其他资金			
项目实施期目标	保障开展日常工作等需要，向社会聘任各专业外聘教师和工作人员			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%
	产出指标	数量指标	培训班期数	≤36 期
		质量指标	培训出勤率	≥90%
		时效指标	资金下达及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	项目年度就业总人数	≥20 人
	满意度指	服务对象	服务对象满意度	≥85%

	标	满意度指标		
备注				

运营管理经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		部门职能及事业发展规划	
	项目申报的可行性		根据 2021 年预算项目批复实施	
专项资金情况（万元）	资金总额		88.00	
	财政拨款		88.00	
	其他资金			
项目实施期目标	保障中心正常运营			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%
	产出指标	数量指标	支付对象	≥3 家
		质量指标	支出预算执行率	≥90%
		时效指标	资金下达及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	场馆安全运营率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%
备注				

公益活动项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	部门职能及事业发展规划
--------	---------	-------------

	项目申报的可行性	根据 2023 年预算项目批复实施		
专项资金 情况（万 元）	资金总额	16.00		
	财政拨款	16.00		
	其他资金			
项目实施 期目标	开展各项公益活动			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本 指标	资金使用率	≥90%
	产出指标	数量指标	组织开展公益活动 参加人次	≥1000 人
		质量指标	公益活动覆盖率	≥80%
		时效指标	任务完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益 指标	举办各类公益活动 场次	≥10 场
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥85%
备注				

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位没有机关运行经费

（二）政府采购情况

2024 年，福州经济技术开发区青少年活动中心单位政府
采购预算总额 46.9996 万元，其中：政府采购货物预算 7.9996

万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 39 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，福州经济技术开发区青少年活动中心单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：0 用车 0 辆、0 用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单

位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务

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。