

# 蚌埠市儿童活动中心 2024 年单位预算

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年单位预算情况说明

1. 关于 2024 年收支总表的说明
2. 关于 2024 年收入总表的说明
3. 关于 2024 年支出总表的说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2024 年项目支出表的说明
10. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2024 年单位预算公开附表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

蚌埠市儿童活动中心是全省妇联系统第一所儿童校外教育活动阵地，是少年儿童校外教育活动及学前教育的主要场所。在市妇联党组的领导下，中心在坚持公益性原则的前提下，利用多种渠道，引申主题内涵，组织开展丰富多彩的公益性活动和主题性社会实践活动，为我市小公民道德活动作出了积极的努力，是全市少年儿童学习知识、陶冶情操、健康成长的摇篮，提高综合素质的基地。

### 二、单位预算构成

蚌埠市儿童活动中心 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2024 年度主要工作任务

#### （一）加强队伍建设

一是努力提高教师师德师风和员工道德素养，通过政治理论学习与法律法规学习相结合，营造风清气正的良好氛围。二是通过招聘专职教师，遴选优秀干部注入中心新的血液，激发全体人员工作热情。

#### （二）加强基础设施建设

新中心基础设施已基本建成，入住后将根据培训项目、活动内容、功能定位，标识标牌的安装以及教室和文化墙的设计，打造浓厚的文化教育氛围。

#### （三）整合资源，寻找合作办学机构

教育教学的培训是新中心的生命线。一是中心将在公共资源招标平台上按程序，与有资质、优秀的办学机构进行合作。二是，中心将打造自己的教育品牌，通过自办、联办等多种形式，多措并举开创教育新篇章。

#### （四）组织开展公益活动

公益为先、服务为本。新妇女儿童活动中心要以妇女儿童活动的主阵地，一是，围绕着建党 100 周年，开展童心向党系列活动；二是，将

社会主义核心价值观根植于“我的中国梦”和“我们的节日”系列活动中。三是，围绕乡村振兴，开展流动课堂和送教下乡等活动。

#### （五）开展家庭教育培训项目

贯彻落实《安徽省家庭教育促进条例》及家庭教育指导培训项，为巩固《安徽省妇联系统家庭教育专题活动》成果，推动全省妇联系统妇女儿童家庭教育指导服务工作的进一步开展。

#### （六）提质扩容妇女培训

阳光家政要提质增效，改进工作模式，以互联网+、大数据等形式，持续发展皖嫂家政；妇女培训学校要提质扩容，结合市场需求，拓宽培训项目，把一些热门的、便于就业的培训工种加进来，并与一些较好的培训机构合作，市场化运作。依靠妇联职能开展女子书画学堂、女子摄影班、女子形体班、女子声乐班、女子编织以及女子模特班，开展多姿多彩的妇女活动，彰显女性精彩人生。

## 第二部分 2024 年单位预算情况说明

### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蚌埠市儿童活动中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。蚌埠市儿童活动中心 2024 年收支总预算 407.6 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

蚌埠市儿童活动中心 2024 年收入预算 407.6 万元，其中，本年收入 407.6 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 407.6 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 363.6 万元，占 89.2%，比 2023 年预算减少 76.4 万元，下降 15.8%，下降原因主要是在编人员及其他工资福利支出减少；财政专户管理资金收入 28 万元，占 6.9%，与上年预算持平；单位资金收入 16 万元，占 3.9%，与上年预算持平。

（二）上年结转收入 0 万元。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

蚌埠市儿童活动中心 2024 年支出预算 407.6 万元，比 2023 年预算减少 76.4 万元，下降 15.8%，下降原因主要是在编人员及其他工资福利支

出减少。其中，基本支出 163.6 万元，占 40.1%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 244.0 万元，占 59.9%，主要用于儿童活动工作经费、临时工聘用人员及代课教师经费、幼儿园办学经费、幼儿园幼儿伙食费支出。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

蚌埠市儿童活动中心 2024 年财政拨款收支预算 363.6 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 363.6 万元，上年结转收入 0.0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 279.3 万元，占 76.8%；社会保障和就业支出 55.5 万元，占 15.3%；卫生健康支出 13.0 万元，占 3.6%；住房保障支出 15.9 万元，占 4.3%。

#### 五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

##### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

蚌埠市儿童活动中心 2024 年一般公共预算支出 363.6 万元，2023 年预算减少 76.4 万元，下降 15.8%，主要原因：一是在编人员减少；二是其他工资福利支出预算减少。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 279.3 万元，占 76.8%；社会保障和就业支出 55.5 万元，占 15.3%；卫生健康支出 13 万元，占 3.6%；住房保障支出 15.9 万元，占 4.3%。

##### （三）一般公共预算支出具体情况。

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2024 年预算 79.3 万元，比 2023 年预算减少 61.6 万元，下降 43.7%，下降原因主要是在编人员及其他工资福利支出减少。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2024 年预算 200 万元，比 2023 年预算减少 18 万元，下降 8.3%，下降原因主要是项目支出预算减少。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算 27.3 万元，比 2023 年预算增加 4 万元，增长 17.2%，增长原因主要是本年新增退休人员。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 17.6 万元，比 2023 年预算增加 4.2 万元，增长 31.4%，增长原因主要是人员工资增长，社保基数增加导致。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 10.6 万元，比 2023 年预算增加 4.9

万元，增长 86.1%，增长原因主要是人员工资增长，社保基数增加导致。

**6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）** 2024 年预算 13 万元，比 2023 年预算增加 4.7 万元，增长 56.7%，增长原因主要是人员工资增长，社保基数增加导致。

**7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2024 年预算 9.3 万元，比 2023 年预算减少 15.5 万元，下降 62.6%，下降原因主要是在编人员减少。

**8.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 2024 年预算 6.6 万元，比 2023 年预算增加 0.9 万元，增长 15.7%，增长原因主要是退休人员增加。

#### **六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明**

蚌埠市儿童活动中心 2024 年一般公共预算基本支出 163.6 万元，其中，人员经费 154.6 万元，公用经费 9 万元。

（一）人员经费 154.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、福利费、退休费、医疗费补助、。

（二）公用经费 9.0 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品服务支出。

#### **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

蚌埠市儿童活动中心 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明**

蚌埠市儿童活动中心 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **九、关于 2024 年项目支出表的说明**

蚌埠市儿童活动中心 2024 年预算共安排项目支出 244 万元，比 2023 年预算减少 18 万元，下降 6.9%，下降原因主要是儿童活动工作经费、临时工聘用人员及代课教师经费预算减少。主要包括：本年财政拨款安排 200 万元（其中，一般公共预算拨款安排 200 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 28 万元和单位资金安排 16 万元。

#### **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

蚌埠市儿童活动中心 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安

排的政府采购支出。

### 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

蚌埠市儿童活动中心 2024 年没有安排政府购买服务支出。

### 十二、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

#### 1. “儿童活动工作经费”项目。

(1) **项目概述。** 主要为新中心基础设施建设、办公设备购置、新增加教职工工资补助、开展妇女儿童培训活动、开展各类公益活动筹措资金，配置数字化课堂教学设施等支出。

(2) **立项依据。** 根据我单位工作开展职能，在坚持公益性原则的前提下，利用多种渠道，引申主题内涵，组织开展丰富多彩的公益性活动和主题性社会实践活动。

(3) **实施主体。** 蚌埠市儿童活动中心。

(4) **起止时间。** 常年安排。

(5) **项目内容。** 一是保障新中心基础设施建设及办公设备购置等经费合理支出；二是积极开展妇女儿童培训活动、开展各类公益活动；三是做好安徽省艺术考级等工作。

(6) **年度预算安排。** 2024 年该项目预算 174 万元，主要用于设施设备购置、妇女儿童培训费用等。

(7) **绩效目标。**

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

| 项目名称         | 儿童活动工作经费      |      |           |
|--------------|---------------|------|-----------|
| 主管部门及代码      | [024]蚌埠市妇女联合会 | 实施单位 | 蚌埠市儿童活动中心 |
| 项目来源         | 本级申报项目        | 项目期  | 3 年       |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额：       |      | 174.00    |
|              | 其中：财政拨款       |      | 174.00    |
|              | 其他资金          |      | 0.00      |

|                      |                              |        |             |              |                       |                    |
|----------------------|------------------------------|--------|-------------|--------------|-----------------------|--------------------|
| 年度目标                 | 目标 1: 基础设施建设 目标 2: 增加教职工工资补助 |        |             |              | 目标 3: 开展妇女儿童培训活动 公益活动 | 筹措资金, 配置数字化课堂教学设施; |
| 绩效指标                 | 一级指标                         | 二级指标   | 三级指标        | 指标值          |                       |                    |
|                      | 产出指标                         | 数量指标   | 装修费         | 30 万元        |                       |                    |
|                      |                              |        | 教学设施        | ≤50 万元       |                       |                    |
|                      |                              |        | 办公设备购置      | <10 万元       |                       |                    |
|                      |                              |        | 妇女培训收费标准    | 100 元        |                       |                    |
|                      |                              |        | 积极筹措资金方案    | ≥3 个         |                       |                    |
|                      |                              |        | 安排人员学习      | ≥4 次         |                       |                    |
|                      |                              |        | 组织制定数字化教学模式 | ≥20 次        |                       |                    |
|                      |                              |        | 妇女培训人数      | ≤50 人        |                       |                    |
|                      |                              |        | 房租费         | ≤200 万元      |                       |                    |
|                      |                              | 质量指标   | 按照设计方案实施    | 100%         |                       |                    |
|                      |                              |        | 设备购置符合程序    | 100%         |                       |                    |
|                      |                              |        | 经费支出合规性     | 严格按照财经法规制度执行 |                       |                    |
|                      |                              | 时效指标   | 组织公益活动      | 按时组织         |                       |                    |
|                      | 成本指标                         | 成本控制率  | ≤100%       |              |                       |                    |
|                      | 效益指标                         | 经济效益指标 | 拓展培训项目      | ≥95%         |                       |                    |
|                      |                              |        | 提高办学环境      | ≥95%         |                       |                    |
|                      |                              | 社会效益指标 | 社会责任感       | 显著           |                       |                    |
|                      |                              |        | 爱国主义教育      | 显著           |                       |                    |
|                      |                              |        | 加强编程教育意识    | 显著           |                       |                    |
| 提供儿童校外教育活动及学前教育的主要场所 |                              |        | 显著          |              |                       |                    |
| 国民集体荣誉感              |                              | 显著     |             |              |                       |                    |
| 生态效益指标               |                              |        |             |              |                       |                    |



|       |         |                              |      |
|-------|---------|------------------------------|------|
|       | 可持续影响指标 | 开展少年儿童社会实践活动，社会主义核心价值观融入活动之中 | 显著%  |
| 满意度指标 | 满意度指标   | 课程评价优良率                      | ≥95% |

**（二）机关运行经费。**

蚌埠市儿童活动中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

**（三）政府采购情况。**

蚌埠市儿童活动中心2024年政府采购预算0万元。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0万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，蚌埠市儿童活动中心共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2024年，蚌埠市儿童活动中心4个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为244万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款200万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排28万元和单位资金当年安排16万元。

### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、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、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。

#### 第四部分 2024年单位预算公开附表

附件：蚌埠市儿童活动中心2024年单位预算表

附件：蚌埠市儿童活动中心2024年单位项目绩效目标表

附件：

## 2024 年单位预算表

蚌埠市儿童活动中心

# 目 录

表一 单位预算收支总表

表二 单位预算收入总表

表三 单位预算支出总表

表四 单位财政拨款收支总表

表五 单位一般公共预算支出表

表六 单位一般公共预算基本支出表

表七 单位政府性基金预算支出表

表八 单位国有资本经营预算支出表

表九 单位项目支出表

表十 单位政府采购支出表

表十一 单位政府购买服务支出表

表十二 单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

单位公开表 1

## 2024 年单位收支总表

单位名称：024002-蚌埠市儿童活动中心

单位：万元

| 收 入                |       | 支 出             |       |
|--------------------|-------|-----------------|-------|
| 收入项目               | 预算数   | 支出功能分类科目        | 预算数   |
| 一、一般公共预算拨款收入       | 363.6 | 一、一般公共服务支出      | 323.3 |
| 其中：财政拨款            | 68.6  | 二、外交支出          |       |
| 纳入国库管理的非税收入        | 295   | 三、国防支出          |       |
| 二、政府性基金预算拨款收入      |       | 四、公共安全支出        |       |
| 三、国有资本经营预算拨款收入     |       | 五、教育支出          |       |
|                    |       | 六、科学技术支出        |       |
|                    |       | 七、文化旅游体育传媒支出    |       |
| 四、财政专户管理资金收入（教育收费） | 28.0  | 八、社会保障和就业支出     | 55.5  |
| 五、单位资金收入           | 16.0  | 九、卫生健康支出        | 13.0  |
| 其中：事业收入            |       | 十、节能环保支出        |       |
| 事业单位经营收入           |       | 十一、城乡社区支出       |       |
| 上级补助收入             |       | 十二、农林水支出        |       |
| 附属单位上缴收入           |       | 十三、交通运输支出       |       |
| 其他收入               | 16.0  | 十四、资源勘探信息等支出    |       |
|                    |       | 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       | 15.9  |
|                    |       | 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、转移性支出       |       |
|                    |       | 二十六、债务还本支出      |       |
|                    |       | 二十七、债务付息支出      |       |
|                    |       | 二十八、债务发行费用支出    |       |
|                    |       | 二十九、抗疫特别国债安排的支出 |       |

|          |       |          |       |
|----------|-------|----------|-------|
| 本年收入小计   | 407.6 | 本年支出小计   | 407.6 |
| 上年结转数    |       | 结转下年     |       |
| 一般公共预算   |       | 一般公共预算   |       |
| 政府性基金预算  |       | 政府性基金预算  |       |
| 国有资本经营预算 |       | 国有资本经营预算 |       |
| 财政专户管理资金 |       | 财政专户管理资金 |       |
| 单位资金     |       | 单位资金     |       |
|          |       |          |       |
|          |       |          |       |
| 收入总计     | 407.6 | 支出总计     | 407.6 |

单位公开表 2

### 2024 年单位收入总表

单位名称：024002-蚌埠市儿童活动中心

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称       | 合计    | 本年收入  |        |         |          |          |      |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |  |
|---------|------------|-------|-------|--------|---------|----------|----------|------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|--|
|         |            |       | 小计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |      |          |        |          |      | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 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 |        |        |         |          |          |      |  |
|         | 合计         | 407.6 | 407.6 | 363.6  |         |          | 28.0     | 16.0 |      |          |        |          | 16.0 |        |        |         |          |          |      |  |
| 201     | 一般公共服务支出   | 323.3 | 323.3 | 279.3  |         |          | 28.0     | 16.0 |      |          |        |          | 16.0 |        |        |         |          |          |      |  |
| 20129   | 群众团体事务     | 323.3 | 323.3 | 279.3  |         |          | 28.0     | 16.0 |      |          |        |          | 16.0 |        |        |         |          |          |      |  |
| 2012950 | 事业运行       | 79.3  | 79.3  | 79.3   |         |          |          |      |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 244.0 | 244.0 | 200.0  |         |          | 28.0     | 16.0 |      |          |        |          | 16.0 |        |        |         |          |          |      |  |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 55.5  | 55.5  | 55.5   |         |          |          |      |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 55.5  | 55.5  | 55.5   |         |          |          |      |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |  |

|         |                  |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2080502 | 事业单位离退休          | 27.3 | 27.3 | 27.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.6 | 17.6 | 17.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.6 | 10.6 | 10.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 13.0 | 13.0 | 13.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.0 | 13.0 | 13.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 13.0 | 13.0 | 13.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 15.9 | 15.9 | 15.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 15.9 | 15.9 | 15.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 9.3  | 9.3  | 9.3  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴             | 6.6  | 6.6  | 6.6  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位公开表 3

### 2024 年单位支出总表

单位名称：024002-蚌埠市儿童活动中心

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称       | 合计    | 基本支出  | 项目支出  | 备注 |
|---------|------------|-------|-------|-------|----|
|         | 合计         | 407.6 | 163.6 | 244.0 |    |
| 201     | 一般公共服务支出   | 323.3 | 79.3  | 244.0 |    |
| 20129   | 群众团体事务     | 323.3 | 79.3  | 244.0 |    |
| 2012950 | 事业运行       | 79.3  | 79.3  |       |    |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 244.0 |       | 244.0 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 55.5  | 55.5  |       |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 55.5  | 55.5  |       |    |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 27.3  | 27.3  |       |    |

|         |                  |      |      |  |  |
|---------|------------------|------|------|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.6 | 17.6 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.6 | 10.6 |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 13.0 | 13.0 |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.0 | 13.0 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 13.0 | 13.0 |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 15.9 | 15.9 |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 15.9 | 15.9 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 9.3  | 9.3  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴             | 6.6  | 6.6  |  |  |

单位公开表 4

### 2024 年单位财政拨款收支总表

024002-蚌埠市儿童活动中心

单位：万元

| 收 入           |       | 支 出            |       |          |           |            |
|---------------|-------|----------------|-------|----------|-----------|------------|
| 项目            | 预算数   | 支出功能分类科目       | 合计    | 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 |
| 一、本年收入        | 363.6 | 一、本年支出         | 363.6 | 363.6    |           |            |
| （一）一般公共预算拨款   | 363.6 | （一）一般公共服务支出    | 279.3 | 279.3    |           |            |
| （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        |       |          |           |            |
|               |       | （四）公共安全支出      |       |          |           |            |
| 二、上年结转        |       | （五）教育支出        |       |          |           |            |
| （一）一般公共预算拨款   |       | （六）科学技术支出      |       |          |           |            |
| （二）政府性基金预算拨款  |       | （七）文化旅游体育与传媒支出 |       |          |           |            |
| （三）国有资本经营预算拨款 |       | （八）社会保障和就业支出   | 55.5  | 55.5     |           |            |
|               |       | （九）卫生健康支出      | 13.0  | 13.0     |           |            |
|               |       | （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) 资源勘探信息等事务支出    |       |  |       |  |
|         |       | (十五) 商业服务业等事务支出     |       |  |       |  |
|         |       | (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         | 15.9  |  | 15.9  |  |
|         |       | (二十) 粮油物资储备支出       |       |  |       |  |
|         |       | (二十一) 国有资本经营预算安排的支出 |       |  |       |  |
|         |       | (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) 转移性支出         |       |  |       |  |
|         |       | (二十六) 债务还本支出        |       |  |       |  |
|         |       | (二十七) 债务付息支出        |       |  |       |  |
|         |       | (二十八) 债务发行费用支出      |       |  |       |  |
|         |       | (二十九) 抗疫特别国债安排的支出   |       |  |       |  |
|         |       | 二、年终结转结余            |       |  |       |  |
| 收 入 总 计 | 363.6 | 支 出 总 计             | 363.6 |  | 363.6 |  |

单位公开表 5

### 2024 年单位一般公共预算支出表

单位名称：024002-蚌埠市儿童活动中心

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称     | 合计    | 基本支出  |       |      | 项目支出  |
|---------|----------|-------|-------|-------|------|-------|
|         |          |       | 小计    | 人员经费  | 公用经费 |       |
|         | 合计       | 363.6 | 163.6 | 154.6 | 9.0  | 200.0 |
| 201     | 一般公共服务支出 | 279.3 | 79.3  | 70.3  | 9.0  | 200.0 |
| 20129   | 群众团体事务   | 279.3 | 79.3  | 70.3  | 9.0  | 200.0 |
| 2012950 | 事业运行     | 79.3  | 79.3  | 70.3  | 9.0  |       |

|         |                  |       |      |      |  |       |
|---------|------------------|-------|------|------|--|-------|
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 200.0 |      |      |  | 200.0 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 55.5  | 55.5 | 55.5 |  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 55.5  | 55.5 | 55.5 |  |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 27.3  | 27.3 | 27.3 |  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.6  | 17.6 | 17.6 |  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.6  | 10.6 | 10.6 |  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 13.0  | 13.0 | 13.0 |  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.0  | 13.0 | 13.0 |  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 13.0  | 13.0 | 13.0 |  |       |
| 221     | 住房保障支出           | 15.9  | 15.9 | 15.9 |  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 15.9  | 15.9 | 15.9 |  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 9.3   | 9.3  | 9.3  |  |       |
| 2210202 | 提租补贴             | 6.6   | 6.6  | 6.6  |  |       |

单位公开表 6

### 2024 年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：024002-蚌埠市儿童活动中心

单位：万元

| 单位预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |       |      |
|--------------|----------------|--------------|-------|------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费  | 公用经费 |
|              | 合计             | 163.6        | 154.6 | 9.0  |
| 301          | 工资福利支出         | 122.6        | 122.6 |      |
| 30101        | 基本工资           | 41.1         | 41.1  |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 3.6          | 3.6   |      |
| 30107        | 绩效工资           | 27.2         | 27.2  |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.6         | 17.6  |      |
| 30109        | 职业年金缴费         | 10.6         | 10.6  |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 8.9          | 8.9   |      |

|       |           |      |      |     |
|-------|-----------|------|------|-----|
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.2  | 3.2  |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费  | 1.2  | 1.2  |     |
| 30113 | 住房公积金     | 9.3  | 9.3  |     |
| 302   | 商品和服务支出   | 10.8 | 1.8  | 9.0 |
| 30201 | 办公费       | 3.2  |      | 3.2 |
| 30205 | 水费        | 0.3  |      | 0.3 |
| 30206 | 电费        | 0.8  |      | 0.8 |
| 30207 | 邮电费       | 0.4  |      | 0.4 |
| 30211 | 差旅费       | 1.0  |      | 1.0 |
| 30217 | 公务接待费     | 0.5  |      | 0.5 |
| 30226 | 劳务费       | 0.6  |      | 0.6 |
| 30229 | 福利费       | 1.8  | 1.8  |     |
| 30239 | 其他交通费用    | 0.2  |      | 0.2 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.0  |      | 2.0 |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 30.2 | 30.2 |     |
| 30302 | 退休费       | 29.5 | 29.5 |     |
| 30307 | 医疗费补助     | 0.7  | 0.7  |     |

单位公开表 7

### 2024 年单位政府性基金预算支出表

单位名称:024002-蚌埠市儿童活动中心

单位: 万元

| 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 |
|      |      |             |      |      |

注: 蚌埠市儿童活动中心没有政府性基金预算拨款收入, 也没有政府性基金预算拨款安排的支出, 故本表无数据



单位公开表 9

### 2024 年单位项目支出表

单位名称：024002-蚌埠市儿童活动中心

单位：万元

| 类型    | 项目名称           | 项目单位      | 合计    | 本年财政拨款 |         |          | 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        | 244.0 | 200.0  |         |          |          |         | 28.0     | 16.0     |      |
| 特定目标类 | 儿童活动工作经费       | 蚌埠市儿童活动中心 | 174.0 | 174.0  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 临时工聘用人员及代课教师经费 | 蚌埠市儿童活动中心 | 26.0  | 26.0   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 幼儿园办学经费        | 蚌埠市儿童活动中心 | 28.0  |        |         |          |          |         | 28.0     |          |      |
| 特定目标类 | 幼儿园幼儿伙食费       | 蚌埠市儿童活动中心 | 16.0  |        |         |          |          |         |          | 16.0     |      |

单位公开表 10

### 2024 年单位政府采购支出表

单位名称：024002-蚌埠市儿童活动中心

单位：万元

| 单位名称/支出项目/政府采购品目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|------------------|----|--------|---------|----------|----------|------|
|                  |    |        |         |          |          |      |

注：蚌埠市儿童活动中心 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

单位公开表 11

### 2024 年单位政府购买服务支出表

024002-蚌埠市儿童活动中心

单位：万元

| 项目名称 | 一级目录代码 | 一级目录名称 | 二级目录代码 | 二级目录名称 | 三级目录代码 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|------|------|
|      |        |        |        |        |        |        |          |      |      |

注：蚌埠市儿童活动中心 2024 年没有安排政府购买服务支出。

单位公开表 12

### 2024 年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

单位名称：024002-蚌埠市儿童活动中心

单位：万元

| 项目名称            | 本年预算数 | 上年预算数 | 增幅 |
|-----------------|-------|-------|----|
| 合计              | 7.0   |       |    |
| 1、因公出国(境)费      |       |       |    |
| 2、公务接待费         | 7.0   |       |    |
| 3、公务用车费         |       |       |    |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 |       |       |    |
| （2）公务用车购置费      |       |       |    |

## 蚌埠市儿童活动中心 2024 年度项目支出绩效目标

| 项目支出绩效目标公开清单 |                |             |
|--------------|----------------|-------------|
| 序号           | 项目名称           | 预算金额（单位：万元） |
| 1            | 儿童活动工作经费       | 174.0       |
| 2            | 临时工聘用人员及代课教师经费 | 26.0        |
| 3            | 幼儿园办学经费        | 28.0        |
| 4            | 幼儿园幼儿伙食费       | 16.0        |

注：本单位 0 个涉密项目除外。

### 项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目责任人：

单位（盖章）：

| 项目名称         | 儿童活动工作经费  |        |           |        |
|--------------|---|--------|-----------|--------|
| 主管部门及代码      | [024]蚌埠市妇女联合会   | 实施单位   | 蚌埠市儿童活动中心 |        |
| 项目来源         | 本级申报项目  | 项目期    | 3 年       |        |
| 项目资金<br>（万元） | 年度资金总额：   |        | 174.00    |        |
|              | 其中：财政拨款   |        | 174.00    |        |
|              | 其他资金  |        | 0.00      |        |
| 年度目标         | 目标 1：基础设施建设 目标 2：增加教职工工资补助<br>目标 3：开展妇女儿童培训活动 公益活动<br>筹措资金，配置数字化课堂教学设施； |        |           |        |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标      |        |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 装修费       | 30 万元  |
|              |   |        | 教学设施      | ≤50 万元 |
|              |   | 办公设备购置 | <10 万元    |        |

|       |         |                              |                      |              |
|-------|---------|------------------------------|----------------------|--------------|
|       |         |                              | 妇女培训收费标准             | 100 元        |
|       |         |                              | 积极筹措资金方案             | ≥3 个         |
|       |         |                              | 安排人员学习               | ≥4 次         |
|       |         |                              | 组织制定数字化教学模式          | ≥20 次        |
|       |         |                              | 妇女培训人数               | ≤50 人        |
|       |         |                              | 房租费                  | ≤200 万元      |
|       |         | 质量指标                         | 按照设计方案实施             | 100%         |
|       |         |                              | 设备购置符合程序             | 100%         |
|       |         |                              | 经费支出合规性              | 严格按照财经法规制度执行 |
|       |         | 时效指标                         | 组织公益活动               | 按时组织         |
|       |         | 成本指标                         | 成本控制率                | ≤100%        |
|       |         | 效益指标                         | 经济效益指标               | 拓展培训项目       |
|       | 提高办学环境  |                              |                      | ≥95%         |
|       | 社会效益指标  |                              | 社会责任感                | 显著           |
|       |         |                              | 爱国主义教育               | 显著           |
|       |         |                              | 加强编程教育意识             | 显著           |
|       |         |                              | 提供儿童校外教育活动及学前教育的主要场所 | 显著           |
|       | 国民集体荣誉感 |                              | 显著                   |              |
|       | 生态效益指标  |                              |                      |              |
|       | 可持续影响指标 | 开展少年儿童社会实践活动，社会主义核心价值观融入活动之中 | 显著%                  |              |
| 满意度指标 | 满意度指标   | 课程评价优良率                      | ≥95%                 |              |



## 项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目负责人：

单位（盖章）：

|              |  |                              |                 |       |              |
|--------------|--|------------------------------|-----------------|-------|--------------|
| 项目名称         | 临时工聘用人员及代课教师经费                                     |                              |                 |       |              |
| 主管部门及代码      | [024]蚌埠市妇女联合会                                      | 实施单位                         | 蚌埠市儿童活动中心       |       |              |
| 项目来源         | 本级申报项目   | 项目期                          | 3 年             |       |              |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额：  | 26.00                        |                 |       |              |
|              | 其中：财政拨款  | 26.00                        |                 |       |              |
|              | 其他资金   | 0.00                         |                 |       |              |
| 年度目标         | 1. 开展少儿各类培训及拓展项目； 2. 做好社会艺术考级； 3. 常年开展女子声乐和女子形体班等； |                              |                 |       |              |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标                         | 三级指标            | 指标值   |              |
|              | 产出指标   | 数量指标                         | 社会艺术考级          |       | ≤400 人       |
|              |  |                              | 开设绘画、舞蹈、书法等培训项目 |       | ≤17 个        |
|              |  |                              | 培训收费标准          |       | 500 元        |
|              |  |                              | 妇女培训            |       | 300 人        |
|              |  | 质量指标                         | 对外招生            |       | 100%         |
|              |  |                              | 经费支出合规性         |       | 严格按照财经法规制度执行 |
|              |  |                              | 艺术类培训           |       | 100%         |
|              |  |                              | 经费支出时效性         |       | 按时支出         |
|              | 时效指标   | 成本控制率                        |                 | ≤100% |              |
|              | 成本指标   | 成本控制率                        |                 | ≤100% |              |
|              | 效益指标   | 经济效益指标                       | 提高办学环境          |       | ≥95%         |
| 社会效益指标       |  | 引领我市小公民道德教育                  |                 | 明显提升  |              |
| 生态效益指标       |  |                              |                 |       |              |
| 可持续影响指标      |  | 开展少年儿童社会实践活动，社会主义核心价值观融入活动之中 |                 | 显著    |              |

|  |       |       |         |      |
|--|-------|-------|---------|------|
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 课程评价优良率 | ≥95% |
|--|-------|-------|---------|------|

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

|              |              |                            |             |           |
|--------------|--------------|----------------------------|-------------|-----------|
| 项目名称         |              | 幼儿园办学经费                    |             |           |
| 主管部门及代码      |              | [024]蚌埠市妇女联合会              | 实施单位        | 蚌埠市儿童活动中心 |
| 项目来源         |              | 本级申报项目                     | 项目期         | 3 年       |
| 项目资金<br>(万元) |              | 年度资金总额：                    | 28.00       |           |
|              |              | 其中：财政拨款                    | 0.00        |           |
|              |              | 其他资金                       | 28.00       |           |
| 年度目标         | 招收 3-5 岁儿童入园 |                            |             |           |
| 绩效指标         | 一级指标         | 二级指标                       | 三级指标        | 指标值       |
|              | 产出指标         | 数量指标                       | 保教费收费标准     | 1200 元    |
|              |              | 质量指标                       | 对外招生        | ≥95%      |
|              |              | 时效指标                       | 经费支出时效性     | 按时支出      |
|              |              | 成本指标                       | 项目总成本       | ≤32 万     |
|              | 效益指标         | 经济效益指标                     | 拓展培训项目      | ≥95%      |
|              |              |                            | 提高办学环境      | ≥95%      |
|              |              | 社会效益指标                     | 引领我市小公民道德教育 | 明显        |
|              |              | 生态效益指标                     |             |           |
|              | 可持续影响指标      | 开展儿童社会实践活动，社会主义核心价值观融入活动之中 | 显著          |           |
|              | 满意度指标        | 满意度指标                      | 课程评价优良率     | ≥95%      |

## 项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目负责人：

单位（盖章）：

|              |            |               |          |           |
|--------------|------------|---------------|----------|-----------|
| 项目名称         |            | 幼儿园幼儿伙食费      |          |           |
| 主管部门及代码      |            | [024]蚌埠市妇女联合会 | 实施单位     | 蚌埠市儿童活动中心 |
| 项目来源         |            | 本级申报项目        | 项目期      | 3 年       |
| 项目资金<br>(万元) |            | 年度资金总额：       |          | 16.00     |
|              |            | 其中：财政拨款       |          | 0.00      |
|              |            | 其他资金          |          | 16.00     |
| 年度<br>目标     | 代收代支的幼儿伙食费 |               |          |           |
| 绩效<br>指标     | 一级<br>指标   | 二级指标          | 三级指标     | 指标值       |
|              | 产出指标       | 数量指标          | 招生人数     | 180 人     |
|              |            |               | 伙食费标准    | 180 元     |
|              |            | 质量指标          | 目标完成率    | ≥95%      |
|              |            | 时效指标          | 经费支出时效性  | 按时支出      |
|              |            | 成本指标          | 成本控制率    | ≤100%     |
|              | 效益指标       | 经济效益指标        |          |           |
|              |            | 社会效益指标        | 加强家庭教育工作 | 稳步提高      |
|              |            | 生态效益指标        |          |           |
|              |            | 可持续影响指标       | 优化儿童环境   | 稳步提高      |
|              | 满意度指标      | 满意度指标         | 家长满意度    | ≥95%      |