

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县青少年校外活动中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 靖边县青少年校外活动中心 2023 年单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

四、收支说明

### 第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、 主要职责及机构设置

#### (一)、主要职责

指导全县青少年校外教育工作，推动校外教育工作规范化、多元化发展；积极探索校外教育活动的新模式，提升校外教育工作的内涵和质量，增强校外活动的特色与活力；组织开展科学、系统、适合青少年身心健康的各类培训活动；指导服务学校开展校外实践活动及主题性教育活动；组织、开展、指导全县研学旅行；承办县教育和体育局交办的各项工作。

#### (二)、编制情况

公益一类，全额事业单位，正科级建制，核定事业编制 11 名，其中领导职数 3 名。

#### (三)、岗位设置：

具体设置情况如下：

- 1、主任（1）：主持活动中心全面工作。
- 2、副主任（2）：分管党建、培训、活动策划、资源开发、财务后勤工作。

- 3、文秘岗（2）：负责办公室工作。
- 4、会计岗（1）：负责财务工作。
- 5、培训业务岗（2）：负责校外培训工作。
- 6、活动策划岗（2）：负责实践活动组织开展工作。
- 7、财务后勤岗（1）：负责财务后勤工作。

## 二、工作任务

青少年校外活动中心是服务教育广大未成年人的活动平台，是学校教育的延伸和有力补充，是加强未成年人思想道德建设，推进素质教育，建设社会主义精神文明的重要阵地。本着“倾情服务、快乐学习、注重实践”的工作理念，以“服务青少年、服务学校、服务社会”为宗旨，以“培养学生创新精神和实践能力”为目标，坚持公益性原则，开展各类培训活动，促进学生个性发展，提高学生综合素质。

1、做好常规培训活动。坚持公益性原则，实行制度管理，人本管理，确保各项制度规范化、有序化；以培训项目设立教学活动目标，确定教学活动内容，探索新的教学方法，突出趣味性、实效性，推动校外教育与校内教育的衔接与延伸；加强常规检查，确保培训活动任务落实；注重实效、积累成果；注重青少年智力、兴趣、特长的开发和培养。

2、开展丰富多彩的实践活动。开展以“党在我心中”为主题的系列活动，组织“我是大讲师”“文化艺术进校园”“艺术采风”“靖边县中小学生素质教育展演”等活动。

3、做好培训教师的聘任考核工作，重视骨干教师的培养。

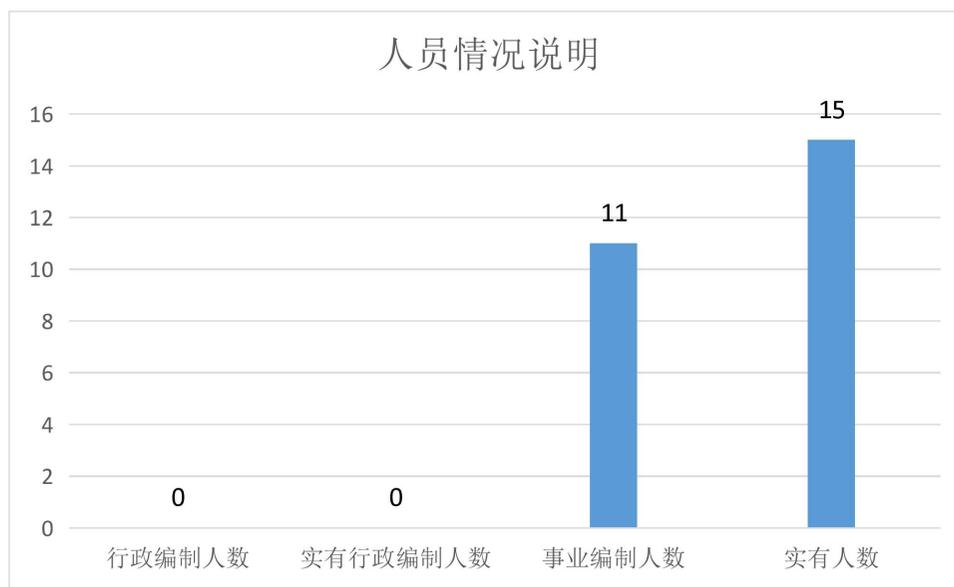
4、组织研学旅行活动。结合中心实际情况，开展研学旅行、劳动实践教育活动。

5、加强宣传教育。通过信息平台、专栏等宣传模式，展现校外教育风采；完成《靖边县青少年校外活动中心概览》定稿并印制。

6、完成县教育和体育局布置的各项校外教育活动任务。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 246.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 246.16 万元、较上年增加 33.48 万元，主要原因是人员工资普调增长和公用经费增加；本单位当年预算支出 246.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 246.16 万元、较上年增加 33.48 万元，主要原因是人员工资普调增长和公用经费增加。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 246.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 246.16 万元，较上年增加 33.48 万元，主要原因是人员工资普调增长和公用经费增加；单位当年财政拨款支出 246.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 246.16 万元、较上年增加 33.48 万元，主要原因是人员工资普调增长和公用经费增加。

#### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 246.16 万元，较上年增加 33.48 万元，主要原因是人员工资普调增长和公用经费增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 221.16 万元，其中：

其他普通教育支出（205）：较上年增加 1.38 万元，原因是人员工资普调增长和公用经费增加。

社会保障和就业支出（208）：较上年增加 3.54 万元，原因是基数提高缴费增加。

卫生健康支出（210）：较上年增加 1.23 万元，原因是基数提高缴费增加。

住房保障支出（221）：较上年增加 2.32 万元，原因是基数提高缴费增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 221.16 万元，其中：

工资福利支出（301）：211.86 万元，较上年增加 33.27 万元，原因是人员工资普调增长。

商品和服务支出（302）：0.93 万元，较上年减少 33.17 万元，原因是按经济科目分类当年不包含专项业

务经费 25 万元。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算收支，并已公开空表。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

#### 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

#### 八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 246.16 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

#### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 9.3 万元，较上年增加 5.2 万元，主要原因是公用经费增加。

#### 十、专业名词解释

1、公用经费：包括办公费、邮电费、水电费、取暖费、物业管理费。

2、专项业务经费：包括专用材料费、维修费、劳务费。

#### 第四部分 公开报表

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,461,601.20	一、部门预算	2,461,601.20	一、部门预算	2,461,601.20	一、部门预算	2,461,601.20
1、财政拨款	2,461,601.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,211,601.20	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,461,601.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,118,601.20	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	93,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,939,349.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,431,601.20
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	250,000.00	6、对事业单位资本性补助	30,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	223,472.60	(2)商品和服务支出	220,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	127,861.68	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	30,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	170,917.92				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	2,461,601.20	<b>本年支出合计</b>	2,461,601.20	<b>本年支出合计</b>	2,461,601.20	<b>本年支出合计</b>	2,461,601.20
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	2,461,601.20	<b>支出总计</b>	2,461,601.20	<b>支出总计</b>	2,461,601.20	<b>支出总计</b>	2,461,601.20





## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,461,601.20	一、部门预算	2,461,601.20	一、部门预算	2461601.2	一、部门预算	2,461,601.20
1、一般公共预算拨款	2,461,601.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,211,601.20	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,461,601.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,118,601.20	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	93,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,939,349.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,431,601.20
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	250,000.00	6、对事业单位资本性补助	30,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	223,472.60	(2)商品和服务支出	220,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	127,861.68	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	30,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	170,917.92				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	2,461,601.20						
上年结转		本年支出合计	2,461,601.20	本年支出合计	2461601.2	本年支出合计	2,461,601.20
		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	2,461,601.20	<b>未安排支出的实户资金</b>		<b>未安排支出的实户资金</b>		<b>未安排支出的实户资金</b>	

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2461601.2	2118601.2	93000	250000	
205	教育支出	1939349	1596349	93000	250000	
20502	普通教育	1939349	1596349	93000	250000	
2050299	其他普通教育支出	1939349	1596349	93000	250000	
208	社会保障和就业支出	223472.6	223472.6			
20805	行政事业单位养老支出	220746.08	220746.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220746.08	220746.08			
20899	其他社会保障和就业支出	2726.52	2726.52			
2089999	其他社会保障和就业支出	2726.52	2726.52			
210	卫生健康支出	127861.68	127861.68			
21011	行政事业单位医疗	127861.68	127861.68			
2101102	事业单位医疗	127861.68	127861.68			
221	住房保障支出	170917.92	170917.92			
22102	住房改革支出	170917.92	170917.92			
2210201	住房公积金	170917.92	170917.92			

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2461601.2	2118601.2	93000	250000	
301	工资福利支出			2118601.2	2118601.2			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1424664	1424664			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45650	45650			
30103	奖金	50501	工资福利支出	126035	126035			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	220746.08	220746.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	127861.68	127861.68			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2726.52	2726.52			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	170917.92	170917.92			
302	商品和服务支出			313000		93000	220000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	123000		93000	30000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4000			4000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4000			4000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	40000			40000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4000			4000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60000			60000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	58000			58000	
310	资本性支出			30000			30000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	30000			30000	

表7

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2211601.2	2118601.2	93000	
205	教育支出	1689349	1596349	93000	
20502	普通教育	1689349	1596349	93000	
2050299	其他普通教育支出	1689349	1596349	93000	
208	社会保障和就业支出	223472.6	223472.6		
20805	行政事业单位养老支出	220746.08	220746.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220746.08	220746.08		
20899	其他社会保障和就业支出	2726.52	2726.52		
2089999	其他社会保障和就业支出	2726.52	2726.52		
210	卫生健康支出	127861.68	127861.68		
21011	行政事业单位医疗	127861.68	127861.68		
2101102	事业单位医疗	127861.68	127861.68		
221	住房保障支出	170917.92	170917.92		
22102	住房改革支出	170917.92	170917.92		
2210201	住房公积金	170917.92	170917.92		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2211601.2	2118601.2	93000	
301	工资福利支出			2118601.2	2118601.2		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1424664	1424664		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45650	45650		
30103	奖金	50501	工资福利支出	126035	126035		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	220746.08	220746.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	127861.68	127861.68		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2726.52	2726.52		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	170917.92	170917.92		
302	商品和服务支出			93000		93000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	93000		93000	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				



表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	250000	
403	靖边县教育和体育局	250000	
403135	靖边县青少年校外活动中心	250000	
	专用项目	250000	
	县级专项业务经费	250000	
	运行维修经费	250000	目标：用于基本支出，保障正常运转；实施方式：国库集中支付； 来源：县级财政拨款





## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		运行维修经费			
主管部门		靖边县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25		
		其中: 财政拨款	25		
		其他资金			
总体目标	一、保障日常支出及基本运行维护费用。 二、外墙粉刷个性化喷绘, 购置图书器乐等教学用品。 三、组织开展各类实践活动及汇演展演。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训参加人次	95 $\geq$ %	
		质量指标	基本课程开设率	100 $\geq$ %	
		时效指标	活动时间	100 $\geq$ %	
		成本指标	教师培训费用占教育支出比重	50 $\geq$ %	
	效益指标	经济效益指标	合格毕业生人数	95 $\geq$ %	
		社会效益指标	学生素质特长发展及学术获奖次数	30 $\geq$ %	
		可持续影响指标	教学水平提升	95 $\geq$ %	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	95 $\geq$ %	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县青少年校外活动中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障人员工资足额发放，各类基金及时缴纳。	211.86	211.86	
	任务2	保障基本支出，各项工作正常开展。	34.3	34.3	
金额合计			246.16	246.16	
年度 总体 目标	目标1：开设校外培训9大类项目，提升教育教学质量，完成年度考核目标 目标2：指导服务学校开展校外实践活动及主题性教育活动 目标3：组织、开展、指导全县研学旅行				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	组织艺术类赛事活动场次		40 $\geq$ 次
		质量指标	保证各项培训和实践活动正常开展		95 $\geq$
		时效指标	实施时间		2023年1月1日-2023年12月31日
		成本指标	资金到位率		100 $\geq$
	效益指标	经济效益指标	推动校外教育事业高质量发展		高质高效
		社会效益指标	逐步校外教育社会地位提升		95 $\geq$
		可持续影响指标	发展素质教育		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会满意度		95 $\geq$

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		靖边县青少年校外活动中心			
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。