

附件 2

靖边县青少年活动中心 2024 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和活力；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）、机构设置

内设办公室、党建室、工会、总务处等主要部门。

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。

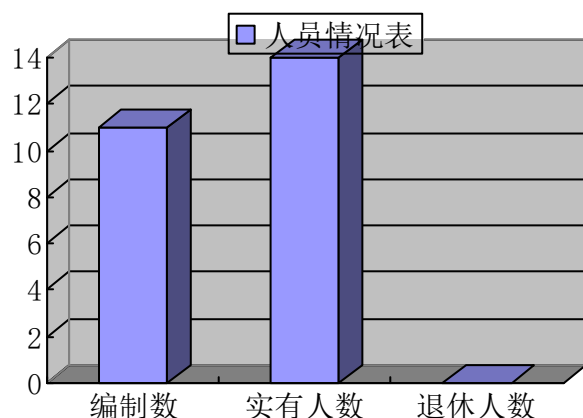
4、组织研学旅行活动。结合中心实际情况，开展研学旅行、劳动实践教育活动。

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 2023 年底，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 14 人，其中行政 0 人、事业 14 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 378.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 240.56 万元、无政府性基金拨款收入，较上年减少 5.6 万元，主要原因是教职工人数减少；本单位当年预算支出 378.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 240.56 万元、无政府性基金拨款支出，较上年减少 5.6 万元，主要原因是教职工人数减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 240.56 万元，其中一般共预算拨款收入 240.56 万元、无政府性基金拨款收入，较上年减少

5.6 万元，主要原因是教职工人数减少；本单位当年财政拨款支出 240.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 240.56 万元、不涉及政府性基金拨款支出，较上年减少 5.6 万元，主要原因是教职工人数减少。

（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 240.56 万元，较上年减少 5.6 万元，主要原因是教职工人数减少。

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 240.56 万元，其中：

（1）教育支出（205）190.22 万元，较上年 193.93 万元减少 3.71 万元，原因是教职工人数减少；

（2）社会保障和就业支出（208）21.58 万元，较上年 22.35 万元减少 0.77 万元，原因是教职工人数减少，形成养老保险财政配套部分预算的减少；

（3）卫生健康支出（210）12.31 万元，较上年 12.79 万元减少 0.48 万元，原因是教职工人数减少；

（4）住房保障支出（221）16.45 万元，较上年 17.09 万元减少 0.64 万元，原因是教职工人数减少，形成住房公积金财政配套部分预算的减少。

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 240.56 万元，其中：

工资福利支出 206.66 万元，较上年 211.86 万元减少 5.2 万元，原因是教职工人数减少；

商品和服务支出 33.9 万元，较上年 31.3 增加 2.6 万元，原因是专项资金增加。

对个人和家庭的补助支出 0 万元，较上年无变化。

（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”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无当年国有资产占有使用及资产购置，并已公开空表。

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

本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 240.56 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元,当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 8.9 万元,较上年无变化。

十、专业名词解释

1、公用经费: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。

2、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映离退休经费。

10、社会保障和就业支出(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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 公开报表

2024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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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“单位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

单位综合预算收支总表

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	3785572.08	一、部门预算	3785572.08	一、部门预算	3785572.08	一、部门预算	3785572.08
1、财政拨款	2405572.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2155572.08	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2405572.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	2066572.08	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项		3、国防支出		(2)商品和服务支出	89000.00	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	3282183	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3785572.08
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1630000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	1380000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费	1380000.00	8、社会保障和就业支出	215764.32	(2)商品和服务支出	1630000.00	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	123139.32	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	164485.44				
		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					

表1

单位综合预算收支总表

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
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3785572.08	本年支出合计	3785572.08	本年支出合计	3785572.08	本年支出合计	3785572.08
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3785572.08	支出总计	3785572.08	支出总计	3785572.08	支出总计	3785572.08

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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	2405572.08	一、财政拨款	2405572.08	一、财政拨款	2405572.08	一、财政拨款	2405572.08
1、一般公共预算拨款	2405572.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2155572.08	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、外交支出		(1)工资福利支出	2066572.08	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	89000	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	1902183	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2405572.08
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	250000	6、对事业单位资本性补助	
		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	215764.32	(2)商品和服务支出	250000	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	123139.32	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	164485.44				
		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					

表4

单位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
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2405572.08	本年支出合计	2405572.08	本年支出合计	2405572.08	本年支出合计	2405572.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2405572.08	支出总计	2405572.08	支出总计	2405572.08	支出总计	2405572.08

表5

单位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	2,405,572.08	2,066,572.08	89,000.00	250,000.00	
205	教育支出	1,902,183.00	1,563,183.00	89,000.00	250,000.00	
20502	普通教育	1,902,183.00	1,563,183.00	89,000.00	250,000.00	
2050299	其他普通教育支出	1,902,183.00	1,563,183.00	89,000.00	250,000.00	
208	社会保障和就业支出	215,764.32	215,764.32			
20805	行政事业单位养老支出	213,137.76	213,137.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213,137.76	213,137.76			
20899	其他社会保障和就业支出	2,626.56	2,626.56			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,626.56	2,626.56			
210	卫生健康支出	123,139.32	123,139.32			
21011	行政事业单位医疗	123,139.32	123,139.32			
2101102	事业单位医疗	123,139.32	123,139.32			
221	住房保障支出	164,485.44	164,485.44			
22102	住房改革支出	164,485.44	164,485.44			
2210201	住房公积金	164,485.44	164,485.44			

表6

单位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			2,405,572.08	2,066,572.08	89,000.00	250,000.00	
301	工资福利支出			2,066,572.08	2,066,572.08			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,369,768.00	1,369,768.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42,740.00	42,740.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	150,675.00	150,675.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	213,137.76	213,137.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	123,139.32	123,139.32			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,626.56	2,626.56			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	164,485.44	164,485.44			
302	商品和服务支出			339,000.00		89,000.00	250,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	46,000.00		16,000.00	30,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00			2,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	

表6

单位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			2,405,572.08	2,066,572.08	89,000.00	250,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	69,600.00			69,600.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35,400.00			35,400.00	

表7

单位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	25,200,190.80	25,200,190.80		
205	教育支出	19,386,984.00	19,386,984.00		
20502	普通教育	19,386,984.00	19,386,984.00		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	19,386,984.00	19,386,984.00		
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
208	社会保障和就业支出	2,357,223.48	2,357,223.48		
20805	行政事业单位养老支出	2,327,872.32	2,327,872.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,327,872.32	2,327,872.32		
20899	其他社会保障和就业支出	29,351.16	29,351.16		
2089999	其他社会保障和就业支出	29,351.16	29,351.16		
210	卫生健康支出	1,608,431.64	1,608,431.64		
21011	行政事业单位医疗	1,608,431.64	1,608,431.64		
2101102	事业单位医疗	1,608,431.64	1,608,431.64		
221	住房保障支出	1,847,551.68	1,847,551.68		
22102	住房改革支出	1,847,551.68	1,847,551.68		

表7

单位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	25,200,190.80	25,200,190.80		
2210201	住房公积金	1,847,551.68	1,847,551.68		

表8

单位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			2,405,572.08	2,066,572.08	89,000.00	250,000.00
301	工资福利支出			2,066,572.08	2,066,572.08		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,369,768.00	1,369,768.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42,740.00	42,740.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	150,675.00	150,675.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	213,137.76	213,137.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	123,139.32	123,139.32		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,626.56	2,626.56		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	164,485.44	164,485.44		
302	商品和服务支出			339,000.00		89,000.00	250,000.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	46,000.00		16,000.00	30,000.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00			2,000.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00

表8

单位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			2,405,572.08	2,066,572.08	89,000.00	250,000.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	69,600.00			69,600.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35,400.00			35,400.00

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位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	1,630,000.00	
403	靖边县教育和体育局	1,630,000.00	
403135	靖边县青少年校外活动中心	1,630,000.00	
	专用项目	1,630,000.00	
	县级专项业务经费	1,630,000.00	
	教育性收费预算	1,380,000.00	创建标准化校外教育培训学校
	运行维修经费	250,000.00	保障校外教育工作正常运行

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采 购时间	预算金 额	说明
									类	款	类	款			

单位：元

表13

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	保障校外教育工作正常运行				
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	惠及人数	≥500人	
		质量指标	下达工作的完成率	100%	
		时效指标	开始时间	2024. 1	
			结束时间	2024. 12	
		成本指标	办公运转经费	25万	
	效益指标	经济效益指标	保障办公正常运行	保障	
		社会效益指标	有效推动单位工作开展	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	

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

单位整体支出绩效目标表

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
	保障靖边县青少年校外活动中心各项工作正常开展	人员经费按时发放，保证单位工作正常开展	378.56	240.56	138
	金额合计		378.56	240.56	138
年度 总体 目标	保证全体人员工资按时、足额发放。保证按时发放单位教职工的工资津贴，按时缴纳职工各类社保，保障单位各类业务正常开展				
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	涉及人员		14人
		质量指标	保证在职人员工资按时足额发放		有效
		时效指标	开始结束时间		2024.1-2024.12
		成本指标	财政拨款金额		240.56万元
	效益指标	经济效益指标	资金到位率		≥95%
		社会效益指标	政策知晓率		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及单位、职工满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本单位整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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。