

附件 2

(绥德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

1.主要职责

贯彻执行省、市、县关于教育方针的政策和法律法规，负责指导全县中小学校外教育工作。

负责为青少年课余时间进行健康有益的活动提供场所和服务。

负责组织开展全县中小学生艺体、科技类各级各类的比赛和活动，组织心理健康、社会实践、研学旅行等有益于青少年身心健康的活动。

2.机构设置

根据三定方案，绥德县青少年校外活动中心，现有编制12人，实有编制人数12人。内设机构4个，包括办公室、财务室、活动部、宣传部。

二、工作任务

完成各类活动档案的整理工作；组织活动站教师进行培训工作；开展暑期夏令营活动；开展红色研学活动；开展艺术教师才艺大赛；十二月：各活动站年度考核。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 12 人,其中行政编制 0 人、事业编制 12 人;实有人员 12 人,其中行政 0 人、事业 12 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 161.76 万元, 其中一般公共预算拨款收入 161.76 万元, 较上年增加 16 万元, 主要原因是职工增加 1 人; 本单位当年预算支出 161.76 万元, 其中一般公共预算拨款支出 161.76 万元, 较上年增加 16 万元, 主要原因是职工增加 1 人。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 161.76 万元, 其中一般公共预算拨款收入 161.76 万元, 较上年增加 16 万元, 主要原因是职工增加 1 人; 本单位当年财政拨款支出 161.76 万元, 其中一般公共预算拨款支出 161.76 万元, 较上年增加) 16 万元, 主要原因是职工增加 1 人。

(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 161.76 万元, 较上年增加 16 万元, 主要原因是职工增加 1 人。

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 161.76 万元，其中：

其他教育支出（2059999）预算 1217645 元，支出 1217645 元，完成预算的 100%。。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）预算 160000 元，支出 160000 元，完成预算的 100%。

机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)预算 80000 元，支出 80000 元，完成预算的 100%。

事业单位医疗（2101102）预算 40000 元，支出 40000 元，完成预算的 100%。

住房公积（2210201）预算 120000 元，支出 120000 元，完成预算的 100%。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 161.76 万元，其中：
工资福利支出(301) 157.70 万元，较上年增加 16 万元，原因是职工增加 1 人；

对个人和家庭的补助支出（303）4 万元，较上年增加 0 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

本单位无当年“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

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 161.76 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 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

十、专业名词解释

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。

附件 3

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：绥德县青少年校外活动中心

保密审查情况：已审查

部门（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	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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无当年专项业务经费预算收支，并已公开空表。
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无当年政府采购（资产配置、购买服务）预算收支，并已公开空表。
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	本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无当年专项业务经费预算收支，并已公开空表。
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	本单位无当年专项资金预算收支，并已公开空表。

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	1,617,645.00	一、部门预算	1,617,645.00	一、部门预算	1,617,645.00	一、部门预算	1,617,645.00
1、财政拨款	1,617,645.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,617,645.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,617,645.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,577,000.00	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		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	40,645.00	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	1,217,645.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,577,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
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	240000	(2)商品和服务支出		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	40,645.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	40000	(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			
		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	120000				

		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					
本年收入合计	1,617,645.00	本年支出合计	1,617,645.00	本年支出合计	1,617,645.00	本年支出合计	1,617,645.00
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							
收入总计	1,617,645.00	支出总计	1,617,645.00	支出总计	1,617,645.00	支出总计	1,617,645.00

表 3

部门综合预算支出总表

单位：
元

单位编 码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基 金拨款	事业 收入	事业单位 经营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户 资金余额	其他 收入	上年结 转
			小计	其中：专项资金列入 部门预算的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
303014	绥德县青少年 校外活动中心	1617645	1617645								

表 4

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	1,617,645.00	一、财政拨款	1,617,645.00	一、财政拨款	1,617,645.00	一、财政拨款	1,617,645.00
1、一般公共预算拨款	1,617,645.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,617,645.00	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	1,577,000.00	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		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	40,645.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,217,645.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,577,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	240000	(2) 商品和服务支出		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	40,645.00
		10、卫生健康支出	40000	(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			
		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	120000				

		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					
本年收入合计	1,617,645.00	本年支出合计	1,617,645.00	本年支出合计	1,617,645.00	本年支出合计	1,617,645.00
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							
收入总计	1,617,645.00	支出总计	1,617,645.00	支出总计	1,617,645.00	支出总计	1,617,645.00

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
**	**	**	**	**	**	**
205	教育支出	1217645	1217645			
20599	其他教育支出	1217645	1217645			
2059999	其他教育支出	1217645	1217645			
208	社会保险和就业支出	240000	240000			
20805	行政事业单位养老支出	240000	240000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	160000	160000			
2080506	职业年金缴费	80000	80000			
210	卫生健康支出	40000	40000			
21011	行政事业单位医疗	40000	40000			
2101102	事业单位医疗	40000	40000			
221	住房保障支出	120000	120000			
22102	住房改革支出	120000	120000			
2210201	住房公积金	120000	120000			

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	1000000	1000000			
3019902	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	75000	75000			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2000	2000			
3010301	奖金	50501	工资福利支出	100000	100000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120000	120000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	160000	160000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40000	40000			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	80000	80000			
303	对个个和家庭的补助	50901	社会福利和救 助	40645	40645			
30309	奖励金	50901	社会福利和救 助	645	645			
30305	生活补助	50901	社会福利和救 助	40000	40000			

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
**	**	**	**	**	**
205	教育支出	1217645	1217645		
20599	其他教育支出	1217645	1217645		
2059999	其他教育支出	1217645	1217645		
208	社会保险和就业支出	240000	240000		
20805	行政事业单位养老支出	240000	240000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	160000	160000		
2080506	职业年金缴费	80000	80000		
210	卫生健康支出	40000	40000		
21011	行政事业单位医疗	40000	40000		
2101102	事业单位医疗	40000	40000		
221	住房保障支出	120000	120000		
22102	住房改革支出	120000	120000		
2210201	住房公积金	120000	120000		

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
**	**	**	**	**	**	**	**
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	1000000	1000000		
3019902	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	75000	75000		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2000	2000		
3010301	奖金	50501	工资福利支出	100000	100000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120000	120000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	160000	160000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40000	40000		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	80000	80000		
303	对个个和家庭的补助	50901	社会福利和救助	40645	40645		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	645	645		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40000	40000		

表 9

部门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

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
**	**	**	**

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

单位：
元

[illegible]

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标 1:				
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	指标 1:		
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1:		
					
		时效指标	指标 1:		
					
		成本指标	指标 1:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
					
		社会效益指标	指标 1:		
					
		生态效益指标	指标 1:		
					
		可持续影响指标	指标 1:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
					

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					
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		1617645	1617645	
					
金额合计			1617645	1617645	
年度 总体 目标		目标 1：保障人员工资、养老、年金、住房、医保等费用。 目标 2：保障单位正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 目标 3：提高教师待遇，加强教师培训，定期督导教师教学工作，促进教育水平提升。			
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	指标 1：日常工作任务完成率		100%
					
		质量指标	指标 1：合规性		100%
					
		时效指标	指标 1：工作任务时效		及时
					
		成本指标	指标 1：标准内执行		100%
					
	效益 指标	经济效益指标	指标 1：		
					
		社会效益指标	指标 1：正常运转保障		100%
					
		生态效益指标	指标 1：		
					
		可持续影响指标	指标 1：		
			指标 2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：单位人员满意度		≥ 98%
					

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。

表 15

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 1:	
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	指标 1:			
						
		质量指标	指标 1:			
						
		时效指标	指标 1:			
						
		成本指标	指标 1:			
						
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		社会效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		生态效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		可持续影响 指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:			
			指标 2:			
						

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。