

附件 2

（府谷县青少年校外活动中心） 2022 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）主要职能

1、通过多种形式向少年儿童进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为基本内容的思想品德教育；普及科学技术、文化艺术、体育卫生、劳动技术等方面知识；培养他们多方面的兴趣、爱好和特长；培养他们独立思考、动手动脑、勇于实践和创新的精神，促进少年儿童全面发展，健康成长。

2、指导督查各学校校外活动站的建设和社团活动开展，组织安排各类培训和竞赛，节假日等课外时间对少年儿童进行现代信息技术教育、音乐教育、美术教育、书法教育、科技活动教育、爱国爱家乡教育、摄影、摄像知识、体育教育、其他特长教育、中小學生遇險自救知识及其他综合实践能力等培训。

（二）岗位设置

府谷县青少年校外活动中心设下列岗位：

办公室

办公室负责各项工作的协调、服务及行政日常管理工作；负责各项制度的执行、落实及检查；负责文书档的收集、管理、保管及使用工作；负责中心安全、维护稳定及来信来访工作；

负责财产管理及设备物品的采购、维修、保管和调配工作；完成领导交办的其他工作。

教务处

教务处负责教育、教学、教研计划的制定和组织实施工作；负责专业培训活动的管理工作。负责教师活动计划、总结、活动纲目、教案、课时安排，活动情况的督促检查工作；负责教育教学档案、资料的收集、管理和使用工作；负责兼职教师的聘用、管理、培训和协调工作；负责培训活动的宣传、招生、管理和教育工作；负责教学常规检查、课时统计及教育教学人员的工作量统计工作；负责活动室的调配、管理、环境布置和设备摆放工作；完成领导交办的其他工作。

总务处

总务处贯彻执行国家和地方有关的证策和法规；负责中心房产、基建、水、电设备及其它设备的建造、管理、维修工作；负责教学用房、办公用房及其他用房的调配使用及教职工房改的具体工作；负责中心行政、教学所需物资的准备、采购、供应、保管、使用和监督工作；对中心财产进行登记、检查和管理，督促各部室做好财产保管工作；负责中心卫生的管理、督查和公共场所的卫生保洁工作；完成领导交办的其他相关工作。

二、工作任务

以服务未成年人为宗旨，以改革促发展，让广大青少年在

学习、探究和实践过程中增长知识，培养特长、发展个性，陶冶情操，健康成长。

（一）工作思路

我们的工作思路概括起来就是：一个“坚持”，两个“加强”，

三个“结合”，四个“提升”。一个“坚持”即把社会效益放在首位，切实把公益性原则落到实处。

两个“加强”：一是加强活动中心基础设施建设，营造优美的校外教育环境；二是加强安全管理，给师生交纳保险，确保教师、学员安全。

三个“结合”：一是校内教育和校外教育相结合，打通校内教育和校外教育的渠道，形成呼应、互联、互动的局面，实现校内教育与校外教育的优势互补；二是普及与提高相结合，既要搞好面向全县青少年儿童的普及性文化活动，又要搞好因材施教的重点培养工作；三是学习和娱乐相结合，要体现校外教育的趣味性、实践性、开放性、创新性特征，寓教于乐，把活动中心真正办成青少年儿童健康成长的乐园、培养艺术特长的殿堂。

四个“提升”：一是提升校外活动中心的地位，广泛宣传国家建设青少年活动中心的重大意义，解读有关校外教育政

策，积极争取社会各界对校外教育的广泛关注及大力支持；二是提升校外教育师资队伍整体素质，提高服务意识和培训质量，办全县人民满意的校外教育；三是提升培训质量，满足学生兴趣爱好特长的发展；四是提升青少年学生的综合素质，使广大青少年学生在形式多样、丰富多彩的校外活动中健康成长。

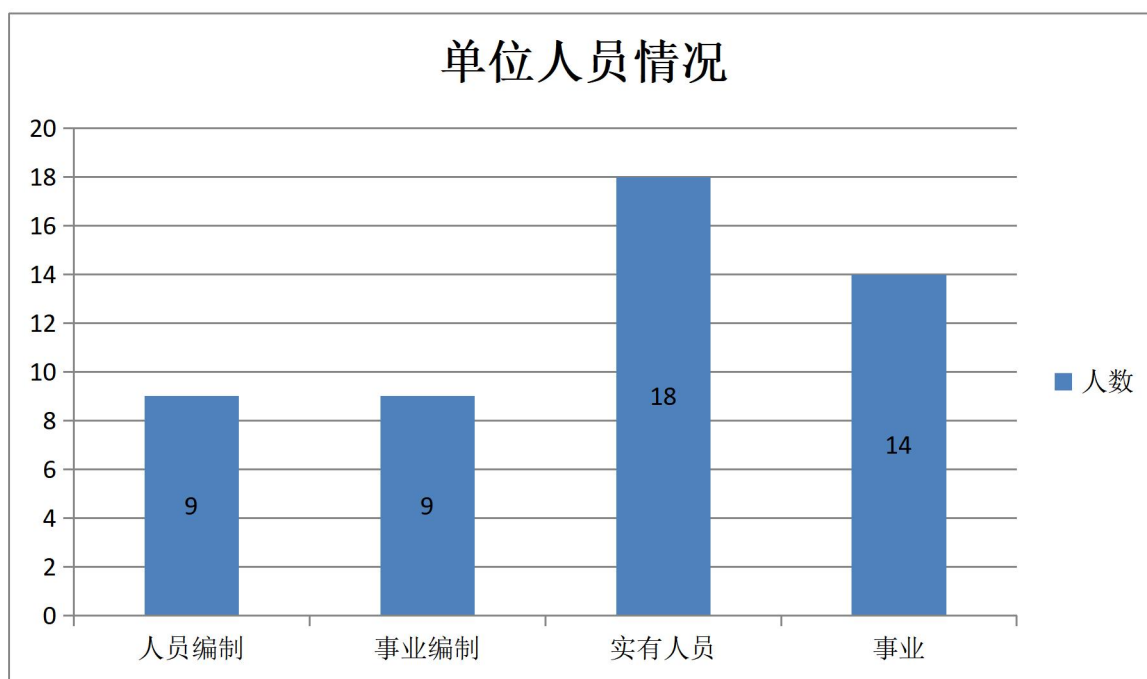
（二）工作要点

1. 强化党组织建设，调动发挥党支部的战斗堡垒作用。
2. 继续开展纪律作风集中整顿工作，加大师德师风建设力度。
3. 继续搞好特长培训普及性活动。
4. 认真组织各类活动与比赛。
5. 探索开展研学旅行的途径。
6. 强化学习，通过岗位练兵、培训等，提高内部管理人员的业务能力和管理水平。
7. 做好校外活动安全管理。
8. 加强行政后勤管理，强化危机预防与管理。
9. 加强校外教育宣传引导。
10. 不断协调各方面的关系，积极争取上级主管部门的大力支持。

11. 统筹兼顾，确保按计划圆满完成年度目标任务和上级交办的各项工作。

三、人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人，已经移交机关养老保险中心的离退休人员 1 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 144.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 144.80 万元，较上年增加 28.73 万元，主要原因是 2022 年补发基础绩效奖及增资补发；本单位当年预算支出 144.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 144.80 万元，较上年增加 28.73 万元，主要原因是 2022 年补发基础绩效奖及增资补发。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 144.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 144.80 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 28.73 万元，主要原因是 2022 年补发基础绩效奖及增资补发；本单位当年财政拨款支出 144.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 144.80 万元、政府性基金拨款支出万元，较上年增加 28.73 万元，主要原因是 2022 年补发基础绩效奖及增资补发。

（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 144.80 万元，较上年增加 28.73 万元，主要原因是 2022 年补发基础绩效奖及增资补发。

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 144.80 万元，其中：

（1）教育支出初中教育（2050203），较上年增加 28.73 万元，主要原因是 2022 年补发基础绩效奖及增资补发。

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 144.80 万元，其中：

工资福利支出（301）142.88 万元，较上年增加 27.71，主要原因是 2022 年补发基础绩效奖及增资补发。

商品和服务支出（302）1.93 万元，较上年增加 1.03 万元，原因是增加交通补贴；

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位是事业单位，没有进行政府预算支出经济分类。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减变动。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减变动。

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 144.80 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 1.93 万元，较上年增加 1.03 万元，主要原因是增加交通补贴。

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、办用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用运行维护费以及其他费用。

附件3

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	没有预算政府采购项目
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	没有预算“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	没有专项业务经费
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	没有专项资金

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

2022年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	1448049.00	一、部门预算	1448049.00	一、部门预算	1448049.00	一、部门预算	1448049.00
1、财政拨款	1448049.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1438049.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1448049.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1428773.00	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	9276.00	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	1448049.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1448049.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10000.00	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		(2)商品和服务支出	10000.00	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		(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			

表1

2022年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
		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					
		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	1448049.00	本年支出合计	1448049.00	本年支出合计	1448049.00	本年支出合计	1448049.00
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	1448049.00	支出总计	1448049.00	支出总计	1448049.00	支出总计	1448049.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年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	1448049.00	一、财政拨款	1448049.00	一、财政拨款	1448049.00	一、财政拨款	1448049.00
1、一般公共预算拨款	1448049.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1438049.00	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	1428773.00	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	9276.00	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1448049.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1448049.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10000.00	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	0.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	10000.00	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		(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			

表4

2022年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
		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					
		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	1448049.00	本年支出合计	1448049.00	本年支出合计	1448049.00	本年支出合计	1448049.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1448049.00	支出总计	1448049.00	支出总计	1448049.00	支出总计	1448049.00

表5

2022年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	1448049	1428773	9276	10000	
205	教育支出	1448049	1428773	9276	10000	
20599	其他教育支出	1448049	1428773	9276	10000	
2059999	其他教育支出	1448049	1428773	9276	10000	

表6

2022年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			1448049	1428773	9276	10000	
301	工资福利支出			1428773	1428773			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	451740	451740			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27260	27260			
30103	奖金	50501	工资福利支出	35196	35196			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	321996	321996			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	118816	118816			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	59408	59408			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74660	74660			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1546	1546			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88151	88151			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	250000	250000			

表6

2022年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			1448049	1428773	9276	10000	
302	商品和服务支出			19276		9276	10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9276		9276		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000			10000	

表7

2022年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	1438049	1428773	9276	
205	教育支出	1438049	1428773	9276	
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支				
20599	其他教育支出	1438049	1428773	9276	
2059999	其他教育支出	1438049	1428773	9276	

表8

2022年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			1438049	1428773	9276	
301	工资福利支出			1428773	1428773		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	451740	451740		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27260	27260		
30103	奖金	50501	工资福利支出	35196	35196		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	321996	321996		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	118816	118816		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	59408	59408		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74660	74660		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1546	1546		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88151	88151		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	250000	250000		

表8

2022年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			1438049	1428773	9276	
302	商品和服务支出			9276		9276	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9276		9276	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表9

2022年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

2022年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	10000	
822	府谷县教育和体育局	10000	
822016	府谷县青少年校外活动中心	10000	
	专用项目	10000	
	交通费	10000	
	公用经费（其他交通费用）	10000	府财政预发（2022）2号文件

表11

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

2022年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

2022年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					
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			
		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、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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷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
		工资福利支出	142.88	142.88	
		商品服务支出	1.93	1.93	
	金额合计		144.8	144.8	
年度 总体 目标	保障单位活动正常运转及课外教育活动正常开展				
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	补助人数		9
		质量指标	支付合规率		100%
		时效指标	保障期限		1年
		成本指标	人员经费		142.88万元
			公用经费		1.93万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高学生素质		是
		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	师生满意度		>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

2022年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	
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。