

府谷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、制定并负责实施全县青少年学生校外活动的规划、计划。
- 2、对全县青少年学生的校外活动进行正确的引导和指导。
- 3、负责全县青少年校外活动的管理，组织开展有益于青少年学生健康成长的健身、读书、娱乐、艺体培训等活动
- 4、负责向上级争取校外活动资金、活动设施等。
- 5、按时完成县局及局领导交办的其他工作。

岗位设置情况如下：

我中心领导职数：主任 1 名，副主任 3 名；

内设机构 4 个：教务处、工会、总务处、办公室

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

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 11 人，公益性人员 7 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 163.97 万元，其中一般公共预算拨款收入

163.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 19.17 万元，主要原因是人员变动及本年预算与上年预算口径不一致；本单位当年预算支出 163.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 163.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 19.17 万元，原因是人员变动及本年预算与上年预算口径不一致。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 163.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 163.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、……，较上年增加 19.17 万元，主要原因是人员变动及本年预算与上年预算口径不一致；本单位当年财政拨款支出 19.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 163.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、……，较上年增加 19.17 万元，主要原因是人员变动及本年预算与上年预算口径不一致。

（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 163.97 万元，较上年增加 19.17 万元，主要原因是人员变动及本年预算与上年预算口径不一致。

2、支出按功能科目分类的明细情况

教育支出(205)163.97 万元，较上年增加 19.17 万元，原因是人员变动及本年预算与上年预算口径不一致。

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 163.97 万元，其中：

工资福利支出（301）157.87 万元，较上年增加 15 万元，原因是人员变动及本年预算与上年预算口径不一致；

商品和服务支出（302）5.9 万元，较上年增加 3.97 万元，原因是上年县级公用经费未列入年初预算；

对个人和家庭的补助支出（303）0.2 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是今年将退休人员两费列入年初预算，去年未列入；

（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

2023 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 163.97 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 4.9 万元，较上年增加 3.97 万元，原因是县级公用经费上年未列入预算。

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。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：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	本单位无综合性政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无综合预算财政拨款上年结转资金
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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		
表3-1	部门整体支出绩效目标表		

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县青少年校外活动中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政 府 预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1639678.00	一、部门预算	1639678.00	一、部门预算	1639678.00	一、部门预算	1639678.00
2	1、财政拨款	1639678.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1629678.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1639678.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1578710.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	49000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1968.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算	0.00	5、教育支出	1639678.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1637710.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	10000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1968.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、 自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1639678.00	本年支出合计	1639678.00	本年支出合计	1639678.00	本年支出合计	1639678.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金	0.00						
38	非财政拨款资金	0.00						
39								
40	收入总计	1639678.00	支出总计	1639678.00	支出总计	1639678.00	支出总计	1639678.00

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：府谷县青少年校外活动中心

金额单位：元

序号	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							
1		合计	1639678	1639678	0	0	0	0	0	0	0	0
2	822	府谷县教育和体育局	1639678	1639678	0	0	0	0	0	0	0	0
3	822016	府谷县青少年校外活动中心	1639678	1639678	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县青少年校外活动中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政 府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1639678.00	一、财政拨款	1639678.00	一、财政拨款	1639678.00	一、财政拨款	1639678.00
2	1、一般公共预算拨款	1639678.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1629678.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列	入0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1578710.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	49000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	收0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1968.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1639678.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1637710.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	10000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1968.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1639678.00	本年支出合计	1639678.00	本年支出合计	1639678.00	本年支出合计	1639678.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1639678.00	支出总计	1639678.00	支出总计	1639678.00	支出总计	1639678.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县青少年校外活动中心

金额单位：元

序号	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
1		合计	1639678	1580678	49000	10000	
2	205	教育支出	1639678	1580678	49000	10000	
3	20599	其他教育支出	1639678	1580678	49000	10000	
4	2059999	其他教育支出	1639678	1580678	49000	10000	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：府谷县青少年校外活动中心 金额单位：元

序号	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
1		合计			1639678	1580678	49000	10000	
2	301	工资福利支出			1578710	1578710	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	335544	335544	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	299260	299260	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	107839	107839	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	104192	104192	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	52096	52096	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63518	63518	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	127212	127212	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77277	77277	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	411772	411772	0	0	
12	302	商品和服务支出			59000	0	49000	10000	
13	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000	0	0	10000	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	49000	0	49000	0	
15	303	对个人和家庭的补助			1968	1968	0	0	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1968	1968	0	0	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县青少年校外活动中心

金额单位：元

序号	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
1		合计	1629678	1580678	49000	
2	205	教育支出	1629678	1580678	49000	
3	20599	其他教育支出	1629678	1580678	49000	
4	2059999	其他教育支出	1629678	1580678	49000	

表8

2023年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）

预算单位：府谷县青少年校外活动中心

金额单位：元

序号	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
1		合计			1629678	1580678	49000	
2	301	工资福利支出			1578710	1578710	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	335544	335544	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	299260	299260	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	107839	107839	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	104192	104192	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	52096	52096	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63518	63518	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	127212	127212	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77277	77277	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	411772	411772	0	
12	302	商品和服务支出			49000	0	49000	
13	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	49000	0	49000	
15	303	对个人和家庭的补助			1968	1968	0	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1968	1968	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：府谷县青少年校外活动中心 金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：府谷县青少年校外活动

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	10000	
2	822	府谷县教育和体育局	10000	
3	822016	府谷县青少年校外活动中心	10000	
4		专用项目	10000	
5		交通费	10000	
6		租车补贴	10000	府政财预发[2023]2号

表12

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：府谷县青少年校外活动中心

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

金额单位：元

[illegible]

2023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
	人员及公用经费	人员及公用经费	163.97	163.97	
	金额合计		163.97	163.97	
年度 总体 目标	保障单位业务活动正常开展				
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		7人
		质量指标	支付合规率		100%
		时效指标	补助期限		1年
		成本指标	补助总额		1639678.00
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位业务活动正常开展		是
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥期限		>1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满席度		>95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。