

西安市鄠邑区青少年学生校外活动中心  
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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

鄂邑区青少年校外活动中心是2004年国家彩票公益金支持建设的项目，隶属鄂邑区教育局，位于鄂邑区画展街。坚持公益性原则，以“为青少年服务”为宗旨，在全区各乡镇中心学校设立活动站，普及和推广校外教育活动均衡发展；主要工作是面向全区中小学生开展体育、艺术、科技等兴趣特长培训和举办各类比赛、展示活动；同时，青少年校外活动中心还对全区乡村学校少年宫工作进行管理和指导。

### （二）内设机构

鄂邑区青少年活动中心设3个内设机构：

1、办公室。负责各级各类文件上传下达、登记、落实工作；负责党建工作；协助主任完成中心教职工考评工作；负责中心工作计划、总结、汇报材料、规划及行事历的撰写工作；负责中心各类会议、考勤记录、值班安排、月重点、中心宣传等日常工作；负责单位信息变更、单位年报工作；负责单位创文创卫工作；负责中心档案管理工作；负责中心安全工作；负责中心外出活动、检查的人员、车辆安排。

2、活动部。负责中心培训及活动开展工作；负责全区课后服务业务管理工作；负责活动站、乡

村学校少年宫的评估指导工作；负责双月报工作；课后服务、活动站资料收集整理工作。

3、后勤部。负责中心课后服务、活动站、工会的报账工作；负责中心人员工资及相关工作；负责师生保险工作；负责中心资产管理和登记工作；做好收费票据的领取、使用、核销工作；负责中心物品采买工作。

## 二、工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。2023年的工作任务是：

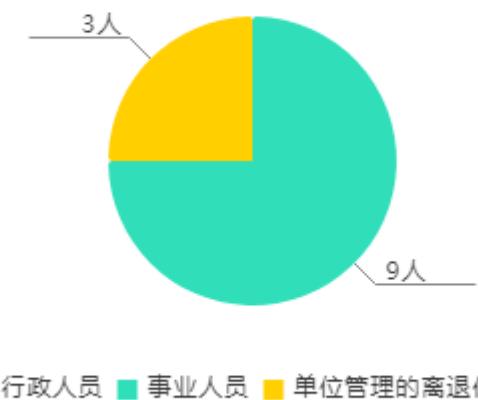
1. 做好课后服务的指导、督查、评估等工作，加大课后服务管理人员、教师综合素质的提升以及校外教育教师队伍素质的提升工作。
2. 做好各活动站校外兴趣班培训工作。
3. 做好4所公益金乡村学校少年宫工作。
4. 做好中心各类培训班工作。
5. 成立鄂邑区青少年科技运动协会。
6. 鼓励各校开展课后服务菜单式服务，满足学生个性化需求。
7. 与团区委联系，利用社会资源和本地大学生资源共建课后服务工作师资人才库，解决农村艺体类综合教师缺乏的问题。

8. 评选课后服务优秀方案与案例小结，汇编成册。实施青少年学生校外教育活动，促进学生德、智、体、美、劳全面发展。开展各类兴趣特长培训班；组织各类青少年学生公益活动。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员3人。

人员情况构成饼图



## 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2023年预算收入160.47万元，其中：一般公共预算拨款160.47万元，较上年增加15.58万元，增长10.75%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加及新增部分项目预算；本单位2023年预算支出160.47万元，其中：一般公共预算拨款160.47万元，较上年增加15.58万元，增长10.75%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加及新增部分项目预算。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入160.47万元，其中：一般公共预算拨款收入160.47万元，较上年增加15.58万元，增长10.75%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加及新增部分项目预算；本单位2023年财政拨款支出160.47万元，其中：一般公共预算拨款支出160.47万元，较上年增加15.58万元，增长10.75%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加及新增部分项目预算。

## （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出160.47万元，较上年增加15.58万元，增长10.75%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加及新增部分项目预算。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出160.47万元，其中：

(1) 其他教育管理事务支出（2050199）105.01万元，较上年增加1.18万元，增长1.14%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；

(2) 其他普通教育支出（2050299）16.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：较上年相比，支出功能科目不一样；

(3) 事业单位离退休（2080502）0.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：较上年相比，支出功能科目不一样；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.71万元，较上年增加2.87万元，增长22.35%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.15万元，较上年减少0.01万元，下降6.25%，下降的主要原因是：人员减少；

(6) 事业单位医疗（2101102）5.84万元，较上年减少0.29万元，下降4.73%，下降的主要原因是：人员减少；

(7) 公务员医疗补助（2101103）5.46万元，较上年增加0.57万元，增长11.66%，增长的主要原

因是：工资增加导致公务员医疗个人账户补助基数增加；

(8) 住房公积金（2210201）11.78万元，较上年减少5.26万元，下降30.87%，下降的主要原因是：住房公积金个人缴纳部分不再纳入财政预算，由个人承担。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

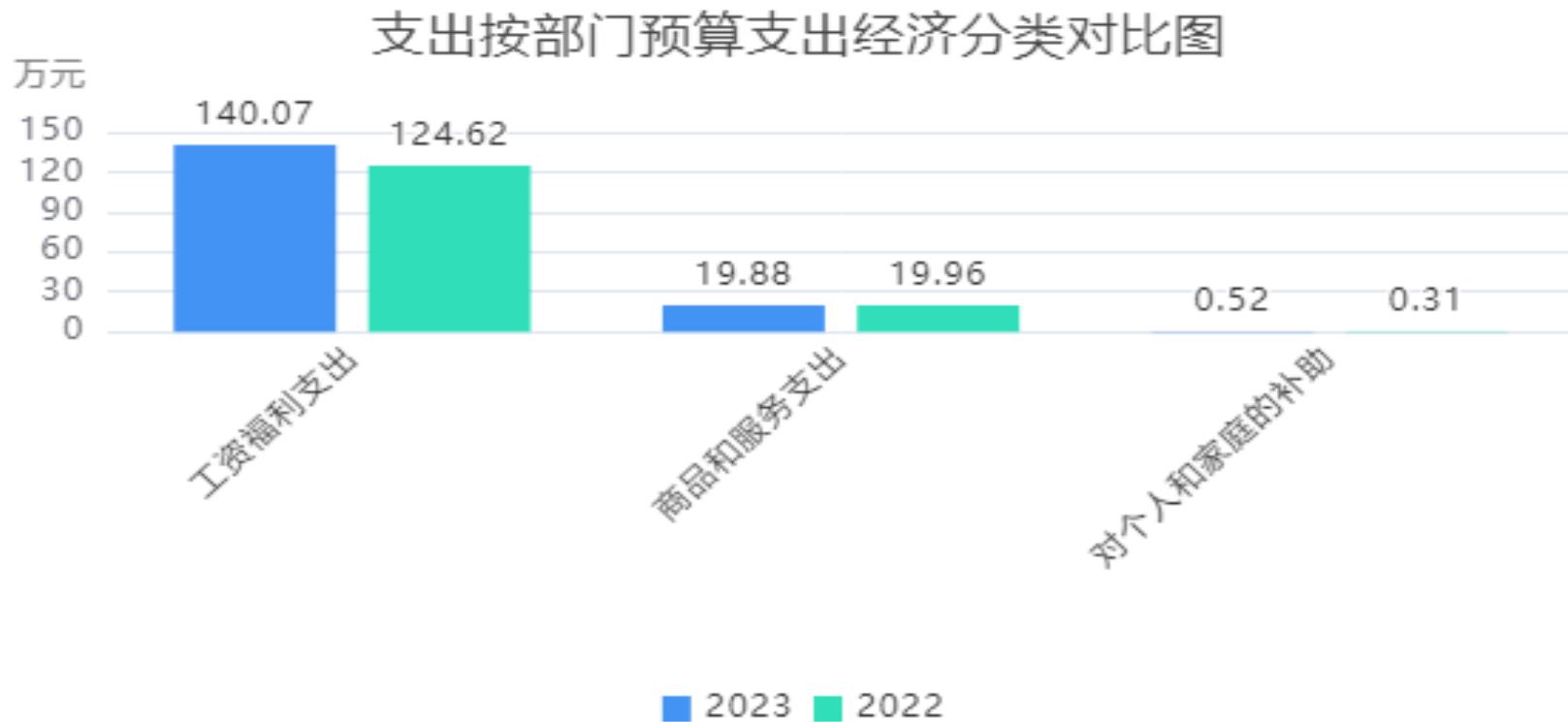
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出160.47万元，其中：

工资福利支出（301）140.07万元，较上年增加15.45万元，增长12.40%，增长的主要原因是：人员经费增加；

商品和服务支出（302）19.88万元，较上年减少0.08万元，下降0.40%，下降的主要原因是：人员减少，导致人均公用经费减少；

对个人和家庭的补助（303）0.52万元，较上年增加0.21万元，增长67.74%，增长的主要原因是：退休人员增加导致退休人员五项代发独生子女费的增加。

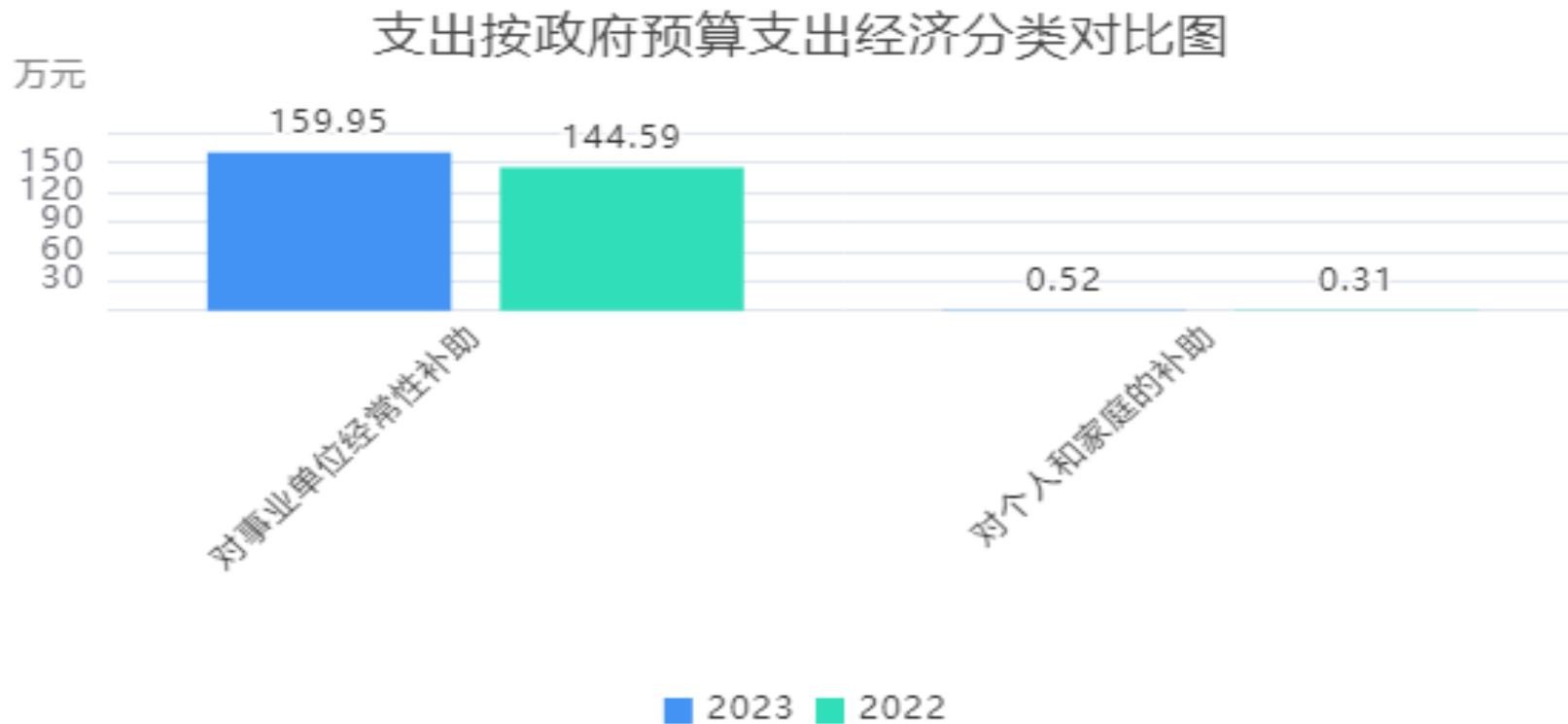


#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出160.47万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）159.95万元，较上年增加15.36万元，增长10.62%，增长的主要原因是：人员经费的增加；

对个人和家庭的补助（509）0.52万元，较上年增加0.21万元，增长67.74%，增长的主要原因是：原因是退休人员增加导致退休人员五项代发独生子女费的增加。



#### （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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 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，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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**

2023年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160.47万元，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**

2023年，本单位当年公用经费预算安排3.88万元，较上年减少0.09万元，下降2.15%，下降的主要原因是：人员减少导致公用经费减少。

## **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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区青少年学生校外活动中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

### 单位综合预算收支总表

单位名称：西安市鄠邑区青少年学生校外活动中心

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	1,604,702.00	一、部门预算	1,604,702.00	一、部门预算	1,604,702.00	一、部门预算	1,604,702.00
1、财政拨款	1,604,702.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,444,702.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,604,702.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,400,679.00	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	38,779.00	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	5,244.00	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	1,210,137.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,599,458.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	160,000.00	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	163,820.00	(2)商品和服务支出	160,000.00	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	5,244.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	112,941.00	(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	117,804.00				
		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>	<b>1,604,702.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,604,702.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,604,702.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,604,702.00</b>
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>	<b>1,604,702.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,604,702.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,604,702.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,604,702.00</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市鄠邑区青少年学生校外活动中心

单位：元

表3

### 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区青少年学生校外活动中心

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	1,604,702.00	1,604,702.00							
138	西安市鄠邑区教育和科学技术局	1,604,702.00	1,604,702.00							
138033	西安市鄠邑区青少年学生校外活动中心	1,604,702.00	1,604,702.00							

表4

### 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区青少年学生校外活动中心

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	1,604,702.00	一、财政拨款	1,604,702.00	一、财政拨款	1,604,702.00	一、财政拨款	1,604,702.00
1、一般公共预算拨款	1,604,702.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,444,702.00	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	1,400,679.00	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	38,779.00	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	5,244.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,210,137.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,599,458.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	160,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	163,820.00	(2)商品和服务支出	160,000.00	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	5,244.00
		10、卫生健康支出	112,941.00	(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	117,804.00				
		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>	<b>1,604,702.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,604,702.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,604,702.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,604,702.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,604,702.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,604,702.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,604,702.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,604,702.00</b>

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）

单位名称：西安市鄠邑区青少年学生校外活动中心

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	1,604,702.00	1,405,923.00	38,779.00	160,000.00	
205	教育支出	1,210,137.00	1,011,358.00	38,779.00	160,000.00	
20501	教育管理事务	1,050,137.00	1,011,358.00	38,779.00		
2050199	其他教育管理事务支出	1,050,137.00	1,011,358.00	38,779.00		
20502	普通教育	160,000.00			160,000.00	
2050299	其他普通教育支出	160,000.00			160,000.00	
208	社会保障和就业支出	163,820.00	163,820.00			
20805	行政事业单位养老支出	162,294.00	162,294.00			
2080502	事业单位离退休	5,244.00	5,244.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157,050.00	157,050.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,526.00	1,526.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,526.00	1,526.00			
210	卫生健康支出	112,941.00	112,941.00			
21011	行政事业单位医疗	112,941.00	112,941.00			
2101102	事业单位医疗	58,353.00	58,353.00			
2101103	公务员医疗补助	54,588.00	54,588.00			
221	住房保障支出	117,804.00	117,804.00			
22102	住房改革支出	117,804.00	117,804.00			
2210201	住房公积金	117,804.00	117,804.00			

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）

单位名称：西安市鄠邑区青少年学生校外活动中心

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	1,604,702.00	1,405,923.00	38,779.00	160,000.00	
301	工资福利支出			1,400,679.00	1,400,679.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	439,044.00	439,044.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	118,774.00	118,774.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	218,880.00	218,880.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	234,660.00	234,660.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	157,050.00	157,050.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58,353.00	58,353.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	54,588.00	54,588.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,526.00	1,526.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117,804.00	117,804.00			
302	商品和服务支出			198,779.00		38,779.00	160,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,779.00		11,779.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	160,000.00			160,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,244.00	5,244.00			
30302	退休费	50905	离退休费	5,244.00	5,244.00			

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）

单位名称：西安市鄠邑区青少年学生校外活动中心

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	1,444,702.00	1,405,923.00	38,779.00	
205	教育支出	1,050,137.00	1,011,358.00	38,779.00	
20501	教育管理事务	1,050,137.00	1,011,358.00	38,779.00	
2050199	其他教育管理事务支出	1,050,137.00	1,011,358.00	38,779.00	
20502	普通教育				
2050299	其他普通教育支出				
20503	职业教育				
2050399	其他职业教育支出				
208	社会保障和就业支出	163,820.00	163,820.00		
20805	行政事业单位养老支出	162,294.00	162,294.00		
2080502	事业单位离退休	5,244.00	5,244.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157,050.00	157,050.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,526.00	1,526.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,526.00	1,526.00		
210	卫生健康支出	112,941.00	112,941.00		
21011	行政事业单位医疗	112,941.00	112,941.00		
2101102	事业单位医疗	58,353.00	58,353.00		
2101103	公务员医疗补助	54,588.00	54,588.00		
221	住房保障支出	117,804.00	117,804.00		
22102	住房改革支出	117,804.00	117,804.00		
2210201	住房公积金	117,804.00	117,804.00		

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）

单位名称：西安市鄠邑区青少年学生校外活动中心

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	1,444,702.00	1,405,923.00	38,779.00	
301	工资福利支出		工资福利支出	1,400,679.00	1,400,679.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	439,044.00	439,044.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	118,774.00	118,774.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	218,880.00	218,880.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	234,660.00	234,660.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	157,050.00	157,050.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58,353.00	58,353.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	54,588.00	54,588.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,526.00	1,526.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117,804.00	117,804.00		
302	商品和服务支出			38,779.00		38,779.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,779.00		11,779.00	
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			5,244.00	5,244.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,244.00	5,244.00		

表9

### 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区青少年学生校外活动中心

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

单位名称：西安市鄠邑区青少年学生校外活动中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	160,000.00	
138	西安市鄠邑区教育和科学技术局	160,000.00	
138033	西安市鄠邑区青少年学生校外活动中心	160,000.00	
	专用项目	160,000.00	
	本级专项资金	160,000.00	
	开展各项校外培训及活动经费	100,000.00	
	青少年活动中心公用经费	60,000.00	

表11

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市鄠邑区青少年学生校外活动中心

单位：元

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

单位名称：西安市鄠邑区青少年学生校外活动中心

单位：元

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		开展各项校外培训及活动经费		
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			
总体目标	大力开展青少年学生校外教育事业，规范青少年学生校外场所的运行，使广大青少年能更好地享受校外教育的普惠，青少年活动中心每期向开放免费兴趣班			
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	惠及学生人数		400人
		质量指标		100%
	时效指标	优化培训、太高培训质量		2022、12、31
		成本指标		100000元
效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		95%以上
	生态效益指标			
		可持续影响指标		1年
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度		95%以上

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		青少年活动中心公用经费		
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.00	
	其中: 财政拨款		6.00	
	其他资金			
总体目标	大力开展青少年学生校外教育事业，规范青少年学生校外场所的运行，使广大青少年能更好地享受校外教育的普惠，青少年活动中心每期向对外开放免费兴趣班			
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	惠及学生人数	400人
		质量指标	设备设施合格率	100%
		时效指标	完成时间	2022、12、31
		成本指标	购置运营成本	60000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政策和知晓	95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	发挥效应年限	10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意	95%

表14

## 单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市鄠邑区青少年学生校外活动中心			
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	
	基本支出-人员经费	保障人员工资福利	140.59	140.59	
	基本支出-公用经费	保障单位正常运转	3.88	3.88	
	项目经费	开展各项校外培训及活动经费	10.00	10.00	
	项目经费	青少年活动中心公用经费	6.00	6.00	
年度总体目标	金额合计		160.47	160.47	
	目标1：保障单位正常运转 目标2：保障人员工资，提升教师幸福指数 目标3：坚持立德树人，提升育人质量，推进校外教育优质均衡发展 目标4：推进校外教育大力发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		
	产出指标	数量指标	惠及学生人数		
			400人		
		质量指标	工资社保按时足额发放率、校外教育工作完成率		
			100%		
		时效指标	校外教育工作完成率		
			100%		
	成本指标	时效指标	开始时间		
			2023年1月		
			结束时间		
		经济效益指标	2023年12月		
			教师人均收入		
			约0.8万元		
	效益指标	社会效益指标	公用经费拨付标准		
			年工资总额*2%*60%		
			3000元		
		生态效益指标	保障教师收入		
			年收入约9万		
	满意度指标	可持续影响指标	政策知晓率		
			大于94%		
			政策发挥效应年限		
		1年			
		学校整体保障水平		持续提升	

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	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
	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:			
			.....			
	满意度指标	可持续影响 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:				
		.....				