

**渭南市临渭区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

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室《关于印发渭南市临渭区教育局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭临办发〔2019〕24号文件）规定，单位的主要职责和内设机构如下：

（一）主要职能

1. 全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育部门的指示、决定，依法治理。

2. 制定中心的发展规划及学年、学期工作计划，并负责组织实施。组织优质的校外培训，快推进临渭区青少年综合素质提升计划“1+X+N”校内外融合发展模式建设，积极推动2022年中心重点工作项目，创新活动模式，多措并举，不断提升临渭区校外教育高质量向前发展。

4. 坚持管好、用好中心经费，执行财务管理制度，以支定收，促进财务工作规范化、标准化。提高培训条件，管好、用好设施设备，在上级支持下搞好中心的必要设施的建设。负责中心预决算管理工作。编制中心年度预算草案、决算草案、财务报告，组织中心年度预算执行及预算调整，组织实施预算绩效评价工作。

5. 完成校党支部、行政、领导安排的其他工作任务。

（二）内设机构

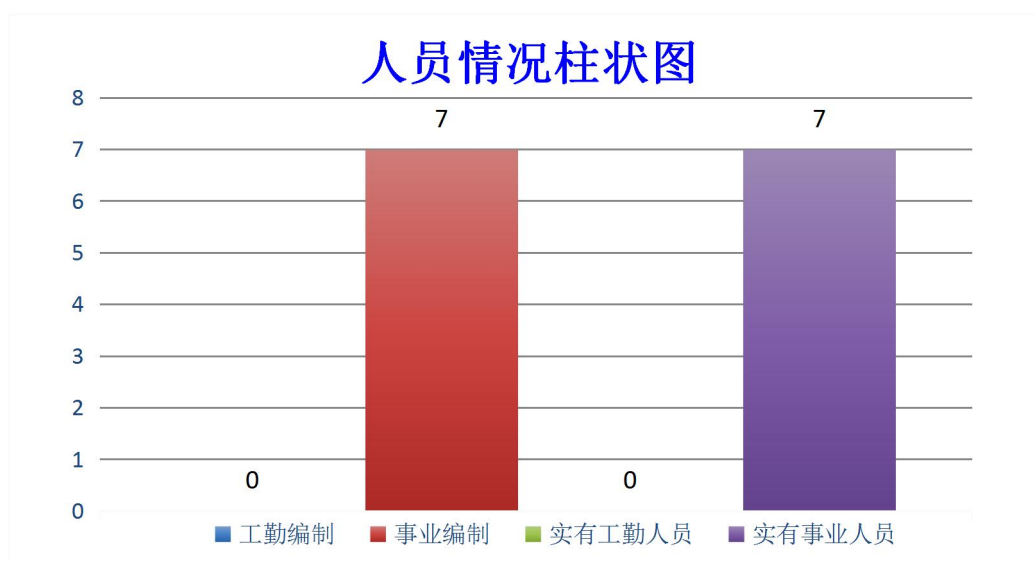
渭南市临渭区青少年校外活动中心内设机构：行政部、社会实践部、党建坊、工作坊。

二、工作任务

为认真贯彻“教育必须为社会主义现代化建设服务、为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”教育方针。结合推进“教育强区”工作总要求，乘着中心新址投入使用的东风，加快推进临渭区青少年综合素质提升计划“1+X+N”校内外融合发展模式建设，积极推动2022年中心重点工作项目，创新活动模式，多措并举，不断提升临渭区校外教育高质量向前发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员7人，其中事业编制7人，实有人员7人，其中事业实有人员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 79.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 79.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3.11 万元，主要原因是去年基本工资标准提高，增加新入职人员；本单位当年预算支出 79.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 79.60 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3.11 万元，主要原因是去年基本工资标准提高，增加新入职人员。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 79.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 79.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3.11 万元，主要原因是去年基本工资标准提高，增加新入职人员；本单位当年财政拨款支出 79.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 79.60 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3.11 万元，主要原因是去年基本工资标准提高，增加新入职人员。

(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 79.60 万元，较上年增加 3.11 万元，主要原因是去年基本工资标准提高，增加新入职人员。

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 79.60 万元，其中：

（1）职工基本医疗保险缴费（2101102）2.67 万元，较上年增加 0.27 万元，原因是缴费基数调整；

（2）住房公积金（2210201）5.26 万元，较上年减少 0.70 万元，原因是调出人员、退休人数增多；

（3）工资福利支出（2050299）57.68 万元，较上年减少 0.95 万元，原因是 2022 年工资福利支出列支工伤保险，2023 年单独列入年初预算；

（4）机关事业单位基本养老缴费（2080505）8.43 万元，较上年减少 1.41 万元，原因是调出人员、退休人数增多；

（5）职业年金（2080506）4.00 万元，较上年增加 4.00 万元，2023 年单独列入年初预算；

（6）2023 年其他普通教育支出（2050299）1.40 万元，较上年增加 0 万元；

（7）工伤保险（2050299）0.16 万元，较上年减少较、增加、万元，原因是 2022 年工伤保险在工资福利支出中列支，2023 年单独列入年初预算。

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 79.60 万元，其中：

工资福利支出(301)78.20 万元，较上年减少 3.11 万元，原因是调出人员、退休人数增多；

商品和服务支出(302)1.40 万元，较上年无增减变化，原因是严格执行公用经费，厉行节约。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 79.60 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)79.60 万元，较上年增加 3.11 万元，原因是去年基本工资标准提高。

(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，主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国(境)经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 0

万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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 79.60 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,较上年无变化,主要原因是学校日常公用经费在项目支出中列支。

十、专业名词解释

1. 基本支出:指为保障学校正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 公用经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5. 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

6. 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于

上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭区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	本单位不涉及，并按要求公开空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表。
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表。
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	本单位不涉及，并按要求公开空表。
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表。
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	本单位不涉及，并按要求公开空表。

- 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	796,037.00	一、财政拨款	796,037.00	一、财政拨款	796,037.00	一、财政拨款	796,037.00
1、一般公共预算拨款	796,037.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	796,037.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	796,037.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	782,037.00	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	14,000.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	592,485.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	796,037.00
		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	124,178.00	(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	
		10、卫生健康支出	26,763.00	(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	52,611.00				
		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					
本年收入合计	796,037.00	本年支出合计	796,037.00	本年支出合计	796,037.00	本年支出合计	796,037.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	796,037.00	支出总计	796,037.00	支出总计	796,037.00	支出总计	796,037.00

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	796,037.00	782,037.00	14,000.00		
205	教育支出	592,485.00	578,485.00	14,000.00		
20502	普通教育	592,485.00	578,485.00	14,000.00		
2050299	其他普通教育支出	592,485.00	578,485.00	14,000.00		
208	社会保障和就业支出	124,178.00	124,178.00			
20805	行政事业单位养老支出	124,178.00	124,178.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84,178.00	84,178.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,000.00	40,000.00			
210	卫生健康支出	26,763.00	26,763.00			
21011	行政事业单位医疗	26,763.00	26,763.00			
2101102	事业单位医疗	26,763.00	26,763.00			
221	住房保障支出	52,611.00	52,611.00			
22102	住房改革支出	52,611.00	52,611.00			
2210201	住房公积金	52,611.00	52,611.00			

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			796,037.00	782,037.00	14,000.00		
301	工资福利支出			782,037.00	782,037.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	576,838.00	576,838.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	84,178.00	84,178.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40,000.00	40,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26,763.00	26,763.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,647.00	1,647.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52,611.00	52,611.00			
302	商品和服务支出			14,000.00		14,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		

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	796,037.00	782,037.00	14,000.00	
205	教育支出	592,485.00	578,485.00	14,000.00	
20502	普通教育	592,485.00	578,485.00	14,000.00	
2050299	其他普通教育支出	592,485.00	578,485.00	14,000.00	
208	社会保障和就业支出	124,178.00	124,178.00		
20805	行政事业单位养老支出	124,178.00	124,178.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84,178.00	84,178.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,000.00	40,000.00		
210	卫生健康支出	26,763.00	26,763.00		
21011	行政事业单位医疗	26,763.00	26,763.00		
2101102	事业单位医疗	26,763.00	26,763.00		
221	住房保障支出	52,611.00	52,611.00		
22102	住房改革支出	52,611.00	52,611.00		
2210201	住房公积金	52,611.00	52,611.00		

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			796,037.00	782,037.00	14,000.00	
301	工资福利支出			782,037.00	782,037.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	576,838.00	576,838.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	84,178.00	84,178.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40,000.00	40,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26,763.00	26,763.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,647.00	1,647.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52,611.00	52,611.00		
302	商品和服务支出			14,000.00		14,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	

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13

单位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: 目标2: 目标3:				
年度绩效目标	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:		
				
		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、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		渭南市临渭区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
	部门预算人员基本支出	人员工资、公积金、养老保险、医保、取暖等资金	79.60	79.60	
金额合计		79.60	79.60		
年度 总体 目标	保障全中心教师工资及五险一金、取暖费、降温费、等按时足额发放；进一步规范和加强城乡学前段、义务段公用经费管理，按时足额拨付经费，保障活动中心正常运转。临渭区青少年综合素质提升计划“1+X+N”校外融合发展模式建设，积极推动2022年中心重点工作项目，创新活动模式，多措并举，不断提升临渭区校外教育高质量向前发展。				
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	人员基本支出涉及人数	7人	
			活动中心培训学生	约1500人	
			课程开设	23门	
			课程类别	6类	
			青少年综合素质提升项目学校	16所	
			青少年综合素质提升项目	30个	
		质量指标	学生艺术素养	100%	
			教学效果提升	100%	
			全年的教育督查	100%	
		时效指标	经费拨付时限	2023年12月31日	
	成本指标	其他普通教育公用经费	2000元/年		
		按预算执行	79.60万元		
	效益指标	经济效益指标	保障教师工资养老保险等资金正常发放率	100%	
			减轻困难家庭负担	减轻	
		社会效益指标	保障活动中心正常运转	有力保障	
			教师们的科研意识和探究能力	普遍增强	
			学生增长知识、体验生活、磨炼意志	有效减轻	
		生态效益指标	提升创新创造力	有效提高	
		可持续影响指标	提高校外培训教育教学师资质量	逐步提高	
	资助体系进一步完善		不断完善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	
			学生满意度	≥95%	

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	
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。