

陇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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 主要职责：陇县青少年校外活动中心为县教体局下属的财政全额拨款事业单位，是国家彩票公益金资助创办的一所综合性、公益性的现代化校外教育机构。主要职责是为全县青少年儿童开展校外艺术、科技、体育培训活动，开设有音乐舞蹈、美术书法、体育、科技、语言五大类 17 项培训项目，实现了“让每一个孩子都有合适的教育选择”，满足了全县青少儿校外学习需要，年服务学员五千人次以上。同时配合县局在全县开展艺术竞赛活动、科普宣传活动，丰富全县中小學生校外体育艺术活动。

2. 机构设置：机构设置为一室两部，即办公室、后勤部、培训部，后勤部下设财务室。

二、工作任务

1. 强化党建引领。坚持把政治建设摆在首位，加强党对意识形态工作的全面领导，增强全体党员的政治意识和政治纪律，提高党员干部的管理水平和服务水平。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的重大意义、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入开展党史学习教育，加强“学习强国”学习平台的使用，深化“四史”教育，全面提高干部思想理论水平。认真落实党风廉政建设“两个

责任”，健全预防腐败制度体系。加强党风廉政宣传教育，创新教育方式，把教育监督寓于日常工作，打造勤劳务实、勇于担当的教师队伍。认真开展行风评议，定期举行测评活动，做好校务公开，严格执纪问责，提升工作效能。

2. 发挥场馆功能。落实好校外教育普惠性、公益性政策，加大公益项目开展和公益活动组织实施，加大各项惠民政策的实施力度，加大校外活动场所开放面积和场次，坚持组织开展有益人民群众和青少年身心健康的各类文娱、科技活动。“博雅”阅读基地、科技体验馆功能发挥充分，全面盘活中心设备资源、教师资源，打造以公益为主的校外教育活动场所。

3. 规范开展培训。充分发挥活动校外教育职能，科学规划培训活动，抓好现有音乐舞蹈、美术书法、体育、科技、语言五大类十七项专业的培训工作。培训内容符合中小学生学习年龄特征，丰富全县青少年的课外生活，杜绝文化课类培训项目，促进广大青少年健康全面发展。

4. 保障经费投入。以公益办学为目的，加大对各学科教学设施、教学具的投入力度。继续为美术等专业免费提供教学耗材，更换少儿美术室、书法室、棋艺室桌凳，重点扶持机器人专业，购置批量机器人器材。加大对各学科组活动开展经费投入，鼓励支持各专业积极开展各类活动，从运行经费、奖品奖励各方面支持活动开展。

5. 完善管理制度。建立健全外聘教师管理办法，建立外聘教师人才储备库制度，完善外聘教师聘用制度、管理考核制度，规范外聘教师从教行为，提升业务水平。进一步细化绩效考核方案，职称评聘方案，教师请假管理办法，促进管理制度化。完善学科培训成果考查制度、活动开展评价制度。建立健全学员培训考核办法、优秀学员奖励办法、学员优惠办法、贫困学员优惠办法等学员管理制度，使学员能全面享受到政府办学的优越性。完善学员考级、定级办法，减轻学员负担。加强班级团队建设，提升学员自主管理、主动学习能力。

6. 强化教师队伍。全面落实新时代中小学、幼儿园教师职业行为“十项准则”和中小学教师职业道德“十条禁令”，开展“践行师德规范，争做‘四有’好教师”主题教育活动。持续开展“弘扬爱国奋斗精神，建功立业新时代”主题教育活动。开展第39个教师节庆祝活动，评选表彰师德先进个人，加强师德典型引领，抓好师德建设正面典型宣传弘扬，营造尊师重教良好氛围。坚持政治学习、业务学习常态化，努力打造爱岗敬业、师德高尚的教师队伍。着力提升内部人员的管理能力、服务意识及业务水平。

7. 开展德育主题活动。各学科组提前规划、认真筹备，精心组织。结合端午节、六一儿童节等节日，将“我们的节日”主题活动贯穿培训中，开展亲子体验、家长会等活动，

增加培训活力，加强家长对中心和专业的认知度。鼓励引导专业教师、学员积极参加陕西省第 38 届青少年科技创新大赛，参加征文、书画大赛等活动。让师生在活动竞赛中不断提高。

8. 安全常抓不懈。将安全工作作为重中之重，疫情防控工作认真扎实，落实到位，防控严密，确保了师生身心健康，保证了教育教学工作的正常开展。参照《学员守则》《学员管理制度》，学科组长负责，任课教师落实，将学员常规教育和安全教育贯穿培训始终，培养学员良好行为习惯和文明礼仪，确保学员课堂安全、课间安全。学员课间管理实行“楼长制”，相关管理人员坚持巡查，确保学员安全管理无缝对接。

9. 提升宣传工作效能。充分利用中心微信公众号、宣传栏，及时宣传校外教育政策、中心工作动态、活动开展、办学特色，使家长深入了解中心各项工作，理性认识校外教育。加强对中心班级专业群的管理，发挥群内教育、学习、交流作用。

10. 积极落实县局安排的专项工作。协调开展好“陇县新时代文明实践教育服务平台”的建设、管理、运行工作。指导基层学校成立“教育关爱服务志愿队”，开展好三个宣传教育、实施两项活动，丰富师生文化生活。深入开展脱贫攻坚和乡村振兴等工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 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

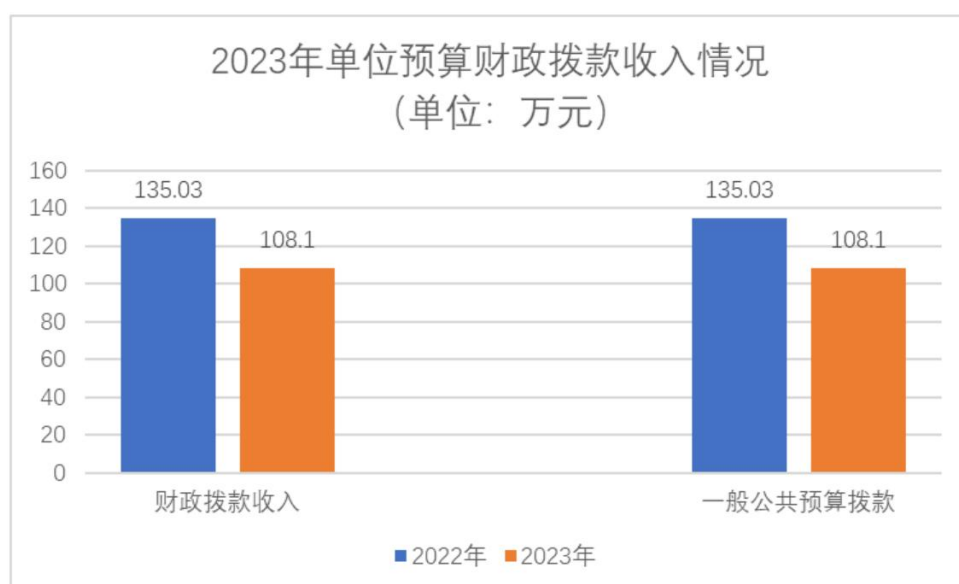
（一）收支预算总体情况

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。2023 年本单位预算收入 237.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 108.1 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 129.46 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2023 年本单位预算收入较上年减少 26.93 万元，主要原因是事业单位工作人员减少；2023 年本单位预算支出 237.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 108.1 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 108.1 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.0000 万元，2023 年本单位预算支出较上年减少 26.93 万元，主要原因是事业单位工作人员减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 108.1 万元，其中一般公共预算

拨款收入 108.1 万元、政府性基金拨款 收入 0.00 万元，较上年减少 26.93 万元，主要原因是事业单位工作人员减少；本单位当年财政拨款 支出 108.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 108.1 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上 年减少 26.93 万元，主要原因是事业单位工作人员减少。



(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 年本单位一般公共预算拨款支出 108.1万元，较上年减少 26.93 万元，主要原因是事业单位工作人员减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本单位一般公共预算支出 108.1 万元，其中：

(1) 其他教育（2059999）78.45万元，较上年减少 24.14 万元，主要原因是事业单位工作人员减少。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

11.08 万元，较上年减少 1.25 万元，主要原因是事业单位工作人员减少。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.54 万元，较上年减少 0.65 万元，主要原因是事业单位工作人员减少。

(4) 事业单位医疗（2101102）4.26 万元，较上年减少 0.88 万元，主要原因是事业单位工作人员减少。

(5) 住房公积金（2210201）8.76 万元，较上年减少 0.05 万元，主要原因是事业单位工作人员减少。

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年本单位一般公共预算支出 108.1 万元，其中：

工资福利支出（301）106.7 万元，较上年减少 8.33 万元，原因是事业单位工作人员减少；

商品和服务支出（302）1.4 万元，较上年减少 18.6 万元，原因财政拨款专项业务经费较上年减少 18.6 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年本单位一般公共预算支出 108.1 万元，其中：

工资福利支出（301）106.7 万元，较上年减少 8.33 万元，原因是事业单位工作人员减少；

商品和服务支出（302）1.4 万元，较上年减少 18.6 万元，原因财政拨款专项业务经费较上年减少 18.6 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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023年本单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2022年结转的财政拨款支出资产购置。

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 108.1万元，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

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.4 万元，较上年增加 1.4 万元，原因是事业单位专项业务经费预算口径及人员待

遇政策性调整

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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县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 | 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 | 2023年无政府性基金收支预算 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 2023年不涉及专项业务经费支出 |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 2023年无政府采购预算 |
| 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 | 2023年不涉及一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算 |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 是 | 2023年不涉及专项业务经费 |
| 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 | 2023年不涉及专项资金 |

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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

| 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 | 237.56 | 一、部门预算 | 237.56 | 一、部门预算 | 237.56 | 一、部门预算 | 237.56 |
| 1、财政拨款 | 108.10 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 108.10 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 108.10 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 106.70 | 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 | 1.40 | 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 | 207.91 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 237.56 |
| 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 | 129.46 | 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 | 129.46 | 8、社会保障和就业支出 | 16.62 | (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 | |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 4.26 | (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 | 129.46 | | |
| | | 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 | 8.76 | | | | |
| | | 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 | 237.56 | 本年支出合计 | 237.56 | 本年支出合计 | 237.56 | 本年支出合计 | 237.56 |
| 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 | 237.56 | 支出总计 | 237.56 | 支出总计 | 237.56 | 支出总计 | 237.56 |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 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 | 108.10 | 一、财政拨款 | 108.10 | 一、财政拨款 | 108.10 | 一、财政拨款 | 108.10 |
| 1、一般公共预算拨款 | 108.10 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 108.10 | 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 | 106.70 | 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 | 1.40 | 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 | 78.46 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 108.10 |
| | | 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 | 16.62 | (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 | 4.26 | (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 | 8.76 | | | | |
| | | 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 | 108.10 | 本年支出合计 | 108.10 | 本年支出合计 | 108.10 | 本年支出合计 | 108.10 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 108.10 | 支出总计 | 108.10 | 支出总计 | 108.10 | 支出总计 | 108.10 |

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：万元

| 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 | 108.10 | 106.70 | 1.40 | | |
| 205 | 教育支出 | 78.45 | 77.05 | 1.40 | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 78.45 | 77.05 | 1.40 | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 78.45 | 77.05 | 1.40 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.62 | 16.62 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.62 | 16.62 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.08 | 11.08 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.54 | 5.54 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.26 | 4.26 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.26 | 4.26 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.26 | 4.26 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.76 | 8.76 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.76 | 8.76 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.76 | 8.76 | | | |

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：万元

| 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 | | | 108.10 | 106.70 | 1.40 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 106.70 | 106.70 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 54.12 | 54.12 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 10.12 | 10.12 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 12.80 | 12.80 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 11.08 | 11.08 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.54 | 5.54 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.26 | 4.26 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 8.76 | 8.76 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1.40 | | 1.40 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.40 | | 1.40 | | |

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：万元

| 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 | 108.10 | 106.70 | 1.40 | |
| 205 | 教育支出 | 78.45 | 77.05 | 1.40 | |
| 20599 | 其他教育支出 | 78.45 | 77.05 | 1.40 | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 78.45 | 77.05 | 1.40 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.62 | 16.62 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.62 | 16.62 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.08 | 11.08 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.54 | 5.54 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.26 | 4.26 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.26 | 4.26 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.26 | 4.26 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.76 | 8.76 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.76 | 8.76 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.76 | 8.76 | | |

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：万元

| 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 | | | 108.10 | 106.70 | 1.40 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 106.70 | 106.70 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 54.12 | 54.12 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 10.12 | 10.12 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 12.80 | 12.80 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 11.08 | 11.08 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.54 | 5.54 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.26 | 4.26 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 8.76 | 8.76 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1.40 | | 1.40 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.40 | | 1.40 | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

| 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 | |

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: 目标2: 目标3: | | | | |
| 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: | | |
| | | | 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、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 陇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 | |
| | 人员工资发放 | 按时足额发放人员工资 | 77.05 | 77.05 | | |
| | 工会经费支出 | 按时足额支付工会会费 | 1.4 | 1.4 | | |
| | 社会保障和就业支出 | 按时足额缴纳养老保险及职业年金 | 16.62 | 16.62 | | |
| | 卫生健康支出 | 按时足额缴纳医疗保险 | 4.26 | 4.26 | | |
| | 住房保障支出 | 按时足额缴纳住房公积金 | 8.76 | 8.76 | | |
| | 金额合计 | | 108.1 | 108.1 | | |
| 年度总体目标 | 目标1：按时足额发放人员工资，缴纳单位养老保险及职业年金，缴纳单位医疗保险和住房公积金。 目标2：及时支付工会会费，保障工会正常运行。 目标3：落实非义务教育经费保障机制，不断提高办学条件，促进教育均衡发展。 | | | | | |
| 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 | 指标1：在编在岗教师人数 | | 7人 | |
| | | | 指标2： | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：指标下达率 | | 100% | |
| | | | 指标2： | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：开始及结束时间 | | 2023年1月开始12月结束 | |
| | | | 指标2： | | | |
| | | 成本指标 | 指标1：财政拨款 | | 108.1万元 | |
| | | | 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：政策知晓率 | | 98% |
| | | | | 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：教师满意度 | | 100% |
| | | | | 指标2：学生和家長满意度 | | 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。

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: | | | | | |
| | | | | | |
| 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。