

**镇安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、单位主要职责及机构设置

镇安县青少年校外活动中心是一所集教育、培训、文化、娱乐、社会实践于一体的青少年校外素质教育基地。

#### （一）主要职责：

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；
2. 坚持立德树人，为青少年学生校外教育提供服务；
3. 开展体育、音乐、美术、科技类专业辅导，举办赛事，研学旅行，社会实践等公益性群众活动；
4. 贯彻党的知识分子政策，全面落实教师各项待遇，负责教师队伍建设和培训、培养工作，强化师德师风建设；
5. 加强党的建设，切实抓好党风廉政工作；
6. 抓好本规定以外的学校应该完成的工作任务；
7. 完成县科教局和当地党委政府交办的临时性工作任务。

#### （二）内设机构

本单位内设3个办公室：办公室、培训部、财务办公室。

### 二、工作任务

#### 1、德育教育春风化雨。

党建引领教育，一是创新红色党史教育载体，中心挖掘镇安县红色文化资源，建设《中原军区和谈代表出发地旧址》红色教育基地，引导全县党员干部和青少年学生开展生动活泼的

党史学习。自开馆以来，累计为全县党员领导干部、学校师生志愿讲解 130 多场次，5000 余人次，市县办在中心建设的红色纪念馆举行“七一”主题党日活动。二是培养志愿党史讲解员，面向全县教师开展红色研学辅导老师培训，邀请老党史工作者刑显博讲授镇安革命史，全县 35 个学校的 42 名教师参加了培训。义务为广大党员领导干部、中小學生讲解 130 余场次，5000 余人。三是开展不同主题的党建活动。在二十大胜利召开之际，中心以孩子们喜闻乐见的形式，开展爱国爱党教育，拍摄了“喜迎二十大，歌声献给党”快闪，做好形象宣传。四是加强支部建设，创新“三会一课”和主题党日活动，开展二十大精神宣讲活动，深入边远小学和扶贫村开展送温暖捐赠活动。中心主任被评为市级德育先进个人。

## 2、场馆建设欣欣向荣

中心始建于 2007 年，多处破旧渗漏水，自 2018 年中心独立以来，为改变中心环境陈旧现状，服务全县体育、艺术等培训工作，历时近四年，先后从省上争取专款 100 多万元，对中心整栋大楼分批分期进行维修改造。新建新装修舞蹈、演讲口才等 27 间教室，总面积 3500 多平米。面向全县文化名流征集书画作品近 30 余幅，打造机关文化，新安装防护网、监控等设备设施，今年新改建乒乓球馆、羽毛球场地，并铺设地胶 428 平方米，体育场馆新安装大功率空调 4 个，整幢大楼草木繁盛，干净整洁，宽敞明亮，文化氛围浓厚，为各类赛事和活动的开展提供了条件。

## 3、活动开展丰富多彩。

以活动促发展，以赛事促交流。先后承接了省市重点活动。一是承接陕西省文联举办的纪念毛泽东在延安文艺座谈会上讲话80周年“到人民中去”走进镇安采风活动歌唱培训，著名歌唱家安金玉、鲜于飞歌现场给镇安歌唱爱好者上了一堂生动活泼的声乐课；二是是承办了商洛市教育系统“喜迎二十大，建功新时代”篮球赛；三是承接了省委巡视组在镇安的体育活动和机关视察，领导们对场馆建设，机关文化氛围和活动开展给予了很高评价；四是连续举办4期镇安县“春芽杯”青少年乒乓球大赛，全县14个学校的239名选手参加赛事，为参加市全运会选拔了种子选手；五是开展科技艺术进校园，联合苏陕协作支教团队开展“科技、艺术进校园”活动，走进青铜关镇月西小学，为孩子们带去了四驱车、航模、美术、书法、音乐等课程，不仅加强了城乡教学之间的沟通，更启迪着孩子们的梦想，丰富他们对科技和艺术的体验，为他们的思想开启了一扇未来之窗。

#### 4、兴趣培训百花齐放。

结合教育双减政策和课后延时服务，中心科学设置门类齐全的培训课程。坚持名师引领，从西安引进国家二级乒乓球运动员来中心担任乒乓球教练，既丰富了学生课后生活，也为全县青少年培训了种子选手，得到了家长和社会好评，同时也承接全县参加市运动会青少年乒乓球专业的参赛培训工作。全年累计外聘15名专业教师，开设了音乐、美术、体育等9大类20余个科目。同时，开展了插花、茶艺、舞蹈等公益课程，举

办公益舞蹈培训课每周3次，共36期。5月份承。

#### 5、队伍建设争创一流。

干事重在用人，为了铸造一支能征善战的干部队伍，中心领导率先垂范，亲力亲为，内练素质，外树形象，全面提升干部素质。全体职工树立只争朝夕，奋发有为的精神状态，从小事做起，干好本职，追求卓越。借助全市“转作风 换脑子 促管理”作风建设契机，以“聚心气、提士气、扬正气、促发展”为出发点，全面提升工作能力，建设“清廉机关”，以务实的作风，确保单位业务与乡村振兴工作两不误，两发展，受到了社会各届的一致好评，树立了良好的对外形象。

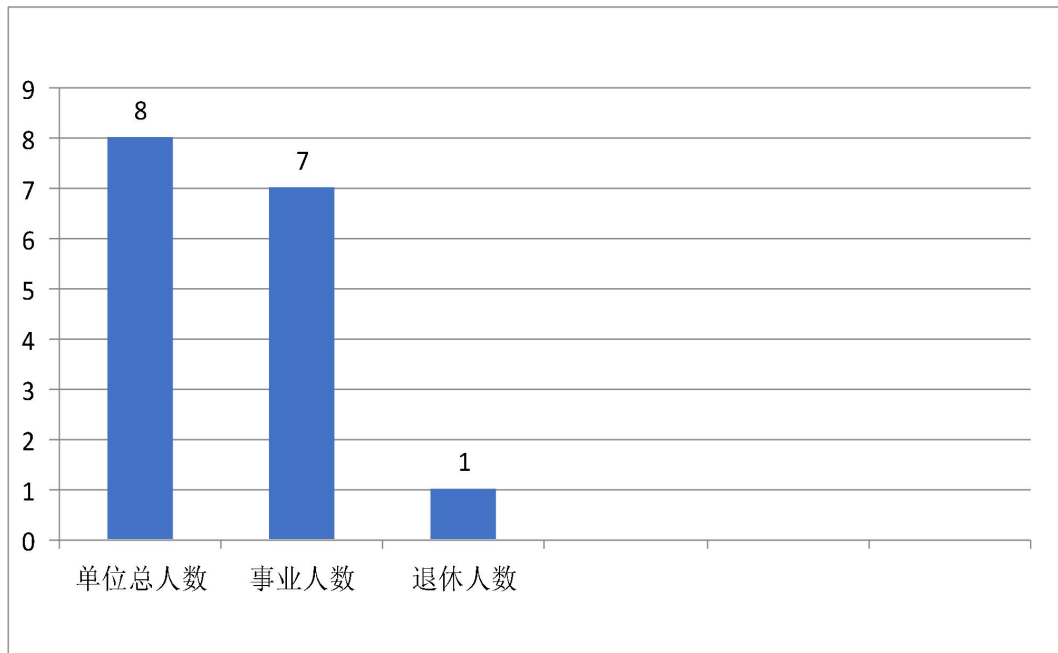
#### 6、乡村振兴扎实推进。

中心帮扶太白庙村58户，派出1名副主任专职分管，2名同志长期驻村帮扶，其余4名同志定期入村入户开展帮扶工作。围绕“两不愁，三保障”和饮水安全保障、防止返贫动态监测、产业发展、稳定就业、乡村建设、乡村治理等内容，逐一对标核查，逐户抓好就业、收入、住房、饮水以及教育、医疗等政策落实。深入开展入户走访，与帮扶群众见面交谈、反复沟通，面对面宣传政策、解疑释惑、谋划发展，一对一算清收入清单、享受政策清单。常态化开展到村“六查”入户“六问”行动，帮助群众解决实际问题，扎实推进脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；单位实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 7 人，单位退休人员 1 人。

单位人员编制情况



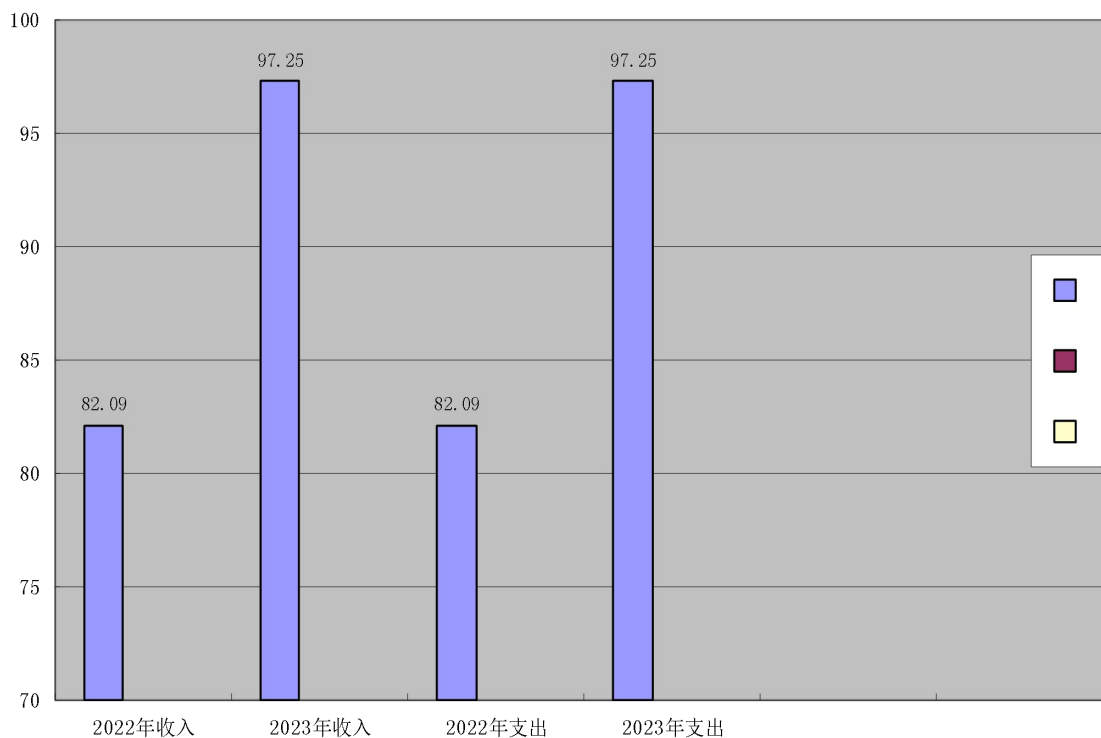
## 第二部分 收支情况

### 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 97.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 97.25 万元，较上年增加 15.16 万元，主要原因是人员变动，工资数随之增加；本单位当年预算支出 97.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 97.25 万元，较上年增加 15.16 万元，主要原因是人员变动，工资增加。

2022 年与 2023 年收支对比图：



## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 97.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 97.25 万元，较上年增加 15.16 万元，主要原因是人员变动，工资增加；本单位当年财政拨款支出 97.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 97.25 万元，较上年增加 15.16 万元，主要原因是人员变动，工资增加。

## （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 97.25 万元，较上年增加 15.16 万元，主要原因是人员变动，工资增加。

## 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 97.25 万元，其中：

(1) 其他教育支出（2050199）97.25 万元，较上年增加 15.16 万元，主要原因是人员变动，工资增加。

## 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 97.25 万元，其中：

工资福利支出（301）93.01 万元，较上年增加 14.94 万元，原因是人员变动，工资增加。

商品和服务支出（302）3.60 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是上下年正常浮动；

对个人和家庭的补助支出（303）0.64 万元，较上年增加 0.64 万元，原因是本年新增退休人员 1 名。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 97.25 万元，其中：

机关工资福利支出（501）93.01 万元，较上年增加 14.94 万元，原因是人员变动，工资增加；

机关商品和服务支出（502）3.60 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是上下年正常浮动；

对个人和家庭支出（303）0.64 万元，较上年增加 0.64 万元，原因是本年新增退休人员 1 名。

### （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，减少 0.1 万元，减少的主要原因是上下年业务正常变动。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.1 万元，减少的主要原因是上下年业务正常变动；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

### 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 97.25 万元,当年政府性基金预算当年拨款 XX 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 3.60 万元,较上年减少 0.42 万元,主要原因是上下年正常浮动。

### 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:指单位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。

3. 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

## 第四部分 公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安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	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	本单位本年度无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位本年度无专项业务经费支出
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位本年度无政府采购资产配置、购买服务预算
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位本年度无专项业务经费支出
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	本单位本年度无专项资金

- 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“单位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	单位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	972,500.00	一、财政拨款	972,500.00	一、财政拨款		一、财政拨款	972,500.00
1、一般公共预算拨款	972,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	972,500.00	1、机关工资福利支出	930,100.00
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	930,100.00	2、机关商品和服务支出	36,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	36,000.00	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	6,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		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		(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	6,400.00
		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	972,500.00	(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					
		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>972,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>972,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>972500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>972,500.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>972,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>972,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>972500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>972,500.00</b>





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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			972500.00	936500.00	36000.00		
301	工资福利支出			930100.00	930100.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	660930.00	660930.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	94250.00	94250.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	47130.00	47130.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42400.00	42400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5890.00	5890.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	79500.00	79500.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出					
302	商品和服务支出			36000.00		36000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11000.00		11000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出					
30206	其它交通费	50502	商品和服务支出	3000.00		3000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8000.00		8000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出					
30227	电费	50502	商品和服务支出	6000.00		6000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8000.00		8000.00		
303	对个人和家庭的补助			6400.00	6400.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6400.00	6400.00			

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		972500	936500	36000	
205	教育支出	893000	857000	36000	
20501	其他教育支出	893000	857000	36000	
2050199	其他教育支出	893000	857000	36000	
221	住房保障支出	79500	79500		
22102	住房改革支出	79500	79500		
2210201	住房公积金	79500	79500		

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			972500.00	936500.00	36000.00		
301	工资福利支出			930100.00	930100.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	660930.00	660930.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	94250.00	94250.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	47130.00	47130.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42400.00	42400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5890.00	5890.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	79500.00	79500.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出					
302	商品和服务支出			36000.00		36000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11000.00		11000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出					
30206	其它交通费	50502	商品和服务支出	3000.00		3000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8000.00		8000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出					
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6000.00		6000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8000.00		8000.00		
303	对个人和家庭的补助			6400.00	6400.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6400.00	6400.00			











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、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县单位也应公开。

单位整体支出绩效目标表

单位名称		镇安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
	人员经费支出	发放人员工资、养老保险等	93.65	93.65	
	公用经费支出	公用经费定额补助	3.60	3.60	
	金额合计			97.25	97.25
年度 总体 目标	镇安县青少年校外活动中心是一所集教育、培训、文化、娱乐、社会实践于一体的青少年校外素质教育基地： 1. 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；做好安全教育工作，保证学生的人生安全。 2. 坚持立德树人，负责师生的思想政治工作。指导师生师德教育、法制教育、爱国主义教育、集体主义教育、社会主义教育、安全教育、卫生教育、体育与艺术教育、国防教育等工作，保障学生全面发展； 3. 贯彻党的知识分子政策，全面落实教师各项待遇，负责教师队伍建设、培训、培养工作，强化师德师风建设；				
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：人员工资福利支出		100%
			指标2：单位教职工		7名
		质量指标	指标1：工资福利支出、对个人和家庭补助支出项目及标准		全面足额
		时效指标	指标1：职工工资发放时间		每月15号之前发放
		成本指标	指标1：财政预算资金（万元）		97.25
	指标2：人员工资		全额保障		
	效益指标	经济效益指标	指标1：保证职工各项工资、福利		全面落实
			指标2：严格执行单位经费支出		100%
		社会效益指标	指标1：单位人员固定、队伍稳定		稳定
			指标2：保障全县水土保持和预防监督工作的完成		100%
		生态效益指标	指标1：保障职工工资福利及待遇		有效保障
	可持续影响指标	指标2：			
	可持续影响指标	指标1：资金效益年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度		≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、单位应公开本单位整体预算绩效。

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。