

汉阴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

依据汉编发（2017）38号《汉阴县教育局所属事业单位“九定”方案的通知》，汉阴县青少年校外活动中心汉阴县青少年校外活动中心，为县教育局下属全额为县教育局下属全额预算事业单位，编制9名，设主任1名。主要职责：制定并实施全县青少年学生校外活动规划；引导和指导全县青少年学生的校外活动，为青少年参加各类活动、比赛提供服务 and 平台；组织开展有益于青少年学生身心健康成长的思想道德教育、科普知识教育、科技创新作品制作及健身、读书、娱乐、体艺特长培训等活动；负责全县青少年校外活动的管理，指导、检查全县中小学、幼儿园课外活动的落实。完成上级交办的其它事项。

二、工作任务

一. 指导思想

乘势而上开新局，凝心聚力再出发。2023 我校将以二十大精神为指导，全面落实“立德树人 创新发展”根本任务，严格执行“双减”政策，规范日常常规工作管理，细化常规管理过程，根据青少年校外活动中心职能职责要求，结合“双减”相关文件精神，主要做好以下三方面工作：一是有计划开展各项艺术性活动和赛事，如：全县中小學生才艺大赛、全县中小學生艺术节等。二是继续到各校做好艺术类课程教学和相关活动的指导工作。三是面向全县青少年学

生，以活动为载体，继续积极探索学生公益课堂、家长智慧课堂、心理健康辅导、研学旅行、科技创新等活动的组织实施，推动活动中心健康多元化发展。四是积极协调推进活动中心兴趣特长班开班培训工作。

二. 工作目标

1. 全面推行中心绩效工资改革，落实各项管理制度；
2. 抓实抓严日常管理，提高课外教育教学质量，加强全县中小学校及幼儿园的课外教学的指导；
3. 进一步提升全县中小学校园艺术文化底蕴，有计划的开展各项艺术类的活动及赛事；
4. 结合个各学校的实际情况选配优质资源开展公益课堂、智慧课堂等多元化的课外教学；
5. 进一步落实德育工作，结合本土文化的开展自然知识、人文知识、社会知识等实践活动；

三. 工作措施

一、积极推进党风廉政建设

深入学习二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实汉阴县教育体育和科技局党委 2023 年党风廉政建设工作安排部署，严守党的各项纪律。加强政治理论学习，营造了从我做起、向我看齐的良好氛围。党员干部积极参加“三会一课”，及时足额缴纳党费，严格执行考勤管理制度。牢固树立为学生服务、为学校服务的宗旨，坚持德育为首，教育为主，体现素质教育的特质，切实提高服务能力。

二、牢抓日常工作不放松

1、中心将以精神文明建设为切入点，将通过抓主题教育、思想教育，不断提升服务效能和教师队伍综合素养，加强各项常规工作的管理。

2、采用多种方式全面提升全县中小学生艺术底蕴，有计划开展各项常规性活动和赛事，做好艺术类课程教学和相关活动的指导工作。

3、树立大局意识，在做好单位日常工作的同时，积极参与、配合市县下达我局的中心工作。

三、人员情况说

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；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8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80.3万元，其中一般公共预算拨款收入 80.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加42.03万元，主要原因是新调入6位教师和教师调资；本单位当年预算支出 80.3万元，其中一般公共预算拨款支出 80.3 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加42.03万元，主要原因是新调入6位教师和教师调资。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 80.3 万元，其中一般共预算拨款收入80.3 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加42.03万元，主要原因是新调入6位教师和教师调资；本单位当年财政拨款支出80.3 万元，其中一般公共预算拨款支出80.3 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加42.03万元，主要原因是新调入6位教师和教师调资。

（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 80.3万元，较上年增加42.03万元，主要原因是新调入6位教师和教师调资。

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 80.3万元，其中：

（1）其他教育（2059999） 74.9 万元，较上年增加46.43万元，主要原因是财政供养人数增加和工资增长。

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80.3万元，其中：

工资福利支出(301) 74.9万元，较上年增加46.43万元，主要原因是新调入6位教师和教师调资。从而导致了财政拨款支出数增加；

商品和服务支出（302） 5.4万元，较上年增加0.6万元，主要原因是编制数增加，人均公用经费增加；

(2) 2023年本单位当年一般公共预算支出 80.3万元，其中：

机关工资福利支出（501）74.9万元，较上年增加46.43万元，主要原因是财政供养人数增加和工资增长；

机关商品和服务支出（502）5.4万元，较上年增加0.6万元，主要原因是编制数调整，人均公用经费增加。

（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，并以空表公开。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并以空表公开。

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，较上年增加0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，公务接待费0万元，较上年增加0万元，公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。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。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。

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 80.3 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 5.4 万元，较上年增加 0.6 万元，主要原因是编制数增加，公用经费增加。

。

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年单位综合预算公开报表

单位名称：汉阴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	本单位不涉及此项并以空表公开
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及此项并以空表公开
表11	部门综合预算财政拨款上结转资金支出表	是	本单位不涉及此项并以空表公开
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及此项并以空表公开
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	是	本单位不涉及此项并以空表公开
表14	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及此项并以空表公开
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及此项并以空表公开

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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	80.30	一、财政拨款	80.30	一、财政拨款	80.3	一、财政拨款	80.30
1、一般公共预算拨款	80.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	74.90	1、机关工资福利支出	74.90
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	74.90	2、机关商品和服务支出	5.40
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.40	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	80.30	(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、对个人和家庭补助	
		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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	80.30	本年支出合计	80.30	本年支出合计	80.3	本年支出合计	80.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	80.30	支出总计	80.30	支出总计	80.3	支出总计	80.30

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-不含上年结转）

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			80.3	74.9			
301	工资福利支出			74.9	74.9			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	53.6	53.6			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.2	1.2			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2	2			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8	8			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.9	3.9			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.4	0.4			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.8	5.8			
302	商品和服务支出			5.4		5.4		
30201	办公费	50502	商品和服务支出			5.4		

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-不含上年结转）

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			80.3	74.9	5.4	
301	工资福利支出			74.9	74.9		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	53.6	53.6		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.2	1.2		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2	2		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8	8		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.9	3.9		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.4	0.4		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.8	5.8		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			5.4		5.4	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.4		5.4	

表14

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: 保障学校正常运转 目标2: 资助资金按时发放 目标3: 保障特岗教师工资及时足额发放				
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:			
				

备注: 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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉阴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
	任务1	保障学校正常运转	5.4	5.4	
	任务2	资助资金按时发放			
	任务3	特岗教师工资及时足额发放			
	任务4	保障人员工资及时足额发放	74.9	74.9	
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：保障学校正常运转 目标2：资助资金按时发放 目标3：保障教师工资及时足额发放				
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：义务教育阶段学校在校人数		
			指标2：涉及学生数		
			指标3：涉及教师数		9
		质量指标	指标1：学校正常运转		100%
			指标2：受助学生覆盖率		100%
			指标3：涉及教师覆盖率		100%
		时效指标	指标1：项目实施时限		2023年
			指标2：项目实施时限		2023年
			指标3：项目实施时限		2023年
		成本指标	指标1：绩效总量		
			指标2：项目成本		
			指标3：绩效总量		80.3万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：无		
			指标2：无		
			指标3：无		
		社会效益指标	指标1：政策知晓率		100%
			指标2：政策知晓率		100%
			指标3：政策知晓率		100%
		生态效益指标	指标1：无		
			指标2：无		
			指标3：无		
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限		1年
			指标2：政策发挥效应年限		1年
指标3：政策发挥效应年限			1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生、家长满意度		》90	
		指标2：学生、家长满意度		》90	
		指标3：教师满意度		》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。

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:			
				

备注: 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。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。