

潼关县青少年活动中心
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《中共潼关县委办公室 潼关县人民政府办公室关于印发〈潼关县教育科技局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（潼办字[2019] 63号）文件规定，潼关县青少年活动中心的主要职责及机构设置如下：

（一）主要职责

潼关县青少年活动中心是县教育局指数的公益性课外教育机构，主要职责是管理、指导、组织青少年学生开展校外教育工作，包括各种课外活动、技能教育、科技教育、社会实践及对交流等。

（二）内设机构

按照工作分工设立了办公室、培训部、活动部和总务处。

二、工作任务

（一）负责青少年文化活动的计划制定和组织实施工作；

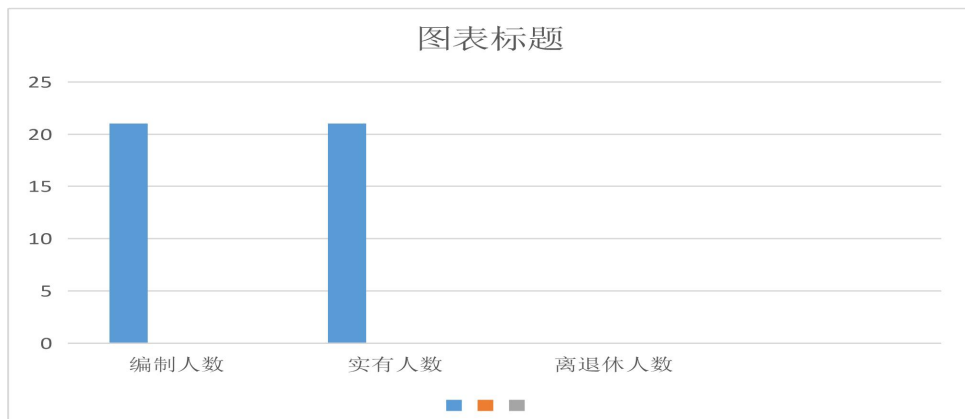
（二）负责公益性开放活动的组织管理工作；

（三）负责组建青少年社团及社团活动的管理工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业

21 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 230.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 230.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5.5 万元，主要原因是今年工资普调；本单位当年预算支出 230.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 230.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5.5 万元，主要原因是今年工资普调。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 230.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 230.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5.5 万元，主要原因是今年工资普调；本单位当年财政拨款支出 230.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 230.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5.5

万元，主要原因是今年工资普调。

（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 230.18 万元，较上年增加 5.5 万元，主要原因是今年工资普调。

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 230.18 万元，其中：

（1）其他普通教育支出（2050299）175.05 万元，较上年增加 6.19 万元，原因是今年工资普调；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.92 万元，较上年增加 2.34 万元，原因是工资普调后缴费基数增加导致预算增加；

（3）事业单位医疗（2101102）8.96 万元，较上年增加 1.19 万元，原因是工资普调后缴费基数增加导致预算增加；

（4）住房公积金（2210201）19.25 万元，较上年增加 0.81 万元，原因是工资普调后缴费基数增加导致预算增加。

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 230.18 万元，其中：工资福利支出（301）230.18 万元，较上年增加 5.5 万元，原因是工资普调。

（2）本单位当年一般公共预算支出 230.18 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）230.18 万元，较上年增加 5.5 万元，原因是工资普调。

（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。

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 230.18 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，较上年增加 0 万元，主要原因是我单位无公用经费。

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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 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。

4. “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。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘

用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8. 机关运行经费：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。

9. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

10. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

11. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

12. 支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

第四部分 公开报表

（潼关县青少年活动中心 2023 年单位综合预算公开报表）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：潼关县青少年活动中心

保密审查情况：已审查

部门（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	我单位2023年无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	我单位2023年无专项业务经费收支
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我单位2023年无政府采购（资产配置、购买服务）收支
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	我单位2023年无“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	我单位2023年专项业务经费
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	我单位2023年专项业务经费

- 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

部门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	2,301,800.00	一、财政拨款	2,301,800.00	一、财政拨款	2,301,800.00	一、财政拨款	2,301,800.00
1、一般公共预算拨款	2,301,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,301,800.00	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	2,301,800.00	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		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	1,750,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,301,800.00
		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	269,200.00	(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	89,600.00	(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	192,500.00				
		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	2,301,800.00	本年支出合计	2,301,800.00	本年支出合计	2,301,800.00	本年支出合计	2,301,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,301,800.00	支出总计	2,301,800.00	支出总计	2,301,800.00	支出总计	2,301,800.00

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：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	2301800	2301800			
205	教育支出	1750500	1750500			
20502	普通教育支出	1750500	1750500			
205299	其他普通教育支出	1750500	1750500			
208	社会保障和就业支出	269200	269200			
20805	行政事业单位养老支出	269200	269200			
2080505	机关事业单位基本养老保险费	269200	269200			
210	卫生健康支出	89600	89600			
21011	行政事业单位医疗	89600	89600			
2101102	事业单位医疗	89600	89600			
221	住房保障支出	192500	192500			
22102	住房改革支出	192500	192500			
2210201	住房公积金	192500	192500			

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）

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			2301800	2301800			
301	工资福利支出			2301800	2301800			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1604200	1604200			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67800	67800			
30103	奖金	50501	工资福利支出	78500	78500			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	269200	269200			
30110	职工基本医疗保险费	50501	工资福利支出	89600	89600			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	192500	192500			

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：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	2301800	2301800		
205	教育支出	1750500	1750500		
20502	普通教育	1750500	1750500		
2050299	其他普通教育支出	1750500	1750500		
208	社会保障和就业支出	269200	269200		
20805	行政事业单位养老支出	269200	269200		
2080505	机关事业单位基本养老	269200	269200		
210	卫生健康支出	89600	89600		
21011	行政事业单位医疗	89600	89600		
2101102	事业单位医疗	89600	89600		
221	住房保障支出	192500	192500		
22102	住房改革支出	192500	192500		
2210201	住房公积金	192500	192500		

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：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			2301800	2301800		
301	工资福利支出			2301800	2301800		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1604200	1604200		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67800	67800		
30103	奖金	50501	工资福利支出	78500	78500		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	269200	269200		
30110	职工基本医疗保险费	50501	工资福利支出	89600	89600		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	192500	192500		

表9

部门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	

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、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		潼关县青少年活动中心			
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	人员工资	230.18	230.18	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			230.18	230.18	
年度 总体 目标	目标1：保障我单位21人的基本工资、养老保险、住房公积金、医疗保险等。				
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：培训考核结果		21人
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：基本课程开设率		95%
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：宣传活动及时		95%
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：校外宣传		95%
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益 指标	指标1：人员履职能力		21人
			指标2：		
				
		社会效益 指标	指标1：工作状态		提升
			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：服务满意度		95%	
		指标2：			
				

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。