

渭南市临渭区青少年校外活动中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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2023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。

3. 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。

4. 完成中心党支部、行政、领导安排的其他工作任务。

5. 坚持民主管理原则，接受中心党组织、教职工代表和群众

的监督，建立与教职工对话制度。

（二）内设机构

根据工作需要，渭南市临渭区青少年校外活动中心设6个内设机构：党政办、宣传部、艺术团、学生发展中心、社会实践部、培训部。

二、工作任务

（一）加强学习，不断强化政治专业素养提高中心将坚持“第一议题制度”，认真学习《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》，并结合业务工作特点，学习《校外教育机构管理实践与研究》《中国校外教育政策文献汇编》等书籍。同时注重调查研究，深入分站调研，向兄弟单位学习，不断提高全体教师政治素质和专业素养。

（二）强化措施，积极推动各项工作高效开展。

1、加大宣传力度，推广校外教育成果。24年，中心公众号将新增艺术团专题、分站特色等栏目，力争在中省市区媒体充分展示中心教学成果和亮点工作，不断提升临渭校外教育知名度和影响力。

2、规范制度管理，加强全区分站建设。制定《渭南市临渭区青少年校外活动中心分站工作管理考核实施办法》，开展“特色分站”“特色课程”等评比活动以及艺术科教师集中培训，使全区分站良性、向好发展。

3、推行考核制度，优化岗位管理职责。压实网格管理模式，形成工作流程闭环，实施编制内教师、临聘教师分层管理制度，

促进一专多能复合型教师提升工程推进。

4、落实考级政策，促进学员长远发展。联系中国舞蹈学院、中国美术学院等专业化考级院校，为中心艺术团学生提供专业考级平台，促进学员长远发展，并进一步辐射到分站。

5、重视青少年科技教育，强化科技团持续壮大。全面落实国家教育数字化战略行动和“双减”政策，开设科技类比赛二团，组织开展“全区青少年科技创新大赛暨第六届航空航天模型教育竞赛”，参加国家“白名单”科技比赛项目等，储备优秀科技人才。

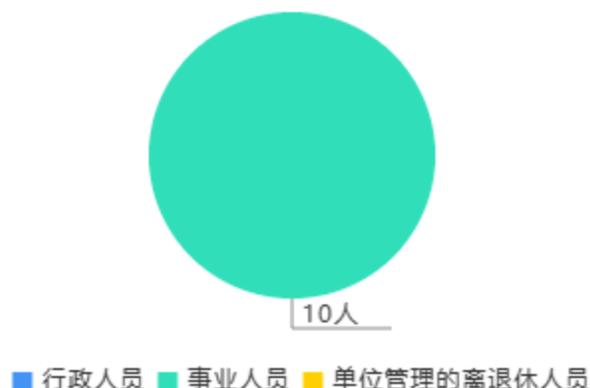
6、利用场地优势，完善基地申报事宜。23年已初步完成全区第三批综合实践基地申报前期工作，24年将继续按照要求完善优化，确保中心顺利挂牌实践基地，为下一步更好利用中心场地以及课程特点使总站更好发展打下良好基础。

（三）狠抓作风，持续打造高素质专业化教师队伍中心将按照区局工作部署要求，始终坚持问题导向，把严的基调、严的措施、严的氛围贯穿工作始终，从实开展自查自纠、谈心谈话等活动，着力解决领导干部、教师工作中存在的工作不细、作风不实、意识不强等问题，把全面从严治校治教治学和鼓励担当作为统一起来，加快推动校外教育高质量发展，为“品质教育美好生活”的教育愿景增添亮点。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员30人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入104.83万元，其中：一般公共预算拨款104.83万元，较上年增加25.23万元，增长31.69%，增长的主要原因是：在编人数增加，工资标准调整，社保缴费基数上调，人员费用增长；本单位2024年预算支出104.83万元，其中：一般公共预算拨款104.83万元，较上年增加25.23万元，增长31.69%，增长的主要原因是：在编人数增加，工资标准调整，社保缴费基数上调，人员费用增长。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入104.83万元，其中：一般公共预算拨款收入104.83万元，较上年增加25.23万元，增长31.69%，增长的主要原因是：在编人数增加，工资标准调整，社保缴费基数上调，人员费用增长；本单位2024年财政拨款支出104.83万元，其中：一般公共预算拨款支出104.83万元，较上年增加25.23万元，增长31.69%，增长的主要原因是：在编人数增加，工资标准调整，社保缴费基数上调，人员费用增长。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出104.83万元，较上年增加25.23万元，增长31.69%，增长的主要原因是：在编人数增加，工资标准调整，社保缴费基数上调，人员费用增长。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出104.83万元，其中：

（1）其他普通教育支出（2050299）71.64万元，较上年增加12.39万元，增长20.91%，增长的主要原因是：在编人数增加，工资标准调整，人员费用增长；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.77万元，较上年增加9.35万元，增长111.05%，增长的主要原因是：在编人数增加，人员养老保险缴费基数上调，费用增长；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少4.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本

年度无区外调动、在职转退休人员，无年金记实费用预算；

(4) 事业单位医疗（2101102）4.60万元，较上年增加1.92万元，增长71.64%，增长的主要原因是：在编人数增加，人员医疗保险缴费基数上调，费用增长；

(5) 住房公积金（2210201）10.82万元，较上年增加5.56万元，增长105.70%，增长的主要原因是：在编人数增加，人员公积金缴费基数上调，费用增长。

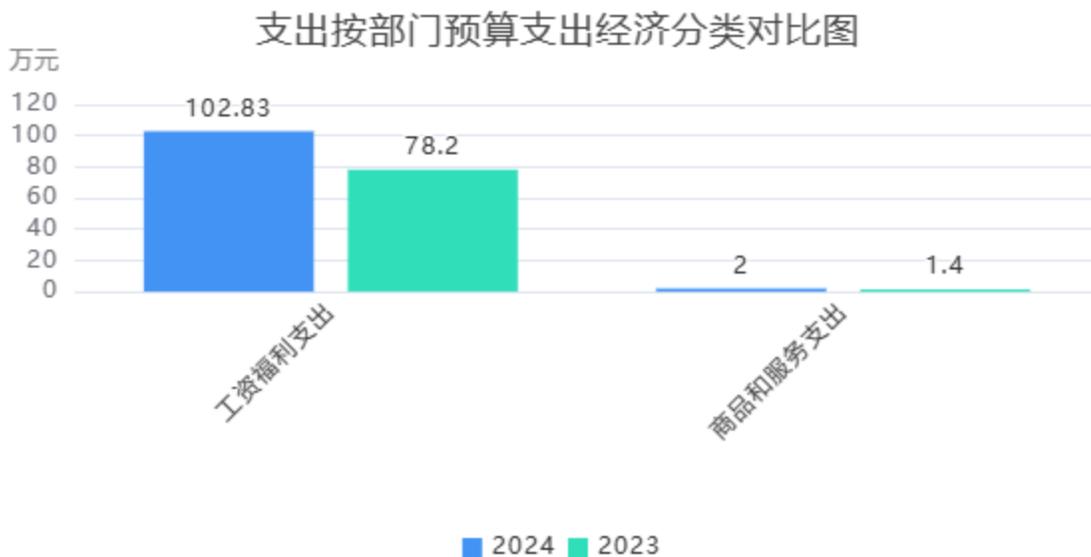
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出104.83万元，其中：

工资福利支出（301）102.83万元，较上年增加24.63万元，增长31.50%，增长的主要原因是：在编人数增加，工资标准调整，社保缴费基数上调，人员费用增长；

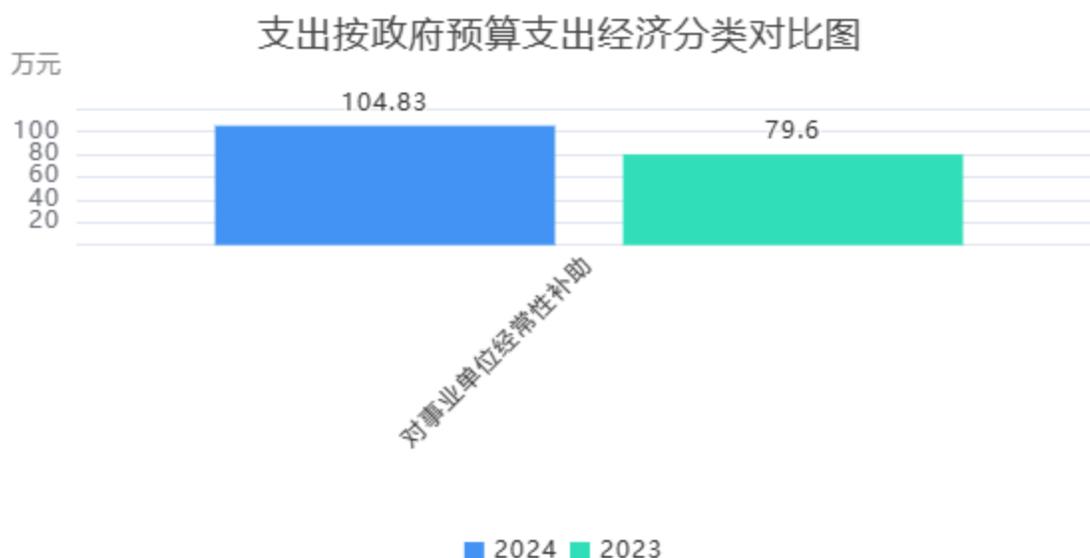
商品和服务支出（302）2.00万元，较上年增加0.60万元，增长42.86%，增长的主要原因是：在编人数增加，办公经费预算增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出104.83万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）104.83万元，较上年增加25.23万元，增长31.70%，增长的主要原因是：在编人数增加，人员经费及办公经费增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

2024年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104.83万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排2.00万元，较上年增加0.60万元，增长42.86%，增长的主要原因是：根据单位实际业务执行预算。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

十五、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

二十、预算经费拨款（补助）收入：指市级财政当年拨付的资金。

二十一、住房保障支出：指保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）

2024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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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，已按要求公开空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，已按要求公开空表。
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，已按要求公开空表。
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，已按要求公开空表。
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，已按要求公开空表。
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，已按要求公开空表。

单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市临渭区青少年校外活动中心

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、部门预算	1,048,306.94	一、部门预算	1,048,306.94	一、部门预算	1,048,306.94	一、部门预算	1,048,306.94
1、财政拨款	1,048,306.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,048,306.94	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,048,306.94	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,028,306.94	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	20,000.00	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	716,403.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,048,306.94
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		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		8、社会保障和就业支出	177,708.24	(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	45,955.20	(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			
		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	108,240.00				
		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	1,048,306.94	本年支出合计	1,048,306.94	本年支出合计	1,048,306.94	本年支出合计	1,048,306.94
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	1,048,306.94	支出总计	1,048,306.94	支出总计	1,048,306.94	支出总计	1,048,306.94

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市临渭区青少年校外活动中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,048,306.94	1,048,306.94										
121	渭南市临渭区教育局	1,048,306.94	1,048,306.94										
121076	渭南市临渭区青少年校外活动中心	1,048,306.94	1,048,306.94										

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市临渭区青少年校外活动中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,048,306.94	1,048,306.94								
121	渭南市临渭区教育局	1,048,306.94	1,048,306.94								
121076	渭南市临渭区青少年校外活动中心	1,048,306.94	1,048,306.94								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市临渭区青少年校外活动中心

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	1,048,306.94	一、财政拨款	1,048,306.94	一、财政拨款	1,048,306.94	一、财政拨款	1,048,306.94
1、一般公共预算拨款	1,048,306.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,048,306.94	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	1,028,306.94	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	20,000.00	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	716,403.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,048,306.94
		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	177,708.24	(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	45,955.20	(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	108,240.00				
		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	1,048,306.94	本年支出合计	1,048,306.94	本年支出合计	1,048,306.94	本年支出合计	1,048,306.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,048,306.94	支出总计	1,048,306.94	支出总计	1,048,306.94	支出总计	1,048,306.94

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）

单位名称：渭南市临渭区青少年校外活动中心

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	1,048,306.94	1,028,306.94	20,000.00		
205	教育支出	716,403.50	696,403.50	20,000.00		
20502	普通教育	716,403.50	696,403.50	20,000.00		
2050299	其他普通教育支出	716,403.50	696,403.50	20,000.00		
208	社会保障和就业支出	177,708.24	177,708.24			
20805	行政事业单位养老支出	177,708.24	177,708.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177,708.24	177,708.24			
210	卫生健康支出	45,955.20	45,955.20			
21011	行政事业单位医疗	45,955.20	45,955.20			
2101102	事业单位医疗	45,955.20	45,955.20			
221	住房保障支出	108,240.00	108,240.00			
22102	住房改革支出	108,240.00	108,240.00			
2210201	住房公积金	108,240.00	108,240.00			

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）

单位名称：渭南市临渭区青少年校外活动中心

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	1,048,306.94	1,028,306.94	20,000.00		
301	工资福利支出			1,028,306.94	1,028,306.94			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	693,811.50	693,811.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	177,708.24	177,708.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45,955.20	45,955.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,592.00	2,592.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108,240.00	108,240.00			
302	商品和服务支出			20,000.00		20,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		

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）

单位名称：渭南市临渭区青少年校外活动中心

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	1,048,306.94	1,028,306.94	20,000.00	
205	教育支出	716,403.50	696,403.50	20,000.00	
20502	普通教育	716,403.50	696,403.50	20,000.00	
2050299	其他普通教育支出	716,403.50	696,403.50	20,000.00	
208	社会保障和就业支出	177,708.24	177,708.24		
20805	行政事业单位养老支出	177,708.24	177,708.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177,708.24	177,708.24		
210	卫生健康支出	45,955.20	45,955.20		
21011	行政事业单位医疗	45,955.20	45,955.20		
2101102	事业单位医疗	45,955.20	45,955.20		
221	住房保障支出	108,240.00	108,240.00		
22102	住房改革支出	108,240.00	108,240.00		
2210201	住房公积金	108,240.00	108,240.00		

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）

单位名称：渭南市临渭区青少年校外活动中心

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	1,048,306.94	1,028,306.94	20,000.00	
301	工资福利支出			1,028,306.94	1,028,306.94		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	693,811.50	693,811.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	177,708.24	177,708.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45,955.20	45,955.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,592.00	2,592.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108,240.00	108,240.00		
302	商品和服务支出			20,000.00		20,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市临渭区青少年校外活动中心

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南市临渭区青少年校外活动中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：渭南市临渭区青少年校外活动中心

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

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

单位名称：渭南市临渭区青少年校外活动中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
121	渭南市临渭区教育局																																								
121076	渭南市临渭区青少年校外活动中心																																								

表13

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					
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			
		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			
	满意度指标	服务对象 满意度指标			

表14

部门整体支出绩效目标表

部门名称		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
	基本工资福利支出	人员工资、津补贴、养老保险等人员费用	102.83	102.83	
	公用经费	日常办公,差旅费等费用	2.00	2.00	
	金额合计		104.83	104.83	
年度总体目标	<p>加大宣传力度，推广校外教育成果,中心公众号将新增艺术团专题、分站特色等栏目，力争在中省市媒体充分展示中心教学成果和亮点工作，不断提升临渭校外教育知名度和影响力;重视青少年科技教育，强化科技团持续壮大。全面落实国家教育数字化战略行动和“双减”政策;从严治校治教治学和鼓励担当作为统一起来，加快推动校外教育高质量发展，为“品质教育 美好生活”的教育愿景增添亮点。</p>				
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：单位在职人员		10人
		质量指标	指标1：工作任务完成率		按要求完成
		时效指标	指标1：资金下达时限		2024年12月
		成本指标	指标1：按预算执行		104.83万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：单位工作正常开展		充分保障
		可持续影响指标	指标1：人员工作积极性		有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度		≥98%
			指标2：学生及家长满意度		≥98%

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		
	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:				