

留坝县青少年活动中心 2023 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、2023 年度工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、2023 年收支说明

第三部分 其他说明情况

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

主要职责：

贯彻落实上级工作方针政策和决策部署，接受县教育体育局直接领导，承担县教育体育局具体工作。指导全县中小学、幼儿园开展课外活动，推动全县青少年活动事业规范化、多元化、高质量发展。以课外活动为主，发挥自身优势，以阵地为依托，以活动为载体，以社会为舞台，以服务全县青少年为出发点，为青少年参加各类活动提供条件。

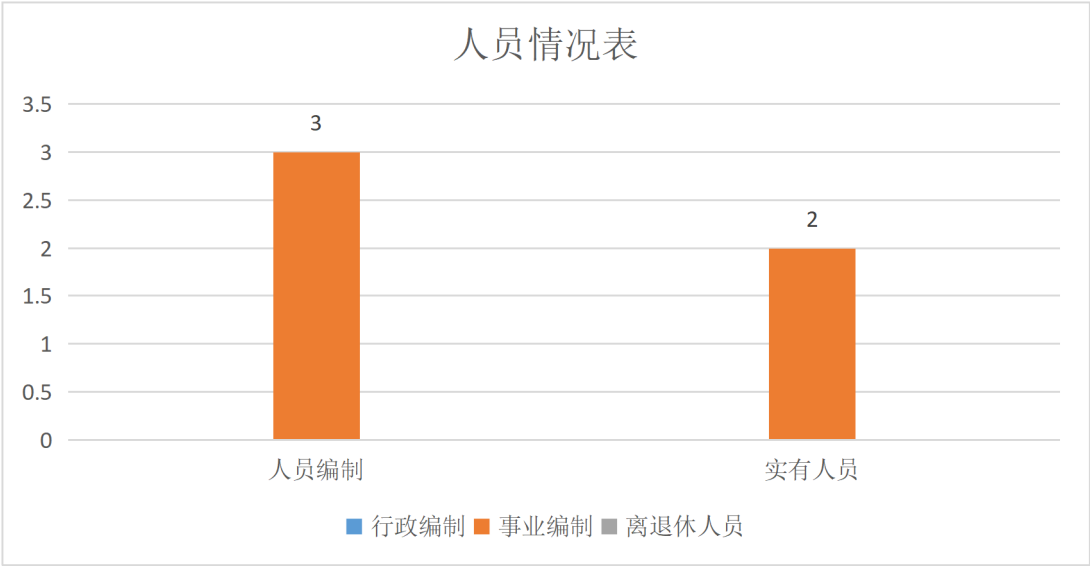
机构设置：本单位只设工作岗位，无内设机构。

二、工作任务

- 1、负责青少年学生校外教育教学兴趣计划的制定，对学龄前儿童和中小學生进行有目的、有计划、有组织的教育教学活动。
- 2、培养少年儿童进行爱国主义、集体主义和社会主义思想精神。
- 3、开展科普知识传授、发明创造、科技制作、科学实验等活动，培养少年儿童对科学技术的兴趣爱好。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 3 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 人；实有人员 2 人，其中行政 0 人、事业 2 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 18.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 18.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 11.91 万元，主要原因是人员调出，人员经费及公用经费预算减少；本单位当年预算支出 18.88 万元，其中，一般公共预算拨款支出 18.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 11.91 万元，主要原因是人员调出，人员经费及公用经费预算减少。

（二）财政拨款收支情况

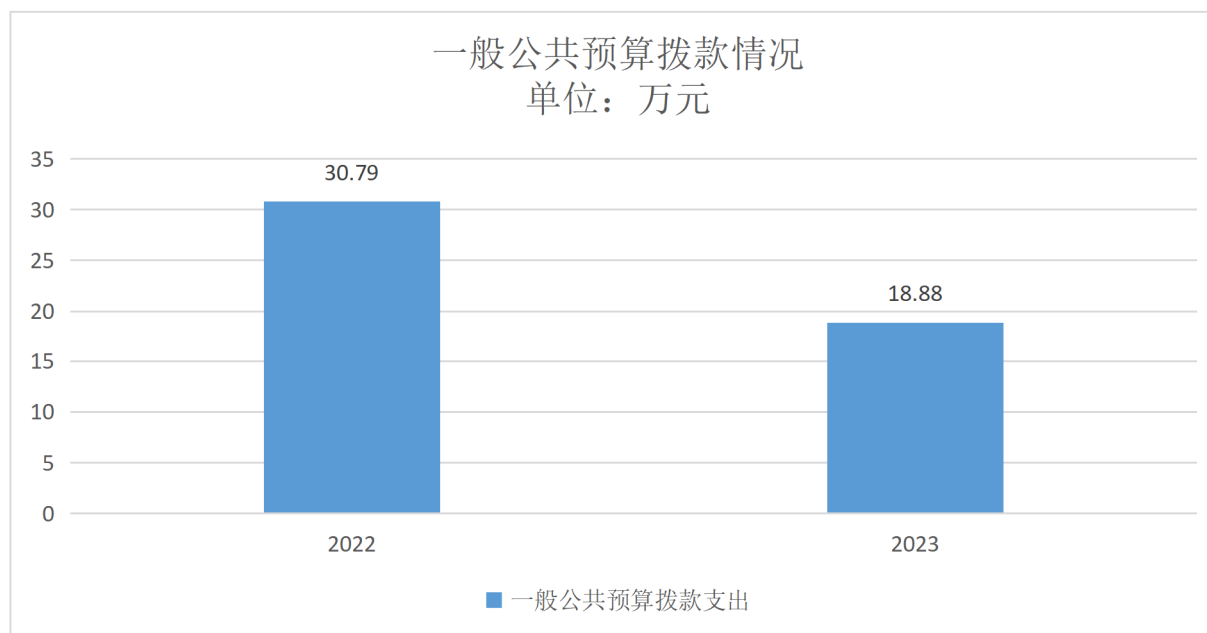
本单位当年财政拨款收入 18.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 18.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 11.91 万元，主要原因是人员调出，人员经费及公用经费预算减少；本单位当年财政拨款支出 18.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 18.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万

元、上年结转 0 万元，较上年减少 11.91 万元，主要原因是人员调出，人员经费及公用经费预算减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 18.88 万元，较上年减少 11.91 万元，主要原因是人员调出，人员经费及公用经费预算减少。



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 18.88 万元，其中：

(1)其他教育管理事务支出（2050199）14.49 万元，较上年减少 8.51 万元，原因是人员调出，人员经费及公用经费预算减少。

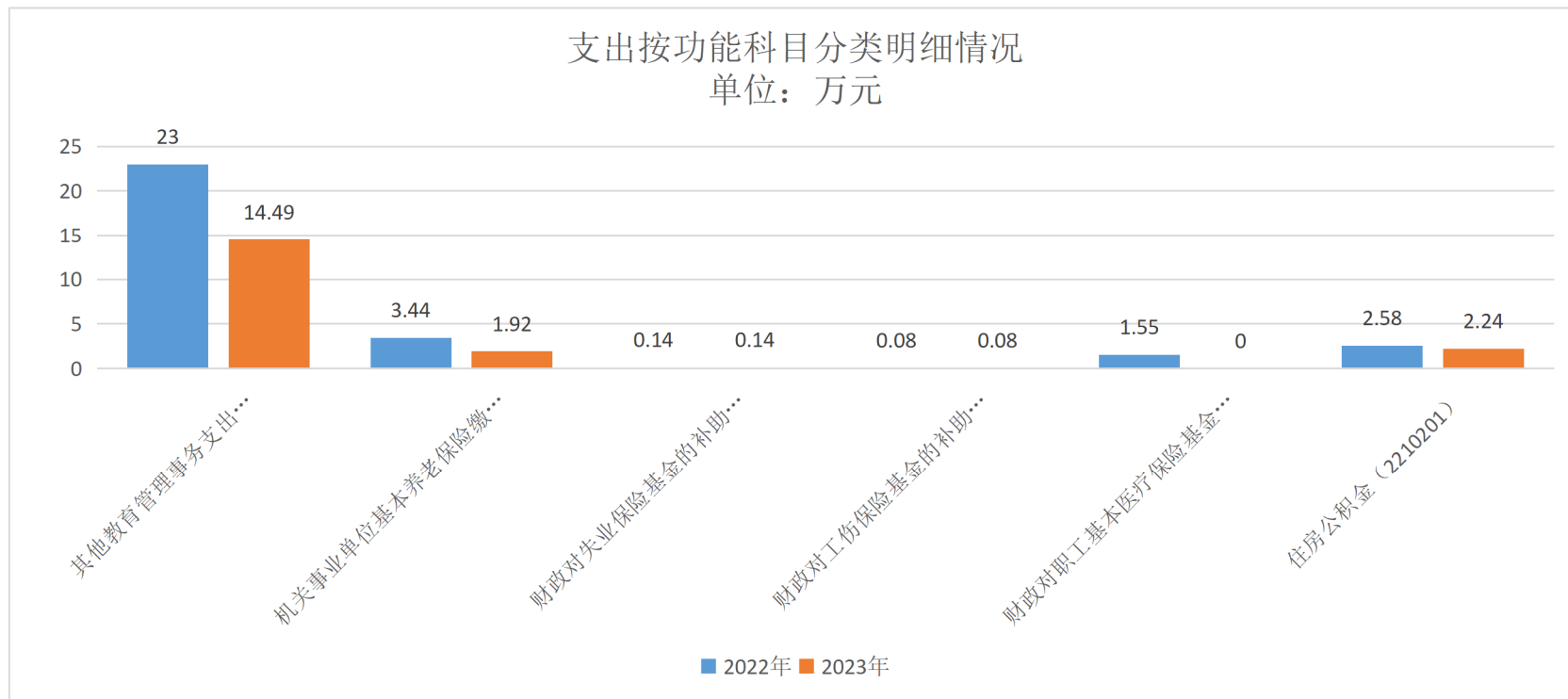
(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1.92 万元，较上年减少 1.52 万元，原因是人员调出，预算减少。

(3)财政对失业保险基金的补助（2082701）0.14 万元，较上年无变化，原因是本年度准确的预算了失业保险支出。

(4)财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.08 万元，较上年无变化，原因是本年度准确的预算了工伤保险支出。

(5)财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）0 万元，较上年减少 1.55 万元，原因是本年无此项预算。

(6)住房公积金（2210201）2.24 万元，较上年减少 0.34 万元，原因是有人人员调出，预算减少。



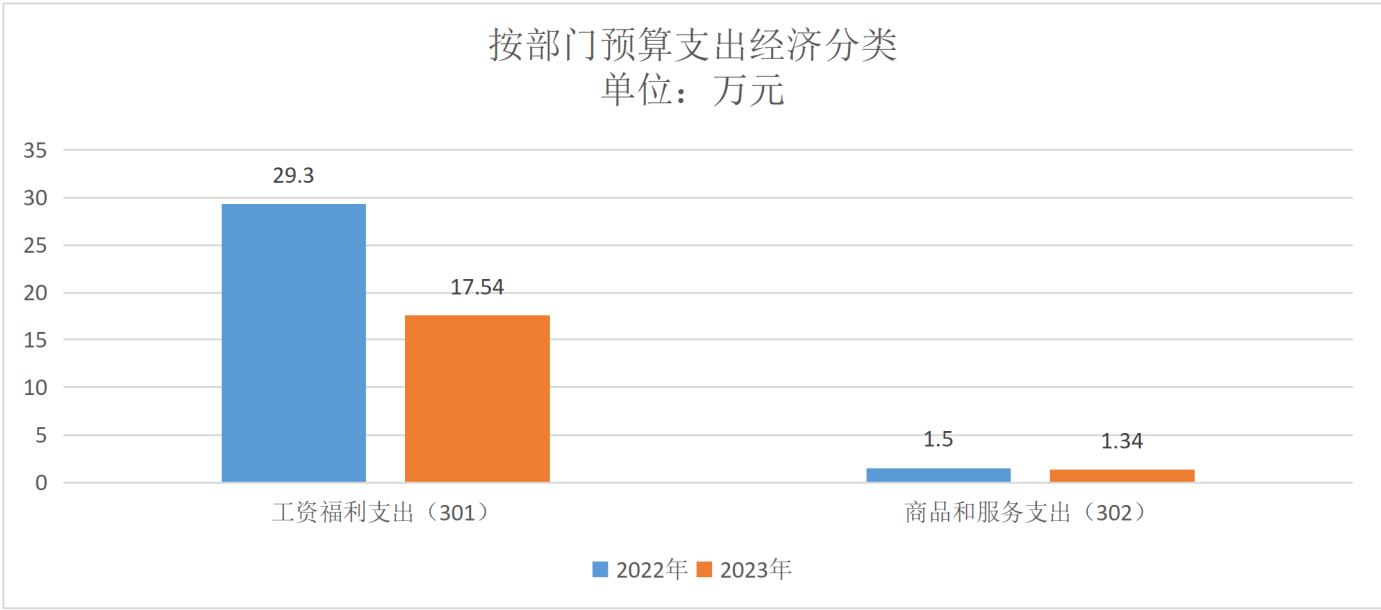
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 18.88 万元。其中：

工资福利支出（301）17.54 万元，较上年减少 11.76 万元，原因是人员调出，工资福利支出预算减少。

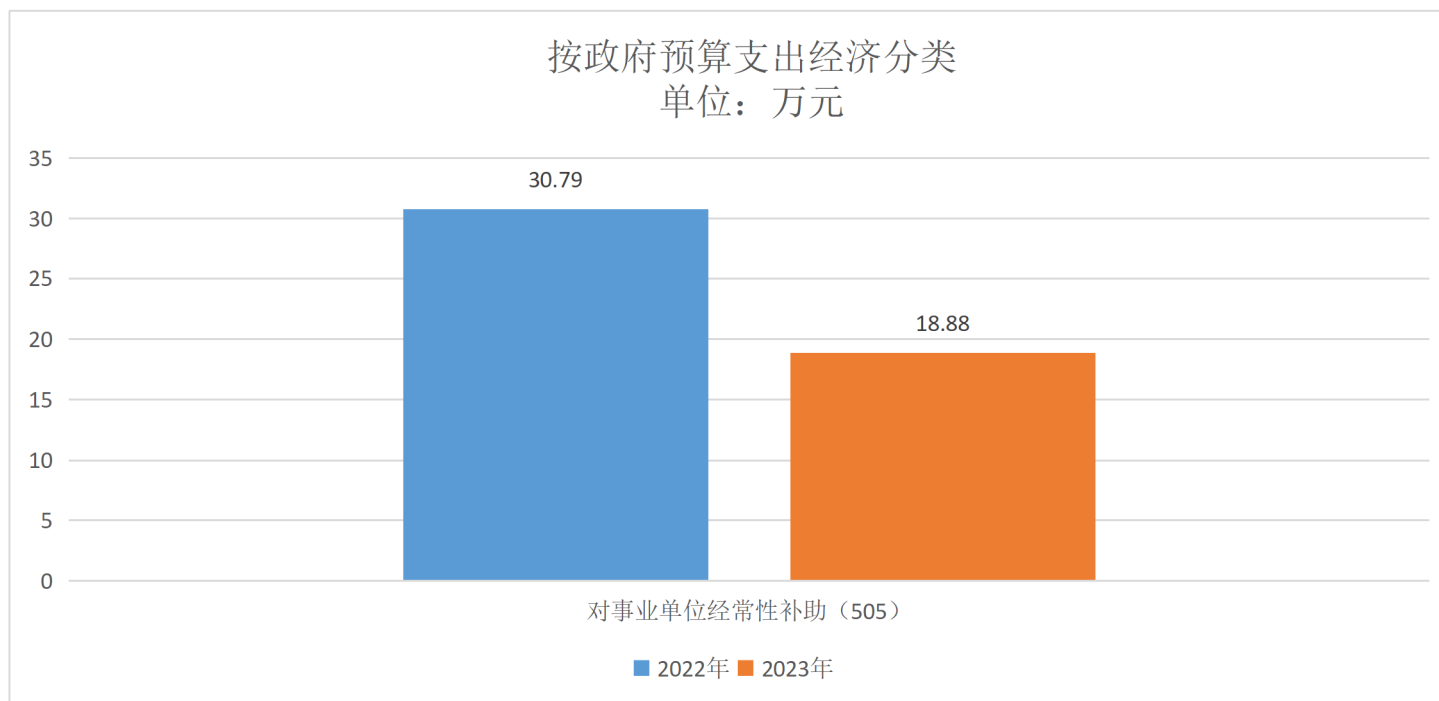
商品和服务支出（302）1.34 万元，较上年减少 0.16 万元，原因是人员调出，公用经费预算减少。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 18.88 万元。其中：

对事业单位经常性补助（505）18.88 万元，较上年减少 11.91 万元，原因是人员调出，人员经费及公用经费预算减少。



（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拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

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，较上年无变化，主要原因是严格按照“八项规定”，厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年度无出国（境）计划；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格按照“八项规定”，厉行节约，公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年度无购车计划。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位无会议安排。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位无培训计划。

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 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）。当年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）。

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 18.88 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 1.34 万元，较上年增加减少 0.16 万元，主要原因是人员调出，公用经费减少。

十、专业名词解释

1. 公用经费: 包括办公费、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用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。

其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：留坝县青少年活动中心

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	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	无专项业务经费
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
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	是	无三公经费、会议费、培训费预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费
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	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“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1

单位综合预算收支总表

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	18.88	一、部门预算	18.88	一、部门预算		一、部门预算	18.88
1、财政拨款	18.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	18.88	2、外交支出		（1）工资福利支出		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		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	14.49	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18.88
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	2.15	（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）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	2.24				
		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	18.88	本年支出合计	18.88	本年支出合计		本年支出合计	18.88
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	18.88	支出总计	18.88	支出总计	18.88	支出总计	18.88

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	18.88	一、财政拨款	18.88	一、财政拨款	18.88	一、财政拨款	18.88
1、一般公共预算拨款	18.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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、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	14.49	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18.88
		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	2.15	(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) 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					
		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	18.88	本年支出合计	18.88	本年支出合计	18.88	本年支出合计	18.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18.88	支出总计	18.88	支出总计	18.88	支出总计	18.88

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）

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	18.88	17.53	1.34		
205	教育支出	14.49	13.15	1.34		
20501	教育管理事务	14.49	13.15	1.34		
2050199	其他教育管理事务支出	14.49	13.15	1.34		
208	社会保障和就业支出	2.14	2.14			
20805	行政事业单位养老支出	1.92	1.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.92	1.92			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.22	0.22			
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.14	0.14			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08			
221	住房保障支出	2.24	2.24			
22102	住房改革支出	2.24	2.24			
2210201	住房公积金	2.24	2.24			

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：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			18.88	17.54	1.34		
301	工资福利支出			17.54	17.54			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.15	13.15			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.92	1.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.80	0.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.23	0.23			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.44	1.44			
302	商品和服务支出			1.34		1.34		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.14		0.14		

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：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	18.87	17.53	1.34	
205	教育支出	14.49	13.15	1.34	
20501	教育管理事务	14.49	13.15	1.34	
2050199	其他教育管理事务支出	14.49	13.15	1.34	
208	社会保障和就业支出	2.14	2.14		
20805	行政事业单位养老支出	1.92	1.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.92	1.92		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.22	0.22		
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.14	0.14		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08		
221	住房保障支出	2.24	2.24		
22102	住房改革支出	2.24	2.24		
2210201	住房公积金	2.24	2.24		

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：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			18.88	17.54	1.34	
301	工资福利支出			17.54	17.54		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.15	13.15		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.92	1.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.80	0.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.23	0.23		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.44	1.44		
302	商品和服务支出			1.34		1.34	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.14		0.14	

表9

单位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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

[illegible]

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：万元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			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						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						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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
**																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</

单位：万元

表13

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、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		留坝县青少年活动中心			
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	人员工资及社保	17.53	17.53	
	任务2	公用经费	1.20	1.20	
	任务3	工会经费	0.14	0.14	
					
	金额合计		18.88	18.88	
年度 总体 目标	目标1：保障事业人员工资等福利 目标2：保障教职工办公经费				
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：享受事业人员工资及社保	≥3人	
		质量指标	指标1：工资是否足额发放	足额发放	
		时效指标	工资是否及时发放	及时发放	
		成本指标	保障单位正常运转	有效保障	
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	指标1：保障人员工资发放	有效保障	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	指标1：人员工资发放时间	2023年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：教师满意度	≥95%	

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。

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:		
					

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。