

西安市临潼区青少年活动中心

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、公用经费安排说明

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

单位临潼区青少年活动中心本是临潼区教育局直属单位，财政二级预算单位。心内设机构:办公室、业务部、后勤部三个部。我们的主要职责是组织开展青少年校外文化活动，丰富青少年课外文化活动；组织开展青少年校外社会活动，促进青少年身心健康成长；组织开展青少年兴趣培训和技能培训，培养青少年的兴趣爱好。

二、2022年单位工作任务

在全面深入贯彻教育部关于义务教育“双减”政策的前提下，根据“双减”政策中特别提出对各地非学科类培训的指导意见，充分体现青少年活动中心服务广大青少年的公益性，培养青少年创新精神和实践能力，弘扬社会主义核心价值观，增强活力，继续努力办好人民满意的校外教育。

一、在党中央的领导下，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，体现校外教

育的公益性，严格执行“双减”政策中对非学科类培训的要求，推动校外教育事业科学有序发展。

1. 紧密结合活动中心工作实际，制订学习、宣传和贯彻落实工作方案，精心组织实施，推动校外教育事业健康发展。

2. 加强和改进未成年人思想道德建设。坚持立德树人，育人为本、德育为先，将社会主义核心价值观融入校外教育全过程，精心设计和组织开展内容鲜活、形式新颖、吸引力强的道德实践活动。

二、提升校外教育活动场所管理水平。

（一）加强中心内部管理，修改、完善内部管理机制。

1. 完善中心各部(室)的管理机制。使活动、培训明确分工、相互协作形成合力，提高工作效率。

2、修改、完善中心相关制度。完善活动中心教职工常规工作完成以及临时分派工作完成情况的工作台账，明确中心各部（室）以及人员分工，做好教师每个阶段工作量化考核。实现制度管理，人本管理，做到“有制必依、执行必严”，促进各项制度规范化、有序化。

3、建立安全长效管理机制，切实抓好安全管理工作。构建主任—副主任—部长（主任）—专（兼）职教师全员安全管理网络机制，制定安全管理工作预案。

（二）加强分站建设，努力构建校外教育立体格局，扩大校外教育服务对象。坚持“统筹规划、因地制宜、示范引领、分步推进”的原则，成熟一个设立一个，使全区开展活动的站（点）覆盖率达到 80%。加强对分站的管理，不断完善分站评估、管理工作体系，建立科学、有效、可持续发展的管理模式，并加大检查、指导力度，促进分站建设。

（三）加快校外教育信息化建设。

1、建立、完善区青少年校外活动中心对外宣传的网站以及新媒体窗口；提高宣传内容质量，拓展校外教育活动的空间，畅通校外教育活动的信息交流；提高校外教育活动的管理效率，增强校外教育活动的实效性。

2、加强与媒体的沟通合作，大力宣传校外教育的公益性、平等性和服务性。利用专刊、专栏、网站、微博、微信等媒介进行广泛的宣传报道，积极营造氛围，打造活动中心亮点品牌，扩大活动的宣传效果和社会影响。

三、加大校外教育科研和师资建设力度，全面提升校外教育办学质量和水平。

1. 加强校外教育的教科研工作。围绕校外教育内涵发展、校外活动项目设置、校外教育工作规律和校外培训教学方法等，设立研究课题，整合研究资源，组建科研团队，凝聚研究力量，合力打造科研成果，进行校外教育前瞻性、应用性研究，开展校外教育优秀论文、典型案例、活动课件的征集评选活动，逐步形成校外教育实践和理论研究的科研体系，引领校外教育工作的创新与发展。

2. 强化校外教育教师培训。实施校外教育教师培养计划，完善校外教育学科带头人的选拔、培训、培养等工作机制，成立校外教育师资库，建立校外教育名师工作室。编写校外教育校本教材，举办校外教育骨干教师培训班，拟进行体育类：足球、篮球、象棋、围棋教练员培训班；科技类：机器人、航模骨干教师培训班；艺术类：器乐、美术、陶艺、舞蹈、声乐骨干教师培训班和网络管理人员培训班。

四、构建青少年校外教育活动创新实践体系，全力推进素质教育。

1. 坚持公益性原则，走多元化服务的发展模式。坚持“公益为先、活动为主、学生为本”的宗旨，积极开展形式多样、内容丰富的各种普及性教育活动。

2. 以中心为主阵地，大力开展有益于青少年身心发展的各种培训活动。重点抓好陶艺、

乒乓球、书法、足球、声乐、民族舞、羽毛球等多项免费开放课程的培训工作，让学生根据自己的兴趣爱好自由地选择活动项目，最大限度地发挥青少年教育阵地的作用。

3. 深入开展社会实践教育活动。针对未成年人的身心特点，精心设计和广泛开展经常性、大众化、参与面广、实践性强的校外活动；引导学生积极参加社会实践、志愿服务、公益劳动等活动。今年，我们将围绕“清明祭扫，缅怀英烈”为主题，开展系列教育实践活动。

4. 组织参加各级各类校外教育活动大赛，以活动促发展，推动全社会关注校外教育的发展。面向全区中小学生开展绘画、书法评比、文艺展演、体育类比赛及征文竞赛等活动。

5. 加强传统文化教育。充分利用本土文化资源，开展既有益于未成年人身心健康发展，又具有弘扬民族文化的曲艺等非物质文化遗产传承教育活动，提升学生的汉字书写能力和书法教育水平，举办非物质文化遗产知识讲座，组织参加社会实践活动，走进体验基地，传承中华文化的精髓。

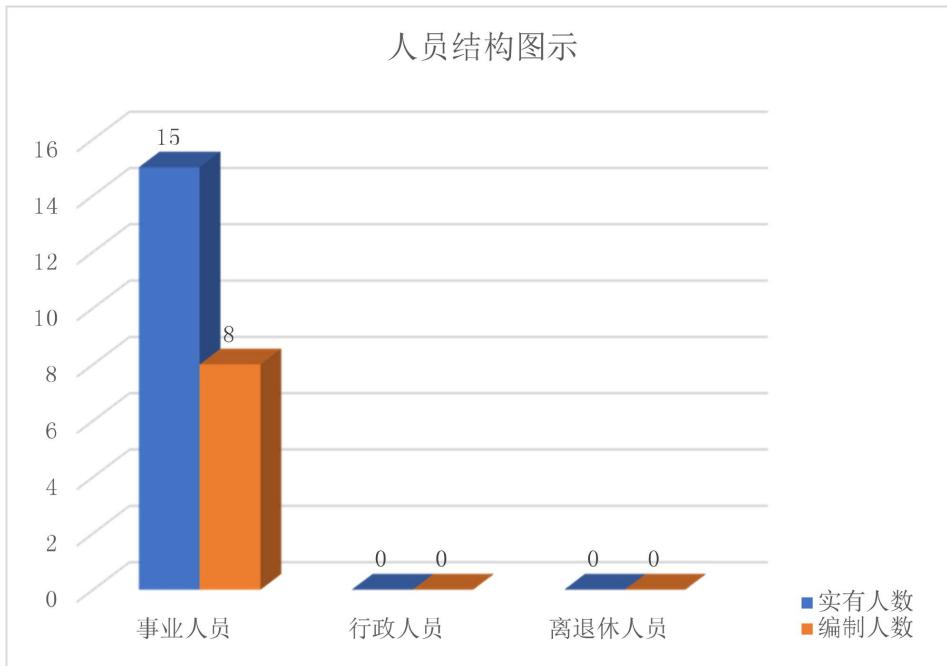
6. 积极探索和建立校内外教育有效衔接机制。加强与中小学校的联系，精心设计开发与学校教育教学有机结合的活动项目，并纳入学校教学计划，实现校外活动与学校教育相互补充、相互促进；充分利用专题教育社会实践基地，开展科普、环境、空气质量、爱粮节粮、

垃圾分类、节水、节电、主题博物馆等各类专题教育。

7. 拓展现有特色项目，培植发展新项目。加强特色站点建设的研究和指导工作。特色活动是指所开展的活动与其他活动有所不同，它有着非常吸引人、非常独到的好处和优点。有特色才有亮点、有特色才有诉求点。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

（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 134.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 134.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 21.14 万元，主要原因是教师工资增加；本单位当年预算支出 134.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 134.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 17.23 万元，主要原因是教师工资增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 134.64 万元，其中一般共预算拨款收入 134.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 21.14 万元，主要原因是教师工资增加；本单位当年财政拨款支出 134.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 134.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 21.14 万元，主要原因是教师工资增加。

（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 134.64 万元，较上年增加 21.14 万元，主要原因是教师工资增加。

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 134.64 万元，其中：

（1）其他普通教育支出（2050299）102.11 万元，较上年增加 12.41 万元，原因是教师工资增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.92 万元，较上年增加 1.22 万元，原因是教师工资福利增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.96 万元，较上年增加 0.66 万元，原因是教师工资福利增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.081 万元，较上年增加了 0.081 万元，原因是 2021 年未纳入预算。

（5）事业单位医疗（2101102）5.77 万元，较上年增加 2.67 万元，原因是医疗保险

增加；

（6）住房公积金（2210201）8.79万元，较上年增加4.09万元，原因是公积金增加。

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134.64万元，其中：

工资福利支出（301）111.60万元，较上年增加11.1万元，原因是教师工资增加；

商品和服务支出（302）23.03万元，较上年增加10.03万元，原因是专项业务经费支出增加。

（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134.64万元，其中：

对事业单位经常性补助（501）111.60万元，较上年增加11.1万元，原因是教师工资增加。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、单位预算“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、培训费及会议费经费预算。

本单位无2021年结转的“三公”经费支出。

六、单位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）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 134.64 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 3.03 万元，较上年增加 0.03 万元，主要原因是包含了人员费。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区青少年活动中心

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	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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）		
表6	2022年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）		
表7	2022年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）		
表8	2022年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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2022年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	不涉及
表13	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表14	2022年单位整体支出绩效目标表		

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。

表1

2022年单位综合预算收支总表

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、部门预算	1,346,365.00	一、部门预算	1,346,365.00	一、部门预算	1,346,365.00	一、部门预算	1,346,365.00
1、财政拨款	1,346,365.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,146,365.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,346,365.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,116,005.00	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	30,360.00	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	1,021,140.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,346,365.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	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	179,644.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	57,685.00	(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	87,896.00				
		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	1,346,365.00	本年支出合计	1,346,365.00	本年支出合计	1,346,365.00	本年支出合计	1,346,365.00
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	1,346,365.00	支出总计	1,346,365.00	支出总计	1,346,365.00	支出总计	1,346,365.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位: 元

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			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
			小计	其中: 专项资金列入部门预算的项目						
	合 计	1346365.00	1346365.00							
231	西安市临潼区教育局	1346365.00	1346365.00							
231013	西安市临潼区青少年活动中心	1346365.00	1346365.00							

2022年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	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	1,346,365.00	一、财政拨款	1,346,365.00	一、财政拨款	1346365.00	一、财政拨款	1,346,365.00
1、一般公共预算拨款	1,346,365.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,146,365.00	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	1,116,005.00	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	30,360.00	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	1,021,140.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,346,365.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	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	179,644.00	(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	57,685.00	(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	87,896.00				
		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	1,346,365.00	本年支出合计	1,346,365.00	本年支出合计	1346365.00	本年支出合计	1,346,365.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,346,365.00	支出总计	1,346,365.00	支出总计	1346365.00	支出总计	1,346,365.00

表5

2022年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：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	1346365.00	1116005.00	30360.00	200000.00	
205	教育支出	1021140.00	790780.00	30360.00	200000.00	
20502	普通教育	1021140.00	790780.00	30360.00	200000.00	
2050299	其他普通教育支出	1021140.00	790780.00	30360.00	200000.00	
208	社会保障和就业支出	179644.00	179644.00			
20805	行政事业单位养老支出	178834.00	178834.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支持	119223.00	119223.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59,611.00	59,611.00			
20899	其他社会保障和就业支出	810.00	810.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	810.00	810.00			
210	卫生健康支出	57,685.00	57,685.00			
21011	行政事业单位医疗	57,685.00	57,685.00			
2101102	事业单位医疗	57,685.00	57,685.00			
221	住房保障支出	87,896.00	87,896.00			
22102	住房改革支出	87,896.00	87,896.00			
2210201	住房公积金	87,896.00	87,896.00			

表6

2022年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）

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			1346365.00	1116005.00	30360.00	200000.00	
301	工资福利支出			1,116,005.00	1,116,005.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	360,960.00	360,960.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	388,900.00	388,900.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40,920.00	40,920.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	119,223.00	119,223.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	59,611.00	59,611.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57,685.00	57,685.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	810.00	810.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	87,896.00	87,896.00			
302	商品和服务支出			230,360.00		30,360.00	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		20,000.00	60,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00			6,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	86,000.00		10,000.00	76,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	360.00		360.00		

单位：元

表7

2022年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	1146365.00	1116005.00	30360.00	
205	教育支出	821,140.00	790,780.00	30,360.00	
20502	普通教育	821,140.00	790,780.00	30,360.00	
2050299	其他普通教育支出	821,140.00	790,780.00	30,360.00	
208	社会保障和就业支出	179,644.00	179,644.00		
20805	行政事业单位养老支出	178,834.00	178,834.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119,223.00	119,223.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59,611.00	59,611.00		
20899	其他社会保障和就业支出	810.00	810.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	810.00	810.00		
210	卫生健康支出	57,685.00	57,685.00		
21011	行政事业单位医疗	57,685.00	57,685.00		
2101102	事业单位医疗	57,685.00	57,685.00		
221	住房保障支出	87,896.00	87,896.00		
22102	住房改革支出	87,896.00	87,896.00		
2210201	住房公积金	87,896.00	87,896.00		

表8

2022年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）

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			1146365.00	1116005.00	30360.00	
301	工资福利支出			1,116,005.00	1,116,005.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	360,960.00	360,960.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	388,900.00	388,900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40,920.00	40,920.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	119,223.00	119,223.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	59,611.00	59,611.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57,685.00	57,685.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	810.00	810.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	87,896.00	87,896.00		
302	商品和服务支出			30,360.00		30,360.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30229	福利费	50502	商品和服务支出	360.00		360.00	

表9

2022年单位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	

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位: 元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合 计	200000.00	
231013	西安市临潼区青少年活动中心	200000.00	
	专用项目	200000.00	
	其他履职业务经费	200000.00	
	公益培训项目资金区级	200000.00	本项目的主要内容是公益培训项目资金区级20万元。主要用于我活动中心日常耗材费用支出, 满足活动中心教师和学生的办公费支出。进一步满足青少年活动中心培训工作免费开放, 进一步推进公益培训项目的实施, 使全区青少年享受各种兴趣培训。

表11

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12

2022年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：元

表13

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		公益培训项目资金区级			
主管部门		西安市临潼区教育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20		
	其中: 财政拨款		20		
	其他资金				
总体目标	目标1: 组织开展青少年校外文化活动、社会活动; 目标2: 组织开展青少年校外兴趣培训、技能培训; 目标3: 通过开展活动、培训促进青少年身心健康成长。				
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: 学生人数	400人	
			指标2: 体音美骨干教师人数	150人	
		质量指标	指标1: 上级部门下达的各项工作任务完成率	100%	
		时效指标	指标1: 开始时间	2022年1月1日	
			指标2: 完成时间	2022年12月31日	
		成本指标	指标1: 资金投入额度	20	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 预算执行完成率	>95%	
			指标1: 培训学生合格率	>95%	
		社会效益指标	指标2: 培训骨干教师合格率	100%	
			指标1: 不涉及		
		可持续影响指标	指标1: 项目持续发挥作用时间	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会满意度	>90%	

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

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区青少年活动中心			
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
	基本支出	保障人员工资福利支出和部门正常运转	114.64	114.64	
	公益金项目区级	完成2022年各项目标工作任务保障青少年校外活动正常进行	20	20	
金额合计			134.64	134.64	
年度总体目标	目标1: 保障单位正常运转。 目标2: 完成2022年各项目标任务。 目标3: 保障青少年校外活动正常进行。				
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: 学生人数		400人
			指标2: 骨干教师		150人
		质量指标	指标1: 上级部门下达的各项工作任务完成率		100%
			指标2: 保障单位正常运转及人员工资		正常运转
			指标3: 青少年校外活动开展		完成
	时效指标	时效指标	指标1: 预算资金执行完成时间		2022年1月至12月
			指标2: 各项工作及活动开展时间		按时完成
		成本指标	指标1: 基本支出金额		114.64万元
			指标2: 项目支出金额		20万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 预算执行完成率		100%
			指标1: 满意度		>95%
		社会效益指标	指标1: 不涉及		
			指标1: 校外活动更加丰富		>90%
		可持续影响指标	指标2: 办公条件改善		>95%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会满意度		>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。