

西安市高陵区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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

组织实施学生校外活动，举办各类兴趣班，全面实施素质教育，服务学生，服务学校，服务社会。

（二）内设机构。

无。

二、工作任务

（一）组织和实施各类校外活动

1. 书画类活动：

（1）组织青少年校外活动中心师生开展“庆六一精品书画展”活动，组织师生参加“讴歌新时代翰墨传精神——庆七一、颂党恩”书画展活动和西安市“廉风传正气、家风润万家”书画展活动；开展“文化滋养、助力脱贫”书画展活动。

（2）开展系列送春联活动：组织书画班教师和书法班优秀学员开展“翰墨迎春、福满教苑”走

进学校为教师学生送春联；走进社区乡村，为我区群众书写春联、送“福”字等。共组织6场义写春联活动，送春联1200余幅。

青少年校外活动中心组织优质课教师及科技、书画教师，先后进入12家学校（张卜小学、桑家小学、湾子小学、通远中学、耿镇王家滩小学、高家小学、鹿苑中学、药惠中学、实验小学、榆楚中学、榆楚钓北小学、城关小学田家校区等），走进教室送精品课、科技课并开展科技、传统文化进校园活动，现场书写书画作品，让广大师生感受传统文化魅力，赠送师生书画作品500余幅。并且让学生参与互动，感受科技创新的魅力。

2. 培训班开展活动：

暑期开始后，我中心组织学生到区博物馆和文化馆学习，让学生观看部分旧时代生活器具、交通工具、碑刻、古玩字画、古器具，使学生对我国古代的文明有所了解。游览了高陵区著名人文景点：昭慧塔、三绝碑、高陵名人浮雕群等，了解古人建塔的目的和作用。参观了高陵党史博物馆，对高陵革命的过程，建设的过程，取得的辉煌成就进行了详细的了解，让学生在游览历史的同时，接受革命传统教育，开拓了学生们的视野。

秋季培训期间，我中心组织部分学生利用中心科技创新室的活动场地，开展机器人搭建、机器人编程、完成“太空探索”任务。组装航模、船模、建筑模型等各类科普教育活动。帮助了青少年学生在活动中了解科学知识、提高实践能力，激发他们对创新创造的兴趣，提高青少年的科学素养。

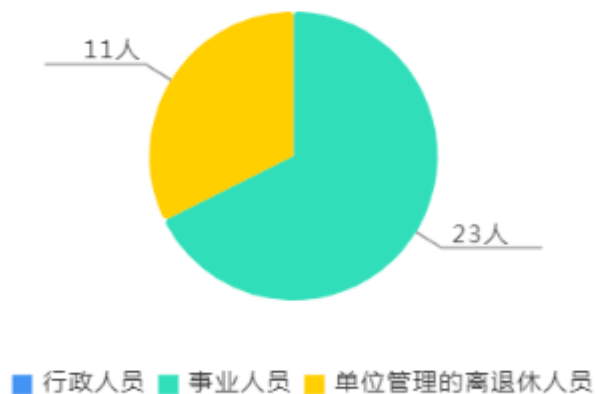
（二）举办16个科目的兴趣班，全面实施素质教育

中心共开设16个科目32个班级的培训，（包括跆拳道、武术、少儿舞、拉丁舞、儿童画、水粉、机器人、航模、播音与主持、国画、书法、素描、硬笔书法、钢琴、电子琴、古筝）；在每期培训中，教师有计划、有目的的对学员进行兴趣的引导和专业技能培训。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员23人，其中行政0人，事业23人。单位管理的离退休人员11人。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入355.80万元，其中：一般公共预算拨款355.80万元，较上年增加47.97万元，增长15.58%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位2023年预算支出355.80万元，其中：一般公共预算拨款355.80万元，较上年增加47.97万元，增长15.58%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入355.80万元，其中：一般公共预算拨款收入355.80万元，较上年增加47.97万元，增长15.58%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位2023年财政拨款支出355.80万元，其中：一般公共预算拨款支出355.80万元，较上年增加47.97万元，增长15.58%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出355.80万元，较上年增加47.97万元，增长15.58%，增长的主要原因是：人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出355.80万元，其中：

(1) 其他教育管理事务支出（2050199）355.80万元，较上年增加47.97万元，增长15.58%，增长的主要原因是：人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

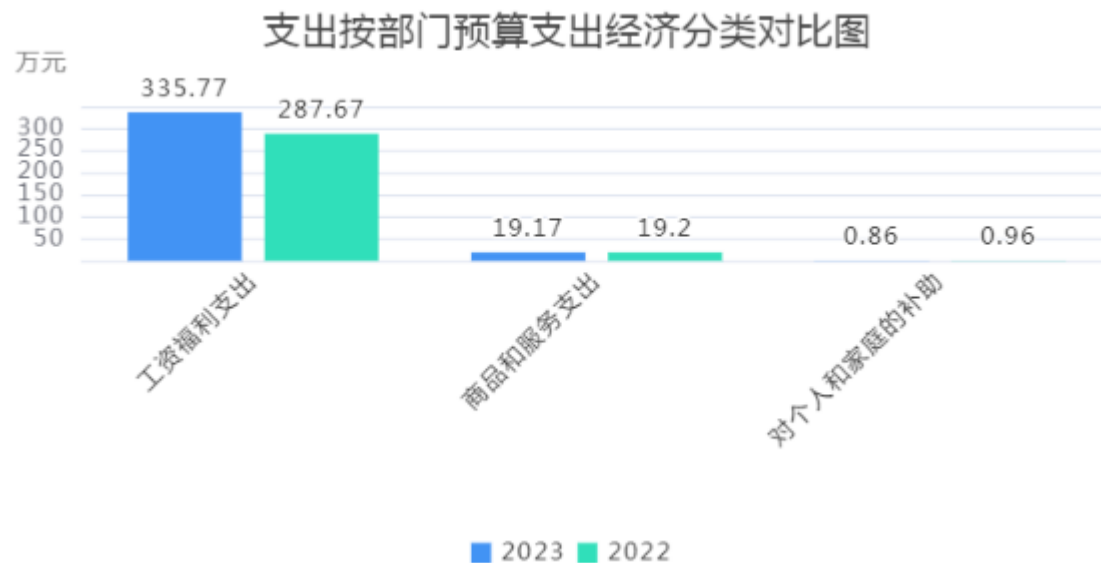
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出355.80万元，其中：

工资福利支出（301）335.77万元，较上年增加48.10万元，增长16.72%，增长的主要原因是：人员经费增加；

商品和服务支出（302）19.17万元，较上年减少0.03万元，下降0.16%，下降的主要原因是：人数减少；

对个人和家庭的补助（303）0.86万元，较上年减少0.10万元，下降10.42%，下降的主要原因是：人数减少。

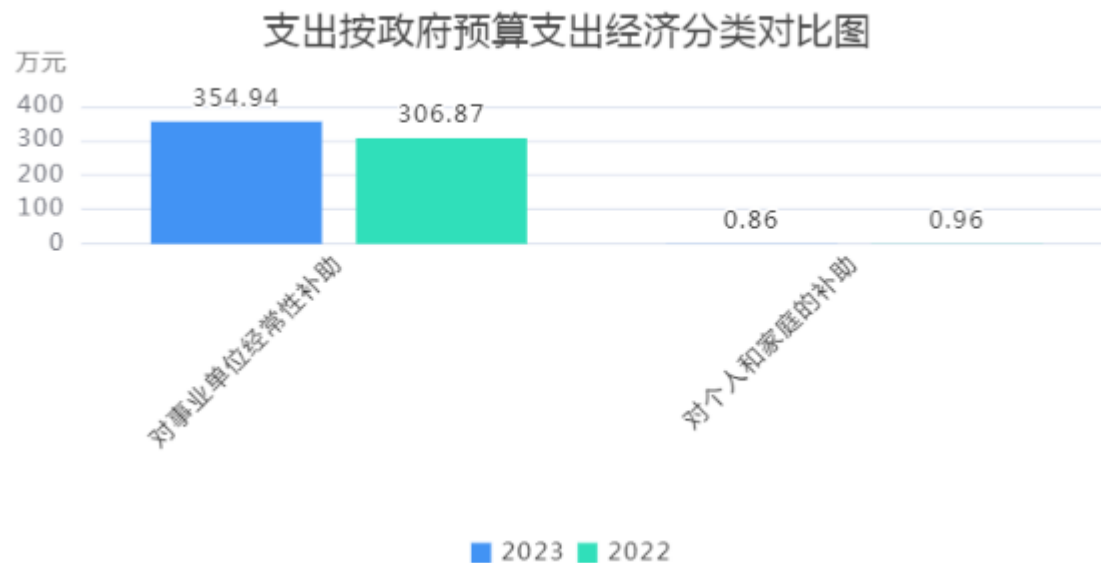


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出355.80万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）354.94万元，较上年增加48.07万元，增长15.66%，增长的主要原因是：人员经费增加；

对个人和家庭的补助（509）0.86万元，较上年减少0.10万元，下降10.42%，下降的主要原因是：人数减少。



(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、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023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。

2023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。

2023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。

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）。

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

2023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355.80万元，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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排19.17万元，较上年减少0.03万元，下降0.17%，下降的主要原因是：人数减少。

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：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项公务接待（含外宾接待）支出。

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。）

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	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	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	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市高陵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	3,557,993.02	一、部门预算	3,557,993.02	一、部门预算	3,557,993.02	一、部门预算	3,557,993.02
1、财政拨款	3,557,993.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,557,993.02	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,557,993.02	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,357,698.86	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	191,654.16	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	8,640.00	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	3,557,993.02	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,549,353.02
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) 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	8,640.00
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					
		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	3,557,993.02	本年支出合计	3,557,993.02	本年支出合计	3,557,993.02	本年支出合计	3,557,993.02
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	3,557,993.02	支出总计	3,557,993.02	支出总计	3,557,993.02	支出总计	3,557,993.02

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高陵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	3,557,993.02	3,557,993.02								
166	西安市高陵区教育局	3,557,993.02	3,557,993.02								
166010	西安市高陵区青少年校外活动中心	3,557,993.02	3,557,993.02								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵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	3,557,993.02	一、财政拨款	3,557,993.02	一、财政拨款	3,557,993.02	一、财政拨款	3,557,993.02
1、一般公共预算拨款	3,557,993.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,557,993.02	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	3,357,698.86	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	191,654.16	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	8,640.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3,557,993.02	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,549,353.02
		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、对个人和家庭的补助	8,640.00
		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	3,557,993.02	本年支出合计	3,557,993.02	本年支出合计	3,557,993.02	本年支出合计	3,557,993.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,557,993.02	支出总计	3,557,993.02	支出总计	3,557,993.02	支出总计	3,557,993.02

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）

单位名称：西安市高陵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	3,557,993.02	3,366,338.86	191,654.16		
205	教育支出	3,557,993.02	3,366,338.86	191,654.16		
20501	教育管理事务	3,557,993.02	3,366,338.86	191,654.16		
2050199	其他教育管理事务支出	3,557,993.02	3,366,338.86	191,654.16		

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）

单位名称：西安市高陵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	3,557,993.02	3,366,338.86	191,654.16		
301	工资福利支出			3,357,698.86	3,357,698.86			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,358,139.00	1,358,139.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	177,720.00	177,720.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	465,001.00	465,001.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	611,400.00	611,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	315,388.80	315,388.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	187,262.10	187,262.10			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,246.36	6,246.36			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	236,541.60	236,541.60			
302	商品和服务支出			191,654.16		191,654.16		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	168,000.00		168,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,654.16		23,654.16		
303	对个人和家庭的补助			8,640.00	8,640.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8,640.00	8,640.00			

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）

单位名称：西安市高陵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	3,557,993.02	3,366,338.86	191,654.16	
205	教育支出	3,557,993.02	3,366,338.86	191,654.16	
20501	教育管理事务	3,557,993.02	3,366,338.86	191,654.16	
2050199	其他教育管理事务支出	3,557,993.02	3,366,338.86	191,654.16	

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）

单位名称：西安市高陵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	3,557,993.02	3,366,338.86	191,654.16	
301	工资福利支出			3,357,698.86	3,357,698.86		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,358,139.00	1,358,139.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	177,720.00	177,720.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	465,001.00	465,001.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	611,400.00	611,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	315,388.80	315,388.80		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	187,262.10	187,262.10		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,246.36	6,246.36		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	236,541.60	236,541.60		
302	商品和服务支出			191,654.16		191,654.16	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	168,000.00		168,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,654.16		23,654.16	
303	对个人和家庭的补助			8,640.00	8,640.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8,640.00	8,640.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市高陵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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市高陵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		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

单位专项业务经费绩效目标表				
项目名称				
主管部门				
资金金额	资金情况			
	实施期资金总金额			
	其中：财政资金			
	其他资金			
年度总体目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	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		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

表14

单位整体支出绩效目标表

单位整体支出绩效目标表				
项目名称		人员经费公用经费		
主管部门		高陵区教育局		
资金金额	资金情况			
	实施期资金总金额	355.80万元		
	其中：财政资金	355.80万元		
	其他资金	0万元		
年度总体目标	保障工作人员基本工资，津贴补贴，社保缴费等支出，保障单位工作正常运行。			
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	涉及教职工	23人
		质量指标	合规性	100%
		时效指标	实施时间	2023年全年
		成本指标	涉及资金	355.80万元
	效益指标	经济双效指标	不涉及	
		社会效益指标	正常运转保障	按时
		生态效益指标	不涉及	
		可持续影响指标	政策发挥作用年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥96%

表15

专项资金总体绩效目标表

专项资金总体绩效目标表				
项目名称				
主管部门				
资金金额	资金情况			
	实施期资金总金额			
	其中：财政资金			
	其他资金			
年度总体目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	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		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		