

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县青少年校外活动中心

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	本单位无政府性基金收支预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	当年无政府采购项目预算
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	否	

- 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3

### 部门综合预算支出总表

单位：万元

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	158.10	158.10								
201	柞水县科技和教育体育局	158.10	158.10								
201008	柞水县青少年校外活动中心	158.10	158.10								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	158.10	一、财政拨款	158.10	一、财政拨款	158.10	一、财政拨款	158.10
1、一般公共预算拨款	158.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	154.90	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	152.40	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	2.50	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	133.60	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	158.10
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3.20	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	14.30	(2)商品和服务支出	3.20	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	3.20	(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	7.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	158.10	<b>本年支出合计</b>	158.10	<b>本年支出合计</b>	158.10	<b>本年支出合计</b>	158.10
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	158.10	<b>支出总计</b>	158.10	<b>支出总计</b>	158.10	<b>支出总计</b>	158.10

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：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	158.10	152.40	2.50	3.20	
205	教育支出	133.60	127.90	2.50	3.20	
20501	教育管理事务	130.40	127.90	2.50		
2050199	其他教育管理事务支出	130.40	127.90	2.50		
20599	其他教育支出	3.20			3.20	
2059999	其他教育支出	3.20			3.20	
208	社会保障和就业支出	14.30	14.30			
20805	行政事业单位养老支出	13.50	13.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50			
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80			
210	卫生健康支出	3.20	3.20			
21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20			
2101102	事业单位医疗	3.20	3.20			
221	住房保障支出	7.00	7.00			
22102	住房改革支出	7.00	7.00			
2210201	住房公积金	7.00	7.00			

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：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			158.10	152.40	2.50	3.20	
301	工资福利支出			152.40	152.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	60.00	60.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.90	11.90			
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.00	8.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	48.00	48.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.00	9.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.50	4.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.20	3.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.80	0.80			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.00	7.00			
302	商品和服务支出			5.70		2.50	3.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.20			3.20	



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：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	154.90	152.40	2.50	
205	教育支出	130.40	127.90	2.50	
20501	教育管理事务	130.40	127.90	2.50	
2050199	其他教育管理事务支出	130.40	127.90	2.50	
208	社会保障和就业支出	14.30	14.30		
20805	行政事业单位养老支出	13.50	13.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50		
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80		
210	卫生健康支出	3.20	3.20		
21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20		
2101102	事业单位医疗	3.20	3.20		
221	住房保障支出	7.00	7.00		
22102	住房改革支出	7.00	7.00		
2210201	住房公积金	7.00	7.00		

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：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			154.90	152.40	2.50	
301	工资福利支出			152.40	152.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	60.00	60.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.90	11.90		
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.00	8.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	48.00	48.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.00	9.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.50	4.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.20	3.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.80	0.80		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.00	7.00		
302	商品和服务支出			2.50		2.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	



表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3.2	
201	柞水县科技和教育体育局	3.2	
201008	柞水县青少年校外活动中心	3.2	
	专用项目	3.2	
	专门项目	3.2	
	中小学课外活动专项管理经费	3.2	中小学课外活动兴趣经费





部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中小学课外课外活动专项管理经费			
主管部门		柞水县科技和教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款		3.2	
		其他资金			
总体目标	目标1: 培养学生课外兴趣; 目标2: 增强学生自信心; 目标3: 营造良好的育人环境;				
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	培训学生人次	大于等于800	
		质量指标	完成学生培训人次, 达到预期培训率	大于等于900%	
		时效指标	分春季、暑假、秋季三期培训	3次	
		成本指标	每年完成校外培训达到三期, 支付水电费, 外聘教师达3.2万	3.2万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	每年培训学生大于等于50以上	大于等于50	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	可持续影响指标	培养学生兴趣爱好, 促进学生达到提高率	大于等于90%		
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、社会满意度	大于等于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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县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
	任务1	完成年度职工工资福利费用的发放工作	152.4	152.4	
	任务2	保证单位正常工作运转	2.5	2.5	
	任务3	培养学生兴趣爱好，促进学生达到提高	3.2	3.2	
	.....				
金额合计			158.1	158.1	
年度 总体 目标	目标1：保障单位职工工资福利按时足额发放，执行年度财政预算。 目标2：按照年初财政预算保障单位工作正常开展。 目标3：完成学生培训人次，完成预期培训内容。 .....				
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：工资福利发放及社保缴费人数	5人	
			指标2：培养兴趣爱好者人数	50人以上	
			.....		
		质量指标	指标1：按时足额发放职工工资福利	100%	
			指标2：达到预期的培养学生兴趣	≥90%	
			.....		
		时效指标	指标1：工资福利发放及社保缴费时段	当月	
			指标2：培养兴趣爱好者时限	9月以前	
			.....		
		成本指标	指标1：工资福利发放及社保缴费财政预算	152.4万元	
			指标2：培养兴趣爱好者经费	3.2万元	
			.....		
	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：每年培训学生大于等于50以上	≥50人以上	
			指标2：		
			.....		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
.....					
可持续影响指标		培养学生兴趣爱好，促进学生达到提高率	≥90%		
		指标2：			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度	≥98%		
		指标2：家长、社会满意度	≥90%		
		.....			

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		中小学课外校外活动专项管理费			
主管部门		柞水县科技和教育体育局		实施期限	全年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.2	年度资金总额:	3.2
		其中:财政拨款	3.2	其中:财政拨款	3.2
		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: 培养学生课外兴趣; 目标2: 增强学生自信心; 目标3: 营造良好的育人环境;			目标1: 培养学生课外兴趣; 目标2: 增强学生自信心; 目标3: 营造良好的育人环境;	
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	培训学生人次	大于等于800	
		质量指标	完成学生培训人次, 达到预期培训率	大于等于900%	
		时效指标	分春季、暑假、秋季三期培训	3次	
		成本指标	每年完成校外培训达到三期, 支付水电费, 外聘教师达3.2万	3.2万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	每年培训学生大于等于50以上	大于等于50	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	培养学生兴趣爱好, 促进学生达到提高率	大于等于90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、社会满意度	大于等于90%	

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。