

2023年部门所属单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县青少年学生校外活动管理中心

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	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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
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	否	
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	不涉及

- 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：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	2932504.69	一、部门预算	2932504.69	一、部门预算	2932504.69	一、部门预算	2932504.69
1、财政拨款	1682504.69	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1682504.69	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1682504.69	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1667504.69	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	15000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2575611.57	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2932504.69
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1250000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	1250000.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	1250000.00	8、社会保障和就业支出	181982.72	(2)商品和服务支出	1250000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	597073.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	61171.20	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	113739.20				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2932504.69	本年支出合计	2932504.69	本年支出合计	2932504.69	本年支出合计	2932504.69
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	2932504.69	支出总计	2932504.69	支出总计	2932504.69	支出总计	2932504.69

表4

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	1682504.69	一、财政拨款	1682504.69	一、财政拨款	1682504.69	一、财政拨款	1682504.69
1、一般公共预算拨款	1682504.69	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1682504.69	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1667504.69	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	15000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	1325611.57	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1682504.69
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	181982.72	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	61171.20	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	113739.20				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	8063829.74	本年支出合计	1682504.69	本年支出合计	1682504.69	本年支出合计	1682504.69
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	8063829.74	支出总计	1682504.69	支出总计	1682504.69	支出总计	1682504.69

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：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	1682504.69	1667504.69	15000		
205	教育支出	1325611.57	1310611.57	15000		
20508	进修及培训	1325611.57	1310611.57	15000		
2050899	其他进修及培训	1325611.57	1310611.57	15000		
208	社会保障和就业支出	181982.72	181982.72			
20805	行政事业单位养老支出	181982.72	181982.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险	181982.72	181982.72			
210	卫生健康支出	61171.2	61171.2			
21011	行政事业单位医疗	61171.2	61171.2			
2101102	事业单位医疗	61171.2	61171.2			
221	住房保障支出	113739.2	113739.2			
22102	住房改革支出	113739.2	113739.2			
2210201	住房公积金	113739.2	113739.2			

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：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			1682504.69	1667504.69	15000	0.00	
301	工资福利支出			1667504.69	1667504.69		0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	746832	746832		0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51680	51680		0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	70840	70840		0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	390560	390560		0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	181982.72	181982.72		0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61171.2	61171.2		0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4549.57	4549.57		0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113739.2	113739.2		0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	46150	46150		0.00	
302	商品和服务支出			15000		15000	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2000		2000	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11000		11000	0.00	

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：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	1682504.69	1667504.69	15000	
205	教育支出	1325611.57	1310611.57	15000	
20508	进修及培训	1325611.57	1310611.57	15000	
2050899	其他进修及培训	1325611.57	1310611.57	15000	
208	社会保障和就业支出	181982.72	181982.72		
20805	行政事业单位养老支出	181982.72	181982.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险	181982.72	181982.72		
210	卫生健康支出	61171.2	61171.2		
21011	行政事业单位医疗	61171.2	61171.2		
2101102	事业单位医疗	61171.2	61171.2		
221	住房保障支出	113739.2	113739.2		
22102	住房改革支出	113739.2	113739.2		
2210201	住房公积金	113739.2	113739.2		

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：元

部门经济科目编码	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			1682504.69	1667504.69	15000	
301	301	工资福利支出			1667504.69	1667504.69		
30101	30101	基本工资	50501	工资福利支出	746832	746832		
30102	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51680	51680		
30103	30103	奖金	50501	工资福利支出	70840	70840		
30107	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	390560	390560		
30108	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	181982.72	181982.72		
30110	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61171.2	61171.2		
30112	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4549.57	4549.57		
30113	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113739.2	113739.2		
30199	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	46150	46150		
302	302	商品和服务支出			15000		15000	
30299	30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
303	30206	电费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30302	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11000		11000	

表9

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

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	1250000	
345	白水县教育局	1250000	
345052	白水县青少年学生校外活动管理中心	1250000	
	专用项目	1250000	
	专项资金	1250000	
	教育非税支出	1250000	教育非税支出

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育非税支出			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		125.00	
		其中:财政拨款		125.00	
		其他资金			
总体目	教育非税支出				
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	教育非税支出	1250000.00元	
		质量指标	教育非税支出	1250000.00元	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指	教育非税支出	1250000.00元	
		社会效益指			
		生态效益指			
		可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度		反映项目单位满意度情况

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水青少年学生校外活动管理中心			
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
				293.25	168.25
	金额合计		293.25	168.25	125.00
年度	确保青少年校外活动工作顺利进行。				
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	教师数量	=16人	
			学生人数	≥1200人	
		质量指标	教学工作开展	确保青少年校外培训正常顺	
			开展时间	2023年1月1日——2023年12	
	效益指标	成本指标			
		经济效益指			
		社会效益指	社会效益	提高青少年学生素养	
		生态效益指			
	可持续影响	持续影响	培养高素质青少年学生		
满意度指标	服务对象满	学生及家长满意度	≥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

部门（单位）名称		白水县青少年学生校外活动管理中心			
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
	金额合计				
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			

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。