

# 榆林市横山区青少年校外活动中心 2024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：榆林市横山区青少年校外活动中心为正科级全额事业单位，以服务青少年学生为宗旨，以加强青少年学生思想道德建设为核心，以发展学生特长为主体，以课堂延展为主线，与学校教育相互依托互为补充。主要职责是负责做好全区青少年学生校外活动和社会实践活动的总体规划；组织落实和管理工作、负责做好全区青少年学生艺术；科技等各类特长生的培训工作；管理全区校外活动站（点）开展工作，并组织校外活动辅导教师进行各种业务培训；向省市校外管理机构申请、争取活动资金及活动设备，改善活动场所，提升办学质量。

机构设置：单位目前内设办公室、活动部、后勤部。

### 二、工作任务

（一）扎实做好干部作风整顿工作。利用“学习强国”“榆林党建平台”“青年大学习”等载体，推动学习教育不断深入。针对普遍性问题以及监管方面存在的漏洞修订制度，推动建立职责清晰、体系严密、权力规范、运行高效、落实有力的作风建设长效机制。针对干部作风集中整顿查找

出的问题，组织生活会上开展批评与自我批评，明确整改方向，制定整改措施，抓好整改落实。单位严格实行上班签到，下班签退制度。每周星期一对上周出勤、签到情况进行公示，每月汇总一次，最后将汇总结果纳入绩效考核中。

设立去向牌，明确单位人员在岗、开会、出差、请假等详细情况。

（二）加强制度建设与师资培训。根据发展需求与工作实际，经全体教师讨论，重新修订了考勤制度、培训制度、财务管理制度、安全工作制度、教育教学管理制度等，实现了用制度改进管理模式，用制度推进校外教育的稳步发展。中心重视教师队伍建设工作，积极开展各类学习培训，有效促进了教师的专业成长。为了满足学生多元化的校外学习需求，全体教职工不忘初心、与时俱进，积极利用图书、网络等资源，不断学习业务知识，努力提升自身素养，每人每年摘抄业务笔记不少于3万字，让学习成为一种常态。

（三）开展教研活动。中心倡导以研促能，以研兴教，教研氛围浓郁，教研成果丰硕。2月下旬中心组织全体教师参与了听课评课活动，这次活动以交流观摩、说课议课等多样化的形式进行，所有教师精心准备踊跃发言，在交流中明白怎样借鉴经验，在评议中懂得如何取长补短。

（四）安全管理制度化。开学时，我们与每位家长签订

一份“安全责任书”，开学第一课进行习惯养成教育与安全知识教育。每节课实行课前点到，放学时与家长安全对接，确保不发生安全事故。中心还为在校师生购买了保险，给各部室和楼道配齐了灭火器，加强了师生的安全防范意识和自我保护意识。

（五）加强对外宣传。青少年活动中心是横山区唯一一所集艺体教育、科技教育、劳技教育、游戏娱乐为一体的正规的校外教育机构。中心坚持公益性原则，不以营利为目的，鼓励青少年发展特长、展示才华、德艺双收。为了提高中心的社会声誉，我们还积极利用文化长廊、宣传长廊、微信平台等进行广泛宣传，有效提升了中心的影响力和知名度。

（六）校园文化建设。与全区创文工作同步，我中心进一步打造了部室文化、楼梯文化、楼道文化，部室内外随处可看到师生优秀作品、课堂教学剪影、汇报展演图片，让中心真正成了孩子们发展兴趣的知识乐园，也成了他们实现梦想的快乐驿站。

（七）扎实开展中心兴趣班培训工作。中心本着“培养兴趣、启迪智慧、彰显个性、发展潜能”的培训理念，教学管理严谨有序，教学质量稳中求进，兼职教师兢兢业业，管理人员认真负责，每节课都能做到有目标、有计划、有记

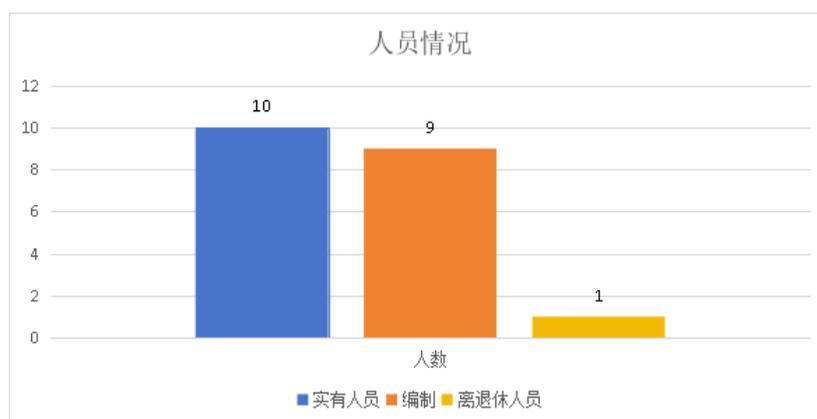
录、有总结，所有教师勤勉务实、恪尽职守，既能协调合作、相互促进，又能团结创新、提升质量。

（八）科学有效管理校外活动教学点。为了整合利用教育资源，充分发挥校内师资力量，中心在第五小学、第七小学设立了两个教学点。教学点管理制度健全，教学工作扎实，孩子们乐有所专、学有所获，得到了社会各界和家长们的一致认可。

（九）完成其它相关工作任务。在圆满完成单位常规工作的同时，按要求完成区委、区政府及教体局布置的其他工作，配合区教体局组织诗词大会、艺术节、成语大会等活动。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制9人，其中事业编9人；实有人员10人，其中事业8人，振兴计划1人，大学生兵安置1人。单位管理的退休人1人。现有主任1名，副主任1名，工会主席1名。



## 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 178.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 178.38 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 7.81 万元，主要原因是人员正常晋升、职级变动；本单位当年预算支出 178.38 万元，其中一般公共预算拨款支 178.38 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 7.81 万元，主要原因是人员正常晋升、职级变动。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 178.38 万元，其中一般共预算拨款收入 178.38 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 7.81 万元，主要原因是人员正常晋升、职级变动；本单位当年财政拨款支出 178.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 178.38 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 7.81 万元，主要原因是人员正常晋升、职级变动。

#### （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 178.38 万元，较上年

增加 7.81 万元，主要原因是人员正常晋升、职级变动。

## 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 178.38 万元，其中：

（1）其他教育管理事务支出（2050199）139.38 万元，较上年增加 6.62 万元，原因人员正常晋升、职级变动。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.13 万元，较上年增加 0.45 万元，原因是本年工资基数正常调整。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.07 万元，较上年增加 0.23 万元，原因是本年工资基数正常调整。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.46 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是本年工资基数正常调整。

（5）事业单位医疗（2101102）2.82 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是本年工资基数正常调整。

（6）公务员医疗补助（2101103）2.75 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是本年工资基数正常调整。

（7）住房公积金支出（2210201）11.77 万元，较上年增加 0.34 万元，原因是本年工资基数正常调整。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 178.38 万元，其中：

工资福利支出（301）137.81 万元，主要包括基本工资、

奖金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费等，较上年增加 4.02 万元，原因是本年工资基数正常调整。

商品和服务支出（302）40.57 万元，较上年增加 3.79 万元，原因是本年活动增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出 178.38 万元，其中：工资福利支出（501）137.81 万元，较上年增加 4.02 万元，原因是本年工资基数正常调整。

商品和服务支出（502）10.57 万元，较上年减少 26.21 万元，原因是上年度公用经费包含会议费预算支出，本年度公用经费不包含会议费预算支出。

#### **（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支出，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，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **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 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元（100%）。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元

(0.00%)；公务接待费 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元 (100%)；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元 (0.00%)；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元 (0.00%)。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 30.00 万元，较上年增加 8.3 万元 (38.25%)，增加的主要原因是本年度新增科技节、演讲比赛、艺术展演等会议。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元 (0.00%)。

### 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
1	科技节	2024 年 4 月	50 人	1.00	
2	诗词大会	2024 年 5 月	200 人	7.00	
3	演讲比赛	2024 年 5 月	60 人	1.00	
4	艺术展演	2024 年 7 月	400 人	11.00	
5	成语大会	2024 年 9 月	150 人	4.00	
6	汉字听写大会	2024 年 11 月	210 人	6.00	

### 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**

2024年单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款178.38万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款（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40.57万元，较上年增加3.79万元，主要原因是本年度会议增加。

## **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. 对事业单位经常性补助：指对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出。包括工资福利支出、商品和服务支出及其他对事业单位补助。

## **第四部分 公开报表**

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山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

## 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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

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

## 部门综合预算收支总表

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	1783827.04	一、部门预算	1783827.04	一、部门预算	1783827.04	一、部门预算	1783827.04
1、财政拨款	1783827.04	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1483827.04	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1783827.04	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1378077.60	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	105749.44	3、机关资本性支出	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（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1393793.44	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1783827.04
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	300000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	216592.80	(2)商品和服务支出	300000.00	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	55768.32	(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	117672.48				
		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				
<b>本年收入合计</b>	1783827.04	<b>本年支出合计</b>	1783827.04	<b>本年支出合计</b>	1783827.04	<b>本年支出合计</b>	1783827.04
使用非财政拨款结余	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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	1783827.04	<b>支出总计</b>	1783827.04	<b>支出总计</b>	1783827.04	<b>支出总计</b>	1783827.04





表4

部门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	1783827.04	一、财政拨款	1783827.04	一、财政拨款	1783827.04	一、财政拨款	1783827.04
1、一般公共预算拨款	1783827.04	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1483827.04	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	1378077.60	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	105749.44	3、机关资本性支出	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（基本建设）	0.00
		5、教育支出	1393793.44	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1783827.04
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	300000.00	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	216592.80	(2)商品和服务支出	300000.00	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	55768.32	(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	117672.48				
		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				
<b>本年收入合计</b>	1783827.04	<b>本年支出合计</b>	1783827.04	<b>本年支出合计</b>	1783827.04	<b>本年支出合计</b>	1783827.04
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	1783827.04	<b>支出总计</b>	1783827.04	<b>支出总计</b>	1783827.04	<b>支出总计</b>	1783827.04

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：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	1783827.04	1378077.6	105749.44	300000	
205	教育支出	1393793.44	988044	105749.44	300000	
20501	教育管理事务	1393793.44	988044	105749.44	300000	
2050199	其他教育管理事务支出	1393793.44	988044	105749.44	300000	
208	社会保障和就业支出	216592.8	216592.8	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	212005.44	212005.44	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141336.96	141336.96	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70668.48	70668.48	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	4587.36	4587.36	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	4587.36	4587.36	0	0	
210	卫生健康支出	55768.32	55768.32	0	0	
21011	行政事业单位医疗	55768.32	55768.32	0	0	
2101102	事业单位医疗	28244.16	28244.16	0	0	
2101103	公务员医疗补助	27524.16	27524.16	0	0	
221	住房保障支出	117672.48	117672.48	0	0	
22102	住房改革支出	117672.48	117672.48	0	0	
2210201	住房公积金	117672.48	117672.48	0	0	

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：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			1783827.04	1378077.6	105749.44	300000	
301	工资福利支出			1378077.6	1378077.6	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	486864	486864	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	184248	184248	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	276360	276360	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	141336.96	141336.96	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	70668.48	70668.48	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28244.16	28244.16	0	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	27524.16	27524.16	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4587.36	4587.36	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117672.48	117672.48	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	40572	40572	0	0	
302	商品和服务支出			405749.44	0	105749.44	300000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000	0	24000	6000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000	0	5000	5000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	28000	0	20000	8000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	0	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	31000	0	18400	12600	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4000	0	4000	0	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	250000	0	0	250000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18349.44	0	18349.44	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6000	0	4000	2000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16400	0	0	16400	

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：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	1483827.04	1378077.6	105749.44	
205	教育支出	1093793.44	988044	105749.44	
20501	教育管理事务	1093793.44	988044	105749.44	
2050199	其他教育管理事务支出	1093793.44	988044	105749.44	
208	社会保障和就业支出	216592.8	216592.8	0	
20805	行政事业单位养老支出	212005.44	212005.44	0	
2080505	机关事业单位基本养老保	141336.96	141336.96	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴	70668.48	70668.48	0	
20899	其他社会保障和就业支出	4587.36	4587.36	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	4587.36	4587.36	0	
210	卫生健康支出	55768.32	55768.32	0	
21011	行政事业单位医疗	55768.32	55768.32	0	
2101102	事业单位医疗	28244.16	28244.16	0	
2101103	公务员医疗补助	27524.16	27524.16	0	
221	住房保障支出	117672.48	117672.48	0	
22102	住房改革支出	117672.48	117672.48	0	
2210201	住房公积金	117672.48	117672.48	0	

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：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			1483827.04	1378077.6	105749.44	
301	工资福利支出			1378077.6	1378077.6	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	486864	486864	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	184248	184248	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	276360	276360	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	141336.96	141336.96	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	70668.48	70668.48	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28244.16	28244.16	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	27524.16	27524.16	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4587.36	4587.36	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117672.48	117672.48	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	40572	40572	0	
302	商品和服务支出			105749.44	0	105749.44	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24000	0	24000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	18400	0	18400	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4000	0	4000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18349.44	0	18349.44	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4000	0	4000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	

表9

## 部门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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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			
<b>本年收入合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	0.00

表10

## 部门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	300000	
601	榆林市横山区教育和体育局	300000	
601803	榆林市横山区青少年校外活动中心	300000	
	专用项目	300000	
	民生类	300000	
	横政教体发【2024】55号	300000	依据横政教体发[2024]55号文件，为单位公用经费。



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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						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		
	合计	217000	0	0	0	0	0	0	217000	0	300000	0	0	0	0	0	0	300000	0	33000	0	0	0	0	0	0	83000	0
601	榆林市横山	217000	0	0	0	0	0	0	217000	0	300000	0	0	0	0	0	0	300000	0	33000	0	0	0	0	0	0	83000	0
601803	榆林市横山	217000	0	0	0	0	0	0	217000	0	300000	0	0	0	0	0	0	300000	0	33000	0	0	0	0	0	0	83000	0

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		横政教体发【2024】55号			
主管部门		榆林市横山区教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	保障单位正常运行, 按时举办三会、科技、艺术节。				
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	三会、科技、艺术节	30万元	
		质量指标	合理使用、支付资金率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	横政教体发【2024】55号	30万元	
	效益指标	社会效益指标	资金使用规范性	有效提高	
		可持续影响指标	推动校外教育可持续发展	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对相关满意度	100%		

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区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
	人员经费	人员经费	137.81	137.81	
	商品和服务支出	公用经费	10.57	10.57	
	横政教体发【2024】55号	三会、科技、艺术节	30	30	
金额合计			178.38	178.38	
年度 总体 目标	1. 协调区域性校外教育活动，推动校外教育发展。 2. 统筹举办全区三会、科技、艺术节活动。 3. 保障单位正常运行，保证单位人员工资按时发放。				
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	工资发放		保障单位所有人员工资及津补贴按时100%发放
			公用经费		保障单位正常运行
			三会、科技、艺术节		保障三会、科技、艺术节按时圆满举行
		质量指标	工作质量		1. 提高工作效率，确保各项工作按时完成 2. 确保三会、科技、艺术节按时圆满举行
			圆满完成三会、科技、艺术节		100%
		时效指标	全年		年终达100%
			按进度落实率		100%
			预算支出进度		12月底完成
		成本指标	厉行节约		严格执行相关规定、提倡节约，反对铺张浪费
			预算控制数		≤178.38万元
	效益指标	经济效益指标	年度任务		年度目标责任考核优秀，社会效益显著提高
			头筹规划校外教育发展，按时举办三会、科技、艺术节		100%完成
		可持续影响指标	推动校外教育事业可持续发展		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		100%

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		横政教体发【2024】55号			
主管部门		榆林市横山区教育和体育局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30	年度资金总额:	30
		其中:财政拨款	30	其中:财政拨款	30
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障单位正常运行,按时举办三会、科技、艺术节。			1.项目按时完成 2.项目合格率达100%	
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	三会、科技、艺术节	30万元	
		质量指标	合理使用、支付资金率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	横政教体发【2024】55号	30万元	
	社会效益指标	社会效益指标	资金使用规范性	有效提高	
		可持续影响指标	推动校外教育可持续发展	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对相关满意度	100%		

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。