

西安市长安区青少年活动中心
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）主要职责按照《西安市长安区机构编制委员会关于长安区青少年活动中心的批复》（长编发〔2006〕19号），2006年10月13日，长安区青少年活动中心成立，为长安区教育局下属事业单位，经费形式为财政全额拨款。原编制6名，经2013年6月调整后，现事业编制12名。青少年活动中心的主要职能职责，一是负责组织实施各类青少年课外文化活动。突出体现在积极参与中丰富生活，在轻松愉快中增长才能，精心打造先进的文化和创造活动的结合，通过活动的体验、实践，促进青少年的健康成长。二是组织实施各类青少年社会活动。以“活动育人”为宗旨，开展各项青少年活动，对外承接各项青少年交流活动，组织开展各类大型比赛、冬夏令营，体验活动，开辟各类教育基地，形式缜密的活动网络、畅达的活动通道。三是组织实施对广大青少年的兴趣特长培训和各类技能培训。突出“趣味、情景型、开放式”的培训方式，强调自选性、参与性，促进青少年个性和特长的培养和发展。

（二）内设机构活动中心内设综合办公室、财务室。

二、工作任务

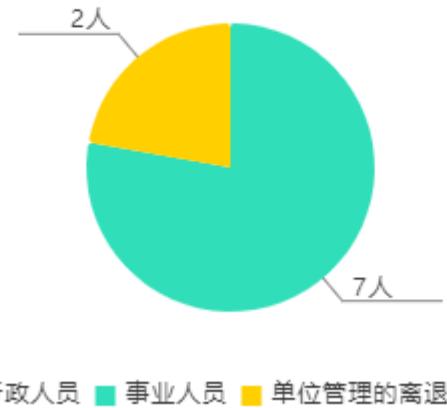
为进一步推动我区校外教育纵深发展，更好地发挥青少年活动场所作用，青少年活动中心根据《中共西安市长安区教育局委员会西安市长安区教育局2023年工作要点》，拟定了《2022—2023学年度第二学期校外教育工作安排》，重点工作任务如下：

1. 组织青少年课外文化活动方面：为美化校园环境，活动中心将组织师生“植绿、护绿”活动。利用家风馆、书吧的资源，在学生课余时间，组织读书活动和家风家训学习活动。
2. 组织青少年社会活动方面：按照区教育局的部署，本年度，活动中心将承办“学习二十大翰墨颂长安”中小学书画展活动、首届中小学生校园音乐节、中小学生运动会等。活动中心将组织基层活动站举办“全区校外教育成果展”，组织“科技下乡”活动。
3. 组织青少年兴趣特长培训方面：春季学期开设钢琴、中国舞、小主持、乒乓球等26个科目，教师52人（含外聘教师44人），在册学员1500余名。秋季学期，将拓展传统文化课程及科技类课程。在活动站管理方面，现有基层活动站32所，活动中心采取开学工作检查及年度考核的方式，对活动站青少年培训工作进行监管和指导。
4. 丰富校园文化方面：活动中心将实施《西安市长安区青少年活动中心志》编辑整理工作。

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7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员2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580.66万元，其中：一般公共预算拨款207.77万元、事业收入372.88万元，较上年增加424.45万元，增长271.73%，增长的主要原因是：将教师基础绩效奖、年度考核奖纳入预算；事业收入纳入财政专户管理；本单位2023年预算支出580.66万元，其中：一般公共预算拨款207.77万元、事业收入372.88

万元，较上年增加424.45万元，增长271.73%，增长的主要原因是：将教师基础绩效奖、年度考核奖纳入预算；事业收入纳入财政专户管理。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入207.77万元，其中：一般公共预算拨款收入207.77万元，较上年增加51.57万元，增长33.01%，增长的主要原因是：将教师基础绩效奖、年度考核奖纳入预算；本单位2023年财政拨款支出207.77万元，其中：一般公共预算拨款支出207.77万元，较上年增加51.57万元，增长33.01%，增长的主要原因是：将教师基础绩效奖、年度考核奖纳入预算。

（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207.77万元，较上年增加51.57万元，增长33.01%，增长的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核。

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207.77万元，其中：

（1）其他教育管理事务支出（2050199）156.13万元，较上年增加56.73万元，增长57.07%，增长的主要原因是：是当年预算包括职工基础绩效与年度考核；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.66万元，较上年增加1.54万元，增长10.91%，增长的主要原因是：缴存基数调整；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.83万元，较上年增加0.77万元，增长10.91%，增长的主要原因是：缴存基数调整；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.09万元，较上年无增减；

(5) 事业单位医疗（2101102）9.01万元，较上年增加0.63万元，增长7.52%，增长的主要原因是：缴存基数调整；

(6) 公务员医疗补助（2101103）2.35万元，较上年减少3.64万元，下降60.77%，下降的主要原因是：缴存基数调整；

(7) 住房公积金（2210201）16.70万元，较上年减少4.47万元，下降21.11%，下降的主要原因是：预算口径及缴存比例发生变动。

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

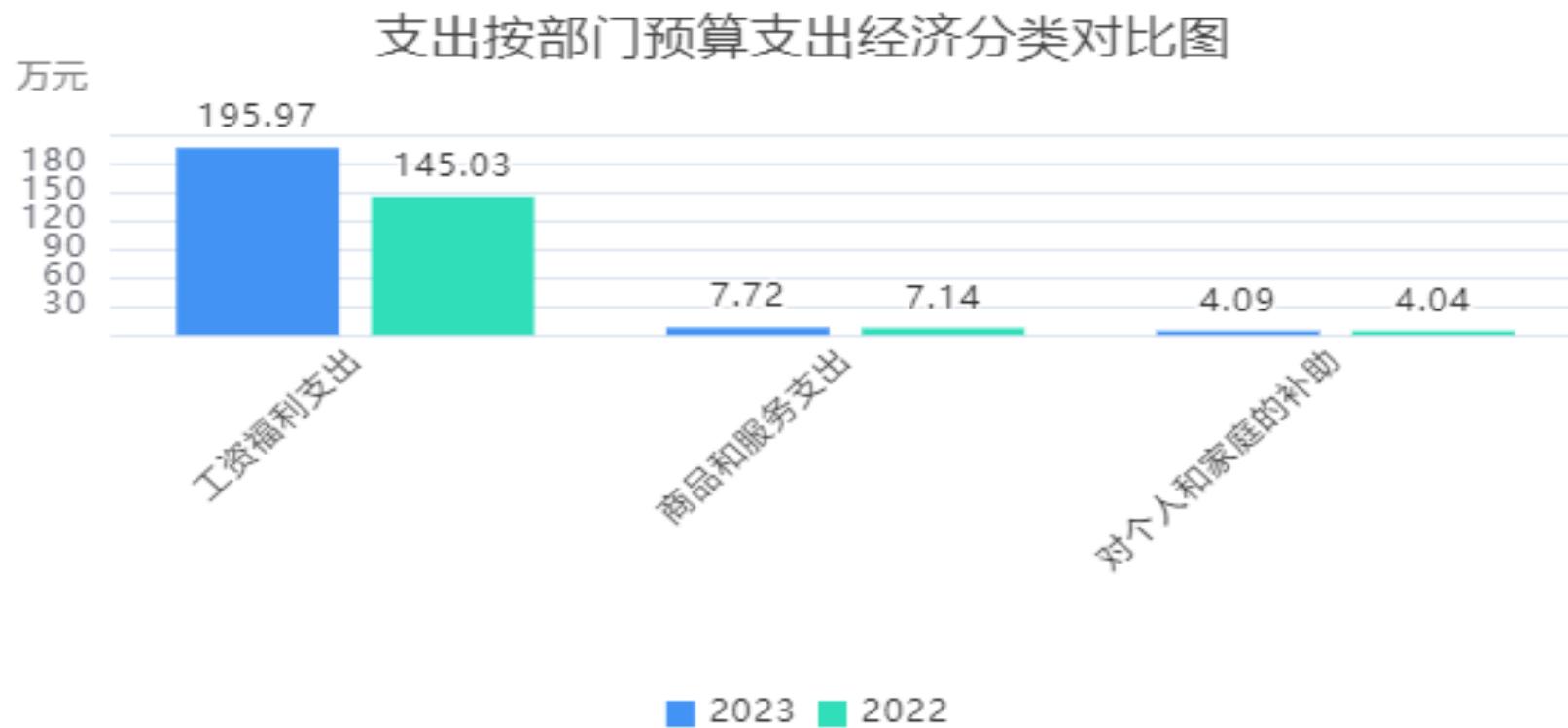
2023年，本单位当年一般公共预算支出207.77万元，其中：

工资福利支出（301）195.97万元，较上年增加50.94万元，增长35.12%，增长的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核；

商品和服务支出（302）7.72万元，较上年增加0.58万元，增长8.12%，增长的主要原因是：工会

经费较上年有所增加；

对个人和家庭的补助（303）4.09万元，较上年增加0.05万元，增长1.24%，增长的主要原因是：预算口径发生变动包含定额部分公务员医疗补助。

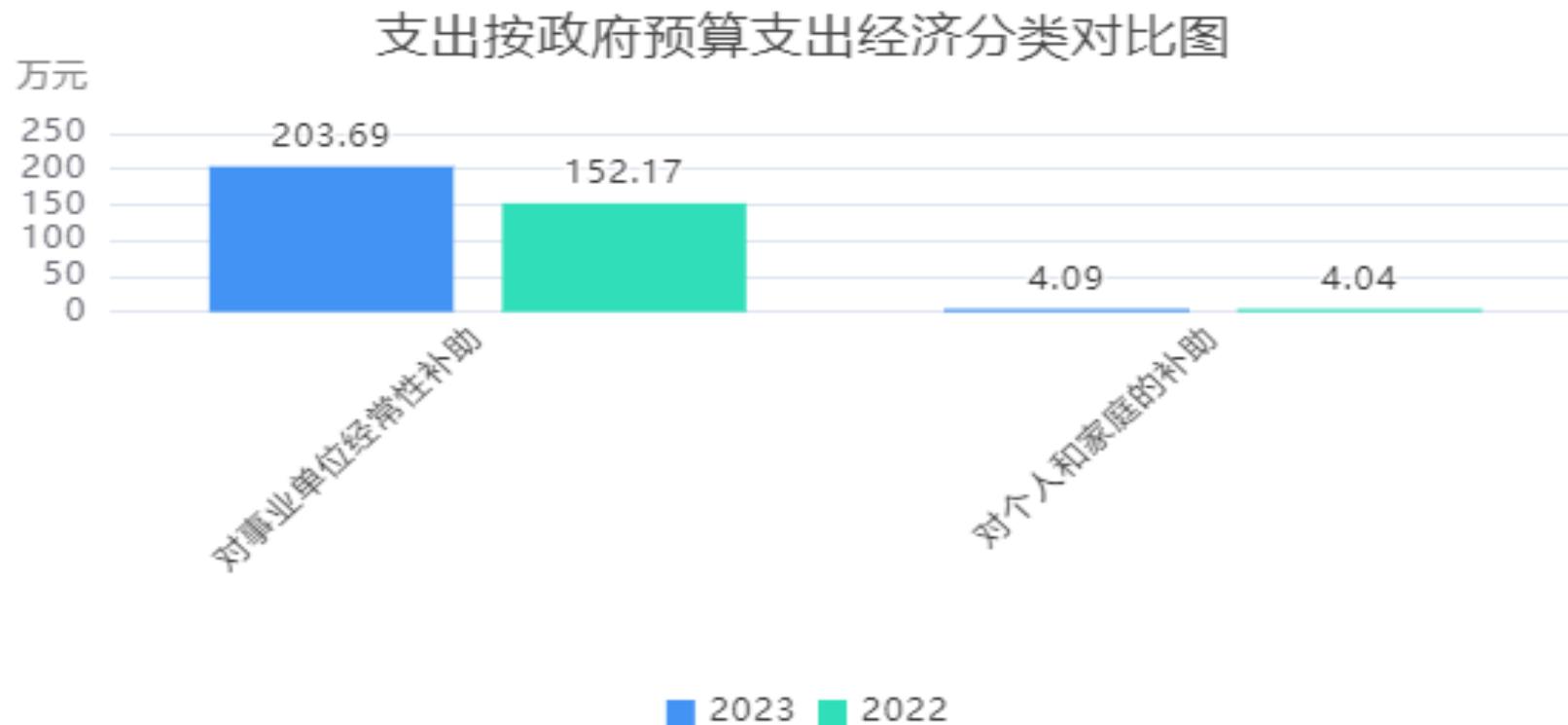


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出207.77万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）203.69万元，较上年增加51.52万元，增长33.86%，增长的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核；

对个人和家庭的补助（509）4.09万元，较上年增加0.05万元，增长1.24%，增长的主要原因是：是规范了预算编制科目的使用，增加了公务员医疗补助项目。



（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1.80万元，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1.80万元，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1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207.77万元，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7.72万元，较上年增加0.59万元，增长8.22%，增长的主要原因是：工会经费缴存基数增加。。

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. “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类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区青少年活动中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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		
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
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：西安市长安区青少年活动中心

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	5,806,583.00	一、部门预算	5,806,583.00	一、部门预算	5,806,583.00	一、部门预算	5,806,583.00
1、财政拨款	2,077,746.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,077,746.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,077,746.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,959,661.00	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	77,233.00	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	40,852.00	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	5,290,128.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,765,731.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,728,837.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	3,728,837.00	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	3,728,837.00	8、社会保障和就业支出	235,836.00	(2)商品和服务支出	3,728,837.00	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	40,852.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	113,610.00	(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	167,009.00				
		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	5,806,583.00	本年支出合计	5,806,583.00	本年支出合计	5,806,583.00	本年支出合计	5,806,583.00
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	5,806,583.00	支出总计	5,806,583.00	支出总计	5,806,583.00	支出总计	5,806,583.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区青少年活动中心

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	5,806,583.00	2,077,746.00				3,728,837.00					
135	西安市长安区教育局	5,806,583.00	2,077,746.00				3,728,837.00					
135021	西安市长安区青少年活动中心	5,806,583.00	2,077,746.00				3,728,837.00					

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区青少年活动中心

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	5,806,583.00	2,077,746.00			3,728,837.00				
135	西安市长安区教育局	5,806,583.00	2,077,746.00			3,728,837.00				
135021	西安市长安区青少年活动中心	5,806,583.00	2,077,746.00			3,728,837.00				

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区青少年活动中心

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	2,077,746.00	一、财政拨款	2,077,746.00	一、财政拨款	2,077,746.00	一、财政拨款	2,077,746.00
1、一般公共预算拨款	2,077,746.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,077,746.00	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	1,959,661.00	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	77,233.00	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	40,852.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,561,291.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,036,894.00
		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	235,836.00	(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	40,852.00
		10、卫生健康支出	113,610.00	(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	167,009.00				
		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	2,077,746.00	本年支出合计	2,077,746.00	本年支出合计	2,077,746.00	本年支出合计	2,077,746.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,077,746.00	支出总计	2,077,746.00	支出总计	2,077,746.00	支出总计	2,077,746.00

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：西安市长安区青少年活动中心

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	2,077,746.00	2,000,513.00	77,233.00		
205	教育支出	1,561,291.00	1,484,058.00	77,233.00		
20501	教育管理事务	1,561,291.00	1,484,058.00	77,233.00		
2050199	其他教育管理事务支出	1,561,291.00	1,484,058.00	77,233.00		
208	社会保障和就业支出	235,836.00	235,836.00			
20805	行政事业单位养老支出	234,897.00	234,897.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156,598.00	156,598.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78,299.00	78,299.00			
20899	其他社会保障和就业支出	939.00	939.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	939.00	939.00			
210	卫生健康支出	113,610.00	113,610.00			
21011	行政事业单位医疗	113,610.00	113,610.00			
2101102	事业单位医疗	90,141.00	90,141.00			
2101103	公务员医疗补助	23,469.00	23,469.00			
221	住房保障支出	167,009.00	167,009.00			
22102	住房改革支出	167,009.00	167,009.00			
2210201	住房公积金	167,009.00	167,009.00			

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：西安市长安区青少年活动中心

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	2,077,746.00	2,000,513.00	77,233.00		
301	工资福利支出			1,959,661.00	1,959,661.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	592,402.00	592,402.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	454,324.00	454,324.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	396,480.00	396,480.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	156,598.00	156,598.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	78,299.00	78,299.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	90,141.00	90,141.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	23,469.00	23,469.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	939.00	939.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	167,009.00	167,009.00			
302	商品和服务支出			77,233.00		77,233.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,200.00		23,200.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,033.00		16,033.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			40,852.00	40,852.00			
30302	退休费	50905	离退休费	2,680.00	2,680.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	38,172.00	38,172.00			

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：西安市长安区青少年活动中心

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	2,077,746.00	2,000,513.00	77,233.00	
205	教育支出	1,561,291.00	1,484,058.00	77,233.00	
20501	教育管理事务	1,561,291.00	1,484,058.00	77,233.00	
2050199	其他教育管理事务支出	1,561,291.00	1,484,058.00	77,233.00	
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
208	社会保障和就业支出	235,836.00	235,836.00		
20805	行政事业单位养老支出	234,897.00	234,897.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156,598.00	156,598.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78,299.00	78,299.00		
20899	其他社会保障和就业支出	939.00	939.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	939.00	939.00		
210	卫生健康支出	113,610.00	113,610.00		
21011	行政事业单位医疗	113,610.00	113,610.00		
2101102	事业单位医疗	90,141.00	90,141.00		
2101103	公务员医疗补助	23,469.00	23,469.00		
221	住房保障支出	167,009.00	167,009.00		
22102	住房改革支出	167,009.00	167,009.00		
2210201	住房公积金	167,009.00	167,009.00		

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：西安市长安区青少年活动中心

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	2,077,746.00	2,000,513.00	77,233.00	
301	工资福利支出			1,959,661.00	1,959,661.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	592,402.00	592,402.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	454,324.00	454,324.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	396,480.00	396,480.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	156,598.00	156,598.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	78,299.00	78,299.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	90,141.00	90,141.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	23,469.00	23,469.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	939.00	939.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	167,009.00	167,009.00		
302	商品和服务支出			77,233.00		77,233.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,200.00		23,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,033.00		16,033.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			40,852.00	40,852.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2,680.00	2,680.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	38,172.00	38,172.00		
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区青少年活动中心

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：西安市长安区青少年活动中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,728,837.00	
135	西安市长安区教育局	3,728,837.00	
135021	西安市长安区青少年活动中心	3,728,837.00	
	专用项目	3,728,837.00	
	其他履职专项业务费	3,728,837.00	
	教育收费返还	3,728,837.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市长安区青少年活动中心

单位：元

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

单位名称：西安市长安区青少年活动中心

单位：元

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育收费返还			
主管部门		西安市长安区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		372.88	
		其中: 财政拨款		372.88	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障单位正常运转, 促进校外培训质量提升!				
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	学生人数	约1500人	
			在职教师人数	约15人	
		质量指标	项目执行率	≥95%	
		时效指标	执行年度	2023年度	
	效益指标	成本指标	项目支出	372.88万元	
		社会效益指标	保障单位正常运转, 促进校外培训提升。	逐步提升	
		可持续影响指标	持续时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区青少年活动中心			
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
	任务1	工资福利支出（人员支出）	200.05	200.05	
	任务2	日常公用经费	7.72	7.72	
	任务3	教育收费返还	372.88		372.88
金额合计			580.65	207.77	372.88
年度总体目标	目标1：保障单位人员工资正常发放； 目标2：确保在职人员工资按时发放； 目标3：保障单位正常运转、促进校外培训质量提升！				
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：学生人生		约1500人
			指标2：在职教师人数；		约15人
		质量指标	指标1：项目执行率		100%
		时效指标	指标1：执行年度		2023年度
	成本指标		指标1：总成本；工资福利支出（人员支出）；日常公用经费；		207.77万元；200.05万元；7.72万元
			指标2：项目支出：教育收费返还		372.88万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障单位正常运转、促进校外培训质量提升！		逐步提升
		可持续影响指标	指标1：持续时间		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		满意

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:			
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
	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:			目标1:		
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:			
			指标2:			
	质量指标		指标1:			
			指标2:			
	时效指标		指标1:			
			指标2:			
	成本指标		指标1:			
			指标2:			
	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:			
			指标2:			
	生态效益指标		指标1:			
			指标2:			
	可持续影响指标		指标1:			
			指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			