

**金台区青少年活动中心**  
**2022 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

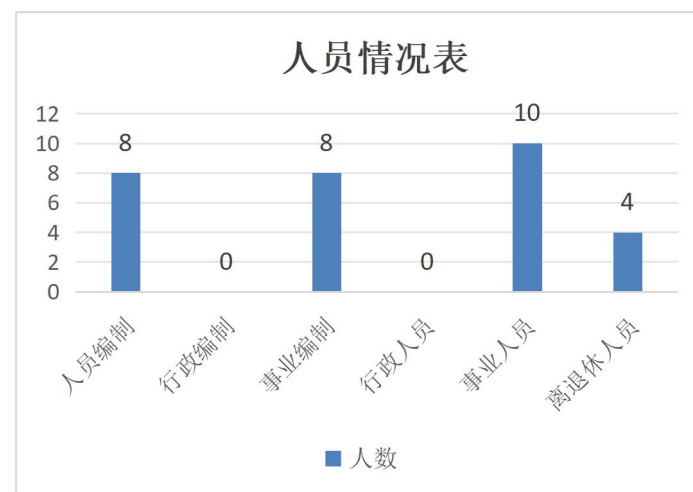
宝鸡市金台区青少年活动中心主要职责：面向未成年人、关注未成年人、服务未成年人的办学方向，积极开展德育教化、智育启迪、科学探索、艺术熏陶、体育健身、劳动技术培训，为青少年全面发展、健康成长创设良好氛围。纳入本年度本部门预算编制范围的单位共 1 个，属于金台区教育体育局二级预算单位。内设机构：办公室、活动部、培训部、财务室。

### 二、工作任务

积极开展德育、科技、艺术、体育、劳动技术等特长培训，激发少年儿童兴趣爱好；组织举办各类各学科校外教育活动；继续发挥未成年人思想道德建设基地作用。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 4 人。



## 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 130.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 130.79 万元、无其他预算拨款收入，较上年减少 35.15 万元，主要原因是 2 人退休，增量绩效未列入部门预算；本单位当年预算支出 130.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 130.79 万元、无其他预算拨款支出，较上年减少 35.15 万元，主要原因是 2 人退休，增量绩效未列入部门预算。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 130.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 130.79 万元、无其他预算拨款收入，较上年减少 35.15 万元，主要原因是 2 人退休，自然减员，工资收入减少；本单位当年财政拨款支出 130.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 130.79 万元、无其他预算拨款支出，较上年减少 35.15 万元，主要原因是 2 人退休，增量绩效未列入部门预算。

#### (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。

本单位当年一般公共预算拨款支出 130.79 万元，较上年减少 35.15 万元，主要原因是 2 人退休，增

量绩效未列入部门预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况(按照部门支出功能分类的类、款级科目,区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。)

本单位当年一般公共预算支出 130.79 万元,其中:

(1)行政运行(2010601)0 万元,较上年增加(减少)0 万元;

(2)一般行政管理事务(2010602)0 万元,较上年增加(减少)0 万元;

(3)事业运行(2010650)130.79 万元,较上年减少 35.15 万元,原因是 2 人退休,增量绩效未列入部门预算,其中:

人员经费 130.79 万元,较上年减少 35.11,原因是 2 人退休,增量绩效未列入部门预算;

公用经费 2 万元,较上年增加(减少)0.4 万元,原因是 2 人退休。

无专项业务经费。

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 130.79 万元,其中:工资福利支出(301)128.74 万元,较上年减少 34.75 万元,原因是 2 人退休,增量绩效未列入部门预算;商品和服务支出(302)2 万元,较上年减少 0.4 万元,原因是 2 人退休,公用经费减少;对个人和家庭的补助支出(303)0.05 万元,较上年无增减。

(2)本单位当年一般公共预算支出 130.79 万元,其中:机关工资福利支出(501)0 万元,较上年无增减,原因是我中心属于事业单位,无机关工资福利支出;机关商品和服务支出(502)0 万元,较上年无增减,原因

是我中心属于事业单位，无机关商品和服务支出；机关资本性支出(503)0万元，较上年无增减，原因是我中心属于事业单位；对事业单位经常性补助130.74万元，较上年减少35.15，原因是有2人退休，自然减员，人员工资预算减少；对个人和家庭的补助支出0.05万元，较上年无增减。

#### **(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**

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本单位共有车辆辆，单价万元以上的设备0台(套)。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价0万元以上的设备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**

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 130.79 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元(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 2 万元，较上年无增减，主要原因是中心财政支出人数无变化，人均公用经费支出标准无变化。

#### 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：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

### 第四部分 公开报表

# 2022 年部门(单位)综合预算公开报表

部门(单位)名称：金台区青少年活动中心

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	2022 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年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	2022 年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	2022 年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	2022 年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	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，已公开空表
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，已公开空表
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及，已公开空表
表 12	2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，已公开空表
表 13	2022 年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	本单位不涉及，已公开空表
表 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，已公开空表
表 15	2022 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，已公开空表



表1

## 2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	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
1	一、部门预算	130.79	一、部门预算	130.79	一、部门预算	130.79	一、部门预算	130.79
2	1、财政拨款	130.79	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	130.79	1、相关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	130.79	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	128.74	2、相关商品和服务支出	0.00
4	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	2.00	3、相关资本性支出（一）	0.00
5	(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	0.05	4、相关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	98.80	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	130.74
7	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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	13.36	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.05
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	9.16	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	9.46				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	130.79	本年支出合计	130.79	本年支出合计	130.79	本年支出合计	130.79
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39	收入总计	130.79	支出总计	130.79	支出总计	130.79	支出总计	130.79





表 4

## 2022 年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	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
1	一、财政拨款	130.79	一、财政拨款	130.79	一、财政拨款	130.79	一、财政拨款	130.79
2	1、一般公共预算拨款	130.79	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	130.79	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	128.74	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	2.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	0.05	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	98.80	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	130.74
7			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
8			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
9			8、社会保障和就业支出	13.36	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	0.05
11			10、卫生健康支出	9.16	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	9.46				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	130.79	本年支出合计	130.79	本年支出合计	130.79	本年支出合计	130.79
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34	收入总计	130.79	支出总计	130.79	支出总计	130.79	支出总计	130.79

表 5

## 2022 年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）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	130.78	128.78	2	0	
2	205	教育支出	98.8	96.8	2	0	
3	20502	普通教育	98.8	96.8	2	0	
4	2050299	其他普通教育支出	98.8	96.8	2	0	
5	208	社会保障和就业支出	13.36	13.36	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	13.36	13.36	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.36	13.36	0	0	
8	210	卫生健康支出	9.16	9.16	0	0	
9	21011	行政事业单位医疗	9.16	9.16	0	0	
10	2101102	事业单位医疗	9.16	9.16	0	0	
11	221	住房保障支出	9.46	9.46	0	0	
12	22102	住房改革支出	9.46	9.46	0	0	
13	2210201	住房公积金	9.46	9.46	0	0	

表 6

## 2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			130.78	128.78	2	0	
2	301	工资福利支出			128.73	128.73	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	51.26	51.26	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.26	11.26	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.91	29.91	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.36	13.36	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.96	8.96	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.21	0.21	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.46	9.46	0	0	
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	3.38	3.38	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.93	0.93	0	0	
12	302	商品和服务支出			2	0	2	0	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1	0	1	0	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	0	
15	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	0	
16	303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05	0	0	
17	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0	0	

表 7

## 2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	130.78	128.78	2	
2	205	教育支出	98.8	96.8	2	
3	20502	普通教育	98.8	96.8	2	
4	2050299	其他普通教育支出	98.8	96.8	2	
5	208	社会保障和就业支出	13.36	13.36	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	13.36	13.36	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.36	13.36	0	
8	210	卫生健康支出	9.16	9.16	0	
9	21011	行政事业单位医疗	9.16	9.16	0	
10	2101102	事业单位医疗	9.16	9.16	0	
11	221	住房保障支出	9.46	9.46	0	
12	22102	住房改革支出	9.46	9.46	0	
13	2210201	住房公积金	9.46	9.46	0	

表 8

## 2022 年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-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			130.78	128.78	2	
2	301	工资福利支出			128.73	128.73	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	51.26	51.26	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.26	11.26	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.91	29.91	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.36	13.36	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.96	8.96	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.21	0.21	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.46	9.46	0	
11	30114	医疗费	50501	工资福利支出	3.38	3.38	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.93	0.93	0	
13	302	商品和服务支出			2	0	2	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1	0	1	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	
17	303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05	0	
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0	



表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1	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

表 10

## 2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

## 2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：万元

序号	预算单位代 码	预算单位名 称	预算项目名 称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科 目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分 类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----





表 14

## 2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体 目标	目标 1： 目标 2：				
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	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：		

## 2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		宝鸡市金台区青少年活动中心			
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
	2022年人员经费	保障教职工基本工资、社保类正常支付	130.79	130.79	
	金额合计		130.79	130.79	
年度 总体 目标	保质保量发放2022年度在职10人的基本工资、奖金、公积金、养老保险、工伤保险、医疗补助、降温采暖费等共计1287904元人员经费；为提高办学环境，安排公用经费20000元。2022年度安排人员支出和公用支出共计1307904元。				
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	全年工资人数		10
		质量指标	截止2022年底完成本年度工资发放		按人按期足额发放
		时效指标	发放及时性		及时
		成本指标	全年金额		1307904元
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展		成效显著
		社会效益指标	提高幸福指数和办学条件		成效显著
		生态效益指标	提高生态指数		成效显著
		可持续影响指标	可促进持续发展		成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

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	
目 体 总	实施期总目标			年度月标	
	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:			