

2022年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：西安市阎良区青少年活动中心

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年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
表6	2022年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	2022年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	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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及此项业务
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及此项业务
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及此项业务
表13	2022年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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及此项业务

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

2022年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	1,214,500.00	一、部门预算	1,214,500.00	一、部门预算	1,214,500.00	一、部门预算	
1、财政拨款	1,214,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,194,500.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,214,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,134,000.00	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	20,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	60,500.00	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		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	1,214,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	20,000.00		
		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					
		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	1,214,500.00	本年支出合计	1,214,500.00	本年支出合计	1,214,500.00	本年支出合计	
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	1,214,500.00	支出总计	1,214,500.00	支出总计	1,214,500.00	支出总计	

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年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	1,214,500.00	一、财政拨款	1,214,500.00	一、财政拨款	1,214,500.00	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1,214,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,194,500.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	20,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,134,000.00	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	60,500.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,214,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		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		(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	
		10、卫生健康支出		(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	20,000.00		
		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					
		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	1,214,500.00	本年支出合计	1,214,500.00	本年支出合计	1214500.00	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,214,500.00	支出总计	1,214,500.00	支出总计	1214500.00	支出总计	

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）

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	1214500	1134000	60500	20000	
205	教育支出	1214500	1134000	60500	20000	
20501	教育管理事务	1214500	1134000	60500	20000	
2050199	其他教育管理事务支出	1214500	1134000	60500	20000	

表6

2022年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			1214500	1134000	60500	20000	
301	工资福利支出			1134000	1134000			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	353262.5	353262.5			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73100	73100			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	241937.5	241937.5			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	172500	172500			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28800	28800			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69300	69300			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	700	700			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	194400	194400			
302	商品和服务支出			60500		60500		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41500		41500		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4900		4900		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14100		14100		
310	资本性支出			20000			20000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	20000			20000	

表7

2022年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	1194500	1134000	60500	
205	教育支出	1194500	1134000	60500	
20501	教育管理事务	1194500	1134000	60500	
2050199	其他教育管理事务支出	1194500	1134000	60500	

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）

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			1194500	1134000	60500	
301	工资福利支出			1134000	1134000		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	353262.5	353262.5		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73100	73100		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	241937.5	241937.5		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	172500	172500		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28800	28800		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69300	69300		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	700	700		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	194400	194400		
302	商品和服务支出			60500		60500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41500		41500	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4900		4900	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14100		14100	

表9

2022年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（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

2022年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	20000	
125009	西安市阎良区青少年活动中心	20000	
	通用项目	20000	
	专项购置	20000	
	办公电脑购置	20000	单位现有电脑为2011年由陕西省校外联配备，历时十年多时间，电脑已经全部严重老化，导致日常工作开展严重受影响。中心每年只有在编人员9人的办公经费4万余元，所收培训费基本上全部用于支付任课教师工资，中心支撑运转的经费严重不足，自行购买电脑有很大困难，现特申请财政补贴5台电脑购置费用。

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		购置办公电脑			
主管部门		西安市阎良区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中: 财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	目标1: 通过财政补助资金, 购置5台办公电脑 目标2: 目标3:				
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: 购置电脑	5	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 电脑质量	合格	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 购买时间	全年	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 购买价格	2	
			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: 对工作的促进	提高办公小龙女	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生及家长满意	100%	
			指标2:		
					

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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区青少年活动中心			
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	开展全区青少年体育、艺术、科技、德育等课外培训及主题实践活动	121.45	121.45	
	任务2				
	任务3				
					
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：开展全区青少年体育、艺术、科技、德育等课外培训及主题实践活动 目标2： 目标3：				
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：受益学生	2000	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：活动开展质量	非常好	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：完成任务时间	全年	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：任课教师课时费	200000	
			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：丰富学生课外生活	有效促进	
			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：校内教育补充延伸	有效促进	
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生及家长满意度	100%	
			指标2：		
					

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。

2022年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：		2年度资金总额：	
		其中：财政拨款		2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2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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：		
					

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。