

部门财政拨款收支预算总表

单位名称：易门县青少年学生校外活动中心

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、本年收入	1,175,479.66	一、本年支出	1,175,479.66
(一) 一般公共预算	1,175,479.66	一、一般公共服务支出	
1、本级财力	455,479.66	二、外交支出	
2、专项收入		三、国防支出	
3、执法办案补助		四、公共安全支出	
4、收费成本补偿		五、教育支出	1,055,691.79
5、国有资源(资产)有偿使用收入		六、科学技术支出	
6、其他非税收入安排	720,000.00	七、文化体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算		八、社会保障和就业支出	39,799.52
(三) 国有资本经营预算	0	十、卫生和 health 支出	33,872.35
(四) 财政专户管理的收入		十一、节能环保支出	
二、上年结转		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	46,116.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	1,175,479.66	支 出 总 计	1,175,479.66

部门一般公共预算支出情况表

单位：元

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
205	教育支出	1,055,691.79	1,055,691.79	
20501	教育管理事务	1,055,691.79	1,055,691.79	
2050199	其他教育管理事务支出	1,055,691.79	1,055,691.79	
208	社会保障和就业支出	39,799.52	39,799.52	
20805	行政事业单位养老支出	39,799.52	39,799.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39,799.52	39,799.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出	33,872.35	33,872.35	
21011	行政事业单位医疗	33,872.35	33,872.35	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	21,435.00	21,435.00	
2101103	公务员医疗补助	12,437.35	12,437.35	
221	住房保障支出	46,116.00	46,116.00	
22102	住房改革支出	46,116.00	46,116.00	
2210201	住房公积金	38,700.00	38,700.00	
2210203	购房补贴	7,416.00	7,416.00	
	合计	1,175,479.66	1,175,479.66	

部门基本支出预算表

单位：元

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源											单位自筹			
			总计	财政拨款													
				合计	一般公共预算										小计	事业收入	事业单位经营收入
小计	本级财力	专项收入	执法办案补助		收费成本补偿	其他非税收入安排支出	财政专户管理的收入	国有资源（资产）有偿使用收入	上年结转								
类	款																
**	**	合计	1,175,479.66	1,175,479.66	1,175,479.66	455,479.66					720,000.00						
		易门县青少年学生校外活动中心	1,175,479.66	1,175,479.66	1,175,479.66	455,479.66					720,000.00						
301		工资福利支出	425,757.34	425,757.34	425,757.34	425,757.34											
	01	基本工资	105,684.00	105,684.00	105,684.00	105,684.00											
	02	津贴补贴	63,852.00	63,852.00	63,852.00	63,852.00											
	07	绩效工资	141,362.00	141,362.00	141,362.00	141,362.00											
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39,799.52	39,799.52	39,799.52	39,799.52											
	10	职工基本医疗保险缴费	20,646.00	20,646.00	20,646.00	20,646.00											
	11	公务员医疗补助缴费	12,437.35	12,437.35	12,437.35	12,437.35											
	12	其他社会保障缴费	3,276.47	3,276.47	3,276.47	3,276.47											
	13	住房公积金	38,700.00	38,700.00	38,700.00	38,700.00											
302		商品和服务支出	749,722.32	749,722.32	749,722.32	29,722.32					720,000.00						
	01	办公费	38,600.00	38,600.00	38,600.00	18,600.00					20,000.00						
	02	印刷费	30,000.00	30,000.00	30,000.00						30,000.00						
	05	水费	3,000.00	3,000.00	3,000.00						3,000.00						
	06	电费	10,000.00	10,000.00	10,000.00						10,000.00						
	13	维修（护）费	18,000.00	18,000.00	18,000.00						18,000.00						
	16	培训费	25,000.00	25,000.00	25,000.00						25,000.00						
	17	公务接待费	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00											
	26	劳务费	610,000.00	610,000.00	610,000.00						610,000.00						
	28	工会经费	5,722.32	5,722.32	5,722.32	5,722.32											
	29	福利费	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00											
	99	其他商品和服务支出	4,000.00	4,000.00	4,000.00						4,000.00						

政府性基金预算支出表

单位名称：易门县青少年学生校外活动中心

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

部门财务收支预算总表

单位名称：易门县青少年学生校外活动中心

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、一般公共预算	1,175,479.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、财政专户管理的教育收费		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1,055,691.79
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	39,799.52
		十、卫生健康支出	33,872.35
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	46,116.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
收 入 总 计	1,175,479.66	支 出 总 计	1,175,479.66

部门财务收入总表出

单位：元

功能分类科目		合计	一般公共预 算拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营预算 拨款收入	财政专户管理的教 育收费收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	项目名称								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
205	教育支出	1,055,691.79	1,055,691.79						
20501	教育管理事务	1,055,691.79	1,055,691.79						
2050199	其他教育管理事务支出	1,055,691.79	1,055,691.79						
208	社会保障和就业支出	39,799.52	39,799.52						
20805	行政事业单位养老支出	39,799.52	39,799.52						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39,799.52	39,799.52						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出								
210	卫生健康支出	33,872.35	33,872.35						
21011	行政事业单位医疗	33,872.35	33,872.35						
2101101	行政单位医疗								
2101102	事业单位医疗	21,435.00	21,435.00						
2101103	公务员医疗补助	12,437.35	12,437.35						
221	住房保障支出	46,116.00	46,116.00						
22102	住房改革支出	46,116.00	46,116.00						
2210201	住房公积金	38,700.00	38,700.00						
2210203	购房补贴	7,416.00	7,416.00						
	合计	1,175,479.66	1,175,479.66						

部门财务支出总表

单位：元

科目编码	项目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
205	教育支出	1,055,691.79	1,055,691.79	
20501	教育管理事务	1,055,691.79	1,055,691.79	
2050199	其他教育管理事务支出	1,055,691.79	1,055,691.79	
208	社会保障和就业支出	39,799.52	39,799.52	
20805	行政事业单位养老支出	39,799.52	39,799.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39,799.52	39,799.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出	33,872.35	33,872.35	
21011	行政事业单位医疗	33,872.35	33,872.35	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	21,435.00	21,435.00	
2101103	公务员医疗补助	12,437.35	12,437.35	
221	住房保障支出	46,116.00	46,116.00	
22102	住房改革支出	46,116.00	46,116.00	
2210201	住房公积金	38,700.00	38,700.00	
2210203	购房补贴	7,416.00	7,416.00	
	合计	1,175,479.66	1,175,479.66	

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：易门县青少年学生校外活动中心

单位：元

支 出								支 出									
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
505		对事业单位经常性补助	1,175,479.66	1,175,479.66					301		工资福利支出	425,757.34	425,757.34				
	01	工资福利支出	425,757.34	425,757.34					01		基本工资	105,684.00	105,684.00				
	02	商品和服务支出	749,722.32	749,722.32					02		津贴补贴	63,852.00	63,852.00				
									07		绩效工资	141,362.00	141,362.00				
									08		机关事业单位基本养老保险缴费	39,799.52	39,799.52				
									10		职工基本医疗保险缴费	20,646.00	20,646.00				
									11		公务员医疗补助缴费	12,437.35	12,437.35				
									12		其他社会保障缴费	3,276.47	3,276.47				
									13		住房公积金	38,700.00	38,700.00				
									302		商品和服务支出	749,722.32	749,722.32				
									01		办公费	38,600.00	38,600.00				
									02		印刷费	30,000.00	30,000.00				
									05		水费	3,000.00	3,000.00				
									06		电费	10,000.00	10,000.00				
									13		维修（护）费	18,000.00	18,000.00				
									16		培训费	25,000.00	25,000.00				
									17		公务接待费	2,400.00	2,400.00				
									26		劳务费	610,000.00	610,000.00				
									28		工会经费	5,722.32	5,722.32				
									29		福利费	3,000.00	3,000.00				
									99		其他商品和服务支出	4,000.00	4,000.00				
		支出总计	1,175,479.66	1,175,479.66							支出总计	1,175,479.66	1,175,479.66				

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

单位名称	总计	1. 基本支出合计	2. 项目支出合计	一、2020年度因公出国（境）支出（支出经济分类科目30212）			二、2020年度公务用车购置及运行维护费支出						三、2020年度公务接待费支出（支出经济分类科目30217）			
				合计	1. 基本支出小计	2. 项目支出小计	合计	公务用车购置（支出经济分类科目30913、31013）		公务用车运行维护费（支出经济分类科目30231）		合计	1. 基本支出小计	2. 项目支出小计		
								合计	1. 基本支出小计	2. 项目支出小计	合计				1. 基本支出小计	2. 项目支出小计
**	2,400.00	2,400.00												2,400.00	2,400.00	
易门县青少年学生校外活动中心	2,400.00	2,400.00												2,400.00	2,400.00	

2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

项目单位基本信息			
单位名称	易门县青少年学生校外活动中心	单位类别	事业
统一社会信用代码	530425670875084	编制人数	4
财政预算编码	317619	在职实有人数	3
单位联系人	吴黎敏	联系电话	0877-6166288
通讯地址	易门县龙泉街道易兴路462号	法定代表人	吴黎敏
部门资金情况	收入构成	金额	支出构成
	合计	1,175,479.66	合计
	年初预算	1,175,479.66	基本支出
	其他资金		项目支出

部门整体支出绩效目标		内容	说明
部门总体目标	部门职责	为青少年学生提供校外服务，培养青少年多方面的兴趣、爱好和特长，举办科技、艺术、体育、文化等学习培训，开展形式多样的校外活动和公益活动。	根据三方方案归纳
	总体绩效目标	1. 推动落实《中小学德育工作指南》，组织好每年假期的“圆梦蒲公英”公益活动，帮助广大中小学生在过一个安全、快乐、充实而有意义的假期。 2. 每年定期组织开展4期青少年学生兴趣特长培训，逐步丰富培训内容，不断提升培训质量。 3. 协调配合，辐射引领，打造特色创品牌。与全县7所中小学乡村学校少年宫共建共联，指导提高乡村学校少年宫辅导员的管理水平和专业素养，积极开展送教进校园，使乡村学校少年宫社团活动及假期培训活动常态化、规范化，让学生的兴趣、特长得到培养和展示。结合各乡镇地方特色和乡村学校少年宫实际情况，以活动中心示范点为窗口，辐射指导全县乡村少年宫形成“一宫一品”的格局。	根据部门职责、中长期规划、各级党委、各级政府要求归纳
部门年度目标	部门年度重点工作任务	1. 管好用好中央专项彩票公益金，继续组织好公益性活动开展、资源开发、人员培训、场馆修缮维护与设备更新项目任务。 2. 落实立德树人根本任务，发展好素质教育。 3. 开展特长培训活动，培养学生兴趣特长。	根据部门总体目标和年度重点工作要求进行细化分解

一、部门年度目标		
财年	目标	备注
2020年	1. 组织开展6次公益活动，完成非物质文化遗产传承、传统文化教育及特色活动三项课程的资源开发，完成“圆梦蒲公英”“恐龙文化科普讲坛”的设备更新。 2. 组织开展特长培训4期，开设170多个培训班，惠及辖区内学员4000余人次。	

二、部门年度重点工作任务		
任务名称	主要内容	说明
其他教育管理	1. 组织好假期的“圆梦蒲公英”公益活动，帮助广大中小学生在过一个安全、快乐、充实而有意义的假期。 2. 开展4期青少年学生兴趣特长培训，逐步丰富培训内容，不断提升培训质量。 3. 协调配合，辐射引领，打造特色创品牌。与全县7所中小学乡村学校少年宫共建共联，指导提高乡村学校少年宫辅导员的管理水平和专业素养，积极开展送教进校园，使乡村学校少年宫社团活动及假期培训活动常态化、规范化，让学生的兴趣、特长得到培养和展示。	

三、部门整体支出绩效指标								
指标名称			指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标	数量指标	数量指标	=	6	次	定量指标	2020年工作计划	活动开展
产出指标	成本指标	经费投入	=	32	万元	定量指标	2020年工作计划	活动开展
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	定性指标	2020年工作计划	活动开展
产出指标	数量指标	数量指标	>=	3	个	定量指标	2020年工作计划	资源开发
产出指标	成本指标	经费投入	>=	15	万元	定量指标	2020年工作计划	资源开发
产出指标	数量指标	数量指标	>=	1	个	定量指标	2020年工作计划	修缮维护与设备更新
产出指标	成本指标	经费投入	=	3	万元	定量指标	2020年工作计划	修缮维护与设备更新
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	定性指标	2020年工作计划	修缮维护与设备更新
产出指标	数量指标	数量指标	>=	4000	人次	定量指标	2020年工作计划	培训活动
产出指标	成本指标	经费投入	>=	60	万元	定量指标	2020年工作计划	培训活动
产出指标	满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	定性指标	2020年工作计划	培训活动
效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	95	%	定性指标	2020年工作计划	培训活动

行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位名称：易门县青少年学生校外活动中心

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计		4,041,249.01	1601640.11	2439608.9	2,108,232.28	0	0	331376.62	0	0	0	0
填报说明：	1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产											
	2. 固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产											

