

陕西省教育活动中心2023年单位预算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

陕西省教育活动中心主要从事为陕西省的教育事业服务、全省技术教育、成人教育、职业培训和信息技术教育。单位内设财务科、办公室两个部门。财务科负责单位的财务工作，包括日常收支、内控管理、经费统计、资产管理等。办公室负责单位人事管理和日常办公工作。

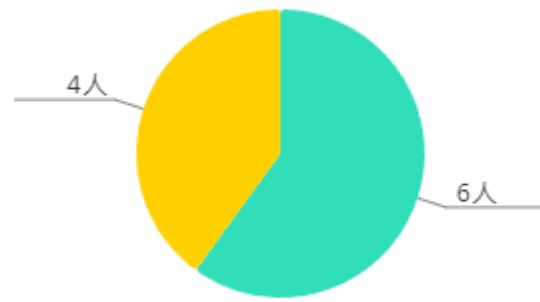
二、工作任务

按照要求，认真履行工作职责，完成安排的各项工作任务，加强自身建设，努力进取，维护安定团结的局面，为陕西的教育事业做出贡献。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制2人，其中行政编制0人，事业编制2人；实有人员6人，其中行政0人，事业6人。单位管理的离退休人员4人。

人员情况构成饼图



■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 单位管理的离退休人员

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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110.84万元，其中：一般公共预算拨款110.84万元，较上年减少19.03万元，下降14.65%，下降的主要原因是：上年拨付补交以前年度职业年金；本单位2023年预算支出110.84万元，其中：一般公共预算拨款110.84万元，较上年减少19.03万元，下降14.65%，下降的主要原因是：2022年补交以前年度职业年金。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入110.84万元，其中：一般公共预算拨款收入110.84万元，较上年减少19.03万元，下降14.65%，下降的主要原因是：2022年拨付补交以前年度职业年金；本单位2023年财政拨款支出110.84万元，其中：一般公共预算拨款支出110.84万元，较上年减少19.03万元，下降14.65%，下降的主要原因是：2022年补交以前年度职业年金。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、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110.84万元，较上年减少18.74万元，下降14.46%，下降的主要原因是：上年补交以前年度职业年金。

（二）、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110.84万元，其中：

（1）其他教育支出（2059999）82.35万元，较上年增加2.58万元，增长3.23%，增长的主要原因是：政策性调资；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.60万元，较上年减少0.24万元，下降2.44%，下降的主要原因是：1人办理退休；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.80万元，较上年减少21.37万元，下降81.66%，下降的主要原因是：2023年没有需补交的职业年金；

（4）事业单位医疗（2101102）6.89万元，较上年增加0.47万元，增长7.32%，增长的主要原因是：政策性调资；

（5）住房公积金（2210201）7.20万元，较上年减少0.18万元，下降2.44%，下降的主要原因是：1人办理退休。

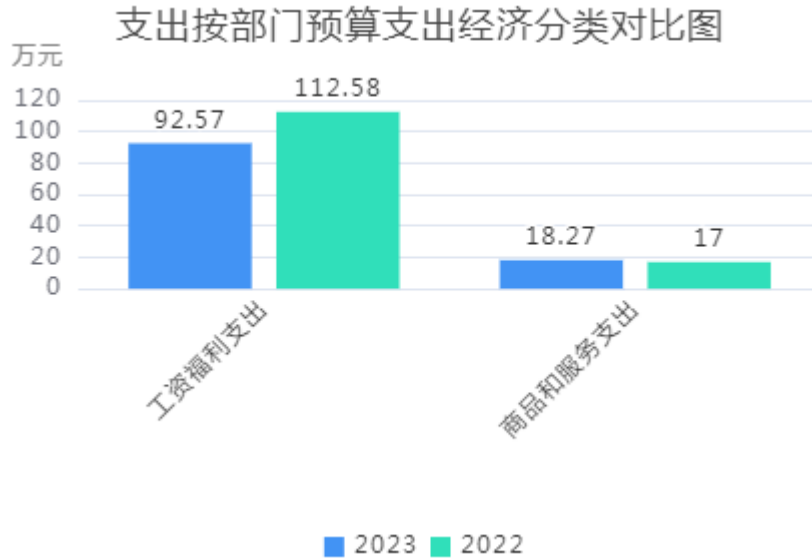
（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（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110.84万元，其中：

工资福利支出（301）92.57万元，较上年减少20.01万元，下降17.77%，下降的主要原因是：2023年没有需补交的职业年金；

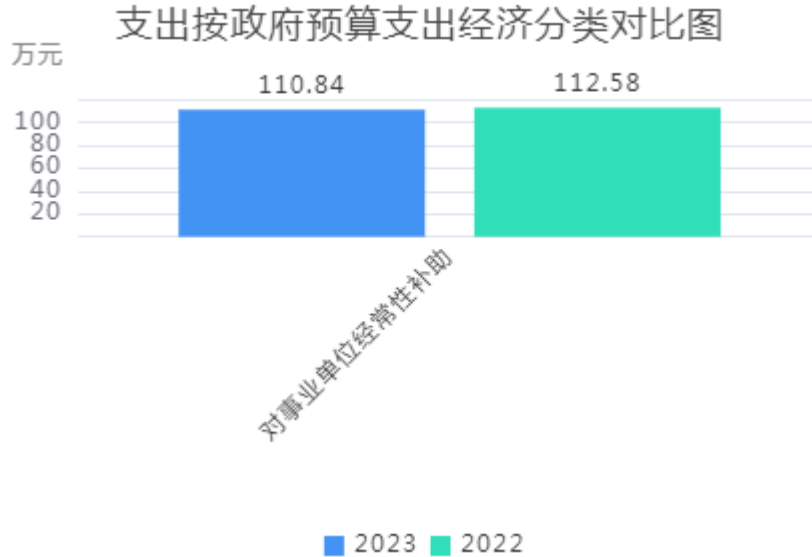
商品和服务支出（302）18.27万元，较上年增加1.27万元，增长7.47%，增长的主要原因是：政策性调资。



(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110.84万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）110.84万元，较上年减少1.74万元，下降1.55%，下降的主要原因是：开源节流，压减经费支出。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

九、“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0.00万元，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0.00万元，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。

十、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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

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110.84万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排17.00万元，较上年减少1.27万元，下降7%，下降的主要原因是：：开源节流，压缩支出。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

十五、公用经费：行政事业单位为完成工作任务用于设备设施的维持性支出，以及直接用于公务活动的支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省教育活动中心

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	没有政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	没有专项业务经费支出
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	没有政府采购
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	是	没有“三公”经费支出“
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	没有专项业务
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	没有专项资金

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省教育活动中心

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	1,108,400.00	一、部门预算	1,108,400.00	一、部门预算	1,108,400.00	一、部门预算	1,108,400.00
1、财政拨款	1,108,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,108,400.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,108,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	925,700.00	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	182,700.00	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	823,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,108,400.00
2、上级补助收入		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	
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	144,000.00	(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	68,900.00	(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	72,000.00				
		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	1,108,400.00	本年支出合计	1,108,400.00	本年支出合计	1,108,400.00	本年支出合计	1,108,400.00
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	1,108,400.00	支出总计	1,108,400.00	支出总计	1,108,400.00	支出总计	1,108,400.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省教育活动中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	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	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,108,400.00	1,108,400.00										
208	陕西省教育厅	1,108,400.00	1,108,400.00										
208039	陕西省教育活动中心	1,108,400.00	1,108,400.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省教育活动中心

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,108,400.00	1,108,400.00								
208	陕西省教育厅	1,108,400.00	1,108,400.00								
208039	陕西省教育活动中心	1,108,400.00	1,108,400.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省教育活动中心

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	1,108,400.00	一、财政拨款	1,108,400.00	一、财政拨款	1,108,400.00	一、财政拨款	1,108,400.00
1、一般公共预算拨款	1,108,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,108,400.00	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	925,700.00	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	182,700.00	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	823,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,108,400.00
		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	144,000.00	(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	
		10、卫生健康支出	68,900.00	(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	72,000.00				
		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	1,108,400.00	本年支出合计	1,108,400.00	本年支出合计	1,108,400.00	本年支出合计	1,108,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,108,400.00	支出总计	1,108,400.00	支出总计	1,108,400.00	支出总计	1,108,400.00

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：陕西省教育活动中心

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	1,108,400.00	925,700.00	182,700.00		
205	教育支出	823,500.00	640,800.00	182,700.00		
20599	其他教育支出	823,500.00	640,800.00	182,700.00		
2059999	其他教育支出	823,500.00	640,800.00	182,700.00		
208	社会保障和就业支出	144,000.00	144,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	144,000.00	144,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,000.00	96,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48,000.00	48,000.00			
210	卫生健康支出	68,900.00	68,900.00			
21011	行政事业单位医疗	68,900.00	68,900.00			
2101102	事业单位医疗	68,900.00	68,900.00			
221	住房保障支出	72,000.00	72,000.00			
22102	住房改革支出	72,000.00	72,000.00			
2210201	住房公积金	72,000.00	72,000.00			

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：陕西省教育活动中心

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	1,108,400.00	925,700.00	182,700.00		
301	工资福利支出			925,700.00	925,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	290,000.00	290,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50,800.00	50,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	300,000.00	300,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96,000.00	96,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	48,000.00	48,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68,900.00	68,900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72,000.00	72,000.00			
302	商品和服务支出			182,700.00		182,700.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	12,700.00		12,700.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		

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：陕西省教育活动中心

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	1,108,400.00	925,700.00	182,700.00	
205	教育支出	823,500.00	640,800.00	182,700.00	
20599	其他教育支出	823,500.00	640,800.00	182,700.00	
2059999	其他教育支出	823,500.00	640,800.00	182,700.00	
208	社会保障和就业支出	144,000.00	144,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	144,000.00	144,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,000.00	96,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48,000.00	48,000.00		
210	卫生健康支出	68,900.00	68,900.00		
21011	行政事业单位医疗	68,900.00	68,900.00		
2101102	事业单位医疗	68,900.00	68,900.00		
221	住房保障支出	72,000.00	72,000.00		
22102	住房改革支出	72,000.00	72,000.00		
2210201	住房公积金	72,000.00	72,000.00		

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：陕西省教育活动中心

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	1,108,400.00	925,700.00	182,700.00	
301	工资福利支出			925,700.00	925,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	290,000.00	290,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50,800.00	50,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	300,000.00	300,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96,000.00	96,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	48,000.00	48,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68,900.00	68,900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72,000.00	72,000.00		
302	商品和服务支出			182,700.00		182,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	12,700.00		12,700.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省教育活动中心

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省教育活动中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

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：陕西省教育活动中心

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

附件3

2023年部门预算财政资金专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（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			其 他资金		
总 体	实施期总目标				年度目标		
	一级 指标	二级指 标	指标内 容	指标值	二级指 标	指标内容	指标值
绩 效 指	产 出 指 标	数量指 标	指标1		数量指 标	指标1:	
			指标2			指标2:	
			
		质量指 标	指标1		质量指 标	指标1:	
			指标2			指标2:	
			
		时效指 标	指标1		时效指 标	指标1:	
			指标2			指标2:	
			
		成本指 标	指标1		成本指 标	指标1:	
指标2				指标2:			
.....						
.....						
经济效 益	经济效 益	指标1		经济效 益	指标1:		
		指标2			指标2:		

指标	效益指标	指标		指标	
		社会效益指标	指标1		社会效益指标	指标1:	
			指标2			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1		生态效益指标	指标1:	
			指标2			指标2:	
			
		可持续发展影响指标	指标1		可持续发展影响指标	指标1:	
			指标2			指标2:	
			
				
	满意度指标	服务对象满意度	指标1		服务对象满意度	指标1:	
			指标2			指标2:	
			
.....						

备 注：绩效指标可选择填写。

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：陕西省教育活动中心

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	单位没有该项收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	单位没有该项支出
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	单位没有发生该项业务
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	是	单位没有发生该项业务
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	单位没有专项业务经费
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	单位没有专项资金支出

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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
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
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						
收入总计	1108400.00	支出总计	1108400.00	支出总计	1108400.00	支出总计	1108400.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	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	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
	合计	1108400	1108400										
208	陕西省教育厅	1108400	1108400										
208039	陕西省教育活动中心	1108400	1108400										

表3

部门综合预算支出总表

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1108400	1108400								
208	陕西省教育厅	1108400	1108400								
208039	陕西省教育活动中心	1108400	1108400								

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	1108400.00	一、财政拨款	1108400.00	一、财政拨款	1108400.00	一、财政拨款	1108400.00
1、一般公共预算拨款	1108400.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1108400.00	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	925700.00	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	182700.00	3、机关资本性支出（一）	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（二）	0.00
		5、教育支出	823500.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1108400.00
		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
		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	144000.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	68900.00	(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	72000.00				
		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				
本年收入合计	1108400.00	本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

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
收入总计	1108400.00	支出总计	1108400.00	支出总计	1108400.00	支出总计	1108400.00

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	1108400	925700	182700		
205	教育支出	823500	640800	182700		
20599	其他教育支出	823500	640800	182700		
2059999	其他教育支出	823500	640800	182700		
208	社会保障和就业支出	144000	144000			
20805	行政事业单位养老支出	144000	144000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96000	96000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48000	48000			
210	卫生健康支出	68900	68900			
21011	行政事业单位医疗	68900	68900			
2101102	事业单位医疗	68900	68900			
221	住房保障支出	72000	72000			
22102	住房改革支出	72000	72000			
2210201	住房公积金	72000	72000			

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			1108400	925700	182700		
301	工资福利支出			925700	925700			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	290000	290000			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50800	50800			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	300000	300000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96000	96000			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	48000	48000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68900	68900			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72000	72000			
302	商品和服务支出			182700		182700		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	19000		19000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	65000		65000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	25000		25000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	12700		12700		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14000		14000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13000		13000		

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	1108400	925700	182700	
205	教育支出	823500	640800	182700	
20599	其他教育支出	823500	640800	182700	
2059999	其他教育支出	823500	640800	182700	
208	社会保障和就业支出	144000	144000		
20805	行政事业单位养老支出	144000	144000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96000	96000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48000	48000		
210	卫生健康支出	68900	68900		
21011	行政事业单位医疗	68900	68900		
2101102	事业单位医疗	68900	68900		
221	住房保障支出	72000	72000		
22102	住房改革支出	72000	72000		
2210201	住房公积金	72000	72000		

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			1108400	925700	182700	
301	工资福利支出			925700	925700		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	290000	290000		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50800	50800		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	300000	300000		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	96000	96000		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	48000	48000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68900	68900		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72000	72000		
302	商品和服务支出			182700		182700	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	19000		19000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	65000		65000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	25000		25000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	12700		12700	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14000		14000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13000		13000	

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
**	**	**	**

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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: 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:		
			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:					
.....					
			指标1:		

		可持续影响 指标	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、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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省教育活动中心			
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	优先保障人员经费，做到按时足额的发放。	92.57	92.57	0
	任务2	公用经费要结合实际加强管理，准确反映单位支出情况。	18.27	18.27	0
	任务3				
				
	金额合计		110.84	110.84	0
年度 总体 目标	目标1：进一步加强财会队伍建设，不断提高财会人员的政治素质和业务素质。 目标2：要进一步完善开支手续，每一项经费开支都必须有合法完备的原始凭证。 目标3：强化监督监察，确保事业单位各项事业的正常开展。				
	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：发放工资、支付水电费及其他日常支出。	100%	
			指标2：		
				
	质量指标		指标1：全额支付，没有结余。	100%	
			指标2：		
				
时效指标		指标1：按照要求，完成预定工作。	100%		
		指标2：			

年度绩效指标			
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
		经济效益指标	指标1: 无	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 受益群体	单位职工
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1: 无	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1: 无	
			指标2:	
			
		服务对象满意度指标	指标1: 职工群众	100%
			指标2: 上级组织	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					
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。

专项资金绩效目标表 (2023 年度)

专项（项目）名称							
主管部门		陕西省教育厅			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		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		时效指标			时效指标		
		成本指标			成本指标		

绩效指标	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			社会效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		
			

备注：1、项目名称指专项资金（政策）、部门预算专项业务费名称；

2、实施期指专项资金计划安排超过2年以上的