

# 神木市青少年宫 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## **第一部分 部门（单位）概况**

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

## **第二部分 2023 年度部门决算情况说明**

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023 年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及内设机构

### （一）主要职责

神木市青少年宫部门的主要职责是：

根据中共神木市委 神木市人民政府《关于印发〈神木市事业单位改革方案〉的通知（神发[2020]15号）文件精神，经研究，现就神木市青少年宫智能配置和人员编制规定如下：

神木市青少年宫，副科级建制，核定事业编制7名，领导职数1正，经费预算方式为财政全额拨款。

主要职责：服务青少年健康成长，推动青少年事业健康发展；开展符合青少年儿童特点的科技、文化、艺术、体育等文化活动的竞赛、展演、交流、培训、教育工作；开展各类公益社会实践活动的宣传、策划、组织、实施工作；指导青年就业创业工作，参与承接政府购买公共服务；完成团市委交办的其他工作任务。

根据中共神木市委机构编制委员会文件神编发〔2022〕3号《中共神木市委机构编制委员会关于神木市加挂牌子的通知》文件精神，同意为神木市青少年宫加挂神木市青少年服务中心的牌子，并增加如下职能：1、负责制定全市青少年发展工作计划，为青少年教育和发展提供相关服务，确保青少年服务工作常态化、专业化、项目化。2、负责青少年权益服务，

组织开展法律服务、心理健康教育、自护教育、就业创业服务、婚恋交友等青少年发展相关工作。3、负责组织开展关爱青少年活动，开展困难帮扶、应急救助、帮扶重点青少年群体等相关工作。4、负责青春驿站、青年之家等团属阵地的运营、管理、日常维护和青年社会组织、新兴领域青年群体的联系引导服务工作。

## （二）内设机构

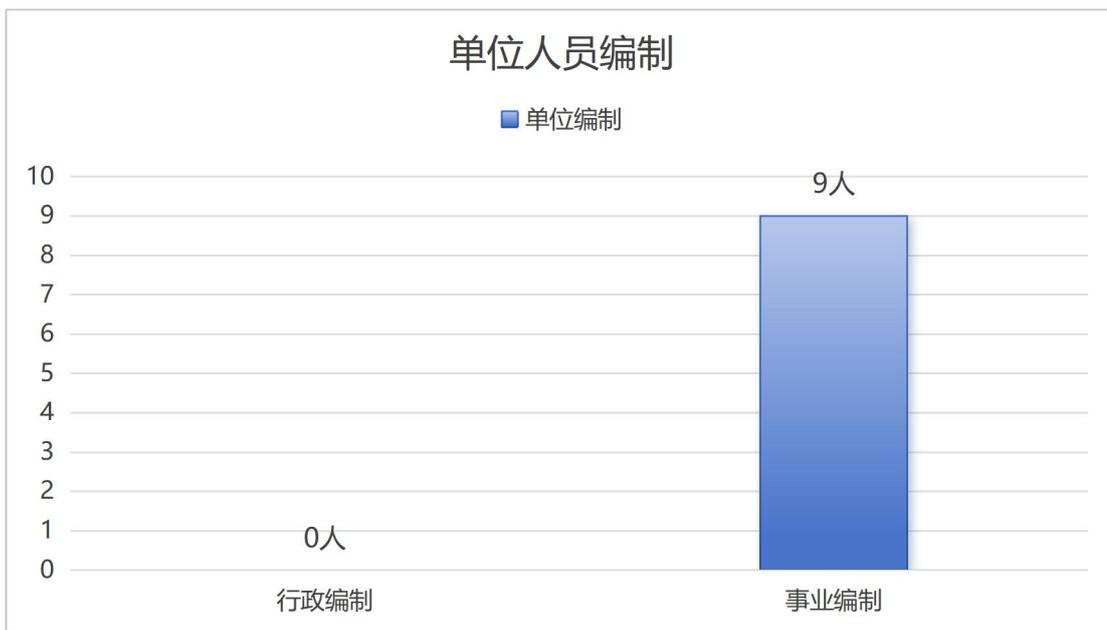
办公室、培训部、活动部、青少年服务中心办公室

## 二、部门决算单位构成

本单位作为神木市青少年宫二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

## 三、部门（单位）人员情况

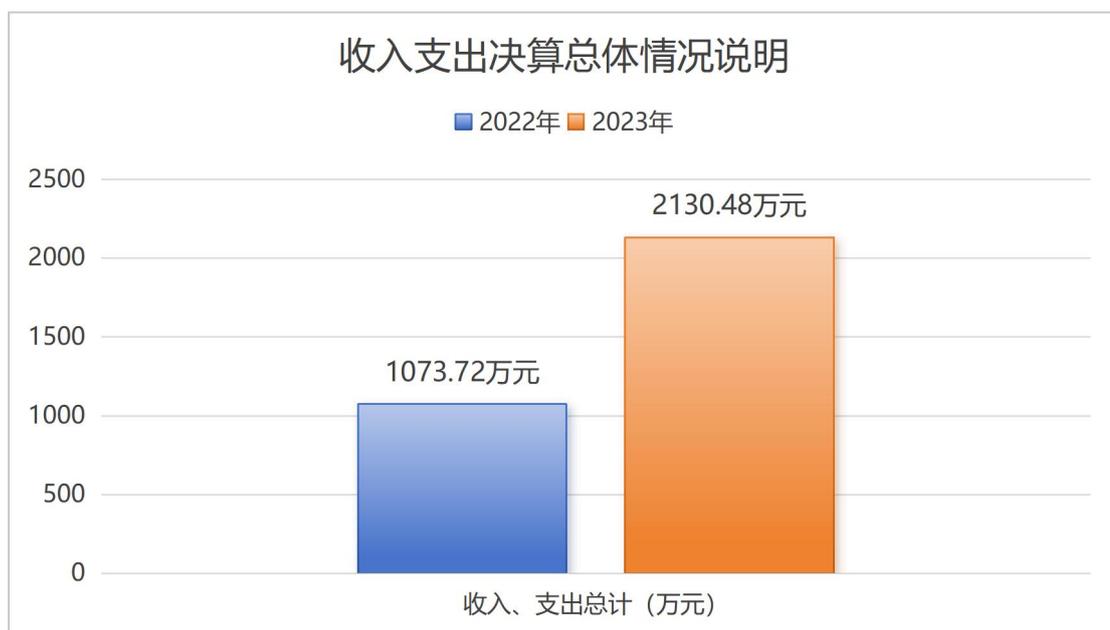
截至 2023 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

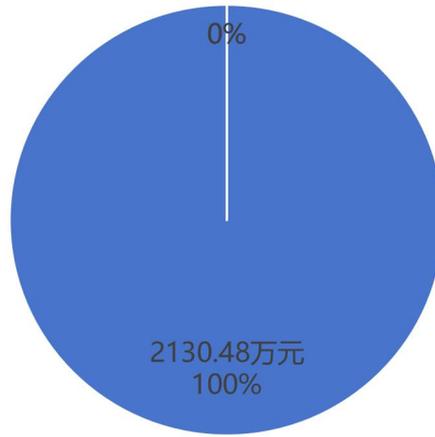
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2130.48 万元，与上年相比收入、支出总计增加 1056.76 万元，增长 98.42%。主要是新增神木市青少年服务中心日常工作经费，同时新增教学点，聘请专业教师经费、培训耗材专项经费及日常运行经费增



## 收入决算情况

■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入



加。收支增加。

## 二、收入决算情况说明

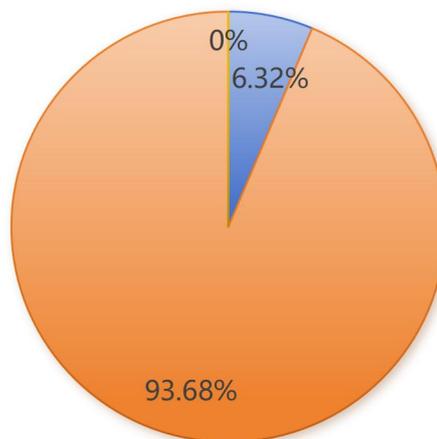
2023 年度本年收入合计 2130.48 万元，其中：财政拨款收入 2130.48 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2130.48 万元，其中：基本支出 134.70 万元，占 6.32%；项目支出 1995.78 万元，占 93.68%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 支出决算情况

■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 经营支出

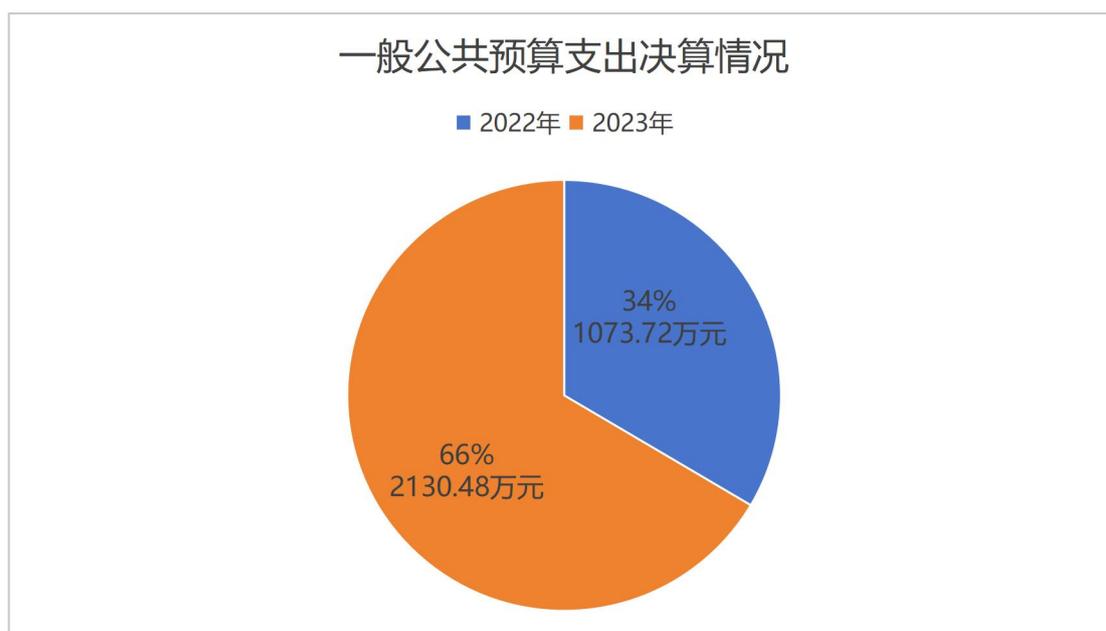


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2130.48 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 1056.76 万元，增长 98.42%。主要原因是新增神木市青少年服务中心日常工作经费，同时新增教学点，聘请专业教师经费、培训耗材专项经费及日常运行经费增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2130.48 万元，支出决算 2130.48 万元，完成年初预算的 100.00%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 1056.76 万元，增长 98.42%，主要原因是新增神木市青少年服务中心日常工作经费，同时新增教学点，聘请专业教师经费、培训耗材专项经费及日常运行经费增加。





按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为 1985.88 万元，支出决算为 1995.78 万元，完成年初预算的 100.50%，决算数大于预算数的主要原因是：新增神木市青少年服务中心日常工作经费，同时新增教学点，聘请专业教师经费、培训耗材专项经费及日常运行经费增加。

2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。年初预算为 106.66 万元，支出决算为 134.70 万元，完成年初预算的 126.29%，决算数大于预算数的主要原因是：追加目标责任考核奖

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 134.70 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 123.80 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 10.90 万元，主要包括：办公费、工会经费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

##### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

##### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

（一）2023 年度政府采购支出总额共 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0.00%。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，建立了预算申请有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有应用的预算绩效管理机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 2045.74 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年在市委市政府和神木团市委的坚强领导下，神木市青少年宫履行基本职能，始终不忘为党做好青年工作的初心使命，着眼于新形势下青少年工作特点，创新工作形式，认真组织开展各项工作，基本完成了全年工作任务。

本部门 2023 年度未开展部门的重点评价。

## (二) 部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分99分。部门整体支出全年预算数2183.24万元，执行数2130.48万元完成预算的97.58%。2023年本部门总体运行情况良好，较圆满的完成各项工作任务。发现的问题及原因：经费预算中很多项目因为疫情原因不能实施，重点项目是根据项目进度支付，影响本年的支出进度。下一步改进措施：提高审批环节流程时效，提高项目进程，加快预算支出进度；有针对性的开展各项工作，增加服务对象的满意度。

## 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			神木市青少年宫									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	聘请专业教师专项经费	为了能更好的发挥校外教育培训基地，引领校外培训高地，开设器乐类、书画类、舞蹈类、语言类、手工类、乐高、编程、模型等科技类课程及篮球、足球、游泳等体育类课程培训，申请聘请教师专业	实现了器乐类、书画类、舞蹈类、语言类、手工类、乐高、编程、模型等科技类课程及篮球、足球、游泳等	980	980		956.76	956.76		—	—	

	经费 980 万元。	体育类课程培训工作									
日常运行经费	保证场馆文化建设、网络系统维护、办公用品及全年水电天然气正常运转，申请日常运行经费 187 万元。	保证了场馆文化建设、网络系统维护、办公用品及全年水电天然气正常运转。	187	187		187	187		—		—
物业管理费	保证场馆内外的人身及财产安全，维护好培训期间的秩序，负责场馆内外日常维修维护，申请物业管理费 108.88 万元	保证了场馆内外的人身及财产安全，维护好了培训期间的秩序，场馆内外的设施设备能及时维修维护。	108.88	108.88		108.88	108.88		—		—
组织	应于 2023 年	由于	80	80		79.91	79.91		—		—

活动及参赛经费	全年安排 80 万元举办 8 项活动	疫情完成了 6 项活										
培训类耗材专项经费	为进一步优化我市青少年宫运营模式，更加有效的发挥青少年宫思想政治引领校外教育服务功能，对现有的培训教材耗材进行补充、完善，提供服装及培训教具，逐步改善培训条件，不断提高少年官的培训水平。	完成了现有的培训教材耗材进行补充、完善，提供服装及培训教具，逐步改善培训条件，不断提高少年官的培训水平。	227	227		227	227		—		—	
教师专项培训经费	应于 2023 年全年安排 63 万元教师 8 次，每次 5 天的培训	由于疫情完成了 6 次的培训学习	63	63		36.37	36.37		—		—	
青少年宫停车场新建充电站项目	完成充电	完成了充电工作	59.857 722	59.85 7722		59.85	59.85		—		—	
青少年服务中心工作及日常运行经费	青少年服务中心各项活动	完成了各项活动	340	340		340	340		—		—	
人员经费	人员工资	及时支付	126.61 2278	126.6 12278		123.8	123.8		—		—	

	日常公用经费	公用经费	及时支付	10.89	10.89		10.89	10.89		—		—
	金额合计			2183.24	2183.24		2130.46	2130.46		10		9
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	神木市青少年宫是神木市最大的综合性、公益性青少年校外教育基地和活动阵地，坚持“为青少年健康发展服务，为青少年人生规划奠基”的价值理念，为提高青少年宫教职工专业水平和艺术素养，需分批派出教师赴发达地区学习先进教学理念、科学教学模式及研学课程开发技能，培训课程有八类，包含研学旅行课程建设研修等。						神木市青少年宫是神木市最大的综合性、公益性青少年校外教育基地和活动阵地，坚持“为青少年健康发展服务，为青少年人生规划奠基”的价值理念，为提高青少年宫教职工专业水平和艺术素养，需分批派出教师赴发达地区学习先进教学理念、科学教学模式及研学课程开发技能，培训课程有八类，包含研学旅行课程建设研修等。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	产出指标 (50分)	数量指标	聘请教师人数	≥101人	≥101人	1	1					
			开设课程类型数量	≥7	≥7	1	1					
			全年用水数量	≥335000.04吨	≥335000.04吨	1	1					
			全年用电数量	≥792333.36°	≥792333.36°	1	1					
			全年用天然气数	≥128205.13方	≥128205.13方	1	1					
			日常维护次数	≥5次	≥5次	1	1					
			物业管理的人数	≥29人	≥29人	1	1					
			组织活动的次数（城区）	≥4次	≥4次	1	1					
			组织活动的次数	≥5次	≥5次	1	1					
			培训教材购置数量	≥6150套	≥6150套	1	1					
			培训学生服装购置数量	≥1560套	≥1560套	1	1					
			教职工培训学习班次（本部）	≥8	≥8	0.5	0.5					
			教职工培训学习天数	≥5次	≥5次	0.5	0.5					
			教职工培训课程数量（本部）	≥8类	≥8类	0.5	0.5					
			教职工培训学习班次（城区）	≥5	≥5	0.5	0.5					
			教职工培训课程数量（城区）	≥7类	≥7类	0.5	0.5					
组织活动的次数	≥15次	≥15次	0.5	0.5								
社团数量	≥7	≥7	0.5	0.5								

		充电桩数量	≥10套	≥10套	0.5	0.5
	质量指标	培训学生合格率	≥95%	≥95%	1	1
		聘请教师专业水平考核率	≥95%	≥95%	0.5	0.5
		全年水电供应充足率	≥95%	≥95%	0.5	0.5
		全年日常供应充足率	≥95%	≥95%	0.5	0.5
		全年天然气供应充足率	≥95%	≥95%	0.5	0.5
		全年供暖供应充足率	≥95%	≥95%	1	1
		维修及时率	≥95%	≥95%	0.5	0.5
		维修合格率	≥95%	≥95%	0.5	0.5
		物业人员工资支付及时性	100%	100%	0.5	0.5
		开场到场率	≥95%	≥95%	0.5	0.5
		活动验收通过率	≥95%	≥95%	0.5	0.5
		培训教材、学生服装保障率	≥95%	≥95%	0.5	0.5
		培训教材、学生服质量验收合格率	≥95%	≥95%	0.5	0.5
		教职工培训合格率	≥95%	≥95%	0.5	0.5
		活动验收通过率	≥95%	≥95%	0.5	0.5
		充电功率及效率	≥95%	≥95%	0.5	0.5
		安全性能	符合电器安全	符合电器安全	1	1
		时效指标	教师授课完成及时性	2023年12月前完成	2023年12月前完成	1
	项目完成及时性		2023年12月前完成	2023年12月前完成	1	1
	物业管理及时性		100%	100%	1	1
	举办活动的及时率		≥95%	≥95%	1	1
	培训教材、学生服装购置完成及时性		2023年12月前完成	2023年12月前完成	1	1
	教职工培训学习计划按期完成率		≥95%	≥95%	2	2
	举办活动的及时率		≥95%	≥95%	1	1
	项目完成及时性		及时	及时	2	2
	成本指标	教师人均费用	≤8100元/月	≤8100元/月	0.2	0.2
		水电及天然气成本	≤112.04万元	≤112.04万元	0.2	0.2
		游泳馆维护成本	≤20万元	≤20万元	0.2	0.2
		场馆文化建设成本	≤15万元	≤15万元	0.2	0.2
		报名系统及评价系统维护管理费	≤17.96万元	≤17.96万元	0.2	0.2
		零星设备成本	≤15万元	≤15万元	0.5	0.5
		单人平均工资	≤3300元/月	≤3300元/月	0.5	0.5
		滨河新区活动经费	≤59万元	≤59万元	0.5	0.5

		城区活动经费	≤21 万元	≤21 万元	0.5	0.5
		培训教材费用	≤118.288 万元	≤118.288 万元	0.5	0.5
		学生服装费用	≤31.712 万元	≤31.712 万元	0.5	0.5
		单节课成本	≤140 元	≤140 元	0.5	0.5
		充电桩配套系统及线缆安装等	≤59.9 万元	≤59.9 万元	0.5	0.5
效益指标 (30 分)	经济效益指标					
	社会效益指标	人才培养率	≥0%	≥0%	0.5	0.5
		提高了青少年整体素质	提高	提高	0.5	0.5
		培训学生留存率	≥95%	≥95%	0.5	0.5
		保障培训及日常工作正常运转	保障	保障	0.5	0.5
		游泳馆利用增长率	≥0%	≥0%	0.5	0.5
		保证教育培训和日常工作顺利开展	保障	保障	0.5	0.5
		促进青少年文体校外培训及思想	促进	促进	0.5	0.5
		青少年文化社会普及参与率	≥0%	≥0%	0.5	0.5
		素质教育提升率	≥0%	≥0%	0.5	0.5
		提高青少年总体素质	提高	提高	0.5	0.5
		培训教材、学生服装利用率	≥95%	≥95%	0.5	0.5
		优秀教师达标率	≥0%	≥0%	0.5	0.5
	教职工受益人数	≥35 人	≥35 人	0.5	0.5	
		满足员工及培训家长的充电需求	≥95%	≥95%	0.5	0.5
	生态效益指标	降低空气污染及温室气体排放	有效减少	有效减少	0.5	0.5
		绿化完好率	≥95%	≥95%	0.5	0.5
		环境利用率	≥95%	≥95%	0.5	0.5
		促进可再生资源的利用	有效促进	有效促进	0.5	0.5
		节约能源和减少石油依赖	有效节约减少	有效节约减少	1	0.5
可持续影响指标	充电桩预计使用年限	≥10 年	≥10 年	1	0.5	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	教职工满意度及培训学生及家长满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	99

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映水电等日常运行经费等 8 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1995.79 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

1. 教师专项培训经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 63 万元，执行数 36.37 万元，完成预算的 58%。教师专项培训经费项目自评得分 95 分。

#### 附件 1

## 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		教师专项培训经费						
主管部门		中国共产主义青年团神木市委员会		实施单位	神木市青少年宫			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	63	63	36.37	10	58%	8	
	其中：当年财政拨款	63	63	36.37	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为提高青少年宫教职工专业水平和艺术素养，需分批派出教师赴发达地区学习先进教学理念、科学教学模式及研学课程开发技能，培训课程有七类，包含研学旅行课程建设研修等。			为提高青少年宫教职工专业水平和艺术素养，需分批派出教师赴发达地区学习先进教学理念、科学教学模式及研学课程开发技能，培训课程有七类，包含研学旅行课程建设研修等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	教职工培训学习班次（本部）	≥8	6	10	9	
			教职工培训学习天数	≥5 次	4 次	10	9	
			教职工培训课程数量	≥8 类	≥8 类	10	10	

		(本部)	教职工培训学习班次 (城区)	≥5	≥4	10	9	
			教职工培训课程数量 (城区)	≥7类	7类	10	10	
			质量指标	教职工培训合格率	≥95%	95%	10	10
		时效指标	教职工培训学习计划按期完成率	≥95%	95%	5	5	
		成本指标	单节课成本	≤140元	140元	5	5	
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效				
社会效益指标	优秀教师达标率			≥0%	95%	15	15	
	教职工受益人数			≥35人	35人	15	15	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满		教职工满意度	≥95%	95%	5	5	
			培训学生满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	95	

2. 培训类耗材教材经费项目支出绩效自评综述: 全年预算数 227 万元, 执行数 227 万元, 完成预算的 100%。培训类耗材教材经费项目自评得分 100 分。

## 附件 1

### 项目支出(收入)绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	培训类耗材教材经费						
主管部门	中国共产主义青年团神木市委员会		实施单位	神木市青少年宫			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分
	年度资金总额	227	227	227	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	227	227	227	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为进一步优化我市青少年宫运营模式，更加有效的发挥青少年宫思想政治引领校外教育服务功能，对现有的培训教材耗材进行补充、完善，提供服装及培训教具，逐步改善培训条件，不断提高少年官的培训水平。				为进一步优化我市青少年宫运营模式，更加有效的发挥青少年宫思想政治引领校外教育服务功能，对现有的培训教材耗材进行补充、完善，提供服装及培训教具，逐步改善培训条件，不断提高少年官的培训水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	培训教材购置数量	≥6150套	≥6150套	10	10	
			培训学生服装购置数量	≥1560套	≥1560套	10	10	
		质量指标	培训教材、学生服装保障率	≥95%	95%	5	5	
			培训教材、学生服质量验收合格率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	培训教材、学生服装购置完成及时性	2023年12月前完成	2023年12月前完成	10	5	
		成本指标	培训教材费用	≤118.288	≤118.288	5	5	
			学生服装费用	≤31.712	≤31.712	5	5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高青少年总体素质	提高	提高	15	15	
			培训教材、学生服装利用率	≥95%	95%	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指	教职工满意度	≥95%	95%	5	5	
			培训学生及家长满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	100	

3. 聘请专业教师经费项目支出绩效自评综述：全年预算数980万元，执行数956.76万元，完成预算的98%。培训类耗材教材经费项目自评得分99分。

附件 1

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		聘请专业教师经费						
主管部门		中国共产主义青年团神木市委员会			实施单位	神木市青少年宫		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	980	980	956.76	10	98%	9	
	其中：当年财政拨款	980	980	956.76	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对发达地区青少年宫的调研学习，决定引入乐高、编程、模型等科技类课程及篮球、足球、游泳等体育类课程，为了能更好的发挥校外教育基地和活动阵地，引领校外培训高地。				通过对发达地区青少年宫的调研学习，决定引入乐高、编程、模型等科技类课程及篮球、足球、游泳等体育类课程，为了能更好的发挥校外教育基地和活动阵地，引领校外培训高地。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	聘请教师人数	≥101 人	≥101 人	5	5	
			开设课程类型数量	≥7	≥7	5	5	
		质量指标	培训学生合格率	≥95%	95%	10	10	
			聘请教师专业水平考核率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	教师授课完成及时性	2023 年 12 月前完成	2023 年 12 月前完成	10	10	
成本指标	教师人均费用	≤8100 元/月	8100 元/月	10	10			
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	人才培养率	≥0%	50%	10	10	
			提高了青少年整体素质	提高	提高	10	10	
	培训学生留存率	≥95%	95%	10	10			
满意度指标	服务对象或受益者满意度	教职工满意度	≥95%	95%	5	5		
		培训学生及家长满意度	≥95%	95%	5	5		

总分					100	99		

4. 青少年服务中心工作及日常运行经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 340 万元，执行数 340 万元，完成预算的 100%。培训类耗材教材经费项目自评得分 100 分。

## 附件 1

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		青少年服务中心工作及日常运行经费						
主管部门		中国共产主义青年团神木市委员会		实施单位	神木市青少年宫			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	340	340	340	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	340	340	340	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	组织活动的次数	≥15 次	≥15 次	2	2	
			社团数量	≥7	≥7	3	3	
		质量指标	活动验收通过率	≥95%	95%	10	10	
			时效指标	举办活动的及时率	≥95%	95%	5	5

		成本指标	青少年服务中心活动经费	≤232.45	≤232.45	15	15	
			青年之家、青春驿站及社	≤107.55	≤107.55	15	15	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	促进青少年问题校外培	促进	促进	15	15	
			素质教育提升	≥95%	≥95%	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度	参与人员满意度	≥95%	95%	5	5	
			工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	100	

5. 青少年宫停车场新建充电站项目项目支出绩效自评综述：全年预算数 59.857722 万元，执行数 59.85 万元，完成预算的 99.98%。培训类耗材教材经费项目自评得分 100 分。

## 附件 1

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	青少年宫停车场新建充电站项目							
主管部门	中国共产主义青年团神木市委员会			实施单位	神木市青少年宫			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	59.857722	59.857722	59.85	10	99.98%	10	
	其中：当年财政拨款	59.857722	59.857722	59.85	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

产出指标 (50%)	数量指标	充电桩数量	≥10套	≥10套	5	5		
	质量指标	充电功率及效率	≥95%	≥95%	5	5		
		安全性能	符合电器安全	符合电器安全	5	5		
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时	5	5		
成本指标	充电桩配套系统及线缆	≤59.9万	≤59.9万	30	30			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		生态效益指标	促进可再生资源的利用	有效促进	有效促进	5	5	
			节约能源和减少石油依赖	有效节约减少	有效节约减少	5	5	
		可持续影响指标	充电桩预计使用年限	≥10年	≥10年	10	10	
	社会效益指标	满足员工及培训家长的	≥95%	≥95%	5	5		
		降低空气污染及温室气体	有效减少	有效减少	5	5		
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指	参与人员满意度	≥95%	95%	5	5		
		工作人员满意度	≥95%	95%	5	5		
总分					100	100		

6. 水电费等日常运行经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 187 万元，执行数 187 万元，完成预算的 100%。培训类耗材教材经费项目自评得分 100 分。

## 附件 1

### 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	水电费等日常运行经费						
主管部门	中国共产主义青年团神木市委员会			实施单位	神木市青少年宫		
项目资金（万	年初预	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	

元)		算数			(10%)			
	年度资金总额	187	187	187	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	187	187	187	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	场馆文化建设、网络、报名评价系统维护服务费、水电及天然气费用、游泳馆日常维护费用等			场馆文化建设、网络、报名评价系统维护服务费、水电及天然气费用、游泳馆日常维护费用等				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	全年用水数量	≥ 335000.04 吨	≥ 335000.04 吨	5	5	
			全年用电数量	≥ 792333.36 。	≥ 792333.36 。	2	2	
			全年用天然气数	≥ 128205.13 方	≥ 128205.13 方	3	3	
			日常维护次数	≥5次	5次	5	5	
		质量指标	全年水电供应充足率	≥95%	95%	5	5	
			全年日常供应充足率	≥95%	95%	2	2	
			全年天然气供应充足率	≥95%	≥95%	3	3	
			全年供暖供应充足率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	2022年12月31日前	及时	5	5	
		成本指标	水电及天然气成本	≤112.04	≤112.04	2	2	
			游泳馆维护成本	≤20万元	≤20万元	3	3	
			场馆文化建设成本	≤15万元	≤15万元	2	2	
			报名系统及评价系统维	≤17.96万	≤17.96万	3	3	
			零星设备成本	≤22万元	≤22万元	5	5	
绩效指标 (30%)	经济效益指标							
	社会效益指标	保障培训及日常工作正	保障	保障	15	15		
	游泳馆利用增长率	≥0%	10%	15	15			

满意度 指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指	教职工满意度	≥95%	95%	5	5	
		学生家长满意度	≥95%	95%	5	5	
总分					100	100	

7. 物业管理费项目支出绩效自评综述：全年预算数108.88万元，执行数108.88万元，完成预算的100%。培训类耗材教材经费项目自评得分100分。

## 附件 1

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		物业管理费						
主管部门		中国共产主义青年团神木市委员会		实施单位	神木市青少年宫			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	108.88	108.88	108.88	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	108.88	108.88	108.88	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (50%)	数量指标	物业管理的人数	≥28人	≥28人	10	10	
		质量指标	维修及时率	≥95%	95%	10	10	
			维修合格率	≥95%	95%	5	5	

			物业人员工资支付及时性	100%	100%	5	5	
		时效指标	物业管理及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	单人平均工资	≤3300元	≤3300元/	10	10	
绩效 指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	保证教育培训和日常工作顺利开展	保障	保障	10	10	
		生态效益指标	绿化完好率	≥95%	95%	10	10	
			环境利用率	≥95%	95%	10	10	
	满意度 指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指	全体工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	
			受培训学员满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	100	

8. 组织活动及参赛经费项目支出绩效自评综述: 全年预算数 80 万元, 执行数 79.91 万元, 完成预算的 99%。培训类耗材教材经费项目自评得分 99.5 分。

## 附件 1

### 项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	组织活动及参赛经费						
主管部门	中国共产主义青年团神木市委员会			实施单位	神木市青少年宫		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
	年度资金总额	80	80	79.91	10	99%	9.5
	其中：当年财政拨款	80	80	79.91	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (50%)	数量指标	组织活动的次数(城区)	≥6次	≥6次	2	2	
			组织活动的次数	≥8次	≥8次	3	3	
		质量指标	开场到场率	≥95%	95%	5	5	
			活动验收通过率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	举办活动的及时率	≥95%	95%	5	5	
		成本指标	滨河新区活动经费	≤59万元	≤59万元	15	15	
			城区活动经费	≤21万元	≤21万元	15	15	
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标				
社会效益指标	促进青少年文体校外培			促进	促进	10	10	
	青少年文化社会普及参			≥0%	95%	10	10	
素质教育提升率	≥0%		95%	10	10			
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指		参与人员满意度	≥95%	95%	5	5	
			工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	99.5	

#### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09128330523。

# 第三部分 2023 年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

单位：神木市青少年宫

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,304,812.00	一、一般公共服务支出	32	21,304,812.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0

	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
	<b>本年收入合计</b>	21,304,812.00	<b>本年支出合计</b>	58	21,304,812.00
	使用非财政拨款结余（含专用结余）	0	结余分配	59	0
	年初结转和结余	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
	<b>总计</b>	21,304,812.00	<b>总计</b>	62	21,304,812.00

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：元

单位：神木市青少年宫

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		21,304,812.00	21,304,812.00	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	21,304,812.00	21,304,812.00	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	21,304,812.00	21,304,812.00	0	0	0	0	0
2012950	事业运行	1,347,000.73	1,347,000.73	0	0	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	19,957,811.27	19,957,811.27	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：元

单位：神木市青少年宫

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>21,304,812.00</b>	<b>1,347,000.73</b>	<b>19,957,811.27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201	一般公共服务支出	21,304,812.00	1,347,000.73	19,957,811.27	0	0	0
20129	群众团体事务	21,304,812.00	1,347,000.73	19,957,811.27	0	0	0
2012950	事业运行	1,347,000.73	1,347,000.73	0	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	19,957,811.27	0	19,957,811.27	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：元

单位：神木市青少年宫

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21,304,812.00	一、一般公共服务支出	33	21,304,812.00	21,304,812.00	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0

	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	21,304,812.00	<b>本年支出合计</b>	59	21,304,812.00	21,304,812.00	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	21,304,812.00	<b>总计</b>	64	21,304,812.00	21,304,812.00	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：元

单位：神木市青少年宫

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		21,304,812.00	1,347,000.73	19,957,811.27
201	一般公共服务支出	21,304,812.00	1,347,000.73	19,957,811.27
20129	群众团体事务	21,304,812.00	1,347,000.73	19,957,811.27
2012950	事业运行	1,347,000.73	1,347,000.73	0
2012999	其他群众团体事务支出	19,957,811.27	0	19,957,811.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：元

单位：神木市青少年宫

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,238,003.73	302	商品和服务支出	108,997.00	310	资本性支出	0
30101	基本工资	647,396.44	30201	办公费	100,000.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	342,840.41	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94,119.00	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	39,724.00	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	18,676.00	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	6,428.60	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	88,819.28	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0

30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	8,997.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		1,238,003.73	公用经费合计					108,997.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：元

单位：神木市青少年宫

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：元

单位：神木市青少年宫

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：元

单位：神木市青少年宫

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

</TG>

## 第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。