

佛坪县青少年校外活动中心
2025 年单位预算公开

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

（一）主要职责

组织开展未成年人思想品德教育活动；开展未成年人校外科学技术普及教育活动；开展未成年人校外体育运动活动；开展未成年人校外文化艺术教育活动；开展未成年人校外劳动与社会实践活

（二）内设机构

本单位无内设机构。

二、工作任务

1. 办好三期兴趣培训班。特长班培训工作是青少年校外活动中心的重点工作之一，因此，为了满足广大青少年儿童各方面特长发展的需求，将尽最大努力办好特长培训班。为推动我县城乡艺术教育均衡发展，发挥我中心在促进未成年人全面发展中的积极作用，弥补乡村少年宫师资不足等问题，2025 年，中心将继续开展“送教下校”活动。

2. 组织开展各类活动。大力开展文体艺术科技竞赛活动，青少年校外活动中心是青少年儿童展示个性、才艺的平台，我们要充分发挥好这块平台的作用，以赛促活动，以活动造影响，推动校外教育的发展；组织好校外竞赛活动，促进校内主题活动的开展。

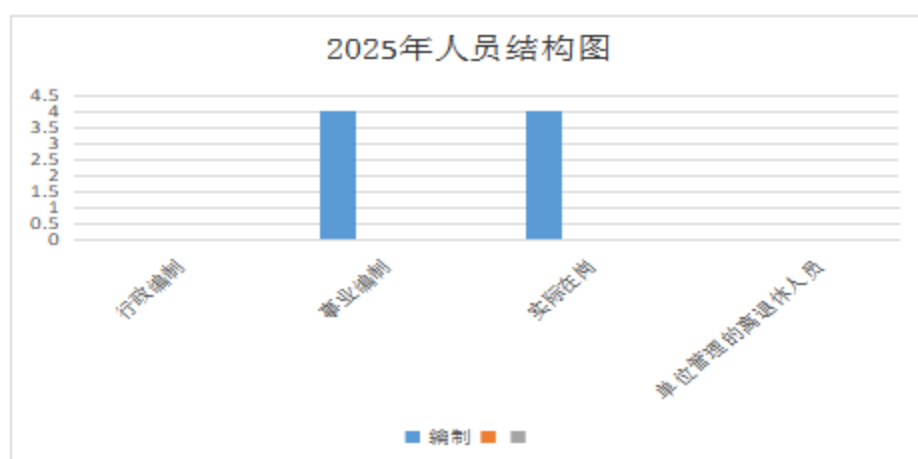
3. 坚持免费开放工作。坚持新时代文明实践中心、警示教育基地、科普教育基地等部室免费开放，大力开展公益性活动。在开展各项活动的同时，要确定好青少年校外活动中心的公益性质

置，加强对青少年学生的道德品质教育以及科学普及教育，保持良好的社会品牌教育形象。

4.组织研学实践教育活动。因地制宜，多方联系，中心和各站点精心策划、精心组织主题鲜明的研学实践教育活动，探索符合我县中小学生的研学实践教育内容形式，积累一定经验。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管



理的离退休人员 0 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 61.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 61.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5.65 万元，主要原因是人员正常调资；本单位当年预算支出 61.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 61.12 万元、政府性基金拨款支

出 0 万元，较上年增加 5.65，主要原因是增加 5.65。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 61.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 61.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5.65 万元，主要原因是人员正常调资；本单位当年财政拨款支出 61.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 61.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5.65 万元，主要原因是人员正常调资。

（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 61.12 万元，较上年增加 5.65 万元，主要原因是人员正常调资。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 61.12 万元，其中：教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出 61.12 万元，较上年增加 5.65 万元，主要原因是人员正常调资。

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 61.12 万元，其中：

工资福利支出（301）58.19 万元，较上年增加 5.63 万元，原因是人员正常调资；

商品和服务支出（302）2.92 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是公用经费划拨增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.01 万元，较上年无变化；

（2）本单位当年一般公共预算支出 61.12 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）61.12 万元，较上年增加 5.65 万元，原因是人员正常调资；

（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拨款收支，并在单位综合预算收支总表（附表 1）中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是本年预算与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.20 万元，较上年增加 0.01 万元，增加的主要原因是培训费划拨增加。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至年底，本单位共有车辆 0 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）。

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

本单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 61.12 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 2.92 万元，较上年增加 0.02 万元，主要原因是公用经费划拨增加。

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. 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。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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：指财政部门一般预算收入安排的预算单位资金。

第四部分 公开报表

2025 年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县青少年校外活动中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（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	611229.00	一、部门预算	611229.00	一、部门预算	611229.00	一、部门预算	611229.00
2	1、财政拨款	611229.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	611229.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	611229.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	581859.88	2、机关商品和服务支出	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	29225.12	3、机关资本性支出（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	144.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	468742.44	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	611085.00
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	94991.04	(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	144.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	47495.52				
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	本年收入合计	611229.00	本年支出合计	611229.00	本年支出合计	611229.00	本年支出合计	611229.00
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	611,229.00	支出总计	611229.00	支出总计	611229.00	支出总计	611229.00

单位综合预算收入总表

[illegible][illegible]

表4

单位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
一、财政拨款	611229.00	一、财政拨款	611229.00
1、一般公共预算拨款	611229.00	1、一般公共服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门	0.00	2、外交支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
		5、教育支出	468742.44
		6、科学技术支出	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		8、社会保障和就业支出	94991.04
		9、社会保险基金支出	0.00
		10、卫生健康支出	0.00
		11、节能环保支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00
		13、农林水支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00
		17、金融支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00
		20、住房保障支出	47495.52
		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、预备费	0.00
		25、其他支出	0.00
		26、转移性支出	0.00
		27、债务还本支出	0.00
		28、债务付息支出	0.00
		29、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	611229.00	本年支出合计	611229.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	611229.00	支出总计	611229.00

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）

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	611,229.00	582,003.88	29,225.12	0.00	
205	教育支出	468,742.44	439,517.32	29,225.12	0.00	
20501	教育管理事务	468,742.44	439,517.32	29,225.12	0.00	

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）

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			611,229.00	582,003.88	29,225.12	0.00	
301	工资福利支出			581,859.88	581,859.88	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	197,640.00	197,640.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13,420.00	13,420.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	33,360.00	33,360.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	164,796.00	164,796.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本	50501	工资福利支出	63,327.36	63,327.36	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	31,663.68	31,663.68	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	23,558.34	23,558.34	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,598.98	6,598.98	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47,495.52	47,495.52	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			29,225.12	0.00	29,225.12	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	

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）

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	611,229.00	582,003.88	29,225.12	
205	教育支出	468,742.44	439,517.32	29,225.12	
20501	教育管理事务	468,742.44	439,517.32	29,225.12	

表8

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：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			611,229.00	582,003.88	29,225.12	
301	工资福利支出			581,859.88	581,859.88	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	197,640.00	197,640.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13,420.00	13,420.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	33,360.00	33,360.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	164,796.00	164,796.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63,327.36	63,327.36	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	31,663.68	31,663.68	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23,558.34	23,558.34	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,598.98	6,598.98	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47,495.52	47,495.52	0.00	
302	商品和服务支出			29,225.12	0.00	29,225.12	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	

表9

单位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	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
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

单位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

单位综合预算政府采购（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		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(20XX年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分 值 (10分)	
		其中:财政拨款				
		其他资金				
年度目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		佛坪县青少年校外活动中心				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分 值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	事业及工勤人员工资、社会 保障缴费等	58.20万元	58.20万元		
	日常公用经费	办公费、差旅费、培训费等	2.92万元	2.92万元		
	金额合计		61.12万元	61.12万元		
年度 总体 目标	保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、个人和家庭的补助支出、机构自身正 常运转、完成日常工作任务所发生的支出。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本	财政拨款收入		61.12万元	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1: 支付率		100%	10
			指标2: 日常工作任务完成率		100%	10
		质量指标	指标1: 单位正常运转		100%	10
			指标2: 支付准确性		100%	10
		时效指标	项目完成时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	单位正常运转		正常运转	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	10
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	社会满意度		≥90%	5
			学生及家长满意度		≥90%	5

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值 (10分)
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			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管编本级专项资金的主管部门，应公开空项并说明。