

**岐山县蔡家坡青少年校外活动中心  
2025 年单位预算公开说明**

**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

青少年活动中心主要职责是管理、指导、组织全县青少年学生开展校外教育工作，包括各种课外活动、思想道德教育、技能教育、科技教育、社会实践及对外交流等。中心现有 9 人，按照工作分工设立了办公室、培训部、活动部和总务处。中心各种功能教室和活动器材常年对学生开放，能满足 600 余名青少年学生同时参与活动

### 二、工作任务

1. 加强基础设施建设，优化活动环境。一是配合县局尽快落实活动场所，以现办公场所蔡家坡教育中心体育馆场地设施为基础，争取项目和资金，增添器材设备，对体育馆一、二楼部室进行装修改造，完善内部设施，提升硬件水平。二是加强和驻地镇、村、社区以及其他驻镇单位对接，获得财物支持和人员配合，联合举办各种针对青少年学生的公益主题教育活动。三是在县文明办和县教体局的支持、指导下，充分利用乡村少年宫专项资金，围绕少年宫活动育人功能，加强少年宫馆舍建设，增设功能部室，购置增添耗材，更新多媒体设施，创设优质育人环境，为少年宫活动开展创造良好条件。

2. 强化日常学习，打造高素质教师队伍。树立学习就是工作，工作就是学习的理念，持续在全体教师中开展读书比赛活动，要求全体教师每月阅读一部中外名著，每月撰写一篇读书笔记或学

习心得；继续深入实施全体教师现代教育技术能力提升 2.0 工程，不断提高专业教师的现代教育技术能力水平；争取省、地、县外出学习培训指标，积极派员参加各种业务培训。通过各种形式的学习，不断提高全体教师的思想道德修养和业务水平，不断增强工作责任心，全力打造德艺双馨的高素质校外教育教师队伍。

3. 创新工作机制，实现资源共享共用。积极发挥青少年活动中心协调、规划作用，加强和兄弟县区青少年活动中心、学区中小学校、县内其他乡村少年宫、正规校外培训机构的联系沟通，创新方式，合作办学，实现资源共享，共同发展。充分利用青少年活动中心职能作用和乡村少年宫阵地优势，深入发掘学区学校艺体教师、校外培训机构师资和社会志愿者辅导员资源，拓宽艺体专业教师师资渠道，强化壮大辅导员队伍，增设活动项目，拓展校外教育范围，提升校外教育水平。

4. 加强制度规范建设，提升服务水平。强化省级文明城市常态化创建工作，加强中心文化建设，营造良好环境氛围。围绕青少年活动中心的功能属性，更新公益广告栏内容，增加有关青少年文明礼仪、交通安全、知法守法、身心健康等方面的内容；增设广泛宣传社会主义核心价值观，宣传新时代好少年、道德模范、身边好人等先进模范人物的宣传栏；在公共区域、办公室等重点部位张贴“禁止吸烟”标识；加强制度文化建设，规范工作程序，修订各种制度规范，建立健全工作职责、会议制度、学习制度、财务管理、安全保卫、疫情防控、考勤、水电管理、财产管理、

卫生管理、教学规范、教学管理、各功能教室管理、奖惩制度，用文化育人，用制度管人，促进服务水平不断提升。

5. 积极落实国家“双减”政策，助力学校课后服务。全面贯彻国家“双减”政策，积极配合学校做好课后服务工作。一是继续以乡村少年宫为平台，发挥乡村少年宫阵地优势，充分发挥乡村少年宫活动育人的作用，整合校内外优质师资资源，全面实施“流动少年宫 送培进校园”活动。帮助小规模学校解决艺体专业教师短缺、社团活动开展困难较多的问题，丰富学校课后服务内容，指导学校拓展社团项目、提升社团活动水平。二是大兴调查研究之风，主动下校了解学区中小学校社团开设情况和课后艺体教育需求，为学区中小学量身打造特色艺体社团项目。三是选派优秀辅导员进校指导，以“传、帮、带”形式培养艺体师资，帮助学校开展课后艺体教育活动，丰富学生的课后生活，培养学生的艺体兴趣，发展学生的艺体特长，构筑学区青少年发学生德智体美劳全面发展的平台，助力学区学校学生素质教育再上新台阶。

6. 聚焦“三个课堂”建设，扎实组织主题教育。继续按照县文明办印发的《2025年“我们的节日”活动方案》，在传统节日、重大纪念日等重要时间节点，协调组织学区中小学开展各种形式的主题活动；充分利用三国小镇景区、周公庙周文化景区、五丈原诸葛亮庙、周原博物馆、县检察院、岐山烈士纪念园、扶眉战役纪念馆、宝天烈士纪念园、岐山县青少年法治教育基地、

天缘醋厂、蔡家坡百万米厂房、唐家岭猕猴桃种植加工示范基地等青少年研学基地、爱国主义教育基地、法治教育基地、文化馆、博物馆、非遗基地等开展丰富多彩的研学教育活动；同时积极组织学区中小學生定期开展“交通小卫士、环保小卫士、安全小卫士”等社会实践服务活动；坚持经常性组织青少年学生进村组、进社区，开展关爱孤寡老人、留守儿童，捡拾白色垃圾，保护生态环境，宣传禁烟戒烟，宣传远离毒品，珍爱生命等志愿服务活动。在各种主题活动中对青少年进行爱国主义、前途理想、文明礼仪、遵纪守法、传统文化等全方位的教育，陶冶高尚情操，塑造健全人格，锤炼坚强意志品质，在活动中凝心铸魂，真正落实立德树人根本任务。

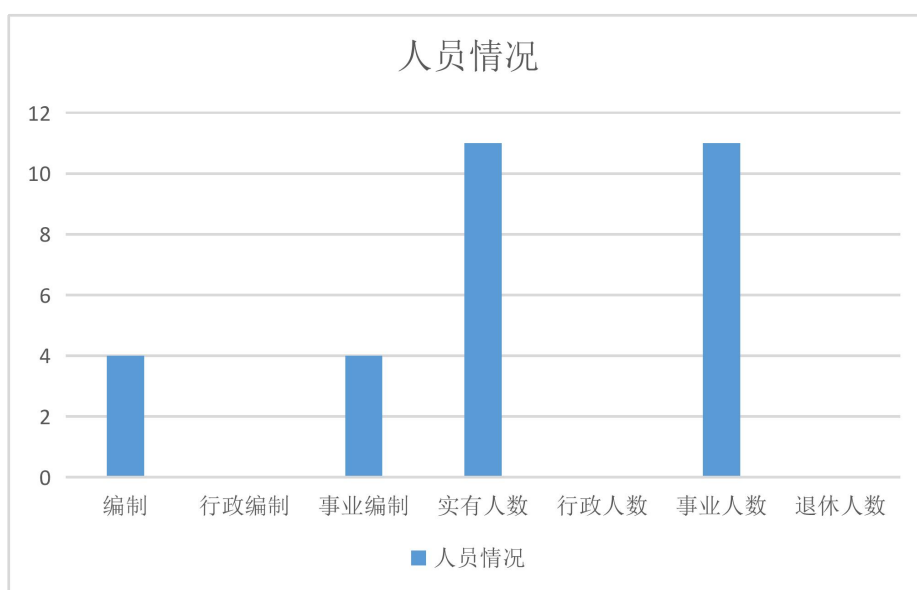
7. 扎实训练，积极备战青少年艺体竞赛。认真总结 2024 年参赛经验，及时了解把握 2025 年中、省、市青少年艺体比赛信息，提早动手，准备器材，联系师资，选拔苗子，组建队伍，扎实训练，力争在比赛中再创佳绩。发挥蔡高中、蔡一小、蔡二小、岐星小学、陕九学校、西机学校、七零二学校、城关小学、县中心小学等传统特色项目校的基础优势，发动更多学校组队参赛。学期内组队省市航模、机器人、书画、舞蹈、跆拳道、经典诵读、科技创新等方面的比赛展演，做到参赛学校面更广，参赛学生人更多，获奖人数再增加，获奖等次有提高，以赛促培，为学生兴趣培养搭建多元成长舞台，助推学校艺体社团创特色显亮点。

8. 强化责任担当，抓好安全工作。严格落实县校安委和县教

体局关于安全工作的要求，牢固树立“安全是底线、安全无小事、安全工作重于泰山”的思想，建立健全安全管理制度，增强师生安全意识；严格落实管业务也要管安全的“一岗双责”制度，明确一把手、副职、中层、教师各层级安全责任，明确安全工作分管领导，强化责任担当；层层签订安全责任书，单位与全体教师签订安全责任书，与社团辅导教师签订安全责任书，与参与少年宫活动学生和学生家长签订安全协议；做好常态化安全隐患排查工作；建立健全安全工作台账；采取多种形式开展普法教育和安全教育，增强师生安全法纪意识；切实做到安全警钟长鸣，坚决杜绝事故隐患。

### 三、人员情况说明

截止上年底，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 11 人，其中行政 0 人、事业 11 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 68.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 68.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.94 万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年预算支出 68.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 68.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.94 万元，主要原因是人员工资增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 68.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 68.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.94 万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年财政拨款支出 68.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 68.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.94 万元，主要原因是人员工资增加。

#### (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 68.32 万元，较上年增加 1.94 万元，主要原因是人员工资增加。

##### 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 68.32 万元，其中：

其他普通教育支出(2050299)68.32 万元，较上年增加 1.94

万元,原因是科目变动及人员工资增加。

### 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 68.32 万元,其中:

工资福利支出(301)57.12 万元,较上年增加 0.74 万元,原因是人员工资增加;

商品和服务支出(302)11.2 万元,较上年增加 1.2 万元,原因是人员工资增加;

(2) 本单位当年一般公共预算支出 68.32 万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)68.32 万元,较上年增加 1.94 万元,原因是人员工资增加;

### **(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收支,并已公开空表。

## **第三部分 其他情况**

### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

上年及本年度,本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

### **六、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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 68.32 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 0 万元。

## 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. “三公”经费：是指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

## 2025 年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县蔡家坡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	2025 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2025 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2025 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2025 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2025 年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	2025 年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	2025 年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	2025 年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	2025 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2025 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2025 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2025 年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 13	2025 年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	不涉及
表 14	2025 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2025 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2025 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2025年单位综合预算收支总表

单位：元

表1

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大	预算数
1	一、部门预算	683242.0	一、部门预算	683242.0	一、部门预算	683242.00	一、部门预算	683242.00
2	1、财政拨款	683242.0	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	583242.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	683242.0	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	571242.00	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	100000.0	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	12000.00	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	0.00	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	683242.0	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	683242.00
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	100000.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	100000.00	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	0.00
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	0.00				
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				
33	本年收入合计	683242.0	本年支出合计	683242.0	本年支出合计	683242.00	本年支出合计	683242.00
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	683242.0	支出总计	683242.0	支出总计	683242.00	支出总计	683242.00

## 2025 年单位综合预算收入总表

表 2

单位：元

序号	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									
1		合计	683,242.00	683,242.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	302	岐山县教育体 育局	683,242.00	683,242.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	302090	岐山县蔡家坡 青少年校外活 动中心	683,242.00	683,242.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025 年单位综合预算支出总表

表 3

单位：元

序号	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							
1		合计	683,242.00	683,242.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	302	岐山县 教育体 育局	683,242.00	683,242.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	302090	岐山县 蔡家坡 青少年 校外活 动中心	683,242.00	683,242.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2025 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：元

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	预算数
1	一、财政拨款	683242.00	一、财政拨款	683242.00	一、财政拨款	683242.00	一、财政拨款	683242.00
2	1、一般公共预算拨款	683242.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	583242.00	1、机关工资福利	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	100000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	571242.00	2、机关商品和服	0.00
4	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	12000.00	3、机关资本性支	0.00
5	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	0.00
6			5、教育支出	683242.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经	683242.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100000.00	6、对事业单位资	0.00
8			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			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性	0.00
10			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	0.00
11			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	0.00
12			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	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	0.00				
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				
32	本年收入合计	683242.00	本年支出合计	683242.00	本年支出合计	683242.00	本年支出合计	683242.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

## 2025 年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）

表 5

单位：元

序号	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
1		合计	683,242.00	571,242.00	12,000.00	100,000.00	
2	205	教育支出	683,242.00	571,242.00	12,000.00	100,000.00	
3	20502	普通教育	683,242.00	571,242.00	12,000.00	100,000.00	
4	2050299	其他普通教育支出	683,242.00	571,242.00	12,000.00	100,000.00	

## 2025 年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）

表 6

单位：元

序号	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
1		合计			683,242.00	571,242.00	12,000.00	100,000.00	
2	301	工资福利支出			571,242.00	571,242.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	336,192.00	336,192.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	60,008.00	60,008.00	0.00	0.00	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	125,898.00	125,898.00	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36,224.00	36,224.00	0.00	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,720.00	3,720.00	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			112,000.00	0.00	12,000.00	100,000.00	
10	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	112,000.00	0.00	12,000.00	100,000.00	

## 2025 年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）

表 7

单位：元

序号	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
1		合计	583,242.00	571,242.00	12,000.00	
2	205	教育支出	583,242.00	571,242.00	12,000.00	
3	20502	普通教育	583,242.00	571,242.00	12,000.00	
4	2050299	其他普通教育支出	583,242.00	571,242.00	12,000.00	

## 2025 年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）

表 8

单位：元

序号	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
1		合计			583,242.00	571,242.00	12,000.00	
2	301	工资福利支出			571,242.00	571,242.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	336,192.00	336,192.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9,200.00	9,200.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	60,008.00	60,008.00	0.00	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	125,898.00	125,898.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36,224.00	36,224.00	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,720.00	3,720.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			12,000.00	0.00	12,000.00	
10	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,000.00	0.00	12,000.00	

## 2025 年单位综合预算政府性基金收支表

表 9

单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	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

## 2025 年单位综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目） 名称	项目金额	项目简介
1		合计	100,000.00	
2	302	岐山县教育体育局	100,000.00	
3	302090	岐山县蔡家坡青少年校外活动中心	100,000.00	
4		专用项目	100,000.00	
5		单位运转类专项	100,000.00	
6		2025 年校外教育业务经费	100,000.00	发挥青少年校外活动中心基地作用，积极组织完成培训及主题教育活动、献爱心活动、开展校外教育的规划，协调，研究指导，及校外健身，娱乐，学习，艺体培训的组织管理等工作

### 2025 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

## 2025 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 12

单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2025 年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

表 13

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2024									2025									增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费					
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费			公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费									小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	302	岐山县教育体育局	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	302090	岐山县蔡家坡青少年校外活动中心	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表  
14:

2025年单位专项业务经费绩效目标表

专项(项目)名称		校外教育业务经费		
主管部门		岐山县教育体育局		
项目实施单位		岐山县蔡家坡青少年校外活动中心		
资金金额 (元)		年度资金总额:	100000	
		其中:财政拨款	100000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 发挥校外活动中心基地作用, 积极组织完成培训及主题教育活动			
	目标2: 开展校外教育的规划、协调、研究、指导以及校外艺体培训的组织管理			
	.....			
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: 青少年校外培训	120次以上
			指标2: 组织开展青少年才艺展演	5次以上
		质量指标	指标1: 开展校外艺体培训活动	参与培训人数1500人次以上
		时效指标	指标1: 实施时间	2025年
		成本指标	指标1: 项目投入	10万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 专项资金按范围规范使用	显著
		社会效益指标	指标1: 政策知晓率	100%
		生态效益指标	指标1: 教育事业形象	提升
		可持续影响指标	指标1: 推动校外教育可持续	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会满意率	95%以上
		.....		

2025 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县蔡家坡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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	保障事业在职人员工资福利，提高教师能力	57.12	57.12	
	专项业务经费	保障校外教育业务支出	10.00	10.00	
		公用经费	1.20	1.20	
金额合计		68.32	68.32		
年度总体目标	全面贯彻党的教育方针，严格执行教师工资待遇，提高教师幸福感，保障单位日常办公，培训活动开展，辅导教师交通补助，免费公益活动，公物维修维护等				
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	惠及事业人数		4 人
			开展校外教育惠及未成年人人数		3000 人
		质量指标	经费到位率		100%
			校外教育质量		提升
		时效指标	完成时间		2025 年
		成本指标	全年投入率		100%
	效益指标	经济效益指标	加强资金管理，提高资金使用效益，专项经费按用途规范使用		显著
		社会效益指标	政策知晓率		100%
		生态效益指标	教育事业形象		提升
		可持续影响指标	政策发挥期限		1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		100%
			社会满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

2025 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:		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:	
	一级指 标	二级指 标	指标内容	指标值	备注
绩效 指标	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:		
			.....		
绩效 指标	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:			
		.....			