

# 岐山县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

#### （一）. 主要职责

岐山县青少年校外活动中心以“面向未成年人、关注未成年人、服务未成年人”为办学方向，以“开展创造性活动，培养创新型人才”为办学宗旨，牢固树立“实践育人、社会育人、知识育人、活动育人”的办学理念。根据青少年年龄特点和兴趣爱好，利用校外,双休日、寒暑假等课余时间，指导艺体特长培训和各类社团活动，并将 定期组织集教育性、知识性、娱乐性为一体的大赛、汇演、自愿服务、主题教育、实践教育等活动，为青少年个性特长和天赋的发展搭建展示的舞台。

#### （二）. 机构设置

中心下设四个部室，办公室、培训部、活动部、党建办。

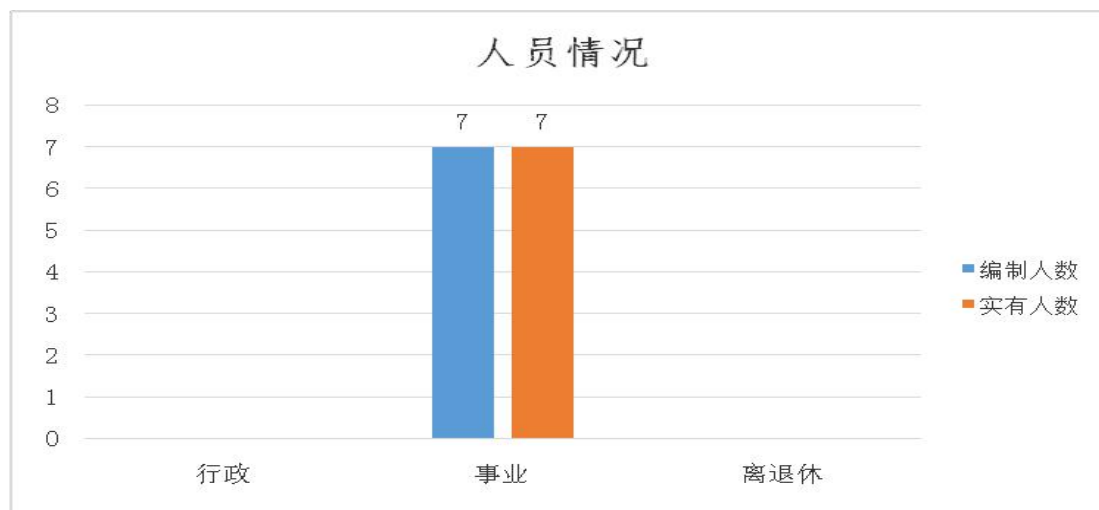
### 二、工作任务

承担着全县青少年学生校外教育的规划、协调、研究、指导以及校外健身、娱乐、学习、艺体培

训的组织管理职能。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制7人；实有人员7 人，其中行政 0 人、事业 7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单位预算管理。本单位当年预算收入 98.13万元，其中一般公共预算拨款收入98.13万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加1.69万元，主要原因是人员工资调增。本单位当年预算支出98.13万元，其中一般公共预算拨款支出98.13万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加1.69万元，主要原因是人员工资调增。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入98.13万元，其中一般共预算拨款收入 98.13 万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加1.69 万元，主要原因是人员工资调增。本单位当年财政拨款支出 98.13万元，其中一般公共预算拨款支出98.13万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加1.69万元，主要原因是提主要原因是人员工资调增。

## （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98.13万元，较上年增加1.69万元，主要原因是人员工资调增。

### 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98.13万元，其中：

其它普通教育支出（2050299）98.13万元，较上年增加 98.13万元，主要原因是人员工资调增。

### 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98.13万元，其中：

工资福利支出（301）82.13万元，较上年增加1.69万元，主要原因是人员工资调增。

商品和服务支出（302）16.00万元，与上年持平。

(2) 本单位当年一般公共预算支出98.13万元，其中：

工资福利支出（501）82.13万元，较上年增加1.69万元，原因是人员工资调增。

商品和服务支出（502）16.00 万元，与上年持平。

（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）。当年单位预算安排购置车辆 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 98.13万元，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 1.8 万元，与上年持平。

#### 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。

# 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山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	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

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。

表1

## 2025年单位综合预算收支总表

金额单位：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	单位预算支出经济科目（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、单位预算	981283.00	一、单位预算	981283.00	一、单位预算	981283.00	一、单位预算	981283.00
2	1、财政拨款	981283.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	839293	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	981283.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	821283	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入单位预算	142000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	18000.00	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	981283.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	981283.00
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	142000	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		7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	142000.00	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				
31	本年收入合计	981283.00	本年支出合计	981283.00	本年支出合计	981283.00	本年支出合计	981283.00
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	981283.00	支出总计	981283.00	支出总计	981283.00	支出总计	981283.00



表3

## 2025年单位综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	单位预算									
			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：专项资金列入单位预算的项目							
1		合计	981283.00	981283.00	142000.00	0	0	0	0	0	0	0
2	302	岐山县教育体育局	981283.00	981283.00	142000.00	0	0	0	0	0	0	0
3	302018	岐山县青少年校外活动中心	981283.00	981283.00	142000.00	0	0	0	0	0	0	0

表4

## 2025年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政 府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	981283.00	一、财政拨款	981283.00	一、财政拨款	981283.00	一、财政拨款	981283.00
2	1、一般公共预算拨款	981283.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	839283.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列	入142000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	821283.00	2、机关商品和服务支出	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	18000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	收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			5、教育支出	981283.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	981283.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	142000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出		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	142000.00	8、对企业资本性支出	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、对个人和家庭的补助	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、对社会保障基金补助	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				
32	本年收入合计	981283.00	本年支出合计	964438.00	本年支出合计	981283.00	本年支出合计	981283.00
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
37	收入总计	981283.00	支出总计	964438.00	支出总计	981283.00	支出总计	981283.00

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）

金额单位：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	981283.00	821283.00	18000.00	142000.00	
2	205	教育支出	981283.00	821283.00	18000.00	142000.00	
3	20502	普通教育	981283.00	821283.00	18000.00	142000.00	
4	2050299	其他普通教育支出	981283.00	821283.00	18000.00	142000.00	

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）

金额单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			981283.00	821283.00	18000.00	142000.00	
2	301	工资福利支出			821283.00	821283.00	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	481548.00	481548.00	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14300.00	14300.00	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	87307.00	87303.00	0	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	180628.00	180628.00	0	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51924.00	51924.00	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5580.00	5580.00	0	0	
9	302	商品和服务支出			160000	0	18000.00	142000.00	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	150000.00	0	8000.00	142000.00	
11	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10000.00	0	10000.00	0	

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）

金额单位：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	839283.00	821283.00	18000.00	
2	205	教育支出	839283.00	821283.00	18000.00	
3	20502	普通教育	839283.00	821283.00	18000.00	
4	2050299	其他普通教育支出	839283.00	821283.00	18000.00	

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）

金额单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			839283.00	839283.00	18000.00	
2	301	工资福利支出			821283.00	821283.00	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	481548.00	481548.00	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14300.00	14300.00	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	87303.00	87303.00	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	180628.00	180628.00	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51924.00	51924.00	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5580.00	5580.00	0	
9	302	商品和服务支出			18000.00	0	18000.00	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8000.00	0	8000.00	
11	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10000.00	0	10000.00	

表9

## 2025年单位综合预算政府性基金收支表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分类科目 (按大类)	预算数(元)	单位预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数(元)
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出(一)	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出(二)	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表10

## 2025年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	142000.00	
2	302	岐山县教育体育局	142000.00	
3	302018	岐山县青少年校外活动中心	142000.00	
4		专用项目	142000.00	
5		单位运转类专项	142000.00	
6		校外教育经费	142000.00	校外教育业务经费







表14

## 2025年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		校外教育经费			
主管单位		岐山县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.20		
		其中: 财政拨款	14.20		
		其他资金			
总体目标	保障校外教育顺利进行, 丰富青少年学生校外文化生活。				
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	惠及人员数	全部	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年	
		成本指标	全年投入	提升	
	效益指标	经济效益指标	资金规范管理	显著	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	校外教育事业	提升	
		可持续影响指标	正常发挥期限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	100%	

表15

## 2025年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		岐山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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	保障在职人员工资福利，提高幸福感	82.13	82.13	
	公用经费	确保单位日常开支，提升办公条件	1.80	1.80	
	校外教育经费	保障校外教育顺利进行，丰富青少年学生校外文化生活。	14.20	14.20	
金额合计		98.13	98.13		
年度总体目标	全面贯彻党的教育方针，严格执行教师享有工资待遇，提升教师幸福感；厉行节俭，改善办公条件。努力提升教师专业素质，为校外教育事业贡献自己的力量。				
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	惠及人员数		在职教职工
		质量指标	经费到位率		100%
		时效指标	完成时间		2024年
		成本指标	全年投入		提升
	效益指标	经济效益指标	资金规范管理，提高使用效益，按用途规范使用经费		显著
		社会效益指标	政策知晓率		100%
		生态效益指标	校外教育事业形象		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	在职人员满意度		100%

表16

## 2025年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			