

岐山县蔡家坡青少年校外活动中心 2026 年单位预算公开说明

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、公用经费情况说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 单位预算公开报表 (具体预算公开报表)

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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 12 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.持续开展“流动少年宫 送培进校园”活动，发展学生艺体特长。坚持每周选派十多名少年宫校内外优秀辅导员老师，以“流动少年宫 送培进校园”的形式，为蔡家坡地区蔡家坡第二小学、蔡家坡第三小学、岐星小学、龚刘小学等四所学校送去二十多项优质社团项目，

2.积极开展各类主题活动，促进学区中小学生学习健康成长。利用重大纪念日、传统节日等时间节点，开展一系列主题教育、新时代文明实践志愿服务活动，共开展传染病防控讲座、弘扬雷锋精神、清明祭英烈、法治进校园、书画进乡村进校园、科技研学、世界无烟日、非遗研学、向国旗敬礼、重阳节、宪法宣传日等十多次主题教育活动，陶冶学生道德情操，锤炼学生意志品质，配合学区中小学对学生进行全方位的思想道德教育。

3.联合市县科学技术协会，扎实开展科普大篷车进校园系列活动。联合市青少年科技教育协会、县科学技术协会，开展科普大篷车进校园系列活动。

4.发挥特色，积极组队参加省市人工智能、航模科技比赛。

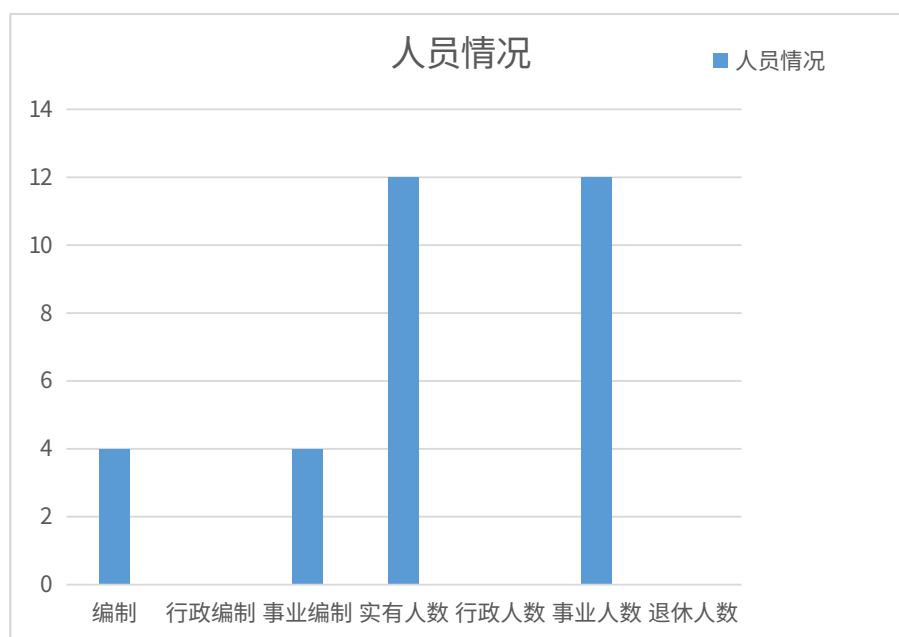
1.及时上传乡村少年宫活动资料，力获省级考核优秀等次。

5.按照陕西省乡村少年宫考核评估标准，对标对表，按时规范上传活动图文资料，力争得高分。

6..守正创新，教育宣传工作成效显著。年内通过微信朋友圈、简篇、岐山教育微信公众号、省、市、县文明网、省、市科技网等新媒体，向社会各界宣传工作开展情况和特色亮点，为中心校外教育事业发展凝聚强大精神动力。

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 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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。本单位当年预算收入 73.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 73.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5.34 万元，主要原因是人员升薪；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 73.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5.34 万元，主要原因是人员升薪。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 73.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 73.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5.34 万元，主要原因是人员升薪；本单位当年财政拨款支出 73.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 73.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5.34 万元，主要原因是人员升薪。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出 73.67 万元，较上年增加 5.34 万元，主要原因是人员升薪。

（二）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 73.67 万元，其中：

其他普通教育支出（2050299）73.67 万元，较上年增加 5.34 万元，原因是人员升薪。

(三) 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 73.67 万元，其中：
工资福利支出（301）61.17 万元，较上年增加 5.34 万元，原因是人员升薪；

商品和服务支出（302）11.2 万元，较上年增加 0 万元；
对个人和家庭补助（303）1.3 万元，较上年增加 0 万元。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 73.67 万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）72.37 万元，较上年增加 5.34 万元，原因是人员升薪；

对个人和家庭的补助补助（509）1.3 万元，较上年增加 0 万元。

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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）

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拨款 73.67 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元。

第四部分：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。

第五部分：单位预算公开报表

(具体预算公开报表)

2026 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	2026 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2026 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2026 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2026 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2026 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	2026 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	2026 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	2026 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	2026 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2026 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2026 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	2026 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	2026 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	2026 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2026 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2026 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。

2026年单位综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大	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	预算数
1	一、部门预算	736650.00	一、部门预算	736650.00	一、部门预算	736650.00	一、部门预算	736650.00
2	1、财政拨款	736650.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	636650.00	1、机关工资福利支	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	736650.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	611690.00	2、机关商品和服务	0.00
4	其中：专项资金列入部门	100000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	12000.00	3、机关资本性支出	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	12960.00	4、机关资本性支出	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	736650.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常	723690.00
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	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传	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	0.00	8、社会保障和就业支	0.00	(2)商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支	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	12960.00
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	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	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	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	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	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气	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	0.00				
23			22、国有资本经营预	0.00				
24			23、灾害防治及应急	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	0.00				
33	本年收入合计	736650.00	本年支出合计	736650.00	本年支出合计	736650.00	本年支出合计	736650.00
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	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	736650.00	支出总计	736650.00	支出总计	736650.00	支出总计	736650.00

2026 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	736,650.00	736,650.00	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	736,650.00	736,650.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	3020	岐山县蔡家坡青少年校外活动中心	736,650.00	736,650.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026 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	736,650.00	736,650.00	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	736,650.00	736,650.00	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	736,650.00	736,650.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	736650.00	一、财政拨款	736650.00	一、财政拨款	736650.00	一、财政拨款	736650.00
2	1、一般公共预算拨款	736650.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	636650.00	1、机关工资福利支出	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	611690.00	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	12000.00	3、机关资本性支出（一）	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	12960.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	736650.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	723690.00
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	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	12960.00
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	736650.00	本年支出合计	736650.00	本年支出合计	736650.00	本年支出合计	736650.00

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	736650.00	支出总计	736650.00	支出总计	736650.00	支出总计	736650.00

2026 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	736,650.00	624,650.00	12,000.00	100,000.00	
2	205	教育支出	736,650.00	624,650.00	12,000.00	100,000.00	
3	20502	普通教育	736,650.00	624,650.00	12,000.00	100,000.00	
4	2050299	其他普通教育支出	736,650.00	624,650.00	12,000.00	100,000.00	

2026 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			736,650.00	624,650.00	12,000.00	100,000.00	
2	301	工资福利支出			611,690.00	611,690.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	244,332.00	244,332.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30,200.00	30,200.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	62,889.00	62,889.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	92,472.00	92,472.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67,311.00	67,311.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	33,656.00	33,656.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36,180.00	36,180.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	960.00	960.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39,970.00	39,970.00	0.00	0.00	
12	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	
13	302	商品和服务支出			112,000.00	0.00	12,000.00	100,000.00	
14	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	
15	303	对个人和家庭的补助			12,960.00	12,960.00	0.00	0.00	
16	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	12,960.00	12,960.00	0.00	0.00	

2026 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	636,650.00	624,650.00	12,000.00	
2	205	教育支出	636,650.00	624,650.00	12,000.00	
3	20502	普通教育	636,650.00	624,650.00	12,000.00	
4	2050299	其他普通教育支出	636,650.00	624,650.00	12,000.00	

2026 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			636,650.00	624,650.00	12,000.00	
2	301	工资福利支出			611,690.00	611,690.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	244,332.00	244,332.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30,200.00	30,200.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	62,889.00	62,889.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	92,472.00	92,472.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67,311.00	67,311.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	33,656.00	33,656.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36,180.00	36,180.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	960.00	960.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39,970.00	39,970.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,720.00	3,720.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			12,000.00	0.00	12,000.00	
14	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	
15	303	对个人和家庭的补助			12,960.00	12,960.00	0.00	
16	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	12,960.00	12,960.00	0.00	

2026 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

2026 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		2026 年校外教育业务经费	100,000.00	发挥青少年活动中心基地作用，积极组织完成培训及主要主题活动，开展校外教育的规划，协调，管理工作

2026 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

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

2026 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			

2026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	2025									2026									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										
				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												
1		合计	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	0.00	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
3	302090	岐山县蔡家坡青少年校外活动中心	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

表 14:

2026 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	2026 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
			

表15

2026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	63.67	63.67	
	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			73.67	73.67	
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

2026 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	
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:			
				