

千阳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

千阳县青少年校外活动中心是千阳县教育体育局主管的二级教育事业单位，主要职能有：

（一）承担全县青少年学生校外活动的规划、协调，研究、指导及校外健身、娱乐、学习、艺体培训活动的组织和管理。

（二）负责青少年学生校外教育教学计划的制定，对学龄前儿童和中小學生进行有目的、有计划、有组织的校外教育教学活动。

（三）对青少年儿童进行爱国主义、集体主义和社会主义思想道德教育。

（四）开展科普知识传授、发明创造、科技制作、科学实验等活动，向少年儿童传递科学技术信息。

（五）开展跆拳道、舞蹈、器乐、绘画、书法、机器人等专业知识的传授和技能技巧的培训，促进少年儿童全面发展。

（六）举办展览、讲座，组织联欢、演出，开展各项比赛、夏（冬）令营以及各种社会实践活动。

（七）完成千阳县教育体育局交办的其他工作。

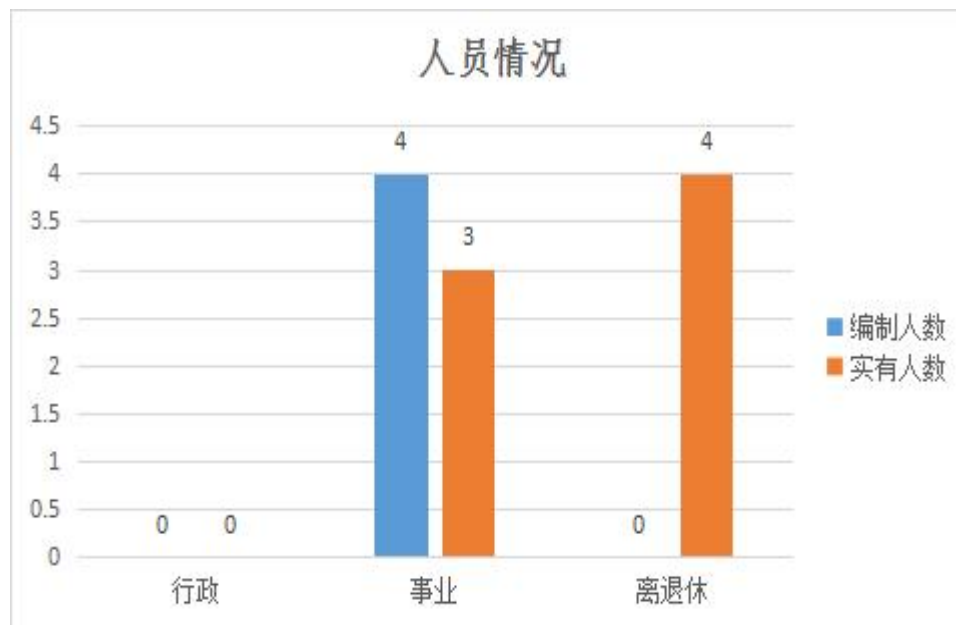
千阳县青少年校外活动中心无内设机构。

二、工作任务

- （一）加强未成年人思想道德建设、推进素质教育；
- （二）教育引导未成年人树立理想信念、锻炼良好道德品质；
- （三）帮助青少年发展兴趣爱好、增强创新精神和实践能力；
- （四）大力发展寓教于乐的校外教育，成为学校教育的有力补充。

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 3 人，其中行政 0 人、事业 2 人，单位管理的离退休人员 4 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 52.1883 万元，其中一般公共预算拨款收入 52.1883 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 0.3913 万元，主要原因是人员工资增长；本单位当年预算支出 52.1883 万元，其中一般公共预算拨款支出 52.1883 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 0.3913 万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 52.1883 万元，其中一般公共预算拨款收入 52.1883 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 0.3913 万元，主要原因是人员工资增长；本单位当年财政拨款支出 52.1883 万元，其中一般公共预算拨款支出 52.1883 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 0.3913 万元，主要原因同上。

（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 52.1883 万元，较上年增加 0.3913 万元，主要原因是人员工资增长。

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 52.1883 万元，其中：

（1）其他教育支出（2059999）48.1993 万元，较上年增加 0.3602 万元，原因是人员工资增长；

（2）住房公积金（2210201）3.989 万元，较上年增加 0.0311 万元，原因是住房公积金缴费基数增长。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 52.1883 万元，其中：

工资福利支出（301）50.4235 万元，较上年增加 0.3862 万元，原因是人员工资增长。

商品和服务支出（302）1.7648 万元，较上年增加 0.0051 万元，原因是工会经费预算收入增长。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 52.1883 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）52.1883 万元，较上年增加 0.3913 万元，主要原因是人员工资增长。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年无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

本单位当年无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

本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位当年无国有资产占有、使用及资产购置预算收支，并已公开空表。

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 52.1883 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 1.7648 万元，较上年增加 0.0051 万元，原因是工会经费预算收入增长。

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：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 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：千阳县青少年校外活动中心

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支预算
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务预算
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表 12	部门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	无“三公”经费预算
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务预算
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项业务预算

表 1

部门综合预算收支总表

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	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、部门预算	521883.00	一、部门预算	521883.00	一、部门预算	521883.00	一、部门预算	521883.00
1、财政拨款	521883.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	521883.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	521883.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	504235.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	17648.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	481993.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	521883.00
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
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
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	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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
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
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		

		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	39890.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	521883.00	本年支出合计	521883.00	本年支出合计	521883.00	本年支出合计	521883.00
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	521883.00	支出总计	521883.00	支出总计	521883.00	支出总计	521883.00

表 4

部门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	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、财政拨款	521883.00	一、财政拨款	521883.00	一、财政拨款	521883.00	一、财政拨款	521883.00
1、一般公共预算拨款	521883.00	1、一般公共服务支 出	0.00	1、人员经费和公用经 费支出	521883.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门 预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	504235.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	17648.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
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、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	481993.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补 助	521883.00
		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
		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
		8、社会保障和就业 支出	0.00	(2)商品和服务 支出	0.00	8、对企业资本性支出	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
		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

		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支 出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支 出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	39890.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	521883.00	本年支出合计	521883.00	本年支出合计	521883.00	本年支出合计	521883.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

收入总计	521883.00	支出总计	521883.00	支出总计	521883.00	支出总计	521883.00
------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------

表 5

部门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	521883.00	504235.00	17648.00	0.00	
205	教育支出	481993.00	464345.00	17648.00	0.00	
20599	其他教育支出	481993.00	464345.00	17648.00	0.00	
2059999	其他教育支出	481993.00	464345.00	17648.00	0.00	
221	住房保障支出	39890.00	39890.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	39890.00	39890.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	39890.00	39890.00	0.00	0.00	

表 6

部门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			521883.00	504235.00	17648.00	0.00	
301	工资福利支出			504235.00	504235.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	171594.00	171594.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30864.00	30864.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	63909.00	63909.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	74160.00	74160.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	50609.00	50609.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	25304.00	25304.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28462.00	28462.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	633.00	633.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39890.00	39890.00	0.00	0.00	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	9120.00	9120.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9690.00	9690.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			17648.00	0	17648.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5000.00	0	5000.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3000.00	0	3000.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3000.00	0	3000.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6648.00	0	6648.00	0.00	

表 7

部门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	521883.00	504235.00	17648.00	
205	教育支出	481993.00	464345.00	17648.00	
20599	其他教育支出	481993.00	464345.00	17648.00	
2059999	其他教育支出	481993.00	464345.00	17648.00	
221	住房保障支出	39890.00	39890.00	0.00	
22102	住房改革支出	39890.00	39890.00	0.00	
2210201	住房公积金	39890.00	39890.00	0.00	

表 8

部门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			521883.00	504235.00	17648.00	
301	工资福利支出			504235.00	504235.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	171594.00	171594.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30864.00	30864.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	63909.00	63909.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	74160.00	74160.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	50609.00	50609.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	25304.00	25304.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28462.00	28462.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	633.00	633.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39890.00	39890.00	0.00	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	9120.00	9120.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9690.00	9690.00	0.00	
302	商品和服务支出			17648.00	0	17648.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5000.00	0	5000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3000.00	0	3000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3000.00	0	3000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6648.00	0	6648.00	

表 9

部门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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	目标 1： 目标 2： 目标 3：					
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	指标 1：			
		质量指标	指标 1：			
		时效指标	指标 1：			
		成本指标	指标 1：			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			
		社会效益指标	指标 1：			
		生态效益指标	指标 1：			
		可持续影响指标	指标 1：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：			

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务 1	保障人员工资发放	50.4235	50.4235	
	任务 2	保障单位工作正常运转	1.7648	1.7648	
	金额合计		52.1883	52.1883	
年度 总体 目标	目标 1：建设成加强未成年人思想道德教育、推进素质教育、建设社会主义精神文明的重要阵地。教育引导未成年人树立理想信念、锻炼道德品质、养成行为习惯、提高科学素质、发展兴趣爱好、增强创新精神和实践能力。 目标 2：保障青少年校外活动中心的正常运转。				
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	指标 1：青少年校外教育培训活动正常开展		7 个校外教育培训项目
		质量指标	指标 1：按照校外教育相关规定，保障校外活动场所正常开放		达标
		时效指标	指标 1：2025 年 1 月 1 日——2025 年 12 月 31 日		1 年
		成本指标	指标 1：严格执行相关规定		不超过国家相关标准
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
		社会效益指标	指标 1：提高艺体培训质量及办学水平		提高
		生态效益指标	指标 1：		
		可持续影响指标	指标 1：人民群众接受优质教育的需求		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：人民群众满意度		≥95%

表 15

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 1:	
	目标 2:			目标 2:	
	目标 3:			目标 3:	
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:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		

