

# 汉阴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、绩效目标情况说明

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**

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

(一) 主要职责：制定并实施全县青少年学生校外活动规划；引导和指导全县青少年学生的校外活动，为青少年参加各类活动、比赛提供服务和平台；组织开展有益于青少年学生身心健康成长的思想道德教育、科普知识教育、科技创新作品制作及健身、读书、娱乐、体艺特长培训等活动；负责全县青少年校外活动的管理，指导、检查全县中小学、幼儿园课外活动的落实。完成上级交办的其它事项。

(二) 机构设置：依据汉编发（2017）38号《汉阴县教育体育局所属事业单位“九定”方案的通知》，汉阴县青少年校外活动中心为县教育体育局下属全额预算事业单位，编制9名，设主任 1 名。

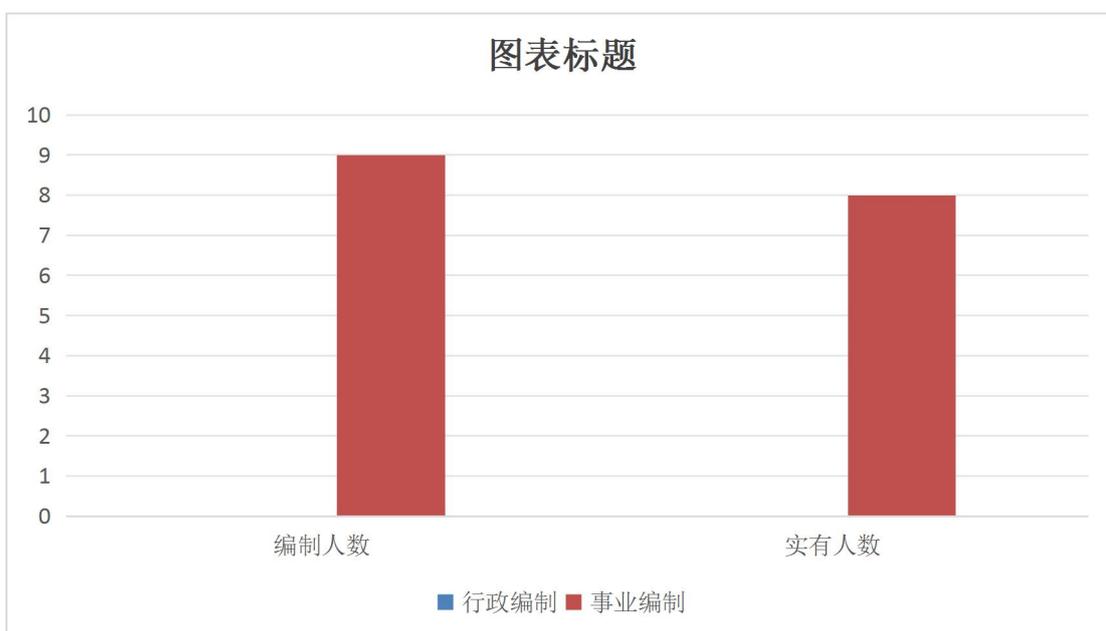
### 二、工作任务

2025年我中心充分发挥岗位职能，不断改进工作方法，提高工作效率，始终坚持高标准、严要求，持续完成好以下各项工作任务：1. 组织并承办汉阴县第九届中小学生艺术节。2. 加强少年宫学校前期工作的指导，过程性督促和学期末及年终目标考核；3. 组织全县青少年宫学校开展书法和美术作品展。4. 继续高标准高质量做好手鼓店运营工作。5. 一月一次，到校做好股室联校工作。6. 继续协助县职教中心做好涧池镇麻柳村联村帮扶工作。7. 结合双减工作落实，发挥主观能动性，指导全县各中小学校艺术

活动规范开展，同时突出各校特色，不断提升活动品位。8. 积极组织参加各级各类校外教育活动大赛，提高我县校外教育的关注度，推动我县校外教育快速健康发展。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制 0 人、事业编制9人；实有人员 8人，其中行政 0 人、事业8 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116.84万元，其中一般公共预算拨

款收入116.84万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加29.43万元，主要原因是教师人员调动和教师调资；本单位当年预算支出116.84万元，其中一般公共预算拨款支出116.84万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加29.43万元，主要原因是教师人员调动和教师调资。

## **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入116.84万元，其中一般公共预算拨款收入116.84万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加29.43万元，主要原因是教师人员调动和教师调资；本单位当年财政拨款支出116.84万元，其中一般公共预算拨款支出116.84万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加29.43万元，主要原因是教师人员调动和教师调资。

## **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116.84万元，较上年增加29.43万元，主要原因是教师人员调动和教师调资。

### **（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116.84万元，其中：

1. 其他普通教育支出（2050299）90.61万元，较上年增加22.4万元，主要原因是教师人员调动和教师调资；

2. 机关事业单位基本养老保险（2080505）11.99万元，较上年增加3.19万元，主要原因是预算科目调整。

3. 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）5.75万元，较上年增加1.45万元，主要原因是预算科目调整。

4. 住房公积金（2210201）8.4万元，较上年增加2.2万元，主要原因是预算科目调整。

### （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116.84万元，其中：

工资福利支出（301）111.44万元，较上年增加29.43万元，主要原因是教师人员调动和教师调资；

商品和服务支出（302）4.8万元，较上年减少0.6万元，主要原因是将公用经费中的0.6万元用于资本性支出；

资本性支出（303）0.6万元，较上年增加0.6万元，主要原因是用于单位办公电脑购置。

2. 本单位当年一般公共预算支出116.84万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）116.24万元，较上年增加28.83万元，主要原因是教师人员调动和教师调资；

对事业单位资本性补助（506）0.6万元，较上年增加0.6万元，主要原因是用于单位办公电脑购置。

## 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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

#### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

#### 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

当年本单位政府采购预算共0.6万元，其中政府采购货物类预算0.6万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## **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116.84万元，政府性基金预算拨款0万元，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5.4万元，较上年增加0万元，主要原因是编制数不变，公用经费不变。

## **第四部分：专业名词解释**

公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：汉阴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	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	本单位不涉及此项并以空表公开
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及此项并以空表公开
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	本单位不涉及此项并以空表公开
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及此项并以空表公开
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	本单位不涉及此项并以空表公开

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	1168413.52	一、财政拨款	1168413.52	一、财政拨款	1168413.52	一、财政拨款	1168413.52
1、一般公共预算拨款	1168413.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1168413.52	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1114413.52	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	48,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1168413.52	(4)资本性支出	6,000.00	5、对事业单位经常性补助	1162413.52
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	6,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	1168413.52	<b>本年支出合计</b>	1168413.52	<b>本年支出合计</b>	1168413.52	<b>本年支出合计</b>	1168413.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1168413.52	<b>支出总计</b>	1168413.52	<b>支出总计</b>	1168413.52	<b>支出总计</b>	1168413.52

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
2050299	其他普通教育支出	906135.92	852135.92	54000		
2210201	住房公积金	84806	84806			
2080505	机关事业单位基本养老保险	119946.4	119946.4			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	57525.2	57525.2			

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				1168413.52	1114413.52	54000		
30101	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	781500	781500			
30102	其他津补贴	50501	工资福利支出	26840	26840			
30103	第十三月工资（奖金）	50501	工资福利支出	35296	35296			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	119946.4	119946.4			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57525.2	57525.2			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8499.92	8499.92			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	84806	84806			
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48000		48000		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	6000		6000		



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
<b>合计</b>				<b>1168413.52</b>	<b>1114413.52</b>	<b>54000</b>	
30101	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	781500	781500		
30102	其他津补贴	50501	工资福利支出	26840	26840		
30103	第十三月工资（奖金）	50501	工资福利支出	35296	35296		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	119946.4	119946.4		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57525.2	57525.2		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8499.92	8499.92		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	84806	84806		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48000		48000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	6000		6000	

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	







## 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		汉阴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	保工资	111.44万元	111.44万元		
	公用经费	保运转	5.40万元	5.40万元		
	金额合计			116.84万元	116.84万元	
年度 总体 目标	目标1: 保障单位人员工资及时足额发放 目标2: 保障正常运转					
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	资金规模		116.84	20
		社会成本	无			
		生态环境成本	无			
	产出指标	数量指标	涉及教师		9	15
		质量指标	单位正常运转		100%	15
		时效指标	项目实施时限		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	政策知晓率		100%	10
		生态效益指标	无			
		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	家长满意度		>90%	10

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。

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)	
	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、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。