陇县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、主要职责及机构设置

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：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

贯彻落实青少年校外教育方针政策，统筹开展区域内青少年校外实践活动。负责青少年校外教育阵地建设、活动组织与师资培训。开展公益性校外教育服务，促进青少年全面发展。完成上级交办的其他青少年校外教育工作。

（二）机构设置

1. 培训部：负责青少年各类兴趣培训、课程研发、教学管理、师资安排及校外实践活动组织。

2. 办公室：承担综合协调、公文处理、人事管理、对外联络、档案管理及日常行政运转。

3. 后勤部：负责场地设施维护、物资采购保管、安全保障、环境卫生及后勤服务保障。

4. 党建室：抓好党建工作、党员教育管理、思想政治建设、党风廉政建设及群团工作指导。

二、工作任务

1.组织开展青少年校外文体、科技、艺术等实践活动，提升青少年综合素质。

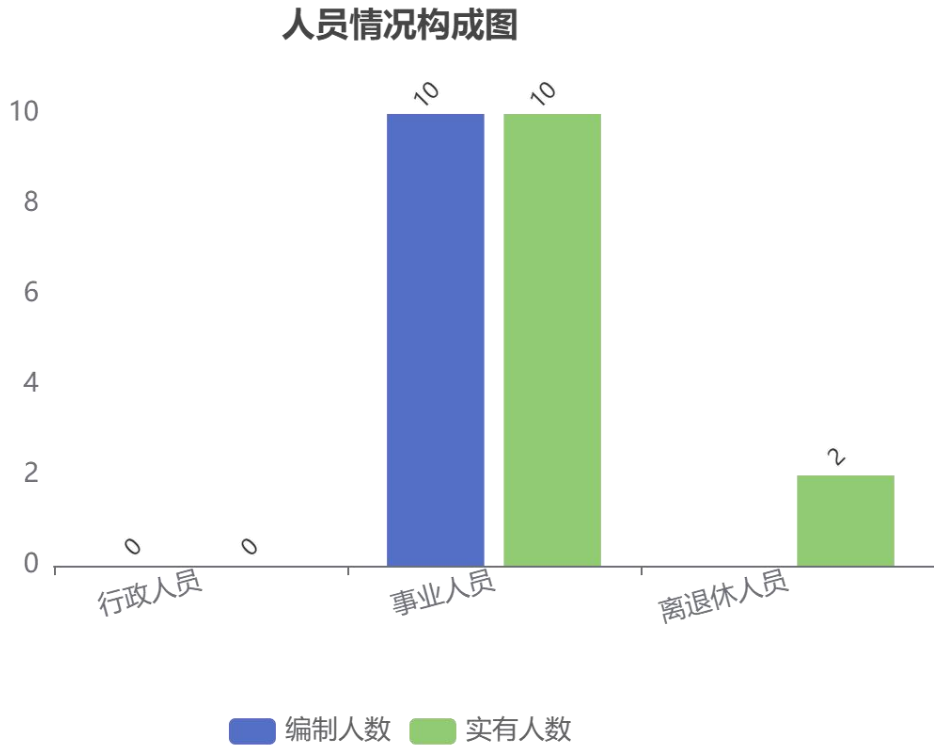
2.开展公益性校外教育培训与辅导，丰富青少年课余生活。

3.维护管理活动场地及设施，保障活动安全有序开展。

4.配合上级部门完成青少年校外教育相关工作任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人，事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人，事业 10 人。单位管理的离退休人员 2 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 222.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 159.38 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 62.92 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 81.66 万元，增长 58.06%，增长的主要原因是：单位有新增人

员，人员类支出增加；本单位当年预算支出222.30万元，其中一般公共预算拨款支出159.38万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出62.92万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加81.66万元，增长58.06%，增长的主要原因是：单位有新增人员，人员类支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入159.38万元，其中一般公共预算拨款收入159.38万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加18.74万元，增长13.32%，增长的主要原因是：单位有新增人员，人员类支出增加；本单位财政拨款支出159.38万元，其中一般公共预算拨款支出159.38万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加18.74万元，增长13.32%，增长的主要原因是：单位有新增人员，人员类支出增加。

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159.38万元，较上年增加18.74万元，增长13.32%，增长的主要原因是：单位有新增人员，人员类支出增加。

（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159.38万元，其中：

1.其他教育管理事务支出(2050199)5.00万元，较上年减少92.75万元，下降94.89%，下降的主要原因是：上年预算资金过少，年末进行了资金追加。

2.其他普通教育支出(2050299)111.60万元，较上年增加111.60万元，增长100.00%，增长的主要原因是：单位有新增人员，人员类支出增加。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)16.07万元，较上年增加1.57万元，增长10.81%，增长的主要原因是：单位有新增人员，人员类支出增加。

4.机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)8.04万元，较上年增加0.78万元，增长10.81%，增长的主要原因是：单位有新增人员，职业年金支出增加。

5.事业单位医疗(2101102)6.05万元，较上年增加0.63万元，增长11.69%，增长的主要原因是：单位有新增人员，医疗保险支出增加。

6.住房公积金(2210201)12.63万元，较上年增加1.18万元，增长10.27%，增长的主要原因是：单位有新增人员，住房公积金支出增加。

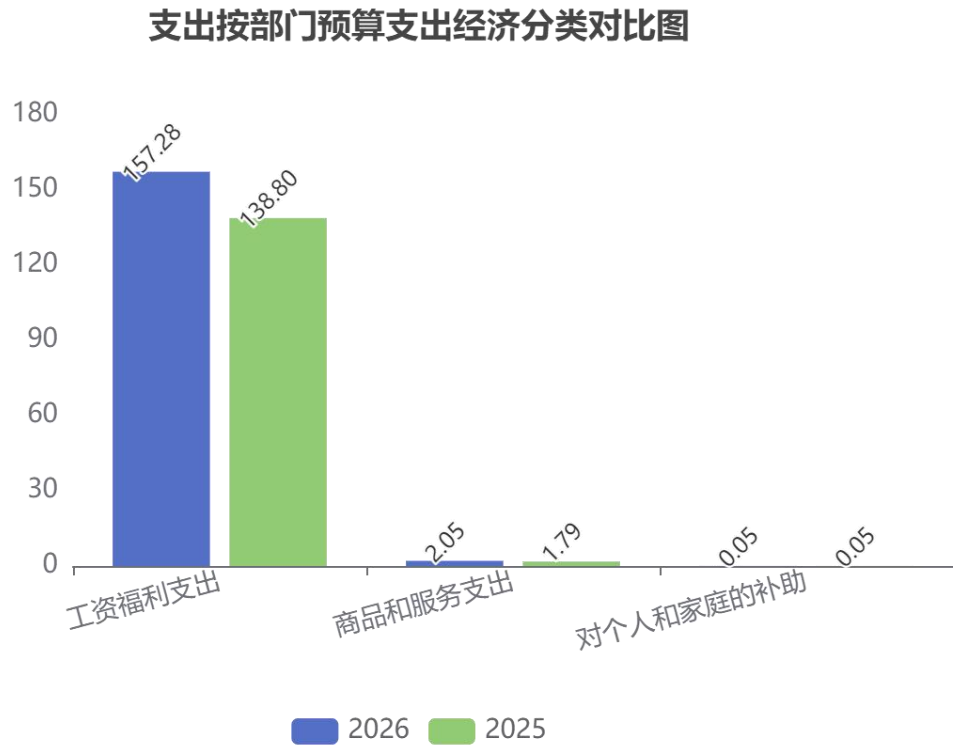
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出159.38万元，其中：

（1）工资福利支出(301)157.28万元，较上年增加18.48万元，增长13.31%，增长的主要原因是：单位有新增人员，人员类支出增加。

（2）商品和服务支出(302)2.05 万元，较上年增加 0.26 万元，增长 14.47%，增长的主要原因是：单位有新增人员，人员类支出增加。

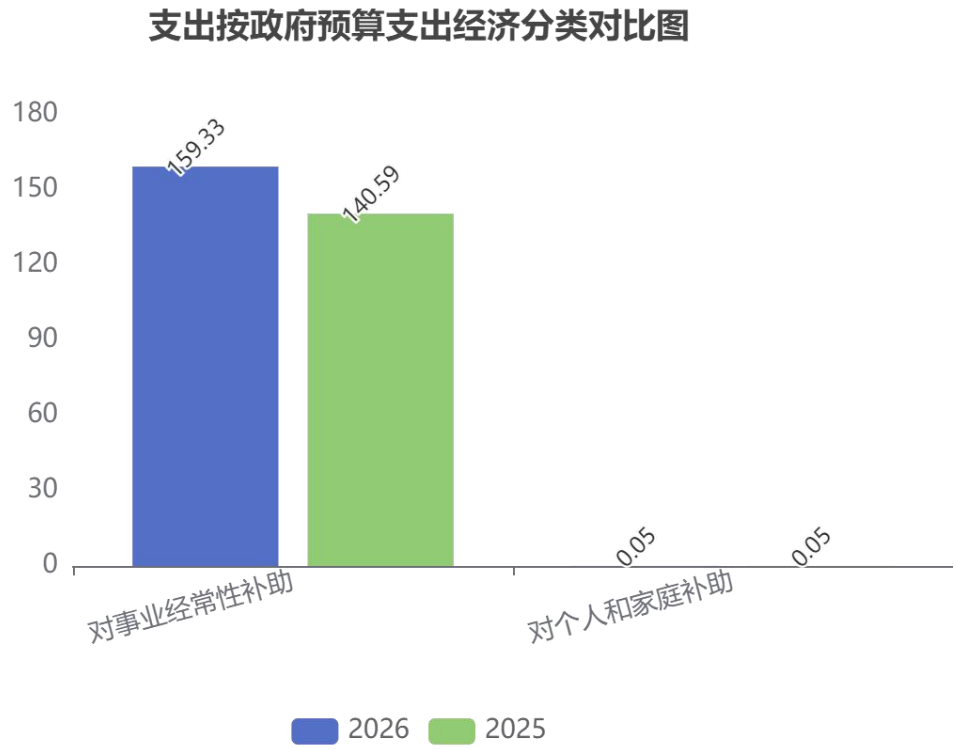
（3）对个人和家庭的补助(303)0.05 万元，较上年无增减。



2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 159.38 万元，其中：

（1）对事业经常性补助(505)159.33 万元，较上年增加 18.74 万元，增长 13.33% ，增长的主要原因是：单位有新增人员，人员类支出增加。

（2）对个人和家庭补助(509)0.05 万元，较上年无增减。



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，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。

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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上

年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注

培训费明细表

单位：万元

序号	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，本单位所属预算单位共有车辆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）。

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当年拨款159.38万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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2.05万元，较上年增加0.26万元，增长14.47%，增长的主要原因是：单位有新增人员，工会经费支出增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）

支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026 年单位综合预算公开报表

单位名称：陇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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表 1	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	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 12	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	否	
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	

表 1

单位综合预算收支总表

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	2223014.65	一、部门预算	2223014.65	一、部门预算	2223014.65	一、部门预算	2223014.65
1、财政拨款	1593833.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1543833.91	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1593833.91	2、外交支出		(1)工资福利支出	1522835.97	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	20457.94	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	540.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1795191.69	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2222474.65
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	679180.74	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	629180.74	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	50000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	629180.74	8、社会保障和就业支出	241057.44	(2)商品和服务支出	629180.74	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	540.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	60475.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	126290.52				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2223014.65	本年支出合计	2223014.65	本年支出合计	2223014.65	本年支出合计	2223014.65
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金							

结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2223014.65	支出总计	2223014.65	支出总计	2223014.65	支出总计	2223014.65

表 2

单位综合预算收入总表

单位：元

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									
	合计	2223014.65	1593833.91				629180.74						
206	陇县教育体育局	2223014.65	1593833.91				629180.74						
206003	陇县青少年校外活动中心	2223014.65	1593833.91				629180.74						

表 3

单位综合预算支出总表

单位：元

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2223014.65	1593833.91			629180.74					
206	陇县教育体育局	2223014.65	1593833.91			629180.74					
206003	陇县青少年校外活动中心	2223014.65	1593833.91			629180.74					

表 4

单位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	1593833.91	一、财政拨款	1593833.91	一、财政拨款	1593833.91	一、财政拨款	1593833.91
1、一般公共预算拨款	1593833.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1543833.91	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	1522835.97	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	20457.94	3、机关资本性支出（一）	
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	540.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1166010.95	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1593293.91
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	50000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	241057.44	(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	540.00
		10、卫生健康支出	60475.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	126290.52				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					

		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1593833.91	本年支出合计	1593833.91	本年支出合计	1593833.91	本年支出合计	1593833.91
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1593833.91	支出总计	1593833.91	支出总计	1593833.91	支出总计	1593833.91

表 5

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)

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	1593833.91	1523375.97	20457.94	50000	
205	教育支出	1166010.95	1095553.01	20457.94	50000	
20501	教育管理事务	50000			50000	
2050199	其他教育管理事务支出	50000			50000	
20502	普通教育	1116010.95	1095553.01	20457.94		
2050299	其他普通教育支出	1116010.95	1095553.01	20457.94		
208	社会保障和就业支出	241057.44	241057.44			
20805	行政事业单位养老支出	241057.44	241057.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160704.96	160704.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80352.48	80352.48			
210	卫生健康支出	60475	60475			
21011	行政事业单位医疗	60475	60475			
2101102	事业单位医疗	60475	60475			
221	住房保障支出	126290.52	126290.52			
22102	住房改革支出	126290.52	126290.52			
2210201	住房公积金	126290.52	126290.52			

表 6

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)

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			1593833.91	1523375.97	20457.94	50000	
301	工资福利支出			1572835.97	1522835.97		50000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1022896.8	1022896.8			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30070	30070			
30103	奖金	50501	工资福利支出	90770	40770		50000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	160704.96	160704.96			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	80352.48	80352.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59935	59935			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1816.21	1816.21			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	126290.52	126290.52			
302	商品和服务支出			20457.94		20457.94		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20457.94		20457.94		
303	对个人和家庭的补助			540	540			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	540	540			

表 7

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)

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	1543833.91	1523375.97	20457.94	
205	教育支出	1116010.95	1095553.01	20457.94	
20502	普通教育	1116010.95	1095553.01	20457.94	
2050299	其他普通教育支出	1116010.95	1095553.01	20457.94	
208	社会保障和就业支出	241057.44	241057.44		
20805	行政事业单位养老支出	241057.44	241057.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160704.96	160704.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80352.48	80352.48		
210	卫生健康支出	60475	60475		
21011	行政事业单位医疗	60475	60475		
2101102	事业单位医疗	60475	60475		
221	住房保障支出	126290.52	126290.52		
22102	住房改革支出	126290.52	126290.52		
2210201	住房公积金	126290.52	126290.52		

表 8

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)

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			1543833.91	1523375.97	20457.94	
301	工资福利支出			1522835.97	1522835.97		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1022896.8	1022896.8		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30070	30070		
30103	奖金	50501	工资福利支出	40770	40770		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	160704.96	160704.96		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	80352.48	80352.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59935	59935		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1816.21	1816.21		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	126290.52	126290.52		
302	商品和服务支出			20457.94		20457.94	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20457.94		20457.94	
303	对个人和家庭的补助			540	540		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	540	540		

表 9

单位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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

表 10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	679180.74	
206	陇县教育体育局	679180.74	
206003	陇县青少年校外活动中心	679180.74	
	专用项目	679180.74	
	奖励性绩效	50000	
	奖励性增量绩效工资	50000	1
	专项支出预算	629180.74	
	2025 年教育专户结余资金	629180.74	1.面向全县青少年开展教育活动，覆盖、艺术、体育、文化多个领域，丰富青少年课余生活。2.提升青少年的创新思维、时间能力、艺术素养和身体素质，培养团队协作精神和社会责任感。3.加强校外活动中心与学校、社区的或作，整合教育资源，打造具有影响力的教育品牌项目。

表 11

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

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

表 12

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									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维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计																											
206	陇县教育体育局																											
206003	陇县青少年校外活动中心																											

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年奖励性绩效增量		
主管部门	陇县教体局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	5	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	5	
	其他资金		
年度目标	目标1：通过将绩效工资与教师的工作业绩挂钩、使教师清晰认识到自身努力与回报的直接联系，从而激励教师积极投入教育教学工作中，主动探索创新教学方法与模式，提升校外教育培训效果。 目标2：对于中心安排的教学之外如学科组活动、临时性工作等一并纳入绩效考核，鼓励教师主动为中心发展贡献更多力量。		

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	资金总额	5	15
	产出指标	数量指标	教师人数	5	10
		质量指标	资金到位率	文件下达30日内	10
		时效指标	实施期限	2025年1月至12月	10
	效益指标	经济效益指标	完成率	100%	15
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	10

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

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="6">陇县青少年校外活动中心</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td><td>预算金额（万元）</td><td></td><td></td><td rowspan="7">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>工资、社保、公积金等人员经费</td><td colspan="2">确保本单位教职员工的工资补贴及对个人和家庭的补助按时发放到位，足额缴纳社会保险及公积金。</td><td>152.28</td><td>152.28</td><td></td></tr>
<tr><td>工会经费</td><td colspan="2">及时足额拨付工会经费，确保工会会员利益。</td><td>2.05</td><td>2.05</td><td></td></tr>
<tr><td>26年奖励性绩效增量</td><td colspan="2">通过将绩效工资与教师的工作表现、教育教学成果紧密挂钩，使教师清晰认识到自身努力与回报的直接关系，从而积极投入到校外教育工作中，促进校外教育不断发展。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>25年教育专户介于资金</td><td colspan="2">严格执行财政管理规定，通过外聘教师课时费保障师资补充、教学耗材购置满足日常教学刚需，全面改善办学条件。</td><td>62.92</td><td></td><td>62.92</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>159.33</td><td>159.33</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="7">目标1：根据中心工作任务，激励教师努力工作。严格绩效考核制度，使得教师劳有所获。目标2：及时发放教师工资、按时缴纳社保费、公积金等，确保人员经费合理利用。目标3：改善中心办学条件，进行设备设施维护，足额发放外聘老师课时费，稳定外聘教师队伍，满足学科教学，保障教学计划落地，完成年度教育工作任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3">资金总额</td><td>159.33</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">教师人数</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">资金到位率</td><td>文件下达30日内</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">实施期限</td><td>2026年1月至12月</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>社会效益指标</td><td colspan="3">政策知晓率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">政策发挥效益年限</td><td>1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">教师满意度</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
</table>

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">25年教育专户结余资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">陇县教育体育局</td><td>实施期限</td><td>1年</td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>62.92</td><td>年度资金总额：</td><td>62.92</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>62.92</td><td>其他资金</td><td>62.92</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">聚焦资金规范使用与教学实效提升，确保62.92万元结余资金专款专用，严格执行财政管理规定，通过外聘教师课时费保障师资补充、教学耗材购置满足日常教学刚需，全面改善办学条件。达成资金使用零违规、零浪费。</td><td colspan="3">严格按预算执行，确保年度资金执行率100%，拨付流程合规透明，台帐清晰可追朔。足额发放外聘老师课时费，稳定外聘教师队伍，满足学科教学，保障教学计划落地。资金使用满意度达标，推动教学质量小幅提升，通过规范化管理实现教育资源合理配置，完成年度教育工作任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">资金总额</td><td>62.92</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">教师人数</td><td>30</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金到位率</td><td>文件下达30日内</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">实施期限</td><td>2026年1月至12月</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">完成率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">政策知晓率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">政策发挥效益年限</td><td>1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">教师满意度</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
</table>

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。