

陇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、公用经费安排说明

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、主要职能及机构设置

（一）主要职能

青少年校外活动中心致力于为青少年提供全面、优质的校外教育和活动平台，以促进青少年的综合素质提升和个性发展。以“服务青少年，成就青少年”为办学思想，以“立德树人，启智育才”为办学宗旨，集品德教育、艺体培训、科技探索、研学实践、竞演活动为一体，主动对接学校、联系社会、服务群众、全面贯彻党的教育方针，坚持秉公办学。主要职能包括开展各类文化、艺术、科技、体育等兴趣培训课程，组织丰富多样的主题教育、社会实践活动、竞赛活动等，为青少年提供展示自我、锻炼能力的机会。同时，中心还承担着指导和服务基层学习教育的任务，推动区域教育事业的发展。

（二）机构设置

1. 培训部：承担各类兴趣培训课程的教学组织与实施工作，拥有专业的教师团队，负责课程设计、教学计划制定和教学质量评估。负责中心的品牌宣传和推广工作，通过各种渠道宣传中心的活动和成果，提高中心的社会知名度和影响力。

2. 办公室：负责中心的日常行政管理工作，负责策划、组织和实施各类主题教育、社会实践活动和竞赛活动，为青

少年提供丰富多彩的校外活动体验。

3. 财务处：财务、后勤保障等，确保中心的正常运转。

二、工作任务

1. 课程教学：根据青少年的兴趣和需求，开发和设置多样化的培训课程，如音乐、美术、舞蹈、书法、科技制作、体育竞技等，培养青少年的兴趣爱好和特长。

2. 活动组织：定期组织开展主题鲜明、形式多样的教育活动，如爱国主义教育活动、科普知识宣传活动、文化艺术展演活动等，丰富青少年的课余生活，增强他们的社会责任感和创新精神。

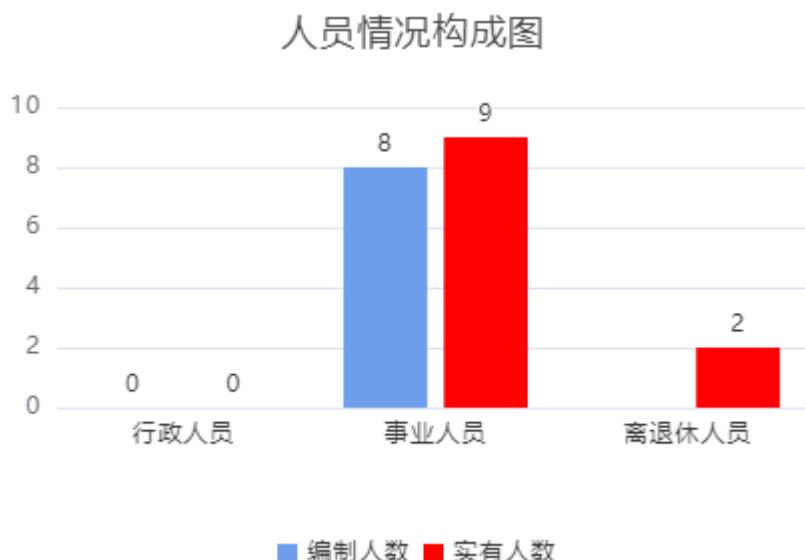
3. 实践服务：积极与社区、学校等单位合作，组织青少年参与社会实践活动，如志愿服务、社会调查等，引导青少年了解社会、服务社会，提高他们的社会实践能力。

4. 师资建设：加强教师队伍建设，定期组织教师培训和教研活动，提高教师的教学水平和专业素养，打造一支高素质的校外教育师资队伍。

5. 交流合作：加强与市区及其它县区校外教育机构的交流与合作，学习借鉴先进的教育理念和教学方法，提升中心的教育教学质量和管理水平。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员9人，其中行政0人，事业9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140.64万元，其中：一般公共预算拨款140.64万元，较上年增加7.10万元，增长5.32%，增长的主要原因是：新调入三人，工资及基本支出增加；本单位当年预算支出140.64万元，其中：一般公共预算拨款140.64万元，较上年增加7.10万元，增长5.32%，增长的主要原因是：新调入三人，工资及基本支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入140.64万元，其中：一般公共预算拨款收入140.64万元，较上年增加7.10万元，增长5.32%，增长的主要原因是：新调入三人，工资及基本支出增加；本单位当年财政拨款支出140.64万元，其中：一般公共预算拨款支出140.64万元，较上年增加7.10万元，增长5.32%，增长的主要原因是：新调入三人，工资及基本支出增加。

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140.64万元，较上年增加7.10万元，增长5.32%，增长的主要原因是：新调入三人，工资及基本支出增加。

（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140.64万元，其中：

1. 其他教育管理事务支出（2050199）97.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新调入三人，社会保障类缴费增加；

2. 其他教育支出（2059999）4.27万元，较上年减少93.73万元，下降95.64%，下降的主要原因是：其他教育管理支出增加，其他教育支出减少；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.50万元，较上年增加1.16万元，增长8.70%，增长的主要原因是：新调入三人，养老保险缴费增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.25万元，较上年增加0.58万元，增长8.70%，增长的主要原因是：新调入三人，职业年金缴费增加；

5. 事业单位医疗（2101102）5.41万元，较上年增加0.40万元，增长7.98%，增长的主要原因是：新调入三人，医疗保险缴费增加；

6. 住房公积金（2210201）11.45万元，较上年增加0.93万元，增长8.84%，增长的主要原因是：新调入三人，住房公积金缴费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

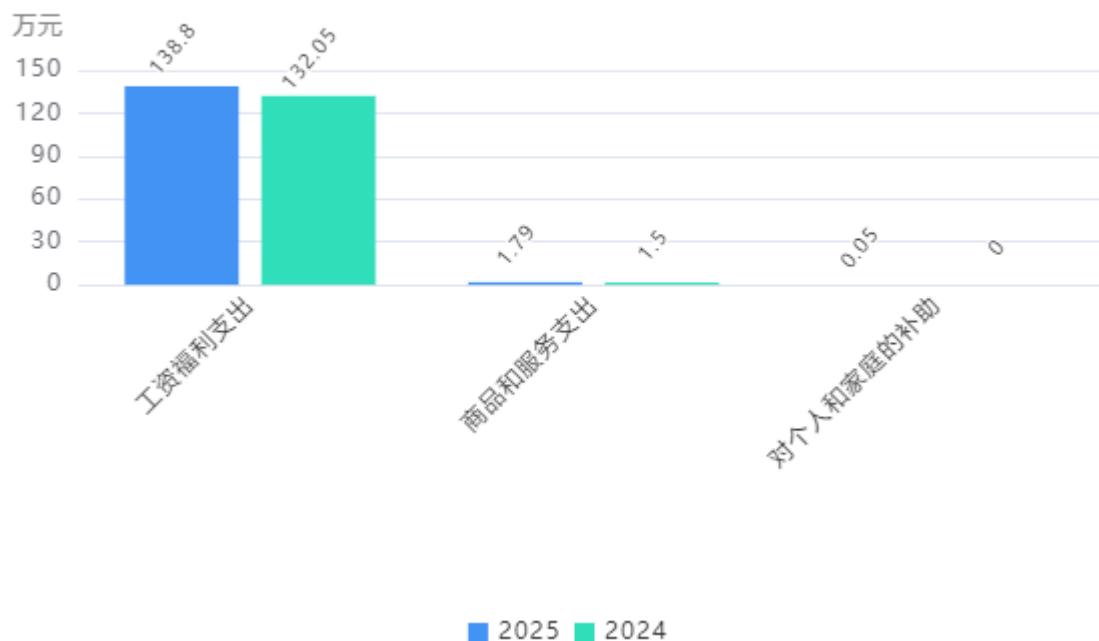
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出140.64万元，其中：

（1）工资福利支出（301）138.80万元，较上年增加6.75万元，增长5.11%，增长的主要原因是：新调入三人，工资支出增加；

（2）商品和服务支出（302）1.79万元，较上年增加0.29万元，增长19.33%，增长的主要原因是：人员调入、维修等单位基本支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新调入三人，大额保险缴费增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

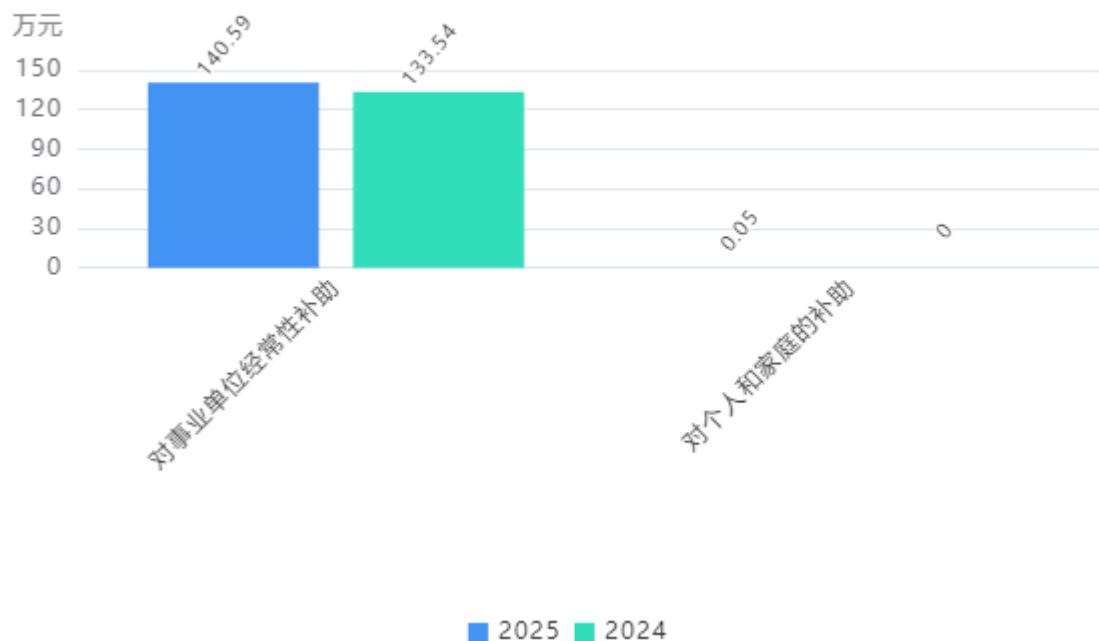


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出140.64万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）140.59万元，较上年增加7.05万元，增长5.28%，增长的主要原因是：新调入三人，工资及基本支出增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：大额基金和基本医疗保险分项预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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140.64万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排1.79万元，较上年增加0.29万元，增长19.25%，增长的主要原因是：人员增加，工会经费支出增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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、机关事业单位养老保险缴费、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。

十三、“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维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

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：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	无政府性基金
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	无政府采购
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	是	无“三公”经费及会议费、培训费
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	是	不涉及

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	1,406,437.71	一、部门预算	1,406,437.71	一、部门预算	1,406,437.71	一、部门预算	1,406,437.71
1、财政拨款	1,406,437.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,363,757.71	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,406,437.71	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,345,345.39	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	17,872.32	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,020,220.75	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,405,897.71
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	42,680.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	42,680.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	217,539.36	(2)商品和服务支出		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	54,146.12	(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、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	114,531.48				
		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					
本年收入合计	1,406,437.71	本年支出合计	1,406,437.71	本年支出合计	1,406,437.71	本年支出合计	1,406,437.71
使用非财政拨款结余		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	1,406,437.71	支出总计	1,406,437.71	支出总计	1,406,437.71	支出总计	1,406,437.71

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	1,406,437.71	1,406,437.71										
206	陇县教育体育局	1,406,437.71	1,406,437.71										
206003	陇县青少年校外活动中心	1,406,437.71	1,406,437.71										

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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,406,437.71	1,406,437.71								
206	陇县教育体育局	1,406,437.71	1,406,437.71								
206003	陇县青少年校外活动中心	1,406,437.71	1,406,437.71								

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	1,406,437.71	一、财政拨款	1,406,437.71	一、财政拨款	1,406,437.71	一、财政拨款	1,406,437.71
1、一般公共预算拨款	1,406,437.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,363,757.71	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	1,345,345.39	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	17,872.32	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	540.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,020,220.75	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,405,897.71
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	42,680.00	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	42,680.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	217,539.36	(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	54,146.12	(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	114,531.48				
		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					
本年收入合计	1,406,437.71	本年支出合计	1,406,437.71	本年支出合计	1,406,437.71	本年支出合计	1,406,437.71
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,406,437.71	支出总计	1,406,437.71	支出总计	1,406,437.71	支出总计	1,406,437.71

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	1,406,437.71	1,345,885.39	17,872.32	42,680.00	
205	教育支出	1,020,220.75	959,668.43	17,872.32	42,680.00	
20501	教育管理事务	977,540.75	959,668.43	17,872.32		
2050199	其他教育管理事务支出	977,540.75	959,668.43	17,872.32		
20599	其他教育支出	42,680.00			42,680.00	
2059999	其他教育支出	42,680.00			42,680.00	
208	社会保障和就业支出	217,539.36	217,539.36			
20805	行政事业单位养老支出	217,539.36	217,539.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145,026.24	145,026.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72,513.12	72,513.12			
210	卫生健康支出	54,146.12	54,146.12			
21011	行政事业单位医疗	54,146.12	54,146.12			
2101102	事业单位医疗	54,146.12	54,146.12			
221	住房保障支出	114,531.48	114,531.48			
22102	住房改革支出	114,531.48	114,531.48			
2210201	住房公积金	114,531.48	114,531.48			

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				1,406,437.71	1,345,885.39	17,872.32	42,680.00	
301	工资福利支出			1,388,025.39	1,345,345.39		42,680.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	577,848.00	577,848.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	106,038.00	106,038.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	35,358.00	35,358.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	281,480.00	238,800.00		42,680.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	145,026.24	145,026.24			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	72,513.12	72,513.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53,606.12	53,606.12			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,624.43	1,624.43			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	114,531.48	114,531.48			
302	商品和服务支出			17,872.32		17,872.32		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,872.32		17,872.32		
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			

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	1,363,757.71	1,345,885.39	17,872.32	
205	教育支出	977,540.75	959,668.43	17,872.32	
20501	教育管理事务	977,540.75	959,668.43	17,872.32	
2050199	其他教育管理事务支出	977,540.75	959,668.43	17,872.32	
208	社会保障和就业支出	217,539.36	217,539.36		
20805	行政事业单位养老支出	217,539.36	217,539.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145,026.24	145,026.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72,513.12	72,513.12		
210	卫生健康支出	54,146.12	54,146.12		
21011	行政事业单位医疗	54,146.12	54,146.12		
2101102	事业单位医疗	54,146.12	54,146.12		
221	住房保障支出	114,531.48	114,531.48		
22102	住房改革支出	114,531.48	114,531.48		
2210201	住房公积金	114,531.48	114,531.48		

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		1,363,757.71	1,345,885.39	17,872.32	
301	工资福利支出			1,345,345.39	1,345,345.39		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	577,848.00	577,848.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	106,038.00	106,038.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	35,358.00	35,358.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	238,800.00	238,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	145,026.24	145,026.24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	72,513.12	72,513.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53,606.12	53,606.12		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,624.43	1,624.43		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	114,531.48	114,531.48		
302	商品和服务支出			17,872.32		17,872.32	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,872.32		17,872.32	
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		

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	
		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	

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	42,680.00	2025年奖励性绩效
206	陇县教育体育局	42,680.00	2025年奖励性绩效
206003	陇县青少年校外活动中心	42,680.00	2025年奖励性绩效
	专用项目	42,680.00	2025年奖励性绩效
	奖励性绩效	42,680.00	2025年奖励性绩效
	2025年奖励性绩效	42,680.00	2025年奖励性绩效

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

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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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			
206	陵县教育体育局																														
206003	陵县青少年校外活动中心																														

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年奖励性绩效增量			
主管部门			陇县教育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.27	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	4.27		
			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		4.27	15
	产出指标	数量指标	教师人数		9	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

(2025年度)

部门（单位）名称			陇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	
	工资、社保、公积金等人员经费	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。	134.59	134.58		
	工会经费	及时足额拨付工会经费，确保工会会员利益。	1.79	1.79		
	25年奖励性绩效增量	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	4.27	4.27		
	金额合计		140.64	140.64		
年度总体目标	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，为教师教学工作的正常开展和中心的长远发展提供有效保障。					
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		140.64	15
	产出指标	数量指标	教师人数		9	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
		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、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			执行率分值（10分）
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。