

丹凤县青少年活动中心
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

1. 全面贯彻落实立德树人根本任务，根据青少年的年龄特点和兴趣爱好，对青少年儿童进行综合素质教育，组织开展艺术、体育、科技等各类特长培训和普及性教育活动。2. 开展丰富多彩的校外教育主题实践活动和研学旅行主题实践活动，负责制定全县中小学生研学旅行活动方案，督促各学校有序开展研学旅行活动。3. 拓宽教育渠道，不断促进学校内涵发展，组织开展全县各类素质教育汇报展演活动。4. 发挥活动中心公益性优势，配合省市县组织中小学生开展各类公益性活动。5. 强化基层校外活动站点和乡村少年宫管理，负责指导全县各基层青少年活动站及乡村学校少年宫的相关工作。

（二）机构设置

青少年活动中心，事业性质，副科级规格，财政全额拨款，事业编制8名，设主任1名、副主任1名，隶属县教育和体育局管理。

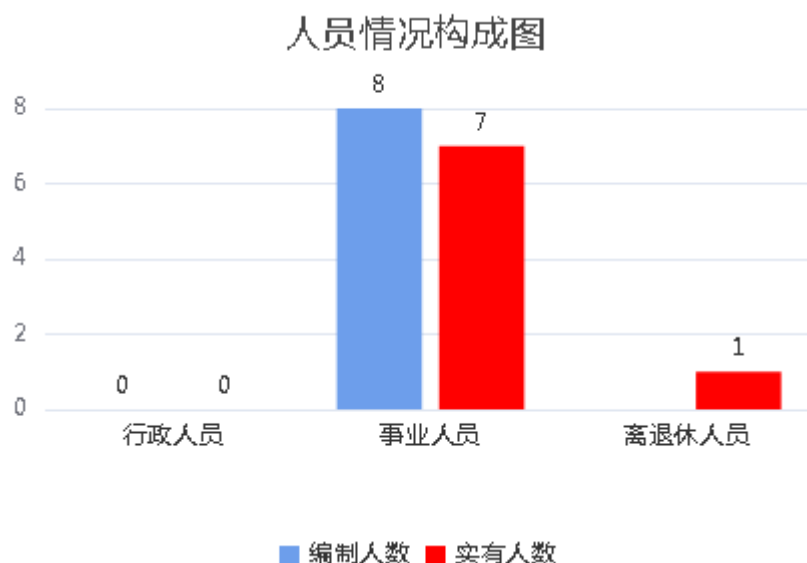
二、工作任务

积极筹备春、暑、秋三期特长培训，力争在城区学校多开设培训点，方便学生就近培训，挖掘地域特色，开设特色专业，如机器人、编程等，打造品牌课程，开展各类普及型

培训和特长培训活动。联系相关部门做好研学实践教育活动，根据我县地域特色，组织开展全县中小学生研学旅行活动。以“六一”儿童节等节日活动为契机，组织全县中小学生开展书画展和素质展演活动，展示我县素质教育成果。在开展好中心校外教育的基础上，加强对全县校外活动站和乡村学校少年宫的管理，深入督查指导和带动全县基层活动站和乡村学校少年宫，提高学校各功能部室的利用效率，重点抓好留守儿童的教育和管理，丰富他们的课余生活，促全县教育均衡发展。配合教体局抓好所包乡镇的教育教学，强化教育教学常规督查，力争峦庄镇片区及第二小学教育质量再创佳绩。

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7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员1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101.95万元，其中：一般公共预算拨款101.95万元，较上年减少21.72万元，下降17.56%，下降的主要原因是：本单位退休1人；本单位当年预算支出101.95万元，其中：一般公共预算拨款101.95万元，较上年减少21.72万元，下降17.56%，下降的主要原因是：本单位退休1人。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入101.95万元，其中：一般公共预算拨款收入101.95万元，较上年减少21.72万元，下降17.56%，下降的主要原因是：本单位退休1人；本单位当年财政拨款支出101.95万元，其中：一般公共预算拨款支出101.95万元，较上年减少21.72万元，下降17.56%，下降的主要原因是：本单位退休1人。

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101.95万元，较上年减少21.72万元，下降17.56%，下降的主要原因是：本单位退休1人。

（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101.95万元，其中：

1. 其他教育管理事务支出（2050199）75.54万元，较上年减少15.98万元，下降17.46%，下降的主要原因是：本单位退休1人；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.58万元，较上年减少2.29万元，下降19.29%，下降的主要原因是：本单位退休1人；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.79万元，较上年减少1.14万元，下降19.22%，下降的主要原因是：本单位退休1人；

4. 事业单位医疗（2101102）4.85万元，较上年减少0.60万元，下降11.01%，下降的主要原因是：本单位退休1人；

5. 住房公积金（2210201）7.19万元，较上年减少1.71万元，下降19.21%，下降的主要原因是：本单位退休1人。

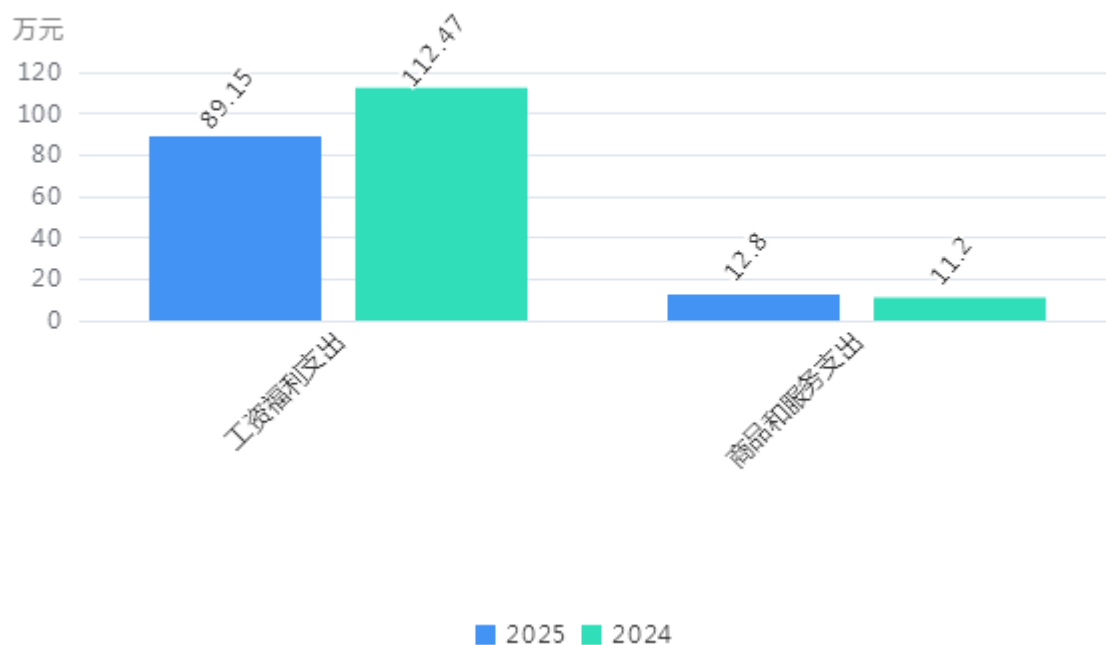
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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101.95万元，其中：

（1）工资福利支出（301）89.15万元，较上年减少23.32万元，下降20.73%，下降的主要原因是：本单位退休1人；

（2）商品和服务支出（302）12.80万元，较上年增加1.60万元，增长14.29%，增长的主要原因是：为提升培训效果，办公经费增加。

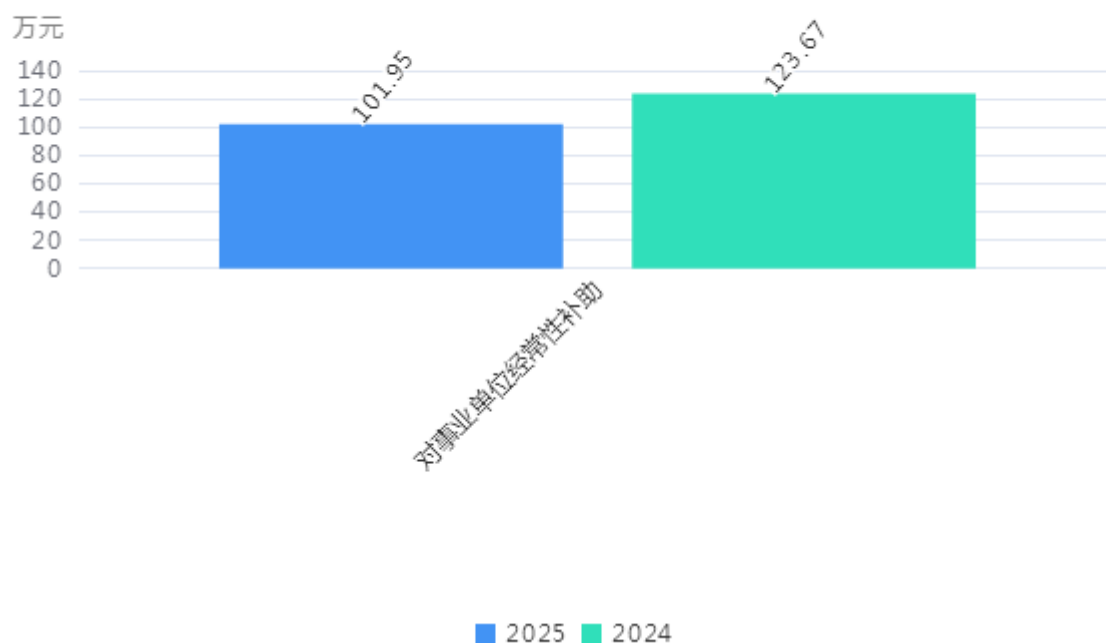
支出按部门预算支出经济分类对比图



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101.95万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）101.95万元，较上年减少21.72万元，下降17.56%，下降的主要原因是：本单位退休1人。

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

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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101.95万元，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2.80万元，较上年减少0.40万元，下降12.50%，下降的主要原因是：本单位1人退休。

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：丹凤县青少年活动中心

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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	1,019,468.00	一、部门预算	1,019,468.00	一、部门预算	1,019,468.00	一、部门预算	1,019,468.00
1、财政拨款	1,019,468.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	919,468.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,019,468.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	891,468.00	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	28,000.00	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		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	755,433.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,019,468.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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		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	143,719.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	48,456.00	(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、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	71,860.00				
		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	1,019,468.00	本年支出合计	1,019,468.00	本年支出合计	1,019,468.00	本年支出合计	1,019,468.00
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	1,019,468.00	支出总计	1,019,468.00	支出总计	1,019,468.00	支出总计	1,019,468.00

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	1,019,468.00	1,019,468.00										
123	丹凤县教育和体育局	1,019,468.00	1,019,468.00										
123011	丹凤县青少年活动中心	1,019,468.00	1,019,468.00										

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	1,019,468.00	1,019,468.00								
123	丹凤县教育和体育局	1,019,468.00	1,019,468.00								
123011	丹凤县青少年活动中心	1,019,468.00	1,019,468.00								

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	1,019,468.00	一、财政拨款	1,019,468.00	一、财政拨款	1,019,468.00	一、财政拨款	1,019,468.00
1、一般公共预算拨款	1,019,468.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	919,468.00	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	891,468.00	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	28,000.00	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	755,433.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,019,468.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	143,719.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	48,456.00	(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、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	71,860.00				
		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	1,019,468.00	本年支出合计	1,019,468.00	本年支出合计	1,019,468.00	本年支出合计	1,019,468.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,019,468.00	支出总计	1,019,468.00	支出总计	1,019,468.00	支出总计	1,019,468.00

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	1,019,468.00	891,468.00	28,000.00	100,000.00	
205	教育支出	755,433.00	627,433.00	28,000.00	100,000.00	
20501	教育管理事务	755,433.00	627,433.00	28,000.00	100,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	755,433.00	627,433.00	28,000.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	143,719.00	143,719.00			
20805	行政事业单位养老支出	143,719.00	143,719.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,813.00	95,813.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47,906.00	47,906.00			
210	卫生健康支出	48,456.00	48,456.00			
21011	行政事业单位医疗	48,456.00	48,456.00			
2101102	事业单位医疗	48,456.00	48,456.00			
221	住房保障支出	71,860.00	71,860.00			
22102	住房改革支出	71,860.00	71,860.00			
2210201	住房公积金	71,860.00	71,860.00			

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				1,019,468.00	891,468.00	28,000.00	100,000.00	
301	工资福利支出			891,468.00	891,468.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	333,504.00	333,504.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55,562.00	55,562.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	47,580.00	47,580.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	184,800.00	184,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95,813.00	95,813.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	47,906.00	47,906.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48,456.00	48,456.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,987.00	5,987.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71,860.00	71,860.00			
302	商品和服务支出			128,000.00		28,000.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	128,000.00		28,000.00	100,000.00	

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	919,468.00	891,468.00	28,000.00	
205	教育支出	655,433.00	627,433.00	28,000.00	
20501	教育管理事务	655,433.00	627,433.00	28,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	655,433.00	627,433.00	28,000.00	
208	社会保障和就业支出	143,719.00	143,719.00		
20805	行政事业单位养老支出	143,719.00	143,719.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,813.00	95,813.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47,906.00	47,906.00		
210	卫生健康支出	48,456.00	48,456.00		
21011	行政事业单位医疗	48,456.00	48,456.00		
2101102	事业单位医疗	48,456.00	48,456.00		
221	住房保障支出	71,860.00	71,860.00		
22102	住房改革支出	71,860.00	71,860.00		
2210201	住房公积金	71,860.00	71,860.00		

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			919,468.00	891,468.00	28,000.00	
301	工资福利支出			891,468.00	891,468.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	333,504.00	333,504.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55,562.00	55,562.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	47,580.00	47,580.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	184,800.00	184,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95,813.00	95,813.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	47,906.00	47,906.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48,456.00	48,456.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,987.00	5,987.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71,860.00	71,860.00		
302	商品和服务支出			28,000.00		28,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	

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	100,000.00	
123	丹凤县教育和体育局	100,000.00	
123011	丹凤县青少年活动中心	100,000.00	
-	丹凤县青少年活动中心	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	非税安排青少年活动经费	100,000.00	以党的十九届五中全会精神、习近平中国特色社会主义理论为指导，依据《商洛市教育局、商洛市旅游发展委员会关于进一步推进全市中小学研学旅行工作的通知》商政教发〔2018〕182号文件精神，将研学旅行与学校课程和学生学习有机融合，与社会主义核心价值观、综合实践活动和研究性学习相结合，根据学段特点和我县地域特色，结合学校实际组织全县中小学开展形式多样、富有特色的研学旅行教育活动，培养合格公民和社会主义接班人。

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
							算支出	算支出			
类	款	项					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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			青少年活动中心经费			
主管部门			丹凤县教育和体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	10		
			其他资金			
年度目标	将研学旅行活动与学校课程有机结合,与社会主义核心价值观、综合实践活动课程和研究性学习相结合,根据学段特点和地域特色,结合学校实际开展形式多样、富有特色的研学旅行活动。					
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	青少年活动经费		10万元	5
		社会成本	青少年活动经费		10万元	5
		生态环境成本	不适用		不适用	
	产出指标	数量指标	组织中小學生参加活动		1000人	10
		质量指标	学生参与率		95%	10
		时效指标	活动经费使用率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	青少年参与活动积极性		提升	10
		社会效益指标	学生综合素质		提升	10
		生态效益指标	保护环境意识		增强	10
		可持续影响指标	学生综合实践能力		提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动的学生		90%	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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		丹凤县青少年活动中心				
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	
	本年度基本支出	人员工资和社保缴费	101.95	101.95		
金额合计			101.95	101.95		
年度总体目标	目标1: 保证人员工资福利支出 目标2: 单位正常运转					
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	保障职工利益,保障机关正常运行		100%	5
		社会成本	保障职工利益,保障机关正常运行		100%	5
		生态环境成本	不适用		不适用	
	产出指标	数量指标	人员经费、人员预算资金		101.95万元	10
		质量指标	人员经费人员预算资金拨付及时		101.95万元	10
		时效指标	按月发放工资,缴纳社保		100%	10
	效益指标	经济效益指标	保障职工工资,单位正常运转		逐年提升	10
		社会效益指标	单位正常运转,经费拨付及时		逐年提升	10
		生态效益指标	学生保护环境意识		增强	10
		可持续影响指标	学生综合实践能力		提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、参与活动学生的满意率		≥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			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。