

**太白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、负责贯彻落实国家的有关法律、法规及上级文件精神。

2、负责为青少年课余时间进行健康有益的活动提供场所和服务。

3、负责落实《校外教育工作规程》，组织开展青少年学生校外活动。

4、负责举办艺术、体育、科技等学科的教育培训，培养青少年优秀人才，展示青少年文化建设成果。

5、组织开展各类艺术、体育、科技类比赛。

6、积极完成县教育体育局交办的其他工作任务。

（二）机构设置

太白县青少年校外活动中心设3个部室。

办公室：负责执行、落实上级各项学生资助政策，会议记录及处理各级文件。

培训活动部：负责组织开展学生培训，组织开展各类主题活动。

后勤部：负责管理中心各类教室的教学设备，采购管理教学耗材等。

二、工作任务

1. 以德育教育活动为契机，抓好德育课程设置。以提质增效为目标，积极探索适合广大青少年发展的德育活动。

2. 结合重大纪念日、民族传统节日等系列活动，在全县中小学中组织开展“中小学科技创新大赛”、“合唱艺术节”等主题活动，开展党的教育主题活动，不断拓展适合青少年个性发展的校外教育活动，促进青少年全面发展。

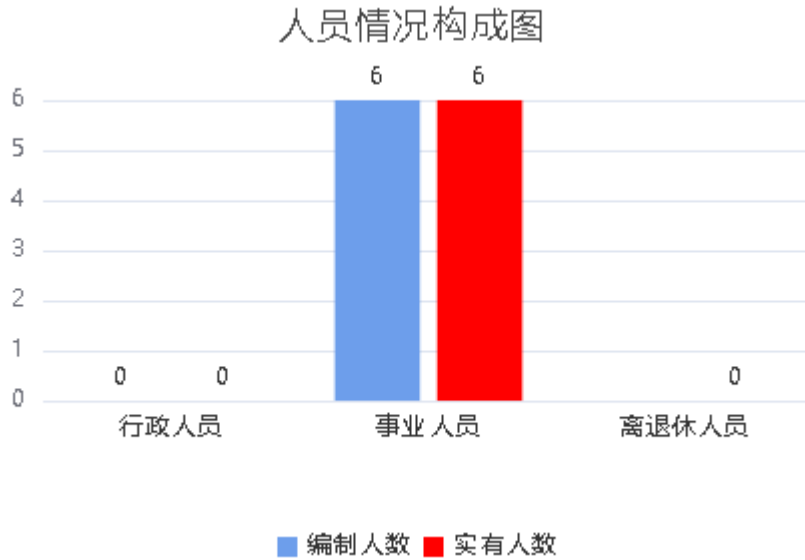
3. 加强自身建设，提升服务水平。深入开展大练基本功活动，增强法纪意识、服务意识，打造一支遵纪守法、爱岗敬业的校外教师队伍。实施名师培训计划，按照省市青少年校外活动安排部署，继续做好科技、艺术、体育等专业教师的能力提升和培训工作。

4. 指导各少年宫、活动站积极开展以“少儿书画展”、“送科技进校园”“党史进校园”等活动为载体的传承教育活动，逐步形成“一站一品”的校园文化特色。

5. 进一步加大基础设施建设力度，更新教学设备，实施活动中心校园文化建设工程，全面提高中心办学水平。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人，事业6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99.62万元，其中：一般公共预算拨款99.62万元，较上年减少49.25万元，下降33.08%，下降的主要原因是：2026年无事业收入；本单位当年预算支出99.62万元，其中：一般公共预算拨款99.62万元，较上年减少49.25万元，下降33.08%，下降的主要原因是：2026年无事业收入。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入99.62万元，其中：一般公共预算拨款收入99.62万元，较上年增加5.75万元，增长6.13%，增长的主要原因是：工资调整增加；本单位当年财政拨款支出99.62万元，其中：一般公共预算拨款支出99.62万元，较

上年增加5.75万元，增长6.13%，增长的主要原因是：工资调整增加。

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99.62万元，较上年增加5.75万元，增长6.13%，增长的主要原因是：工资调整增加。

（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99.62万元，其中：

1. 小学教育（2050202）0.00万元，较上年减少66.32万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

2. 其他普通教育支出（2050299）99.62万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0.00万元，较上年减少9.35万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少4.67万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

5. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少4.59万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

6. 公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少1.75万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

7. 住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少7.19万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

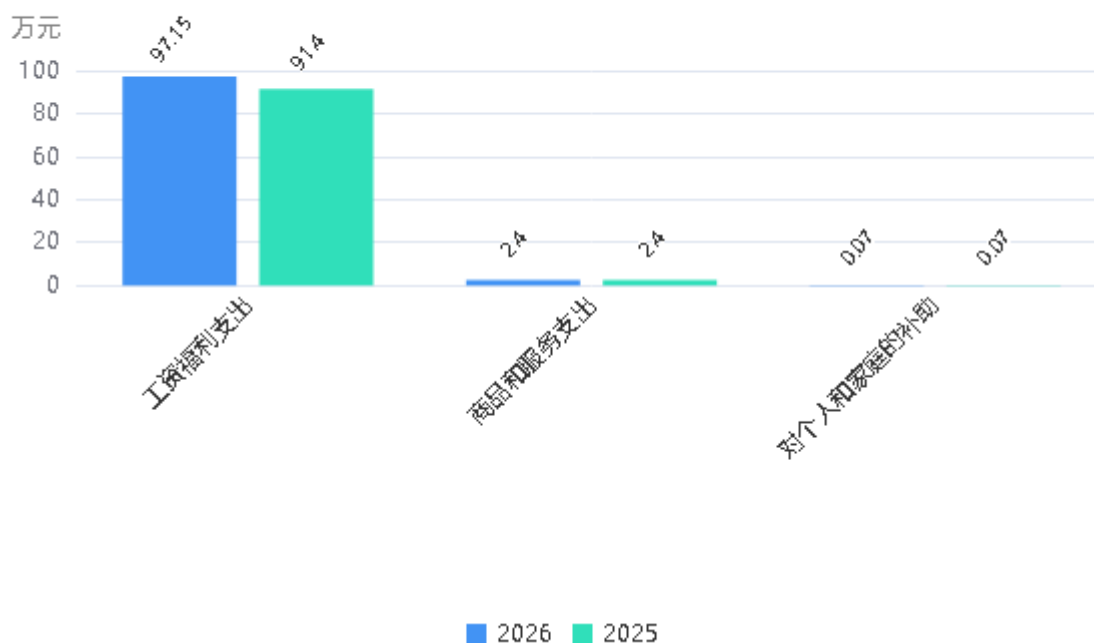
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出99.62万元，其中：

（1）工资福利支出（301）97.15万元，较上年增加5.75万元，增长6.29%，增长的主要原因是：工资调整增加；

（2）商品和服务支出（302）2.40万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.07万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



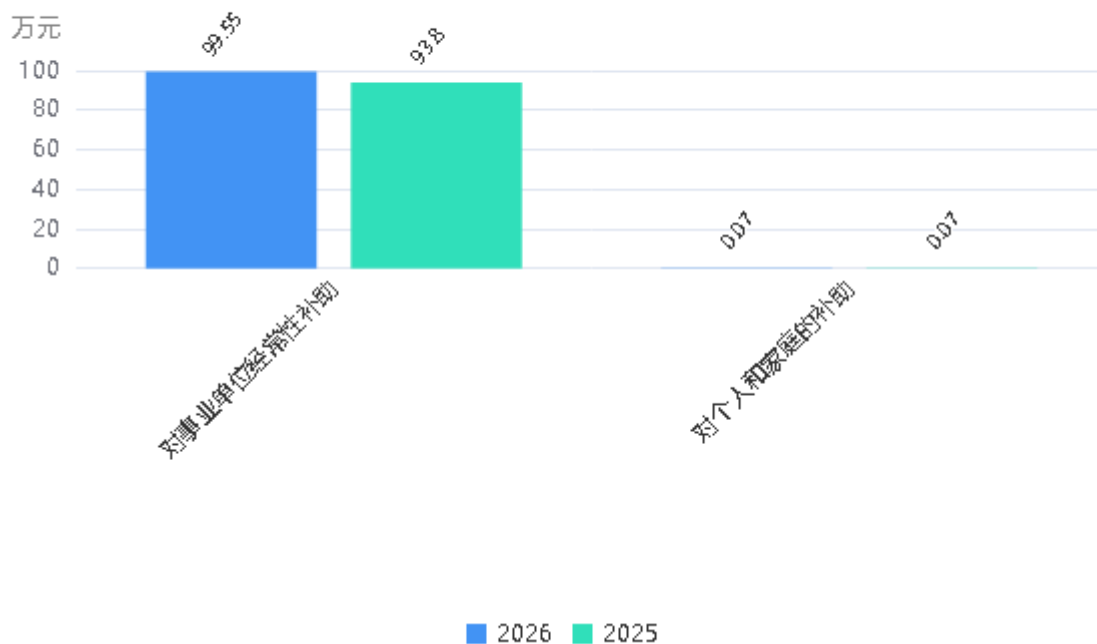
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出99.62万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）99.55万元，较上年

增加5.75万元，增长6.13%，增长的主要原因是：工资调整增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.07万元，较上年无增减。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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99.62万元，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2.40万元，较上年无增减。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：太白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	本单位不涉及，按预算公开要求，列示空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，按预算公开要求，列示空表
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，按预算公开要求，列示空表
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，按预算公开要求，列示空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，按预算公开要求，列示空表
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，按预算公开要求，列示空表

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	996,185.00	996,185.00										
302	太白县教育体育局	996,185.00	996,185.00										
302004	太白县青少年校外活动中心	996,185.00	996,185.00										

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	一般公共预算拨款		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	996,185.00	996,185.00								
302	太白县教育体育局	996,185.00	996,185.00								
302004	太白县青少年校外活动中心	996,185.00	996,185.00								

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	996,185.00	一、财政拨款	996,185.00	一、财政拨款	996,185.00	一、财政拨款	996,185.00
1、一般公共预算拨款	996,185.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	996,185.00	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	971,465.00	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	24,000.00	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	720.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	996,185.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	995,465.00
		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	
		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	720.00
		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					
本年收入合计	996,185.00	本年支出合计	996,185.00	本年支出合计	996,185.00	本年支出合计	996,185.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	996,185.00	支出总计	996,185.00	支出总计	996,185.00	支出总计	996,185.00

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	996,185.00	972,185.00	24,000.00		
205	教育支出	996,185.00	972,185.00	24,000.00		
20502	普通教育	996,185.00	972,185.00	24,000.00		
2050299	其他普通教育支出	996,185.00	972,185.00	24,000.00		

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				996,185.00	972,185.00	24,000.00		
301	工资福利支出			971,465.00	971,465.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	313,680.00	313,680.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	349,811.00	349,811.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	102,557.00	102,557.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	51,279.00	51,279.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50,796.00	50,796.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17,520.00	17,520.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,308.00	1,308.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	78,718.00	78,718.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,796.00	5,796.00			
302	商品和服务支出			24,000.00		24,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
303	对个人和家庭的补助			720.00	720.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00			

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	996,185.00	972,185.00	24,000.00	
205	教育支出	996,185.00	972,185.00	24,000.00	
20502	普通教育	996,185.00	972,185.00	24,000.00	
2050299	其他普通教育支出	996,185.00	972,185.00	24,000.00	

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		996,185.00	972,185.00	24,000.00	
301	工资福利支出			971,465.00	971,465.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	313,680.00	313,680.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	349,811.00	349,811.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	102,557.00	102,557.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	51,279.00	51,279.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50,796.00	50,796.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17,520.00	17,520.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,308.00	1,308.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	78,718.00	78,718.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,796.00	5,796.00		
302	商品和服务支出			24,000.00		24,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
303	对个人和家庭的补助			720.00	720.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00		

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			

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

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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			

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		太白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		
	人员经费公用经费	保障单位人员工资、日常工作正常开展	99.62	99.62			
		金额合计	99.62	99.62			
年度总体目标	保障2026年单位人员工资正常发放,党的建设工作,常规工作有序开展;开展青少年培训工作。						
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	单位整体支出			99.62万元	30
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	在职干部职工人数			6人	10
		质量指标	完成年度工作任务			≥98%	10
		时效指标	各项目标工作完成时限			2026年内	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进青少年全面发展,丰富青少年开外活动			效果显著	10
		生态效益指标					
可持续影响指标		全县青少年校外活动有序开展			2026年度	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对教育服务满意度			≥92%	10	

专项资金总体绩效目标表

(2026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	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			