

附件 2

汉中市南郑区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：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

汉中市南郑区青少年校外活动中心属全额拨款事业单位，二级预算单位，机构数1个，无内设机构。工作责任：为青少年提供培训服务，青少年校外活动管理，组织开展科技、艺术、体育培训活动等相关业务。

二、工作任务

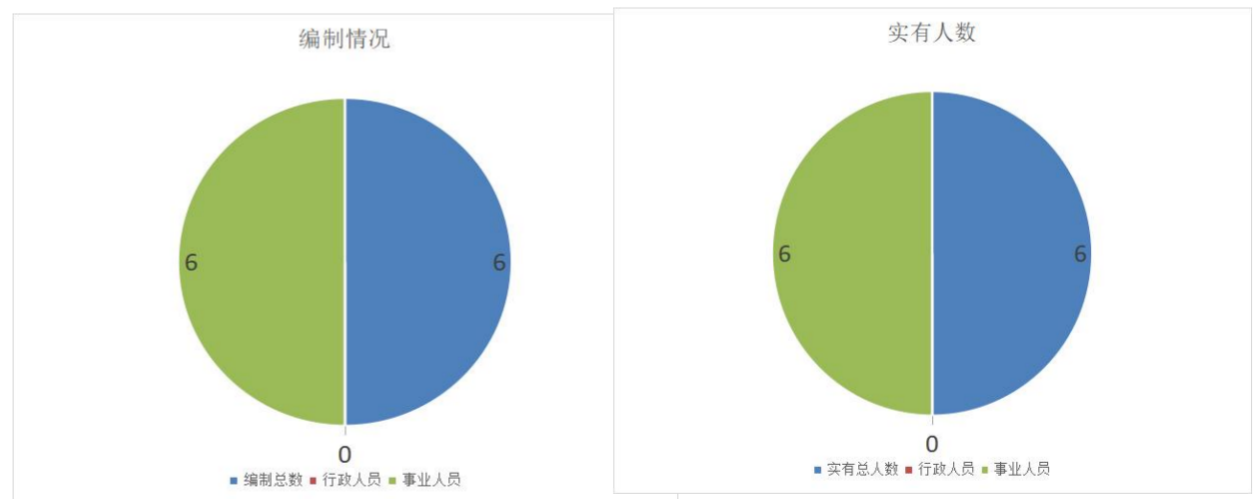
本年度深入开展干部能力作风“三个年”活动，紧扣区教体局“强能力、转作风、重实干、促发展”为主题，牢固树立“靠作风吃饭，凭实绩说话”意识，以“加强内部精致管理、建强教师队伍、狠抓培训与校外活动、大力开展未成年人心理健康服务、助推乡村振兴”为工作重点，把丰富校外教育内容、提升学生综合素质、落实立德树人根本任务作为重要目标，充分发挥职能作用。

1. 狠抓安全稳定工作不放松，营造平安和谐的育人环境。
2. 坚持抓好业务学习岗位练兵活动和教科研工作。

3. 抓培训，强活动，落实立德树人任务。
4. 拓宽兴趣专业，丰富课程体系，不断满足家长及学员的培训需求。
5. 狠抓党群和廉政建设，确保“清廉建设”工作落到实处。

三、人员情况说明

截止上年底，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 150.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 72.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 78.00 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 1.9 万元，主要原因：一是人员工资标准增加。二是非税收入增加；本单位当年预算支出 150.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 72.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 78.00 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 1.9 万元，主要原因：一是人员工资标准增加。二是非税收入增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 72.65 万万元，其中一般共预算拨款收入 72.65 万万元、政府性基金拨

款收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 6.1 万元，主要原因：两项补贴取消医疗补贴。本单位当年财政拨款支出 72.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 72.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年减少 6.1 万元，主要原因：两项补贴取消医疗补贴。

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 72.65 万元，较上年减少 6.1 万元，主要原因：两项补贴取消医疗补贴。

（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 72.65 万元，其中：其他普通教育支出（2050299）72.65 万元，较上年减少 6.1 万元，原因：两项补贴取消医疗补贴。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 72.65 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）69.95 万元，较上年减少 6.1 万元，原因：两项补贴取消医疗补贴；

(2) 商品和服务支出(302) 2.7 万元, 较上年持平, 原因: 单位人数没有变化。

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

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支, 并已公开空表。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底, 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)。本单位无公务用车维护费和公务用车购置费。

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 72.65 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元、其他拨款 0 万元，当年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 2.7 万元，较上年持平，原因:单位人数没有变化。

第四部分：专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

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：汉中市南郑区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	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，已公开空表
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，已公开空表
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	不涉及，已公开空表
表13	部门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	

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	1644038.66	一、部门预算	1644038.66	一、部门预算	1644038.66	一、部门预算	1644038.66
1、财政拨款	864038.66	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	864038.66	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	864038.66	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	832538.66	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	31500.00	3、机关资本性支出	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1644038.66	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1644038.66
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	780000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	780000.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	780000.00	8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	780000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1644038.66	本年支出合计	1644038.66	本年支出合计	1644038.66	本年支出合计	1644038.66
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	1644038.66	支出总计	1644038.66	支出总计	1644038.66	支出总计	1644038.66

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	864038.66	一、财政拨款	864038.66	一、财政拨款	864038.66	一、财政拨款	864038.66
1、一般公共预算拨款	864038.66	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	864038.66	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	832538.66	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	31500.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	864038.66	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	864038.66
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	864,038.66	本年支出合计	864,038.66	本年支出合计	864,038.66	本年支出合计	864,038.66
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	864,038.66	支出总计	864,038.66	支出总计	864,038.66	支出总计	864,038.66

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	864,038.66	832,538.66	31,500.00		
205	教育支出	864,038.66	832,538.66	31,500.00		
20502	普通教育	864,038.66	832,538.66	31,500.00		
2050299	其他普通教育支出	864,038.66	832,538.66	31,500.00		

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			864,038.66	832,538.66	31,500.00		
301	工资福利支出			832,538.66	832,538.66			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	337,894.00	337,894.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22,862.00	22,862.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	23,771.00	23,771.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	241,380.00	241,380.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	93,995.04	93,995.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36,595.29	36,595.29			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,545.05	5,545.05			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70,496.28	70,496.28			
302	商品和服务支出			31,500.00		31,500.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		

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	864,038.66	832,538.66	31,500.00	
301	工资福利支出	832,538.66	832,538.66		
30101	基本工资	337,894.00	337,894.00		
30102	津贴补贴	22,862.00	22,862.00		
30103	奖金	23,771.00	23,771.00		
30107	绩效工资	241,380.00	241,380.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93,995.04	93,995.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	36,595.29	36,595.29		
30112	其他社会保障缴费	5,545.05	5,545.05		
30113	住房公积金	70,496.28	70,496.28		

表8

单位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
	合计			864,038.66	832,538.66	31,500.00	
301	工资福利支出			832,538.66	832,538.66		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	337,894.00	337,894.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22,862.00	22,862.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	23,771.00	23,771.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	241,380.00	241,380.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	93,995.04	93,995.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36,595.29	36,595.29		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,545.05	5,545.05		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70,496.28	70,496.28		
302	商品和服务支出			31,500.00		31,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	780,000.00	
447	汉中市南郑区教育体育局	780,000.00	
447009	汉中市南郑区青少年校外活动中心	780,000.00	
-	汉中市南郑区青少年校外活动中心	780,000.00	
	专项业务费	780,000.00	
	2025年非税收入	780,000.00	校外兴趣班每学期培训收费

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学生短期培训班收费				
主管部门		汉中市南郑区教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	78万元		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款				
		其他资金	78万元			
年度目标	目标1: 保障2025年培训班正常开展 目标2: 提高培训班的教育教学质量 3: 提升家长和社会的满意度 目 标					
年度绩效指标		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	成本控制		780000	12
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	参与培训学生人数		1500	11
		质量指标	培训活动质量		达到上级要求	10
		时效指标	支出时效		2025年12月底	12
	效益指标	经济效益指标	日常运转保障		100%	10
		社会效益指标	促进南郑区校外学生培训业务健康发展		有效促进	11
		生态效益指标				
		可持续影响指标	为青少年持续提供培训服务		有效提高	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		90%	12

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					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费及社保缴费	83.25万元	83.25万元	
	任务2	学生短期培训班收费	78.00万元		78.00万元
	任务3	公用经费	3.15万元	3.15万元	
金额合计			164.40万元	164.40万元	
年度 总体 目标	目标1：保障教师人员工资及社保缴费，提升教职工工资待遇。 目标2：保障日常公用经费，保障日常活动开展。 目标3：保障水电费、办公费、维修费、邮电费和设施设备购置相关费用的支付。 目标4：促进南郑区校外培训业务健康发展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	成本控制		78万元
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	短期培训班项目数		1个
		质量指标	合规性		100%
		时效指标	支出时效		2025年12月底
	效益指标	经济效益指标	日常运转保障		100%
		社会效益指标	促进南郑区校外学生培训业务健康发展		有效促进
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为青少年持续提供培训服务		有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		90%

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

(2025年度)

项目名称		学生短期培训班收费					
主管部门		汉中市南郑区教育体育局		实施期限	2025年		执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金 总额:	78万元	年度资金总额:	78万元			
	其中: 财政 拨款		其中: 财政拨款				
	其他资金	78万元	其他资金	78万元			
总体 目标	实施期总目标			年度总目标			
	目标1: 保障2025年培训班正常开展。 目标2: 提升培训班教学质量。 目标3: 提高家长满意度。			目标1: 保障2025年培训班正常开展。 目标2: 提升培训班教学质量。 目标3: 提高家长满意度。			
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	成本控制		78万元	12	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	参与培训学生人数		1500	11	
		质量指标	培训活动质量		达到上级要求	10	
		时效指标	支出时效		2025年12月底	12	
	效益指标	经济效益指标	日常运转保障		100%	10	
		社会效益指标	促进南郑区校外学生培训业务健康发展		有效促进	11	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	为青少年持续提供培训服务		有效提高	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		90%	12	

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。