

西安市高陵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

组织实施学生校外活动，举办各类兴趣班，全面实施素质教育，服务学生，服务学校，服务社会。

（二）机构设置

行政部，培训班，后勤部。

二、工作任务

（一）组织和实施各类校外活动。

1. 书画类活动。

（1）组织青少年校外活动中心师生开展“庆六一精品书画线上展”活动，组织师生参加“讴歌新时代翰墨传精神——庆七一颂党恩”书画展活动和西安市“廉风传正气，家风润万家”书画展活动；开展“文化滋养，助力脱贫”书画展活动。

（2）开展系列送春联活动：组织书画班教师和书法班优秀学员开展“翰墨迎春，福满教

苑”走进学校为教师学生送春联；走进社区乡村，为我区群众书写春联、送“福”字等。共组织6场义写春联活动，送春联1200余幅。

2024年青少年校外活动中心组织优质课教师及科技、书画教师，先后进入12家学校（张卜小学、桑家小学、湾子小学、通远中学、耿镇王家滩小学、高家小学、鹿苑中学、药惠中学、实验小学、榆楚中学、榆楚钓北小学、城关小学田家校区等），走进教室送精品课、科技课并开展科技、传统文化进校园活动，现场书写书画作品，让广大师生感受传统文化魅力，赠送师生书画作品500余幅。并且让学生参与互动，感受科技创新的魅力。

2. 培训班开展活动。

暑期开始后，我中心组织学生到区博物馆和文化馆学习，让学生观看部分旧时代生活器具、交通工具、碑刻、古玩字画、古器具，使学生对我国古代的文明有所了解。游览了高陵区著名人文景点：昭慧塔、三绝碑、高陵名人浮雕群等，了解古人建塔的目的和作用。参观了高陵党史博物馆，对高陵革命的过程，建设的过程，取得的辉煌成就进行了详细的了解，让学生在游览历史的同时，接受革命传统教育，开拓了学生们的视野。

秋季培训期间，我中心组织部分学生利用中心科技创新室的活动场地，开展机器人搭建、机器人编程、完成“太空探索”任务。组装航模、船模、建筑模型等各类科普教育活动。帮助了青少年学生在活动中了解科学知识、提高实践能力，激发他们对创新创造的兴趣，提高青少

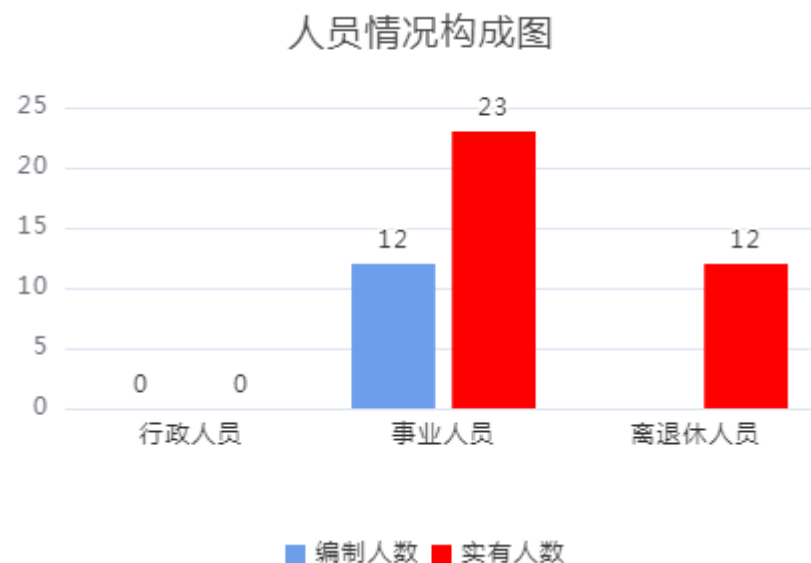
年的科学素养。

（二）举办16个科目的兴趣班，全面实施素质教育。

本年度，中心共开设14个科目32个班级的培训，（包括跆拳道、武术、儿童画、水粉、机器人、航模、播音与主持、国画、书法、素描、硬笔书法、钢琴、电子琴、古筝）；在每期培训中，教师有计划、有目的的对学员进行兴趣的引导和专业技能培训。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员23人，其中行政0人，事业23人。单位管理的离退休人员12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498.54万元，其中：一般公共预算拨款416.54万元、事业收入80.00万元、其他收入2.00万元，较上年增加13.95万元，增长2.88%，增长的主要原因是：教育事业发展，人员经费预算增加；本单位当年预算支出498.54万元，其中：一般公共预算拨款416.54万元、事业收入80.00万元、其他收入2.00万元，较上年增加13.95万元，增长2.88%，增长的主要原因是：教育事业发展，人员经费预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入416.54万元，其中：一般公共预算拨款收入416.54万元，较上年增加11.95万元，增长2.95%，增长的主要原因是：教育事业发展，人员经费预算增加；本单位当年财政拨款支出416.54万元，其中：一般公共预算拨款支出416.54万元，较上年增加11.95万元，增长2.95%，增长的主要原因是：教育事业发展，人员经费预算增加。

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416.54万元，较上年增加11.95万元，增长2.95%，增长的主要原因是：教育事业的发展，人员经费预算增加。

（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416.54万元，其中：

1. 其他教育管理事务支出（2050199）311.25万元，较上年增加15.45万元，增长5.22%，增长的主要原因是：教育事业的发展，人员经费预算增加；

2. 事业单位离退休（2080502）0.12万元，较上年增加0.01万元，增长9.09%，增长的主要原因是：人员增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.40万元，较上年减少1.46万元，下降3.57%，下降的主要原因是：有人员退休，所以减少；

4. 事业单位医疗（2101102）18.39万元，较上年减少0.64万元，下降3.36%，下降的主要原因是：有人员退休，所以减少；

5. 公务员医疗补助（2101103）14.70万元，较上年减少0.17万元，下降1.14%，下降的主要

原因是：有人员退休，所以减少；

6. 住房公积金（2210201）32.69万元，较上年减少1.23万元，下降3.63%，下降的主要原因是：有人员退休，所以减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

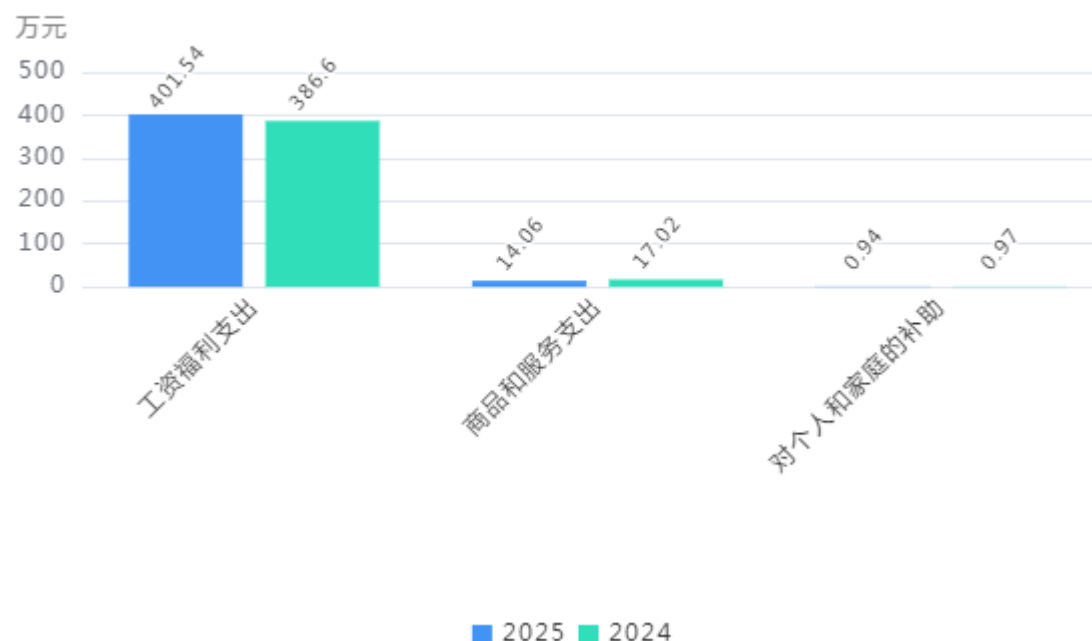
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出416.54万元，其中：

（1）工资福利支出（301）401.54万元，较上年增加14.94万元，增长3.86%，增长的主要原因是：教育事业发展，人员经费预算增加；

（2）商品和服务支出（302）14.06万元，较上年减少2.96万元，下降17.39%，下降的主要原因是：有人员退休，所以减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.94万元，较上年减少0.03万元，下降3.09%，下降的主要原因是：有人员退休，所以减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

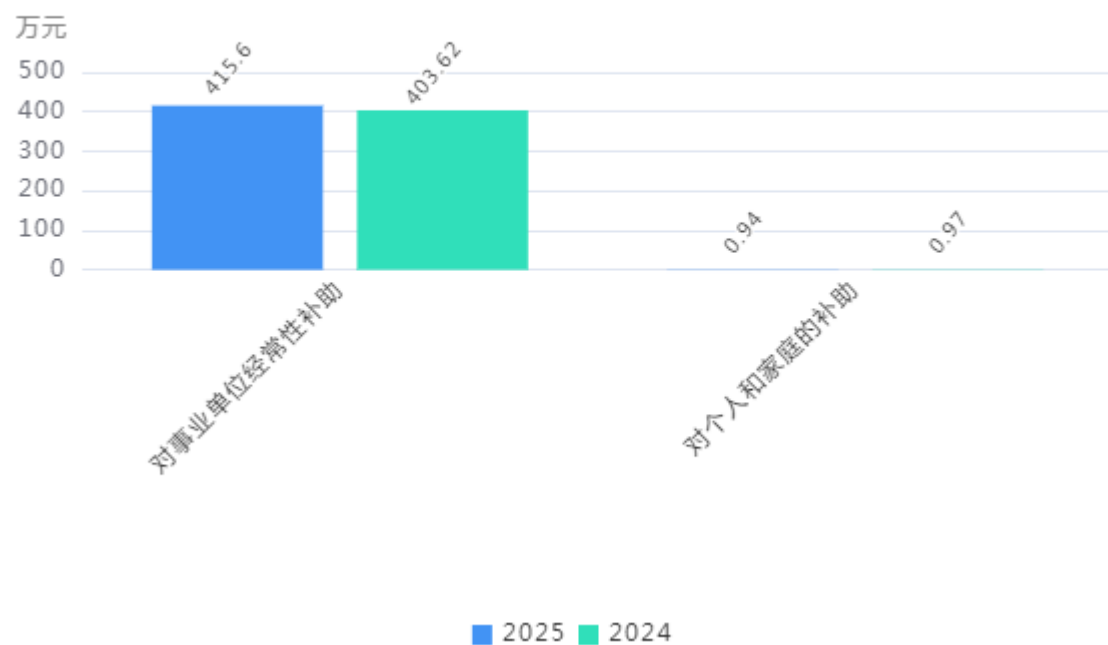


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出416.54万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）415.60万元，较上年增加11.98万元，增长2.97%，增长的主要原因是：教育事业的发展，人员经费预算增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.94万元，较上年减少0.03万元，下降3.09%，下降的主要原因是：有人员退休，所以减少。

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416.54万元，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14.06万元，较上年减少2.96万元，下降17.40%，下降的主要原因是：人员减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

三、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：西安市高陵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

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	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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
表14	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	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	4,985,426.73	一、部门预算	4,985,426.73	一、部门预算	4,985,426.73	一、部门预算	4,985,426.73
1、财政拨款	4,165,426.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,165,426.73	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,165,426.73	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,015,369.26	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	140,625.47	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	9,432.00	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	3,932,480.13	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,805,994.73
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	820,000.00	6、对事业单位资本性补助	150,000.00
3、事业收入	800,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	110,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	800,000.00	8、社会保障和就业支出	395,170.56	(2)商品和服务支出	540,000.00	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	20,000.00	9、对个人和家庭的补助	29,432.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	330,894.72	(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	20,000.00	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	150,000.00		
		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	326,881.32				
		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	4,985,426.73	本年支出合计	4,985,426.73	本年支出合计	4,985,426.73	本年支出合计	4,985,426.73
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	4,985,426.73	支出总计	4,985,426.73	支出总计	4,985,426.73	支出总计	4,985,426.73

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	4,985,426.73	4,165,426.73				800,000.00						20,000.00
166	西安市高陵区教育局	4,985,426.73	4,165,426.73				800,000.00						20,000.00
166010	西安市高陵区青少年校外活动中心	4,985,426.73	4,165,426.73				800,000.00						20,000.00

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	4,985,426.73	4,165,426.73			800,000.00				20,000.00	
166	西安市高陵区教育局	4,985,426.73	4,165,426.73			800,000.00				20,000.00	
166010	西安市高陵区青少年校外活动中心	4,985,426.73	4,165,426.73			800,000.00				20,000.00	

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	4,165,426.73	一、财政拨款	4,165,426.73	一、财政拨款	4,165,426.73	一、财政拨款	4,165,426.73
1、一般公共预算拨款	4,165,426.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,165,426.73	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	4,015,369.26	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	140,625.47	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	9,432.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	3,112,480.13	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,155,994.73
		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	395,170.56	(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	9,432.00
		10、卫生健康支出	330,894.72	(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	326,881.32				
		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	4,165,426.73	本年支出合计	4,165,426.73	本年支出合计	4,165,426.73	本年支出合计	4,165,426.73
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,165,426.73	支出总计	4,165,426.73	支出总计	4,165,426.73	支出总计	4,165,426.73

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	4,165,426.73	4,024,801.26	140,625.47		
205	教育支出	3,112,480.13	2,971,854.66	140,625.47		
20501	教育管理事务	3,112,480.13	2,971,854.66	140,625.47		
2050199	其他教育管理事务支出	3,112,480.13	2,971,854.66	140,625.47		
208	社会保障和就业支出	395,170.56	395,170.56			
20805	行政事业单位养老支出	395,170.56	395,170.56			
2080502	事业单位离退休	1,152.00	1,152.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394,018.56	394,018.56			
210	卫生健康支出	330,894.72	330,894.72			
21011	行政事业单位医疗	330,894.72	330,894.72			
2101102	事业单位医疗	183,868.32	183,868.32			
2101103	公务员医疗补助	147,026.40	147,026.40			
221	住房保障支出	326,881.32	326,881.32			
22102	住房改革支出	326,881.32	326,881.32			
2210201	住房公积金	326,881.32	326,881.32			

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				4,165,426.73	4,024,801.26	140,625.47		
301	工资福利支出			4,015,369.26	4,015,369.26			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,388,556.55	1,388,556.55			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	170,410.00	170,410.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	811,549.20	811,549.20			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	586,980.00	586,980.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	394,018.56	394,018.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	183,868.32	183,868.32			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	147,026.40	147,026.40			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,078.91	6,078.91			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	326,881.32	326,881.32			
302	商品和服务支出			140,625.47		140,625.47		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	117,400.00		117,400.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,225.47		23,225.47		
303	对个人和家庭的补助			9,432.00	9,432.00			
30301	离休费	50905	离退休费	1,152.00	1,152.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,280.00	8,280.00			

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	4,165,426.73	4,024,801.26	140,625.47	
205	教育支出	3,112,480.13	2,971,854.66	140,625.47	
20501	教育管理事务	3,112,480.13	2,971,854.66	140,625.47	
2050199	其他教育管理事务支出	3,112,480.13	2,971,854.66	140,625.47	
208	社会保障和就业支出	395,170.56	395,170.56		
20805	行政事业单位养老支出	395,170.56	395,170.56		
2080502	事业单位离退休	1,152.00	1,152.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394,018.56	394,018.56		
210	卫生健康支出	330,894.72	330,894.72		
21011	行政事业单位医疗	330,894.72	330,894.72		
2101102	事业单位医疗	183,868.32	183,868.32		
2101103	公务员医疗补助	147,026.40	147,026.40		
221	住房保障支出	326,881.32	326,881.32		
22102	住房改革支出	326,881.32	326,881.32		
2210201	住房公积金	326,881.32	326,881.32		

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			4,165,426.73	4,024,801.26	140,625.47	
301	工资福利支出			4,015,369.26	4,015,369.26		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,388,556.55	1,388,556.55		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	170,410.00	170,410.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	811,549.20	811,549.20		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	586,980.00	586,980.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	394,018.56	394,018.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	183,868.32	183,868.32		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	147,026.40	147,026.40		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,078.91	6,078.91		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	326,881.32	326,881.32		
302	商品和服务支出			140,625.47		140,625.47	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	117,400.00		117,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,225.47		23,225.47	
303	对个人和家庭的补助			9,432.00	9,432.00		
30301	离休费	50905	离退休费	1,152.00	1,152.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,280.00	8,280.00		

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	820,000.00	
166	西安市高陵区教育局	820,000.00	
166010	西安市高陵区青少年校外活动中心	820,000.00	
	专用项目	820,000.00	
	其他履职专项业务费	820,000.00	
	2025年代管资金（生育险等）	20,000.00	
	2025年培训费教育收费资金	800,000.00	

表12

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	经济科	算支出	经济科			
类	款	项					目编码		目编码				
							类	款	类	款			
合计													

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			教育收费			
主管部门			西安市高陵区教育局			
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	80.00万		
年度目标	举办各类兴趣班,全面实施素质教育,服务学校,服务学生,服务社会。					
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	涉及资金		80万	20
		社会成本	不涉及			
		生态环境成本	不涉及			
	产出指标	数量指标	涉及学生人数		约1500人	20
		质量指标	培训活动正常开展		100%	10
		时效指标	实施时间		2025年全年	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及			
		社会效益指标	开展校外培训,提升学生特长技能		≧96%	10
		生态效益指标	不涉及			
		可持续影响指标	项目发挥年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长,学生满意度		96%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市高陵区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	
	基本人员经费		职工基本工资、社保缴费等支出	401.54	401.54		
	基本日常公用经费		日常办公费用等支出	14.06	14.06		
	对个人和家庭补助		独生子女费，生育险费等	2.94	2.94		
	金额合计			418.54	418.54		
年度总体目标	确保单位职工工资及社保缴费，单位日常工作的正常运行。						
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	不涉及				
		社会成本	不涉及				
		生态环境成本	不涉及				
	产出指标	数量指标	涉及教职工			23人	20
		质量指标	工作正常开展率			100%	20
		时效指标	实施时间			2025年全年	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及				
		社会效益指标	保障单位工作正常开展			100%	20
		生态效益指标	不涉及				
		可持续影响指标	政策发挥作用年限			2025年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工与家长满意度			≥96%	10

表16

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					