

勉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

（一）主要职能

1、根据青少年年龄特点和兴趣爱好，利用校外时间，指导全县中小学开展文化、体育、科技、艺术等各类活动。2、定期组织集教育性、知识性、娱乐性为一体的竞赛活动，培养兴趣、展示自我、寓教于乐、创新育人。3、提高广大青少年的综合素质，促进全县青少年健康快乐成长。4、挖掘和培养广大青少年的潜能，促进学生之间的交流与合作，弘扬学生个性，培养学生特长。5、带动全县校园文化发展，彰显勉县教育办学特色。

（二）机构设置

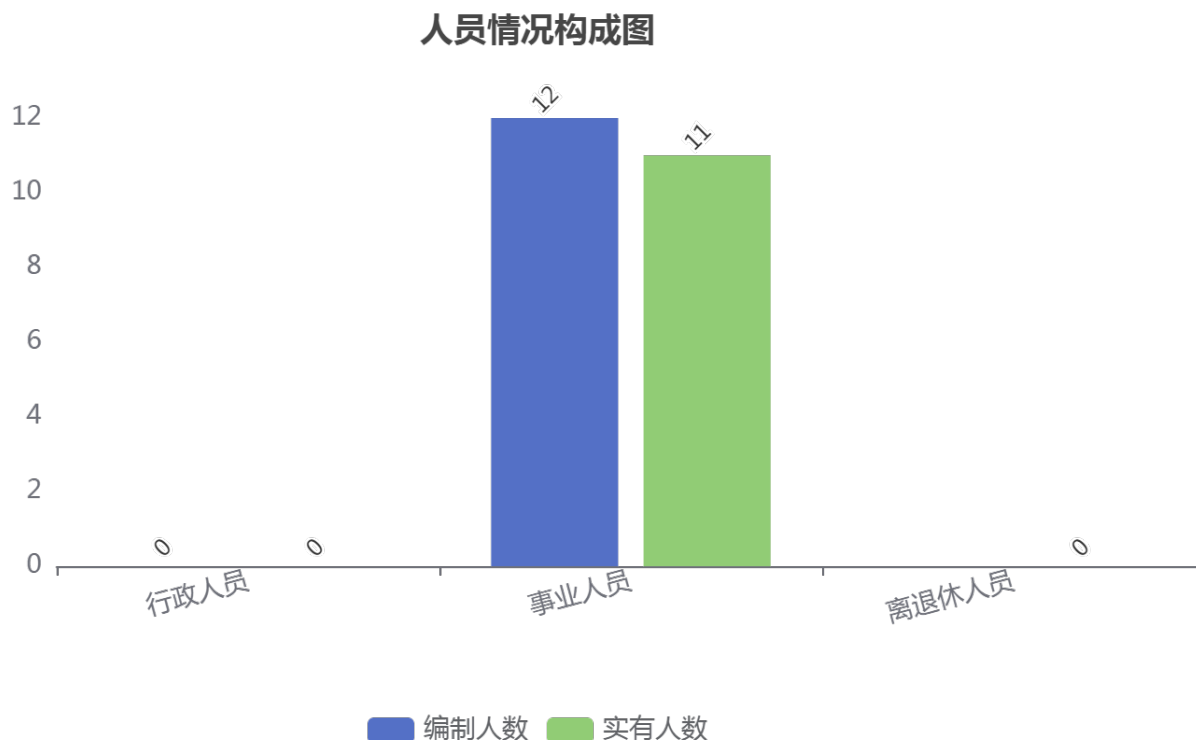
勉县青少年校外活动中心地处县城中心，是全县唯一一所青少年校外活动场所。中心始建于2003年，2005年投入运行，占地面积约3000多平米，建筑面积约2200平米，设有25个活动室，可同时容纳约1000名学生开展活动。单位定编12人，实有人员12人。

二、工作任务

1、组织开展科技三下乡、科技大篷车进校园活动，在全县中小学校掀起学科学、爱科学、用科学的热潮，推进我县科技教育示范县项目建设。2、指导各中小学开展丰富多彩的艺术、体育、科技和劳动活动，提高功能部室、设备使用率，提升义务教育优质均衡发展创建水平，促进学生全面发展。3、协同文明办加强对乡村少年宫及活动中心分部的指导，推进乡村少年宫与学校教育教学有机融合、协同发展。4、加强县域研学实践基地建设，创建市级研学实践基地，制定《勉县中小学研学实践活动管理办法》，充分利用市域内省市级研学基地，有序推进全县中小学研学实践活动的开展。5、组织开展全县中小學生各类活动、比赛，培育与提高学生综合素养，促进学生之间相互交流与协作，促进全县青少年健康快乐成长。

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11人，其中行政0人，事业11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330.52万元，其中一般公共预算拨款收入153.54万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入176.98万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加60.74万元，增长22.51%，增长的主要原因是：一是上年结转事业收入资金纳入本年预算，二是上年度未发放的30%绩效工资纳入本年预算；本单位当年预算支出330.52万元，其中一般公共预算拨款支出153.54万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业

支出176.98万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加60.74万元，增长22.51%，增长的主要原因是：一是上年结转事业收入资金纳入本年预算，二是上年度未发放的30%绩效工资纳入本年预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入153.54万元，其中一般公共预算拨款收入153.54万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加14.76万元，增长10.64%，增长的主要原因是：上年度未发放的30%绩效工资纳入本年预算；本单位财政拨款支出153.54万元，其中一般公共预算拨款支出153.54万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算拨款支出0.00万元，较上年增加14.76万元，增长10.64%，增长的主要原因是：上年度未发放的30%绩效工资纳入本年预算。

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153.54万元，较上年增加14.76万元，增长10.64%，增长的主要原因是：上年度未发放的30%绩效工资纳入本年预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

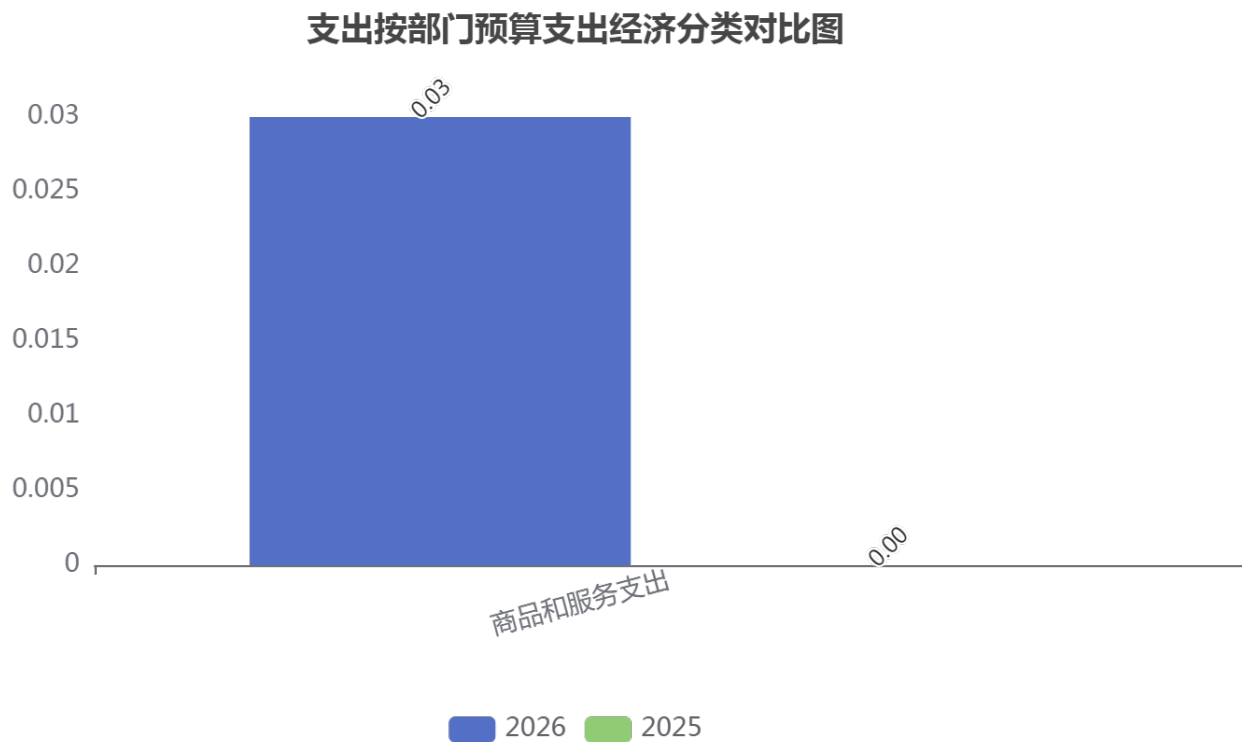
本单位当年一般公共预算支出153.54万元，其中：

1. 其他教育管理事务支出(2050199)153.54万元，较上年增加14.76万元，增长10.64%，增长的主要原因是：上年度未发放的30%绩效工资纳入本年预算。

（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153.51万元，其中：

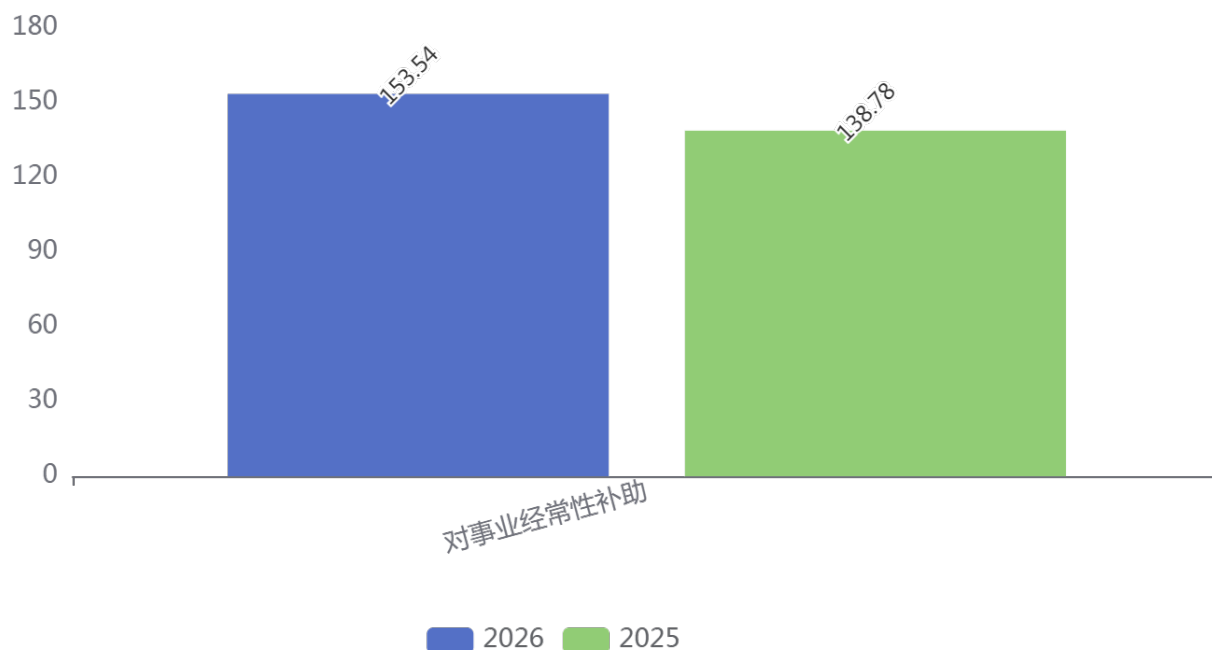
(1) 商品和服务支出(302)0.03万元，较上年增加0.03万元，增长100.00%，增长的主要原因是：退休人员公用经费增加。



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153.51万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)153.54万元，较上年增加14.76万元，增长10.64%，增长的主要原因是：上年度未发放的30%绩效工资纳入本年预算。

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，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“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，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆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

当年本单位政府采购预算共64.72万元，其中政府采购货物类预算44.72万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算20.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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153.54万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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：勉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	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	否	
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		
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
1、财政拨款	1535400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1535400.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1535400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1535100.00	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	300.00	3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	3305191.28	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2657991.28
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1769791.28	6、对事业单位资本性补助	647200.00
3、事业收入	1769791.28	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	1769791.28	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1122591.28	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		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	647200.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3305191.28	本年支出合计	3305191.28	本年支出合计	3305191.28	本年支出合计	3305191.28
用事业基金弥补收支差额		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	3305191.28	支出总计	3305191.28	支出总计	3305191.28	支出总计	3305191.28

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	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	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									
134	勉县教育体育局	3305191.28	1535400.00				1769791.28						
134119	勉县青少年校外活动中心	3305191.28	1535400.00				1769791.28						

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
134	勉县教育体育局	3305191.28	1535400.00			1769791.28					
134119	勉县青少年校外活动中心	3305191.28	1535400.00			1769791.28					

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
1、一般公共预算拨款	1535400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1535400.00	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	1535100.00	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	300.00	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		5、教育支出	1535400.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1535400.00
		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	
		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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1535400.00	本年支出合计	1535400.00	本年支出合计	1535400.00	本年支出合计	1535400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1535400.00	支出总计	1535400.00	支出总计	1535400.00	支出总计	1535400.00

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
205	教育支出	1535400.00	1535100.00	300.00		
20501	教育管理事务	1535400.00	1535100.00	300.00		
2050199	其他教育管理事务支出	1535400.00	1535100.00	300.00		

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
301	工资福利支出			1535100.00	1535100.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	589200.00	589200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	586400.00	586400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	160500.00	160500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67400.00	67400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11200.00	11200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120400.00	120400.00			
302	商品和服务支出			300.00		300.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	300.00		300.00		

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
205	教育支出	1535400.00	1535100.00	300.00	
20501	教育管理事务	1535400.00	1535100.00	300.00	
2050199	其他教育管理事务支出	1535400.00	1535100.00	300.00	

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
301	工资福利支出			1535100.00	1535100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	589200.00	589200.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	586400.00	586400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	160500.00	160500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67400.00	67400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11200.00	11200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120400.00	120400.00		
302	商品和服务支出			300.00		300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	300.00		300.00	

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
		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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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
134	勉县教育体育局	1769791.28	
134119	勉县青少年校外活动中心	1769791.28	
	专用项目	1769791.28	
	成本支出	1769791.28	
	2025年青少年活动中心结转业务费	369791.28	2025年青少年活动中心结转业务费
	勉县青少年活动中心业务费	1400000.00	勉县青少年活动中心业务费

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

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
205	01	99	1	全额				90						647200.00	
205	01	99	134119	勉县青少年校外活动中心				90						647200.00	
205	01	99		勉县青少年活动中心业务费	A02020400多功能一体机		多媒体设备	1	310	03	506	01		100000.00	
205	01	99		勉县青少年活动中心业务费	A02021004A4 彩色打印机		立思辰GA3730cdn激光彩色打印	5	310	02	506	01		30000.00	
205	01	99		勉县青少年活动中心业务费	A02029900其他办公设备		GAR机器人	6	310	03	506	01		40200.00	
205	01	99		勉县青少年活动中心业务费	A02029900其他办公设备		鲸鱼机器人	6	310	03	506	01		30000.00	
205	01	99		勉县青少年活动中心业务费	A02061801电冰箱		澳柯玛BCD530WPG	1	310	02	506	01		5000.00	
205	01	99		勉县青少年活动中心业务费	A02322800消毒灭菌设备及器具		消毒柜	1	310	02	506	01		2000.00	
205	01	99		勉县青少年活动中心业务费	A02430900无人机		高巨创新Hula套装	10	310	03	506	01		50000.00	
205	01	99		勉县青少年活动中心业务费	A02462300航模、海模及其他模型设备		航模	1	310	03	506	01		50000.00	
205	01	99		勉县青少年活动中心业务费	A05010201办公桌		办公桌椅	16	310	02	506	01		40000.00	
205	01	99		勉县青少年活动中心业务费	A05010800组合家具		会议桌椅	40	310	02	506	01		100000.00	
205	01	99		勉县青少年活动中心业务费	B07000000装修工程		舞蹈室粉刷	1	310	06	506	01		50000.00	
205	01	99		勉县青少年活动中心业务费	B08010000房屋修缮		餐厅维修改造	1	310	06	506	01		50000.00	
205	01	99		勉县青少年活动中心业务费	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		部室维修改造	1	310	06	506	01		100000.00	

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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			小计	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	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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
134119	黟县青少年校外活动中心																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		年 动 中 务 费					
主管部门		财政局、 教育体育局					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1 6.98		行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	0.00				
		其他资金	1 6.98				
年度目标	目标1: 提 大 年 合 质, 全 年 成长 目标2: 培 养 大 年 , 学 生 间 与 合作 目标3: 确 保 年 各 项 校 动 正 常 开 展						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值 (90分)	
	成本指标	时成本	指标1: 、 、 体育		5元/	6	
			指标2:		8元/	6	
			指标3: 全 年 时		120	6	
	产出指标	数量指标	指标1: 学生参与培 人数		约3000人	6	
			指标2: 培训指导老师人数		约100人	6	
		质量指标	指标1: 学生培 成效			6	
			指标2: 动开展成效			6	
		时效指标	指标1: 开 时间		2026年1月1日	6	
			指标2: 结 时间		2026年12月31日	6	
			社会效益指标	指标1: 培养 年			6
				指标2: 提升 年			6
	指标3: 年相 情况				6		
		可持续影响指标	带动全 校园文化发展, 教育办学		长期	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度		90%	6	
			指标2: 家长满意度		90%	6	

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

(2026年度)

单位名称		勉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	
	任务1	人员经费支出	153.51	153.51		
	任务2	专项业务经费支出	176.98		176.98	
	任务3	公用经费支出	0.03	0.03		
金额合计			330.52	153.54	176.98	
年度总体目标	目标1：保障单位干部职工工资正常发放 目标2：规范单位经济活动，提高财政资金使用效益，保障财政资金安全 目标3：确保各项活动正常组织开展					
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	指标1：严格控制费用规模，执行相关规定		不超预算，不超规模	5
			指标2：科技、艺术、体育类		5元/课	4
			指标3：器乐类		8元/课	4
			指标4：全年课时		120课	4
	产出指标	数量指标	指标1：保障单位正常运转		1个	5
			指标2：单位在编干部人数		11人	3
			指标3：参与培训学生人数		约3000人	4
			指标4：培训指导教师人数		约100人	4
		质量指标	指标1：上级下达全年工作任务全部完成		100%	5
			指标2：干部职工工资及时发放到位		按月发放	3
			指标3：学生培训成效		良好	4
			指标4：活动开展成效		良好	4
		时效指标	指标1：开始时间		2026年1月1日	4
			指标2：结束时间		2026年12月31日	4
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益		提高	5
		社会效益指标	指标1：培养青少年兴趣爱好		良好	5
			指标2：挖掘并提升青少年潜能		良好	5
			指标3：促进青少年相互交流合作		良好	5
		可持续影响指标	带动全县校园文化发展，彰显勉县教育办学特色		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度		>90%	4
			指标2：家长满意度		>90%	4

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

(2026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。