

# 榆林市横山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

榆林市横山区青少年校外活动中心为正科级全额事业单位，以服务青少年学生为宗旨，以加强青少年学生思想道德建设为核心，以发展学生特长为主体，以课堂延展为主线，与学校教育相互依托互为补充。主要职责是负责做好全区青少年学生校外活动和社会实践活动的总体规划；组织落实和管理工作、负责做好全区青少年学生艺术；科技等各类特长生的培训工作；管理全区校外活动站（点）开展工作，并组织校外活动辅导教师进行各种业务培训；向省市校外管理机构申请、争取活动资金及活动设备，改善活动场所，提升办学质量。

### （二）机构设置

单位目前内设办公室、活动部、后勤部。

## 二、工作任务

（一）扎实做好干部作风整顿工作。利用“学习强国”“榆林党建平台”“青年大学习”等载体，推动学习教育不断深入。针对普遍性问题以及监管方面存在的漏洞修订制度，推动建立职责清晰、体系严密、权力规范、运行高效、落实有力的作风建设长效机制。针对干部作风集中整顿查找出的问题，组织生活会上开展批评与自我批评，明确整改方

向，制定整改措施，抓好整改落实。单位严格实行上班签到，下班签退制度。每周星期一对上周出勤、签到情况进行公示，每月汇总一次，最后将汇总结果纳入绩效考核中。

设立去向牌，明确单位人员在岗、开会、出差、请假等详细情况。

（二）加强制度建设与师资培训。根据发展需求与工作实际，经全体教师讨论，重新修订了考勤制度、培训制度、财务管理制度、安全工作制度、教育教学管理制度等，实现了用制度改进管理模式，用制度推进校外教育的稳步发展。中心重视教师队伍建设工作，积极开展各类学习培训，有效促进了教师的专业成长。为了满足学生多元化的校外学习需求，全体教职工不忘初心、与时俱进，积极利用图书、网络等资源，不断学习业务知识，努力提升自身素养，每人每年摘抄业务笔记不少于3万字，让学习成为一种常态。

（三）开展教研活动。中心倡导以研促能，以研兴教，教研氛围浓郁，教研成果丰硕。4月中心组织全体教师参与了听课评课活动，这次活动以交流观摩、说课议课等多样化的形式进行，所有教师精心准备踊跃发言，在交流中明白怎样借鉴经验，在评议中懂得如何取长补短。

（四）安全管理制度化。开学时，我们与每位家长签订一份“安全责任书”，开学第一课进行习惯养成教育与安全知识教育。每节课实行课前点到，放学时与家长安全对接，确保不发生安全事故。中心还为在校师生购买了保险，给各部室和楼道配齐了灭火器，加强了师生的安全防范意识和自

我保护意识。

（五）加强对外宣传。青少年活动中心是横山区唯一一所集艺体教育、科技教育、劳技教育、游戏娱乐为一体的正规的校外教育机构。中心坚持公益性原则，不以营利为目的，鼓励青少年发展特长、展示才华、德艺双收。为了提高中心的社会声誉，我们还积极利用文化长廊、宣传长廊、微信平台等进行广泛宣传，有效提升了中心的影响力和知名度。

（六）校园文化建设。与全区创文工作同步，我中心进一步打造了部室文化、楼梯文化、楼道文化，部室内外随处可看到师生优秀作品、课堂教学剪影、汇报展演图片，让中心真正成了孩子们发展兴趣的知识乐园，也成了他们实现梦想的快乐驿站。

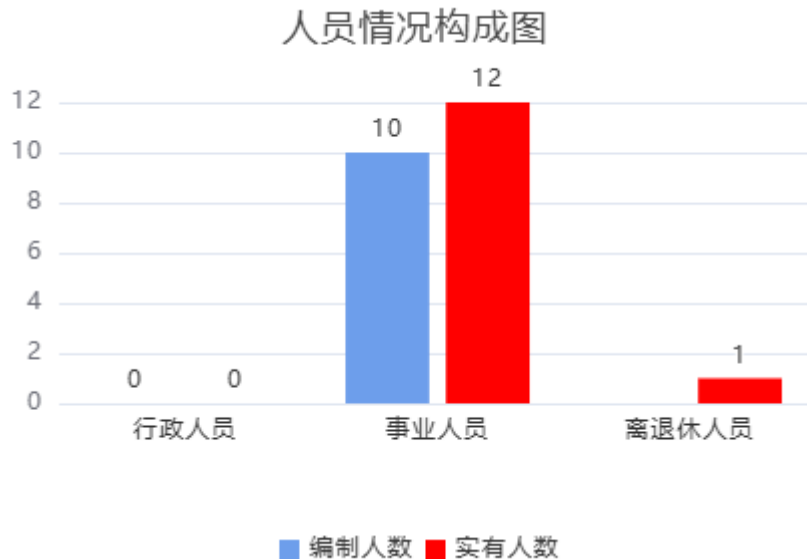
（七）扎实开展中心兴趣班培训工作。中心本着“培养兴趣、启迪智慧、彰显个性、发展潜能”的培训理念，教学管理严谨有序，教学质量稳中求进，兼职教师兢兢业业，管理人员认真负责，每节课都能做到有目标、有计划、有记录、有总结，所有教师勤勉务实、恪尽职守，既能协调合作、相互促进，又能团结创新、提升质量。

（八）科学有效管理校外活动教学点。为了整合利用教育资源，充分发挥校内师资力量，中心在第五小学、第七小学设立了两个教学点。教学点管理制度健全，教学工作扎实，孩子们乐有所专、学有所获，得到了社会各界和家长们的一致认可。

（九）完成其它相关工作任务。在圆满完成单位常规工作的同时，按要求完成区委、区政府及教体局布置的其他工作，配合区教体局组织诗词大会、艺术节、成语大会等活动。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员12人，其中行政0人，事业12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238.96万元，其中：一般公共预算拨款238.96万元，较上年增加60.58万元，增长33.96%，增长的主要原因是：工资调整及公用经费增加；本

单位当年预算支出238.96万元，其中：一般公共预算拨款238.96万元，较上年增加60.58万元，增长33.96%，增长的主要原因是：工资调整及公用经费增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入238.96万元，其中：一般公共预算拨款收入238.96万元，较上年增加60.58万元，增长33.96%，增长的主要原因是：工资调整及公用经费增加；本单位当年财政拨款支出238.96万元，其中：一般公共预算拨款支出238.96万元，较上年增加60.58万元，增长33.96%，增长的主要原因是：工资调整及公用经费增加。

## 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238.96万元，较上年增加60.58万元，增长33.96%，增长的主要原因是：工资调整及公用经费增加。

### （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238.96万元，其中：

1. 其他教育管理事务支出（2050199）189.67万元，较上年增加50.29万元，增长36.08%，增长的主要原因是：工资调整；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.79万元，较上年增加3.66万元，增长25.90%，增长的主要

原因是：工资调整；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.90万元，较上年增加1.83万元，增长25.88%，增长的主要原因是：工资调整；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.57万元，较上年增加0.11万元，增长23.91%，增长的主要原因是：工资调整；

5. 事业单位医疗（2101102）7.29万元，较上年增加4.47万元，增长158.51%，增长的主要原因是：工资调整；

6. 公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少2.75万元，下降100.00%，下降的主要原因是：工资调整；

7. 住房公积金（2210201）14.74万元，较上年增加2.97万元，增长25.23%，增长的主要原因是：工资调整。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

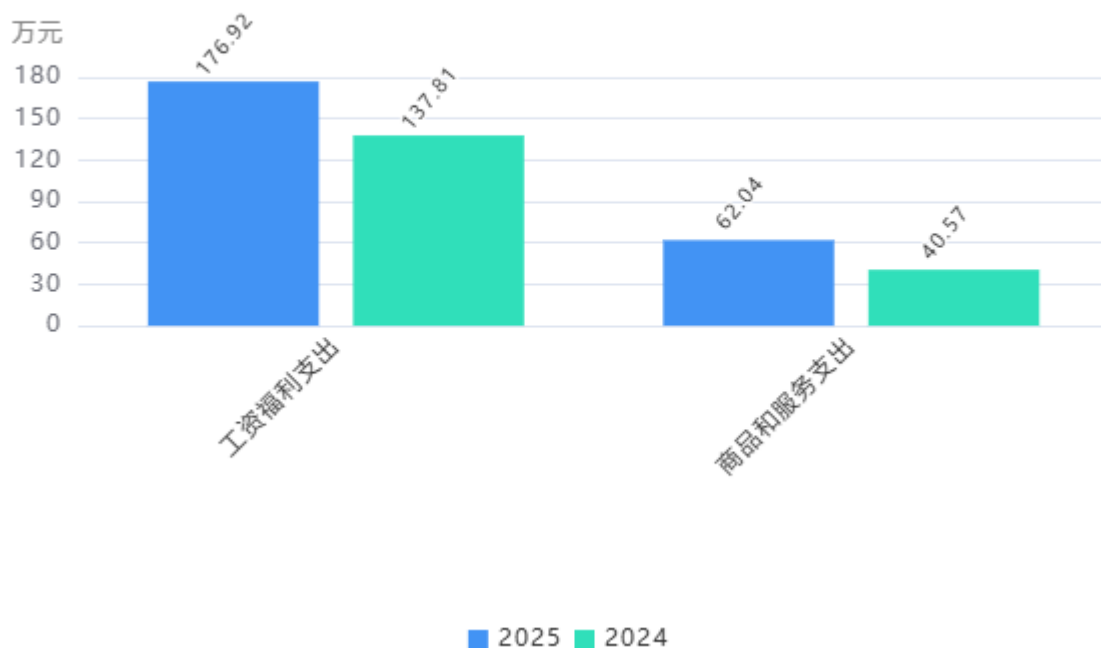
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出238.96万元，其中：

（1）工资福利支出（301）176.92万元，较上年增加39.11万元，增长28.38%，增长的主要原因是：工资调整；

（2）商品和服务支出（302）62.04万元，较上年增加21.47万元，增长52.92%，增长的主要原因是：本年度会议增多，公用经费增加。



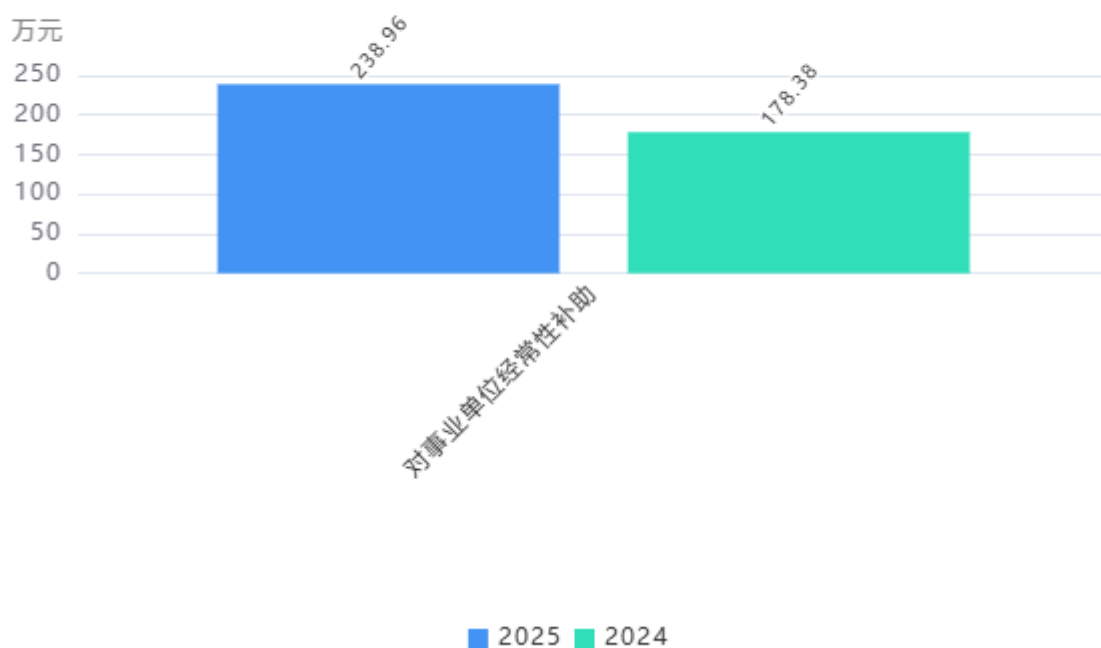
支出按部门预算支出经济分类对比图



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238.96万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）238.96万元，较上年增加60.58万元，增长33.96%，增长的主要原因是：工资调整及公用经费增加。

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“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，较上年减少25.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无会议费预算。

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238.96万元，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、公用经费安排说明**

本单位当年公用经费预算安排12.10万元，较上年增加1.53万元，增长14.47%，增长的主要原因是：本年度举办了健康素养知识竞赛，公用经费增加。

## **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：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。

十五、对事业单位经常性补助：指对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出。包括工资福利支出、商品和服务支出及其他对事业单位补助。

## 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：榆林市横山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	本年度无政府性基金预算。
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	本年度无政府采购预算。
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	否	
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	本年度预算中无专项资金。

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	2,389,582.76	一、部门预算	2,389,582.76	一、部门预算	2,389,582.76	一、部门预算	2,389,582.76
1、财政拨款	2,389,582.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,890,182.76	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,389,582.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,769,205.40	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	120,977.36	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	1,896,674.36	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,389,582.76
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	499,400.00	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	272,532.24	(2)商品和服务支出	499,400.00	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	72,937.08	(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	147,439.08				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,389,582.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,389,582.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,389,582.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,389,582.76</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>2,389,582.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,389,582.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,389,582.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,389,582.76</b>



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	2,389,582.76	2,389,582.76										
601	榆林市横山区教育和体育局	2,389,582.76	2,389,582.76										
601803	榆林市横山区青少年校外活动中心	2,389,582.76	2,389,582.76										

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	2,389,582.76	2,389,582.76								
601	榆林市横山区教育和体育局	2,389,582.76	2,389,582.76								
601803	榆林市横山区青少年校外活动中心	2,389,582.76	2,389,582.76								

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	2,389,582.76	一、财政拨款	2,389,582.76	一、财政拨款	2,389,582.76	一、财政拨款	2,389,582.76
1、一般公共预算拨款	2,389,582.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,890,182.76	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	1,769,205.40	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	120,977.36	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	1,896,674.36	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,389,582.76
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	499,400.00	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	272,532.24	(2)商品和服务支出	499,400.00	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	72,937.08	(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	147,439.08				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,389,582.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,389,582.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,389,582.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,389,582.76</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,389,582.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,389,582.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,389,582.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,389,582.76</b>

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	2,389,582.76	1,769,205.40	120,977.36	499,400.00	
205	教育支出	1,896,674.36	1,276,297.00	120,977.36	499,400.00	
20501	教育管理事务	1,896,674.36	1,276,297.00	120,977.36	499,400.00	
2050199	其他教育管理事务支出	1,896,674.36	1,276,297.00	120,977.36	499,400.00	
208	社会保障和就业支出	272,532.24	272,532.24			
20805	行政事业单位养老支出	266,861.52	266,861.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177,907.56	177,907.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88,953.96	88,953.96			
20899	其他社会保障和就业支出	5,670.72	5,670.72			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,670.72	5,670.72			
210	卫生健康支出	72,937.08	72,937.08			
21011	行政事业单位医疗	72,937.08	72,937.08			
2101102	事业单位医疗	72,937.08	72,937.08			
221	住房保障支出	147,439.08	147,439.08			
22102	住房改革支出	147,439.08	147,439.08			
2210201	住房公积金	147,439.08	147,439.08			

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				2,389,582.76	1,769,205.40	120,977.36	499,400.00	
301	工资福利支出			1,769,205.40	1,769,205.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	676,290.00	676,290.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	220,696.00	220,696.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	53,151.00	53,151.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	326,160.00	326,160.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	177,907.56	177,907.56			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	88,953.96	88,953.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35,330.04	35,330.04			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	37,607.04	37,607.04			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,670.72	5,670.72			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	147,439.08	147,439.08			
302	商品和服务支出			620,377.36		120,977.36	499,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	440,000.00		40,000.00	400,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00			2,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	29,000.00			29,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00			4,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	14,000.00			14,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,977.36		22,977.36		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6,000.00			6,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	44,400.00			44,400.00	

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	1,890,182.76	1,769,205.40	120,977.36	
205	教育支出	1,397,274.36	1,276,297.00	120,977.36	
20501	教育管理事务	1,397,274.36	1,276,297.00	120,977.36	
2050199	其他教育管理事务支出	1,397,274.36	1,276,297.00	120,977.36	
208	社会保障和就业支出	272,532.24	272,532.24		
20805	行政事业单位养老支出	266,861.52	266,861.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177,907.56	177,907.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88,953.96	88,953.96		
20899	其他社会保障和就业支出	5,670.72	5,670.72		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,670.72	5,670.72		
210	卫生健康支出	72,937.08	72,937.08		
21011	行政事业单位医疗	72,937.08	72,937.08		
2101102	事业单位医疗	72,937.08	72,937.08		
221	住房保障支出	147,439.08	147,439.08		
22102	住房改革支出	147,439.08	147,439.08		
2210201	住房公积金	147,439.08	147,439.08		

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			1,890,182.76	1,769,205.40	120,977.36	
301	工资福利支出			1,769,205.40	1,769,205.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	676,290.00	676,290.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	220,696.00	220,696.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	53,151.00	53,151.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	326,160.00	326,160.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	177,907.56	177,907.56		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	88,953.96	88,953.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35,330.04	35,330.04		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	37,607.04	37,607.04		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,670.72	5,670.72		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	147,439.08	147,439.08		
302	商品和服务支出			120,977.36		120,977.36	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,977.36		22,977.36	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

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	499,400.00	
601	榆林市横山区教育和体育局	499,400.00	
601803	榆林市横山区青少年校外活动中心	499,400.00	
	专用项目	499,400.00	
	民生类	499,400.00	
	业务费	499,400.00	项目依据横政财发【2025】40号，是我单位业务费。

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 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

(2025年度)

项目名称		业务费			
主管部门		榆林市横山区教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	49.94		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	49.94		
		其他资金			
年度目标	2025年业务费。1、业务费保障单位日常工作正常运转。				
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	2025年业务费	49.94	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	财政供养人员	12人	15
		质量指标	经费支出进度	100%	15
		时效指标	项目完成时间	12/31/2025	15
	效益指标	经济效益指标	保障单位日常工作正常有序运行	100%	15
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	经费使用年限	1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	100%	5	

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		榆林市横山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		
		人员经费	189.02	189.02			
		业务费	49.94	49.94			
		金额合计	238.96	238.96			
年度总体目标	1. 人员经费保障2025年人员工资及福利支出。2. 业务费保障单位日常正常运行。						
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	2025年人员经费及业务费			238.96万元	15
		社会成本	2025年人员经费及业务费			238.96万元	15
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	2025年财政供养人员			12人	10
		质量指标	工作完成率			100%	5
		时效指标	完成时间			2025年12月	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	使用资金规范性			按规定使用	15
		生态效益指标					
可持续影响指标		使用年限			1年	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度			100%	5	

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			
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。