

宝鸡市金台区青少年活动中心
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

组织实施全区青少年利用课余时间进行艺术、科技、体育、手工制作等校外兴趣培养，利用节假日、纪念日等开展大型校外青少年群众性、开放性、社会公益性活动。

（二）机构设置

独立编制机构共1个，内设办公室、培训部、活动部、财务室。

二、工作任务

一、党建引领，力促高质量发展

发挥好基层党组织把方向、管大局、做决策、保落实的作用，落实好“三重一大”，明确了党支部议事规则和行政议事规则，做到了权责清晰，分工明确。

二、加强建设，提升中心管理水平

（一）强化内部管理。精细化管理，实行日考勤、周交流、月带班制，按照活动中心“两部两室”的布局，结合人事调动安排，对中心领导班子和教职工重新调整分工，细化了职责和权限。

（二）强化安全网格化管理。全面开展校园安全工作检查，成立领导小组，建立了网格化安全管理责任制度，健全了校园安全管理长效机制，建立安全问题整改台账。对部分教室、校园内外存在安全隐患全部进行了维修整改，对排查出来的问题能立即整改的立行立改。加强校园车辆管理，实行准入登记，所有车辆禁止入园。建立了中心心理咨询师，配备了专任教师，对特殊学生实行心理辅助指导。全力开展已交付未验收建筑消防整改工作，对专家指导的三大类18个问题建立台账，逐项整改，消除隐患，确保安全。

（三）强化校舍安全管理。想方设法提升教学硬件设施，及时修缮教室

和校园设施建设，对楼前台阶进行了防滑处理，解决了部分家长接送地面湿滑问题，对校园排水设施进行疏通清理，校舍和校园环境有了较大的改善，全力保障全体师生有一个安全舒适的环境。

三、创新载体，倾力做好校外活动。

区青少年活动中心坚持在实践中育人，通过实践检验培训成果。积极举办全区青少年艺体科技活动，链接各方资源，努力搭建平台，倾力组织全区学生参加上级举办的各类竞赛和活动。2025年，主要举办和开展的校外教育活动有26项，其中艺术6项，科技15项，公益类1类。

（一）艺术活动成绩显著

（二）科技活动精彩纷呈

（三）公益体质监测率先超额完成

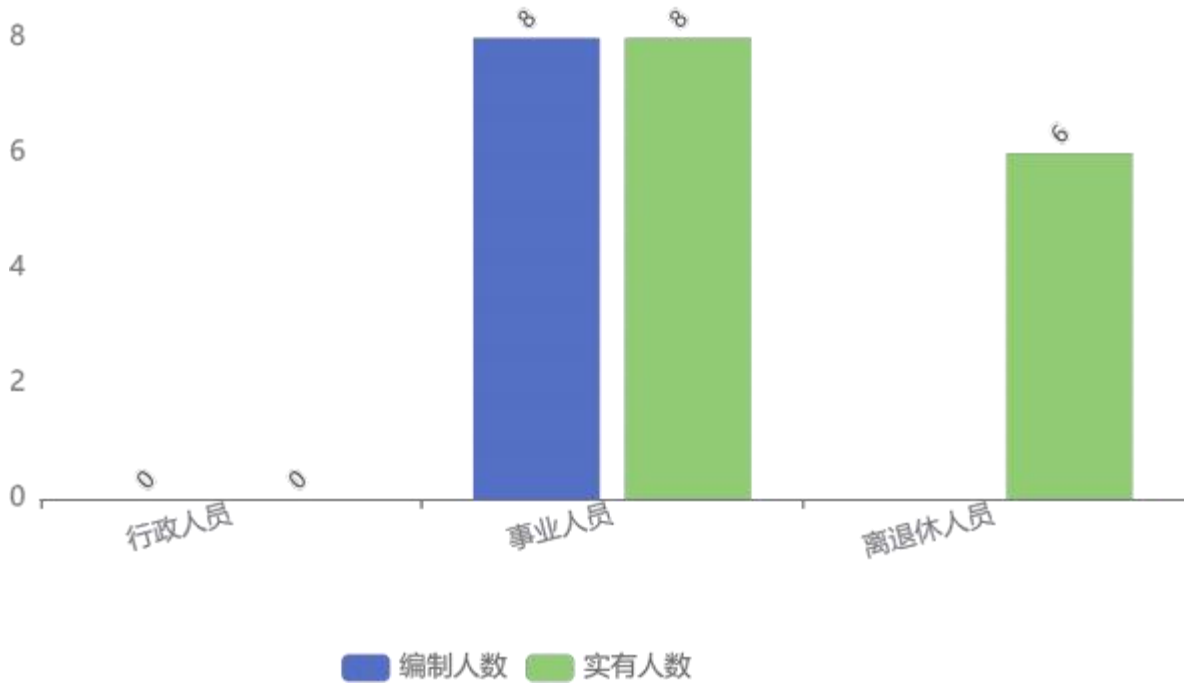
四、聚智凝力，积极拓展校外培训。

立足实际，开好开足课程。为了管好用好现有的教育教学资源，积极做好未成年人的校外培训，让公益性最大面覆盖全区各中小學生。通过线上线下形式等多种形式大力宣传招生计划，了解需求，精准课程设置，本着应招尽招的原则，大力增设培训课目，开设五大类25个项目，公益培训的知晓率、覆盖率大幅提升，教学管理水平和质量得到了家长和社会认可。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员6人。

人员情况构成图



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134.52万元，其中一般公共预算拨款收入134.52万元，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0.00万元、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，较上年减少0.31万元，下降0.23%，下降的主要原因是：有退休人员，财政拨款预算减少；本单位当年预算支出134.52万元，其中一般公共预算拨款支出134.52万元、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0.00万元、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，较上年减少0.31万元，下降0.23%，下降的主要原因是：有退休人员，财政拨款预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入134.52万元，其中一般公共预算拨款收入

134.52万元、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，较上年减少0.31万元，下降0.23%，下降的主要原因是：有退休人员，财政拨款预算减少；本单位财政拨款支出134.52万元，其中一般公共预算拨款支出134.52万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少0.31万元，下降0.23%，下降的主要原因是：有退休人员，财政拨款预算减少。

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134.52万元，较上年减少0.31万元，下降0.23%，下降的主要原因是：有退休人员，财政拨款预算减少。

（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134.52万元，其中：

1. 其他普通教育支出(2050299)101.90万元，较上年增加0.10万元，增长0.09%，增长的主要原因是：工资调标。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)13.17万元，较上年减少0.22万元，下降1.64%，下降的主要原因是：有退休人员，财政拨款预算减少。

3. 事业单位医疗(2101102)6.55万元，较上年减少0.09万元，下降1.38%，下降的主要原因是：有退休人员，财政拨款预算减少。

4. 其他行政事业单位医疗支出(2101199)2.31万元，较上年减少0.41万元，下降15.24%，下降的主要原因是：有退休人员，财政拨款预算减少。

5. 住房公积金(2210201)10.60万元，较上年增加0.32万元，增长3.15%，增长的主要原因是：工资调标；本年度预算增长率的调整幅度较上年度有所增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

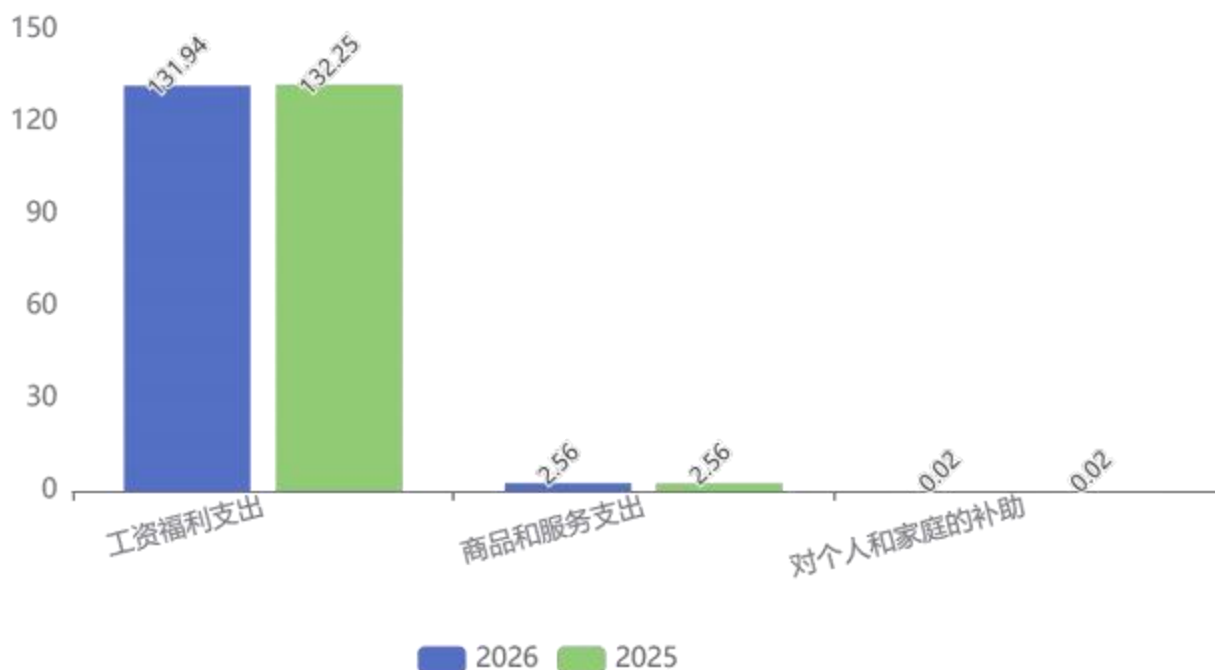
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出134.52万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)131.94万元，较上年减少0.31万元，下降0.23%，下降的主要原因是：有退休人员，财政拨款预算减少。

(2) 商品和服务支出(302)2.56万元，较上年无增减。

(3) 对个人和家庭的补助(303)0.02万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

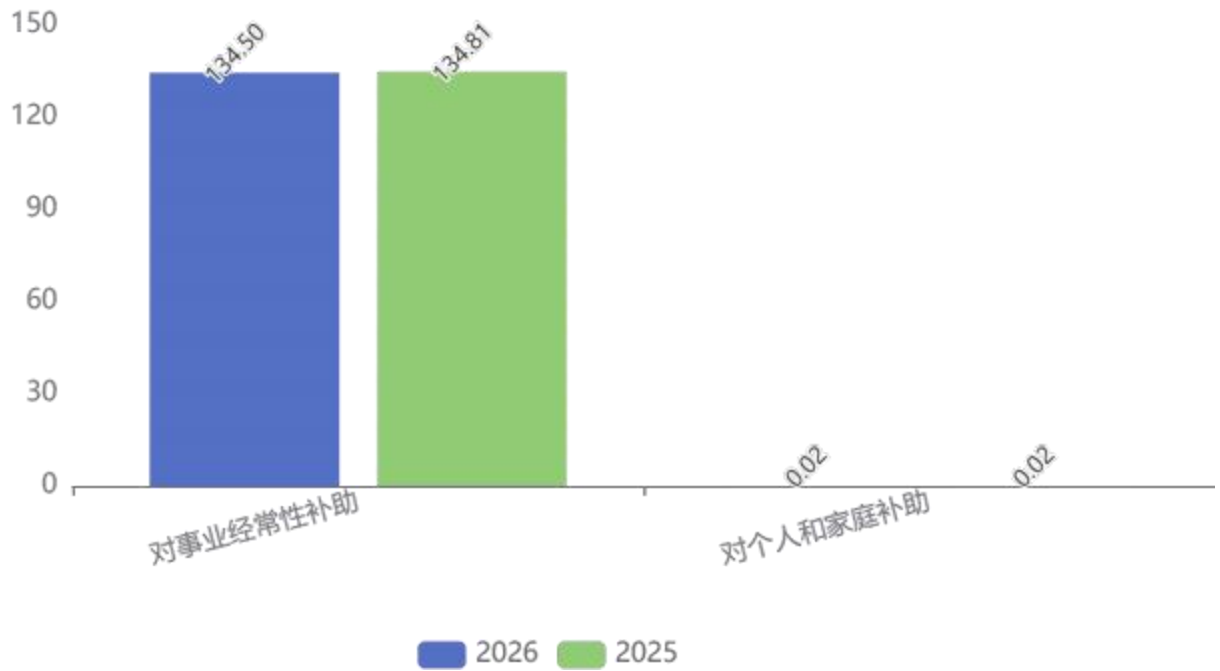


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出134.52万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)134.50万元，较上年减少0.31万元，下降0.23%，下降的主要原因是：有退休人员，财政拨款预算减少。

(2) 对个人和家庭补助(509)0.02万元，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，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0.00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0.00辆；安排购置单价20万元以上的设备0.00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当年拨款134.52万元，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2.56万元，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：宝鸡市金台区青少年活动中心

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	是	不涉及
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
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	是	不涉及
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
一、部门预算	1345221.59	一、部门预算	1345221.59	一、部门预算	1345221.59	一、部门预算	1345221.59
1、财政拨款	1345221.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1345221.59	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1345221.59	2、外交支出		(1)工资福利支出	1319441.59	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	25600.00	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	180.00	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	1018977.86	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1345041.59
2、上级补助收入		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	
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	131708.85	(2)商品和服务支出		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	180.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	88553.24	(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		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	105981.64				
		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	1345221.59	本年支出合计	1345221.59	本年支出合计	1345221.59	本年支出合计	1345221.59
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	1345221.59	支出总计	1345221.59	支出总计	1345221.59	支出总计	1345221.59

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									
	合计	1345221.59	1345221.59										
327	宝鸡市金台区教育体育局	1345221.59	1345221.59										
327012	宝鸡市金台区青少年活动中心	1345221.59	1345221.59										

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							
	合计	1345221.59	1345221.59								
327	宝鸡市金台区教育体育局	1345221.59	1345221.59								
327012	宝鸡市金台区青少年活动中心	1345221.59	1345221.59								

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	1345221.59	一、财政拨款	1345221.59	一、财政拨款	1345221.59	一、财政拨款	1345221.59
1、一般公共预算拨款	1345221.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1345221.59	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	1319441.59	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	25600.00	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	180.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1018977.86	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1345041.59
		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	131708.85	(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	180.00
		10、卫生健康支出	88553.24	(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	105981.64				
		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	1345221.59	本年支出合计	1345221.59	本年支出合计	1345221.59	本年支出合计	1345221.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1345221.59	支出总计	1345221.59	支出总计	1345221.59	支出总计	1345221.59

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	1345221.59	1319621.59	25600.00		
205	教育支出	1018977.86	993377.86	25600.00		
20502	普通教育	1018977.86	993377.86	25600.00		
2050299	其他普通教育支出	1018977.86	993377.86	25600.00		
208	社会保障和就业支出	131708.85	131708.85			
20805	行政事业单位养老支出	131708.85	131708.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131708.85	131708.85			
210	卫生健康支出	88553.24	88553.24			
21011	行政事业单位医疗	88553.24	88553.24			
2101102	事业单位医疗	65484.44	65484.44			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23068.8	23068.8			
221	住房保障支出	105981.64	105981.64			
22102	住房改革支出	105981.64	105981.64			
2210201	住房公积金	105981.64	105981.64			

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			1345221.59	1319621.59	25600.00		
301	工资福利支出			1319441.59	1319441.59			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	507048.96	507048.96			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66860.64	66860.64			
30103	奖金	50501	工资福利支出	204519.78	204519.78			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	187328.48	187328.48			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	131708.85	131708.85			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63838.08	63838.08			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1646.36	1646.36			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	105981.64	105981.64			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	23068.80	23068.80			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	27440.00	27440.00			
302	商品和服务支出			25600.00		25600.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16000.00		16000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9600.00		9600.00		
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			

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	1345221.59	1319621.59	25600.00	
205	教育支出	1018977.86	993377.86	25600.00	
20502	普通教育	1018977.86	993377.86	25600.00	
2050299	其他普通教育支出	1018977.86	993377.86	25600.00	
208	社会保障和就业支出	131708.85	131708.85		
20805	行政事业单位养老支出	131708.85	131708.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131708.85	131708.85		
210	卫生健康支出	88553.24	88553.24		
21011	行政事业单位医疗	88553.24	88553.24		
2101102	事业单位医疗	65484.44	65484.44		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23068.80	23068.80		
221	住房保障支出	105981.64	105981.64		
22102	住房改革支出	105981.64	105981.64		
2210201	住房公积金	105981.64	105981.64		

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			1345221.59	1319621.59	25600.00	
301	工资福利支出			1319441.59	1319441.59		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	507048.96	507048.96		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66860.64	66860.64		
30103	奖金	50501	工资福利支出	204519.78	204519.78		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	187328.48	187328.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	131708.85	131708.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63838.08	63838.08		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1646.36	1646.36		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	105981.64	105981.64		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	23068.80	23068.80		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	27440.00	27440.00		
302	商品和服务支出			25600.00		25600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16000.00		16000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9600.00		9600.00	
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		

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（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	

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
------	----------	------	------

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		
	合计																										
327	宝鸡市金台区教育体育局																										
327012	宝鸡市金台区青少年活动中心																										

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
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			
	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、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)

部门(单位)名称		宝鸡市金台区青少年活动中心					
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		
	2026年人员经费	保证教职工工资、医保类、社保类正常支付。	131.96	131.96			
	2026年公用经费	保证日常校外教育工作正常开展。	1.6	1.6			
	2026年工会经费	保证教职工工会福利及活动正常进行。	0.96	0.96			
金额合计			134.52万元	134.52万元			
年度总体目标	2026年保证教职工工资、社保、医保等正常支付；校外教育正常开展；教职工工会活动等正常进行。						
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	拨款金额			134.52万元	10
		社会成本	无			无	5
		生态环境成本	无			无	5
	产出指标	数量指标	发放人数			8人	10
		质量指标	确保资金足额发放			100%	10
		时效指标	资金发放起止时间			2026.1.1-2026.12.31	10
	效益指标	经济效益指标	有效提升职工经济收入			有效	5
		社会效益指标	有效促进地方经济发展			有效	10
		生态效益指标	提升生态效益			有效	5
		可持续影响指标	促进可持续发展			有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度			≥96%	10

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		
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。