

汉滨区青少年活动中心 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

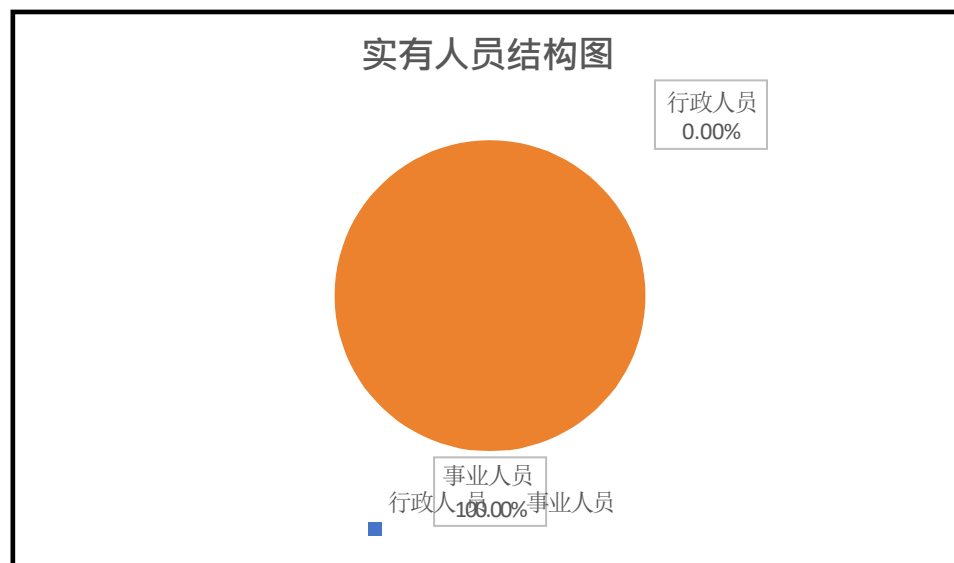
单位主要付责全区青少年校外活动牵头组织、业务指导、教员培训及全区中小学心理健康指导等工作。单位内设心理健康指导办公室、活动部和公益培训部。

二、工作任务

1. 负责对全区中小学学生开展校外教育、特长的公益培训工作；
2. 充分利用现有资源做好体育、科技、艺术等培训；
3. 加强未成年人思想道德建设；
4. 加强党史及专业知识学习；加强师德师风建设；
5. 积极开展丰富多彩的大型主题公益活动，指导各校有效开展特色活动；
6. 加强指导全区中小学校研学活动及劳动实践教育活动有效开展；
7. 统筹规划开展全区中小学心理健康指导工作，加强心理健康骨干教师团队建设，多轮次培训骨干教师。

三、人员情况说明

截止2024年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员7人，其中行政0人、事业7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单位预算管理。本单位当年预算收入81.16万元，其中一般公共预算拨款收入81.16万元，较上年增加12.97 万元，主要原因是

调入1人；本单位当年预算支出81.16万元，其中一般公共预算拨款支出81.16万元，较上年增加12.97万元，主要原因是调入1人，人员工资部分预算增加和公用经费增加。

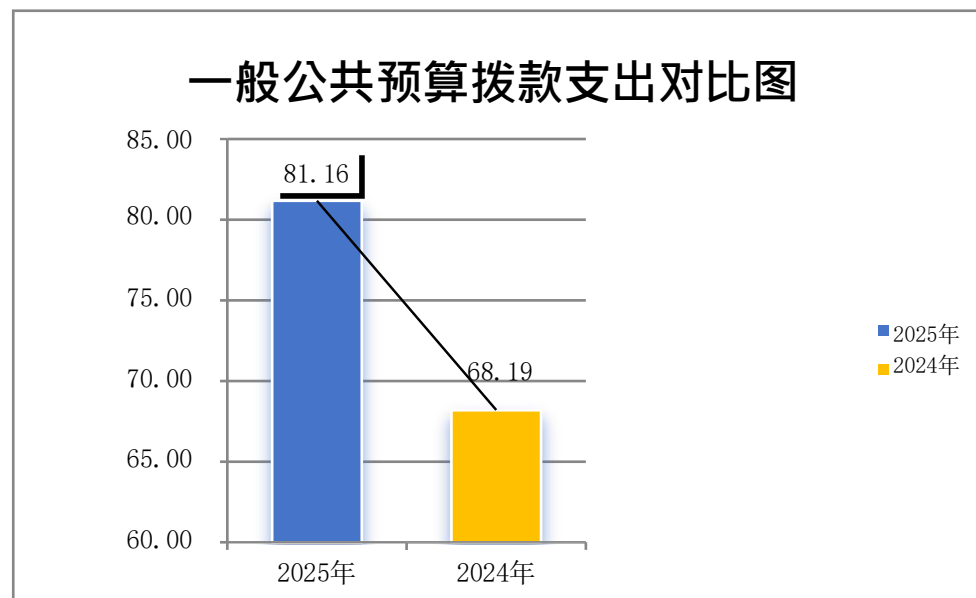
五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入81.16万元，其中一般公共预算拨款收入81.16万元，较上年增加12.97万元，； 本单位当年财政拨款支出81.16万元，其中一般公共预算拨款支出81.16万元，较上年增加12.97万元，主要原因是调入1人，人员工资部分预算增加和公用经费增加。

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81.16万元，较上年增加12.97万元，主要原因是调入1人，人员工资部分预算增加和公用经费增加。



（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81.16万元，其中：

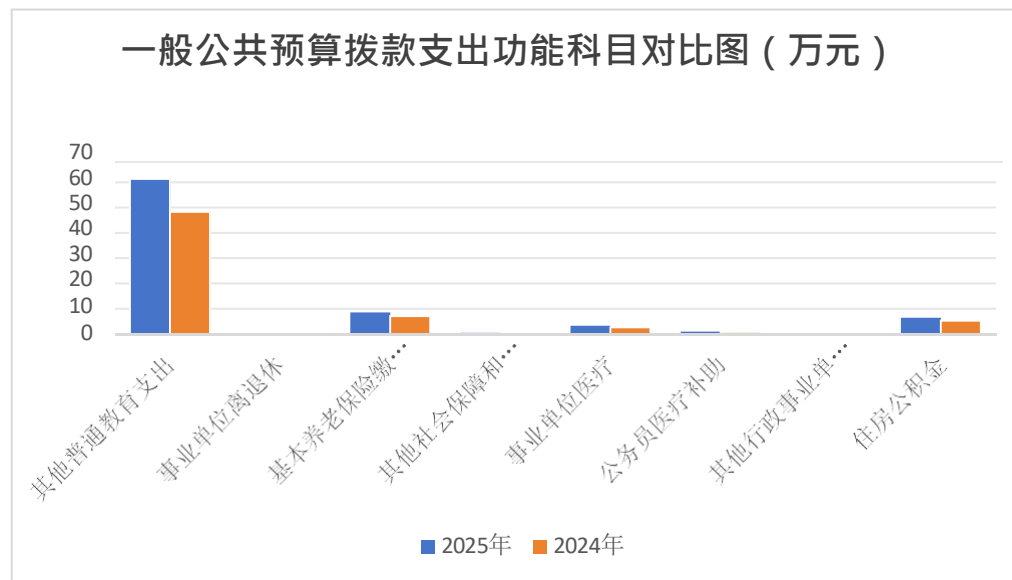
1. 其他普通教育支出（2050299）61.37万元，较上年增加12.97万元，原因是调入1人人员工资部分预算增加和公用经费增加；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.49万元，较上年增加1.38万元，原因是调入1人人员工资部分预算增加和公用经费增加；
3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.58万元，较上年增加0.09万元，原因是人员工资

预算增加，工资基数调整；

4. 事业单位医疗（2101102）3.29万元，较上年较上年增加0.53万元，原因是人员工资预算增加，工资基数调整；

5. 公务员医疗补助（2101103）1.06万元，较上年增加0.17万元，原因是人员工资预算增加，工资基数调整。

6. 住房公积金（2101199）6.37万元，较上年增加1.03万元，原因是调入6人。

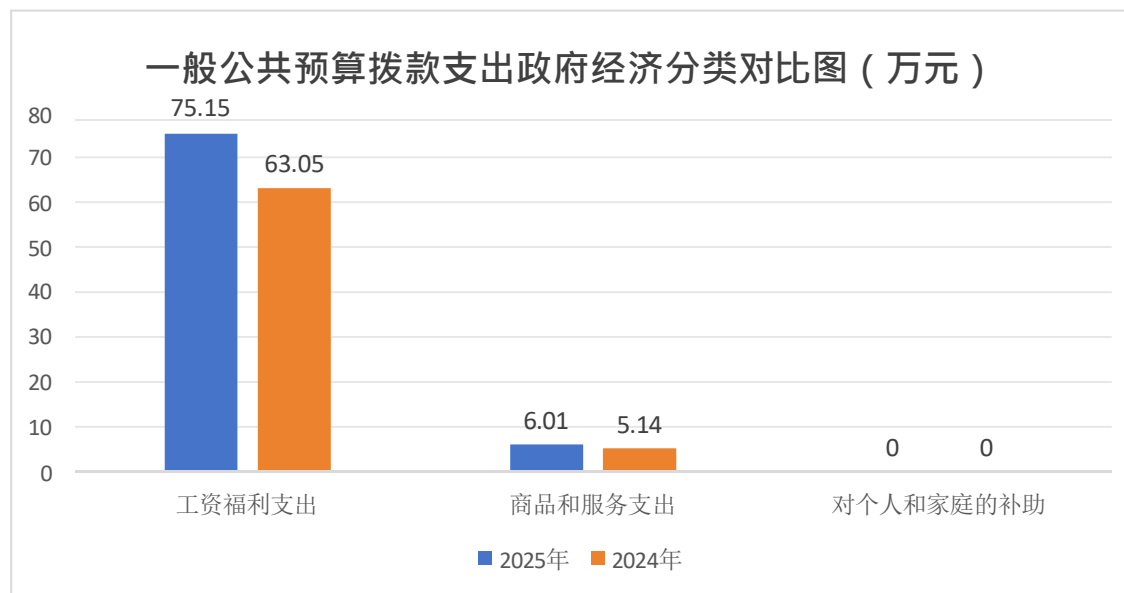


（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出81.16万元，其中：

工资福利支出（301）75.15万元，较上年增加12.1万元，原因是2025年预算增加一人，人员工资部分预算增加；

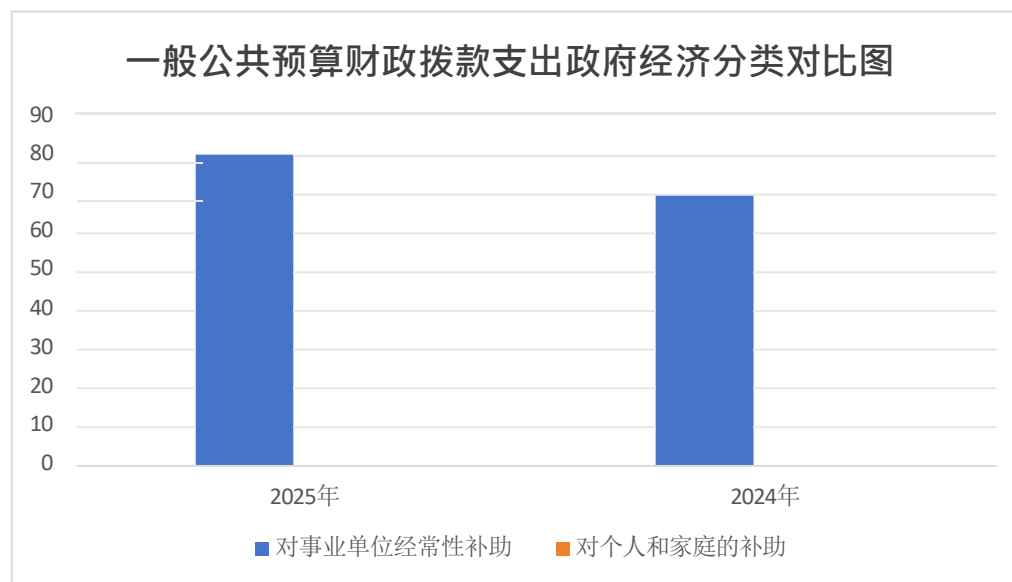
商品和服务支出（302）6.01万元，较上年增加0.87万元，原因是2025年预算增加一人，人员工资部分预算增加。



2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出81.16万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）81.16万元，较上年增加12.97万元，原因是2025年预算增加一人，人员工资部分预算增加；



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

2024年，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

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无车辆，无单价20万元以上的设备。当年单位预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

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。

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81.16万元,政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 81.16万元，较上年增加12.97万元，主要原因是2025年预算增加一人，人员工资部分预算增加；

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各单位的公用经费，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。

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：汉滨区青少年活动中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	2025年度本单位不涉及该项预算，按要求公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	2025年度本单位不涉及该项预算，按要求公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2025年度本单位不涉及该项预算，按要求公开空表
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	2025年度本单位不涉及该项预算，按要求公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	2025年度本单位不涉及该项预算，按要求公开空表
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	2025年度本单位不涉及该项预算，按要求公开空表

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	单位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、单位预算	81.16	一、单位预算	81.16	一、单位预算	81.16	一、单位预算	81.16
1、财政拨款	0.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	81.16	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	75.15	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6.01	3、机关资本性支出	
(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		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入	61.37	5、教育支出	61.37	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	81.16
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		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(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	9.07	8、社会保障和就业支出	9.07	(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	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(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	4.35	10、卫生健康支出	4.35	(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	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		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			
	6.37	20、住房保障支出	6.37				
		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	81.16	本年支出合计	81.16	本年支出合计	81.16	本年支出合计	81.16
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	81.16	支出总计	81.16	支出总计	81.16	支出总计	81.16

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	单位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	81.16	一、财政拨款	81.16	一、财政拨款	81.16	一、财政拨款	81.16
1、一般公共预算拨款	81.16	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	81.16	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	75.15	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6.01	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	0.00	(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	61.37	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	81.16
		6、科学技术支出	0.00	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	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	9.07	(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	0.00	(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	4.35	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	6.37				
		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	81.16	本年支出合计	81.16	本年支出合计	81.16	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	81.16	支出总计	81.16	支出总计	81.16	支出总计	81.16

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
1		合计	81.16	75.15	6.01	**
2	205	教育支出	61.37	55.36	6.01	
3	20502	普通教育	61.37	55.36	6.01	
4	2050299	其他普通教育支出	61.37	55.36	6.01	
5	208	社会保障和就业支出	9.07	9.07		
6	20805	行政事业单位养老支出	8.49	8.49		
7	2080505	机关事业单位基本养老	8.49	8.49		
8	20899	其他社会保障和就业支	0.58	0.58		
9	2089999	其他社会保障和就业支	0.58	0.58		
10	210	卫生健康支出	4.35	4.35		
11	21011	行政事业单位医疗	4.35	4.35		
12	2101102	事业单位医疗	3.29	3.29		
13	2101103	公务员医疗补助	1.06	1.06		
14	221	住房保障支出	6.37	6.37		
15	22102	住房改革支出	6.37	6.37		
16	2210201	住房公积金	6.37	6.37		

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			81.16	75.15	6.01		
301	工资福利支出			75.15	75.15			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	34.06	34.06			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.31	2.31			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.99	18.99			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.49	8.49			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.29	3.29			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.06	1.06			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.58	0.58			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.37	6.37			
302	商品和服务支出			6.01		6.01		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.8		4.8		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.41		0.41		

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	81.16	75.15	6.01	
205	教育支出	61.37	55.36	6.01	
20502	普通教育	61.37	55.36	6.01	
2050299	其他普通教育支出	61.37	55.36	6.01	
208	社会保障和就业支出	9.07	9.07		
20805	行政事业单位养老支出	8.49	8.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.49	8.49		
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58		
210	卫生健康支出	4.35	4.35		
21011	行政事业单位医疗	4.35	4.35		
2101102	事业单位医疗	3.29	3.29		
2101103	公务员医疗补助	1.06	1.06		
221	住房保障支出	6.37	6.37		
22102	住房改革支出	6.37	6.37		
2210201	住房公积金	6.37	6.37		

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			81.16	75.15	6.01	
301	工资福利支出			75.15	75.15		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	34.06	34.06		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.31	2.31		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.99	18.99		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.49	8.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.29	3.29		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.06	1.06		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.58	0.58		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.37	6.37		
302	商品和服务支出			6.01		6.01	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.8		4.8	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.41		0.41	

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	单位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]

单位预算专项业务经费绩效目标表

(20XX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			
		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、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（单位）整体支出绩效目标表
(2025年度)

单位（单位）名称						
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	
	经费保障	人员经费及日常公用经	81.16万元	81.16万元		
	金额合计		81.16万元	81.16万元		
年度总体目标	”目标1：保障单位职工工资福利待遇及时足额发放；目标2：保障单位日常单位运转。“					
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	人员经费及日常公用经费成本		100%	10
		社会成本				
		生态环境成本				
		产出指标	数量指标	教师人数和学生人数		100%
	质量指标		基本工资、绩效工资、降温费、取暖费、“五险一金”		100%	10
	时效指标		2025年1-----12月		100%	10
	效益指标	经济效益指标	教师工资待遇及办学条件		100%	10
		社会效益指标	活动开展水平及服务质量		100%	10
		生态效益指标	各类活动有效开展，惠及学生		100%	10
		可持续影响指标	各类活动持续有效开展，惠及学生		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度		100%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管单位			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		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单位，应公开空表并说明。