

西安市未央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

贯彻执行青少年校外活动方面的政策法规；拟订青少年校外活动工作规划，并组织实施；指导并组织开展全区青少年校外活动，促进青少年全面发展；建立健全活动中心的各项安全措施和管理制度，落实安全责任；开展青少年校外活动研究和咨询工作。

（二）机构设置

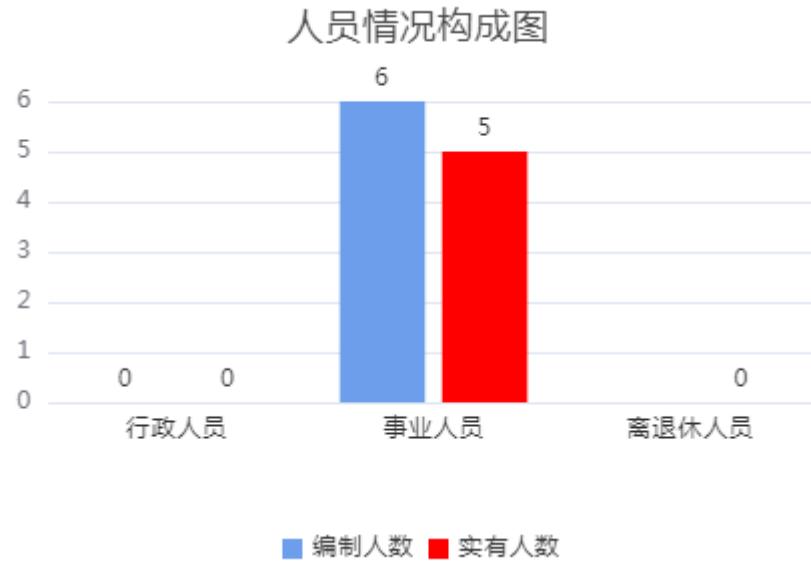
下设四个部门：办公室、教学部、后勤部、新媒体中心。

二、工作任务

未央区青少年校外活动中心全面贯彻党的教育方针，始终把立德树人作为根本任务。对青少年进行艺术、科技、体育等方面的培训和培养。努力把校外活动中心建成未央区青少年素质教育的加油站，全面提高青少年综合素质。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员5人，其中行政0人，事业5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845.42万元，其中：一般公共预算拨款108.28万元、其他收入737.14万元，较上年减少43.52万

元，下降4.90%，下降的主要原因是：在编人员较上年减少1人，人员经费减少；本单位当年预算支出845.42万元，其中：一般公共预算拨款108.28万元、其他收入737.14万元，较上年减少43.52万元，下降4.90%，下降的主要原因是：调出本单位1人，人员工资和社保支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入108.28万元，其中：一般公共预算拨款收入108.28万元，较上年减少11.12万元，下降9.31%，下降的主要原因是：在编人员较上年减少1人，人员经费减少；本单位当年财政拨款支出108.28万元，其中：一般公共预算拨款支出108.28万元，较上年减少11.12万元，下降9.31%，下降的主要原因是：调出本单位1人，人员工资和社保支出减少。

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108.28万元，较上年减少11.12万元，下降9.31%，下降的主要原因是：在编人员较上年减少1人，人员经费减少。

（二）支出按功能科目的明细情况

本单位当年一般公共预算支出108.28万元，其中：

1. 其他教育管理事务支出（2050199）108.28万元，较上年减少11.11万元，下降9.31%，下降的主要原因是：调出本单位1人，人员工资和社保支出减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

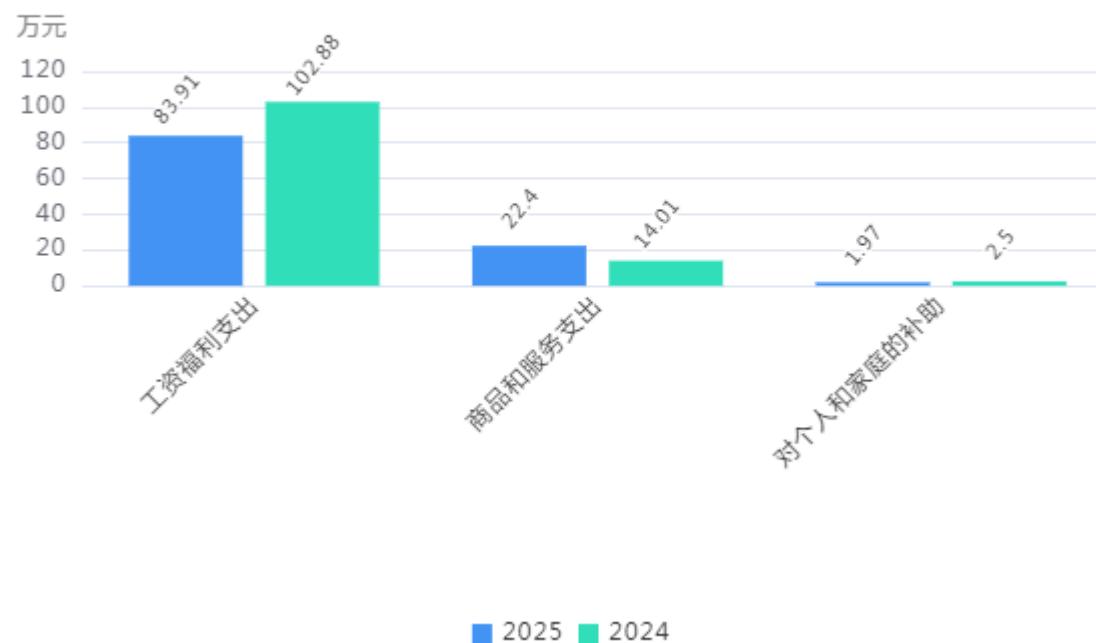
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出108.28万元，其中：

（1）工资福利支出（301）83.91万元，较上年减少18.97万元，下降18.44%，下降的主要原因是：在编人员较上年减少1人，人员经费减少；

（2）商品和服务支出（302）22.40万元，较上年增加8.39万元，增长59.89%，增长的主要原因是：财政拨款专项经费办公费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.97万元，较上年减少0.53万元，下降21.20%，下降的主要原因是：在职人员独生子女费减少1人。

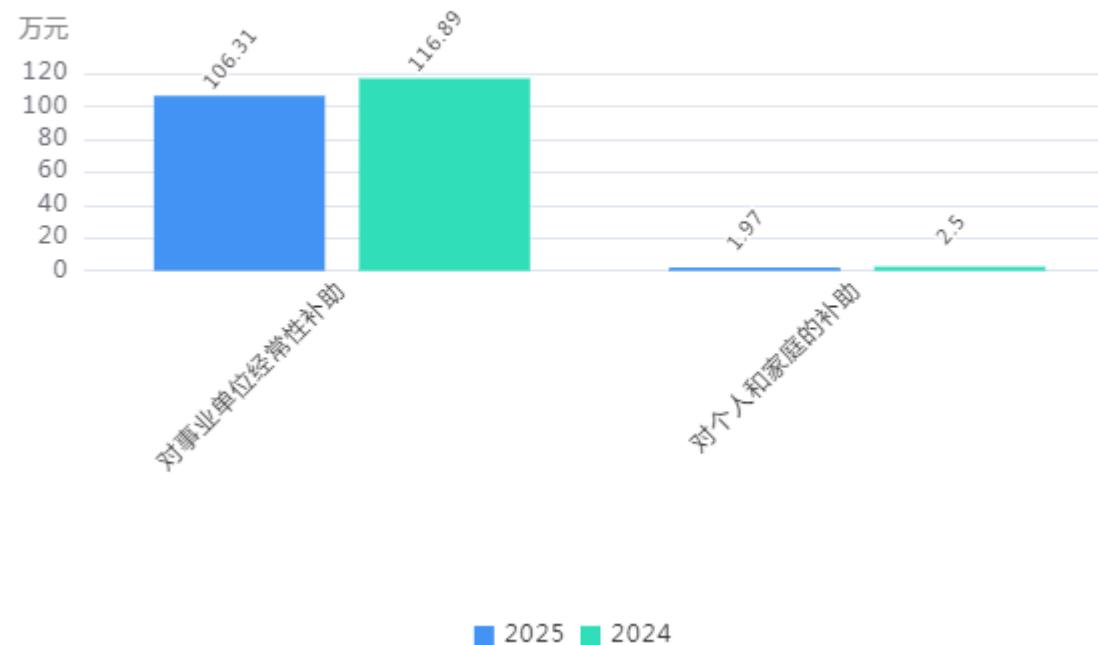
支出按部门预算支出经济分类对比图



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108.28万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）106.31万元，较上年减少10.58万元，下降9.05%，下降的主要原因是：在编人员较上年减少1人，人员经费减少；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）1.97万元，较上年减少0.53万元，下降21.20%，下降的主要原因是：在职人员独生子女费减少1人。

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0.08万元，较上年减少0.01万元，下降11.11%，下降的主要原因是：公务接待费预算减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.08万元，较上年减少0.01万元，下降11.11%，下降的主要原因是：缩减三公经费预算；

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

当年本单位政府采购预算共90.00万元，其中政府采购货物类预算27万元、政府采购服务类预算18.00万元、政府采购工程类预算45万元（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拨款108.28万元，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12.40万元，较上年增加8.39万元，增长209.18%，增长的主要原因是：财政拨款专项办公经费增加。

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、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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：西安市未央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	否	
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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	8,454,180.00	一、部门预算	8,454,180.00	一、部门预算	8,454,180.00	一、部门预算	8,454,180.00
1、财政拨款	1,082,752.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	982,752.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,082,752.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	839,078.00	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	124,024.00	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	19,650.00	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	8,454,180.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,434,530.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,471,428.00	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		(2)商品和服务支出	7,471,428.00	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	19,650.00
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	7,371,428.00	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			
		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					
		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	8,454,180.00	本年支出合计	8,454,180.00	本年支出合计	8,454,180.00	本年支出合计	8,454,180.00
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	8,454,180.00	支出总计	8,454,180.00	支出总计	8,454,180.00	支出总计	8,454,180.00

表2

单位综合预算收入总表

单位: 元

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	8,454,180.00	1,082,752.00							7,371,428.00	
166	西安市未央区教育局	8,454,180.00	1,082,752.00							7,371,428.00	
166103	西安市未央区青少年校外活动中心	8,454,180.00	1,082,752.00							7,371,428.00	

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	1,082,752.00	一、财政拨款	1,082,752.00	一、财政拨款	1,082,752.00	一、财政拨款	1,082,752.00
1、一般公共预算拨款	1,082,752.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	982,752.00	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	839,078.00	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	124,024.00	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	19,650.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,082,752.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,063,102.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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		(2)商品和服务支出	100,000.00	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	19,650.00
		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、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					
		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	1,082,752.00	本年支出合计	1,082,752.00	本年支出合计	1,082,752.00	本年支出合计	1,082,752.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,082,752.00	支出总计	1,082,752.00	支出总计	1,082,752.00	支出总计	1,082,752.00

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
	合计	1,082,752.00	858,728.00	124,024.00	100,000.00	
205	教育支出	1,082,752.00	858,728.00	124,024.00	100,000.00	
20501	教育管理事务	1,082,752.00	858,728.00	124,024.00	100,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	1,082,752.00	858,728.00	124,024.00	100,000.00	

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
	合计			1,082,752.00	858,728.00	124,024.00	100,000.00	
301	工资福利支出			839,078.00	839,078.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	276,635.00	276,635.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33,000.00	33,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	127,380.00	127,380.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	82,918.00	82,918.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29,253.00	29,253.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9,623.00	9,623.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	385.00	385.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	79,884.00	79,884.00			
302	商品和服务支出			224,024.00		124,024.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	118,275.00		18,275.00	100,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	96,500.00		96,500.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	750.00		750.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,499.00		8,499.00		
303	对个人和家庭的补助			19,650.00	19,650.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	19,290.00	19,290.00			

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	982,752.00	858,728.00	124,024.00	
205	教育支出	982,752.00	858,728.00	124,024.00	
20501	教育管理事务	982,752.00	858,728.00	124,024.00	
2050199	其他教育管理事务支出	982,752.00	858,728.00	124,024.00	

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
	合计			982,752.00	858,728.00	124,024.00	
301	工资福利支出			839,078.00	839,078.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	276,635.00	276,635.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33,000.00	33,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	127,380.00	127,380.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	82,918.00	82,918.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29,253.00	29,253.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9,623.00	9,623.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	385.00	385.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	79,884.00	79,884.00		
302	商品和服务支出			124,024.00		124,024.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,275.00		18,275.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	96,500.00		96,500.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	750.00		750.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,499.00		8,499.00	
303	对个人和家庭的补助			19,650.00	19,650.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	19,290.00	19,290.00		

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	7,471,428.00	
166	西安市未央区教育局	7,471,428.00	
166103	西安市未央区青少年校外活动中心	7,471,428.00	
	专用项目	7,471,428.00	
	其他履职经费	7,471,428.00	
	其他收入其他	1,871,428.00	
	青少年活动中心办公费	100,000.00	
	青少年活动中心培训费	5,500,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

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 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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款	类 款	类 款			
合计						3						900,000.00	
205 01 99 1		全额				3						900,000.00	
205 01 99 166103		西安市未央区青少年校外活动中心				3						900,000.00	
205 01 99		青少年活动中心培训费	B06990000其他安装		五楼声光电安装	1 302 01 505 02						270,000.00	
205 01 99		青少年活动中心培训费	B07000000装修工程		墙顶地面装修	1 302 01 505 02						450,000.00	
205 01 99		青少年活动中心培训费	C99000000其他服务		物业保洁	1 302 01 505 02						180,000.00	

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

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	合计	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	公务用车购置	公务用车运行	维修费		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	公务用车运行	维修费		小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	会议费	培训费		
	合计	900.00	900.00		900.00				750.00	750.00		750.00								-150.00	-150.00	-150.00					
166	西安市未央区教育局	900.00	900.00		900.00				750.00	750.00		750.00								-150.00	-150.00	-150.00					
166103	西安市未央区青少年校外活动中心	900.00	900.00		900.00				750.00	750.00		750.00								-150.00	-150.00	-150.00					

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		青少年活动中心办公费			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金	0.00		
总体 目标	目标1: 青少年活动中心办公费资金财政预算100000元, 保证在编教师5人和培训学员2000余人基本运转 目标2: 用于青少年活动中心办公费支出 目标3: 保证青少年活动正常开展, 落实国家教育政策				
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	预算控制数	10万元	20
	产出指标	数量指标	采购办公教学用品批次	≥12次	15
		质量指标	验收合格率	100%	15
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保证青少年活动正常开展	有效保障	10
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	10	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		青少年活动中心培训费			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		550.00	执行率分值（ 10分）	
	其中：财政拨款		0.00		
	其他资金		550.00		
总体目标	目标1：其他收入资金5500000元； 目标2：用于日常办公运转和聘请教师课时费支出； 目标3：保障教育教学活动顺利开展，提升办学水平。				
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	总成本	550万元	20
	产出指标	数量指标	购买办公用品批次	≥10次	5
			发放课时费	12次	5
			教学设施维修维护	≥4次	5
	质量指标		政策执行率	100%	5
			支付准确率	100%	5
			验收合格率	100%	5
	时效指标		执行时间	2025年1月-12月	10
			保障教育教学活动顺利开展	有效保障	5
效益指标	社会效益指标		提升办学水平	明显提升	5
			影响年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		其他收入其他		
主管部门		西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	187.14	执行率分值（ 10分）
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	187.14	
总体目标	目标1: 其他收入资金1871428元; 目标2: 用于日常办公运转和聘请教师课时费支出; 目标3: 保障教育教学活动顺利开展, 提升办学水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	187.14万元
	产出指标	数量指标	购买办公用品批次	≥6次
			发放课时费次数	6次
			教学设施维修维护次数	≥3次
	质量指标		政策执行率	100%
			支付准确率	100%
			验收合格率	100%
	时效指标		执行时间	2025年1月-12月
				10
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学活动顺利开展	有效保障
			提升办学水平	明显提升
		可持续影响指标	影响年度	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市未央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	
	基本支出	保障单位人员工资福利	85.88	85.88	0	
	基本支出	保障公用经费支出	12.4	12.4	0	
	项目支出	保障单位正常运转	747.14	10	737.14	
年度总体目标	目标1: 保障青少年活动中心人员工资福利支出、基本运转等目标的实现; 目标2: 完成预算收入845.42万元, 预算支出845.42万元; 目标3: 落实教职工福利待遇, 提升学校办学条件, 办人民满意的教育。					
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	预算控制数	845.42万元		20
	产出指标	数量指标	在职教职工人数	5人		8
		质量指标	在职人员控制率	≤100%		8
			支付准确率	100%		8
		时效指标	政府采购执行率	100%		8
			执行时间	2025年1月-12月		8
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转	有效保障		5
			提升学校办学条件	明显提升		5
		可持续影响指标	影响年度	≥1年		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%		3
			师生满意度	≥90%		3
			社会满意度	≥90%		4

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				
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		
	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					