

西安市青少年宫
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

(1)开展符合青少年发展特点的各种文化宣传、文化交流和业余文化活动。

(2)开展科技、文艺、体育等专业知识普及与培训。

（二）机构设置

编制人员44人，无增减变动。单位下设：办公室、党建与师资管理部、宣传活动部、综合培训部、艺术培训部。

二、工作任务

一是强化政治引领，筑牢发展根基：深化理论学习，常态化开展干部集中学习，强化党章党规学习，提升政治素养。完成巡察整改收尾，健全长效机制，压实从严治党主体责任，严抓作风建设。优化新媒体矩阵，聚焦青少年成长与活动亮点，提升宣传实效。

二是聚焦主责主业，提升服务质效：（一）优化教育培训和品牌建设：规范招生办学，坚守公益导向，提升教学质量；打造精品活动品牌，融入多元元素，组织学员参与各类赛事交

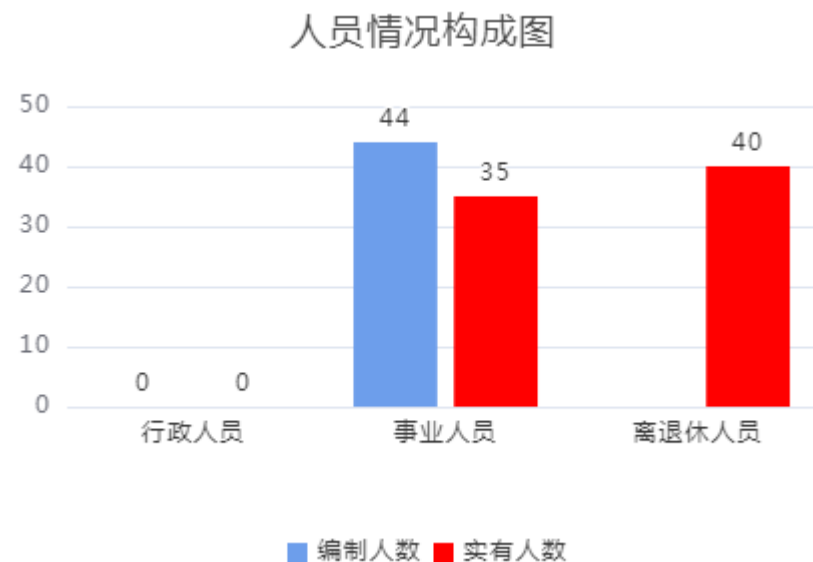
流；延续国际交流活动，搭建展示平台，拓宽青少年国际视野。（二）扩大公益服务覆盖：推进“家门口青少年宫”扩面提质，新增教学点，打通服务“最后一公里”；优化“青年夜校”服务，巩固全覆盖成果，提升学员满意度；开展“小葵花”等公益活动，融入乡村振兴元素，扩大服务覆盖面。（三）强化师资与教学管理：完善教学管理制度，推动教学规范化、标准化；加强教师研修培训，完善师资管理机制，推进职评工作。

三是抓实行政保障，筑牢安全底线：规范人事管理，完善师资库，推进教师继续教育；继续跟进做好活动大楼维修加固工作；常态化开展安全隐患排查与应急演练，确保安全稳定；持续做好内控制度的落实，规范财务与日常管理。

四是破解发展难题，激发内生动力：以党建为引领，加强领导班子建设，提升科学决策与执行能力；培育特色品牌，提升单位影响力。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制44人，其中行政编制0人，事业编制44人；实有人员35人，其中行政0人，事业35人。单位管理的离退休人员40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1,357.48万元，其中：一般公共预算拨款893.83万元、事业收入462.70万元、上年实户资金余额0.95万元，较上年减少154.03万元，下降10.19%，下降的主要原因是：因教学活动场地缩小，事业收入较上年度减少；本单位当年预算支出1,357.48万元，其中：一般公共预算拨款893.83万元、事业收入462.70万元、上年实户资金余额0.95万元，较上年减少154.03万元，下降10.19%，下降的主要原因是：因教学活动场地缩小，相应课时费用支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入893.83万元，其中：一般公共预算拨款收入893.83万元，较上年增加79.92万元，增长9.82%，增长的主要原因是：因2025年工资调整，故2026年一般公共预算拨款人员经费预算增加；本单位当年财政拨款支出893.83万元，其中：一般公共预算拨款支出893.83万元，较上年增加79.92万元，增长9.82%，增长的主要原因是：因2025年工资调整，故2026年一般公共预算拨款人员经费支出增加。

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893.83万元，较上年增加79.92万元，增长9.82%，增长的主要原因是：因2025年工资调整，故2026年一般公共预算拨款人员经费支出增加。

（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893.83万元，其中：

1. 事业运行（2012950）580.03万元，较上年增加46.85万元，增长8.79%，增长的主要原因是：因2025年工资调整，故2026年一般公共预算拨款人员经费支出增加；

2. 其他群众团体事务支出（2012999）49.00万元，较上年减少5.00万元，下降9.26%，下降的主要原因是：严格执行“过紧日子”要求，压减项目支出；

3. 培训支出（2050803）3.00万元，较上年无增减；

4. 事业单位离退休（2080502）25.33万元，较上年增加17.13万元，增长208.90%，增长的主要原因是：2026年退休人员取暖费、退休人员独生子女父母补助金、其他补贴列入该科目支出；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）78.06万元，较上年增加6.63万元，增长9.28%，增长的主要原因是：因2025年工资调整，相应支出增加；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）45.03万元，较上年增加4.32万元，增长10.61%，增长的主要原因是：因2025年工资调整，相应支出增加；

7. 伤残抚恤（2080802）2.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2026年列支科目调整；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.60万元，较上年增加0.06万元，增长11.11%，增长的主要原因是：因2025年工资调整，相应支出增加；

9. 事业单位医疗（2101102）23.26万元，较上年增加2.39万元，增长11.45%，增长的主要原因是：因2025年工资调整，相应支出增加；

10. 公务员医疗补助（2101103）28.79万元，较上年增加0.39万元，增长1.37%，增长的主要原因是：因2025年工资调整，相应支出增加；

11. 住房公积金（2210201）58.54万元，较上年增加4.97万元，增长9.28%，增长的主要原因是：因2025年工资调整，相应支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

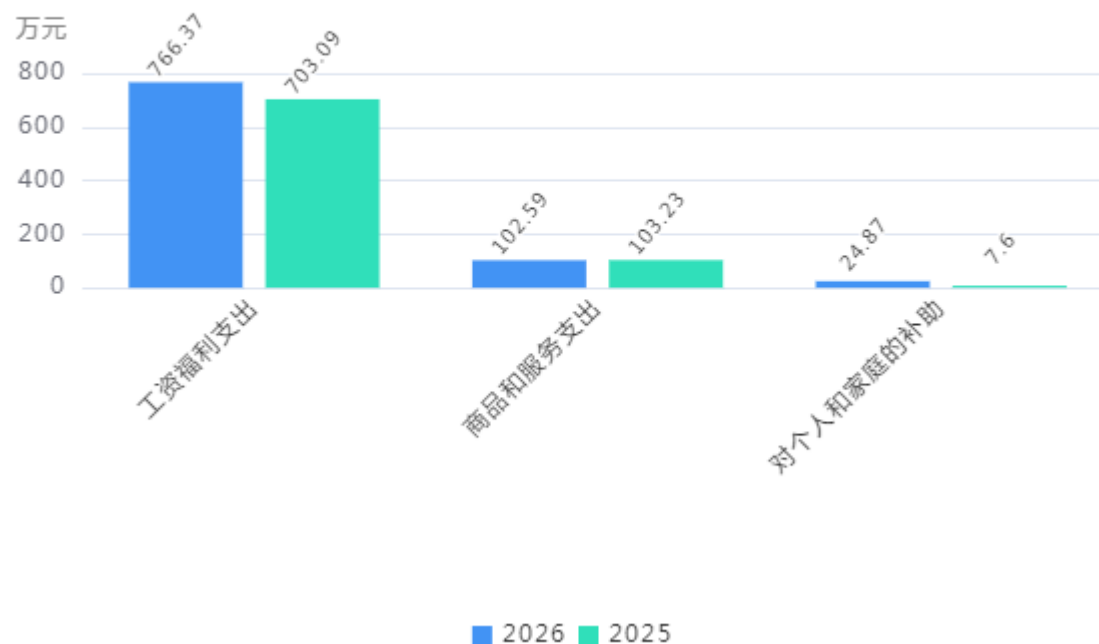
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出893.83万元，其中：

（1）工资福利支出（301）766.37万元，较上年增加63.28万元，增长9.00%，增长的主要原因是：因2025年工资调整，故2026年一般公共预算拨款人员经费支出增加；

（2）商品和服务支出（302）102.59万元，较上年减少0.64万元，下降0.62%，下降的主要原因是：严格执行“过紧日子”要求，压减项目支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）24.87万元，较上年增加17.27万元，增长227.24%，增长的主要原因是：2026年退休人员取暖费、退休人员独生子女父母补助金、其他补贴列入该科目支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图

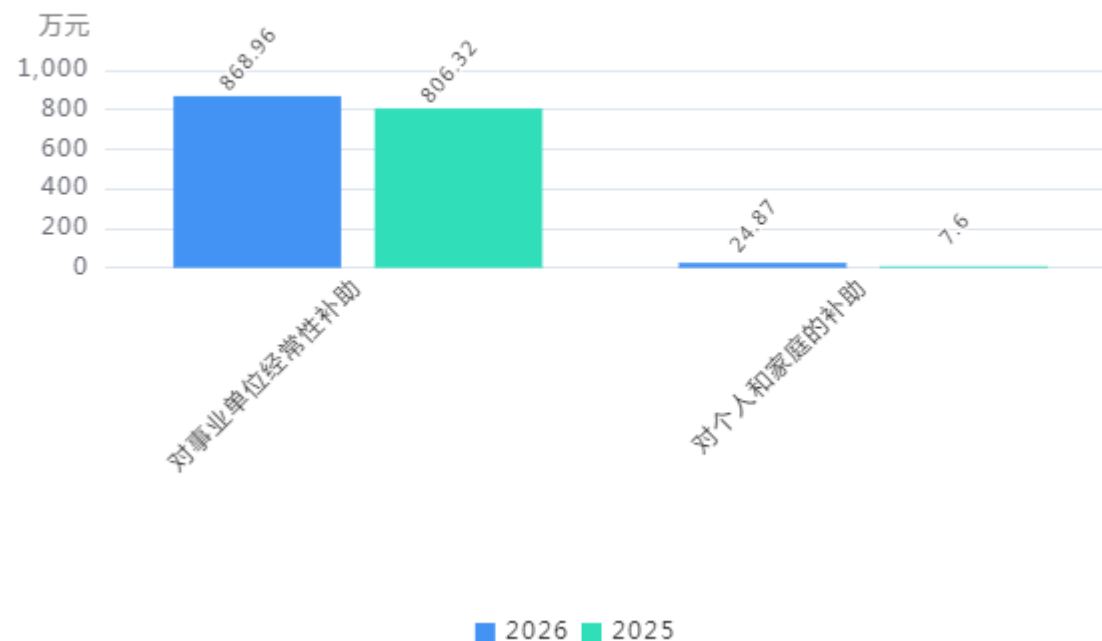


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出893.83万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）868.96万元，较上年增加62.64万元，增长7.77%，增长的主要原因是：因2025年工资调整，故2026年一般公共预算拨款人员经费支出增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）24.87万元，较上年增加17.27万元，增长227.24%，增长的主要原因是：2026年退休人员取暖费、退休人员独生子女父母补助金、其他补贴列入该科目支出。

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0.70万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.70万元，较上年无增减；公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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3.00万元，较上年无增减。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	单位相关业务培训（外出参培）	不晚于2026年12月31日	20	2.00	根据单位业务发展需求，外出参加相关业务培训。
2	单位相关业务培训（邀请专家）	不晚于2026年12月31日	10	1.00	根据单位业务发展需求，邀请专家开展相关业务培训。

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193.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算193.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（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拨款893.83万元，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（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53.59万元，较上年增加4.36万元，增长8.86%，增长的主要原因是：人员增加，增加驻村干部补贴。

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、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。

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：西安市青少年宫

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		
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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
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		
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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
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	13,565,330.36	一、部门预算	13,574,830.36	一、部门预算	13,574,830.36	一、部门预算	13,574,830.36
1、财政拨款	8,938,330.36	1、一般公共服务支出	10,926,771.74	1、人员经费和公用经费支出	8,448,330.36	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,938,330.36	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,663,682.60	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	535,931.76	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	248,716.00	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	30,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,316,614.36
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,126,500.00	6、对事业单位资本性补助	9,500.00
3、事业收入	4,627,000.00	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	4,627,000.00	8、社会保障和就业支出	1,512,167.11	(2)商品和服务支出	5,117,000.00	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	248,716.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	520,453.93	(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	9,500.00		
		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	585,437.58				
		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	13,565,330.36	本年支出合计	13,574,830.36	本年支出合计	13,574,830.36	本年支出合计	13,574,830.36
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	9,500.00	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	13,574,830.36	支出总计	13,574,830.36	支出总计	13,574,830.36	支出总计	13,574,830.36

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	13,574,830.36	8,938,330.36				4,627,000.00					9,500.00	
126	中国共产主义青年团西安市委员会	13,574,830.36	8,938,330.36				4,627,000.00					9,500.00	
126002	西安市青少年宫	13,574,830.36	8,938,330.36				4,627,000.00					9,500.00	

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	一般公共预算拨款		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	13,574,830.36	8,938,330.36			4,627,000.00			9,500.00		
126	中国共产主义青年团西安市委员会	13,574,830.36	8,938,330.36			4,627,000.00			9,500.00		
126002	西安市青少年宫	13,574,830.36	8,938,330.36			4,627,000.00			9,500.00		

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	8,938,330.36	一、财政拨款	8,938,330.36	一、财政拨款	8,938,330.36	一、财政拨款	8,938,330.36
1、一般公共预算拨款	8,938,330.36	1、一般公共服务支出	6,290,271.74	1、人员经费和公用经费支出	8,448,330.36	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	7,663,682.60	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	535,931.76	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	248,716.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	30,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,689,614.36
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	490,000.00	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	1,512,167.11	(2)商品和服务支出	490,000.00	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	248,716.00
		10、卫生健康支出	520,453.93	(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	585,437.58				
		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	8,938,330.36	本年支出合计	8,938,330.36	本年支出合计	8,938,330.36	本年支出合计	8,938,330.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,938,330.36	支出总计	8,938,330.36	支出总计	8,938,330.36	支出总计	8,938,330.36

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	8,938,330.36	7,912,398.60	535,931.76	490,000.00	
201	一般公共服务支出	6,290,271.74	5,320,907.98	479,363.76	490,000.00	
20129	群众团体事务	6,290,271.74	5,320,907.98	479,363.76	490,000.00	
2012950	事业运行	5,800,271.74	5,320,907.98	479,363.76		
2012999	其他群众团体事务支出	490,000.00			490,000.00	
205	教育支出	30,000.00		30,000.00		
20508	进修及培训	30,000.00		30,000.00		
2050803	培训支出	30,000.00		30,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,512,167.11	1,485,599.11	26,568.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,484,199.15	1,457,631.15	26,568.00		
2080502	事业单位离退休	253,324.00	226,756.00	26,568.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	780,583.43	780,583.43			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	450,291.72	450,291.72			
20808	抚恤	21,960.00	21,960.00			
2080802	伤残抚恤	21,960.00	21,960.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,007.96	6,007.96			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,007.96	6,007.96			
210	卫生健康支出	520,453.93	520,453.93			
21011	行政事业单位医疗	520,453.93	520,453.93			
2101102	事业单位医疗	232,594.45	232,594.45			
2101103	公务员医疗补助	287,859.48	287,859.48			
221	住房保障支出	585,437.58	585,437.58			
22102	住房改革支出	585,437.58	585,437.58			
2210201	住房公积金	585,437.58	585,437.58			

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				8,938,330.36	7,912,398.60	535,931.76	490,000.00	
301	工资福利支出			7,663,682.60	7,663,682.60			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,781,665.20	1,781,665.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	706,241.98	706,241.98			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,812,000.80	2,812,000.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	780,583.43	780,583.43			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	450,291.72	450,291.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	232,594.45	232,594.45			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	287,859.48	287,859.48			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,007.96	6,007.96			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	585,437.58	585,437.58			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21,000.00	21,000.00			
302	商品和服务支出			1,025,931.76		535,931.76	490,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	210,000.00		30,000.00	180,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	75,920.00		75,920.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	53,600.00		53,600.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	125,000.00			125,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	56,000.00		15,000.00	41,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	77,500.00			77,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	58,543.76		58,543.76		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	72,000.00		72,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	117,868.00		111,368.00	6,500.00	
303	对个人和家庭的补助			248,716.00	248,716.00			
30302	退休费	50905	离退休费	183,556.00	183,556.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	21,960.00	21,960.00			

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
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	43,200.00	43,200.00			

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		8,448,330.36	7,912,398.60	535,931.76	
201	一般公共服务支出	5,800,271.74	5,320,907.98	479,363.76	
20129	群众团体事务	5,800,271.74	5,320,907.98	479,363.76	
2012950	事业运行	5,800,271.74	5,320,907.98	479,363.76	
2012999	其他群众团体事务支出				
205	教育支出	30,000.00		30,000.00	
20508	进修及培训	30,000.00		30,000.00	
2050803	培训支出	30,000.00		30,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,512,167.11	1,485,599.11	26,568.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,484,199.15	1,457,631.15	26,568.00	
2080502	事业单位离退休	253,324.00	226,756.00	26,568.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	780,583.43	780,583.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	450,291.72	450,291.72		
20808	抚恤	21,960.00	21,960.00		
2080802	伤残抚恤	21,960.00	21,960.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,007.96	6,007.96		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,007.96	6,007.96		
210	卫生健康支出	520,453.93	520,453.93		
21011	行政事业单位医疗	520,453.93	520,453.93		
2101102	事业单位医疗	232,594.45	232,594.45		
2101103	公务员医疗补助	287,859.48	287,859.48		
221	住房保障支出	585,437.58	585,437.58		
22102	住房改革支出	585,437.58	585,437.58		
2210201	住房公积金	585,437.58	585,437.58		

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			8,448,330.36	7,912,398.60	535,931.76	
301	工资福利支出			7,663,682.60	7,663,682.60		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,781,665.20	1,781,665.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	706,241.98	706,241.98		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,812,000.80	2,812,000.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	780,583.43	780,583.43		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	450,291.72	450,291.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	232,594.45	232,594.45		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	287,859.48	287,859.48		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,007.96	6,007.96		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	585,437.58	585,437.58		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21,000.00	21,000.00		
302	商品和服务支出			535,931.76		535,931.76	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	75,920.00		75,920.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	53,600.00		53,600.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	58,543.76		58,543.76	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	72,000.00		72,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	111,368.00		111,368.00	
303	对个人和家庭的补助			248,716.00	248,716.00		
30302	退休费	50905	离退休费	183,556.00	183,556.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	21,960.00	21,960.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	43,200.00	43,200.00		

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	5,126,500.00	
126	中国共产主义青年团西安市委员会	5,126,500.00	
126002	西安市青少年宫	5,126,500.00	
	通用项目	2,181,500.00	
	办公场所租赁	1,272,000.00	
	教学活动场地租赁	1,272,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	840,000.00	
	年度运转费	840,000.00	
	专项购置	69,500.00	
	青少年素质教育材料及设备购置	69,500.00	
	专用项目	2,945,000.00	
	青少年事务	222,500.00	
	少儿欢乐系列活动	222,500.00	
	综合保障	2,722,500.00	
	教学运营及聘用人员保障项目	2,722,500.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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			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				
类	款	项							类	款	类	款			
合计									27,324					1,929,996.00	
201	29	99	1	全额				27,324						1,929,996.00	
201	29	99	126002	西安市青少年宫				27,324						1,929,996.00	
201	29	99		教学活动场地租赁	C21020000房屋租赁服务		2600	27,300	302	14	505	02	2026-07-31 08:00:00	1,092,000.00	
201	29	99		年度运转费	C050403000保安服务		根据单位实际需求，为各教学点配备保安人员	12	302	09	505	02	2026-03-31 08:00:00	558,000.00	
201	29	99		年度运转费	C21040000物业管理服务		根据单位实际需求，为各教学点配备保洁、维修人员	12	302	09	505	02	2026-01-31 08:00:00	279,996.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		办公用房物业管理服务			
主管部门		中国共产主义青年团西安市委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	84.00		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款			
		其他资金	84.00		
年度目标	通过开展物业、保安服务外包工作，达到保障单位正常运行的效果。				
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	保安服务费用（万元/月）	4.60	4
			物业服务费用（万元/月）	2.15	3
			浐灞校区物业服务费（万元/年）	3.00	3
	产出指标	数量指标	保安服务(项)	1	7
			物业服务(项)	1	6
			浐灞校区物业服务费(项)	1	5
		质量指标	物业服务考核达标率（%）	≥90	6
			保安服务考核达标率（%）	≥90	6
		时效指标	物业服务响应时效（天）	≤1	5
			突发事件保安响应时效（小时）	≤4	5
	效益指标	社会效益指标	维持单位社会形象	安全稳定	15
		可持续影响指标	单位提供公益服务	稳定提供	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度（%）	≥90	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		办公场所租赁			
主管部门		中国共产主义青年团西安市委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	127.20	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	18.00		
		其他资金	109.20		
年度目标	通过开展教学活动场地租赁、电费支付工作,达到为学员及其家长提供安全、有序的学习环境,单位持续提供公益性服务的效果。				
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	场地租赁费用标准(元/月/平方米)	40.00	5
			电费标准(元/度)	1.15	5
	产出指标	数量指标	教学活动场地租赁(平方米)	2600	8
			电费覆盖教学点位数(个)	3	8
		质量指标	场地正常使用率(%)	≥90	7
			供电正常率(%)	≥90	7
		时效指标	教学活动场地租赁手续完成时间	2026年8月前	10
	效益指标	社会效益指标	提供固定的公益性服务场地	稳定提供	15
		可持续影响指标	提供社会性、公益性服务	稳定提供	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员及家长满意度(%)	≥90	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		青少年事务			
主管部门		中国共产主义青年团西安市委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22.25	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	22.25		
		其他资金			
年度目标	通过开展少儿欢乐系列活动（六一少儿欢乐节、小葵花看西安体验活动、青少年专场汇报演出活动、青少年研学活动等），达到提升单位社会认可度、提高服务青少年水平的效果。				
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	六一少儿欢乐节活动费用（万元）	≤2.50	2.5
			小葵花看西安体验活动费用（万元）	≤1.50	2
			青少年专场汇报演出费用（万元）	≤15.25	3
			青少年研学活动费用（万元）	≤3.00	2.5
	产出指标	数量指标	六一少儿欢乐节（项）	1	5
			小葵花看西安体验活动（项）	1	5
			青少年专场汇报演出活动（项）	1	5
			青少年研学活动（项）	3	5
		质量指标	活动开展率（%）	≥90	10
		时效指标	活动开展时效	2026年3-11月	10
	效益指标	社会效益指标	活动参与人次（人次）	≥1000	15
		可持续影响指标	提升单位青少年服务能力	长期促进	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度（%）	≥90	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		专项购置				
主管部门		中国共产主义青年团西安市委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.95	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款		6.00		
		其他资金		0.95		
年度目标	通过开展教学部门教学材料、用具、耗材、专用设备的购置工作，达到保障教学活动正常开展的效果。					
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	教学材料费（万元/年）		6.00	5
			古筝单价（万元/台）		0.40	3
			拉杆式音箱（万元/台）		0.15	2
	产出指标	数量指标	教学材料采购（次/年）		2	5
			古筝（台）		2	5
			拉杆式音箱（台）		1	5
		质量指标	采购物品验收合格率（%）		100	14
		时效指标	材料、设备采购执行时间		2026年3-11月	11
	效益指标	社会效益指标	提供兴趣培训服务		稳定可靠	15
		可持续影响指标	提升服务青少年群体的能力		长期促进、有效提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	教学活动参与人员满意度（%）		≥90	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			综合保障		
主管部门			中国共产主义青年团西安市委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	272.25	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	2.75	
			其他资金	269.50	
年度目标	通过开展教学运营及聘用人员保障项目,保障单位正常的法律服务、外聘教师、派遣人员的正常使用等,达到保障单位的正常运行,为我市青少年持续提供公益性服务的效果。				
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	外聘教师月均课时费(万元)	≤0.18	5
			法律服务费(万元/年)	2.75	5
	产出指标	数量指标	外聘教师数量(人)	≤85	7
			外聘教师课程量(节/年/人)	≥32	6
			法律服务(项)	1	5
		质量指标	外聘教师出勤率(%)	≥90	6
			法律服务达标率(%)	≥90	6
		时效指标	外聘教师课时费支付频次(次/年)	≤10	5
			法律服务响应时间(小时)	≤2	5
		效益指标	社会效益指标	教学培训数量(人次/年)	≥2000
	提升单位依法办事水平			长期促进	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员及家长满意度(%)	≥90	10

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			西安市青少年宫				
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	
	事业运行		包括财政拨款在编人员经费和公用经费	844.83	844.83	0.00	
	项目经费		教学运行保障	294.45	24.00	270.45	
			青少年系列活动	22.25	22.25	0.00	
			后勤服务保障	195.95	2.75	193.20	
	金额合计			1357.48	893.83	463.65	
年度总体目标 1：通过开展相关费用发放工作，达到调动单位工作人员工作积极性的效果； 2：通过开展教学、后勤保障相关工作，达到保障单位正常运行，履职尽责的效果； 3：通过开展少儿欢乐系列活动，达到提升单位服务青少年的水平、增强单位的社会认可度的效果。							
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	外聘教师月均课时费（元）			≤1750	3
			青少年专场汇报演出费用（元）			≤152500	3
			教学材料及设备购置费用（元）			≤69500	4
	产出指标	数量指标	外聘教师数量（人）			≤85	8
			青少年专场汇报演出（场次）			1	4
			青少年公益活动（项）			6	6
		质量指标	外聘教师出勤率（%）			≥90%	5
			青少年专场汇报演出举办率（%）			100%	5
			教学材料及设备采购合格率（%）			100%	5
		时效指标	外聘教师费用支付频次（次/年）			≤10	3
			青少年专场汇报演出时长（小时）			≥2	2
			教学材料及设备采购时效			2026年10月前	2
	效益指标	社会效益指标	为全市青少年提供公益服务（人次）			≥3000	15
			提供社会公益服务			长提提供	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	教学、活动参与人员满意度			≥90%	10

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					