

2026 年裕民县青少年校外活动中心

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于裕民县青少年校外活动中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于裕民县青少年校外活动中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于裕民县青少年校外活动中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于裕民县青少年校外活动中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于裕民县青少年校外活动中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况

说明

六、 关于裕民县青少年校外活动中心 2026 年一般公共预算基本支出情况
说明

七、 关于裕民县青少年校外活动中心 2026 年一般公共预算项目支出情况
说明

八、 关于裕民县青少年校外活动中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说
明

九、 关于裕民县青少年校外活动中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况
说明

十、 关于裕民县青少年校外活动中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算
情况说明

十一、 关于裕民县青少年校外活动中心 2026 年财政拨款委托业务费支出
情况说明

十二、 关于裕民县青少年校外活动中心 2026 年上年结转结余预算情况说
明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、 主要职能

负责做好全县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。通过举办各类培训班，培养青少年的文化艺术体育特长、劳动技能和科技创新能力。负责参与或具体承办县教育局组织的中小学生文化、体育、艺术竞赛及大型文体活动和科技活动。协助抓好共青团和少先队组织的教育培训工作。对全县各少先队组织进行业务指导，策划、开展少先队主题活动。面向全县青少年学生组织开展夏、冬令营活动。与全国各地同行单位和相关机构建立信息交流网络，为青少年及时提供各类培训学习、文化交流、比赛展览等方面的信息。及承办县教育局交办的其他事项。

二、 机构设置

裕民县青少年校外活动中心无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：裕民县青少年校外活动中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	309.41	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	109.41	202 外交支出	
其中：一般财力	109.41	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	309.96
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	17.22
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	5.53
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	200.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	200.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	32.32	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	9.02
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余	32.32	224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金	32.32	229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	341.73	支 出 总 计	341.73

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：裕民县青少年校外活动中心

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
205			教育支出	309.96	77.64	77.64						200.00		32.32
205	02		普通教育	277.64	77.64	77.64						200.00		
205	02	99	其他普通教育支出	277.64	77.64	77.64						200.00		
205	03		职业教育	32.32										32.32
205	03	99	其他职业教育支出	32.32										32.32
208			社会保障和就业支出	17.22	17.22	17.22								
208	05		行政事业单位养老支出	17.22	17.22	17.22								
208	05	02	事业单位离退休	1.02	1.02	1.02								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.80	10.80	10.80								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.40	5.40	5.40								
210			卫生健康支出	5.53	5.53	5.53								
210	11		行政事业单位医疗	5.53	5.53	5.53								
210	11	02	事业单位医疗	5.53	5.53	5.53								
221			住房保障支出	9.02	9.02	9.02								
221	02		住房改革支出	9.02	9.02	9.02								
221	02	01	住房公积金	9.02	9.02	9.02								
			总计	341.73	109.41	109.41						200.00		32.32

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：裕民县青少年校外活动中心

单位：万元

科目				支出预算		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	309.96	77.64	232.32
205	02		普通教育	277.64	77.64	200.00
205	02	99	其他普通教育支出	277.64	77.64	200.00
205	03		职业教育	32.32		32.32
205	03	99	其他职业教育支出	32.32		32.32
208			社会保障和就业支出	17.22	17.22	
208	05		行政事业单位养老支出	17.22	17.22	
208	05	02	事业单位离退休	1.02	1.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.80	10.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.40	5.40	
210			卫生健康支出	5.53	5.53	
210	11		行政事业单位医疗	5.53	5.53	
210	11	02	事业单位医疗	5.53	5.53	
221			住房保障支出	9.02	9.02	
221	02		住房改革支出	9.02	9.02	
221	02	01	住房公积金	9.02	9.02	
			总计	341.73	109.41	232.32

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：裕民县青少年校外活动中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	109.41	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	109.41	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	77.64	77.64		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	17.22	17.22		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.53	5.53		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	9.02	9.02		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	109.41	支出总计	109.41	109.41		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：裕民县青少年校外活动中心

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	77.64	77.64	
205	02		普通教育	77.64	77.64	
205	02	99	其他普通教育支出	77.64	77.64	
208			社会保障和就业支出	17.22	17.22	
208	05		行政事业单位养老支出	17.22	17.22	
208	05	02	事业单位离退休	1.02	1.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.80	10.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.40	5.40	
210			卫生健康支出	5.53	5.53	
210	11		行政事业单位医疗	5.53	5.53	
210	11	02	事业单位医疗	5.53	5.53	
221			住房保障支出	9.02	9.02	
221	02		住房改革支出	9.02	9.02	
221	02	01	住房公积金	9.02	9.02	
			总计	109.41	109.41	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：裕民县青少年校外活动中心

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	106.37	106.37	
301	01	基本工资	28.88	28.88	
301	02	津贴补贴	12.33	12.33	
301	03	奖金	19.82	19.82	
301	07	绩效工资	13.98	13.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.80	10.80	
301	09	职业年金缴费	5.40	5.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.53	5.53	
301	12	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
301	13	住房公积金	9.02	9.02	
302		商品和服务支出	2.02		2.02
302	01	办公费	0.96		0.96
302	28	工会经费	1.06		1.06
303		对个人和家庭的补助	1.02	1.02	
303	02	退休费	1.02	1.02	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		总计	109.41	107.39	2.02

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：裕民县青少年校外活动中心

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 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
类	款	项													
				总计											

裕民县青少年校外活动中心 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：裕民县青少年校外活动中心 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

裕民县青少年校外活动中心 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：裕民县青少年校外活动中心 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

裕民县青少年校外活动中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：裕民县青少年校外活动中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
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）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

裕民县青少年校外活动中心 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：裕民县青少年校外活动中心

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
总计				

裕民县青少年校外活动中心 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：裕民县青少年校外活动中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
裕民县青少年校外活动中心	32.32					32.32			32.32
特定目标 0610469R	0.12					0.12			0.12
特定目标 06104705	32.19					32.19			32.19
特定目标 0610507L									
总计	32.32					32.32			32.32

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于裕民县青少年校外活动中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县青少年校外活动中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 341.73 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于裕民县青少年校外活动中心 2026 年收入预算情况说明

裕民县青少年校外活动中心单位收入预算 341.73 万元，其中：

一般公共预算 109.41 万元，占 32.02%，比上年预算增加 13.06 万元，增长 13.55%，主要原因是本年工资基数增加，住房、社保、绩效等相应增加，预算比上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 200.00 万元，占 58.53%，比上年预算减少 27.48 万元，下降 12.08%，主要原因是本年单位银行存款结余数在非财政拨款中体现，导致单位资金较上年有所下降。

非财政拨款结转结余 32.32 万元，占 9.46%，比上年预算增加 32.32 万元，增长 100.00%，主要原因是本年单位银行存款年底结余数在非财政拨款中体现。

三、关于裕民县青少年校外活动中心 2026 年支出预算情况说明

裕民县青少年校外活动中心 2026 年支出预算 341.73 万元，其中：

基本支出 109.41 万元，占 32.02%，比上年预算增加 13.06 万元，增长 13.55%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

项目支出 232.32 万元，占 67.98%，比上年预算增加 4.83 万元，增长 2.12%，主要原因是本年银行存款结余数较上年有所增加，导致项目支出数较上年增长。

四、关于裕民县青少年校外活动中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 109.41 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 109.41 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 77.64 万元，主要用于部门正常运行的人员经费、公用经费支出和项目资金支出；社会保障和就业支出 17.22 万元，主要用于部门人员社保缴费支出；卫生健康支出 5.53 万元，主要用于部门人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 9.02 万元，主要用于部门人员住房公积金缴费支出。

五、关于裕民县青少年校外活动中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

裕民县青少年校外活动中心 2026 年一般公共预算拨款合计 109.41 万元，其中：

基本支出 109.41 万元，比上年预算增加 13.06 万元，增长 13.55%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年本单位没有项目支出发生。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）77.64 万元，占 70.97%。
2. 社会保障和就业支出（类）17.22 万元，占 15.74%。
3. 卫生健康支出（类）5.53 万元，占 5.05%。
4. 住房保障支出（类）9.02 万元，占 8.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2026 年预算数为 77.64 万元，比上年预算增加 5.59 万元，增长 7.76%，主要原因是人员政策性调资，工资社保基数增大，导致本年教育基本支出数较上年有所增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 1.02 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是退休人员人数与上年持平，所以发放退休费没有变化。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 10.80 万元，比上年预算增加 0.76 万元，增长 7.57%，主要原因是人员政策性调资，工资社保基数增大，导致本年机关事业单位基本养老保险缴费支出数较上年有所增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 5.40 万元，比上年预算增加 5.40 万元，增长 100.00%，主要原因是上年没有职业年金单位部分，本年新增，导致职业年金单位部分增长 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 5.53 万元，比上年预算增加 0.66 万元，增长 13.55%，主要原因是

人员政策性调资，工资社保基数增大，导致本年事业单位医疗缴费支出数较上年有所增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 9.02 万元，比上年预算增加 0.65 万元，增长 7.77%，主要原因是人员政策性调资，工资社保基数增大，导致本年住房公积金缴费支出数较上年有所增加。

六、 关于裕民县青少年校外活动中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县青少年校外活动中心 2026 年一般公共预算基本支出 109.41 万元，其中：

人员经费 107.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 2.02 万元，主要包括：办公费、工会经费。

七、 关于裕民县青少年校外活动中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

裕民县青少年校外活动中心 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于裕民县青少年校外活动中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县青少年校外活动中心 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于裕民县青少年校外活动中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

裕民县青少年校外活动中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于裕民县青少年校外活动中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

裕民县青少年校外活动中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于裕民县青少年校外活动中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

裕民县青少年校外活动中心 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于裕民县青少年校外活动中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

裕民县青少年校外活动中心 2026 年上年结转结余 32.32 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 32.32 万元，其中：

1. 特定目标 0610469R 结转 0.12 万元，完全不予公开。

2. 特定目标 06104705 结转 32.19 万元，完全不予公开。

3. 特定目标 0610507L 结转 0.00 万元，完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

裕民县青少年校外活动中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 2.02 万元，比上年预算增加 0.16 万元，增长 8.60%，主要原因是人员政策性调资，本年工会经费与福利费基数有所增加，所以本单位事业运行经费较上年有所增大。

(二) 政府采购情况

2026 年，裕民县青少年校外活动中心政府采购预算 10.00 万元，其中：政府采购货物预算 10.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2026 年，裕民县青少年校外活动中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 10.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，裕民县青少年校外活动中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,426.00 平方米，价值 673.40 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 187.46 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 341.73 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 200.00 万元。

单位整体绩效目标表

（2026 年）

单位名称（盖章）		裕民县青少年校外活动中心			
单位联系人		马美惠	联系电话	18999483982	
年度绩效目标		青少年校外活动中心组织在第 30 个“4.23”世界读书日到来之际，中心组织全县 6 所中小学校，参加由裕民县委宣传部主办的“书香润裕民阅读启新篇”全民阅读分享大赛。举行全民阅读活动 2 次，通过推荐好书、读书心得分享、绘本讲读、情景剧、朗诵等多种形式进行了阅读分享，从不同角度畅谈所想、所感、所悟，尽情分享读书的收获和成长。参赛作品中，既有对经典名著的深入解析，也有对新兴畅销书的推荐和评论。读者们通过分享自己的阅读体验，不仅展示了书籍给自己带来的智慧和启迪，也传递了阅读的乐趣和价值，进一步推动形成以阅读凝聚力量、提振精神的文化新风尚。在前期兴趣特长班成功开办的基础上，继续开办 15 个兴趣班：少儿舞蹈、拉丁舞、冬不拉、电子琴、钢琴、书法、素描、少儿绘画等兴趣特长班。并且通过电视、微信平台、校外教育网等网络平台、印发招生简章、海报进行招生宣传，让广大家长和青少年学生了解活动中心兴趣特长培训班开班情况。在培训期间我们通过与学员家长面对面沟通、发放征求意见表、家长课堂等多种形式诚恳征求意见和建议，调整工作思路，不断改进培训工作中的不足，得到广大家长的认可。今年 4 期兴趣培训班包含舞蹈类、声乐类、器乐类、书法类、绘画类、体育类、信息技术类、语言类 8 大项的兴趣培训内容，满足各年龄阶段学生的特长培训需求，共培训学生 1900 余人次。同时，中心建立公益免费制度，对贫困、低保家庭学员实行免费培训。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	109.41	
		其他资金（万元）	其他	232.32	
		合计：		341.73	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	举行兴趣班个数	≥15 个	2026 年工作计划	35
	数量指标	举行全民阅读活动次数	≥2 次	2026 年工作计划	30
	数量指标	参加培训学生人数	≥1900 人	2026 年工作计划	25

（五）其他需说明的事项

单位有 1 个涉密项目，涉及预算资金 200.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

裕民县青少年校外活动中心

2026年2月13日