

附件 2

麟游县青少年校外活动中心 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

（一）主要职责

主要承担中小学生学习发展需要的文化、艺术、科技、体育等兴趣特长培训，培养青少年的艺术特长、劳动技能和科技创新能力，开展校外文化活动和实践活动；我们组织青少年参加省市文化交流、文艺演出、体育比赛、科技创新和公益性社会活动；指导中小学校开展特长生培训活动；开展全民健身活动和群众体育工作，为全民健身活动、竞技体育提供场地和服务。

（二）内设机构

设办公室和教务处。

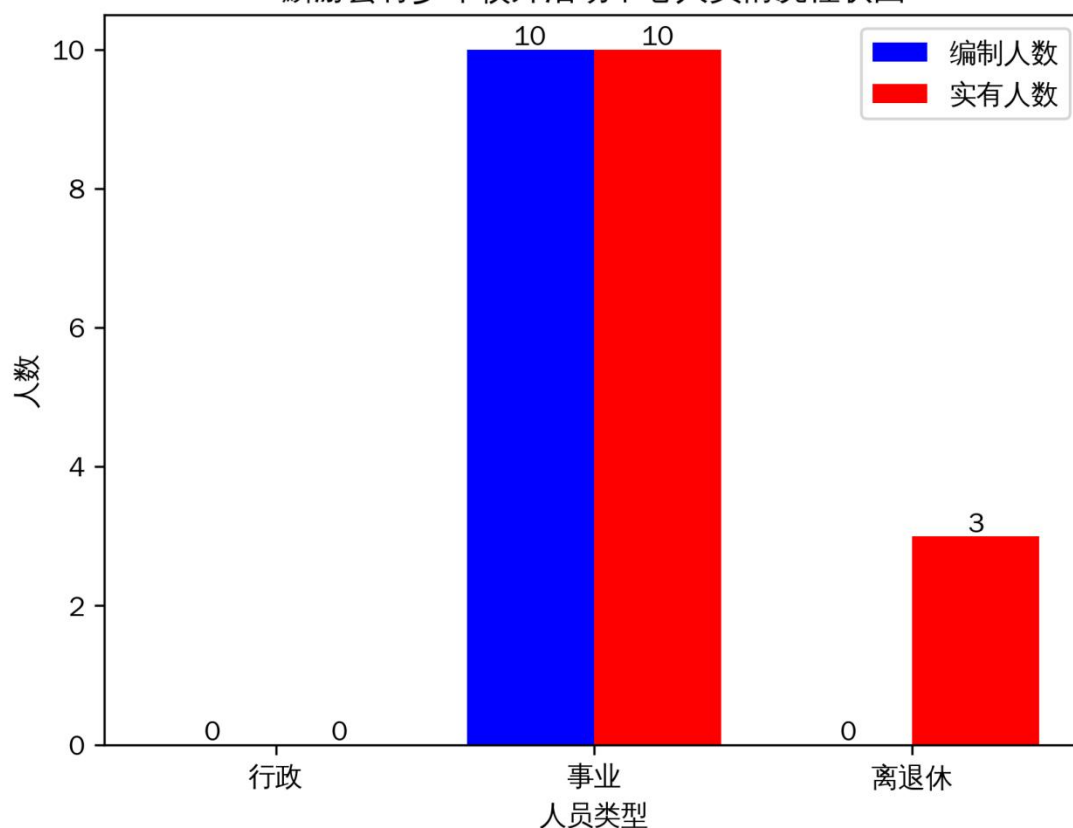
二、工作任务

开展青少年发展需要的文化、艺术、科技、体育等兴趣特长培训，培养青少年的艺术特长、劳动技能和科技创新能力，开展校外文化活动和实践活动；我们组织青少年参加省市文化交流、文艺演出、体育比赛、科技创新和公益性社会活动；指导中小学校开展特长生培训活动；开展全民健身活动和群众体育工作，为全民健身活动、竞技体育提供场地和服务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 3 人。

麟游县青少年校外活动中心人员情况柱状图



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

本单位当年财政拨款收入 1767880 元，其中：一般公共预算拨款收入 1767880 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年增加 98890 元，主要原因是人员工资增加；

本单位当年财政拨款支出 1767880 元，其中：一般公共预算拨款支出 1767880 元、政府性基金拨款支出 1767880 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年增加 4320 元，主要原因是人员工资增加。

五、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1767880 元，其中：一般公共预算拨款收入 1767880 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年增加 98890 元，主要原因是人员工资增加；

本单位当年财政拨款支出 1767880 元，其中：一般公共预算拨款支出 1767880 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年增加 98890 元，主要原因是人员工资增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

1. 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 1767880 元，较上年增加 98890 元，主要原因是人员工资增加。

2. 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 1767880 元，其中：

（1）其他普通教育支出（2050299）1255340 元，较上年增加 55400 元，原因是人员工资发生了变化；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）176870 元，较上年增加 21180 元，原因是人员缴费基数增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）88440 元，较上年增加 10590 元，原因是人员缴费基数增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）3380 元，较上年增加 1390 元，原因是人员缴费基数增加；

(5) 事业单位医疗支出(2101102)75770元,较上年增加5350元,原因是人员缴费基数增加;

(6) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)为29760元,较上年减少1680元,原因是人员缴费基数下降;

(7) 住房公积金支出(2210201)为138320元,较上年增加6660元,主要原因是人员缴费基数增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按部门预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1767880元,其中:

工资福利支出(301)1676620元,比上年增加100570元,主要原因是人员工资福利增加;

商品和服务支出(302)41500元,较上年无变化;

对个人和家庭的补助(303)49760元,较上年减少1680元,原因是人员缴费基数下降。

(2) 支出按政府预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1767880元,其中:

事业单位经常性补助支出(505)1718120元,比上年增加100570元,主要原因是人员工资福利增加;

对个人和家庭的补助(509)49760元,较上年减少1680元,原因是人员缴费基数下降。

七、政府性基金预算支出情况

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

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

上年度及本年度，本单位没有“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，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年按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

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1767880 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 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 41500 元，较上年无变化。

第四部分：专业名词解释

1. 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。

2. 机关运行经费：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、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。

3. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

4. 政府性基金：是对依照法律，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的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

第五部分：单位预算公开报表

附：2026 年单位综合预算公开报表

附件

2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县青少年校外活动中心

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，并已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，并已公开空表
表12	部门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	不涉及，并已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，并已公开空表
表14	部门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，并已公开空表

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

部门综合预算收支总表

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	1767880	一、部门预算	1767880	一、部门预算	1767880	一、部门预算	1767880
1、财政拨款	1767880	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1767880	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1767880	2、外交支出		(1)工资福利支出	1676620	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	41500	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	49760	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	1255340	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1718120
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	268690	(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	49760
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	105530	(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			
		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	138320				
		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	1767880	本年支出合计	1767880	本年支出合计	1767880	本年支出合计	1767880
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	1767880	支出总计	1767880	支出总计	1767880	支出总计	1767880

表3

部门综合预算支出总表

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	1767880	1767880								
311	麟游县教育体育局	1767880	1767880								
311005	麟游县青少年校外活动中心	1767880	1767880								

表4

部门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	1767880	一、财政拨款	1767880	一、财政拨款	1767880	一、财政拨款	1767880
1、一般公共预算拨款	1767880	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1767880	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	1676620	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	41500	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	49760	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1255340	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1718120
		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	268690	(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	49760
		10、卫生健康支出	105530	(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	138320				
		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	1767880	本年支出合计	1767880	本年支出合计	1767880	本年支出合计	1767880
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1767880	支出总计	1767880	支出总计	1767880	支出总计	1767880

表5

部门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	1767880	1726380	41500		
205	教育支出	1255340	1213840	41500		
20502	普通教育	1255340	1213840	41500		
2050299	其他普通教育支出	1255340	1213840	41500		
208	社会保障和就业支出	268690	268690			
20805	行政事业单位养老支出	268690	268690			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176870	176870			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88440	88440			
20899	其他社会保障和就业支出	3380	3380			
2089999	其他社会保障和就业支出	3380	3380			
210	卫生健康支出	105530	105530			
21011	行政事业单位医疗	105530	105530			
2101102	事业单位医疗	75770	75770			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29760	29760			
221	住房保障支出	138320	138320			
22102	住房改革支出	138320	138320			
2210201	住房公积金	138320	138320			

表6

部门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			1767880	1767880			
301	工资福利支出			1676620	1676620			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1193840	1193840			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	176870	176870			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	88440	88440			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75770	75770			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3380	3380			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	138320	138320			
302	商品和服务支出			41500		41500		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000		40000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500		
303	对个人和家庭的补助			49760	49760			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20000	20000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	29760	29760			

表7

部门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	1767880	1726380	41500	
205	教育支出	1255340	1213840	41500	
20502	普通教育	1255340	1213840	41500	
2050299	其他普通教育支出	1255340	1213840	41500	
208	社会保障和就业支出	268690	268690		
20805	行政事业单位养老支出	268690	268690		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176870	176870		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88440	88440		
20899	其他社会保障和就业支出	3380	3380		
2089999	其他社会保障和就业支出	3380	3380		
210	卫生健康支出	105530	105530		
21011	行政事业单位医疗	105530	105530		
2101102	事业单位医疗	75770	75770		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29760	29760		
221	住房保障支出	138320	138320		
22102	住房改革支出	138320	138320		
2210201	住房公积金	138320	138320		

表8

部门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

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			1767880	1767880		
301	工资福利支出			1676620	1676620		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1193840	1193840		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	176870	176870		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	88440	88440		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75770	75770		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3380	3380		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	138320	138320		
302	商品和服务支出			41500		41500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500	
30299	其他商品和服务支出						
303	对个人和家庭的补助			49760	49760		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20000	20000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	29760	29760		

表9

部门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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (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			
总体目标					
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			

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		麟游县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(元)			执行率分值(10分)
	任务1	基本支出	总额	财政拨款	其他资金	
	金额合计			1767880	1767880	
年度总体目标	1. 保障人员工资福利支出。2. 保证单位正常运转。3. 更好的为培训学生服务。4. 改善基础设施条件。					
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	人均基本支出控制率	≤预算标准	10分	
		社会成本	无额外社会成本支出	0元	0分	
		生态环境成本	无额外生态环境成本支出	0元	0分	
	产出指标	数量指标	保障在岗人员数量	按编制数足额保障	10分	
			年度培训学生人次	≥700人次	10分	
		质量指标	人员工资足额发放率	100%	8分	
			单位正常运转保障率	100%	5分	
		时效指标	资金下达年度	全年	2分	
			资金拨付及时率	100%(当年下达当年拨付)	3分	
	效益指标	经济效益指标	无经营性经济效益	——	0分	
		社会效益指标	培训学生完成率	100%	10分	
			单位运转稳定性	全年无中断服务	7分	
		生态效益指标	节能减排达标率	100%	3分	
		可持续影响指标	基础设施完好率	95%	7分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训学生满意度	≥95%	8分	
			家长及锻炼群众满意度	≥95%	7分	

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

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值 (10分)
资金金额 (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			年度目标		
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。