

淮南市青少年宫 2026 年 单位预算

2026 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年单位预算表

- 1.淮南市青少年宫 2026 年收支总表
- 2.淮南市青少年宫 2026 年收入总表
- 3.淮南市青少年宫 2026 年支出总表
- 4.淮南市青少年宫 2026 年财政拨款收支总表
- 5.淮南市青少年宫 2026 年一般公共预算支出表
- 6.淮南市 2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.淮南市青少年宫 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.淮南市青少年宫 2026 年国有资本经营预算支出表
- 9.淮南市青少年宫 2026 年项目支出表
- 10.淮南市青少年宫 2026 年政府采购支出表
- 11.淮南市青少年宫 2026 年政府购买服务支出表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 1.关于 2026 年收支总表的说明
- 2.关于 2026 年收入总表的说明
- 3.关于 2026 年支出总表的说明
- 4.关于 2026 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2026 年一般公共预算支出表的说明

- 6.关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2026 年项目支出表的说明
- 10.关于 2026 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2026 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

淮南市青少年宫是党和政府设立的，在团市委领导下对全市青少年儿童进行政治启蒙和价值观塑造的教育阵地。通过时间体验活动和教育培训作为载体来实现。常年开办青少年活动、科技、体育、艺术专业培训，专业涵盖了竹笛、古筝、声乐、钢琴、演讲、围棋、国际象棋、书法、国画、阅读、英语、舞蹈、跆拳道、武术、绘画、编程等 30 余个。

二、单位预算构成

淮南市青少年宫 2026 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026 年度主要工作任务

1. 加强支部建设发挥支部战斗堡垒作用。坚持以学促干，把政治

建设摆在首位。严格落实三会一课制度，举行组织专题培训学习，增强党员干部过硬的理论知识和专业技能。

2. 利用双休和传统假日，开展形式多样的“主题活动”，寓教于乐，让孩子们快乐学习，快乐成长；科技创新方面继续开展“红领巾创未来”机器人创未来活动和全市青少年 MakeX 机器人大赛。

3. 全面发扬少年宫自身教育特色。抓好招生宣传，提升市青少年宫在山南的影响力和知晓率；培养一支高素质、经验丰富的师资队伍；根据孩子们的兴趣和特长，多元化设置课程，进一步挖掘其天赋及潜力，充分展现其能力和才华，促进学生健康成长。

4. 将始终秉承以公益服务为主导，充分利用“流动少年宫”灵活的优势，精心打造我宫的教育服务模式，让“流动少年宫”真正“流动”起来，让更多的少年儿童受到优质的校外教育，推动教育均衡发展。

5. 从严从紧抓好安全生产。对不符合青少年宫实际需求的设施设备、线路、门窗、防水、天花板、功能教室等进行维修维护和改造升级，定期开展隐患排查、整治，切实保障师生、家长生命财产安全。

第二部分 2026 年单位预算表

单位公开表 1

淮南市青少年宫 2026 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	481.5	一、一般公共服务支出	379.2
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	64.7
		九、卫生健康支出	7.9
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	

		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	29.7
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入小计	481.5	本年支出小计	481.5
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	481.5	支出总计	481.5

淮南市青少年宫 2026 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余							
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入							
中国共产主义青年团 淮南市委委员会	481.5	481.5	481.5																
淮南市青少年宫	481.5	481.5	481.5																

淮南市青少年宫 2026 年支出总表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本 支出	项目 支出	事业单 位经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
201	一般公共服务支出	379.2	164.2	215.0			
20129	群众团体事务	379.2	164.2	215.0			
2012950	事业运行	164.2	164.2				
2012999	其他群众团体事务 支出	215.0		215.0			
208	社会保障和就业支出	64.7	64.7				
20805	行政事业单位养老支出	64.7	64.7				
2080502	事业单位离退休	28.8	28.8				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	23.9	23.9				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	12.0	12.0				
210	卫生健康支出	7.9	7.9				
21011	行政事业单位医疗	7.9	7.9				
2101102	事业单位医疗	7.9	7.9				
221	住房保障支出	29.7	29.7				
22102	住房改革支出	29.7	29.7				
2210201	住房公积金	17.9	17.9				
2210202	提租补贴	11.7	11.7				
合 计		481.5	266.5	215.0			

淮南市青少年宫 2026 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	481.5	一、本年支出	481.5
（一）一般公共预算拨款	481.5	（一）一般公共服务支出	379.2
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	64.7
		（九）卫生健康支出	7.9
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	29.7
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	481.5	支 出 总 计	481.5

淮南市青少年宫 2026 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	379.2	164.2	150.6	13.6	215.0
20129	群众团体事务	379.2	164.2	150.6	13.6	215.0
2012950	事业运行	164.2	164.2	150.6	13.6	
2012999	其他群众团体事务支出	215.0				215.0
208	社会保障和就业支出	64.7	64.7	64.6	0.1	
20805	行政事业单位养老支出	64.7	64.7	64.6	0.1	
2080502	事业单位离退休	28.8	28.8	28.7	0.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.9	23.9	23.9		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.0	12.0	12.0		
210	卫生健康支出	7.9	7.9	7.9		
21011	行政事业单位医疗	7.9	7.9	7.9		
2101102	事业单位医疗	7.9	7.9	7.9		
221	住房保障支出	29.7	29.7	29.7		
22102	住房改革支出	29.7	29.7	29.7		
2210201	住房公积金	17.9	17.9	17.9		
2210202	提租补贴	11.7	11.7	11.7		
合 计		481.5	266.5	252.8	13.7	215.0

淮南市青少年宫 2026 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	219.7	219.7	
30101	基本工资	79.8	79.8	
30102	津贴补贴	7.4	7.4	
30103	奖金	34.7	34.7	
30107	绩效工资	35.2	35.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.9	23.9	
30109	职业年金缴费	12.0	12.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.9	7.9	
30112	其他社会保障缴费	0.8	0.8	
30113	住房公积金	17.9	17.9	
302	商品和服务支出	13.7		13.7
30201	办公费	2.6		2.6
30206	电费	1.0		1.0
30207	邮电费	1.5		1.5
30216	培训费	1.7		1.7
30228	工会经费	2.9		2.9
30299	其他商品和服务支出	4.0		4.0
303	对个人和家庭的补助	33.1		33.1

30302	退休费	33.1		33.1
合计		266.5	252.8	13.7

单位公开表 7

淮南市青少年宫 2026 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：淮南市青少年宫没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

淮南市青少年宫 2026 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：淮南市青少年宫没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

淮南市青少年宫 2026 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	少年宫教学楼墙体维修及购置教学设备	淮南市青少年宫	5.0	5.0							
特定目标类	少年宫其他运转保障经费	淮南市青少年宫	210.0	210.0							
合计			215.0	215.0							

淮南市青少年宫 2026 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	一般公 共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
合 计							

注：淮南市青少年宫没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

淮南市青少年宫 2026 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：淮南市青少年宫没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市青少年宫所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市青少年宫 2026 年收支总预算 481.5 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2026 年收入总表的说明

淮南市青少年宫 2026 年收入预算 481.5 万元，其中，本年收入 481.5 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 481.5 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2025 年预算减少 37.9 万元，下降 7.3%，下降原因主要是由于预算系统核算问题，单位 5 名自收自支人员部分经费 2025 年度重复计算，2026 年起，基本支出中取消自收自支人员经费预算。

三、关于 2026 年支出总表的说明

淮南市青少年宫 2026 年支出预算 418.5 万元，比 2025 年预算减少 37.9 万元，下降 7.3%，下降原因主要是由于预算系统核算问题，单位 5 名自收自支人员部分经费 2025 年度重复计算，2026 年起，基本支出中不在含自收自支人员经费预算。其中，基本支出 266.5 万元，占 55.4%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出

215.0 万元，占 44.65%，主要用于单位正常业务开展。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

淮南市青少年宫 2026 年财政拨款收支预算 481.5 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 379.2 万元，占 78.8%；社会保障和就业支出 64.7 万元，占 13.4%；卫生健康支出 7.9 万元，占 1.6%；住房保障支出 29.7 万元，占 6.2%。

五、关于 2026 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市青少年宫 2026 年一般公共预算支出 481.5 万元，比 2025 年预算减少 37.9 万元，下降 7.3%，主要原因是由于预算系统核算问题，单位 5 名自收自支人员部分经费 2025 年度重复计算，2026 年起，基本支出中不在含自收自支人员经费预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 379.2 万元，占 78.8%；社会保障和就业支出 64.7 万元，占 13.4%；卫生健康支出 7.9 万元，占 1.6%；住房保障支出 29.7 万元，占 6.2%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2026 年预算 164.2 万元，比 2025 年预算减少 26.8 万元，下降 14.0%，下降原因主要是由于预算系统核算问题，单位 5 名自收自支人员部分经费 2025 年度重复计

算，2026年起，基本支出中不在含自收自支人员经费预算。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2026年预算215.0万元，较2025年预算无变化。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算28.8万元，较2025年预算无变化。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算23.9万元，比2025年预算减少3.6万元，减少13.1%，减少原因主要是由于预算系统核算问题，单位5名自收自支人员部分经费2025年度重复计算，2026年起，基本支出中不再含自收自支人员经费预算。

5.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12.0万元，比2025年预算减少1.8万元，减少13.0%，原因主要是由于预算系统核算问题，单位5名自收自支人员部分经费2025年度重复计算，2026年起，基本支出中不再含自收自支人员经费预算。

6.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7.9万元，比2025年预算减少1.7万元，减少17.7%，原因主要是由于预算系统核算问题，单位5名自收自支人员部分经费2025年度重复计算，2026年起，基本支出中不再含自收自支人员经费预算。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算17.9万元，比2025年预算减少2.7万元，下降13.1%，下降原因主要是由于预算系统核算问题，单位5名自收自支人员部分经费2025年度重复计算，2026年起，基本支出中不再含自收自支人员经费预算。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算11.7万元，比2025年预算减少1.4万元，减少10.7%，下降原因主要是由于预算系统核算问题，单位5名自收自支人员部分经费2025年度重复计算，2026年起，基本支出中不再含自收自支人员经费预算。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市青少年宫2026年一般公共预算基本支出266.5万元，其中，人员经费252.8万元，公用经费13.7万元。

（一）人员经费252.8万元，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。

（二）公用经费13.7万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、培训费、工会经费、其他商品服务支出。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

淮南市青少年宫2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市青少年宫 2026 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2026 年项目支出表的说明

淮南市青少年宫 2026 年预算共安排项目支出 215 万元，较 2025 年预算无变化。全部为本年财政拨款（其中，一般公共预算拨款安排 215 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

淮南市青少年宫 2026 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

淮南市青少年宫 2026 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “少年宫其他运转保障经费”项目。

（1）项目概述。用于青少年宫自收自支人员经费、办公经费、维修费、水电费、兼职教师代课费、外聘会计、保安保洁人员工资等单位内部公共支出。

（2）立项依据。中青发〔2006〕30号《关于深入贯

彻落实《关于进一步加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作的意见》的通知》，青少年宫是青少年活动场所是开展青少年思想道德建设的重要载体，是实施青少年社会教育的重要机构，是举行青少年文体科技活动的重要阵地；大力开展面向广大未成年人的丰富多彩的社会教育活动。

(3) 实施主体。淮南市青少年宫。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。支付单位内部公共支出。

(6) 年度预算安排。纳入国库管理的非税收入210万元。

(7) 绩效目标。详见项目支出绩效目标表。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	少年宫其他运转保障经费			
主管部门及代码	[043]中国共产主义青年团淮南市委员会	实施单位	淮南市青少年宫	
项目来源	本级申报项目	项目期	5年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	210.00		
	其中:财政拨款	210.00		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	保障单位正常运转,加强师质力量提高青少年的综合素质。少年宫属社会公益性事业单位,培训收费标准低,收入主要用于支付自收自支教师、外聘会计、保安、保洁人员及外聘教师的工资、社会保障费、课时费等。支付单位的水电费、培训活动、演出比赛等。			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	场所设备维修	≥10次

标	指标	指标	自收自支、外聘老师人数	≥ 32 人
			组织培训活动次数	≥ 54 次
		质量指标	单位正常运转	严格执行财经制度定性
			经费支出合规性	≥ 95%
			培训活动安全事故发生率	≤ 1%
			专业教师持证或资质达标率	=100%
		时效指标	年度执行率	≥ 95%
			经费支出时效性	1 年
		成本指标	自收自支人员工资福利费用（基本工资、津补贴、绩效、社保、住房公积金等）	≤ 76.50 万元
			劳务费（外聘老师费、会计服务费、保洁费等）	≤ 90 万元
	工会会费		≤ 5.7 万元	
	办公费		≤ 17.26 万元	
	其他商品服务支出（水电、意外保险、宣传及电话等费用）		≤ 20.54 万元	
	效益指标	经济效益指标	非税收入	吸引学生，非税收入增加。
		社会效益指标	青少年综合技能培训成效	有效提升、成效显著
		生态效益指标	生态效益	无污染
		可持续影响指标	强化青少年学习能力	有效提升、成效显著
	满意度指标	服务对象满意度	青少年及家长满意度	≥ 95%

（二）机关运行经费。

淮南市青少年宫为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

淮南市青少年宫 2026 年政府采购预算 0 万元。其中：

政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，淮南市青少年宫共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2026 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026 年，淮南市青少年宫 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 215 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

十一、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他团体事务支出（项）：保证青少年社会教育活动支出，用于青少年宫自收自支人员经费、办公经费、维修费、水电费、兼职教师代课费、外聘会计、保安保洁人员工资等单位内部公共支出。