

郴州市青少年活动中心

2026 年单位预算

目 录

第一部分 单位基本情况

一、 职能职责

二、 机构设置

第二部分 单位预算情况说明

第三部分 2026 年单位预算表

1. 收支总表

2. 收入总表

3. 支出总表

4. 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5. 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6. 财政拨款收支总表

7. 一般公共预算支出表

8. 一般公共预算基本支出表

9. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按政府预算经济分类)

10. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按部门预算经济分类)

11. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按政府预算经济分类)

12. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15. 一般公共预算一般性支出明细表

16. 一般公共预算“三公”经费支出表

17. 政府性基金预算支出表

18. 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

19. 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

20. 国有资本经营预算表

21. 财政专户管理资金预算支出表

22. 项目支出绩效目标表

23. 整体支出绩效目标表

24. 政府采购预算表

25. 政府购买服务预算表

注: 以上部门预算报表中, 空表表示本单位无相关收支情况。

第四部分 名词解释

第一部分 单位基本概况

一、 职能职责

从事公益性校外教育活动和未成年人思想道德建设有关工作，对市青少年活动中心场馆及设施设备进行管理和维护。

二、 机构设置

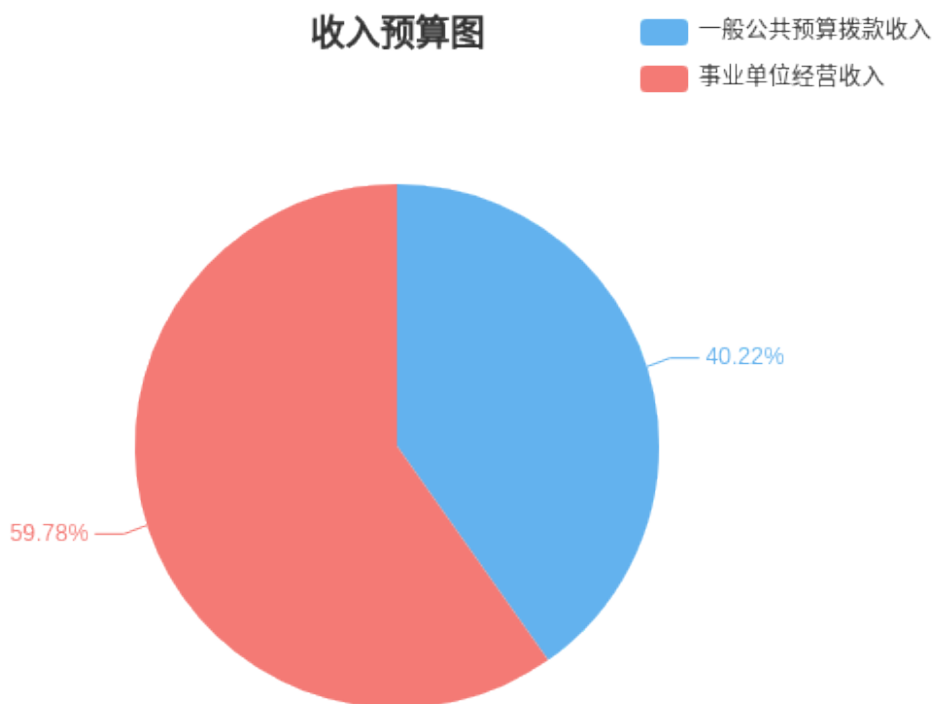
中心共有办公室、社联部和培训部三个内设机构。

第二部分 单位预算情况说明

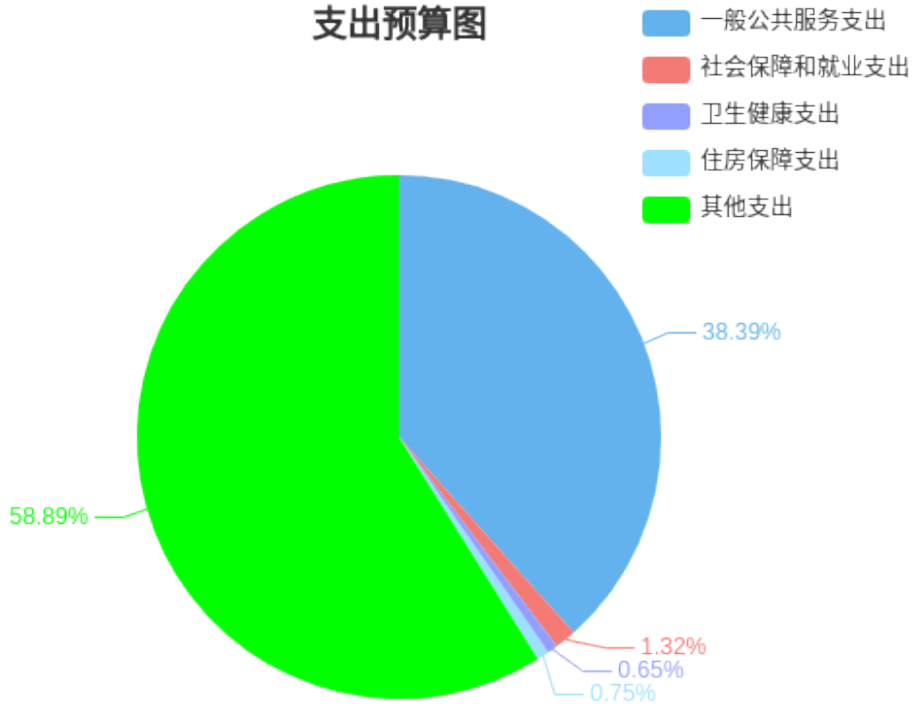
一、 单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本单位收入预算407.53万元，其中：一般公共预算拨款收入163.92万元（经费拨款163.92万元），事业单位经营服务收入243.61万元，收入较上年减少19.10万元，主要是一般公共预算拨款增加0.86万元（经费拨款增加0.86万元）；事业单位经营服务收入减少19.96万元。

收入预算图



(二) 支出预算: 2026年本单位支出预算 407.53 万元, 其中: 一般公共服务支出 156.45 万元, 社会保障和就业支出 5.40 万元, 卫生健康支出 2.64 万元, 住房保障支出 3.04 万元, 其他支出 240.00 万元。支出较上年预算减少 19.10 万元, 主要是基本支出增加 0.90 万元, 项目支出减少 20.00 万元。



二、一般公共预算拨款支出

2026年本单位一般公共预算拨款支出预算163.92万元，其中：一般公共服务支出153.95万元，占93.92%；社会保障和就业支出4.80万元，占2.93%；卫生健康支出2.43万元，占1.48%；住房保障支出2.74万元，占1.67%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本单位基本支出预算数为35.92万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

1. 工资福利支出33.04万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

2. 对个人和家庭补助支出 0.00 万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

3. 商品和服务支出 2.88 万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

(二) 项目支出:2026 年本单位项目支出预算数为 128.00 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：

(1) 重点项目安排情况

我单位无重点项目安排的支出。

(2) 运行维护经费安排情况

运行维护经费支出预算 128.00 万元，主要用于聘用人员经费 33.00 万元，用于保障聘用教职工工资福利待遇等支出；中心活动工作经费 95.00 万元，用于保障单位日常正常运转所需的各类运维开支。

(3) 业务工作经费安排情况

我单位无业务工作经费安排的支出。

(4) 其他项目经费安排情况

我单位无其他项目经费安排的支出。

三、政府性基金预算支出

2026年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年本单位机关运行经费0万元，（上年预算0万元）比上年预算增加0万元，主要原因是郴州市青少年活动中心单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算

2026年本单位“三公”经费预算数0.20万元，其中，公务接待费0.20万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2026年“三公”经费预算较2025年“三公”经费预算减少0.08万元，主要是严格落实省内公务接待相关文件要求，从严从紧压减公务接待经费开支。

（三）一般性支出情况

2026年本单位一般性支出预算总额114.95万元，其中：商品和服务支出114.95万元。（上年度一般性支出120.50万元），2026年一般性支出预算较2025年一般性支出预算减少5.55万元，主要是严格落实党政机关过紧日子要求，优化单位经费支出结构，严控行政运行成本。

（四）政府采购情况

2026年本单位政府采购预算65.11万元，其中，政府采购货物预算6.40万元；政府采购工程预算0.00万元；政府采购服务预算58.71万元。

（五）国有资产占用使用情况

1. 车辆占用使用情况。郴州市青少年活动中心单位共有公务用车0辆，其中，一般公务用车0辆，应急保障用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。

2. 大型设备占用使用情况。郴州市青少年活动中心单位共有单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

3. 房屋占用使用情况。郴州市青少年活动中心单位共有办公用房3186.8平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。

4. 其他国有资产占用使用情况。郴州市青少年活动中心其他国有资产，主要包括固定资产644个（含设备213个，家具和用具431件）；无形资产1个。

五、绩效目标设置情况

1. 整体支出绩效目标情况。2026年单位整体支出绩效目标的金额为407.53万元，其中，基本支出39.53万元，项目支出368.00万元，绩效目标详见附件。

2. 专项（项目）支出绩效目标情况(含代编)。2026 年单位专项（项目）支出绩效目标金额 368.00 万元，绩效目标详见附件。

3. 重点项目绩效目标情况(含代编)。2026 年单位重点项目支出绩效目标金额 0.00 万元(含财政代编项目 0.00 万元)。

第三部分 2026 年单位预算表

1. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5. 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6. 财政拨款收支总表
7. 一般公共预算支出表
8. 一般公共预算基本支出表
9. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的

补助) (按政府预算经济分类)

12. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

13. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

14. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按部门预算经济分类)

15. 一般公共预算一般性支出明细表

16. 一般公共预算“三公”经费支出表

17. 政府性基金预算支出表

18. 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

19. 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

20. 国有资本经营预算表

21. 财政专户管理资金预算支出表

22. 项目支出绩效目标表

23. 整体支出绩效目标表

24. 政府采购预算表

25. 政府购买服务预算表

第四部分 名词解释

1. 机关运行经费: 是指各部门/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、专用资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. “三公”经费: 一般公共预算“三公”经费, 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中, 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出; 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), 以及燃料费、维修费、保险费等支出; 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、食宿费等支出。

3. 一般性支出: 一般公共预算一般性支出, 是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

2026 年单位预算表

2026年预算公开表

单位编码： 212002

单位名称： 郴州市青少年活动中心

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算一般性支出明细表
16	一般公共预算“三公”经费支出表
17	政府性基金预算支出表
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20	国有资本经营预算表
21	财政专户管理资金预算支出表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表
24	政府采购预算表
25	政府购买服务预算表

收支总表

单位：郴州市青少年活动中心

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	163.92	（一）一般公共服务支出	156.45	一、基本支出	39.53	一、机关工资福利支出	
经费拨款	163.92	（二）外交支出		工资福利支出	36.65	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	2.88	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	368.00	五、对事业单位经常性补助	176.10
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	5.15
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	136.57	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	5.40	按项目管理的对个人和家庭的		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	2.64	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出	5.15	十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十四、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	226.28
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出	226.28		
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出					
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	3.04				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
六、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
七、事业单位经营收入	243.61	（二十四）预备费					
八、上级单位补助收入		（二十五）其他支出	240.00				
九、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	407.53	本年支出合计	407.53	本年支出合计	407.53	本年支出合计	407.53
上年结转		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	407.53	支出总计	407.53	支出总计	407.53	支出总计	407.53

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：郴州市青少年活动中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目的工资福利支出	按项目的商品和服务支出	按项目的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
				合计	407.53	39.53	36.65	2.88		368.00		136.57				5.15			226.28
			212	中国共产主义青年团郴州市委员会	407.53	39.53	36.65	2.88		368.00		136.57				5.15			226.28
			212002	郴州市青少年活动中心	407.53	39.53	36.65	2.88		368.00		136.57				5.15			226.28
201	29	50	212002	事业运行	28.45	28.45	25.57	2.88											
208	05	05	212002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.60	3.60	3.60												
208	05	06	212002	机关事业单位职业年金缴费支出	1.80	1.80	1.80												
210	11	02	212002	事业单位医疗	1.95	1.95	1.95												
210	11	03	212002	公务员医疗补助	0.69	0.69	0.69												
221	02	01	212002	住房公积金	3.04	3.04	3.04												
201	29	99	212002	其他群众团体事务支出	128.00					128.00		128.00							
229	99	99	212002	其他支出	240.00					240.00		8.57				5.15			226.28

财政拨款收支总表

单位：郴州市青少年活动中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	163.92	一、本年支出	163.92
（一）一般公共预算拨款	163.92	（一）一般公共服务支出	153.95
经费拨款	163.92	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	4.80
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	2.43
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	2.74
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	163.92	支 出 总 计	163.92

一般公共预算支出表

单位：郴州市青少年活动中心

金额单位：万元

功能科目			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	
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
			212	中国共产主义青年团郴州市委员会	163.92	35.92	33.04	0.00	2.88	128.00
			212002	郴州市青少年活动中心	163.92	35.92	33.04	0.00	2.88	128.00
201			201	一般公共服务支出	153.95	25.95	23.07	0.00	2.88	128.00
201	29		20129	群众团体事务	153.95	25.95	23.07	0.00	2.88	128.00
201	29	50	2012950	事业运行	25.95	25.95	23.07		2.88	
201	29	99	2012999	其他群众团体事务支出	128.00					128.00
208			208	社会保障和就业支出	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.20	3.20	3.20			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.60	1.60	1.60			
210			210	卫生健康支出	2.43	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	2.43	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00
210	11	02	2101102	事业单位医疗	1.74	1.74	1.74			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	0.69	0.69	0.69			
221			221	住房保障支出	2.74	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	2.74	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：郴州市青少年活动中心

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助				
221	02	01	2210201	住房公积金	2.74	2.74	2.74		

一般公共预算基本支出表

单位：郴州市青少年活动中心

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	33.04	33.04	
30101	基本工资	8.24	8.24	
30102	津贴补贴	0.07	0.07	
30103	奖金	9.01	9.01	
30107	绩效工资	5.49	5.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.20	3.20	
30109	职业年金缴费	1.60	1.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.74	1.74	
30111	公务员医疗补助缴费	0.69	0.69	
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
30113	住房公积金	2.74	2.74	
302	商品和服务支出	2.88		2.88
30201	办公费	2.00		2.00
30228	工会经费	0.88		0.88
合计		35.92	33.04	2.88

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：郴州市青少年活动中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
				合计	33.04					33.04	33.04		
			212	中国共产主义青年团郴州市委员会	33.04					33.04	33.04		
			212002	郴州市青少年活动中心	33.04					33.04	33.04		
201	29	50	212002	事业运行	23.07					23.07	23.07		
208	05	05	212002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.20					3.20	3.20		
208	05	06	212002	机关事业单位职业年金缴费支出	1.60					1.60	1.60		
210	11	02	212002	事业单位医疗	1.74					1.74	1.74		
210	11	03	212002	公务员医疗补助	0.69					0.69	0.69		
221	02	01	212002	住房公积金	2.74					2.74	2.74		

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：郴州市青少年活动中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	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	公务 员医 疗补 助缴 费	其他社 会保 障 缴 费		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	33.04	22.81	8.24	0.07	9.01	5.49	7.49	3.20	1.60	1.74	0.69	0.26	2.74				
			212	中国共产主义青年团郴州市委员会	33.04	22.81	8.24	0.07	9.01	5.49	7.49	3.20	1.60	1.74	0.69	0.26	2.74				
			212002	郴州市青少年活动中心	33.04	22.81	8.24	0.07	9.01	5.49	7.49	3.20	1.60	1.74	0.69	0.26	2.74				
201	29	50	212002	事业运行	23.07	22.81	8.24	0.07	9.01	5.49	0.26					0.26					
208	05	05	212002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.20						3.20	3.20									
208	05	06	212002	机关事业单位职业年金缴费支出	1.60						1.60		1.60								
210	11	02	212002	事业单位医疗	1.74						1.74		1.74								
210	11	03	212002	公务员医疗补助	0.69						0.69			0.69							
221	02	01	212002	住房公积金	2.74												2.74				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：郴州市青少年活动中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位：郴州市青少年活动中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	公务员医疗费补助缴费	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项																
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

单位：郴州市青少年活动中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	2.88										2.88	2.88		
			212	中国共产主义青年团郴州市委员会	2.88										2.88	2.88		
			212002	郴州市青少年活动中心	2.88										2.88	2.88		
201	29	50	212002	事业运行	2.88										2.88	2.88		

一般公共预算一般性支出明细表

单位：郴州市青少年活动中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	商品和服务支出																			资本性支出						
			小计	办公费	印刷费	水费	电费	咨询费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	会议费	公务接待费	维修(护)费	租赁费	因公出国(境)费用	培训费	被装购置费	劳务费	委托业务费	公务用车运行维护费	其他交通费	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	公务用车购置	其他交通工具购置
合计:		114.95	114.95	2.50	3.00	1.50	15.00		3.00		51.21	1.00		0.20	2.00			0.04		33.00			2.50					
212	中国共产主义青年团郴州市委员会	114.95	114.95	2.50	3.00	1.50	15.00		3.00		51.21	1.00		0.20	2.00			0.04		33.00			2.50					
212002	郴州市青少年活动中心	114.95	114.95	2.50	3.00	1.50	15.00		3.00		51.21	1.00		0.20	2.00			0.04		33.00			2.50					

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：郴州市青少年活动中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.20					0.20
212	中国共产主义青年团郴州市委员会	0.20					0.20
212002	郴州市青少年活动中心	0.20					0.20

注：本表反映2026年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：郴州市青少年活动中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：郴州市青少年活动中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出	
类	款	项																		
				合计	0.00															

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：郴州市青少年活动中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的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
				合计	0.00													

注：如本表格为空白，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：郴州市青少年活动中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：郴州市青少年活动中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

单位：郴州市青少年活动中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
212002	郴州市青少年活动中心	368.00											
212002	经营服务经费	240.00	1、用于发放在编人员超基准线绩效工资；2、弥补中心运转工作经费、活动经费不足；3、教职工工资福利开支等。	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	85	考察参加活动人员满意情况	满意度85%（含）以上计10分，70%（含）-85%（不含）计8分，60%（含）-70%（不含）计6分，60%以下计0分。	%	≥	10	
				效益指标	社会效益指标	助力乡镇农村学校提升艺术教育水平	助力	考察是否助力乡镇农村学校提升艺术教育水平	助力计10分，无助力不计分		定性	10	
						拓展学生业余兴趣	有效拓展	考察学生对兴趣班是否有兴趣	有效拓展学生业务兴趣计10分，效果一般计8分，没效果不计分		定性	10	
				产出指标	时效指标	志愿者服务活动开展及时率	100	考核志愿服务活动开展是否及时	等于100%计10分，90%（含）-100%（不含）计9分，80%（含）-90%（不含）计8分，70%（含）-80%（不含）计7分，60%（含）-70%（不含）计6分，60%以下计0分。	%	=	10	
						志愿者服务质量达标率	90	考核志愿服务人员服务是否被认可	大于等于90%计5分，80%（含）-90%（不含）计4分，70%（含）-80%（不含）计3分，60%（含）-70%（不含）计2分，60%以下计0分。	%	≥	5	
					数量指标	学员技能提升	80	考察考生考级过关率	过关率80%（含）以上计5分，70%（含）-80%（不含）计4分，60%（含）-70%（不含）计3分，60%以下计0分。	%	≥	5	
						保障在编人员人数	2	考核保障在编人员超基准线工资人数	保障不低于2人得5分，低于1人扣2.5分，扣完为止。	人数	≥	5	
						全体职工体检	1	考察是否为职工安排健康体检	确保职工健康体检1次计5分，没体检不计分	次	=	5	
					志愿服务活动开展次数	15	考核“暖冬行动”“三五学雷锋”等各类志愿服务活动次数	大于等于15次计10分，小于15次得分=实际开展次数/15×指标分值。目标完成率小于60%为不及格，不得分。	次	≥	10		
				成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	240	考察成本控制情况	预算成本控制在240万元以内计20分，每超过10%扣2分，扣完为止。	万元	≤	20	
212002	聘用人员经费	33.00	保障教职工工资福利开支，保障聘用职工人数不少于18人，聘用教职工考核合格率达到80%以上	效益指标	社会效益指标	助力青少年事业发展	助力	是否助力青少年事业发展	助力计10分，无助力不计分。		定性	10	
						提供就业岗位，助力社会稳定	助力	是否助力社会稳定	助力计10分，无助力不计分。		定性	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	聘用教职工对工资待遇满意度	85	考察聘用教职工对项目实施的满意度	满意度85%（含）以上计10分，70%（含）-85%（不含）计8分，60%（含）-70%（不含）计6分，60%以下计0分。	%	≥	10	
				产出指标	时效指标	按时发放聘用教职工工资、福利	按时	考虑是否按时发放聘用教职工工资、福利	按时发计10分，未按时发放不计分。		定性	10	
						聘用教职工工资保障率	100	考核聘用教职工工资保障程度	保障率达100%计5分，每低10%扣1分，扣完为止。	%	=	5	
					质量指标	聘用教师资质达标率	80	考察聘用教师是否持有相关专业级别证书或教师资格证书	达标率80%（含）以上计5分，70%（含）-80%（不含）计4分，60%（含）-70%（不含）计3分，60%以下计0分。	%	≥	5	
						聘用教职工考核合格率	80	考察单位对聘用教职工绩效考核的合格率	合格率80%（含）以上计10分，70%（含）-80%（不含）计8分，60%（含）-70%（不含）计6分，60%以下计0分。	%	≥	10	
					数量指标	聘用教职工考核次数	12	考核聘用教职工每月考核	考核不低于12次计5分，少考核一次扣1分，扣完为止。	%	=	5	
				保障聘用职工人数		18	考核保障聘用职工人数	保障不低于18人计5分，每少1人扣0.5分，扣完为止。	人	≥	5		
				成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	33	考察预算成本控制情况	预算成本控制在33万元以内计20分，每超过10%扣2分，扣完为止	万元	≤	20	
212002	中心活动工作经费	95.00	1.保障单位正常运行，用于支付水电费、电话费、物业费、场馆及设施设备维护等单位开支； 2.开展“流动青少年宫”、青少年艺术培训等活动。	产出指标	数量指标	开展未成年人思想道德建设活动期数	12	开展“流动青少年宫”六一活动、少儿才艺大赛开展次数	开展次数大于等于12次，得4分。小于12次按比重赋分，计算公式为：得分=实际开展次数/12×指标分值	次	≥	4	

项目支出绩效目标表

单位：郴州市青少年活动中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
212002	中心活动工作经费	95.00	1. 保障单位正常运行，用于支付水电费、电话费、物业费、场馆及设施设备维护等单位开支； 2. 开展“流动青少年宫”、青少年艺术培训等活动，助力未成年人思想道德建设等工作； 3. 开展“三五学雷锋”、“暖冬行动”等各类志愿服务活动。	产出指标	数量指标	开展巩文巩卫等各类志愿服务活动次数	15	考核垃圾分类、河小青巡河等各类志愿服务活动开展次数	开展次数大于等于15次，得4分。小于15次按比重赋分，计算公式为：得分=实际开展次数/15×指标分值	次	≥	4	
						开展教育宣传活动次数	6	主题场馆免费参观体验服务次数	开展次数大于等于6次，得4分。小于6次按比重赋分，计算公式为：得分=实际开展次数/6×指标分值	次	≥	4	
						开展物业服务质量考核	12	考核物业管理服务次数	开展次数等于12次，得4分。小于12次按比重赋分，计算公式为：得分=实际开展次数/12×指标分值	次	≥	4	
						信息化运维服务量	3	考察微信公众号、服务号、微信招生技术服务等平台是否正常运行	3个平台正常运行计4分，少一个平台运行扣2分，扣完为止。	个	=	4	
					质量指标	物业验收通过率	80	考核物业验收通过率	验收考核通过率大于等于80%得5分，每低于10%扣2.5分，通过率小于60%为不及格，不得分	%	≥	5	
						平台故障率	5	考察平台发生故障情况	故障率为5%内计5分，超过不计分。	%	≤	5	
					时效指标	及时支付水电费	及时	考核水电费支付及时性	按时结算水电费得5分，未按时结算导致断水断电不得分		定性	5	
						物业保洁服务周期	每月开展	考核物业服务是否每月如期进行	每月开展物业服务得5分，少一次扣1分，扣完为止		定性	5	
					成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	95	反映保障单位正常运转成本	预算成本控制在95万元以内计20分，每超过10%扣2分，扣完为止	万元	≤	20
					效益指标	社会效益指标	助力青少年全面发展	助力	是否助力青少年全面发展	有效助力计10分，不助力不计分		定性	10
				助力提高未成年人思想道德意识			助力	是否助力提高未成年人思想道德意识	有效助力计10分，不助力不计分		定性	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	85	考察参加活动人员满意情况	满意度85%（含）以上计10分，70%（含）-85%（不含）计8分，60%（含）-70%（不含）计6分，60%以下计0分。	%	≥	10	

整体支出绩效目标表

单位：郴州市青少年活动中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标																	
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注									
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出								
212002	郴州市青少年活动中心	407.53	163.92			243.61	39.53	368.00	目标1：围绕中心大局、未成年人思想道德建设等工作；目标2：保障聘用教职工工资福利；目标3：开展青少年素质教育培训；目标4：开展社会联络工作、各类志愿服务活动。																	
产出指标																			数量指标	开展巩文巩卫等各类志愿服务活动次数	≥	15	次	考核垃圾分类、河小青巡河等各类志愿服务活动开展次数	开展次数大于等于15次，得5分。小于15次按比重赋分，计算公式为：得分=实际开展次数/15×指标分值	5
																				开展未成年人思想道德建设活动期数	≥	12	次	开展“流动青少年宫”六一活动、少儿才艺大赛开展次数	开展次数大于等于12次，得5分。小于12次按比重赋分，计算公式为：得分=实际开展次数/12×指标分值	5
																				开展教育宣传活动次数	≥	6	次	主题场馆免费参观体验服务次数	开展次数大于等于6次，得5分。小于6次按比重赋分，计算公式为：得分=实际开展次数/6×指标分值	5
																				开展物业服务质量考核	≥	12	次	考核物业管理服务次数	开展次数等于12次，得5分。小于12次按比重赋分，计算公式为：得分=实际开展次数/12×指标分值	5
质量指标																			聘用教职工考核合格率	≥	80	%	考察单位对聘用教职工绩效考核的合格率	合格率80%（含）以上计5分，70%（含）-80%（不含）计4分，60%（含）-70%（不含）计3分，60%以下计0分	5	
																			聘用教师资质达标率	≥	80	%	考察聘用教师是否持有相关专业级别证书或教师资格证书	达标率80%（含）以上计5分，70%（含）-80%（不含）计4分，60%（含）-70%（不含）计3分，60%以下计0分	5	
时效指标																			按时发放聘用教职工工资、福利	定性	按时		考虑是否按时发放聘用教职工工资、福利	按时发计5分，未按时发放不计分。	5	
																			志愿者服务活动开展及时率	=	100	%	考核志愿服务活动开展是否及时	等于100%计5分，90%（含）-100%（不含）计4分，80%（含）-90%（不含）计3分，70%（含）-80%（不含）计2分，60%（含）-70%（不含）计1分，60%以下计0分	5	
效益指标																			经济效益指标							
																			社会效益指标	拓展学生业余兴趣	定性	有效拓展		考察学生对兴趣班是否有兴趣	有效拓展学生业务兴趣计10分，效果一般计8分，没效果不计分	10
																				助力乡镇农村学校提升艺术教育水平	定性	助力		考察是否助力乡镇农村学校提升艺术教育水平	助力计10分，无助力不计分	10
																			生态效益指标							
满意度指标																			服务对象满意度指标							
																			参加人员满意度	≥	85	%	考察参加人员满意情况	满意度85%（含）以上计10分，70%（含）-85%（不含）计8分，60%（含）-70%（不含）计6分，60%以下计0分	10	
成本指标									经济成本指标																	
									预算成本控制数	≤	407.53	万元	考察预算成本控制情况	预算成本在407.53万以内计20分，每超过10%扣2分，扣完为止。	20											
									社会成本指标																	
生态环境成本指标																										

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府购买服务预算表

单位：郴州市青少年活动中心

金额单位：万元

预算单位 代码	预算单位名称	购买服务项目			资金项目名称	购买服务预算金额							承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标
		政府购买服 务目录代码	政府购买服务目录名称	具体项目名称		合计	本级安排				单位资金	上级财政 补助			
							小计	一般公共 预算拨款	政府性基 金	国有资本 经营预算					
	合计														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。