

格尔木市青少年活动中心

2026年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

- (一) 承担全市青少年校外教育的组织和服务工作。
- (二) 承担全市青少年校外教育辅导工作。
- (三) 承担全市青少年校外活动的业务指导工作。

二、机构设置

我单位根据“三定方案”无内设机构。

第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

收支总表

单位名称：格尔木市青少年活动中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	105.97	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	720.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	892.88
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	15.83
九、其他收入		九、卫生健康支出	8.23
		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	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	7.99

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	825.97	本年支出合计	924.93
上年结转	98.95	结转下年	
收入总计	924.93	支出总计	924.93

收入总表

单位名称：格尔木市青少年活动中心

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	924.93	98.95	105.97			720.00					
019-格尔木市教育局	924.93	98.95	105.97			720.00					
019033-格尔木市青少年活动中 心	924.93	98.95	105.97			720.00					

支出总表

单位名称：格尔木市青少年活动中心

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
	合计	924.93	105.97	818.95			
205	教育支出	892.88	73.92	818.95			
20501	教育管理事务	892.88	73.92	818.95			
2050199	其他教育管理事务支出	892.88	73.92	818.95			
208	社会保障和就业支出	15.83	15.83				
20805	行政事业单位养老支出	15.83	15.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.81	8.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.41	4.41				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.61	2.61				
210	卫生健康支出	8.23	8.23				
21011	行政事业单位医疗	8.23	8.23				
2101102	事业单位医疗	3.95	3.95				
2101103	公务员医疗补助	4.27	4.27				
221	住房保障支出	7.99	7.99				
22102	住房改革支出	7.99	7.99				
2210201	住房公积金	7.99	7.99				

财政拨款收支总表

单位名称：格尔木市青少年活动中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	105.97	一、本年支出	105.97	105.97		
一般公共预算拨款收入	105.97	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出	73.92	73.92		
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	15.83	15.83		
		(九) 卫生健康支出	8.23	8.23		
		(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				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	7.99	7.99		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	105.97	支出总计	105.97	105.97		

一般公共预算支出表

单位名称：格尔木市青少年活动中心

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	105.97	105.97	
205	教育支出	73.92	73.92	
20501	教育管理事务	73.92	73.92	
2050199	其他教育管理事务支出	73.92	73.92	
208	社会保障和就业支出	15.83	15.83	
20805	行政事业单位养老支出	15.83	15.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.81	8.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.41	4.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.61	2.61	
210	卫生健康支出	8.23	8.23	
21011	行政事业单位医疗	8.23	8.23	
2101102	事业单位医疗	3.95	3.95	
2101103	公务员医疗补助	4.27	4.27	
221	住房保障支出	7.99	7.99	
22102	住房改革支出	7.99	7.99	
2210201	住房公积金	7.99	7.99	

一般公共预算基本支出表

单位名称：格尔木市青少年活动中心

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	105.97	101.38	4.59
301	工资福利支出	98.15	98.15	
30101	基本工资	20.86	20.86	
30102	津贴补贴	21.55	21.55	
30107	绩效工资	26.33	26.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.81	8.81	
30109	职业年金缴费	4.41	4.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.95	3.95	
30111	公务员医疗补助缴费	3.65	3.65	
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
30113	住房公积金	7.99	7.99	
30199	其他工资福利支出	0.10	0.10	
302	商品和服务支出	4.59		4.59
30201	办公费	0.38		0.38
30202	印刷费	0.23		0.23
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.08		0.08
30207	邮电费	0.06		0.06
30211	差旅费	0.30		0.30
30217	公务接待费	0.08		0.08
30228	工会经费	1.22		1.22
30231	公务用车运行维护费	1.87		1.87
30299	其他商品和服务支出	0.35		0.35
303	对个人和家庭的补助	3.24	3.24	

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	2.61	2.61	
30307	医疗费补助	0.63	0.63	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：格尔木市青少年活动中心

单位：万元

上年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.95		1.87		1.87	0.08	1.95		1.87		1.87	0.08

政府性基金预算支出表

单位名称：格尔木市青少年活动中心

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：格尔木市青少年活动中心

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

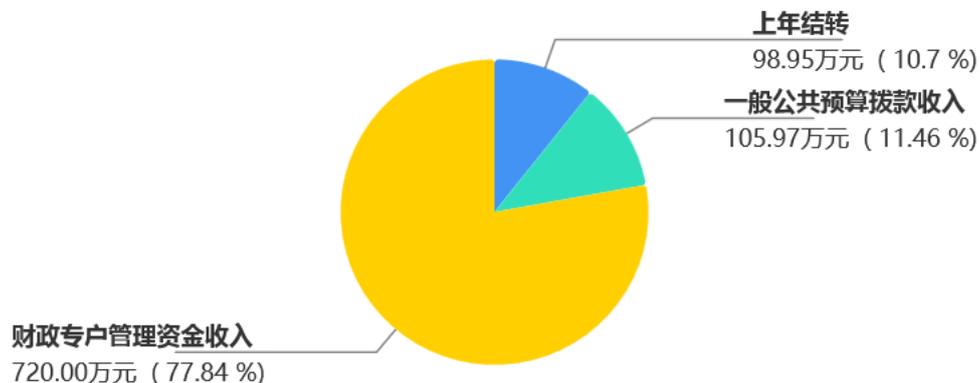
按照综合预算的原则，格尔木市青少年活动中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入105.97万元、财政专户管理资金收入720.00万元、上年结转98.95万元；支出包括：教育支出892.88万元、社会保障和就业支出15.83万元、卫生健康支出8.23万元、住房保障支出7.99万元。

格尔木市青少年活动中心2026年收支总预算924.93万元。

二、单位收入预算情况说明

格尔木市青少年活动中心2026年收入预算924.93万元，其中：上年结转98.95万元，占10.70%；一般公共预算拨款收入105.97万元，占11.46%；财政专户管理资金收入720.00万元，占77.84%。

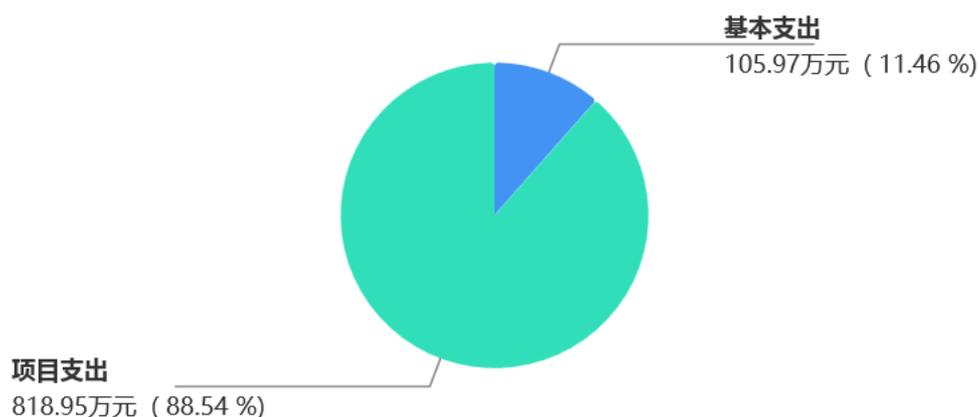
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

格尔木市青少年活动中心2026年支出预算924.93万元，其中：基本支出105.97万元，占11.46%；项目支出818.95万元，占88.54%。

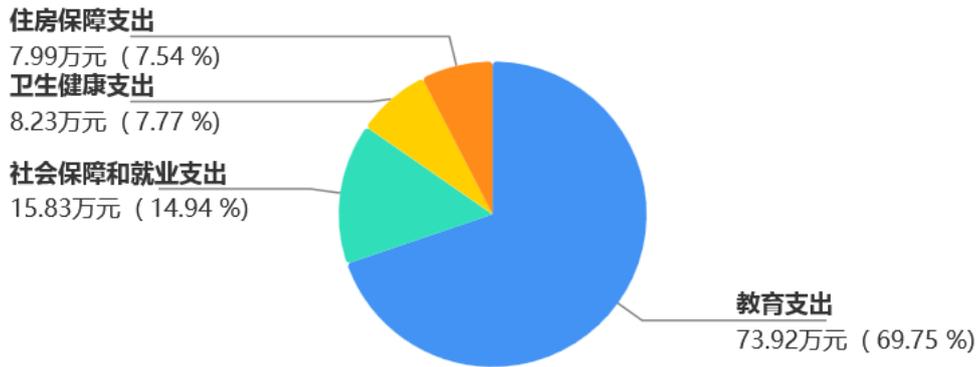
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

格尔木市青少年活动中心2026年财政拨款收支总预算105.97万元，比上年增加7.79万元，主要是人员经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入105.97万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：教育支出73.92万元，社会保障和就业支出15.83万元，卫生健康支出8.23万元，住房保障支出7.99万元。

2026年财政拨款预算支出



五、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。

格尔木市青少年活动中心2026年一般公共预算当年拨款105.97万元，比上年增加7.79万元，主要是人员经费增加。

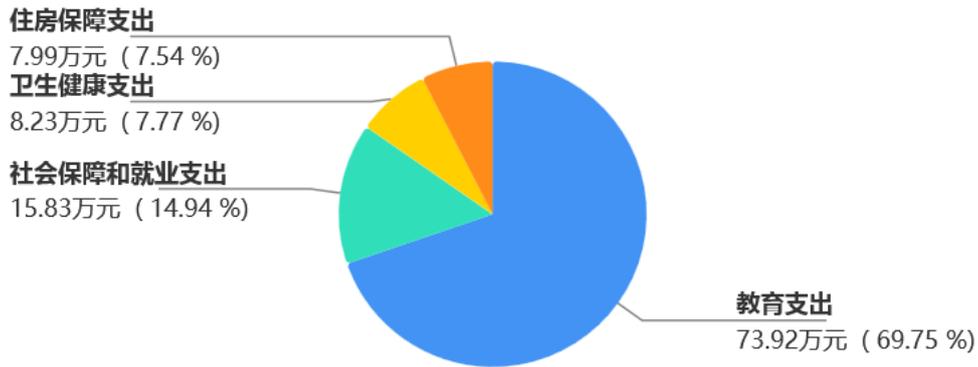
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出73.92万元，占69.76%；社会保障和就业（类）支出15.83万元，占14.94%；卫生健康（类）支出8.23万元，占7.76%；住房保障（类）支出7.99万元，占7.54%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2026年预算数为73.92万元，比上年增加5.13万元，增长7.46%。主要是人员经费增加。

2、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8.81万元，比上年增加0.49万元，增长5.89%。主要是缴费基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为4.41万元，比上年增加0.25万元，增长6.01%。主要是缴费基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为2.61万元，比上年增加0.01万元，增长0.38%。主要是退休人员经费增加。

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3.95万元，比上年增加0.31万元，增长

8.52%。主要是缴费基数调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为4.27万元，比上年增加0.30万元，增长7.56%。主要是缴费基数调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为7.99万元，比上年增加1.28万元，增长19.08%。主要是缴费基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

格尔木市青少年活动中心2026年一般公共预算基本支出105.97万元，其中：

人员经费 101.38万元，主要包括：基本工资20.86万元，津贴补贴21.55万元，绩效工资26.33万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.81万元，职业年金缴费4.41万元，职工基本医疗保险缴费3.95万元，公务员医疗补助缴费3.65万元，其他社会保障缴费0.50万元，住房公积金7.99万元，其他工资福利支出0.10万元，退休费2.61万元，医疗费补助0.63万元；

公用经费 4.59万元，主要包括：办公费0.38万元，印刷费0.23万元，水费0.05万元，电费0.08万元，邮电费0.06万元，差旅费0.30万元，公务接待费0.08万元，工会经费1.22万元，公务用车运行维护费1.87万元，其他商品和服务支出0.35万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

格尔木市青少年活动中心2026年一般公共预算“三公”经费预算数为1.95万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费1.87

万元，增加0.00万元；公务接待费0.08万元，增加0.00万元。
2026年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

格尔木市青少年活动中心2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

格尔木市青少年活动中心2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年格尔木市青少年活动中心无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2026年格尔木市青少年活动中心政府采购预算总额0.00万元，其中：货物类0.00万元、工程类0.00万元、服务类0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，格尔木市青少年活动中心共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年格尔木市青少年活动中心计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、

一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年格尔木市青少年活动中心单位委托业务费财政拨款预算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：我单位无委托业务费。

（五）绩效目标设置情况。

2026年格尔木市青少年活动中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额720.00万元。

2026年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重10%
合计-	-	-	720.00								
019033-格尔 木市青少年活 动中心	63280126T0000 00000046-2026 年工作经费	3-特定目标类	720.00	全面贯彻党的教育方针，推进教育优先发展，推进国家实施的“双减”政策，加强孩子们的心理、身体健康的发展，向国家推送高质量人才，青少年活动中心一直秉承教育是头等大事，开发孩子们的潜能，开展丰富多彩的兴趣班，培养多才多艺的学生。解决了教育资源短缺问题，避免了校聘教师能力层次低，流动性大，难以管理等问题，保证各项工作正常有序开展。	成本指标	经济成本	运转经费	≤	530	万元	10
					产出指标	数量指标	77间教室维护及教育设施覆盖面积	≤	6000	平方米	10
							课时数（一年开设四期，一期一个班40个课时，共有4个班）	>	640	课时	10
							77间教室设备投入	≤	55	项	10
						质量指标	维修维护验收合格率	≥	95	%	10
					时效指标	工作完成率、完成时限（投诉问题处理时间≤3个工作日，重大投诉≤48小时）如期完成校外培训课时	=	2026	年	10	
					效益指标	社会效益	提升教育教学水平质量，定期公开课程，每年每人安排教师外出学习，提升专业技能	>	92	%	10
						可持续影响	创新教学模式，项目式学习、分层教育，在教研中分享不同特色的创新教学亮点	定性	良		10
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。

三、支出科目类

（一）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面

的支出。

（二）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

我单位无部门专业类名词。