

# 蚌埠市青少年宫 2026 年 单位预算

2026 年二月

# 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

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2026 年单位预算公开附表

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

是党和政府设立的，共青团、少先队组织直接联系、服务和引领青少年的重要阵地，是专门面向青少年提供实践教育和社会教育活动的平台，是促进青少年成长成才、全面发展的学校，是加强未成年人思想道德建设、推进素质教育、建设社会主义精神文明的重要场所。

## 二、单位预算构成

蚌埠市青少年宫 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

以加强未成年人思想道德建设为核心，为全市青少年儿童开拓视野、丰富生活、提升核心素养为目标；围绕保持和增强团属青少年宫教育、引导、凝聚、服务广大青少年的桥梁纽带作用，给广大青少年儿童提供更优质、更高效的综合素质培训；把社会效益、人才效益放在首位；把市青少年宫建成集思想引领、兴趣培养、法制教育、科学普及、志愿服务等功能于一体的综合性平台。

主要从扩大服务场所；引进较为先进的课程项目、优质教师；设计和施行符合青少年儿童需求的实践活动；整合社会资源，联合开展党建、团建、少先队等活动；继续和县区教育局对接，开展宫校合作工作,拓展青少年赛事活动。

## 第二部分 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，蚌埠市青少年宫所有收入和支出均纳入单位预算管理。蚌埠市青少年宫 2026 年收支总预算 746.4 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

蚌埠市青少年宫 2026 年收入预算 746.4 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。

（一）本年收入 746.4 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，占 100%，比 2025 年预算减少 64.5 万元，下降 7.9%，下降原因主要是培训收入减少。

（二）上年结转收入 0 万元

### 三、关于 2026 年支出总表的说明

蚌埠市青少年宫 2026 年支出预算 746.4 万元，比 2025 年预算减少 64.5 万元，下降 7.9%，下降原因主要是培训收入减少。其中，基本支出 303.4 万元，占 40.6%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 443 万元，占 59.4%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

### 四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

蚌埠市青少年宫 2026 年财政拨款收支预算 746.4 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 746.4 万元；按

资金年度分全部为当年财政拨款收入 746.4 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 625.3 万元，占 83.8%；社会保障和就业支出 74.4 万元，占 10%；卫生健康支出 11.5 万元，占 1.5%；住房保障支出 35.3 万元，占 4.7%。

## 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。

蚌埠市青少年宫 2026 年一般公共预算支出 746.4 万元，比 2025 年预算减少 64.5 万元，下降 7.9%，主要原因：是培训收入减少。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 625.3 万元，占 83.8%；社会保障和就业支出 74.4 万元，占 10%；卫生健康支出 11.5 万元，占 1.5%；住房保障支出 35.3 万元，占 4.7%。

### （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 182.3 万元，比 2025 年预算增加 7.2 万元，增长 4.1%，增长原因主要是根据相关政策人员基数调整。

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 443 万元，比 2025 年预算减少 77 万元，下降 14.8%，下降原因主要是培训收入减少。

3.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 39 万元，与 2025 年持平。

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 23.6

万元，比 2025 年预算增加 1.6 万元，增长 7.3%，增长原因主要是根据相关政策人员基数调整。

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 11.8 万元，比 2025 年预算增加 0.8 万元，增长 7.3%，增长原因主要是根据相关政策人员基数调整。

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 11.5 万元，比 2025 年预算增加 1.1 万元，增长 10.6%，增长原因主要是根据相关政策人员基数调整。

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 20.7 万元，比 2025 年预算增加 1.1 万元，增长 5.6%，增长原因主要是根据相关政策人员基数调整。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026 年预算 14.6 万元，比 2025 年预算增加 0.9 万元，增 6.6%，增长原因主要是根据相关政策人员基数调整。

## 六、关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明

蚌埠市青少年宫 2026 年一般公共预算基本支出 303.4 万元，其中，人员经费 294.4 万元，公用经费 9 万元。

(一) 人员经费 294.4 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

(二) 公用经费 9 万元，主要包括：办公费、印刷费、

公务接待费。

#### 七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

蚌埠市青少年宫 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

蚌埠市青少年宫 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

蚌埠市青少年宫 2026 年预算共安排项目支出 443 万元，比 2025 年预算减少 77 万元，下降 14.8%，下降原因主要是培训收入减少。主要包括：本年财政拨款安排 443 万元（其中，一般公共预算拨款安排 443 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

蚌埠市青少年宫 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

蚌埠市青少年宫 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.青少年宫培训及活动项目。

（1）项目概述：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，通过实践体验活动和教育培训作为载体来实现。

（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》，青少年宫等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。

中青联发[2022]4号共青团中央 全国少工委关于印发《青少年宫管理工作条例》的通知。青少年宫是直接联系、服务和引领青少年的重要阵地，是专门面向青少年提供实践教育和社会活动的工作平台，是促进青少年成长成才、全面发展的学校，是加强未成年人思想道德建设、推进素质教育、建设社会主义精神文明的重要场所。

（3）实施主体：蚌埠市青少年宫

（4）起止时间：2026年1月-12月

（5）项目内容：1.开展形式多样的艺术特长培训；2.保障教学场所及设施设备正常使用；3.组织教师开展教研学习；4.开展丰富多彩的公益活动等内容。

（6）年度预算安排：2026年该项目预算443万元，主要用于办公费、水电费、维修（护）费、物业费、培训费、

代课费、邮电费、差旅费、会议费等支出。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	青少年宫培训及活动项目			
主管部门及代码	[023]中国共产主义青年团蚌埠市委员会	实施单位	蚌埠市青少年宫	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	3年	其中：建设期限		
项目资金 (万元)	年度资金总额：		443.00	
	其中：财政拨款		443.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	1.开展课程培训、考级工作等2.做好各类交流、接待、会议筹备等3.每年度订阅报刊、杂志4.筹备开展好党支部、团支部、少先队、工会各类活动5.保障教学设施设备正常使用、物业水电费等正常缴纳6保障教学设施设备正常使用7.物业水电费等正常缴纳8.教学环境安全保障9.开展体验营活动目标10.开展夏令营活动目标11.开展我们的节日活动12.承担市青少年宫对外招生的组织、宣传以及对外联络合作工作。13.聚焦校外教育创新，深化素质教育发展，诚邀优质社会机构、企业合作共赢。14.审核合作方资质，考量其教育相关产品、技术方案及成功案例。15.供场地与宣传支持，打造多元高品质合作项目。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	夏冬令营活动	≥4场	
		开展工会活动	≥1次	
		体验营活动	≥8场	
		每年招生	≥3期	
		我们的节日活动参与人数	≥800人	
		我们的节日活动	≥3场	
		夏冬令营活动参与人数	≥80人	
		赵老师谈家教参与人数	≥600人	
		研学营活动	≥4场	
		研学营活动与人数	≥150人	
		流动少年宫活动	≥8场	
		流动少年宫活动参与人数	≥4500人	
		推广招生宣传	≥3学期	
		外出考察优质合作项目	≥4次	
		考察科技类、体育类、早教类等项目	≥8个	
		赵老师谈家教	≥8场	
		水电费支付	≥12次	
		场所、设备维修维护	≥24次	
		微信平台运行维护天数	≥300天	
		《淮畔先锋》宫刊发行	≥1期	
培训项目总类	≥35个			
培训班级	≥750个			
开展党性教育活动	≥3次			
开展团支部活动	≥3次			
开展少先队活动	≥3次			

绩效指标	质量指标	体验营活动参与人数	≥80人	
		招生宣传活动受众知晓率	≥80%	
		外出考察报告完成率	≥100%	
		达成初步合作意向项目的成功率	≥60%	
		按时缴纳	及时	
		培训合格率	合格	
		经费支出合规性	严格按照财经法规制度执行	
		活动满意度	≥90%	
		维修完成率	≥90%	
		时效指标	考察联络项目按季度推进	是
	课程完成及时性		及时	
	活动开展进度		及时	
	经费支出时效性		及时	
	维修是否按计划进行		是	
	招生宣传活动策划与执行		及时	
	外出考察项目的考察计划及报告		及时	
	成本指标	预算控制率	≥100%	
		采取成本控制	是	
	效益指标	经济效益	合作项目运营后，年度节约教学成本	增加
			保障教学正常运转，培训人数增加	持平
			通过合作项目引入社会资源	增加
		社会效益	增强了青少年宫影响力	提高
		生态效益		
		可持续影响	构建“考察-合作-落地-评估”的闭环工作机制，为后续项目拓展提供可复制经验。	提高
	提高了青少年宫整体知名度		显著	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	95%
			合作机构对合作流程及服务满意度	≥90%
教师对考察引入的教学资源及设备满意度			≥90%	
学员家长满意度			95%	

## （二）机关运行经费。

蚌埠市青少年宫为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位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。

蚌埠市青少年宫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，蚌埠市青少年宫共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价100万元以上的设备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0台（套），购置费0万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2026年，蚌埠市青少年宫1个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为443万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款443万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

### 第三部分 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）财政事务（款）财政国库业务：**反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

## 第四部分 2026年单位预算公开附表

附件1：蚌埠市青少年宫2026年单位预算表

附件2：蚌埠市青少年宫2026年单位项目绩效目标表

附件

## 2026年单位预算表

蚌埠市青少年宫

# 目 录

- 表一 单位预算收支总表
- 表二 单位预算收入总表
- 表三 单位预算支出总表
- 表四 单位财政拨款收支总表
- 表五 单位一般公共预算支出表
- 表六 单位一般公共预算基本支出表
- 表七 单位政府性基金预算支出表
- 表八 单位国有资本经营预算支出表
- 表九 单位项目支出表
- 表十 单位政府采购支出表
- 表十一 单位政府购买服务支出表
- 表十二 单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

## 2026年单位收支总表

单位名称：023002-蚌埠市青少年宫

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	746.4	一、一般公共服务支出	625.3
其中：财政拨款	118.3	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入	628.1	三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育传媒支出	
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	74.4
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	11.5
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		十四、资源勘探信息等支出	
		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	35.3
		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	
本年收入小计	746.4	本年支出小计	746.4
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	746.4	支出总计	746.4

单位公开表2

### 2026年单位收入总表

单位名称：023002-蚌埠市青少年宫

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共 预算	政府基 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 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
	合计	746.4	746.4	746.4															
201	一般公共服务支出	625.3	625.3	625.3															
20129	群众团体事务	625.3	625.3	625.3															
2012950	事业运行	182.3	182.3	182.3															
2012999	其他群众团体事务	443.0	443.0	443.0															
208	社会保障和就业支出	74.4	74.4	74.4															
20805	行政事业单位养老支出	74.4	74.4	74.4															
2080502	事业单位离退休	39.0	39.0	39.0															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.6	23.6	23.6															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.8	11.8	11.8															
210	卫生健康支出	11.5	11.5	11.5															
21011	行政事业单位医疗	11.5	11.5	11.5															
2101102	事业单位医疗	11.5	11.5	11.5															
221	住房保障支出	35.3	35.3	35.3															
22102	住房改革支出	35.3	35.3	35.3															
2210201	住房公积金	20.7	20.7	20.7															
2210202	提租补贴	14.6	14.6	14.6															

单位公开表3

### 2026年单位支出总表

单位名称：023002-蚌埠市青少年宫

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	746.4	303.4	443.0	
201	一般公共服务支出	625.3	182.3	443.0	
20129	群众团体事务	625.3	182.3	443.0	
2012950	事业运行	182.3	182.3		
2012999	其他群众团体事务支出	443.0		443.0	
208	社会保障和就业支出	74.4	74.4		
20805	行政事业单位养老支出	74.4	74.4		
2080502	事业单位离退休	39.0	39.0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	23.6	23.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.8	11.8		
210	卫生健康支出	11.5	11.5		
21011	行政事业单位医疗	11.5	11.5		
2101102	事业单位医疗	11.5	11.5		
221	住房保障支出	35.3	35.3		
22102	住房改革支出	35.3	35.3		
2210201	住房公积金	20.7	20.7		
2210202	提租补贴	14.6	14.6		

单位公开表4

## 2026年单位财政拨款收支总表

023002-蚌埠市青少年宫

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	支出功能分类科目	合计	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
一、本年收入	746.4	一、本年支出	746.4	746.4		
(一) 一般公共预算拨款	746.4	(一) 一般公共服务支出	625.3	625.3		
(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	74.4	74.4		
		(九) 卫生健康支出	11.5	11.5		
		(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) 资源勘探信息等事务支出				
		(十五) 商业服务业等事务支出				
		(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	35.3	35.3		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算安排的支出				
		(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				
		二、年终结转结余				
收 入 总 计	746.4	支 出 总 计	746.4	746.4		

单位公开表5

### 2026年单位一般公共预算支出表

单位名称：023002-蚌埠市青少年宫

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	
	合计	746.4	303.4	294.4	9.0	443.0
201	一般公共服务支出	625.3	182.3	173.3	9.0	443.0
20129	群众团体事务	625.3	182.3	173.3	9.0	443.0
2012950	事业运行	182.3	182.3	173.3	9.0	
2012999	其他群众团体事务支出	443.0				443.0
208	社会保障和就业支出	74.4	74.4	74.4		
20805	行政事业单位养老支出	74.4	74.4	74.4		
2080502	事业单位离退休	39.0	39.0	39.0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.6	23.6	23.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.8	11.8	11.8		
210	卫生健康支出	11.5	11.5	11.5		
21011	行政事业单位医疗	11.5	11.5	11.5		
2101102	事业单位医疗	11.5	11.5	11.5		
221	住房保障支出	35.3	35.3	35.3		
22102	住房改革支出	35.3	35.3	35.3		
2210201	住房公积金	20.7	20.7	20.7		
2210202	提租补贴	14.6	14.6	14.6		

单位公开表6

## 2026年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：023002-蚌埠市青少年宫

单位：万元

单位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
	合计	303.4	294.4	9.0
301	工资福利支出	250.1	250.1	
30101	基本工资	63.0	63.0	
30102	津贴补贴	10.8	10.8	
30103	奖金	74.3	74.3	
30107	绩效工资	35.1	35.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.6	23.6	
30109	职业年金缴费	11.8	11.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.3	8.3	
30111	公务员医疗补助缴费	2.0	2.0	
30112	其他社会保障缴费	0.7	0.7	
30113	住房公积金	20.7	20.7	
302	商品和服务支出	10.0	1.0	9.0
30201	办公费	5.0		5.0
30202	印刷费	3.0		3.0
30217	公务接待费	1.0		1.0
30299	其他商品和服务支出	1.0	1.0	
303	对个人和家庭的补助	43.2	43.2	
30302	退休费	42.2	42.2	
30307	医疗费补助	1.0	1.0	



单位公开表9

## 2026年单位项目支出表

单位名称：023002-蚌埠市青少年宫

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		
		合计	443.0	443.0							
其他运转类	青少年宫培训及活动项目	蚌埠市青少年宫	443.0	443.0							

单位公开表10

## 2026年单位政府采购支出表

单位名称：023002-蚌埠市青少年宫

单位：万元

单位名称/支出项目/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

注：蚌埠市青少年宫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。

单位公开表11

### 2026年单位政府购买服务支出表

023002-蚌埠市青少年宫

单位：万元

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

注：蚌埠市青少年宫2026年没有安排政府购买服务支出。

单位公开表12

### 2026年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

单位名称：023002-蚌埠市青少年宫

单位：万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计	1.0	1.0	0%
1、因公出国(境)费			
2、公务接待费	1.0	1.0	0%
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置费			

附件 2:

**蚌埠市青少年宫 2026 年度项目支出  
绩效目标表**

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	青少年宫培训及活动项目	443

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	青少年宫培训及活动项目		
主管部门及代码	[023]中国共产主义青年团蚌埠市委员会	实施单位	蚌埠市青少年宫
项目来源	本级申报项目		资金投向领域
项目期限	3年	其中：建设期限	运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：		443.00
	其中：财政拨款		443.00
	专项债券		0.00
	上年结转		0.00
	其他资金		0.00
年度目标	<p>1.开展课程培训、考级工作等2.做好各类交流、接待、会议筹备等3.每年度订阅报刊、杂志4.筹备开展好党支部、团支部、少先队、工会各类活动5.保障教学设施设备正常使用、物业水电费等正常缴纳6保障教学设施设备正常使用7.物业水电费等正常缴纳8.教学环境安全保障9.开展体验营活动目标10.开展夏令营活动目标11.开展我们的节日活动12.承担市青少年宫对外招生的组织、宣传以及对外联络合作工作。13.聚焦校外教育创新，深化素质教育发展，诚邀优质社会机构、企业合作共赢。14.审核合作方资质，考量其教育相关产品、技术方案及成功案例。15.供场地与宣传支持，打造多元高品质合作项目。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	夏冬令营活动	≥4场
		开展工会活动	≥1次
		体验营活动	≥8场
		每年招生	≥3期
		我们的节日活动参与人数	≥800人
		我们的节日活动	≥3场
		夏冬令营活动参与人数	≥80人
		赵老师谈家教参与人数	≥600人
		研学营活动	≥4场
		研学营活动与人数	≥150人
		流动少年宫活动	≥8场
		流动少年宫活动参与人数	≥4500人
		推广招生宣传	≥3学期
		外出考察优质合作项目	≥4次
		考察科技类、体育类、早教类等项目	≥8个
		赵老师谈家教	≥8场
		水电费支付	≥12次
		场所、设备维修维护	≥24次
		微信平台运行维护天数	≥300天
		《淮畔先锋》宫刊发行	≥1期
培训项目总类	≥35个		
培训班级	≥750个		
开展党性教育活动	≥3次		
开展团支部活动	≥3次		
开展少先队活动	≥3次		

绩效指标		体验营活动参与人数	≥80人	
	质量指标	招生宣传活动受众知晓率	≥80%	
		外出考察报告完成率	≥100%	
		达成初步合作意向项目的成功率	≥60%	
		按时缴纳	及时	
		培训合格率	合格	
		经费支出合规性	严格按照财经法规制度执行	
		活动满意度	≥90%	
		维修完成率	≥90%	
		时效指标	考察联络项目按季度推进	是
	课程完成及时性		及时	
	活动开展进度		及时	
	经费支出时效性		及时	
	维修是否按计划进行		是	
	招生宣传活动策划与执行		及时	
	外出考察项目的考察计划及报告		及时	
	成本指标	预算控制率	≥100%	
		采取成本控制	是	
	效益指标	经济效益	合作项目运营后，年度节约教学成本	增加
			保障教学正常运转，培训人数增加	持平
			通过合作项目引入社会资源	增加
		社会效益	增强了青少年宫影响力	提高
		生态效益		
		可持续影响	构建“考察-合作-落地-评估”的闭环工作机制，为后续项目拓展提供可复制经验。	提高
	提高了青少年宫整体知名度		显著	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	95%
			合作机构对合作流程及服务满意度	≥90%
教师对考察引入的教学资源及设备满意度			≥90%	
学员家长满意度			95%	