遂宁市青少年宫

2026 年单位预算

目　录

第一部分　2026 年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、收支预算情况说明

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第二部分　2026 年单位预算报表

表 1. 单位收支总表

表 1-1. 单位收入总表

表 1-2. 单位支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 单位预算项目支出绩效目标表

遂宁市青少年宫
2026年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）遂宁市青少年宫职能简介

1. 对全市青少年进行爱国主义、集体主义、社会主义宣传教育。

2. 举办各种类型培训班，普及文艺、体育、科技等新知识、新技能。

3. 开展青少年社会教育工作。

（二）遂宁市青少年宫2026年重点工作

1. 聚焦立德树人，丰富活动载体，全面提升青少年综合素养。开展红色研学、队课教育、传统节日体验等主题活动，引导青少年传承红色基因、坚定理想信念，厚植家国情怀；开展劳动体验、志愿服务、研学旅行、户外写生、讲解员培育等活动，让青少年在实践中锤炼品质、增强能力，提升社会责任感；以“山地青少年宫”为载体，开展美术、科技、阅读、非遗、手工、自然教育等跨学科活动，提升青少年综合素养；开展安全法治教育，依托未成年人心理健康指导中心，构建心理健康微课堂与团辅体系，强化青少年自我防护与心理调适能力；持续推进“流动青少年宫”进校园、进社区，重点关注农村留守儿童、寄宿制学校学生，促

进优质教育资源共享。

2. 优化教务管理，创新服务模式 ，着力提升运行效能与满意度。加大射洪、安居校区招生力度，通过每月发布线上课程风采、每季度开展线下咨询活动、招生季推出免费体验课程等方式拓展生源；完善多元、分层课程体系，形成启蒙、基础、提升阶梯结构，重点打造早教、青年夜校、社团课程等特色品牌课程，逐步纳入非遗课程；优化培训报名系统，完成学员档案数字化，尝试生成个性化学习报告，新增课程推荐功能，加强班级群学习动态管理，建立家校沟通机制；加强教务过程管理，做到教学情况每日巡查、教学设施每周检查、学员信息每月核查，形成详实记录，提升课程、学员、教师等管理效能；完善责任体系，压实岗位安全职责；组织全员培训及演练，提升安全应急水平；坚持定期安全检查，实现全年无重大安全责任事故。

3. 深耕教学教研，搭建展示平台，扎实推动艺体教育高质量发展。 完善中国舞、美术类标准化课程实施指南，提升课程专业性与规范性，逐步推进其他学科课程建设，提升课程内涵；持续开展周末小舞台，举办美术展、年度教学成果展演等，全面呈现学员在不同领域的学习成果，打造高质量艺术盛宴，彰显教育教学成效；开展小棋王赛、阅读马拉松、体育节、科技节等常态化赛事活动；组织学员参与棋类、书画、信息素养、编程、机器人、“蜀少年”等各级赛事，以赛促学；招聘优质师资充实队伍、通过“请进来、送出去”加强教师培训、持续“青蓝工程”师徒

结对、严格实施绩效考核，多渠道提升教师队伍整体水平。

4.强化党建引领，夯实内部管理，全力保障青少年宫高效规范运行。巩固主题教育成果，严格落实“三会一课”制度，加强支部建设，结合巡察问题，落实整改措施，为推动青少年宫高质量发展提供坚强政治保证；规范公文处理、会议组织、材料报送、人事管理、物资采购、设备维修、资产管理等流程，提升运转效能和服务质量；更新场馆老旧文化建设内容，运营维护好抖音、微信等宣传平台，优化家长互动、在线咨询等服务功能，对接省市主流媒体提升宣传影响力；修订完善内控制度、科学编报预决算、规范支出审批流程、强化执行绩效监控、加强专项经费收支管理，严格防控资金风险。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市青少年宫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、事业收入；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。市青少年宫2026年收支总预算1153.99万元，较2025年收支预算总数1132.91万元增加21.08万元，主要原因为增加编内人员1人，相应人员经费收支增加。

（一）收入预算情况

市青少年宫2026年收入预算1153.99万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入153.99万元，占13.34%；

事业收入1000万元，占86.66%。

（二）支出预算情况

市青少年宫2026年支出预算1153.99万元，其中：基本支出153.99万元，占13.34%；项目支出1000万元，占86.66%。

三、财政拨款收支预算情况说明

市青少年宫2026年收支总预算153.99万元，较2025年收支预算总数增加21.08万元，主要原因为增加编内人员1人，相应人员经费收支预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入153.99万元；支出包括：一般公共服务支出118.53万元、社会保障和就业支出16.11万元、卫生健康支出6.64万元、住房保障支出12.71万元。

四、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

市青少年宫2026年收支总预算153.99万元，较2025年收支预算总数增加21.08万元，主要原因为增加编内人员1人，相应人员经费收支预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出118.53万元，占76.97%；社会保障和就业支出16.11万元，占10.46%；卫生健康支出6.64万元，占4.31%；住房保障支出12.71万元，占8.25%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2026 年预算数为 118.53 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、邮电费等日常公用经费。

2. 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 年预算数为 1.03 万元，主要用于：退休职工的医疗费补助。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为 15.08 万元，主要用于：单位职工基本养老保险缴费。

4.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 6.64 万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费。

5.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 12.71 万元，主要用于：单位按规定的工资总额及比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

市青少年宫 2026 年一般公共预算基本支出 153.99 万元，其中：

工资福利支出 129.60 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。

商品和服务支出23.36万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助支出1.03万元，主要包括：退休职工医疗费补助。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市青少年宫2026年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2025年预算持平。主要原因是无因公出国（境）计划安排。。

（二）公务接待费比2025年减少0.3万元。主要原因是厉行节约，减少公务接待次数。

2026年公务接待费计划用于青少年宫接待上级调研和其他市州青少年宫互访交流等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。主要原因是单位无公务用车。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2026年安排公务用车购置费0万元。

2026年安排公务用车运行维护费0万元。

七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

市青少年宫2026年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数2.5万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费2.5万元。

（一）会议费较2025年预算持平。主要原因是厉行节约，精减会议。

（二）培训费较2025年预算持平。主要原因是厉行节约，压减培训。

（三）差旅费较2025年减少0.5万元。主要原因是厉行节约，严格控制外出学习、交流、送教的人员数量。

八、政府性基金预算支出情况说明

市青少年宫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说明

市青少年宫2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关

科目。

（二）政府采购情况

2026年，市青少年宫政府采购项目为台式计算机4台、打印机1台、便携式计算机2台、触控一体机3台、智慧黑板6台，预算采购经费248800元，在事业收入青少年社会教育经费中列支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，市青少年宫共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年，市青少年宫开展绩效目标管理的项目14个，涉及预算1153.99万元。其中：人员类项目9个，涉及预算130.63万元；运转类项目中公用经费项目4个，涉及预算23.36万元；运转类项目中其他运转类（常年项目）项目1个，涉及预算1000万元。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位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。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。