

中国共产主义青年团沈阳市团校（沈
阳市青少年活动中心）2026 年度单位
预算
（含“三公”经费预算）

目 录

第一部分 单位预算公开管理文件

第二部分 中国共产主义青年团沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 中国共产主义青年团沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）2026 年度单位预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

**第四部分 中国共产主义青年团沈阳市团校（沈阳市青少年
活动中心）2026 年度单位预算情况说明**

第五部分 名词解释

第一部分 单位预算公开管理文件

中国共产主义青年团沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）
关于印发部门预决算信息公开管理办法(试行)的通知(沈团
校（中心)发〔2025〕1号

第一章 总则

第一条 为进一步推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）及《财政部关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》（财预〔2021〕29号）等有关规定，结合我单位实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于中国共产主义青年团沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）部门预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称部门预决算信息包括经本级财政部门批复的部门预算、决算及报表等。

第四条 预决算信息公开坚持公开为常态，不公开为例外，依法依规公开原则。除涉及国家秘密外，不得少公开、

不公开应当公开的事项，保证预决算信息公开规范、及时、准确和完整。

第二章公开主体和职责

第五条 中国共产主义青年团沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）财务部作为我单位部门预决算信息公开的主体。履行下列职责

（一）负责组织开展我单位部门预决算公开工作，按规定向社会公开我单位部门预决算信息。

（二）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第三章公开内容

第六条 部门预决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

（二）部门概况。包括部门职责、机构设置等情况。

（三）部门预决算公开表。包括部门收支总体情况、财政拨款收支情况、财政拨款“三公”经费支出情况等。

（四）情况说明。包括预决算年度收支、“三公”经

费、机关运行经费、政府采购、国有资产占有使用和绩效目标等情况说明。

(五) 名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第四章公开方式和时间

第七条 部门预决算信息在市政府门户网站“财政预决算”专栏和团市委门户网站上同步公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 我单位部门预决算及报表应当在本级财政部门批复后 20 日内向社会公开。

第五章保密审查和公开程序

第九条 进一步健全预决算公开保密审查机制，严格依照《中华人民共和国保守国家秘密法》等法律法规进行审查，对涉及国家秘密的内容不予公开；部分内容涉及国家秘密的，应在确保安全的前提下，依照《地方预决算公开操作规程》第二十四条办理。

第十条 财务部按本级财政部门批复的预决算信息和公开要求，起草我单位部门预决算公开文件，经局保密部门审核，报主管局领导审定后，履行公开程序。

第六章 附则

第十一条 本办法由财务部负责解释。

第十二条 本办法自印发之日起实行。

第二部分中国共产主义青年团沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心） 单位概况

一、主要职责

中国共产主义青年团沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。

主要职责是：负责面向全市直属团委及基层团组织，专、兼职团干部和全市少先队辅导员等，开展团务理论教育和有关业务培训及学员管理工作，负责开展青少年调查研究，向团市委有关部门提出政策咨询意见和建议。负责面向全市青少年开展思想道德、科技教育、文化艺术、康乐健身、社会实践、冬夏令营、户外互动、体验课程等公益活动和校外教育、培训活动，组织开展我市青少年对外文化交流活动。负责组织社会集资救助因贫困而失学的适龄青少年，负责救助资金筹集管理和合理使用，承担为资助者提供信息和咨询服务等工作，承担主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

中国共产主义青年团沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）为纳入中国共产主义青年团沈阳市委员会 2026 年度部门预算编制范围的二级预算单位。内设 12 个部，包括：

1. 办公室

2. 党群工作部
3. 财务部
4. 教务部
5. 团干部培训部
6. 希望工程工作部
7. 艺术部
8. 文化部
9. 体育部
10. 对外交流部
11. 社会活动部
12. 营地活动部

第三部分 中国共产主义青年团沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）2026 年度单位预算公开表

收支预算总表

表 1

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	2,824.78	一、一般公共服务支出	1,770.71
二、政府性基金预算拨款收入		二、教育支出	927.92
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	564.71
四、财政专户管理资金收入	684.89	四、卫生健康支出	63.74
五、单位资金收入		五、资源勘探工业信息等支出	2.21
（一）事业收入		六、住房保障支出	182.59
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	3,509.67	本年支出合计	3,511.88
上年结转结余	2.21	年终结转结余	
收 入 总 计	3511.88	支 出 总 计	3511.88

收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		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	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						
合计	3511.88	3509.67	2824.78		684.89							2.21	2.21				
532002 中国共产主义青年团沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）	3,511.88	3,509.67	2,824.78		684.89							2.21	2.21				

支出预算总表

表 3

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	3,511.88	2,214.65	1,829.36	385.29	1,297.23
532002	中国共产主义青年团沈阳市团校(沈阳市青少年活动中心)	3,511.88	2,214.65	1,829.36	385.29	1,297.23
201	一般公共服务支出	1,770.71	1,403.61	1,030.43	373.18	367.10
20129	群众团体事务	1,770.71	1,403.61	1,030.43	373.18	367.10
2012950	事业运行	1,403.61	1,403.61	1,030.43	373.18	
2012999	其他群众团体事务支出	367.10				367.10
205	教育支出	927.92				927.92
20502	普通教育	927.92				927.92
2050299	其他普通教育支出	927.92				927.92
208	社会保障和就业支出	564.71	564.71	552.60	12.11	
20805	行政事业单位养老支出	564.71	564.71	552.60	12.11	
2080502	事业单位离退休	373.72	373.72	361.61	12.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.99	157.99	157.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00	33.00		

210	卫生健康支出	63.74	63.74	63.74		
21011	行政事业单位医疗	63.74	63.74	63.74		
2101102	事业单位医疗	63.74	63.74	63.74		
215	资源勘探工业信息等支出	2.21				2.21
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2.21				2.21
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.21				2.21
221	住房保障支出	182.59	182.59	182.59		
22102	住房改革支出	182.59	182.59	182.59		
2210201	住房公积金	146.39	146.39	146.39		
2210203	购房补贴	36.20	36.20	36.20		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,824.78	一、本年支出	2,826.99
（一）一般公共预算拨款收入	2,824.78	（一）一般公共服务支出	1,403.61
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）教育支出	610.13
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	564.71
二、上年结转	2.21	（四）卫生健康支出	63.74
（一）一般公共预算拨款收入	2.21	（五）资源勘探工业信息等支出	2.21
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）住房保障支出	182.59
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,826.99	支 出 总 计	2,826.99

一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,824.78	2,214.65	1,829.36	385.29	610.13
532002	中国共产主义青年团沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）	2,824.78	2,214.65	1,829.36	385.29	610.13
201	一般公共服务支出	1,403.61	1,403.61	1,030.43	373.18	
20129	群众团体事务	1,403.61	1,403.61	1,030.43	373.18	
2012950	事业运行	1,403.61	1,403.61	1,030.43	373.18	
205	教育支出	610.13				610.13
20502	普通教育	610.13				610.13
2050299	其他普通教育支出	610.13				610.13
208	社会保障和就业支出	564.71	564.71	552.60	12.11	
20805	行政事业单位养老支出	564.71	564.71	552.60	12.11	
2080502	事业单位离退休	373.72	373.72	361.61	12.11	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.99	157.99	157.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00	33.00		
210	卫生健康支出	63.74	63.74	63.74		
21011	行政事业单位医疗	63.74	63.74	63.74		
2101102	事业单位医疗	63.74	63.74	63.74		
221	住房保障支出	182.59	182.59	182.59		
22102	住房改革支出	182.59	182.59	182.59		
2210201	住房公积金	146.39	146.39	146.39		
2210203	购房补贴	36.20	36.20	36.20		

一般公共预算基本支出表

表 6

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
	合计	2,214.65	1,829.36	385.29
532002	中国共产主义青年团沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）	2,214.65	1,829.36	385.29
301	工资福利支出	1,465.25	1,465.25	
30101	基本工资	443.45	443.45	
30102	津贴补贴	66.12	66.12	
30107	绩效工资	535.81	535.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.99	157.99	
30109	职业年金缴费	33.00	33.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.74	63.74	
30112	其他社会保障缴费	9.29	9.29	
30113	住房公积金	146.39	146.39	
30199	其他工资福利支出	9.46	9.46	
302	商品和服务支出	382.29		382.29
30201	办公费	15.00		15.00

30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	110.00		110.00
30207	邮电费	50.00		50.00
30208	取暖费	113.47		113.47
30211	差旅费	3.00		3.00
30216	培训费	0.60		0.60
30228	工会经费	12.37		12.37
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	57.85		57.85
303	对个人和家庭的补助	364.11	364.11	
30302	退休费	301.61	301.61	
30304	抚恤金	60.00	60.00	
30305	生活补助	2.50	2.50	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

预算单位	“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	
总计	4.00		4.00		4.00	
532002 中国共 产主义青年团沈 阳市团校（沈阳 市青少年活动中 心）	4.00		4.00		4.00	

政府性基金预算支出表

表 8

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			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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		1,297.23	1,295.02	610.13			684.89		2.21	2.21				
中国共产主义青年团沈阳市团校(沈阳市青少年活动中心)		1,297.23	1,295.02	610.13			684.89		2.21	2.21				
	物业费支出	468.96	468.96	450.13			18.83							
	教学成本经费	458.96	458.96	160.00			298.96							
	维修、设备购置等运行保障经费	177.05	177.05				177.05							

	偿还历史欠债 (个人保险等、 银行贷款、欠税)	188.10	188.10				188.10							
	棋盘山营地防水 等维修质保金	1.95	1.95				1.95							
	结转-沈阳市国 货国用信创工程 项目	2.21							2.21	2.21				

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编 码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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	3,511.88	3,509.67	2,824.78			684.89		2.21	2.21				
532002	中国共产主义青年团沈 阳市团校(沈阳市青少年 活动中心)	3,511.88	3,509.67	2,824.78			684.89		2.21	2.21				
201	一般公共服务支出	1770.71	1770.71	1403.61			367.10							
20129	群众团体事务	1770.71	1770.71	1403.61			367.10							
2012950	事业运行	1403.61	1403.61	1403.61										
2012999	其他群众团体事务支出	367.10	367.10				367.10							
205	教育支出	927.92	927.92	610.13			317.79							
20502	普通教育	927.92	927.92	610.13			317.79							
2050299	其他普通教育支出	927.91	927.92	610.13			317.79							
208	社会保障和就业支出	564.71	564.71	564.71										
20805	行政事业单位养老支出	564.71	564.71	564.71										

2080502	事业单位离退休	373.72	373.72	373.72										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.99	157.99	157.99										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00	33.00										
210	卫生健康支出	63.74	63.74	63.74										
21011	行政事业单位医疗	63.74	63.74	63.74										
2101102	事业单位医疗	63.74	63.74	63.74										
215	资源勘探工业信息等支出	2.21							2.21	2.21				
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2.21							2.21	2.21				
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.21							2.21	2.21				
221	住房保障支出	182.59	182.59	182.59										
22102	住房改革支出	182.59	182.59	182.59										
2210201	住房公积金	146.39	146.39	146.39										
2210203	购房补贴	36.20	36.20	36.20										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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	3,511.88	3,509.67	2,824.78			684.89		2.21	2.21				
532002	中国共产主义青年团 沈阳市团校(沈阳市青少年活动中心)	3,511.88	3,509.67	2,824.78			684.89		2.21	2.21				
505	对事业单位经常性补助	3,142.56	3,142.56	2,457.67			684.89							
50501	工资福利支出	1,465.25	1,465.25	1,465.25										
50502	商品和服务支出	1,677.31	1,677.31	992.42			684.89							
506	对事业单位资本性补助	5.21	3.00	3.00					2.21	2.21				

50601	资本性支出	3.00	3.00	3.00										
50602	资本性支出(基本建设)	2.21							2.21	2.21				
509	对个人和家庭的补助	364.11	364.11	364.11										
50901	社会福利和救助	62.50	62.50	62.50										
50905	离退休费	301.61	301.61	301.61										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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	3,511.88	3,509.67	2,824.78			684.89		2.21	2.21				
562002	中国共产主义青年团沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）	3,511.88	3,509.67	2,824.78			684.89		2.21	2.21				
301	工资福利支出	1,465.25	1,465.25	1,465.25										
30101	基本工资	443.45	443.45	443.45										
30102	津贴补贴	66.12	66.12	66.12										
30107	绩效工资	535.81	535.81	535.81										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.99	157.99	157.99										
30109	职业年金缴费	33.00	33.00	33.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	63.74	63.74	63.74										
30112	其他社会保障缴费	9.29	9.29	9.29										
30113	住房公积金	146.39	146.39	146.39										

30199	其他工资福利支出	9.46	9.46	9.46									
302	商品和服务支出	1,677.31	1,677.31	992.42		684.89							
30201	办公费	15.00	15.00	15.00									
30205	水费	10.00	10.00	10.00									
30206	电费	110.00	110.00	110.00									
30207	邮电费	50.00	50.00	50.00									
30208	取暖费	113.47	113.47	113.47									
30209	物业管理费	468.96	468.96	450.13		18.83							
30211	差旅费	3.00	3.00	3.00									
30213	维修(护)费	1.95	1.95			1.95							
30216	培训费	0.60	0.60	0.60									
30228	工会经费	12.37	12.37	12.37									
30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00									
30239	其他交通费用	6.00	6.00	6.00									
30299	其他商品和服务支出	881.96	881.96	217.85		664.11							
303	对个人和家庭的补助	364.11	364.11	364.11									
30302	退休费	301.61	301.61	301.61									
30304	抚恤金	60.00	60.00	60.00									
30305	生活补助	2.50	2.50	2.50									
309	资本性支出(基本建设)	2.21						2.21	2.21				
30902	办公设备购置	2.21						2.21	2.21				
310	资本性支出	3.00	3.00	3.00									
31002	办公设备购置	3.00	3.00	3.00									

债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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														

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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														

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					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	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																

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	532002 中国共产主义青年团沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）-210100000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）			2,321.90			
	基本支出人员经费（刚性）			1,336.82			
	基本支出公用经费（保运转）			770.58			
年度绩效目标	全力打造公益活动、思想引领、技能提升、体验成长、社会实践“五大阵地”，形成集兴趣培训、职业体验、国防教育、劳动实践为一体的沈阳特色校外育人体系，树立东北地区乃至全国校外教育的一面旗帜。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范 性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范 性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12

		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	<=	0	次	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	政治效益	有利于促进社会主义精神文明建设		社会和谐		2026-12
		服务对象满意度	参训人员满意度	>=	95	%	2026-12
		社会公众满意度	家长满意率	>=	95	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		逐步完善		2026-12
			制度执行率	>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2026 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	物业费支出						
主管部门	中国共产主义青年团沈阳市委员会			实施单位	中国共产主义青年团沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）		
预算资金情况	468.96						
总体目标	维护环境及设备设施正常运转，保障平稳运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	安全巡逻次数（每天）	=	7	次	2026-12
			物业管理费保障人数	>=	5000	人	2026-12
		质量指标	验收合格率		合格		2026-12
			物业服务被投诉率	<	10	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	98	%	2026-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行	2026-12

		可持续影响指标	场馆可持续运行机制		持续运行		2026-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	95	%	2026-12	
项目(政策)名称	教学成本经费							
主管部门	中国共产主义青年团沈阳市委员会			实施单位	中国共产主义青年团沈阳市团校(沈阳市青少年活动中心)			
预算资金情况	458.96							
总体目标	丰富的区域内教育培训资源,雄厚的共享共建教育教学师资队伍;逐渐形成独树一帜的功能辐射力和社会影响力。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	受益学生数	>=	73000	人	2026-12	
			开展培训次数	>=	7200	场	2026-12	
		质量指标	学生实训及格率	>=	98	%	2026-12	
			参训人员合格率	>=	98	%	2026-12	
		时效指标	宣传完成及时率	>=	99	%	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	教育培训资源提升情况			持续提升		2026-12
			参与培训学生能力提升情况			持续提升		2026-12

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	98	%	2026-12	
项目(政策)名称	维修、设备购置等运行保障经费							
主管部门	中国共产主义青年团沈阳市委员会			实施单位	中国共产主义青年团沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）			
预算资金情况	177.05							
总体目标	确保楼宇正常运转，使沈阳市青少年校外教育事业得到可持续性发展							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	设备破损维修率	>=	95	%	2026-12	
			设备维修维护次数	>=	30	次	2026-12	
		质量指标	正常运转率	>=	97	%	2026-12	
			维修合格率	>=	97	%	2026-12	
		时效指标	设备维修及时率	>=	98	%	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2026-12
		可持续影响指标	场馆可持续运行机制			持续运行		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	95	%	2026-12	
	项目(政策)名称	偿还历史欠债（个人保险等、银行贷款、欠税）						

主管部门	中国共产主义青年团沈阳市委员会			实施单位	中国共产主义青年团沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）		
预算资金情况	188.10						
总体目标	解决历史遗留问题，维护社会稳定，促进社会和谐。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	社会保险业务办理人数	=	14	人	2026-12
			受益职工覆盖率	=	95	%	2026-12
		质量指标	社会保险补贴到位率	=	100	%	2026-12
			资金使用合规率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定		持续提升		2026-12
			促进社会和谐稳定		持续提升		2026-12
		可持续影响指标	解决历史遗留问题		有效解决		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	2026-12
	项目(政策)名称	棋盘山营地防水等维修质保金					
主管部门	中国共产主义青年团沈阳市委员会			实施单位	中国共产主义青年团沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）		
预算资金情况	1.95						

总体目标	棋盘山营地目前所有建筑房屋年久失修，各设备、设施没有任何维护更新，房屋漏水严重，已经无法保障正常运行；学员食堂原有炉具不符合消防要求，目前建筑和设备已存在严重的安全隐患，如不及时维修和改造，极易酿成事故，造成人身伤害和财产损失。通过此次维修改造，来保障营地教学设施开展培训任务正常运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	房屋修缮、改造面积	>=	12603.63	平方米	2026-12
			维修工程数量	=	1	个数	2026-12
		质量指标	正常运转率	>=	95	%	2026-12
			完工项目验收合格率	>=	95	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		正常运行		2026-12
		可持续影响指标	持续改善办学条件		持续改善		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	>=	95	%	2026-12

第四部分 中国共产主义青年团沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）2026 年度单位预算情况说明

一、关于中国共产主义青年团沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）2026 年度收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，中国共产主义青年团沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）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、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、财政结转资金；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、住房保障支出等。中国共产主义青年团沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）2026 年度收支总预算 3511.88 万元，比 2025 年度收支总预算 4751.10 万元，减少 1239.22 万元，主要是由于不需要支付房屋租金。

（一）收入预算 3511.88 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 2824.78 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 684.89 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；

6. 上年结转结余 2.21 万元，其中：一般公共预算资金 2.21 万元。

(二) 支出预算 3511.88 万元，其中：

1. 基本支出 2214.65 万元；

2. 项目支出 1297.23 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元； 政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 5 个，涉及资金 1295.02 万元。

二、关于中国共产主义青年团沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）2026 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2026 年度财政拨款预算“三公”经费预算数 4.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 4.00 万元；公务接待费 0 万元。2026 年度预算数与 2025 年度预算数一致，其中：因公出国（境）费比 2025 年度预算数减少（增加）0 万元，主要是由于没有因公出国（境）；公务用车购置及运行费比 2025 年度预算数减少（增加）0 万元，主要是由于没有变化；公务接待费比 2025 年度预算数减少（增加）0 万元，主要是由于没有变化。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金 额	
	2025 年	2026 年
合 计	4.00	4.00
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费	4.00	4.00
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	4.00	4.00

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

（二）政府采购预算安排情况。

2026 年度中国共产主义青年团沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）政府采购预算总额 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。

（三）国有资产占有使用情况。

中国共产主义青年团沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）共有车辆 5 辆，其中：省部级领导干部用车 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 5 辆。单价 100 万元（含）以上的设备（不

含车辆) 0 台。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 台, 安排单价 100 万元(含) 以上的设备(不含车辆) 0 台。

(四) 绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求, 中国共产主义青年团沈阳市团校(沈阳市青少年活动中心) 在 2026 年应编制单位整体绩效目标 1 个, 实际编制 1 个, 编制单位整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量) 为 100%。2026 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 5 个, 实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 5 个, 编制特定目标类和其他运转类项目绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量) 为 100%。

(五) 委托业务费安排情况。

2026 年度中国共产主义青年团沈阳市团校(沈阳市青少年活动中心) 委托业务费预算 0 万元。

第五部分 名词解释

1. **一般公共预算**: 是对以税收为主体的财政收入, 安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用财政拨款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。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。