

收支总表

编制单位：重庆市永川区青少年活动中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一般公共预算拨款收入	532.31	一般公共服务支出	510.75
政府性基金预算拨款收入	38.00	外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	12.58
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	4.81
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	4.17
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	163.57
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
		往来性支出	
本年收入合计	570.31	本年支出合计	695.88
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	125.57	转移性支出	
收入总计	695.88	支出总计	695.88

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

收入总表

编制单位：重庆市永川区青少年活动中心

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称									
合计		695.88	125.57	532.31	38.00					0
201	一般公共服务支出	510.75		510.75						
20129	群众团体事务	510.75		510.75						
2012950	事业运行	81.05		81.05						
2012999	其他群众团体事务支出	429.70		429.70						
208	社会保障和就业支出	12.58		12.58						
20805	行政事业单位养老支出	12.58		12.58						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.38		8.38						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.19		4.19						
210	卫生健康支出	4.81		4.81						
21011	行政事业单位医疗	4.81		4.81						
2101102	事业单位医疗	2.78		2.78						
2101103	公务员医疗补助	1.23		1.23						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80		0.80						
221	住房保障支出	4.17		4.17						
22102	住房改革支出	4.17		4.17						
2210201	住房公积金	4.17		4.17						
229	其他支出	163.57	125.57		38.00					
22960	彩票公益金安排的支出	163.57	125.57		38.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	163.57	125.57		38.00					

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

支出总表

编制单位：重庆市永川区青少年活动中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		695.88	102.61	593.27			
201	一般公共服务支出	510.75	81.05	429.70			
20129	群众团体事务	510.75	81.05	429.70			
2012950	事业运行	81.05	81.05				
2012999	其他群众团体事务支出	429.70		429.70			
208	社会保障和就业支出	12.58	12.58				
20805	行政事业单位养老支出	12.58	12.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.38	8.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.19	4.19				
210	卫生健康支出	4.81	4.81				
21011	行政事业单位医疗	4.81	4.81				
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78				
2101103	公务员医疗补助	1.23	1.23				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80				
221	住房保障支出	4.17	4.17				
22102	住房改革支出	4.17	4.17				
2210201	住房公积金	4.17	4.17				
229	其他支出	163.57		163.57			
22960	彩票公益金安排的支出	163.57		163.57			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	163.57		163.57			

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

财政拨款收支总表

编制单位：重庆市永川区青少年活动中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算 财政拨款	国有资本经营预 算
一、本年收入	570.31	一、本年支出	695.88	532.31	163.57	
一般公共预算拨款	532.31	一般公共预算支出	510.75	510.75		
政府性基金预算拨款	38.00	外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	12.58	12.58		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4.81	4.81		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	4.17	4.17		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出	163.57		163.57	
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				
二、上年结转	125.57	二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款	125.57	三、转移性支出				
国有资本经营预算拨款						
收入总计	695.88	支出总计	695.88	532.31	163.57	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市永川区青少年活动中心

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		532.31	102.61	429.70
201	一般公共服务支出	510.75	81.05	429.70
20129	群众团体事务	510.75	81.05	429.70
2012950	事业运行	81.05	81.05	
2012999	其他群众团体事务支出	429.70		429.70
208	社会保障和就业支出	12.58	12.58	
20805	行政事业单位养老支出	12.58	12.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.38	8.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.19	4.19	
210	卫生健康支出	4.81	4.81	
21011	行政事业单位医疗	4.81	4.81	
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78	
2101103	公务员医疗补助	1.23	1.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
221	住房保障支出	4.17	4.17	
22102	住房改革支出	4.17	4.17	
2210201	住房公积金	4.17	4.17	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：重庆市永川区青少年活动中心

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
合计		102.61	87.11	15.50
301	工资福利支出	87.11	87.11	
30101	基本工资	17.82	17.82	
30102	津贴补贴	0.77	0.77	
30107	绩效工资	46.19	46.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.38	8.38	
30109	职业年金缴费	4.19	4.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.78	2.78	
30112	其他社会保障缴费	1.56	1.56	
30113	住房公积金	4.17	4.17	
30114	医疗费	1.23	1.23	
302	商品和服务支出	15.50		15.50
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	3.75		3.75
30216	培训费	0.27		0.27
30217	公务接待费	0.25		0.25
30228	工会经费	0.70		0.70
30229	福利费	0.53		0.53
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市永川区青少年活动中心

单位：万元

经济分类科目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		163.57		163.57
229	其他支出	163.57		163.57
22960	彩票公益金安排的支出	163.57		163.57
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	163.57		163.57

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：重庆市永川区青少年活动中心

单位：万元

2025年预算数					
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	
0.25					0.25

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区青少年活动中心

单位：万元

项目	合计	上年结转	一般公共预算 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	事业单位经 营收入	其他收入	用事业基金弥 补收支差额
合计	0.40		0.40							
货物类	0.40		0.40							

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区青少年活动中心

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																								
					成本指标					产出指标								效益指标							满意度指标				
					一		二		三		一		二		三		四		一		二		三				四		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	服务对象满意度指标
中心培训与日常管理支出	429.70	充分利用青少年活动中心现有资源，切实抓好青少年校外教育培训，丰富培训项目和内容，引导青少年思想健康成长，增强青少年实践能力，培养青少年兴趣爱好特长，促进青少年全面发展，提升青少年竞争力。								青少年校外活动开展种类	≥25种	校外培训合作方约定资金留存率	=100%	青少年校外培训教育参与人次	≥2500					保障各项校外培训正常开展率	≥95%	受训学生等级考试合格率	≥95%					受训青少年满意度	≥85%
永川区青少年校外教育专项资金	13.00	该项目专项用于12355青少年服务台建设、校外少先队工作室建设等青少年校外活动场所建设，引导广大青少年自觉培养践行社会主义核心价值观，提升青少年综合能力，同时为广大青少年提供更加优质服务平台。								假期托管课程类别	≥6类	校外少先队工作室服务少先队员人次	≥1000人次	假期托管开设场次	≥2场					更好地服务青少年							假期托管服务满意度指标	≥85%	

单位整体支出整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区青少年活动中心

单位：万元

总体资金情况		预算支出总额	基本支出			项目支出				
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		695.88	102.61	102.61			593.27	593.27		
部门整体 绩效情况	整体绩效目标	充分利用青少年活动中心现有资源，切实抓好青少年校外教育、引导青少年思想健康成长、增强青少年实践能力、培养青少年兴趣爱好，让青少年获得全面发展，增强青少年竞争力；充分发挥青少年校外教育场所实践育人作用，通过举办一系列主题教育实践、科技创新、劳动实践、非遗传承、安全自护等公益活动，引导青少年树立远大理想，自觉培育和践行社会主义核心价值观，坚定不移听党话、跟党走。								
	年度绩效指标									
	三级指标			绩效指标性质		绩效指标值	绩效度量单位	权重		
	青少年校外培训教育参与人次			≥		2500	人次	20		
	假期托管课程类别			≥		6	类	20		
	服务对象满意度			≥		85	%	20		
	带动校外教育资源有效使用			定性				20		
青少年校外活动开展种类			≥		25	种	20			
其他说明	无									