沈阳市儿童活动中心

（沈阳市妇女会馆）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　沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女会馆）概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分　沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女会馆）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　沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女会馆）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

沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女馆）关于印发部门预算信息公开工作方案(试行)的通知(沈阳儿活(2024)5号)

关于沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女馆）预算公开工作方案(试行）

为进一步推进预算公开工作，按照市财政局关于《沈阳市财政局关于进一步加强预算公开工作的通知》的指示要求，现制定本单位预算公开工作方案，具体内容如下：

一、指导思想

按照党中央、国务院的决策部署以及省市工作要求，依据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》、《财政部关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》的有关文件规定，进一步推进预算公开，提高预算透明度，强化社会监督，促进依法理财，优化职能，规范行为。

二、基本原则

1.坚持以公开为常态、不公开为例外。除涉及国家秘密的信息外，不得少公开不公开应当公开的事项。保证公开内容的全面性、真实性、完整性、准确性。

2.坚持明确和落实责任。单位依法主动公开预算信息，

对公开内容负责。

三、预算公开时间

单位部门预算应当按照财政部门下发的预算公开通知的相关要求，在财政部门批复后在沈阳市政府门户网站公开专栏公开，不得滞后公开。对于涉密内容可按规定不予公开。

四、部门预算公开内容

部门预算根据财政预算公开工作布置的公开内容及相关要求进行公开，确保公开内容规范，不重复、不漏项。

五. 保障措施

根据财政部门要求，按照统一的预算公开模板、预算公开格式、预算公开口径公开，提高本单位预算公开的规范化水平。对于检查中发现的问题做到即知即改，确保预算公开工作积极稳妥开展。

第二部分 沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女会馆）单位概况

一、主要职责

沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女会馆）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：

坚持立德树人，开展关于儿童成长、托育教育、学前教育、校外教育、家庭教育等领域的研究；面向儿童开展校外实践活动，普及校外文体艺术教育，开展各类兴趣活动和主题实践活动，提供全方位儿童益智娱乐，全面提高儿童综合素质；弘扬社会主义核心价值观，加强家庭家教家风建设，开展家庭教育指导服务，为儿童及家长提供专业、全面、系统、科学的指导与培训；坚持公益性原则，提供面向儿童及家庭的社会公共服务，强化留守儿童、困境儿童和特殊群体儿童及家庭的关心关爱；面向全市妇女开展思想政治引领、文化艺术培训、职业技能培训；开展妇女创业就业指导、科技创新服务、妇女参与乡村振兴和“巾帼建功”的指导服务工作；开展公益活动等工作；承担主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女会馆）为纳入沈阳市

妇女联合会2026部门预算编制范围的二级预算单位。内设8个部门，包括：

1.党群部

2.办公室

3.财务部

4.家庭教育指导中心

5.儿童文体艺术培训部

6.儿童音乐表演培训部

7.妇女培训部

8.妇女发展部

第三部分 沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女会馆）
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		一、一般公共服务支出	508.56
二、政府性基金预算拨款收入		二、教育支出	1578.44
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	421.66
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	78.76
五、单位资金收入		五、住房保障支出	210.89
（一）事业收入			
（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	2798.31	本年支出合计	2798.31
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	2798.31	支　出　总　计	2798.31

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	其他收入						
合计	2798.31	2798.31	1958.97			839.34												
518002 沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女会馆）	2798.31	2798.31	1958.97			839.34												

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	2,798.31	2,289.75	1,958.97	330.78	508.56
518002	沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女会馆）	2,798.31	2,289.75	1,958.97	330.78	508.56
201	一般公共服务支出	508.56				508.56
20129	群众团体事务	508.56				508.56
2012999	其他群众团体事务支出	508.56				508.56
205	教育支出	1,578.44	1,578.44	1,254.03	324.41	
20502	普通教育	1,578.44	1,578.44	1,254.03	324.41	
2050299	其他普通教育支出	1,578.44	1,578.44	1,254.03	324.41	
208	社会保障和就业支出	421.66	421.66	415.29	6.37	
20805	行政事业单位养老支出	421.66	421.66	415.29	6.37	
2080502	事业单位离退休	195.73	195.73	189.36	6.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.93	192.93	192.93		
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	78.76	78.76	78.76		
21011	行政事业单位医疗	78.76	78.76	78.76		
2101102	事业单位医疗	78.76	78.76	78.76		
221	住房保障支出	210.89	210.89	210.89		
22102	住房改革支出	210.89	210.89	210.89		

2210201	住房公积金	162.18	162.18	162.18		
2210203	购房补贴	48.71	48.71	48.71		

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	1958.97	一、本年支出	1958.97
（一）一般公共预算拨款收入	1958.97	(一)教育支出	1254.03
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	415.29
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	78.76
二、上年结转		(四)住房保障支出	210.89
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
收　入　总　计	1958.97	支　出　总　计	1958.97

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	1,958.97	1,958.97	1,958.97		
518002	沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女会馆）	1,958.97	1,958.97	1,958.97		
205	教育支出	1,254.03	1,254.03	1,254.03		
20502	普通教育	1,254.03	1,254.03	1,254.03		
2050299	其他普通教育支出	1,254.03	1,254.03	1,254.03		
208	社会保障和就业支出	415.29	415.29	415.29		
20805	行政事业单位养老支出	415.29	415.29	415.29		
2080502	事业单位离退休	189.36	189.36	189.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.93	192.93	192.93		
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	78.76	78.76	78.76		
21011	行政事业单位医疗	78.76	78.76	78.76		
2101102	事业单位医疗	78.76	78.76	78.76		
221	住房保障支出	210.89	210.89	210.89		

22102	住房改革支出	210.89	210.89	210.89		
2210201	住房公积金	162.18	162.18	162.18		
2210203	购房补贴	48.71	48.71	48.71		

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	1,958.97	1,958.97	
518002	沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女会馆）	1,958.97	1,958.97	
301	工资福利支出	1,767.11	1,767.11	
30101	基本工资	549.55	549.55	
30102	津贴补贴	103.16	103.16	
30107	绩效工资	626.26	626.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.93	192.93	
30109	职业年金缴费	33.00	33.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.76	78.76	
30112	其他社会保障缴费	10.71	10.71	
30113	住房公积金	162.18	162.18	
30199	其他工资福利支出	10.56	10.56	
303	对个人和家庭的补助	191.86	191.86	
30302	退休费	159.36	159.36	
30304	抚恤金	30.00	30.00	

30305	生活补助	2.50	2.50	

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						
518002 沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女会馆）						

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

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		508.56	508.56				508.56							
沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女会馆）		508.56	508.56				508.56							
	儿童活动中心外聘教师人员劳务费	236.96	236.96				236.96							
	儿童活动中心楼内设备设施维修、改造、维保项目	43.47	43.47				43.47							
	儿童活动中心物业管理费	154.42	154.42				154.42							
	儿童活动中心教学和展演经费	40.51	40.51				40.51							
	儿童活动中心教学设备更新、维护升级	33.20	33.20				33.20							

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	2,798.31	2,798.31	1,958.97			839.34							
		2,798.31	2,798.31	1,958.97			839.34							
201	一般公共服务支出	508.56	508.56				508.56							
20129	群众团体事务	508.56	508.56				508.56							
2012999	其他群众团体事务支出	508.56	508.56				508.56							
205	教育支出	1,578.44	1,578.44	1,254.03			324.41							
20502	普通教育	1,578.44	1,578.44	1,254.03			324.41							
2050299	其他普通教育支出	1,578.44	1,578.44	1,254.03			324.41							
208	社会保障和就业支出	421.66	421.66	415.29			6.37							
20805	行政事业单位养老支出	421.66	421.66	415.29			6.37							
2080502	事业单位离退休	195.73	195.73	189.36			6.37							

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.93	192.93	192.93										
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	78.76	78.76	78.76										
21011	行政事业单位医疗	78.76	78.76	78.76										
2101102	事业单位医疗	78.76	78.76	78.76										
221	住房保障支出	210.89	210.89	210.89										
22102	住房改革支出	210.89	210.89	210.89										
2210201	住房公积金	162.18	162.18	162.18										
2210203	购房补贴	48.71	48.71	48.71										

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	2,798.31	2,798.31	1,958.97			839.34							
518002	沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女会馆）	2,798.31	2,798.31	1,958.97			839.34							
505	对事业单位经常性补助	2,603.45	2,603.45	1,767.11			836.34							
50501	工资福利支出	1,767.11	1,767.11	1,767.11										
50502	商品和服务支出	836.34	836.34				836.34							
506	对事业单位资本性补助	3.00	3.00				3.00							
50601	资本性支出	3.00	3.00				3.00							
509	对个人和家庭的补助	191.86	191.86	191.86										
50901	社会福利和救助	32.50	32.50	32.50										
50905	离退休费	159.36	159.36	159.36										

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	2,798.31	2,798.31	1,958.97			839.34							
518002	沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女会馆）	2,798.31	2,798.31	1,958.97			839.34							
301	工资福利支出	1,767.11	1,767.11	1,767.11										
30101	基本工资	549.55	549.55	549.55										
30102	津贴补贴	103.16	103.16	103.16										
30107	绩效工资	626.26	626.26	626.26										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.93	192.93	192.93										
30109	职业年金缴费	33.00	33.00	33.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	78.76	78.76	78.76										
30112	其他社会保障缴费	10.71	10.71	10.71										
30113	住房公积金	162.18	162.18	162.18										
30199	其他工资福利支出	10.56	10.56	10.56										

302	商品和服务支出	836.34	836.34				836.34							
30201	办公费	15.00	15.00				15.00							
30202	印刷费	0.10	0.10				0.10							
30205	水费	7.82	7.82				7.82							
30206	电费	55.27	55.27				55.27							
30207	邮电费	65.00	65.00				65.00							
30208	取暖费	81.55	81.55				81.55							
30209	物业管理费	154.42	154.42				154.42							
30211	差旅费	3.00	3.00				3.00							
30213	维修(护)费	53.47	53.47				53.47							
30215	会议费	0.50	0.50				0.50							
30217	公务接待费													
30226	劳务费	236.96	236.96				236.96							
30228	工会经费	13.81	13.81				13.81							
30231	公务用车运行维护费	9.00	9.00				9.00							
30239	其他交通费用	3.00	3.00				3.00							
30299	其他商品和服务支出	137.44	137.44				137.44							
303	对个人和家庭的补助	191.86	191.86	191.86										
30302	退休费	159.36	159.36	159.36										
30304	抚恤金	30.00	30.00	30.00										

30305	生活补助	2.50	2.50	2.50										
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														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出

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		154.42	154.42				154.42							
沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女会馆）		154.42	154.42				154.42							
项目支出		154.42	154.42				154.42							
	儿童活动中心物业管理费	154.42	154.42				154.42							

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																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16　　单位：万元

部门（单位）名称	518002 沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女会馆）-210100000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费（保工资）				2807.9		
	基本支出人员经费（刚性）				1110.04		
	基本支出公用经费（其他）				661.56		
年度绩效目标	为儿童及家长提供专业、全面、系统、科学的指导与培训。坚持公益性原则，提供面向儿童及家庭的社会公共服务，强化留守儿童、困境儿童和特殊群体儿童及家庭的关心关爱。面向全市妇女开展思想政治引领、文化艺术培训、职业技能培训。						
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
	预算执行效率	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行为发生次数	<=	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	服务对象满意度	家长满意度	>=	95	%	2026-12
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	95	%	2026-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	95	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	服务体制改革		稳步提升		2026-12
			建立预算绩效管理机制		管理规范		2026-12
		创新驱动发展	服务振兴发展内部工作机制建立情况		管理规范		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2026 年

表 17　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目(政策)名称</td><td colspan="7">儿童活动中心外聘教师人员劳务费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">沈阳市妇女联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女会馆）</td></tr>
<tr><td>预算资金情况</td><td colspan="7">236.96</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="7">通过发放讲课费，保障外聘教师正常收益，确保教学工作正常开展，激励教师较好完成全年教学计划，为更多学员提供高质量教育教学服务。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>运算符号</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成时限</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>培训学员计划完成率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>2026-12</td></tr>
<tr><td>外聘教师人数</td><td>=</td><td>119</td><td>人次</td><td>2026-12</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>发放到位率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>2026-12</td></tr>
<tr><td>外聘劳务派遣教师质量达标率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>2025-12</td></tr>
<tr><td>及时完成率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>2026-12</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按月发放工资</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>2026-12</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>提升服务水平</td><td></td><td>持续提升</td><td></td><td>2026-12</td></tr>
<tr><td>参训学员教育教学能力提升情况</td><td></td><td>持续提升</td><td></td><td>2026-12</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>激励学生专业兴趣</td><td></td><td>提升兴趣</td><td></td><td>2026-12</td></tr>
<tr><td>推进教师常态化学习</td><td></td><td>持续提升</td><td></td><td>2026-12</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>家长及儿童满意度</td><td>>=</td><td>98</td><td>%</td><td>2026-12</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>项目(政策)名称</td><td colspan="7">儿童活动中心楼内设备设施维修、改造、维保项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">沈阳市妇女联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女会馆）</td></tr>
<tr><td>预算资金情况</td><td colspan="7">43.47</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="7">创造安全稳定的工作和学习环境，聘请专业人员对大楼特种设备及专业设备进行维修维护，确保大楼正常运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>运算
符号</td><td>指标值</td><td>度量
单位</td><td>完成时限</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>设备维修维护次数</td><td>>=</td><td>50</td><td>次</td><td>2026-12</td></tr>
<tr><td>项目完工率</td><td>>=</td><td>100</td><td>%</td><td>2026-12</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>工程验收合格率</td><td>>=</td><td>99</td><td>%</td><td>2026-12</td></tr>
<tr><td>维修合格率</td><td>>=</td><td>98</td><td>%</td><td>2026-12</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成及时率</td><td>>=</td><td>100</td><td>%</td><td>2026-12</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>房屋修缮类项目持续发挥作用期限</td><td>>=</td><td>10</td><td>年</td><td>2026-12</td></tr>
<tr><td>保障单位正常运营</td><td></td><td>保证运转</td><td></td><td>2026-12</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>家长及儿童满意度</td><td>>=</td><td>98</td><td>%</td><td>2026-12</td></tr>
<tr><td>社会公众满意度指标</td><td>服务群众满意度</td><td>>=</td><td>98</td><td>%</td><td>2026-12</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>项目(政策)名称</td><td colspan="7">儿童活动中心物业管理费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">沈阳市妇女联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女会馆）</td></tr>
<tr><td>预算资金情况</td><td colspan="7">154.42</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="7">构建和谐中心，创造安全稳定的工作和学习环境，提升后勤保障服务质量，确保儿童中心各项工作正常有序运行，委托专业物业服务公司为中心提供高质量、高标准、高效率的安全防范、卫生保洁、设备设施养护维修等物业管理服务。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>运算符号</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成时限</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>设备维修维护次数</td><td>>=</td><td>730</td><td>次</td><td>2026-12</td></tr>
<tr><td>维护工作量完成率</td><td>>=</td><td>98</td><td>%</td><td>2026-12</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>正常运转率</td><td>=</td><td>98</td><td>%</td><td>2026-12</td></tr>
<tr><td>维修质量达标率</td><td>>=</td><td>98</td><td>%</td><td>2026-12</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成及时率</td><td>>=</td><td>100</td><td>%</td><td>2026-12</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>维护公共卫生安全</td><td></td><td>持续提升</td><td></td><td>2026-12</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>运行可持续性</td><td></td><td>持续提升</td><td></td><td>2026-12</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>家长及儿童满意度</td><td>>=</td><td>95</td><td>%</td><td>2026-12</td></tr>
<tr><td>社会公众满意度指标</td><td>服务群众满意度</td><td>>=</td><td>95</td><td>%</td><td>2026-12</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>项目(政策)名称</td><td colspan="7">儿童活动中心教学和展演经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">沈阳市妇女联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女会馆）</td></tr>
<tr><td>预算资金情况</td><td colspan="7">40.51</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="7">1.沈阳儿童活动中心作为沈阳市重要的校外活动场所，每年承担全市庆祝“六一”儿童节大会，童心飞扬教学展演，并且专门为农民工和贫困家庭子女进行免费艺术培训，举办自闭症爱心班慈善晚会，通过活动促进儿童“平等共享、快乐成长”，丰富孩子的文化生活。2.送教下乡是我中心品牌活动，为乡村儿童、留守儿童送去艺术课程；3.招生宣传活动为了便捷家长和学员更好的了解课程设置；4.为广大学员及家长提供交流、展示的平台，教师教学水平得到提高；5.增强妇联组织的凝聚力和向心力，引导广大女性积极参与新时代沈阳全面振兴，全方位振兴实现新突破贡献巾帼力量，全年举办家庭教育、就业创业、职业技能培训、女性素质提升等各类公益讲座及系列主题活动，不断提高人民群众的获得感、幸福感、安全感。全面塑造积极、健康、向上的沈阳女性新形象。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>运算
符号</td><td>指标值</td><td>度量
单位</td><td>完成时限</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>参演人数</td><td>>=</td><td>800</td><td>人</td><td>2026-12</td></tr>
<tr><td>活动参与人数</td><td>>=</td><td>2000</td><td>人</td><td>2026-12</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>经费支出合规率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>2026-12</td></tr>
<tr><td>服务质量达标率</td><td>>=</td><td>98</td><td>%</td><td>2026-12</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成及时率</td><td>>=</td><td>100</td><td>%</td><td>2026-12</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>促进人才培养、科学研究和社会服务协调发展</td><td></td><td>持续提升</td><td></td><td>2026-12</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升单位影响力</td><td></td><td>持续提升</td><td></td><td>2026-12</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>家长及儿童满意度</td><td>>=</td><td>95</td><td>%</td><td>2026-12</td></tr>
<tr><td>社会公众满意度指标</td><td>服务群众满意度</td><td>>=</td><td>95</td><td>%</td><td>2026-12</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>项目(政策)名称</td><td colspan="7">儿童活动中心教学设备更新、维护升级</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">沈阳市妇女联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女会馆）</td></tr>
<tr><td>预算资金情况</td><td colspan="7">33.20</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="7">1.更新教学设备保证教师、学生都能提高效率，保障教学活动的正常开展。2.社团设备更新后使用时间长，排练曲目选择面更宽。更有利于该专业的持续向上发展。3.进一步提升公益性的同时，对下一步的公益培训、活动与服务均有持续性、延续性的发展与衔接，可作为长期性项目持久发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>运算符号</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成时限</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>设备设施购置数</td><td>=</td><td>69</td><td>台套</td><td>2026-12</td></tr>
<tr><td>设备利用率</td><td>>=</td><td>100</td><td>%</td><td>2026-12</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>正常运转率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>2026-12</td></tr>
<tr><td>项目验收达标率</td><td>>=</td><td>100</td><td>%</td><td>2026-12</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成及时率</td><td>>=</td><td>100</td><td>%</td><td>2026-12</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>教学质量提升</td><td></td><td>持续提升</td><td></td><td>2026-12</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障教学正常开展</td><td></td><td>持续保障</td><td></td><td>2026-12</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>家长及儿童满意度</td><td>>=</td><td>95</td><td>%</td><td>2026-12</td></tr>
<tr><td>社会公众满意度指标</td><td>服务群众满意度</td><td>>=</td><td>95</td><td>%</td><td>2026-12</td></tr>
</table>

第四部分 沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女会馆）2026年度单位预算情况说明

一、关于沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女会馆）2026年度收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女会馆）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、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；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、住房保障支出等。沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女会馆）2026年度收支总预算2798.31万元，比2025年度收支总预算3030.95万元，减少232.64万元，主要是由于项目预算支出减少。

（一）收入预算2798.31万元，其中：

1.一般公共预算拨款收入1958.97万元；

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839.34万元；

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0万元，其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

（二）支出预算2798.31万元，其中：

1.基本支出2289.75万元；

2.项目支出508.56万元。

在支出预算中债务支出0万元； 政府采购支出154.42万元；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508.56万元。

二、关于沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女会馆）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0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元；公务接待费0万元。2026年度预算数比2025年度预算数减少0万元，其中：因公出国（境）费比2025年度预算数减少0万元；公务用车购置及运行费比2025年度预算数减少0万元；公务接待费比2025年度预算数减少0万元。

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	0	0
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	0	0
3.公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年度沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女会馆）机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2025 年度预算减少 0 万元，下降 0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2026 年度沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女会馆）政府采购预算总额 154.42 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 154.42 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

2026 年度沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女会馆）共有车辆 0 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 0 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，2026 年度沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女会馆）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 年度沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女会馆）**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。

5.一般公共服务（类）群众团体事务（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。

6.教育支出（类）普通教育支出（款)其他普通教育支出（项）：反映其他用于普通教育方面的支出。

7.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。

8.“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。

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.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

12.住房保障（类）住房改革（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。