

2026年泗水县优秀传统文化传承 发展中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）参与拟订全县优秀传统文化传承发展规划，指导服务全县优秀传统文化传承与发展。

（二）负责全县优秀传统文化传承发展重点工作、重大活动、重点项目的日常调度、组织协调、督促指导等事务性工作。

（三）负责全县优秀传统文化普及推广、传播交流、研究阐发、实践养成和保护传承工作。

（四）协助做好中华优秀传统文化传承发展工程落实工作；引导优秀传统文化资源和文化传承创新成果向产业化转化。

（五）承担县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

本单位为泗水县优秀传统文化传承发展中心二级预算单位，无下属单位。单位下设内设机构，分别是：

综合科（联络科）、党建科（人事科）、研究阐发科、普及宣传科。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：泗水县优秀传统文化传承发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	186.72	一、一般公共服务支出	89.82
一般公共预算收入	186.72	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	41.30
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	27.62
五、其他收入		八、卫生健康支出	7.22
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	20.76
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	186.72	本 年 支 出 合 计	186.72
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	186.72	支 出 总 计	186.72

收入总体情况表

部门（单位）：泗水县优秀传统文化传承发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	186.72	186.72	186.72										
201			一般公共服务支出	89.82	89.82	89.82										
	33		宣传事务	89.82	89.82	89.82										
		01	行政运行	89.82	89.82	89.82										
207			文化旅游体育与传媒支出	41.30	41.30	41.30										
	01		文化和旅游	41.30	41.30	41.30										
		09	群众文化	16.80	16.80	16.80										
		11	文化创作与保护	24.50	24.50	24.50										
208			社会保障和就业支出	27.62	27.62	27.62										
	05		行政事业单位养老支出	27.62	27.62	27.62										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	18.41	18.41	18.41										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	9.21	9.21	9.21										
210			卫生健康支出	7.22	7.22	7.22										
	11		行政事业单位医疗	7.22	7.22	7.22										
		02	事业单位医疗	7.22	7.22	7.22										
221			住房保障支出	20.76	20.76	20.76										

收入总体情况表

部门（单位）：泗水县优秀传统文化传承发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
	02		住房改革支出	20.76	20.76	20.76										
		01	住房公积金	20.76	20.76	20.76										

支出总体情况表

部门（单位）：泗水县优秀传统文化传承发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	186.72	145.42	41.30	
201			一般公共服务支出	89.82	89.82		
	33		宣传事务	89.82	89.82		
		01	行政运行	89.82	89.82		
207			文化旅游体育与传媒支出	41.30		41.30	
	01		文化和旅游	41.30		41.30	
		09	群众文化	16.80		16.80	
		11	文化创作与保护	24.50		24.50	
208			社会保障和就业支出	27.62	27.62		
	05		行政事业单位养老支出	27.62	27.62		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.41	18.41		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.21	9.21		
210			卫生健康支出	7.22	7.22		
	11		行政事业单位医疗	7.22	7.22		
		02	事业单位医疗	7.22	7.22		
221			住房保障支出	20.76	20.76		
	02		住房改革支出	20.76	20.76		
		01	住房公积金	20.76	20.76		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：泗水县优秀传统文化传承发展中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	186.72	一、一般公共服务支出	89.82	89.82		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	41.30	41.30		
		七、社会保障和就业支出	27.62	27.62		
		八、卫生健康支出	7.22	7.22		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：泗水县优秀传统文化传承发展中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、住房保障支出	20.76	20.76		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	186.72	本 年 支 出 合 计	186.72	186.72		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	186.72	支 出 总 计	186.72	186.72		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：泗水县优秀传统文化传承发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	186.72	145.42	137.27	8.15	41.30
201			一般公共服务支出	89.82	89.82	81.67	8.15	
	33		宣传事务	89.82	89.82	81.67	8.15	
		01	行政运行	89.82	89.82	81.67	8.15	
207			文化旅游体育与传媒支出	41.30				41.30
	01		文化和旅游	41.30				41.30
		09	群众文化	16.80				16.80
		11	文化创意与保护	24.50				24.50
208			社会保障和就业支出	27.62	27.62	27.62		
	05		行政事业单位养老支出	27.62	27.62	27.62		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.41	18.41	18.41		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.21	9.21	9.21		
210			卫生健康支出	7.22	7.22	7.22		
	11		行政事业单位医疗	7.22	7.22	7.22		
		02	事业单位医疗	7.22	7.22	7.22		
221			住房保障支出	20.76	20.76	20.76		
	02		住房改革支出	20.76	20.76	20.76		
		01	住房公积金	20.76	20.76	20.76		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：泗水县优秀传统文化传承发展中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				145.42	137.27	8.15
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	137.27	137.27	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	23.02	23.02	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	32.62	32.62	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	10.47	10.47	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14.62	14.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	18.41	18.41	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	9.21	9.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.22	7.22	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.94	0.94	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.76	20.76	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	8.15		8.15
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.91		1.91
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.94		2.94

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：泗水县优秀传统文化传承发展中心

单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.87		1.00		1.00	0.87	1.80		1.50		1.50	0.30

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：泗水县优秀传统文化传承发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：泗水县优秀传统文化传承发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：泗水县优秀传统文化传承发展中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				145.42	145.42	145.42						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	137.27	137.27	137.27						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	23.02	23.02	23.02						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	32.62	32.62	32.62						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	10.47	10.47	10.47						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14.62	14.62	14.62						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	18.41	18.41	18.41						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	9.21	9.21	9.21						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.22	7.22	7.22						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.94	0.94	0.94						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.76	20.76	20.76						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	8.15	8.15	8.15						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.91	1.91	1.91						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.94	2.94	2.94						

项目支出预算情况表

部门（单位）：泗水县优秀传统文化传承发展中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		41.30	41.30	41.30						
乡村儒学讲堂	特定目标类	16.80	16.80	16.80						
普及教育、研究阐发、传播交流	特定目标类	4.50	4.50	4.50						
弘扬中华优秀传统文化	特定目标类	20.00	20.00	20.00						

政府采购预算表

部门（单位）：泗水县优秀传统文化传承发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				

（注：2026年未安排政府采购预算。）

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算186.72万元，其中：一般公共预算收入186.72万元。

（二）支出预算：2026年支出预算186.72万元，其中：基本支出145.42万元，项目支出41.3万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算186.72万元，比上年减少17.88万元，其中：

1. 收入预算减少17.88万元，其中一般公共预算收入减少17.88万元。

2. 支出预算减少17.88万元，其中基本支出减少5.68万元，项目支出减少12.2万元。

3. 收支预算减少17.88万元的主要原因，项目经费预算减少导致。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.8万元，比上年减少0.07万元，下降3.74%。主要原因是缩减开支。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费1.5万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费1.5万元，比上年增加0.5万元，增长50%，主要原因是公车维修、保养。

3. 公务接待费0.3万元，比上年减少0.57万元，下降65.52%，主要原因是缩减开支。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经

费，泗水县优秀传统文化传承发展中心为事业单位，无机关运行经费。

2026年事业运行经费财政拨款预算为6.24万元，较上年减少2.65万元，原因是压减非刚性的一般支出。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。本单位不涉及。

五、政府采购情况

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。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

泗水县优秀传统文化传承发展中心2026年政策和项目全面实施绩效管理，涉及预算项目3个，预算资金41.3万元，其中财政拨款41.3万元。拟对乡村儒学讲堂，普及教育、研究阐发、传播交流等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金21.3万元，其中财政拨款21.3万元。根据以前年度绩效评价结果，优化乡村儒学讲堂，普及教育、研究阐发、传播交流等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			乡村儒学讲堂		
主管部门及代码			211_泗水县优秀传统文化传承发展中心	实施单位	泗水县优秀传统文化传承发展中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	16.80	
			其中:财政拨款	16.80	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过开展“乡村儒学讲堂”授课活动,促进全县262个标准化“乡村儒学讲堂”提质增效;培养一支儒学、党史知识、法制、健康养生、惠民政策等方面的讲师队伍,形成优质课件;保障乡村儒学讲师授课补助,推进泉乡少年国学公益课堂;讲师志愿者每次授课补助交通、伙食费100元。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤16.8万元	
			乡村儒学讲堂授课补助	≤100元/次	
绩效指标	产出指标	数量指标	乡村儒学讲堂授课次数	≥1400次	
绩效指标	产出指标	质量指标	教师资质合规率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	乡村儒学讲堂按期完成率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推进优秀传统文化传承发展,传播国学知识	效果显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	儒学讲堂持续运行数量	≥262个	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			普及教育、研究阐发、传播交流		
主管部门及代码			211_泗水县优秀传统文化传承发展中心	实施单位	泗水县优秀传统文化传承发展中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	4.50	
			其中:财政拨款	4.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过开展弘扬优秀传统文化“六进”活动;鼓励支持以泗水特色优秀传统文化为题材的视频、图书等艺术形式的作品创作和成果整理;推介文化产业项目,多渠道吸引外商投资;学习优秀传统文化传承发展先进经验,弘扬优秀传统文化,提高群众文化素质。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤4.5万元	
			举办优秀传统文化“六进”活动费用	≤1万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	开展优秀传统文化“六进”活动次数	≥6次	
绩效指标	产出指标	质量指标	优秀传统文化研究阐发成果合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	优秀传统文化“六进”活动按期完成率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	弘扬优秀传统文化,提高群众文化素质	效果显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推进优秀传统文化传承发展	效果显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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）及燃料费、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按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。