

宣城市青少年活动中心 2025 年单位预算

2025 年 2 月

目录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算表

1. 宣城市宣城市青少年活动中心 2025 年收支总表
2. 宣城市宣城市青少年活动中心 2025 年收入总表
3. 宣城市宣城市青少年活动中心 2025 年支出总表
4. 宣城市宣城市青少年活动中心 2025 年财政拨款收支总表
5. 宣城市宣城市青少年活动中心 2025 年一般公共预算支出表
6. 宣城市宣城市青少年活动中心 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市宣城市青少年活动中心 2025 年政府性基金预算支出表
8. 宣城市宣城市青少年活动中心 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市宣城市青少年活动中心 2025 年基本支出表
10. 宣城市宣城市青少年活动中心 2025 年项目支出表
11. 宣城市宣城市青少年活动中心 2025 年政府采购支出表
12. 宣城市宣城市青少年活动中心 2025 年政府购买服务支

出表

13. 宣城市宣城市青少年活动中心 2025 年通用资产配置支出表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

1. 关于 2025 年收支总表的说明
2. 关于 2025 年收入总表的说明
3. 关于 2025 年支出总表的说明
4. 关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2025 年基本支出表的说明
10. 关于 2025 年项目支出表的说明
11. 关于 2025 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
13. 关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
14. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

宣城市青少年活动中心作为市教体局直属事业单位，是宣城市区唯一一所面向全市青少年儿童的大型公益性公办校外教育场所。主要职责有：组织青少年儿童及幼儿开展音乐（声乐、器乐）、美术（书法、绘画）、舞蹈、科技体育（含棋类）等各类素质培训及中小学生夏令营活动；组织青少年儿童及幼儿开展校外教育活动，含文艺汇演、音乐会、文体比赛等；对青少年进行爱国主义、集体主义宣传教育，构筑校外未成年人思想道德建设主阵地，坚持“五育并举”，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市青少年活动中心 2025 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

组织开展各类青少年素质特长培训、年爱国主义主题教育活动及夏令营等活动，构筑未成年人思想道德建设校外主阵地；践行“五育”并举，落实立德树人，不断提升办学水平和办学内涵；常态化开展公益免费教育；大力开展新时代文明实践志愿服务活动，开展好“蒲公英”乡村少年宫志愿支教为主的志愿活动；大力开展未成年人思想道德建设，主办、承办各类公益活动。

第二部分 2025 年单位预算表

公开表 1

宣城市青少年活动中心 2025 年收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算收入 | 905.28 | 一、一般公共服务支出 | 907.57 |
| 二、政府性基金预算收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | 30.00 | 四、公共安全支出 | |
| 五、单位资金收入 | | 五、教育支出 | |
| 其中：事业收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 13.19 |
| 上级补助收入 | | 九、卫生健康支出 | 2.72 |
| 其他收入 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 11.80 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |

| | | | |
|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、预备费 | |
| | | 二十四、其他支出 | |
| | | 二十五、转移性支出 | |
| | | 二十六、债务还本支出 | |
| | | 二十七、债务付息支出 | |
| | | 二十八、债务发行费用支出 | |
| 本年收入小计 | 935.28 | 本年支出小计 | 935.28 |
| 上年结转数 | | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | | 一般公共预算 | |
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | |
| 财政专户管理资金 | | 财政专户管理资金 | |
| 单位资金 | | 单位资金 | |
| 收入总计 | 935.28 | 支出总计 | 935.28 |

宣城市青少年活动中心 2025 年收入总表

单位：万元，保留 2 位小数

| 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|----------------|--------|--------|------------|---------------------|--------------------------|----------------------|------|----------|------------------|------------|--------------|----------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| | | 小计 | 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 | 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 | 935.28 | 935.28 | 905.28 | | | 30.00 | | | | | | | | | | | |
| 宣城市教育体育局 | 935.28 | 935.28 | 905.28 | | | 30.00 | | | | | | | | | | | |
| 宣城市青少年活 动中心 | 935.28 | 935.28 | 905.28 | | | 30.00 | | | | | | | | | | | |

宣城市青少年活动中心 2025 年支出总表

单位：万元，保留 2 位小数

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 上缴上 级支出 | 对附属 单位补 助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------------|------------|-------------------|
| | 合计 | 935.28 | 110.78 | 824.50 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 907.57 | 83.07 | 824.50 | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 907.57 | 83.07 | 824.50 | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 907.57 | 83.07 | 824.50 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.19 | 13.19 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.84 | 12.84 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.56 | 8.56 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.28 | 4.28 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.35 | 0.35 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.35 | 0.35 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.72 | 2.72 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.72 | 2.72 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.72 | 2.72 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.80 | 11.80 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.80 | 11.80 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.72 | 7.72 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 1.03 | 1.03 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 3.06 | 3.06 | | | | |

宣城市青少年活动中心 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|--------|---------------|--------|----------|-----------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 905.28 | 一、一般公共服务支出 | 877.57 | 877.57 | | |
| 其中：国库管理非税收入 | 763.00 | 二、外交支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 13.19 | 13.19 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 2.72 | 2.72 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | | |

| | | | | | | |
|--------|--------|-----------------|--------|--------|--|--|
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 11.80 | 11.80 | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、预备费 | | | | |
| | | 二十四、其他支出 | | | | |
| | | 二十五、转移性支出 | | | | |
| | | 二十六、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十七、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十八、债务发行费用支出 | | | | |
| 本年收入小计 | 905.28 | 本年支出小计 | 905.28 | 905.28 | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |

| | | | | | | |
|----------|--------|----------|--------|--------|--|--|
| 一般公共预算 | | 一般公共预算 | | | | |
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | | | | |
| 收入总计 | 905.28 | 本年支出小计 | 905.28 | 905.28 | | |

宣城市青少年活动中心 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

| 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 | 905.28 | 110.78 | 87.97 | 22.81 | 794.50 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 877.57 | 83.07 | 60.26 | 22.81 | 794.50 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 877.57 | 83.07 | 60.26 | 22.81 | 794.50 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 877.57 | 83.07 | 60.26 | 22.81 | 794.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.19 | 13.19 | 13.19 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.84 | 12.84 | 12.84 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.72 | 7.72 | 7.72 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | | |

宣城市青少年活动中心 2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出表 | | |
|--------------|----------------|---------------|-------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 110.78 | 87.97 | 22.81 |
| 301 | 工资福利支出 | 92.62 | 87.94 | 4.68 |
| 30101 | 基本工资 | 22.82 | 22.82 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4.11 | 4.11 | |
| 30103 | 奖金 | 22.75 | 22.75 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 4.68 | | 4.68 |
| 30107 | 绩效工资 | 14.64 | 14.64 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.56 | 8.56 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.28 | 4.28 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.72 | 2.72 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.35 | 0.35 | |
| 30113 | 住房公积金 | 7.72 | 7.72 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 18.13 | | 18.13 |
| 30201 | 办公费 | 0.40 | | 0.40 |
| 30209 | 物业管理费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30211 | 差旅费 | 0.60 | | 0.60 |
| 30213 | 维修（护）费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.96 | | 0.96 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.42 | | 0.42 |
| 30228 | 工会经费 | 1.19 | | 1.19 |

| | | | | |
|------------|------------------|-------------|-------------|------|
| 30229 | 福利费 | 0.56 | | 0.56 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 | |

宣城市青少年活动中心 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

| 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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：宣城市宣城市青少年活动中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市青少年活动中心 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算拨款支出 | | |
|--------|------|--------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：宣城市宣城市青少年活动中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市青少年活动中心 2025 年基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 其中：一般公共预算 |
|-------|----------------|--------|-----------|
| | 合计 | 110.78 | 110.78 |
| 301 | 工资福利支出 | 92.62 | 92.62 |
| 30101 | 基本工资 | 22.82 | 22.82 |
| 30102 | 津贴补贴 | 4.11 | 4.11 |
| 30103 | 奖金 | 22.75 | 22.75 |
| 30106 | 伙食补助费 | 4.68 | 4.68 |
| 30107 | 绩效工资 | 14.64 | 14.64 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.56 | 8.56 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.28 | 4.28 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.72 | 2.72 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.35 | 0.35 |
| 30113 | 住房公积金 | 7.72 | 7.72 |

| | | | |
|------------|------------------|--------------|--------------|
| 302 | 商品和服务支出 | 18.13 | 18.13 |
| 30201 | 办公费 | 0.40 | 0.40 |
| 30209 | 物业管理费 | 10.00 | 10.00 |
| 30211 | 差旅费 | 0.60 | 0.60 |
| 30213 | 维修（护）费 | 4.00 | 4.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.96 | 0.96 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.42 | 0.42 |
| 30228 | 工会经费 | 1.19 | 1.19 |
| 30229 | 福利费 | 0.56 | 0.56 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 |

宣城市青少年活动中心 2025 年项目支出表

单位：万元，保留 2 位小数

| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户 管理资金 | 单位 资金 |
|--------------|------------|---------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
| | | | 一般公共 预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本 经营预算 | 一般公共 预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| | 合计 | 824. 50 | 794. 50 | | | | | | 30. 00 | |
| | 宣城市青少年活动中心 | 824. 50 | 794. 50 | | | | | | 30. 00 | |
| 宣城市青少年校外活动阵地 | 宣城市青少年活动中心 | 824. 50 | 794. 50 | | | | | | 30. 00 | |

宣城市青少年活动中心 2025 年政府采购支出表

单位：万元，保留 2 位小数

| 项目名称 | 政府采购品目 | 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 |
|------------------|--------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
| 宣城市青少年活动中心_物业管理费 | 其他服务 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 宣城市青少年校外活动阵地 | 空调机 | 1.71 | 1.71 | | | | |
| 宣城市青少年校外活动阵地 | 其他服务 | 34.86 | 34.86 | | | | |
| 合计 | | 46.57 | 46.57 | | | | |

宣城市青少年活动中心 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元，保留 2 位小数

| 项目名称 | 一级目录名称 | 二级目录名称 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：宣城市青少年活动中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

宣城市青少年活动中心 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元，保留 2 位小数

| 资产大类名称 | 资产分类名称 | 数量 （台、件） | 金额 |
|--------|--------|----------|------|
| 通用资产 | 柜式空调机 | 3 | 1.71 |
| 合 计 | | 3 | 1.71 |

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣城市青少年活动中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市宣城市青少年活动中心 2025 年收支总预算 935.28 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入 905.28 万元、财政专户管理资金收入 30 万元，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。

二、关于 2025 年收入总表的说明

宣城市宣城市青少年活动中心 2025 年收入预算 935.28 万元，其中，本年收入 935.28 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 935.28 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 905.28 万元，占 96.80%，比 2024 年预算减少 19.99 万元，下降 2.16%，下降原因主要是厉行节约，减少项目费用；财政专户管理资金收入 30 万元，占 3.21%，比 2024 年预算增加 20 万元，增长 200%，增长原因根据实际工作需要，增加财政专户管理资金预算用于支付自聘人员工资福利费用。

（二）上年结转收入 0 万元，比 2024 年预算减少 3.08 万元，下降 100%，下降原因主要是上年度资金全部完成支付，无结余。

三、关于 2025 年支出总表的说明

宣城市宣城市青少年活动中心 2025 年支出预算 935.28 万元，比 2024 年预算减少 3.06 万元，下降 0.33%，下降原因主要

是缩减预算，厉行节约。其中，基本支出 110.78 万元，占 11.84%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 824.5 万元，占 88.16%，主要用于为宣城市区及城乡青少年儿童、幼儿开展各类公益免费和低收费校外教育活动和特色鲜明的教育培训，开展艺体类素质教育，构筑未成年人思想道德建设主阵地。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣城市青少年活动中心 2025 年财政拨款收支预算 905.28 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 905.28 万元，按资金年度分为：本年财政拨款收入 905.28 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 877.57 万元，占 96.94%；社会保障和就业支出 13.19 万元，占 1.46%；卫生健康支出 2.72 万元，占 0.3%；住房保障支出 11.8 万元，占 1.3%。与 2024 年预算相比，收、支总计各减少 19.99 万元，下降 2.16 %。主要原因是厉行节约，减少项目费用。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市宣城市青少年活动中心 2025 年一般公共预算支出 905.28 万元，比 2024 年预算减少 19.99 万元，下降 2.16%，主要原因是厉行节约，缩减项目经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 877.57 万元，占 96.94%；社会保障和就业支出 13.19 万元，占 1.46%；卫生健康支出 2.72 万元，占 0.3%；住房保障支出 11.8 万元，占 1.3%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2025 年预算 877.57 万元，比 2024 年预算减少 18.73 万元，下降 2.09%，下降原因主要厉行节约，减少项目费用。

2. 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）2025 年预算 8.56 万元，比 2024 年预算增加 0.1 万元，增长 1.18%，增长原因主要是工资正常增加，缴费基数增加，养老保险增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 4.28 万元，比 2024 年预算增加 0.05 万元，增长 1.18%，增长原因主要是工资正常增加，缴费基数增加，年金增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算 0.35 万元，与 2024 年预算持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算 2.72 万元，比 2024 年预算增加 0.05 万元，增加 1.87%，增加原因主要是工资正常增加，缴费基数增加，医疗保险增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2025 年预算 7.72 万元，比 2024 年预算减少 4.43 万元，下降 36.46%，下降原因主要是政策调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2025 年预算 1.03 万元，比 2024 年预算减少 0.08 万元，下降 7.2%，下降原因主要是政策调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025 年预算 3.06 万元，比 2024 年预算增加 3.06 万元，增加 100%，增加原因主要是政策调整。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣城市青少年活动中心 2025 年一般公共预算基本支出 110.78 万元，其中，人员经费 87.97 万元，公用经费 22.81 万元。

（一）人员经费 87.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 22.81 万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣城市青少年活动中心 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市宣城市青少年活动中心 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年基本支出表的说明

宣城市宣城市青少年活动中心 2025 年预算共安排基本支出 110.78 万元，比 2024 年预算增加 0.01 万元，增长 0.01%，增长原因主要是工资正常增加。

十、关于 2025 年项目支出表的说明

宣城市青少年活动中心 2025 年预算共安排项目支出 824.5 万元，比 2024 年预算减少 3.08 万元，下降 0.37%，下降原因主要是本年度无结转结余项目经费。主要包括：本年财政拨款安排 794.5 万元（其中，一般公共预算拨款安排 794.5 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 30 万元和单位资金安排 0 万元。

十一、关于 2025 年政府采购支出表的说明

宣城市宣城市青少年活动中心 2025 年预算安排政府采购支出 46.57 万元，比 2024 年预算增加 3.47 万元，增长 8.05%，增长原因主要是增加了物业管理费。其中，一般公共预算安排 46.57 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，

占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十二、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣城市青少年活动中心 2025 年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

宣城市宣城市青少年活动中心 2025 年预算安排通用资产配置支出 1.71 万元，比 2024 年预算减少 4.59 万元，下降 72.86%，下降原因主要是厉行节约，减少支出。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “青少年校外活动阵地”项目

（1）项目概述。该项目系全年为宣城市区及城乡青少年儿童、幼儿开展各类公益免费和低成本校外教育活动和特色鲜明的教育培训，开展艺体类素质教育，构筑未成年人思想道德建设主阵地。

（2）立项依据。中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作的意见（中办发〔2006〕4 号）。

（3）实施主体。宣城市青少年活动中心。

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。中心主要负责组织开展宣城市青少年校外教育活动、各类素质培训（含音乐、美术、舞蹈、科技体育、综合类等各类文体培训、艺术活动、展演、比赛等）。开展各类文体艺术

活动：文艺汇演、音乐会、文体比赛；对青少年进行爱国主义、集体主义宣传教育；组织开展“圆梦蒲公英”支教活动；组织开展各项爱国主义宣传教育活动及中小学生夏令营活动；组织开展各类青少年素质教育培训，提升我市青少年综合素质。

（6）年度预算安排。824.5 万元。

（7）绩效目标

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

| 项目名称 | | | 宣城市青少年校外活动阵地 | |
|--------------|---|------|---------------|--------------------|
| 主管部门及代码 | | | [055]宣城市教育体育局 | 实施单位 宣城市青少年活动中心 |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | 项目期 1 年 |
| 项目资金 (万元) | | | 年度资金总额： | 824.50 |
| | | | 其中：财政拨款 | 794.50 |
| | | | 上年结转 | 0.00 |
| | | | 其他资金 | 30.00 |
| 年度目标 | 2025 年青少年活动阵地项目申请资金共 824.5 万元用于青少年校外教育正常开展，组织开展各类青少年素质特长培训，组织开展各类青少年爱国主义主题教育活动，构筑未成年人思想道德建设校外主阵地；践行“五育”并举，落实立德树人，不断提升办学水平和办学内涵，扎实开展青少年校外教育活动和各类素质培训，完成全年培训学员 1 万人次左右目标任务；坚持公益性和普惠性原则，常态化开展公益免费教育，全年公益免费培训人次 1000 左右；大力开展新时代文明实践志愿服务活动，开展好“蒲公英”乡村少年宫志愿支教为主的志愿活动，服务全市乡村少年宫孩子；大力开展未成年人思想道德建设，主办、承办各类公益活动，通过各类活动促进孩子德智体美劳全面发展。提高了市青少年的文艺修养，促进了市校外教育事业的发展。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展各类艺体活动 | 7 次 |
| | | | 开展培训及活动的水电费 | 1 年 |
| | | | 办公及教学设备数量 | 3 台 |
| | | | 自聘人员数量 | 114 人 |

| | | | | |
|--|-------|---------|------------------|-----------|
| | | | 维修维护面积 | 9568 平方米 |
| | | 质量指标 | 维修和设备采购合格率 | 100% |
| | | | 开展课程培训完成率 | ≥90% |
| | | | 完成每班培训课时数 | 45 课时 |
| | | | 资金使用规范性 | 100% |
| | | 时效指标 | 运行维护响应及时性 | 24 小时 |
| | | | 支付及时率 | 100% |
| | | 成本指标 | 物业服务费 | 34.86 万元 |
| | | | 维修费 | 11.156 万元 |
| | | | 总成本 | 824.5 万元 |
| | | | 专用设备 | 2 万元 |
| | | | 自聘人员人力成本 | 614.34 万元 |
| | | | 公益教育培训活动费用 | 12 万元 |
| | | | 专用材料 | 7 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 培训收入 | 763 万元 |
| | | 社会效益指标 | 基本公共文化艺术培训服务水平 | 稳步提升 |
| | | | 完成公益免费培训人次 | ≥1000 人次 |
| | | | 培训人次 | ≥10000 人次 |
| | | | 开展“蒲公英”乡村少年宫支教活动 | ≥9 次 |
| | | | 开展各类公益活动 | ≥20 次 |
| | | 生态效益指标 | 本项目不适用生态效益指标 | 不适用 |
| | | 可持续影响指标 | 青少年文化艺术综合素养 | 不断提升 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 青少年儿童满意度 | ≥95% |
| | | | 物业服务满意度 | ≥90% |

（二）机关运行经费。

宣城市宣城市青少年活动中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

宣城市青少年活动中心 2025 年政府采购预算 46.57 万元。其中：政府采购货物预算 1.71 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 44.86 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，宣城市青少年活动中心共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，宣城市青少年活动中心 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 794.5 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 30 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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、

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。