

# 四平市青少年活动中心

2025 年部门预算

二〇二五年二月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 预算表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

（一）负责通过活动向青少年儿童进行共产主义道德品质教育；丰富青少年儿童的校外生活；普及科学技术、文学艺术、体育等方面的知识；培养青少年儿童多方面的兴趣爱好和特长；增强青少年儿童创新精神和实践能力，促进广大青少年儿童德智体美劳全面发展；

（二）负责举办艺术、体育、科技等项目的教育培训；组织青少年儿童参加各种健康有益的教育培训；组织青少年儿童参加各种健康有益的校外活动；

（三）负责为青少年儿童在课余时间进行健康有益的活动提供场所和服务；

（四）负责活动中心日常管理工作及场馆、设备器材的维护保养，确保活动中心工作正常运行；

（五）承办上级交办的其它工作。

### 二、机构设置

根据上述职责，四平市青少年活动中心内设 2 个机构，分别培训部和办公室。无下设预算单位。

## 第二部分 预算表格

### 收支总表

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	169.67	一、一般公共服务	
一般公共预算拨款收入		二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		五、教育支出	198.63
国有资本经营预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	19.96
二、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	9.11
三、单位资金收入	73	二十、住房保障支出	14.97
事业收入			
事业单位经营收入	73		
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>242.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>242.67</b>
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
<b>收入总计</b>	<b>242.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>242.67</b>



# 支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
教育支出	198.63	125.63		73		
其他教育支出	198.63	125.63		73		
其他教育支出	198.63	125.63		73		
社会保障和就业支出	19.96	19.96				
行政事业单位养老支出	19.96	19.96				
事业单位离退休						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.96	19.96				
卫生健康支出	9.11	9.11				
行政事业单位医疗	9.11	9.11				
事业单位医疗	7.99	7.99				
其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12				
住房保障支出	14.97	14.97				
住房改革支出	14.97	14.97				
住房公积金	14.97	14.97				
合计	242.67	169.67		73		

# 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	169.67	一、本年支出	169.67
一般公共预算拨款		一般公共服务	
政府性基金预算拨款		国防支出	
国有资本经营预算拨款		教育支出	125.63
		社会保障和就业支出	19.96
		卫生健康支出	9.11
		住房保障支出	14.97
二、上年结转		二、结转下年	
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			
<b>收入总计</b>	<b>169.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>169.67</b>

# 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、教育支出	125.63	125.63	125.63		
其他教育支出	125.63	125.63	125.63		
二、社会保障和就业支出	19.96	19.96	19.96		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.96	19.96	19.96		
三、卫生健康支出	9.11	9.11	9.11		
事业单位医疗	7.99	7.99	7.99		
其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	1.12		
四、住房保障支出	14.97	14.97	14.97		
住房改革支出	14.97	14.97	14.97		
住房公积金	14.97	14.97	14.97		
合计	169.67	169.67	169.67		

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	169.67	169.67	
基本工资	77.6	77.6	
津贴补贴	2.24	2.24	
奖金	6.27	6.27	
绩效工资	38.65	38.65	
机关事业单位基本养老保险缴费	19.96	19.96	
职工基本医疗保险缴费	7.98	7.98	
其他社会保障缴费	2.00	2.00	
住房公积金	14.97	14.97	
二、商品和服务支出			
办公费			
<b>总计</b>	<b>169.67</b>	<b>169.67</b>	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2025 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2025 年预算数”的实有人员 24 人，其中：在职人员 15 人，离退休人员 9 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2022〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2022〕1120 号）以及政府“过紧日子”要求，2024 年下达预算单位的“三公”经费预算，未执行部分在 2024 年末由市财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。仍需执行的部分在 2025 年年初预算重新安排。

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：四平市青少年活动中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：本单位 2025 年无国有资本经营预算支出预算。

# 项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			单位资金
	一级项目	二级项目			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	
其他运转类	2025 年度青少年活动中心经营收入及支出	青少年活动中心经营收入及支出	712005-四平市青少年活动中心	73							73
合计				73							73

## 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

## 项目支出绩效目标表

项目名称		青少年活动中心经营收入及支出		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	73		
	其中：财政拨款			
	其他资金	73		
年度绩效 目标	<p>(一) 负责通过活动向青少年儿童进行共产主义道德品质教育；丰富青少年儿童的校外生活；普及科学技术、文学艺术、体育等方面的知识；培养青少年儿童多方面的兴趣爱好和特长；增强青少年儿童创新精神和实践能力，促进广大青少年儿童德智体美劳全面发展；</p> <p>(二) 负责举办艺术、体育、科技等项目的教育培训；组织青少年儿童参加各种健康有益的教育培训；组织青少年儿童参加各种健康有益的校外活动；</p> <p>(三) 负责为青少年儿童在课余时间进行健康有益的活动提供场所和服务。</p>			
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	能够对500名学生提供培训	500
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标	在保障单位正常运转的前提下，开展公益服务	73万元
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标		

## 第三部分 情况说明

### 一、2025 年收支预算总体情况

收入合计 242.67 万元，包括：一般公共预算拨款收入 169.67 万元，经营收入 73 万元；支出 242.67 万元，包括：教育支出 198.63 万元、社会保障和就业支出 19.96 万元、卫生健康支出 9.11 万元、住房保障支出 14.97 万元。2025 年收支总预算 242.67 万元，比 2024 年预算增加 59.89 万元，主要原因是本年经营收支预算增加。

### 二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 242.67 万元，其中：一般公共预算拨款收入 169.67 万元，占 69.92%；事业单位经营收入 73 万元，占 30.08%。

### 三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 242.67 万元，其中：基本支出 169.67 万元，占 69.92%；事业单位经营支出 73 万元，占 30.08%。

### 四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算169.67万元，其中：一般公共预算拨款169.67万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。支出包括：教育支出125.63万元，社会保障和就业支出19.96万元，卫生健康支出9.11万元，住房保障支出14.97万元。

## 五、2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算拨款169.67万元，其中：基本支出169.67万元，占100%。基本支出中，人员经费169.67万元，占100%。

教育（类）支出125.63万元，占74.04%，主要用于人员工资支出。

社会保障和就业（类）支出19.96万元，占11.76%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出9.11万元，占5.37%，主要用于事业单位医疗和其他行政事业单位医疗支出。

住房保障（类）支出14.97万元，占8.83%，主要用于住房公积金支出。

## 六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出169.67万元，其中：

人员经费169.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗保险、住房公积金。

公用经费0万元。

## 七、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 0 万元，与上年持平。

## 八、2025 年政府性基金预算支出情况

2025 年政府性基金预算支出 0 万元，与上年持平。

## 九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

我单位为公益二类事业单位，无机关运行经费。

### （二）委托业务费情况

2025 年部门委托业务费财政拨款预算 0 万元，与上年持平。

### （三）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 0 万元，与上年持平。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 0 辆，房屋 3688.39 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

### （五）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 73 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个；使用本单位经营收入资金 73 万元。

### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025 年确定 1 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 73 万元。

#### 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经

营业收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（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）费的国际旅游、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）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）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、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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

#### （二十一）按支出功能分类科目

行政运行：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。

一般行政管理事务：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。

事业运行：反映事业的基本支出，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。

其他教育支出：反映除上述项目其他用于教育方面的支出

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

计划生育服务：反映计划生育服务支出。

事业单位医疗：反映财政部门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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

住房公积金：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。

用于教育事业的彩票公益金支出：反映用于教育事业的彩票公益金支出。

## （二十二）按支出经济分类科目

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队试管的军衔等级工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机

关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

**绩效工资：**反映事业单位工作人员的绩效工资。

**机关事业单位基本养老保险缴费：**反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

**办公费：**反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

**取暖费：**反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

**差旅费：**反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

**维修（护）费：**反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费

用，以及按规定提取的修购基金。

**会议费：**反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

**公务接待费：**反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**邮电费：**反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

**培训费：**反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

**其他交通费用：**反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用，出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费。

**其他商品和服务支出：**反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需要、公用经费等。

**工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

**其他社会保障缴费：**反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

**劳务费：**反映支付给外单位和个人的劳务费用，促临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

**办公设备购置：**反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。