

2025 年德州青少年宫单位预算

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 2025 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 2025 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

组织开展青少年团队活动，为未成年人思想引领、社会主义核心价值观培育提供重要场所。组织开展青少年艺术、科技、文化、体育等专业技能素质培训。开展各类青少年社会活动、校外教育活动。完成团市委机关交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为共青团德州市委二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 办公室
2. 教学培训部
3. 社会活动部

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：德州青少年宫

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	473.58	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	473.58	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	318.61
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	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	117.29
五、其他收入		八、卫生健康支出	15.95
		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	21.73
		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	473.58	本 年 支 出 合 计	473.58
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	473.58	支 出 总 计	473.58

收入总体情况表

部门（单位）：德州青少年宫

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				473.58	473.58	473.58										
205			教育支出	318.61	318.61	318.61										
	99		其他教育支出	318.61	318.61	318.61										
		99	其他教育支出	318.61	318.61	318.61										
208			社会保障和就业支出	117.29	117.29	117.29										
	05		行政事业单位养老支出	49.12	49.12	49.12										
		02	事业单位离退休	11.96	11.96	11.96										
		05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	24.77	24.77	24.77										
		06	机关事业单位职业年金 缴费支出	12.39	12.39	12.39										
	09		退役安置	68.17	68.17	68.17										
		01	退役士兵安置	68.17	68.17	68.17										
210			卫生健康支出	15.95	15.95	15.95										
	11		行政事业单位医疗	15.95	15.95	15.95										
		02	事业单位医疗	11.30	11.30	11.30										
		03	公务员医疗补助	4.65	4.65	4.65										
221			住房保障支出	21.73	21.73	21.73										
	02		住房改革支出	21.73	21.73	21.73										
		01	住房公积金	21.73	21.73	21.73										

支出总体情况表

部门（单位）：德州青少年宫

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				473.58	339.58	134.00	
205			教育支出	318.61	184.61	134.00	
	99		其他教育支出	318.61	184.61	134.00	
		99	其他教育支出	318.61	184.61	134.00	
208			社会保障和就业支出	117.29	117.29		
	05		行政事业单位养老支出	49.12	49.12		
		02	事业单位离退休	11.96	11.96		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.77	24.77		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.39	12.39		
	09		退役安置	68.17	68.17		
		01	退役士兵安置	68.17	68.17		
210			卫生健康支出	15.95	15.95		
	11		行政事业单位医疗	15.95	15.95		
		02	事业单位医疗	11.30	11.30		
		03	公务员医疗补助	4.65	4.65		
221			住房保障支出	21.73	21.73		
	02		住房改革支出	21.73	21.73		
		01	住房公积金	21.73	21.73		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：德州青少年宫

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	473.58	一、一般公共服务支出				
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	318.61	318.61		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	117.29	117.29		
		八、卫生健康支出	15.95	15.95		
		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				

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	21.73	21.73		
		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	473.58	本 年 支 出 合 计	473.58	473.58		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	473.58	支 出 总 计	473.58	473.58		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：德州青少年宫

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	473.58	339.58	337.05	2.53	134.00
205			教育支出	318.61	184.61	182.43	2.18	134.00
	99		其他教育支出	318.61	184.61	182.43	2.18	134.00
		99	其他教育支出	318.61	184.61	182.43	2.18	134.00
208			社会保障和就业支出	117.29	117.29	116.94	0.35	
	05		行政事业单位养老支出	49.12	49.12	48.77	0.35	
		02	事业单位离退休	11.96	11.96	11.61	0.35	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.77	24.77	24.77		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.39	12.39	12.39		
	09		退役安置	68.17	68.17	68.17		
		01	退役士兵安置	68.17	68.17	68.17		
210			卫生健康支出	15.95	15.95	15.95		
	11		行政事业单位医疗	15.95	15.95	15.95		
		02	事业单位医疗	11.30	11.30	11.30		
		03	公务员医疗补助	4.65	4.65	4.65		
221			住房保障支出	21.73	21.73	21.73		
	02		住房改革支出	21.73	21.73	21.73		
		01	住房公积金	21.73	21.73	21.73		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：德州青少年宫

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						339.58	337.05	2.53
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	325.44	325.44	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	70.97	70.97	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	26.26	26.26	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	37.19	37.19	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	46.61	46.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	24.77	24.77	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	12.39	12.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.30	11.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.65	4.65	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.40	1.40	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	21.73	21.73	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	68.17	68.17	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2.53		2.53
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.18		2.18
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.35		0.35
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	11.61	11.61	
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.61	11.61	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：德州青少年宫

单位：万元

2024 年预算数						2025 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	
1.20		1.00		1.00	0.20	1.20		1.00		1.00	0.20

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：德州青少年宫

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								

注：2025 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）：德州青少年宫

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								

注：2025 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）：德州青少年宫

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						339.58	339.58	339.58						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补 助	325.44	325.44	325.44						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	70.97	70.97	70.97						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	26.26	26.26	26.26						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	37.19	37.19	37.19						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	46.61	46.61	46.61						
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	505	01	工资福利支出	24.77	24.77	24.77						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	12.39	12.39	12.39						
301	10	职工基本医疗保险 缴费	505	01	工资福利支出	11.30	11.30	11.30						
301	11	公务员医疗补助缴 费	505	01	工资福利支出	4.65	4.65	4.65						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.40	1.40	1.40						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	21.73	21.73	21.73						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	68.17	68.17	68.17						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补 助	2.53	2.53	2.53						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.18	2.18	2.18						
302	99	其他商品和服务支 出	505	02	商品和服务支出	0.35	0.35	0.35						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	11.61	11.61	11.61						
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.61	11.61	11.61						

项目支出预算情况表

部门（单位）：德州青少年宫

单位：万元

项目名称	项目类型	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		134.00	134.00	134.00						
德州青少年宫长聘人员经费	特定目标类	25.00	25.00	25.00						
德州青少年宫教学活动经费	特定目标类	49.00	49.00	49.00						
德州青少年宫消防设施改造费	特定目标类	60.00	60.00	60.00						

政府采购预算表

部门（单位）：德州青少年宫

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				
合 计					61.10	61.10	61.10					
205			教育支出	61.10	61.10	61.10						
	99		其他教育支出	61.10	61.10	61.10						
		99	其他教育支出	61.10	61.10	61.10						

第三部分

2025 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：2025 年收入预算 473.58 万元，其中：一般公共预算收入 473.58 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 473.58 万元，其中：基本支出 339.58 万元，项目支出 134.00 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 473.58 万元，较上年预算减少 2.55 万元， 其中：

1. 收入预算减少 2.55 万元， 其中：一般公共预算收入减少 2.55 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 2.55 万元， 其中：基本支出减少 2.55 万元，项目支出与上年持平，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，在职人员退休一人，新招考一人，因为人员变动引起的经费减少。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 1.20 万元，与上年基本持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。
2. 公务用车购置及运行费 1.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 1.00 万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费 0.20 万元，与上年基本持平。

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，德州青少年宫为事业单位，无机关运行经费。2025 年事业运行经费财政拨款预算为 2.53 万元。较 2024 年预算增加 0.01 万元，增长 0.40%。主要原因是：财政拨款预算工会经费增加 100 元。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 61.10 万元，其中：政府采购货物预算 1.10 万元，政府采购工程预算 60.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 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事业单位业务用车。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2025 年预算安排购置单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2025 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

德州青少年宫 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 134.00 万元，其中财政拨款 134.00 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称			德州青少年宫教学活动经费		
主管部门			共青团德州市委	实施单位	德州青少年宫
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	49万元	
			其中:财政拨款	49万元	
			其他资金		
年度总体绩效目标	为履行青少年宫职能作用,按照青少年宫职责设定,安排资金解决青少年教育活动等方面的成本类公用经费支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	项目成本预算总额	=49万元	
			培训费	=1万元	
			公务接待费	=0.2万元	
			公务用车运行维护费	=1万元	
			公用经费其他商品和服务支出	=46.8万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	教学活动学生参与人次	3000人次	
			组织开展活动场次	3场次	
			培训课程类型	5科	
			培训学生人次	3000人次	
		质量指标	教学活动器材使用率	80%	
		时效指标	活动举办完成时效	及时	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进青少年宫相关事业发展的持续影响力	有效促进	
			提高青少年素质培养及能力	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障教学活动可持续发展	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生及家长满意度	90%	
			单位职工满意度	90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		德州青少年宫消防设施改造费			
主管部门		共青团德州市委		实施单位	德州青少年宫
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		60万元	
		其中: 财政拨款		60万元	
		其他资金			
年度总体绩效目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	消防设施改造年度控制总数		60万元
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	消防改造覆盖建筑面积		4200平米
		质量指标	消防设施改造验收合格率		100%
		时效指标	消防设施改造施工完成时效		及时
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	消防改造提高消防安全能力		有效提高
			消防改造排除安全隐患		有效排除
		生态效益指标			
	可持续影响指标	教学活动及安全可持续保障		有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年教学活动学生及家长满意度		90%

项目支出绩效目标表

项目名称		德州青少年宫长聘人员经费			
主管部门		共青团德州市委		实施单位	德州青少年宫
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		25万元	
		其中: 财政拨款		25万元	
		其他资金			
年度总体绩效目标	通过拨付青少年宫长聘人员工资、社保费、医保费、公积金等人员经费, 为单位正常运转及长聘人员提供保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	聘用人员经费预算控制总数		=25万元
		社会成本	覆盖人员工资及社会保障等支出		完全覆盖
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	聘用人员工资保障月份数		=12个月
		质量指标	聘人员经费支出完成率		=100%
		时效指标	聘人员经费支出及时率		=100%
			每月工资发放时间		每月20日前
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位教学活动正常开展		有效保障
		生态效益指标			
	可持续影响指标	保障教学活动可持续发展		有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	长聘人员满意度		≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指市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。