

屯溪区青少年宫 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.屯溪区青少年宫 2025 年收支总表
- 2.屯溪区青少年宫 2025 年收入总表
- 3.屯溪区青少年宫 2025 年支出总表
- 4.屯溪区青少年宫 2025 年财政拨款收支总表
- 5.屯溪区青少年宫 2025 年一般公共预算支出表
- 6.屯溪区青少年宫 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.屯溪区青少年宫 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.屯溪区青少年宫 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.屯溪区青少年宫 2025 年基本支出总表
- 10.屯溪区青少年宫 2025 年项目支出表
- 11.屯溪区青少年宫 2025 年政府采购支出表
- 12.屯溪区青少年宫 2025 年政府购买服务支出表
- 13.屯溪区青少年宫 2025 年一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 14.屯溪区青少年宫 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 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2025 年“三公”经费预算情况说明
- 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

黄山市屯溪区青少年宫主要职责是：

（一）贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施区委、区政府和团区委部署的直接服务青少年的各项任务。

（二）加强青少年活动营地，青年之家等各类青少年校外活动专属阵地建设。

（三）秉承"公益办中心，服务青少年"的宗旨，丰富公益课程，提高教育教学质量及水平。

（四）积极发挥文明创建试点单位职责效应；

（五）承办区委、区政府和团区委交办的其他工作。

二、单位预算构成

黄山市屯溪区青少年宫 2023 年度部门预算为本单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	屯溪区青少年宫	公益二类事业单位	独立核算

截至 2024 年 12 月 31 日，屯溪区青少年宫及单位实有各类人员 11 人，其中在职 4 人、退休 7 人。

屯溪区青少年宫 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

- (一) 坚持公益性，服务青少年。
- (二) 加强规范管理，确保培训质量。
- (三) 精心组织活动，打造项目品牌。

第二部分 2025 年单位预算表

部门_(单位)_公开表 1

屯溪区青少年宫 2025 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	258.16	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	217.78
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	32.98
		九、卫生健康支出	1.5
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	

		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
		支 出	
收 入 项 目		支出功能分类科目	预算数
其他收入		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	5.88
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	258.16	本 年 支 出 小 计	258.16
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	258.16	支 出 总 计	258.16

屯溪区青少年宫 2025 年收入总表

单位：万元

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	258 .16	25 8. 16	258. 16															
中国共产主义青年 团黄山市屯溪区委 员会	258 .16	25 8. 16	258. 16															
黄山市屯溪区青 少年宫	258 .16	25 8. 16	258. 16															

屯溪区青少年宫 2025 年支出总表

单位：万元

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
205	教育支出	217.78	57.78	160.00			
20502	普通教育	55.12	55.12				
2050299	其他普通教育支出	55.12	55.12				
20599	其他教育支出	162.65	2.65	160.00			
2059999	其他教育支出	162.65	2.65	160.00			
208	社会保障和就业支出	32.98	32.98				
20805	行政事业单位养老支出	32.98	32.98				
2080502	事业单位离退休	24.35	24.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.76	5.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	2.88	2.88				
210	卫生健康支出	1.52	1.52				
21011	行政事业单位医疗	1.52	1.52				
2101102	事业单位医疗	1.52	1.52				
221	住房保障支出	5.88	5.88				
22102	住房改革支出	5.88	5.88				
2210201	住房公积金	5.88	5.88				
合计		258.16	98.16	160.00			

屯溪区青少年宫 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	258.16	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	217.78
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	32.98
		（九）卫生健康支出	1.52
		（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	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	5.88
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	258.16	支 出 总 计	258.16

屯溪区青少年宫 2025 年一般公共预算支出表

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	
205	教育支出	217.78	57.78	52.91	4.86	160.00
20502	普通教育	55.12	55.12	50.50	4.62	
2050299	其他普通教育支出	55.12	55.12	50.50	4.62	
20599	其他教育支出	162.65	2.65	2.41	0.24	160.00
2059999	其他教育支出	162.65	2.65	2.41	0.24	160.00
208	社会保障和就业支出	32.98	32.98	32.77	0.21	
20805	行政事业单位养老支出	32.98	32.98	32.77	0.21	
2080502	事业单位离退休	24.35	24.35	24.14	0.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.76	5.76	5.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.88	2.88	2.88		
210	卫生健康支出	1.52	1.52	1.52		
21011	行政事业单位医疗	1.52	1.52	1.52		
2101102	事业单位医疗	1.52	1.52	1.52		
221	住房保障支出	5.88	5.88	5.88		
22102	住房改革支出	5.88	5.88	5.88		
2210201	住房公积金	5.88	5.88	5.88		
合 计		258.16	98.16	93.08	5.07	160.00

屯溪区青少年宫 2025 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	66.53	66.53	
30101	基本工资	13.73	13.73	
30102	津贴补贴	0.96	0.96	
30103	奖金	24.73	24.73	
30106	伙食补助费	1.44	1.44	
30107	绩效工资	9.55	9.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.76	5.76	
30109	职业年金缴费	2.88	2.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.19	1.19	
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
30113	住房公积金	5.88	5.88	
30114	医疗费	0.21	0.21	
302	商品和服务支出	5.63	0.80	4.83
30201	办公费	0.30		0.30
30202	印刷费	0.21		0.21
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.34		2.34
30228	工会经费	1.28		1.28
30229	福利费	0.08	0.08	
30239	其他交通费用	0.72	0.72	
30299	其他商品和服务支出	0.21		0.21

303	对个人和家庭的补助	25.99	25.75	0.24
30302	退休费	24.14	24.14	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.85	1.61	0.24
合 计		98.16	93.08	5.07

部门(单位)公开表 7

屯溪区青少年宫 2025 年政府性基金预算支出表

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				

屯溪区青少年宫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。

部门（单位）公开表 8

屯溪区青少年宫 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

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			

屯溪区青少年宫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。

屯溪区青少年宫 2025 年基本支出总表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
301	工资福利支出	66.53	66.53
30101	基本工资	13.73	13.73
30102	津贴补贴	0.96	0.96
30103	奖金	24.73	24.73
30106	伙食补助费	1.44	1.44
30107	绩效工资	9.55	9.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.76	5.76
30109	职业年金缴费	2.88	2.88
30110	职工基本医疗保险缴费	1.19	1.19
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22

30113	住房公积金	5.88	5.88
30114	医疗费	0.21	0.21
302	商品和服务支出	5.63	5.63
30201	办公费	0.30	0.30
30202	印刷费	0.21	0.21
30205	水费	0.50	0.50
30206	电费	2.34	2.34
30228	工会经费	1.28	1.28
30229	福利费	0.08	0.08
30239	其他交通费用	0.72	0.72
30299	其他商品和服务支出	0.21	0.21
303	对个人和家庭的补助	25.99	25.99
30302	退休费	24.14	24.14
30399	其他对个人和家庭的补助	1.85	1.85
	合计	98.16	98.16

屯溪区青少年宫 2025 年项目支出表

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		
		黄山市屯溪区青少年宫	160.00	160.00							
	综合业务经费	黄山市屯溪区青少年宫	160.00	160.00							
合 计			合计	160.00							

屯溪区青少年宫 2025 年政府采购支出表

单位：万元

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
黄山市屯溪区青少年宫_综合定额(事业)	空调机	0.30	0.30				
合 计		0.30	0.30				

屯溪区青少年宫 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

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						

屯溪区青少年宫没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

屯溪区青少年宫 2025 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

“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	

屯溪区青少年宫没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

屯溪区青少年宫 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
合 计			

屯溪区青少年宫没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

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，屯溪区青少年宫所有收入和支出均纳入单位预算管理。屯溪区青少年宫 2025 年收支总预算 258.16 万元，收入包括包括一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、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

屯溪区青少年宫 2025 年收入预算 258.16 万元，其中，本年收入 258.16 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 258.16 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 258.16 万元，占 100%，比 2024 年预算减少 4.41 万元，下降 1.68%，下降原因主要是人员变动，工资基数调整；

三、关于 2025 年支出总表的说明

屯溪区青少年宫 2025 年支出预算 258.16 万元，比 2024 年预算减少 4.41 万元，下降 1.6%，下降原因主要是人员变动，工资基数调整；其中，基本支出 98.16 万元，占 38.02%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 160 万元，占 61.98%，主要用于主要用于青少年宫教育教学（含公益课程）及各类活动，提高教育教学质量等。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

屯溪区青少年宫 2025 年财政拨款收支预算 258.16 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。支出按功能分类分为：教育支出 217.78 万元，占 84.36%；社会保障和就业支出 32.98 万元，占 12.78%；卫生健康支出 1.52 万元，占 0.58%；住房保障支出 5.88 万元，占 2.28%。

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。

屯溪区青少年宫 2025 年一般公共预算支出 258.16 万元，比 2024 年减少 4.41 万元，下降 1.6%，主要原因：人员变动，工资基数调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 217.78 万元，占 84.36%；社会保障和就业支出 32.98 万元，占 12.78%；卫生健康支出 1.52 万元，占 0.58%；住房保障支出 5.88 万元，占 2.28%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2025 年预算 55.12 万元，比 2024 年预算减少 4.08 万元，下降 6.89%，下降的原因主要是人员的变动。

2.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2025 年预算 162.65 万元，比 2024 年预算增加 0.89 万元，增长 0.55%，增长原因主要提高教育教学质量。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休（项）2025 年预算 24.35 万元，与 2024

年预算一致。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2025年预算5.76万元,比2024年预算减少0.51万元,减少8.13%,减少原因主是人员类变动。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算2.88万元,比2024年预算减少0.25万元,减少7.99%,减少原因主要是人员类变动。

6.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1.52万元,比2024年预算减少0.18万元,10.58%,减少原因主要是人员类变动。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算5.88万元,比2024年预算减少0.27万元,下降4.39%,减少原因主要是人员类变动。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

屯溪区青少年宫2025年一般公共预算基本支出98.16万元,其中,人员经费93.08万元,公用经费5.07万元。

(一)人员经费93.08万元,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、医疗费、商品和服务支出、服务费、其他交通费、对个人和家庭的补助、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 5.07 万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、电费、水费、工会经费、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他对个人和家庭的补助。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

屯溪区青少年宫 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

屯溪区青少年宫 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 年项目支出表的说明

屯溪区青少年宫 2025 年预算共安排项目支出 160 万元，与 2024 年预算一致。主要包括：本年财政拨款安排 160 万元（其中，一般公共预算拨款安排 160 万元）。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

屯溪区青少年宫 2025 年预算安排政府采购支出 0.3 万元，比 2024 年预算增加 0.17 万元，增长 130.77%，增长原因主要是采购的物品不一样。其中，一般公共预算安排 0.3 万元，占 100%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

屯溪区青少年宫 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2025 年“三公”经费预算情况说明

屯溪区青少年宫 2025 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 0 万元，与 2024 年持平。其中因公出国（境）

费 0 元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算 0 万元，与上年度一致。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。

（二）公务用车购置及运行费支出预算 0 万元，与上年度持平。持平原因是无变化。

（三）公务接待费支出 0 万元。支出预算 0 万元，与上年度持平，持平原因是无变化。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

屯溪区青少年宫 2025 年没有安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“综合业务经费”项目。

（1）项目概述。青少年宫综合业务经费，主要保证教育教学及各类公益性演出等少年宫的运转费用。

（2）立项依据。财税（2016）33 号《政府非税收入管理办法》。

（3）实施主体实施主体为屯溪区青少年宫，

（4）和起止时间：起止时间为 2025 年 1 月 1 日至 2025

年 12 月 31 日。

(5) 项目内容：保障青少年宫正常运转，组织开展健康有益的校外活动，保证春夏秋三季公益性教育教学的有序开展。支出经费包括：人员工资福利支出、对个人和家庭的补助，商品服务支出等。

(6) 年度预算安排。财政拨款预算 160 万元。

(7) 绩效目标和指标。保证教育教学，各类公益性演出等青少年宫的日常运转费用。

2025 年项目支出绩效目标及项目情况表

单位名称：011002-黄山市屯溪区青少年宫

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
	合计	160		
黄山市屯溪区青少年宫	综合业务经费	160	【项目概述及项目内容】：青少年宫分三季开办培训收取培训费，培训费全部上缴非税。主要为保障青少年宫正常运转，组织开展健康有益的校外活动。 ①保证春夏秋三季公益性教育教学的有序开展；②支付外聘教师的劳务报酬、安保保洁劳务外包人员的费用，以及水电费、宫内维修等青少年宫的日常运转费用；③根据政策文件、传统节日不定期举办各类适合青少年的公益活动、演出和公益性课堂，为青少年提供丰富多样，健康有益的校外活动和展示才艺的舞台。拓展青少年志愿服务，引导广大青少年听党话、跟党走，培育和践行社会主义核心价值观	【总体目标】 保证春季，暑期，秋季三季公益性教育教学有序开展，外聘教师人员稳定，开展丰富有意的青少年校外活动 【产出指标-数量指标】 指标 1:数量指标≥3 按期发放外聘教师工资，提高教学质量 指 2:数量指标≥3 每年至少 3 次公益性活动 【产出指标-质量指标】 指标 1:组织开展，积极参与丰富多样，健康有益的青少年校外活动(为青少年提供各类书画，舞蹈等展示锻炼自我，互相学习的平台，丰富青少年校外活动) 指标 2:三季（春季，暑期，秋季）公益课程有序开课(三季公益课程有序开课，学员学有所获，学有所益) 指标 3:春季，暑期，秋季三季公

		值观，团结、教育和引领青少年努力成为堪当民族复兴重任的时代新人；④提高教育教学质量，加强教师队伍建设；⑤促进文明创建等常态化工作。【项目实施主体】：黄山市屯溪区青少年宫	益性教育教学及青少年校外活动有序开展(公益性教育教学及青少年校外活动有序开展) 【产出指标-时效指标】 指标 1:时效指标(不适用) 【产出指标-成本指标】 指标 1:成本指标(不适用) 【效益指标-经济效益指标】 指标 1:经济效益指标(不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标 1:社会效益指标(不适用) 【效益指标-生态效益指标】 指标 1:生态效益指标(不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:可持续影响指标(不适用) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:青少年群体(满意)
--	--	--	--

（二）机关运行经费。

屯溪区青少年宫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。

屯溪区青少年宫 2025 年政府采购预算 0.3 万元。其中：政府采购货物预算 0.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，屯溪区青少年宫共有车辆 0 辆，用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2025 年青少年宫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，屯溪区青少年宫 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 160 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 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 0 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。

附件：屯溪区青少年宫 2025 年度项目支出绩效目标