

温岭市青少年宫 2025 年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2025 年温岭市青少年宫单位预算安排情况说明

（一）关于温岭市青少年宫2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于温岭市青少年宫2025年收入预算情况说明

（三）关于温岭市青少年宫2025年支出预算情况说明

（四）关于温岭市青少年宫2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于温岭市青少年宫2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于温岭市青少年宫2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于温岭市青少年宫2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于温岭市青少年宫2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于温岭市青少年宫2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025 年温岭市青少年宫单位预算表

- (一) 2025 年单位收支预算总表
- (二) 2025 年单位收入预算总表
- (三) 2025 年单位支出预算总表
- (四) 2025 年单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2025 年单位一般公共预算支出表
- (六) 2025 年单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2025 年单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2025 年单位政府性基金预算支出表
- (九) 2025 年单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2025 年单位项目支出预算表
- (十一) 2025 年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

温岭市青少年宫是以少年儿童为主要服务对象的公益性校外教育文化机构。

基本任务是通过多种形式向少年儿童进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为基本内容的思想品德教育；普及科学技术、文化艺术、体育卫生、劳动技术等方面知识；培养他们多方面的兴趣、爱好和特长；培养他们独立思考、动手动脑、勇于实践和创新的精神，促进少年儿童全面发展，健康成长。

活动的形式包括开展群众性教育活动、开放活动场所、组织兴趣小组活动，主要有训练、演讲、展览、联欢、参观、考察、交流、演出、比赛、游戏、游艺、夏（冬）令营等。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，温岭市青少年宫预算包括：温岭市青少年宫单位预算，本单位无内设机构。

二、2025 年温岭市青少年宫单位预算安排情况说明

（一）关于温岭市青少年宫 2025 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温岭市青少年宫所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出。温岭市青少年宫 2025 年收支总预算 1612.51 万元。

（二）关于温岭市青少年宫 2025 年收入预算情况说明

温岭市青少年宫 2025 年收入预算 1612.51 万元，比上年执行数减少 203.1 万元，下降 11.19%，主要是以收定支核定预算。

其中：一般公共预算拨款收入 380.84 万元（上年结转 0.00 万元），占 23.6%；专户资金 1231.66 万元，占 76.4%。

（三）关于温岭市青少年宫 2025 年支出预算情况说明

温岭市青少年宫 2025 年支出预算 1612.51 万元，比上年执行数减少 203.1 万元，下降 11.19%，主要是以收定支核定预算。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1575.99 万元、科学技术支出 10.08 万元、社会保障和就业支出 26.44 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 250.66 万元，占 15.5%；日常公用支出 114.74 万元，占 7.1%；项目支出 1247.10 万元，占 77.4%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于温岭市青少年宫 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

温岭市青少年宫 2025 年财政拨款收支总预算 380.84 万元。收入包括：一般公共预算 380.84 万元；支出包括：一般公共服务支出 344.32 万元、科学技术支出 10.08 万元、社会保障和就业支出 26.44 万元。

（五）关于温岭市青少年宫 2025 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

温岭市青少年宫 2025 年一般公共预算拨款 380.84 万

元，比上年执行数减少 5.37 万元，下降 1.39%，主要是以收定支核定预算。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 344.32 万元，占 90.4%；科学技术支出 10.08 万元，占 2.6%；社会保障和就业支出 26.44 万元，占 7.0%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）224.22 万元，主要用于事业在职人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出及其他基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）120.1 万元，主要用于公用经费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.63 万元，主要用于在职人员养老保险单位缴费支出。

（4）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）8.81 万元，主要用于在职人员职业年金单位缴费支出。

（5）科学技术支出（类）其他科学支出（款）其他科学支出（项）10.08 万元，主要用于青少年科普活动中心项目支出。

（六）关于温岭市青少年宫 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

温岭市青少年宫 2025 年一般公共预算基本支出 365.40 万元，其中：

人员支出 250.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金等；

日常公用支出 114.74 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（七）关于温岭市青少年宫 2025 年政府性基金预算支出情况说明

温岭市青少年宫 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平，主要是无政府性基金预算安排的支出。

（八）关于温岭市青少年宫 2025 年国有资本经营预算支出情况说明

温岭市青少年宫 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平，主要是无国有资本经营预算安排的支出。

（九）关于温岭市青少年宫 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温岭市青少年宫 2025 年“三公”经费预算数为 3.15 万元，比上年预算数增加 0 万元，与上年预算数持平，具体如

下:

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，与上年预算数持平。主要用于预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是未安排因公出国（境）经费。

2. 公务接待费：2025 年安排公务接待费预算 0.50 万元，比上年预算数增加 0 万元，与上年预算数持平。主要用于接待省内外等青少年宫来温调研费用等支出。持平的主要原因是预计接待人数接近。

3. 公务用车购置及运行维护费：2025 年安排公务用车购置及运行维护费预算 2.65 万元，比上年预算数增加 0 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，比上年预算数增加 0 万元，与上年预算数持平，主要原因是未安排公务用车购置；公务用车运行维护费支出 2.65 万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加 0 万元，与上年预算数持平，主要原因是公务用车数量无变化。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2025 年温岭市青少年宫政府采购预算总额 136.32 万元，其中：政府采购货物预算 59.18 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 77.14 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，其中，应急保障用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 100 万元以上设备 0 台(套)。

2025 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 100 万元以上设备。

3. 预算绩效情况说明。

2025 年温岭市青少年宫其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 1 个一级项目，涉及当年资金 1247.10 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市

间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；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、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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。

6. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，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。

7. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

8. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

9. 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）：指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。

10. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金出。

四、2025 年温岭市青少年宫单位预算表

2025年单位收支预算总表

160002-温岭市青少年宫

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	380.84	一般公共服务支出	1575.99
一般公共预算	380.84	群众团体事务	1575.99
政府性基金预算		事业运行	224.22
国有资本经营预算		其他群众团体事务支出	1351.77
二、财政专户管理资金	1231.66	科学技术支出	10.08
三、事业收入		其他科学技术支出	10.08
四、事业单位经营收入		其他科学技术支出	10.08
五、上级补助收入		社会保障和就业支出	26.44
六、附属单位上缴收入		行政事业单位养老支出	26.44
七、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.63
		机关事业单位职业年金缴费支出	8.81
本年收入合计	1612.51	本年支出合计	1612.51
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1612.51	支 出 总 计	1612.51

2025年单位支出预算总表

160002-温岭市青少年宫

单位:万元

科目编码	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
			人员经费	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1612.51	250.66	114.74	1247.10			
201	一般公共服务支出	1575.99	224.22	114.74	1237.02			
20129	群众团体事务	1575.99	224.22	114.74	1237.02			
2012950	事业运行	224.22	224.22					
2012999	其他群众团体事务支出	1351.77		114.74	1237.02			
206	科学技术支出	10.08			10.08			
20699	其他科学技术支出	10.08			10.08			
2069999	其他科学技术支出	10.08			10.08			
208	社会保障和就业支出	26.44	26.44					
20805	行政事业单位养老支出	26.44	26.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.63	17.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.81	8.81					

2025年单位财政拨款收支预算总表

160002-温岭市青少年宫

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	380. 84	一般公共服务支出	344. 32
一般公共预算	380. 84	群众团体事务	344. 32
政府性基金预算		事业运行	224. 22
国有资本经营预算		其他群众团体事务支出	120. 10
		科学技术支出	10. 08
		其他科学技术支出	10. 08
		其他科学技术支出	10. 08
		社会保障和就业支出	26. 44
		行政事业单位养老支出	26. 44
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 63
		机关事业单位职业年金缴费支出	8. 81

2025年单位一般公共预算支出表

160002-温岭市青少年宫

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	380.84	365.40	250.66	114.74	15.44
201	一般公共服务支出	344.32	338.96	224.22	114.74	5.36
20129	群众团体事务	344.32	338.96	224.22	114.74	5.36
2012950	事业运行	224.22	224.22	224.22		
2012999	其他群众团体事务支出	120.10	114.74		114.74	5.36
206	科学技术支出	10.08				10.08
20699	其他科学技术支出	10.08				10.08
2069999	其他科学技术支出	10.08				10.08
208	社会保障和就业支出	26.44	26.44	26.44		
20805	行政事业单位养老支出	26.44	26.44	26.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.63	17.63	17.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.81	8.81	8.81		

2025年单位一般公共预算基本支出表

160002-温岭市青少年宫

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	365.40	250.66	114.74
301	工资福利支出	248.20	248.20	
30101	基本工资	50.97	50.97	
30102	津贴补贴	0.06	0.06	
30103	奖金	62.26	62.26	
30107	绩效工资	59.93	59.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.63	17.63	
30109	职业年金缴费	8.81	8.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.89	6.89	
30111	公务员医疗补助缴费	6.43	6.43	
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
30113	住房公积金	23.52	23.52	
30114	医疗费	0.90	0.90	
30199	其他工资福利支出	9.86	9.86	
302	商品和服务支出	114.74		114.74
30201	办公费	0.50		0.50
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	1.40		1.40

2025年单位一般公共预算基本支出表

160002-温岭市青少年宫

单位：万元

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
**	**	1	2	3
30207	邮电费	0.19		0.19
30211	差旅费	0.50		0.50
30216	培训费	0.66		0.66
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	93.00		93.00
30228	工会经费	2.34		2.34
30229	福利费	6.30		6.30
30231	公务用车运行维护费	2.65		2.65
30299	其他商品和服务支出	6.58		6.58
303	对个人和家庭的补助	2.46	2.46	
30307	医疗费补助	2.44	2.44	
30309	奖励金	0.02	0.02	

2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

160002-温岭市青少年宫

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	3.15		2.65		2.65	0.50
温岭市青少年宫	3.15		2.65		2.65	0.50

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2025年单位政府性基金预算支出表

160002-温岭市青少年宫

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
**	**	1	2	3
	合计			

注：温岭市青少年宫没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2025年单位国有资本经营预算支出表

160002-温岭市青少年宫

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：温岭市青少年宫没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2025年单位项目支出预算表

160002-温岭市青少年宫

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1247.10	15.44			1231.66	
温岭市青少年宫	青少年校外教育服务	1247.10	15.44			1231.66	

2025年单位项目支出预算表

160002-温岭市青少年宫

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1247.10	15.44			1231.66	
温岭市青少年宫	公益社团建设	21.00				21.00	
温岭市青少年宫	12355青少年平台	1.06	1.06				
温岭市青少年宫	兴趣活动	870.60				870.60	
温岭市青少年宫	青少年科普活动中心	10.08	10.08				
温岭市青少年宫	活动阵地公益性免费开放	26.40				26.40	
温岭市青少年宫	预防青少年违法犯罪项目	2.00	2.00				
温岭市青少年宫	滨海镇青少年宫工程	200.00				200.00	
温岭市青少年宫	日常运行经费	90.00				90.00	
温岭市青少年宫	未成年人思想道德教育公益服务费	23.66				23.66	
温岭市青少年宫	青少年毒品预防教育馆	2.30	2.30				

2025年单位项目支出绩效表

160002-温岭市青少年宫

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	1247.10	
温岭市青少年宫	青少年校外教育服务	1247.10	青少年宫是青少年校外教育专门场所，各类公益活动在兴趣活动、流动少年宫、童玩空间、科普中心、童乐社区、红领巾博物馆、社团活动、青少年风尚节、自助图书馆、数字少年宫等多个服务平台上充分发挥专力张力的功能。各类活动不断凸显青少年宫的公益属性，充分体现校外教育活动场所公益性、普惠性、均衡性原则。预计收入1000万左右。兴趣活动培训达15000人左右（其中含贫困生免费培训），阵地活动和主题实践活动约服务青少年30万人次。