

铜陵市青少年宫 2025 年 单位预算

2025 年 3 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. 铜陵市青少年宫 2025 年收支总表
2. 铜陵市青少年宫 2025 年收入总表
3. 铜陵市青少年宫 2025 年支出总表
4. 铜陵市青少年宫 2025 年财政拨款收支总表
5. 铜陵市青少年宫 2025 年一般公共预算支出表
6. 铜陵市青少年宫 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 铜陵市青少年宫 2025 年政府性基金预算支出表
8. 铜陵市青少年宫 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 铜陵市青少年宫 2025 年项目支出表
10. 铜陵市青少年宫 2025 年政府采购支出表
11. 铜陵市青少年宫 2025 年政府购买服务支出表
12. 铜陵市青少年宫 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 年通用资产配置支出表的说明
- 13.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

(一) 加大宣传力度，改进办学模式，拓宽办学渠道，开展科学、文化及艺术培训，发现并培养各类人才，并充分利用活动场所优势，搭建多元化展示平台，努力提升我市及周边青少年艺术素养。

(二) 按照“突出思想性、坚持公益性、注重普遍性、体现实践性”原则，发挥市青少年宫少工委和市青少年宫少先队的作用，开展丰富多彩的公益性校外教育活动，培养全市少先队骨干，使青少年宫成为我市加强青少年思想道德教育的重要基地。

(三) 加强精神文明建设，按照市委、市政府及上级主管部门的要求，加大综合治理力度，确保安全、防火、门前三包等各项任务达标，全力为青少年提供安全、健康、优美的求学活动空间及最优质的服务。

二、单位预算构成

铜陵市青少年宫 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) 加强与中国宫协、省宫协等系统协会组织的紧密联系及与省内外兄弟宫的业务交流学习活动，继续加强“请进来”艺术类专家培训讲座。以青少年宫志愿服务队的名义开展“千人千愿”圆梦活动及“八一”慰问活动；组织开展职工体检活动，提高教职工队伍管理水平和整体身体素质，以优质服务确保教学质量及教学成果。

(二) 以服务创品牌，以阵地为依托，不断加大安全建设力度，定期对宫内外场所设施设备进行检修、维护和管理；做好白蚁防治工作；切实营造素质教育、思想道德建设文化氛围，加大校外活动场所免费利用率，全面保障未成年人校外教育场所安全，提供舒适的学习场所。

(三) 多渠道、多层面加大对青少年宫的宣传力度及广度，提升积极的社会影响和知名度，更新提升并维护网站和微信公众号的品质，完善数字青少年宫 APP，以更专业便捷的标准向社会大众提供服务，全方位提升青少年宫的社会和校外教育的职能。

(四) 继续延续公益路线，坚持公益性原则，以“小白鸽艺术团”为主体，以“铜陵市小铜星合唱团”、少儿舞蹈队、

少儿乐队、少年武术队、跆拳道队、少儿书画队等为专业代表，适时开展各类公益活动，组织开展“六一”系列演出、书画展、素质教育成果展，继续开展“让我们伴你度暑假”流动青少年宫公益活动、关爱困难儿童“管家计划”社区吹哨公益活动；继续发展小铜星希望班、小铜星阳光舞蹈班、公益戏曲特训班、公益二胡班、公益主持人班、公益芭蕾舞班等多个公益班级；带领小铜星合唱团学员参加交流活动；组织优秀学员参加全国、全省的演出赛事，充分为我市城乡青少年提供交流学习的机会及展示平台，实现社会效益最大化。

（五）充分开拓利用全市相关行业资源，继续开展宫校合作，实现资源共享，让青少年宫的教育成果在更多的平台展示，与老年大学、社区及乡村少年宫合作联动，推动青少年宫的校外宣传建设力度。

（六）2025年，青少年宫将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和二十届三中全会精神，全面深入贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，持续开展各项主题鲜明、具有时代特征的公益活动，以活动育人，加强对少年儿童思想道德建设，培育和践行社会主义核心价值观，厚植爱党、爱国、爱社会主义的情怀，传承红色基因，赓续红色血脉。不断加强教师队伍建设，引导广大教师坚定理想信念、陶冶道德情操、涵养扎实学识、

勤修仁爱之心，树立“躬耕教坛、强国有我”的志向和抱负，积极探索新时代教育教学方法，不断提升教书育人本领，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人作出新的更大贡献，引导学生扣好人生第一粒扣子。

(七) 提升行业窗口形象，积极响应市委市政府号召，加大人力、物力、财力的投入，在团市委的正确指导下卓有成效地开展各项文明创建工作。

(八) 承办市委、市政府和上级团组织交办的其他事项。

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

铜陵市青少年宫 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	535.31	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		五、教育支出	
		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	405.22
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	70.52
		九、卫生健康支出	10.52
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	

收 入		支 出	
收入项目	预算数	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	49.05
		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	535.31	本年支出小计	535.31
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	535.31	支出总计	535.31

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

铜陵市青少年宫 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
铜陵市青少年宫	535.31	535.31	535.31				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						

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

铜陵市青少年宫 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
	合计	535.31	351.00	184.31			
207	文化旅游体育与传媒支出	405.22	220.91	184.31			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	405.22	220.91	184.31			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	405.22	220.91	184.31			
208	社会保障和就业支出	70.52	70.52				
20805	行政事业单位养老支出	70.52	70.52				
2080502	事业单位离退休	35.44	35.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.07	35.07				
210	卫生健康支出	10.52	10.52				

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
21011	行政事业单位医疗	10.52	10.52				
2101102	事业单位医疗	10.52	10.52				
221	住房保障支出	49.05	49.05				
22102	住房改革支出	49.05	49.05				
2210201	住房公积金	30.15	30.15				
2210202	提租补贴	8.83	8.83				
2210203	购房补贴	10.08	10.08				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

单位公开表 4

铜陵市青少年宫 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	535.31	一、本年支出	535.31
(一)一般公共预算拨款	535.31	(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	
(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	405.22
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	70.52
		(九)卫生健康支出	10.52
		(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	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	49.05
		(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	535.31	支出总计	535.31

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

单位公开表 5

铜陵市青少年宫 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	
	合计	535.31	351.00	339.68	11.33	184.31
207	文化旅游体育与传媒支出	405.22	220.91	209.58	11.33	184.31
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	405.22	220.91	209.58	11.33	184.31
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	405.22	220.91	209.58	11.33	184.31
208	社会保障和就业支出	70.52	70.52	70.52		
20805	行政事业单位养老支出	70.52	70.52	70.52		
2080502	事业单位离退休	35.44	35.44	35.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	35.07	35.07	35.07		

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	
	支出					
210	卫生健康支出	10.52	10.52	10.52		
21011	行政事业单位医疗	10.52	10.52	10.52		
2101102	事业单位医疗	10.52	10.52	10.52		
221	住房保障支出	49.05	49.05	49.05		
22102	住房改革支出	49.05	49.05	49.05		
2210201	住房公积金	30.15	30.15	30.15		
2210202	提租补贴	8.83	8.83	8.83		
2210203	购房补贴	10.08	10.08	10.08		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

铜陵市青少年宫 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
	合计	351.00	339.68	11.33
301	工资福利支出	304.03	304.03	
30101	基本工资	90.31	90.31	
30102	津贴补贴	61.47	61.47	
30103	奖金	45.85	45.85	
30107	绩效工资	29.03	29.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.07	35.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.52	10.52	
30112	其他社会保障缴费	1.62	1.62	
30113	住房公积金	30.15	30.15	
302	商品和服务支出	12.69	1.36	11.33
30201	办公费	1.26		1.26
30207	邮电费	3.36		3.36
30216	培训费	2.43		2.43
30217	公务接待费	0.90		0.90
30228	工会经费	3.24		3.24
30229	福利费	0.14		0.14
30299	其他商品和服务支出	1.36	1.36	

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
303	对个人和家庭的补助	34.29	34.29	
30302	退休费	34.08	34.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	0.21	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

铜陵市青少年宫 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

铜陵市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。

铜陵市青少年宫 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	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

铜陵市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。

铜陵市青少年宫 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		
		合计	184.31	184.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	公益性演出补助费	铜陵市青少年宫	4.00	4.00							
其他运转类	场馆运行维护经费	铜陵市青少年宫	37.31	37.31							
其他运转类	演出活动等经费	铜陵市青少年宫	8.00	8.00							
其他运转类	事业单位绩效及奖金经费	铜陵市青少年宫	65.00	65.00							

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		
其他运转类	外聘教师课酬及外聘人员工资等经费	铜陵市青少年宫	60.00	60.00							
其他运转类	宣传、培训教学及公益办班等经费	铜陵市青少年宫	10.00	10.00							

铜陵市青少年宫 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
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

铜陵市青少年宫没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

铜陵市青少年宫 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						

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。铜陵市青少年宫没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

铜陵市青少年宫 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			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

铜陵市青少年宫没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的通用资产配置支出，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，铜陵市青少年宫所有收入和支出均纳入单位预算管理。铜陵市青少年宫 2025 年收支总预算 535.31 万元，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、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

铜陵市青少年宫 2025 年收入预算 535.31 万元，其中，本年收入 535.31 万元，上年结转收入 0.00 万元。

(一) 本年收入 535.31 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 535.31 万元，比 2024 年预算减少 13.69 万元，下降 2.49%，下降的原因主要是本年度人员经费较上年度减少。

(二) 上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

铜陵市青少年宫 2025 年支出预算 535.31 万元，比 2024 年预算减少 52.87 万元，下降 8.99%，下降原因主要是本年度人员经费较上年度减少。其中，基本支出 351.00 万元，占 65.57%，主要用于保障单位日常运转，完成日常工作任务；项目支出 184.31 万元，占 34.43%，主要用于演出活动经费、场馆运行维护经费、外聘教师课酬及外聘

人员工资等经费、事业单位绩效及奖金、公益性演出补助费、宣传培训教学及公益办班等经费。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

铜陵市青少年宫 2025 年财政拨款收支预算 535.31 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；收入按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 405.22 万元，占 75.70%；社会保障和就业支出 70.52 万元，占 13.17%；卫生健康支出 10.52 万元，占 1.97%；住房保障支出 49.05 万元，占 9.16%。

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。

铜陵市青少年宫 2025 年一般公共预算支出 535.31 万元，比 2024 年预算减少 52.87 万元，下降 8.99%，主要原因：本年度人员经费较上年度减少。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 405.22 万元，占 75.70%；社会保障和就业支出 70.52 万元，占 13.17%；卫生健康支出 10.52 万元，占 1.97%；住房保障支出 49.05 万元，占 9.16%。

(三) 一般公共预算支出具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2025 年预算 405.22 万元，比 2024 年预算减少 49.27 万元，下

降 10.84%，下降原因主要是本年度人员经费较上年度减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025 年预算 35.44 万元，比 2024 年预算增加 2.77 万元，增长 8.48%，增长原因主要是本年度新增退休人员，退休人员经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 35.07 万元，比 2024 年预算减少 1.36 万元，下降 3.73%，下降原因主要是青少年宫在职人员工资基数减少。

4. 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 10.52 万元，比 2024 年预算减少 0.47 万元，下降 4.28%，下降原因主要是青少年宫在职人员工资基数减少。

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 30.15 万元，比 2024 年预算减少 1.01 万元，下降 3.24%，下降原因主要是青少年宫在职人员工资基数减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 8.83 万元，比 2024 年预算减少 4.97 万元，下降 36.01%，下降原因主要是在职人员提租补贴标准调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025 年预算 10.08 万元，比 2024 年预算增加 1.44 万元，增长 16.67%，增长原因主要是本年度新增享受住房

补贴人员。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

铜陵市青少年宫 2025 年一般公共预算基本支出 351.00 万元，其中，人员经费 339.68 万元，公用经费 11.33 万元。

(一) 人员经费 339.68 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 11.33 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

铜陵市青少年宫 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

铜陵市青少年宫 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

铜陵市青少年宫 2025 年预算共安排项目支出 184.31 万元，比 2024 年预算减少 3.86 万元，下降 2.05%，下降原因主要是本年度结转结余项目经费金额较上年度减少。主要包括：本年财政拨款安排 184.31 万元(其中，一般公共预算拨款安排 184.31 万元，政府性基金预算拨款安排

0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款上年结转安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

铜陵市青少年宫 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

铜陵市青少年宫 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

铜陵市青少年宫 2025 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.场馆运行维护经费。

（1）项目概述。市青少年宫整体搬迁至植物园校区以来，陆续实施了数十个综合治理基础工程及场馆开发完善工程，逐步为新校区创建了一个良好的教学及办公环境，如今各场馆根据教学及活动需要均得到充分利用，同时对外公益开放，成为铜陵市校外素质教育拓展基地，为确保单位日常教学、办公正常运行，仍需继续加强管理、为扩大办学规模、加大宣传力度，其教学办公日常支出、各场馆检修维护等运行费用相应增加。

(2) 立项依据。《中共中央、国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》(中发〔2004〕8号)；《铜陵市青少年宫物业服务合同》

(3) 实施主体。铜陵市青少年宫

(4) 起止时间。2025年

(5) 项目内容。青少年宫开通“数字少年宫”APP系统，采取线上报名缴费模式，不仅节省了每学期近1500名家长线下排队报名及缴费的时间，而且也让学员家长有更充裕的时间为孩子精心选择合适的课程。不定期对场所设施进行维护改造，可以及时消除校园安全隐患，保障单位工作的日常运转。购买“国寿指定场所团体意外伤害保险”，不仅保障了所有进出我宫的学员、家长及外来办事人员的人身安全也确保教学工作的安全有序。

(6) 年度预算安排。37.31万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		场馆运行维护经费		
主管部门及代码		[011]中国共产主义青年团铜陵市委员会	实施单位	铜陵市青少年宫
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:		37.31	
	其中: 财政拨款		37.31	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	青少年宫开通“数字少年宫”APP系统，采取线上报名缴费模式，不仅节省了每学期近1500名家长线下排队报名及缴费的时间，而且也让学员家长有更充裕的时间为孩子精心选择合适的课程。不定期对场所设施进行维护改造，可以及时消除校园安全隐患，保障单位工作的日常运转。购买“国寿指定场所团体意外伤害保险”，不仅保障了所有进出我宫的学员、家长及外来办事人员的人身安全，也确保教学工作的安全有序。			
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	全年接纳工作人员及学生人次	≥50000人次
		质量指标	确保场馆安全运营	降低事故发生率
		时效指标	经费支出时效性	经费支出计划时间
	效益指标	成本指标	项目总成本	≤37.31万元
		经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障单位日常工作运转、日常教学正常运行。	影响程度（较高、明显、一般）
		生态效益指标	不适用于该项目	不适用于该项目
	满意度指标	可持续影响指标	保障进出人员的人身安全，确保教学工作的安全有序。	影响程度（较高、明显、一般）
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

铜陵市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。

铜陵市青少年宫2025年政府采购预算0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，铜陵市青少年宫共有车辆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，铜陵市青少年宫6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184.31万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金当年安排0.00万元。

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。

十一、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和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。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。