

景德镇市青少年宫 2025 年单位预算

目 录

第一部分 景德镇市青少年宫概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市青少年宫 2025 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

第三部分 景德镇市青少年宫 2025 年单位预算情况说明

- 一、2025 年单位预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市青少年宫概况

一、单位主要职责

1、景德镇市青少年宫以理念为先导、以知识创新为基础、以能力实践为核心、以活动体验和艺术培养为特色,面向学校、面向社会、面向少年儿童创办学前教育、小学教育和校外教育。

2、通过多种形式的实践性、体验性活动,对我市少年儿童进行思想品德教育,普及科学技术、文化艺术、体育卫生、劳动技术等方面知识,培养兴趣爱好,发展个性特征,提升少年儿童独立思考、动手动脑、勇于实践和创新的能力、促进其全面健康成长。

3、以活动为主,为青少年参加各类活动提供条件,根据少年儿童的成长需要组织形式多样、内容丰富的校外活动,活跃少年儿童的课余生活,满足少年儿童兴趣发展、动手实践、自主参与和个性发展的需求,锻炼和提升少年儿童的综合能力。

4、在校安全管理。加强宫内重点时段、重点地段巡视检查。并对进入宫内的外来人员、车辆,门卫必须要管理,维护好宫内安全事项。

5、资产规范管理。对宫内对固定资产、运转经费、日常费用等资金使用时,坚持公开透明、规范管理和专款专用原则。

6、项目推进和验收审计。对于上级归口单位项目申报，做到项目建设推进工作规范及验收审计。

7、在上级的领导下，坚持正确的办宫方向，努力把景德镇市青少年宫办成具有鲜明特色的我市校外教育阵地。

8、全面贯彻党的教育方针，热爱少年儿童，坚持依法执教、廉洁从教，爱岗敬业，严谨治学，团结协作。

9、不断深化教育教学改革，不断培养和提高宫内教师的综合素质，坚持社会效益和人才效益并重，增强对未成年人的感召力，成为未成年人的活动阵地。

10、加强未成年人思想道德建设，为未成年人创造良好健康的成长环境，营造浓厚的学习氛围。

11、丰富我市未成年人的精神文化生活，为未成年人搭建展示自我的平台，认真组织和举办各种有益于未成年人健康成长的活动。

二、机构设置及人员情况

2025 年景德镇市青少年宫内设科室 1 个，包括综合科。

编制人数共计 23 人，其中：全部补助事业编制人数 23 人。实有人数共计 40 人，其中：全部补助事业人员在职人数 23 人，退休人数小计 17 人。

第二部分 景德镇市青少年宫 2025 年单位预算表
(详见附表)

表一 收支预算总表

收支预算总表			
填报单位: [140002]景德镇市青少年宫		单位: 万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目 (按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	368.83	教育支出	298.64
(一) 一般公共预算收入	368.83	社会保障和就业支出	36.86
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	14.90
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	18.43
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	368.83	本年支出合计	368.83
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转 (结余)			
收入总计	368.83	支出总计	368.83

表二 单位收入总表

单位收入总表												
[140002]景德镇市青少年宫												
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入					
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7
	合计	368.83		368.83	368.83							
205	教育支出	298.64		298.64	298.64							
02	普通教育	298.64		298.64	298.64							
2050201	学前教育	298.64		298.64	298.64							
208	社会保障和就业支出	36.86		36.86	36.86							
05	行政事业单位养老支出	36.86		36.86	36.86							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.57		24.57	24.57							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.29		12.29	12.29							
210	卫生健康支出	14.90		14.90	14.90							
11	行政事业单位医疗	14.90		14.90	14.90							
2101102	事业单位医疗	9.98		9.98	9.98							
2101103	公务员医疗补助	4.61		4.61	4.61							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31		0.31	0.31							
221	住房保障支出	18.43		18.43	18.43							
02	住房改革支出	18.43		18.43	18.43							
2210201	住房公积金	18.43		18.43	18.43							

表三 单位支出总表

单位支出总表

位[140002]景德镇市青少年宫		单位：万元		
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	368.83	349.83	19.00
205	教育支出	298.64	279.64	19.00
02	普通教育	298.64	279.64	19.00
2050201	学前教育	298.64	279.64	19.00
208	社会保障和就业支出	36.86	36.86	
05	行政事业单位养老支出	36.86	36.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.57	24.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.29	12.29	
210	卫生健康支出	14.90	14.90	
11	行政事业单位医疗	14.90	14.90	
2101102	事业单位医疗	9.98	9.98	
2101103	公务员医疗补助	4.61	4.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	
221	住房保障支出	18.43	18.43	
02	住房改革支出	18.43	18.43	
2210201	住房公积金	18.43	18.43	

表四 财政拨款收支总表

[140002]景德镇市青少年宫		财政拨款收支总表					单位：万元
收 入		支 出					
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出	
一、财政拨款收入	368.83	一、本年支出	368.83	368.83			
一般公共预算拨款收入	368.83	教育支出	298.64	298.64			
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	36.86	36.86			
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	14.90	14.90			
		住房保障支出	18.43	18.43			
收入总计	368.83	支出总计	368.83	368.83			

表五 一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

[140002]景德镇市青少年宫

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	368.83	349.83	19.00
205	教育支出	298.64	279.64	19.00
02	普通教育	298.64	279.64	19.00
2050201	学前教育	298.64	279.64	19.00
208	社会保障和就业支出	36.86	36.86	
05	行政事业单位养老支出	36.86	36.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.57	24.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.29	12.29	
210	卫生健康支出	14.90	14.90	
11	行政事业单位医疗	14.90	14.90	
2101102	事业单位医疗	9.98	9.98	
2101103	公务员医疗补助	4.61	4.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	
221	住房保障支出	18.43	18.43	
02	住房改革支出	18.43	18.43	
2210201	住房公积金	18.43	18.43	

表六 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

[140002]景德镇市青少年宫		单位：万元		
支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		349.83	339.33	10.50
301	工资福利支出	337.89	337.89	
30101	基本工资	105.06	105.06	
30107	绩效工资	155.95	155.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.57	24.57	
30109	职业年金缴费	12.29	12.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.98	9.98	
30111	公务员医疗补助缴费	4.61	4.61	
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
30113	住房公积金	18.43	18.43	
30199	其他工资福利支出	6.69	6.69	
302	商品和服务支出	10.00		10.00
30201	办公费	2.50		2.50
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	1.30		1.30
303	对个人和家庭的补助	1.44	1.44	
30309	奖励金	1.44	1.44	
310	资本性支出	0.50		0.50
31002	办公设备购置	0.50		0.50

表七 财政拨款“三公”经费支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[140002]景德镇市青少年宫

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
140002	景德镇市青少年宫	0.20				0.20			

表八 政府性基金预算支出表

			注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支	
政府性基金预算支出表				
			单位：万元	
支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

表九 国有资本经营预算支出表

		注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支		
国有资本经营预算支出表				
填报单位: [140002]景德镇市青少年宫				单位：万元
支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

表十 项目绩效预算支出表

无

第三部分 景德镇市青少年宫 2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025 年景德镇市青少年宫收入预算总额为 368.83 万元，较上年预算安排减少 90.1 万元，其中：财政拨款收入 368.83 万元，较上年预算安排减少 90.1 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排减少 120 万元；其他收入 0 万元，较上年预算安排减少 205 万元；

（二）支出预算情况

2025 年景德镇市青少年宫支出预算总额为 368.83 万元，较上年预算安排减少 415.1 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 349.8 万元，较上年预算安排减少 311.13 万元；其中：工资福利支出 337.89 万元，商品和服务支出 10 万元，对个人和家庭的补助 1.44 万元，资本性支出 0.5 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 298.64 万元，较上年预算安排减少 261.81 万元；社会保障和就业支出 36.86 万元，较上年预算安排增加 0.21 万元；卫生健康支出 14.90 万元，较上年预算安排增加 0.67 万元；住房保障支出 18.43 万元，较上年预算安排增加 0.83 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排减少 155 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 337.89 万元，较上年预算安排增加 14.9 万元；商品和服务支出 10 万元，较上年预算安排增加 0.5 万元；对个人和家庭的补助 1.44 万元，较上年预算安排相持平；资本性支出 0.5 万元，较上年预算安排减少 1.5 万元；

（三）财政拨款支出情况

2025 年景德镇市青少年宫财政拨款支出预算总额 368.83 万元，较上年预算安排减少 415.1 万元；

按支出功能科目划分：教育支出 298.64 万元，较上年预算安排减少 261.81 万元；社会保障和就业支出 36.86 万元，较上年预算安排增加 0.21 万元；卫生健康支出 14.90 万元，较上年预算安排增加 0.67 万元；住房保障支出 18.43 万元，较上年预算安排增加 0.83 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排减少 155 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 349.8 万元，较上年预算安排减少 311.13 万元；其中：工资福利支出 337.89 万元，

商品和服务支出 10 万元，对个人和家庭的补助 1.44 万元，资本性支出 0.5 万元。

（四）政府性基金情况

2025 年景德镇市 0 局政府性基金收入预算为 0 万元，支出预算为 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2025 年景德镇市青少年宫政府采购总额 0.5 万元，其中：政府采购货物预算 0.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月 31 日，单位共有车辆 0 辆；其中：一般业务用车实有数 0 辆，特殊业务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2025 年单位预算安排购置车辆本单位非行政参公单位，无机关运行经费，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）景德镇市青少年宫项目情况说明

本单位本年度未安排项目

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年景德镇市青少年宫“三公”经费财政拨款安排 0 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 0.2 万元，比上年减少 0.3 万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2025 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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支出（含职业年金补记支出）。

3 机关事业单位基本医疗保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出；

4 机关事业单位基本住房公积金支出（项）：反映机关事业单位住房公积金支出；

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。