

青 岛 市 少 年 宫
2025 年 度 单 位 预 算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2025年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

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、主要职能

青岛市少年宫是团市委机关所属的正处级全额拨款事业单位，分类为公益二类。单位主要职责是：为少年儿童提供课外教育和培训活动服务。开展少年儿童社会教育活动，丰富课外文化生活；承担少年儿童的艺术、科技、体育等培训工作；承担学生校外社会实践、研学活动指导工作；开展少年儿童科普教育、心理健康辅导；承担少年儿童校外教育普及、推广工作；组织开展少年儿童公益性艺术展演；承担红领巾剧场的管理运营工作。

二、机构设置

本单位内设机构共10个，分别为：综合科、党群科、财务资产科、少先队工作科、教务科、艺术培训科、科技培训科、体育培训科、文艺活动科和学生实践活动科。

第二部分

2025年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青州市少年宫

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1,839.14	一、一般公共服务支出	1,482.01
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	88.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	162.58
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	106.55
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	1,839.14	本年支出合计	1,839.14
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	1,839.14	支出总计	1,839.14

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：青岛市少年宫

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1,839.14	1,839.14	1,839.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	1,482.01	1,482.01	1,482.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20129	群众团体事务	1,482.01	1,482.01	1,482.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2012950	事业运行	1,482.01	1,482.01	1,482.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	205	教育支出	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20502	普通教育	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2050299	其他普通教育支出	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	208	社会保障和就业支出	162.58	162.58	162.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	162.58	162.58	162.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.39	108.39	108.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.19	54.19	54.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	106.55	106.55	106.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	106.55	106.55	106.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	106.55	106.55	106.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算支出总表

单位名称：青岛市少年宫

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	1,839.14	1,751.14	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	1,482.01	1,482.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20129	群众团体事务	1,482.01	1,482.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2012950	事业运行	1,482.01	1,482.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	205	教育支出	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20502	普通教育	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2050299	其他普通教育支出	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	208	社会保障和就业支出	162.58	162.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	162.58	162.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.39	108.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.19	54.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	106.55	106.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	106.55	106.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	106.55	106.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市少年宫

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1,839.14	一、一般公共服务支出	1,482.01	1,482.01	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	88.00	88.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	162.58	162.58	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	106.55	106.55	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	1,839.14	本年支出合计	1,839.14	1,839.14	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	1,839.14	支出总计	1,839.14	1,839.14	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市少年宫

金额单位：万元

序号	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		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	1,839.14	1,751.14	1,460.23	290.91	88.00
2	201	一般公共服务支出	1,482.01	1,482.01	1,191.10	290.91	0.00
3	20129	群众团体事务	1,482.01	1,482.01	1,191.10	290.91	0.00
4	2012950	事业运行	1,482.01	1,482.01	1,191.10	290.91	0.00
5	205	教育支出	88.00	0.00	0.00	0.00	88.00
6	20502	普通教育	88.00	0.00	0.00	0.00	88.00
7	2050299	其他普通教育支出	88.00	0.00	0.00	0.00	88.00
8	208	社会保障和就业支出	162.58	162.58	162.58	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	162.58	162.58	162.58	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.39	108.39	108.39	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.19	54.19	54.19	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	106.55	106.55	106.55	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	106.55	106.55	106.55	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	106.55	106.55	106.55	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市少年宫

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,751.14	1,460.23	290.91
2	301	工资福利支出	1,150.12	1,150.12	0.00
3	30101	基本工资	243.39	243.39	0.00
4	30102	津贴补贴	327.18	327.18	0.00
5	30107	绩效工资	241.32	241.32	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.39	108.39	0.00
7	30109	职业年金缴费	54.19	54.19	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	63.00	63.00	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	6.10	6.10	0.00
10	30113	住房公积金	106.55	106.55	0.00
11	302	商品和服务支出	293.80	9.99	283.81
12	30201	办公费	4.00	0.00	4.00
13	30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
14	30204	手续费	0.06	0.00	0.06
15	30205	水费	2.80	0.00	2.80
16	30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
17	30208	取暖费	67.00	0.00	67.00
18	30209	物业管理费	79.82	0.00	79.82
19	30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
20	30213	维修（护）费	0.20	0.00	0.20
21	30214	租赁费	86.60	0.00	86.60
22	30216	培训费	2.50	0.00	2.50
23	30217	公务接待费	0.30	0.00	0.30

序号	支出单位经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
24	30226	劳务费	6.00	0.00	6.00
25	30227	委托业务费	7.30	0.00	7.30
26	30228	工会经费	9.99	9.99	0.00
27	30239	其他交通费用	6.80	0.00	6.80
28	30299	其他商品和服务支出	14.23	0.00	14.23
29	303	对个人和家庭的补助	300.12	300.12	0.00
30	30302	退休费	180.20	180.20	0.00
31	30305	生活补助	2.01	2.01	0.00
32	30307	医疗费补助	13.45	13.45	0.00
33	30399	其他对个人和家庭的补助	104.47	104.47	0.00
34	310	资本性支出	7.10	0.00	7.10
35	31002	办公设备购置	7.10	0.00	7.10

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市少年宫

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,751.14	1,460.23	290.91
2	505	对事业单位经常性补助	1,443.92	1,160.11	283.81
3	50501	工资福利支出	1,150.12	1,150.12	0.00
4	50502	商品和服务支出	293.80	9.99	283.81
5	506	对事业单位资本性补助	7.10	0.00	7.10
6	50601	资本性支出（一）	7.10	0.00	7.10
7	509	对个人和家庭的补助	300.12	300.12	0.00
8	50901	社会福利和救助	15.46	15.46	0.00
9	50905	离退休费	180.20	180.20	0.00
10	50999	其他对个人和家庭的补助	104.47	104.47	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市少年宫

金额单位：万元

序号	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			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市少年宫

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.30	0.30	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	0.30	0.30	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	0.00	0.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.30	0.30	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

单位名称：青岛市少年宫

金额单位：万元

功能科目编码及 名称	采购品目	采购类 别	资 金 来 源								中小微企业预 留份额
			合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	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	100.62	100.62	100.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.32
中国共产主义青 年团青岛市委员 会			100.62	100.62	100.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.32
青岛市少年宫			100.62	100.62	100.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.32
[2012950]事业 运行	[C2104]物业管 理服务	服务	79.82	79.82	79.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.82
[2012950]事业 运行	[A05040101]复 印纸	货物	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2012950]事业 运行	[C170102]网络 接入服务	服务	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2012950]事业 运行	[C23090199]其 他印刷服务	服务	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
[2012950]事业 运行	[C231103]车辆 及其他运输机械 租赁服务	服务	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
[2012950]事业 运行	[A020201]复印 机	货物	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2012950]事业 运行	[A020204]多功 能一体机	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2012950]事业 运行	[A02061804]空 调机	货物	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目编码及 名称	采购品目	采购类 别	资 金 来 源								中小微企业预 留份额
			合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	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				
[2012950]事业 运行	[A02061804]空 调机	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2012950]事业 运行	[A02061804]空 调机	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050299]其他 普通教育支出	[C231103]车辆 及其他运输机械 租赁服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2050299]其他 普通教育支出	[A02010105]台 式计算机	货物	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050299]其他 普通教育支出	[A02010108]便 携式计算机	货物	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、2025年单位预算情况说明

（一）2025年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

（1）收入预算：2025年收入预算为1,839.14万元，包括：一般公共预算拨款收入1,839.14万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

（2）支出预算：2025年支出预算为1,839.14万元，其中基本支出1,751.14万元、项目支出88.00万元。

（3）增减变化情况

2025年收支预算1,839.14万元，较上年预算减少57.56万元，其中：

1. 收入预算减少57.56万元，其中一般公共预算拨款收入减少57.46万元、其他收入减少0.10万元。

2. 支出预算减少57.56万元，其中基本支出减少27.46万元、项目支出减少30.10万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：在职人员退休、申请项目资金（公益实践活动专项业务费和少年宫运行维护费）减少。

（二）一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入1,839.14万元，与上一年相比，减少57.46万元，下降3.03%，主要原因是：在职人员退休、申请项

目资金（公益实践活动专项业务费和少年宫运行维护费）减少，导致公共预算收入减少。

2025年一般公共预算支出1,839.14万元，与上一年相比，减少57.46万元，下降3.03%，主要原因是：在职人员退休以及申请项目资金（公益实践活动专项业务费和少年宫运行维护费）减少，导致公共预算支出减少。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2025年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2025年财政拨款基本支出预算情况说明

2025年，通过财政拨款安排的基本支出1,751.14万元，其中：

人员经费1,460.23万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费290.91万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、资本性支出（一）。

（五）“三公”经费支出情况

2025年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共0.30万元，与上一年相比，无增减变动。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费0.30万元，与上一年相比，无增减变动。

二、其他重要事项的情况说明

（一）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，青岛市少年宫为事业单位，无机关运行经费。2025年青岛市少年宫的事业运行经费财政拨款预算为290.91万元，与上一年相比，减少10.49万元，下降3.48%。主要原因是：物业管理费按照合同金额申请预算，合同金额比去年减少约10万元。

（二）政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额100.62万元，其中：财政拨款安排100.62万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算16.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算84.42万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、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，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，本单位无其他用车；单位价值100万元以上设备0台（件、套）。

2025年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市少年宫单位2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个（少年宫运行维护费、少年宫公益实践活动专项业务费），预算资金88万元，其中财政拨款88万元。拟对少年宫公益活动专项业务费等1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金70万元，其中财政拨款70万元。根据以前年度绩效评价结果，优化少年宫公益实践活动专项业务费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	370200250022013700238	项目名称	少年宫运行维护费
主管部门	中国共产主义青年团青 岛市委员会	预算金额（万元）	18
绩效目标	通过对红领巾剧场以及教学楼的维修、消防维保等工作，达到了消除安全隐患的目标，确保安全演出和教学工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	修缮总成本	≤62元/平方米
		剧场修缮成本	≤4万元
产出指标	数量指标	维修（护）面积	≥2900平方米
		消防维保次数	≥12次
	质量指标	消防系统正常运行率	≥100%
		维修服务达标率	≥100%
	时效指标	故障修复时间	≤24小时
效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0起
满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学员满意度	≥90%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	370200250022013700155	项目名称	少年宫公益实践活动专项业务费
主管部门	中国共产主义青年团青 岛市委员会	预算金额（万元）	70
绩效目标	目标1：推进“三进”教育工作； 目标2：组织开展夏令营、研学等系列主题活动； 目标3：加强公益社团建设，打造公益社团品牌； 目标4：发挥社会课堂作用，开展各类公益实践活动及演出； 目标5：专业教室、学生活动场所的维修维护、相关设施设备的购进等。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	公益实践活动成本	≤1.75万元/场
		公益活动所需设备服装租赁等费用	≤10万
产出指标	数量指标	举办社会课堂与实践，演出等活动场次	≥40次
		演出活动收益观众人次	≥6万人次
	质量指标	演出活动上座率	≥95%
		实践活动顺利开展率	≥95%
	时效指标	平均每季度开展公益活动次数	≥8次
效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥8次
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	≥90%

（五）重点项目情况说明

1. 项目概述

2025年，青岛市少年宫将持续努力，旨在促进其内部的党、团、队教育环节实现无缝对接与融合，制作和传播体现社会主义核心价值观、适合儿童的精神文化产品，培育儿童文化品牌。为此，少年宫将充分利用其丰富的资源，包括公益社团、流动少年宫项目、“三进”活动（即走进学校、社区、乡村）、“社会课堂”以及“研学旅行基地”等多个服务平台。通过这些渠道，少年宫旨在进一步扩大社会影响力，并精心策划一系列公益实践活动，涵盖劳动教育、国防教育、安全教育、艺术教育、科技教育、心理健康教育以及体育教育等多个领域，为青少年的全面发展提供有力支持。同时，为保障活动的顺利开展，资金还将用于专业教室、学生活动场所的维修维护以及相关设施设备的购进与更新。

2. 立项依据

根据习近平总书记2018年在全国教育大会上的讲话《培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人》的会议精神，共青团中央、教育部、全国少工委印发《全面构建新时代少先队社会化工作体系实施方案》（中少联发[2022]1号）、《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》（2021年1月31日）、共青团中央、全国少工委印发《青少年宫管理工作条例》（中青联发[2022]4号）：“具备事业单位性质的青少年宫运转、维护和开展公益性活动的经费，应该申请纳入同级财政预算，推动各级政务切实予以保障。”青岛市人民政府印发《青岛市“十四五”儿童发展规划》（青政发[2021]21号）：“提升面向儿童的公共文化

服务水平。

3. 实施主体

青岛市少年宫

4. 实施方案

将拟用于扩大公益事业，面向全社会青少年儿童开展社会课堂、实践活动、艺术展演和公益社团训练、教师培训等活动以及为保障活动顺利开展对专业教室、学生活动场所的维修维护、乐团乐器购置、相关设施设备的购进等。

5. 实施周期

2025年全年

6. 年度预算安排

2025年年初预算安排数为70万元

7. 绩效目标和指标

7.1 绩效目标

目标1：推进“三进”教育工作；目标2：组织开展夏令营、研学等系列主题活动；目标3：加强公益社团建设，打造公益社团品牌；目标4：发挥社会课堂作用，开展各类公益实践活动及演出；目标5：专业教室、学生活动场所的维修维护、相关设施设备的购进等。

7.2 绩效指标

- (1) 举办社会课堂与实践、演出等活动场次 ≥ 40 场
- (2) 演出活动受益观众人次 ≥ 6 万人次
- (3) 演出活动上座率 $\geq 95\%$
- (4) 实践活动顺利开展率 $\geq 95\%$
- (5) 平均每季度开展公益活动次数 ≥ 8 次

(6) 主流媒体报道次数 ≥ 8 次

(7) 参加活动人员满意度 $\geq 90\%$

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	370200250022013700155	项目名称	少年宫公益实践活动专项业务费
主管部门	中国共产主义青年团青 岛市委员会	预算金额（万元）	70
绩效目标	目标1：推进“三进”教育工作； 目标2：组织开展夏令营、研学等系列主题活动； 目标3：加强公益社团建设，打造公益社团品牌； 目标4：发挥社会课堂作用，开展各类公益实践活动及演出； 目标5：专业教室、学生活动场所的维修维护、相关设施设备的购进等。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	公益实践活动成本	≤1.75万元/场
		公益活动所需设备服装租赁等费用	≤10万
产出指标	数量指标	举办社会课堂与实践，演出等活动场次	≥40次
		演出活动收益观众人次	≥6万人次
	质量指标	演出活动上座率	≥95%
		实践活动顺利开展率	≥95%
	时效指标	平均每季度开展公益活动次数	≥8次
效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥8次
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指本部门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：指本部门所属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”、“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、“三公”经费：指市（区、县）级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十八、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）是指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。

十九、教育支出（类）其他教育支出（款）其他普通教育支出（项），该项支出是指用于其他普通教育方面的支出。

二十、社会保障和就业（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）是指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支出。

二十一、社会保障和就业（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）是指缴纳单位在职人员职业年金支出。

二十二、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指缴纳单位在职人员公积金支出。

二十三、特有的其他需进行解释说明的名词。无