

# 乐山市青少年宫 2025 年部门预算

# 目录

## 第一部分 乐山市青少年宫概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 乐山市青少年宫 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

## 第三部分 乐山市青少年宫 2025 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 乐山市青少年宫概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）乐山市青少年宫职能简介。

乐山市青少年宫创建于1982年，原名为少年之家，1985年更名为青少年宫，隶属于市教育局。青少年宫校外教育是学校教育的补充、延伸与拓展；是学校教育、家庭教育的纽带；是广大青少年儿童活跃身心、陶冶情操、锻炼体能、培养兴趣爱好、施展才华的社会性教育活动场所；是实施素质教育的主阵地；是集德育教育、艺体教育、科普教育、文化娱乐为一体的综合性的公益教育事业单位。

### （二）乐山市青少年宫2025年重点工作。

主要开展青少年的校外培训活动，紧紧围绕青少年儿童的健康发展开展培训，有美术类、器乐类、体育类、文化艺术科技等。

## 二、部门预算单位构成

乐山市青少年宫为乐山市教育局下属二级预算事业单位。

**第二部分 乐山市青少年宫  
2025 年部门预算表**

# 一、部门收支总表（公开表1）

## 部门收支总表

部门：乐山市青少年宫

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	296.55	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	229.20
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	39.95
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.22
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	19.18
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		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	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>296.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>296.55</b>
七、上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>296.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>296.55</b>

## 二、部门收入总表（公开表 1-1）

### 部门收入总表

部门：乐山市青少年宫

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	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 拨款 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属单位上缴收 入	财政专户管理资金 收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	296.55		296.55								
		296.55		296.55								
321308	乐山市青少年宫	296.55		296.55								

### 三、部门支出总表（公开表 1-2）

#### 部门支出总表

部门：乐山市青少年宫

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	296.55	280.55	16.00
					296.55	280.55	16.00
				乐山市青少年宫	296.55	280.55	16.00
205	99	99	321308	其他教育支出	229.20	213.20	16.00
208	05	05	321308	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.57	25.57	
208	05	06	321308	机关事业单位职业年金缴费支出	12.79	12.79	
208	99	99	321308	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	
210	11	02	321308	事业单位医疗	8.22	8.22	
221	02	01	321308	住房公积金	19.18	19.18	

#### 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

### 财政拨款收支预算总表

部门：乐山市青少年宫

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	296.55	一、本年支出	296.55	296.55		
一般公共预算 拨款收入	296.55	一般公共服务支出				
政府性基金预 算拨款收入		外交支出				
国有资本经营 预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算 拨款收入		教育支出	229.20	229.20		
政府性基金预 算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营 预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	39.95	39.95		
		社会保险基金支出				

		卫生健康支出	8.22	8.22		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	19.18	19.18		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

## 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

### 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：乐山市青少年宫

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	省级当年财政拨款安排						中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排							
类	款				一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年应还额度结转
					合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	296.55	296.55	296.55	280.55	16.00																
				296.55	296.55	296.55	280.55	16.00																
			乐山市青少年宫	296.55	296.55	296.55	280.55	16.00																
			工资福利支出	227.17	227.17	227.17	227.17																	
301	01	321308	基本工资	84.44	84.44	84.44	84.44																	
301	02	321308	津贴补贴	2.24	2.24	2.24	2.24																	
301	02	321308	地方津贴补贴	2.24	2.24	2.24	2.24																	
301	07	321308	绩效工资	46.15	46.15	46.15	46.15																	
301	07	321308	事业基础性绩效工资	28.90	28.90	28.90	28.90																	
301	07	321308	事业奖励性绩效工资	17.26	17.26	17.26	17.26																	
301	08	321308	机关事业单位基本养老保险缴费	25.57	25.57	25.57	25.57																	
301	09	321308	职业年金缴费	12.79	12.79	12.79	12.79																	
301	10	321308	职工基本医疗保险缴费	8.22	8.22	8.22	8.22																	
301	12	321308	其他社会保障缴费	1.60	1.60	1.60	1.60																	
301	12	321308	工伤保险	0.64	0.64	0.64	0.64																	
301	12	321308	失业保险	0.96	0.96	0.96	0.96																	
301	13	321308	住房公积金	19.18	19.18	19.18	19.18																	
301	99	321308	其他工资福利支出	27.00	27.00	27.00	27.00																	
301	99	321308	事业平时绩效工资	27.00	27.00	27.00	27.00																	
			商品和服务支出	69.38	69.38	69.38	53.38	16.00																
302	01	321308	办公费	8.00	8.00	8.00	8.00																	
302	01	321308	日常办公用品	7.00	7.00	7.00	7.00																	





## 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

### 一般公共预算支出预算表

部门：乐山市青少年宫

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	296.55	296.55	
					296.55	296.55	
				乐山市教育局	296.55	296.55	
205	99	99	321	其他教育支出	229.20	229.20	
208	05	05	321	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.57	25.57	
208	05	06	321	机关事业单位职业年金缴费支出	12.79	12.79	
208	99	99	321	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	
210	11	02	321	事业单位医疗	8.22	8.22	
221	02	01	321	住房公积金	19.18	19.18	

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：乐山市青少年宫

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	<b>280.55</b>	<b>227.17</b>	<b>53.38</b>
				280.55	227.17	53.38
		321308	乐山市青少年宫	280.55	227.17	53.38
		301	工资福利支出	227.17	227.17	
301	01	30101	基本工资	84.44	84.44	
301	02	30102	津贴补贴	2.24	2.24	
301	02	3010201	地方津贴补贴	2.24	2.24	
301	07	30107	绩效工资	46.15	46.15	
301	07	3010701	事业基础性绩效工资	28.90	28.90	
301	07	3010702	事业奖励性绩效工资	17.26	17.26	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.57	25.57	
301	09	30109	职业年金缴费	12.79	12.79	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.22	8.22	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
301	12	3011201	工伤保险	0.64	0.64	
301	12	3011202	失业保险	0.96	0.96	
301	13	30113	住房公积金	19.18	19.18	
301	99	30199	其他工资福利支出	27.00	27.00	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	27.00	27.00	
		302	商品和服务支出	53.38		53.38
302	01	30201	办公费	8.00		8.00
302	01	3020101	日常办公用品	7.00		7.00
302	01	3020102	书报杂志	1.00		1.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	02	3020201	办公印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	0.70		0.70
302	05	3020501	办公卫生用水	0.50		0.50
302	05	3020502	饮用水	0.20		0.20

302	06	30206	电费	1.50		1.50
302	06	3020601	办公用电费	1.50		1.50
302	07	30207	邮电费	3.50		3.50
302	07	3020702	电话费	3.50		3.50
302	11	30211	差旅费	1.80		1.80
302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.60		0.60
302	11	3021102	差旅住宿费	0.50		0.50
302	11	3021103	差旅伙食补助费	0.50		0.50
302	11	3021104	差旅公杂费	0.20		0.20
302	13	30213	维修（护）费	3.00		3.00
302	13	3021301	办公设备维修（护）费	1.00		1.00
302	13	3021312	零星维修（护）费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	3.00		3.00
302	26	3022699	其他劳务费	3.00		3.00
302	27	30227	委托业务费	2.00		2.00
302	27	3022701	零星委托业务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	5.91		5.91
302	28	3022801	工会经费（比例）	2.31		2.31
302	28	3022802	工会经费（补充）	3.60		3.60
302	29	30229	福利费	3.47		3.47
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
302	31	3023101	燃料费	1.00		1.00
302	31	3023102	维修费	1.00		1.00
302	31	3023103	过路过桥费	0.10		0.10
302	31	3023104	保险费	0.50		0.50
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.20		0.20
302	39	30239	其他交通费用	0.50		0.50
302	39	3023903	租车费用	0.50		0.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	15.20		15.20
302	99	3029901	离退休人员活动费	0.89		0.89
302	99	3029902	午餐补助费	9.90		9.90
302	99	3029905	残疾人就业保障金	2.06		2.06
302	99	3029998	公用经费预留	1.35		1.35
302	99	3029999	其他商品和服务支出	1.00		1.00

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

### 一般公共预算项目支出预算表

部门：乐山市青少年宫

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	16.00
					16.00
				乐山市青少年宫	16.00
				其他教育支出	16.00
205	99	99	321308	物业管理费	6.00
205	99	99	321308	青少年校外培训费	10.00

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：乐山市青少年宫

金额单  
位：万元

单位编 码	单位名称（科 目）	当年财政拨款预算安排					
		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 运行费	
	合 计	2.80		2.80		2.80	
		2.80		2.80		2.80	
321308	乐山市青少 年宫	2.80		2.80		2.80	

## 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

### 政府性基金预算支出预算表

部门：乐山市青少年宫

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：乐山市青少年宫

金额单位：  
万元

单位编 码	单位名称（科 目）	当年财政拨款预算安排				
		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	
	合 计					

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

国有资本经营预算支出预算表

部门：乐山市青少年宫

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

### 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

#### 部门预算项目支出绩效目标表（2025年度）

金额：  
万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
321-乐山市教育局		296.55									
321308-乐山市青少年宫	51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	2.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51110023T000008970169-物业管理费	6.00	我单位房屋面积 3511 平方米，所需房屋维护费、公共设施运	产出指标	数量指标	聘请物业公司	=	1	家	20	
					质量指标	安全工作合格率	=	100	%	20	

			行维护费、环境维护费、公共秩序维护费等，以保障单位及学生安全、保洁、消防、电梯等运行。		时效指标	物业管理费拨付及时性	定性	及时	%	20		
				效益指标	社会效益指标	办公教学区域稳定	≥	100	%	20		
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工家长满意度	≥	90	%	10		
51110023T000009151961-青少年校外培训费	10.00		本年度学生校外培训费整体目标：1、常规开展春秋两季学生艺术类公益培训课程，学生人数每学期达到300人，总计达到600人。2、开展少年宫跆拳道社团、美术社团、舞蹈社团艺体类展演活动各一次。3、开展学生文化体验活动每学期不少于四次。4、开展送教活动一次。	产出指标	数量指标	培训学生人次	≥	600	人		20	
					质量指标	组织活动场次	≥	8	次/年		20	
					时效指标	活动开展及时性	≥	90	%		20	
				效益指标	社会效益指标	丰富青少年校外文化活动	定性	优			20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	90	%		10	
51110024R000010735949-基础绩效奖及平时绩效工资	27.00		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51110025R000012537062-基本支出供养人员经费	200.17		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51110025Y000012537393-综	27.00		提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指	

	合定额公用经费		预算, 保障单位正常运转。								标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为: $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ )	$\leq$	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$ ]	$\leq$	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110025Y000012537714-单项定额公用经费	23.58	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ )	$\leq$	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$ ]	$\leq$	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	

#### 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

### 部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

单位：万元

部门名称							
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	0.00	0.00			0.00		
年度总体目标							
年度主要任务	任务名称		主要内容				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重

十五、政府采购预算表（公开表8）

政 府 采 购 预 算 表

部门：乐山市青少年宫

金额单位：万元

项 目				采购数量	面向中小企业	政府采购预算
单位代码	单位名称（科目）	品目序号	品目名称			
	合 计					2.50
321308-乐山市青少年宫	51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C18040102	财产保险服务	1	否	0.50
321308-乐山市青少年宫	51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120302	车辆加油、添加燃料服务	2	否	1.00
321308-乐山市青少年宫	51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120301	车辆维修和保养服务	2	是	1.00

## 第三部分 乐山市青少年宫 2025 年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山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 296.55 万元；支出包括：教育支出 229.20 万元、社会保障和就业支出 39.95 万元、卫生健康支出 8.22 万元、住房保障支出 19.18 万元。乐山市青少年宫 2025 年收支预算总数 296.55 万元,比 2024 年收支预算总数增加 25.20 万元，主要原因是 2024 年调入增加 1 人，财政收支相应增加。

### （一）收入预算情况

乐山市青少年宫 2025 年收入预算 296.55 万元，其中：一般公共预算拨款收入 296.55 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

乐山市青少年宫 2025 年支出预算 296.55 万元，其中：基本支出 280.55 万元，占 94.60%；项目支出 16 万元，占 5.40%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市青少年宫 2025 年财政拨款收支预算总数 296.55 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 25.20 万元，主要原因是 2024 年调入增加 1 人，财政收支相应增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 296.55 万元；支出包括：教育支出 229.20 万元、社会保障和就业支出 39.95 万元、卫生健康支出 8.22 万元、住房保障支出 19.18 万元。

## 三、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乐山市青少年宫 2025 年一般公共预算当年拨款 296.55 万元，比 2024 年预算数增加 25.20 万元，主要原因是 2024 年调入增加 1 人，财政收支相应增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 229.20 万元，占 77.29%；社会保障和就业支出 39.95 万元，占 13.47%；卫生健康支出 8.22 万元，占 2.77%；住房保障支出 19.18 万元，占 6.47%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2025 年预算数为 229.20 万元，主要用于：教职工工资、单位基本运行公用经费。

2.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）：2025 年预算数为 25.57 万元，主要用于：教职工养老保险支出。

3.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）：2025 年预算数为 12.79 万元，主要用于：教职工职业年金支出。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025 年预算数为 1.60 万元，主要用于：教职工其他社会保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 8.22 万元，主要用于：教职工医疗保险支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)：2025年预算数为19.18万元，主要用于：教职工住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

乐山市青少年宫2025年一般公共预算基本支出280.55万元，其中：

人员经费227.17万元，主要包括：职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费。

公用经费53.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、电话费、午餐补助费等。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

乐山市青少年宫2025年“三公”经费财政拨款预算数2.8万元，其中：公务用车购置及运行维护费2.8万元。

**(一) 公务接待费：无。**

**(二) 公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。**

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2025年安排公务用车运行维护费2.8万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障校外培训业务等工作开展。

#### **六、政府性基金预算支出情况说明**

乐山市青少年宫2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **七、国有资本经营预算情况说明**

乐山市青少年宫2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2025年，乐山市青少年宫为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### （二）政府采购情况

2025年，乐山市青少年宫安排政府采购预算2.5万元，其中，政府采购服务预算2.5万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，乐山市青少年宫共有车辆1辆，其中，市级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

### （四）预算绩效情况

2025年乐山市青少年宫开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算16万元。其中：特定目标类项目2个，涉及预算16万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(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) 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。

(四) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 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）：指事业单位开支的离退休。

(七) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(八) 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。

(九) 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）。

（十） 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十四） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

（十五） 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。

（十六） 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行

政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十七) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、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公务接待（含外宾接待）支出。