

西安市青少年宫
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

(1)开展符合青少年发展特点的各种文化宣传、文化交流和业余文化活动。

(2)开展科技、文艺、体育等专业知识普及与培训。

（二）机构设置

编制人员44人，无增减变动。单位下设：办公室、党建与师资管理部、宣传活动部、综合培训部、艺术培训部。

二、工作任务

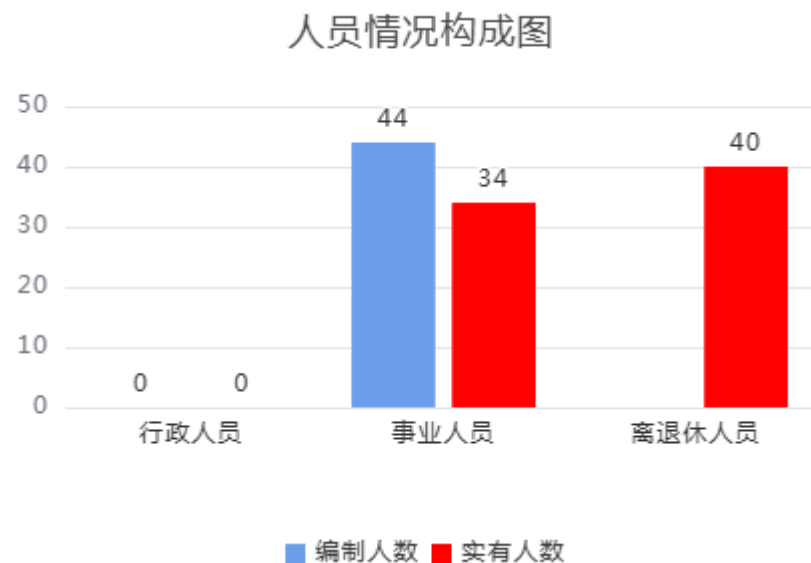
一是依据现实情况，多方筹措，认真谋划，积极推进我宫活动大楼的修缮加固工作。

二是充分深入开展市场调研，以“一宫多中心”的发展模式和思路，力争将校外教育培训做多维度延伸，多渠道，多路径发展。继续完善教学课程体系、教授手段方式，加大教师专业技能培训力度，提升教师队伍专业技术水平，更好地为我市青少年服务。

三是创新活动载体，坚持公益实践，结合专业优势，服务青少年成长成才。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制44人，其中行政编制0人，事业编制44人；实有人员34人，其中行政0人，事业34人。单位管理的离退休人员40人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1,511.51万元，其中：一般公共预算拨款813.91万元、事业收入690.23万元、上年实户资金余

额7.37万元，较上年减少82.38万元，下降5.17%，下降的主要原因是：因受经济下行压力影响，培训费收入下降，故事业收入预算编制减少；本单位当年预算支出1,511.51万元，其中：一般公共预算拨款813.91万元、事业收入690.23万元、上年实户资金余额7.37万元，较上年减少82.38万元，下降5.17%，下降的主要原因是：因事业收入预算编制减少，相应事业支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入813.91万元，其中：一般公共预算拨款收入813.91万元，较上年减少11.13万元，下降1.35%，下降的主要原因是：根据要求压减一般公共预算拨款项目预算开支；本单位当年财政拨款支出813.91万元，其中：一般公共预算拨款支出813.91万元，较上年减少11.13万元，下降1.35%，下降的主要原因是：根据要求压减一般公共预算拨款项目预算开支。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出813.91万元，较上年减少11.13万元，下降1.35%，下降的主要原因是：根据要求压减一般公共预算拨款项目预算开支。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出813.91万元，其中：

1. 事业运行（2012950）533.18万元，较上年减少20.40万元，下降3.69%，下降的主要原因是：医疗保险个人账户补助资金归入公务员医疗补助科目；

2. 其他群众团体事务支出（2012999）54.00万元，较上年减少9.00万元，下降14.29%，下降的主要原因是：执行“过紧日子”政策，压缩项目资金；

3. 培训支出（2050803）3.00万元，较上年增加1.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：根据实际需求，开展业务培训需求增加；

4. 事业单位离退休（2080502）8.20万元，较上年增加0.52万元，增长6.77%，增长的主要原因是：退休人员增加1人，故费用增加；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.43万元，较上年增加0.90万元，增长1.28%，增长的主要原因是：根据人社部门核算标准，据实核算；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）40.71万元，较上年增加5.45万元，增长15.46%，增长的主要原因是：包含本年退休人员职业年金记实；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.54万元，较上年无增减；

8. 事业单位医疗（2101102）20.87万元，较上年增加0.07万元，增长0.34%，增长的主要原因是：根据人社部门核算标准，据实核算；

9. 公务员医疗补助（2101103）28.40万元，较上年增加21.70万元，增长323.88%，增长的主要原因是：医疗保险个人账户补助资金归入公务员医疗补助科目；

10. 住房公积金（2210201）53.57万元，较上年减少11.38万元，下降17.52%，下降的主要原因是：到龄退休1人，外调1人。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

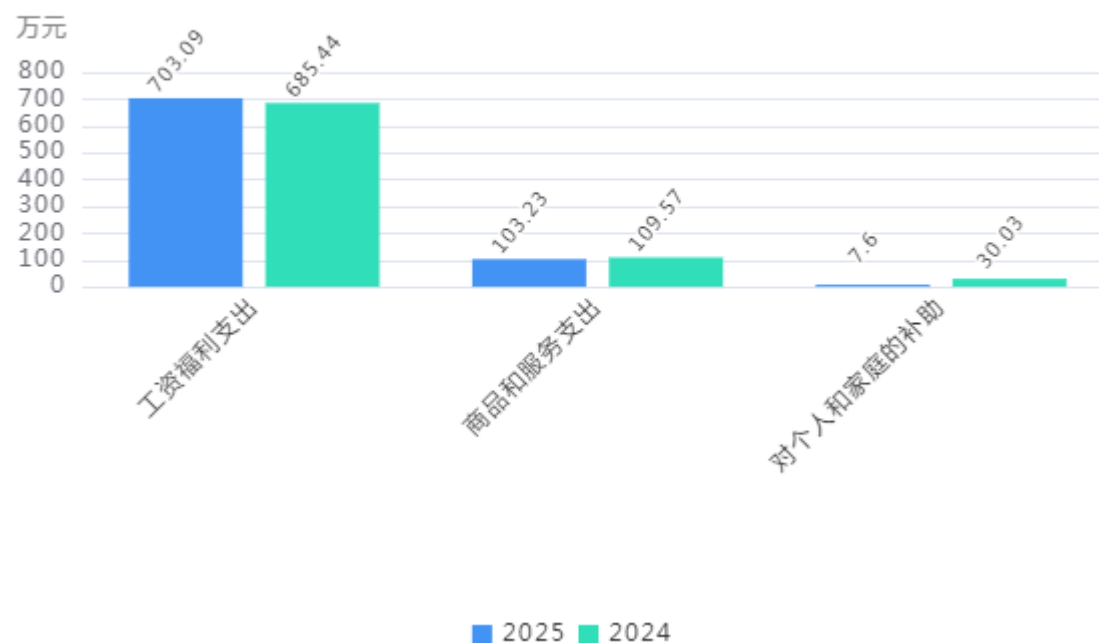
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出813.91万元，其中：

（1）工资福利支出（301）703.09万元，较上年增加17.65万元，增长2.57%，增长的主要原因是：医疗保险个人账户补助资金归入公务员医疗补助科目；

（2）商品和服务支出（302）103.23万元，较上年减少6.34万元，下降5.79%，下降的主要原因是：执行“过紧日子”政策，压缩项目资金；

（3）对个人和家庭的补助（303）7.60万元，较上年减少22.43万元，下降74.69%，下降的主要原因是：医疗保险个人账户补助资金归入公务员医疗补助科目。

支出按部门预算支出经济分类对比图

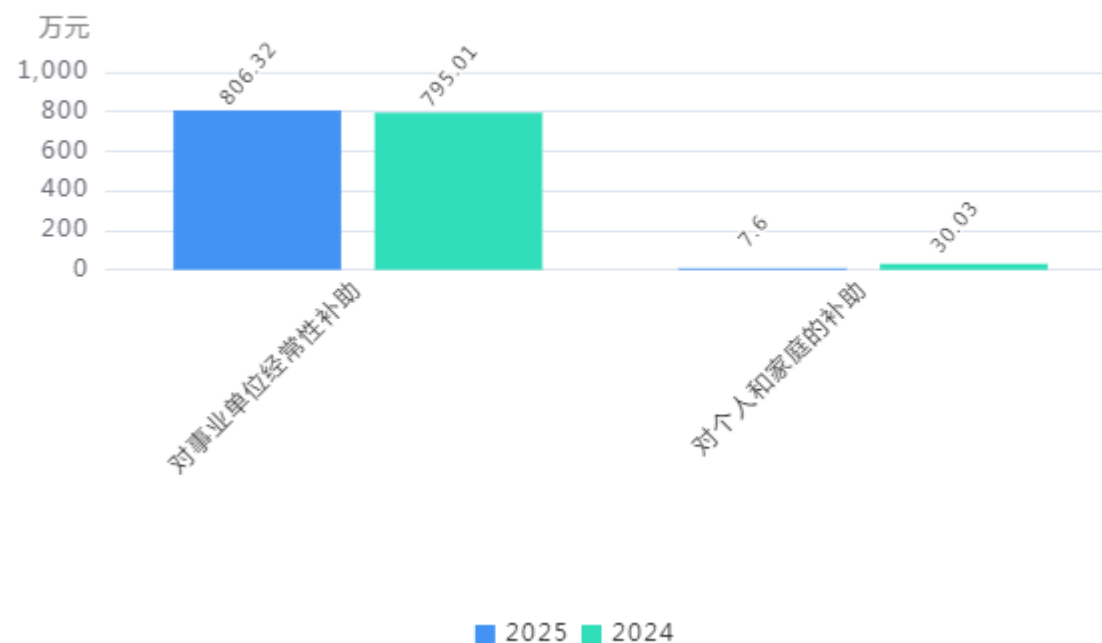


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出813.91万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）806.32万元，较上年增加11.31万元，增长1.42%，增长的主要原因是：医疗保险个人账户补助资金归入公务员医疗补助科目；

（2）对个人和家庭的补助（509）7.60万元，较上年减少22.43万元，下降74.69%，下降的主要原因是：医疗保险个人账户补助资金归入公务员医疗补助科目。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.70万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.70万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出3.00万元，较上年增加1.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：根据实际需求，开展业务培训需求增加。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	其他培训	2025年1月至12月	30	3.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备6台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共276.13万元，其中政府采购货物类预算5.05万元、政府采购服务类预算271.08万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款813.91万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排49.23万元，较上年增加2.66万元，增长5.71%，增长的主要原因是：经费从离退休费科目转移至退休人员公用经费科目。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市青少年宫

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	15,041,402.08	一、部门预算	15,115,141.58	一、部门预算	15,115,141.58	一、部门预算	15,115,141.58
1、财政拨款	8,139,122.08	1、一般公共服务支出	12,847,862.23	1、人员经费和公用经费支出	7,599,122.08	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,139,122.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,030,908.21	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	492,251.83	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	75,962.04	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	30,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,914,940.04
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,516,019.50	6、对事业单位资本性补助	124,239.50
3、事业收入	6,902,280.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	6,902,280.00	8、社会保障和就业支出	1,208,785.18	(2)商品和服务支出	7,391,780.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	75,962.04
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	492,775.92	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	124,239.50		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	535,718.25				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	15,041,402.08	本年支出合计	15,115,141.58	本年支出合计	15,115,141.58	本年支出合计	15,115,141.58
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	73,739.50	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	15,115,141.58	支出总计	15,115,141.58	支出总计	15,115,141.58	支出总计	15,115,141.58

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	15,115,141.58	8,139,122.08				6,902,280.00					73,739.50	
126	中国共产主义青年团西安市委员会	15,115,141.58	8,139,122.08				6,902,280.00					73,739.50	
126002	西安市青少年宫	15,115,141.58	8,139,122.08				6,902,280.00					73,739.50	

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	15,115,141.58	8,139,122.08			6,902,280.00			73,739.50		
126	中国共产主义青年团西安市委员会	15,115,141.58	8,139,122.08			6,902,280.00			73,739.50		
126002	西安市青少年宫	15,115,141.58	8,139,122.08			6,902,280.00			73,739.50		

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	8,139,122.08	一、财政拨款	8,139,122.08	一、财政拨款	8,139,122.08	一、财政拨款	8,139,122.08
1、一般公共预算拨款	8,139,122.08	1、一般公共服务支出	5,871,842.73	1、人员经费和公用经费支出	7,599,122.08	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	7,030,908.21	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	492,251.83	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	75,962.04	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	30,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,063,160.04
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	540,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,208,785.18	(2)商品和服务支出	540,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	75,962.04
		10、卫生健康支出	492,775.92	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	535,718.25				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	8,139,122.08	本年支出合计	8,139,122.08	本年支出合计	8,139,122.08	本年支出合计	8,139,122.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,139,122.08	支出总计	8,139,122.08	支出总计	8,139,122.08	支出总计	8,139,122.08

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	8,139,122.08	7,106,870.25	492,251.83	540,000.00	
201	一般公共服务支出	5,871,842.73	4,895,510.90	436,331.83	540,000.00	
20129	群众团体事务	5,871,842.73	4,895,510.90	436,331.83	540,000.00	
2012950	事业运行	5,331,842.73	4,895,510.90	436,331.83		
2012999	其他群众团体事务支出	540,000.00			540,000.00	
205	教育支出	30,000.00		30,000.00		
20508	进修及培训	30,000.00		30,000.00		
2050803	培训支出	30,000.00		30,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,208,785.18	1,182,865.18	25,920.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,203,408.54	1,177,488.54	25,920.00		
2080502	事业单位离退休	81,972.00	56,052.00	25,920.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	714,291.03	714,291.03			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	407,145.51	407,145.51			
20899	其他社会保障和就业支出	5,376.64	5,376.64			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,376.64	5,376.64			
210	卫生健康支出	492,775.92	492,775.92			
21011	行政事业单位医疗	492,775.92	492,775.92			
2101102	事业单位医疗	208,727.94	208,727.94			
2101103	公务员医疗补助	284,047.98	284,047.98			
221	住房保障支出	535,718.25	535,718.25			
22102	住房改革支出	535,718.25	535,718.25			
2210201	住房公积金	535,718.25	535,718.25			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				8,139,122.08	7,106,870.25	492,251.83	540,000.00	
301	工资福利支出			7,030,908.21	7,030,908.21			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,534,037.40	1,534,037.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	657,164.18	657,164.18			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,663,999.28	2,663,999.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	714,291.03	714,291.03			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	407,145.51	407,145.51			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	208,727.94	208,727.94			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	284,047.98	284,047.98			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,376.64	5,376.64			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	535,718.25	535,718.25			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20,400.00	20,400.00			
302	商品和服务支出			1,032,251.83		492,251.83	540,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,060.00		20,060.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	190,000.00		50,000.00	140,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	75,000.00		10,000.00	65,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	225,200.00		75,200.00	150,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15,000.00		5,000.00	10,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	53,571.83		53,571.83		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	56,000.00		56,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60,920.00		55,920.00	5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			75,962.04	75,962.04			
30302	退休费	50905	离退休费	56,052.00	56,052.00			

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	19,910.04	19,910.04			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计		7,599,122.08	7,106,870.25	492,251.83	
201	一般公共服务支出	5,331,842.73	4,895,510.90	436,331.83	
20129	群众团体事务	5,331,842.73	4,895,510.90	436,331.83	
2012950	事业运行	5,331,842.73	4,895,510.90	436,331.83	
2012999	其他群众团体事务支出				
205	教育支出	30,000.00		30,000.00	
20508	进修及培训	30,000.00		30,000.00	
2050803	培训支出	30,000.00		30,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,208,785.18	1,182,865.18	25,920.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,203,408.54	1,177,488.54	25,920.00	
2080502	事业单位离退休	81,972.00	56,052.00	25,920.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	714,291.03	714,291.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	407,145.51	407,145.51		
20899	其他社会保障和就业支出	5,376.64	5,376.64		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,376.64	5,376.64		
210	卫生健康支出	492,775.92	492,775.92		
21011	行政事业单位医疗	492,775.92	492,775.92		
2101102	事业单位医疗	208,727.94	208,727.94		
2101103	公务员医疗补助	284,047.98	284,047.98		
221	住房保障支出	535,718.25	535,718.25		
22102	住房改革支出	535,718.25	535,718.25		
2210201	住房公积金	535,718.25	535,718.25		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			7,599,122.08	7,106,870.25	492,251.83	
301	工资福利支出			7,030,908.21	7,030,908.21		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,534,037.40	1,534,037.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	657,164.18	657,164.18		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,663,999.28	2,663,999.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	714,291.03	714,291.03		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	407,145.51	407,145.51		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	208,727.94	208,727.94		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	284,047.98	284,047.98		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,376.64	5,376.64		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	535,718.25	535,718.25		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20,400.00	20,400.00		
302	商品和服务支出			492,251.83		492,251.83	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,060.00		20,060.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	75,200.00		75,200.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	53,571.83		53,571.83	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	56,000.00		56,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	55,920.00		55,920.00	
303	对个人和家庭的补助			75,962.04	75,962.04		
30302	退休费	50905	离退休费	56,052.00	56,052.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	19,910.04	19,910.04		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,516,019.50	
126	中国共产主义青年团西安市委员会	7,516,019.50	
126002	西安市青少年宫	7,516,019.50	
	通用项目	2,216,800.00	
	办公场所租赁	1,846,800.00	
	教学活动场地租赁	1,846,800.00	
	办公用房物业管理服务项目	140,000.00	
	年度运转费	140,000.00	
	大型活动	130,000.00	
	少儿欢乐系列活动	130,000.00	
	专项购置	100,000.00	
	青少年素质教育经费	100,000.00	
	专用项目	5,299,219.50	
	单位运营	170,000.00	
	单位运营费项目	170,000.00	
	聘请法律顾问	50,000.00	
	法律顾问服务	50,000.00	
	资产配置	124,239.50	
	设备购置	50,500.00	
	设备购置1	73,739.50	
	综合保障	4,954,980.00	
	教学运营及聘用人员等经费	4,954,980.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								3,441				2,761,300.00	
201	29	99	1	全额				3,441				2,761,300.00	
201	29	99	126002	西安市青少年宫				3,441				2,761,300.00	
201	29	99		教学场地租赁	C21020000房屋租赁服务		3420平方米	3,420	302	14	505	02	1,846,800.00
201	29	99		教学运营及聘用人员等经费	C05040300保安服务		按照单位要求提供专业保安人员，负责场地安全、视频监控设备操作、消防系统操作。	12	302	27	505	02	864,000.00
201	29	99		设备购置	A02021002A3 彩色打印机		A3打印、复印、扫描一体机	1	310	03	506	01	30,000.00
201	29	99		设备购置	A02091103摄录一体机		手持式云台拍摄设备	2	310	03	506	01	10,000.00
201	29	99		设备购置	A02091206话筒设备		领夹式麦克风	1	310	03	506	01	1,150.00
201	29	99		设备购置	A02091900广播、电视、电影设备零部件		触控一体机支架	1	310	03	506	01	1,350.00
201	29	99		设备购置	A02450100乐器		中式鼓	4	310	03	506	01	8,000.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			办公场所租赁		
主管部门			中国共产主义青年团西安市委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	184.68	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	184.68	
年度目标	本单位根据工作需要设立教学点, 为开展正常的教学活动场所, 保证场地内的环境整洁、有序。为学员及其家长提供安全的学习环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	租赁费(万元)	184.68	15
		数量指标	租赁时间(月)	12	10
	租赁面积(平方米)		3420	10	
	租赁单价(元/平方米)		45	10	
	产出指标	质量指标	资金支付率	≥95%	10
		时效指标	项目执行时间(年)	2025	5
		效益指标	社会效益指标	提供社会性、公益性服务	长期提供
	可持续影响指标		场地正常使用	2025年全年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公用房物业管理服务项目			
主管部门		中国共产主义青年团西安市委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	14.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	保证单位现有各教学点的正常运行,用以支付运行期间的电费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	电费(万元)	18	15
	产出指标	数量指标	项目覆盖教学点位数(个)	3	15
		质量指标	资金支付率	95%以上	10
			教学点正常使用时间(年)	2025	10
		时效指标	项目执行时间(年)	2025	10
	效益指标	社会效益指标	提供社会性、公益性服务	长期提供	10
		可持续影响指标	电力正常供应时间	2025年全年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员及家长满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			大型活动		
主管部门			中国共产主义青年团西安市委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	13.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	13.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	少年欢乐系列活动包括:六一少儿欢乐节、青少年幸福童年系列体验活动、小葵花看西安体验活动、青少年专场汇报演出活动等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	租赁费(万元)	6.5	5
			专用材料费(万元)	5	5
			劳务费(万元)	1	5
			其他商品和服务支出(万元)	0.5	5
	产出指标	数量指标	组织专项活动种类数(项)	4	10
		质量指标	活动开展情况	成功举办	10
		时效指标	活动开展时间	2025.3-12	10
	效益指标	社会效益指标	活动覆盖面	面向全市	5
			活动参与人次	3000人次	5
		可持续影响指标	提升单位社会影响力	有效提升	10
			提升单位青少年服务能力	长期促进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项购置				
主管部门		中国共产主义青年团西安市委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10.00			
		其他资金	0.00			
年度目标	各教学部门2025年度教学材料、用具、耗材购买。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	专用材料费(万元)		10	10
	产出指标	数量指标	采购批次(次)		6	10
		质量指标	采购执行情况		完成采购	15
			采购物品验收合格率		100%	15
			时效指标	项目执行时间		2025.3-11
	效益指标	社会效益指标	保障我宫教学工作正常开展		稳定可靠	10
		可持续影响指标	提升我宫服务青少年群体的能力		长期促进、有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教学活动参与人员满意度		≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		单位运营			
主管部门		中国共产主义青年团西安市委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	17.00		
		其他资金			
年度目标	为保证教学点及大楼暂停使用期间的正常运行,用以支付浐灞半岛校区物业管理费,大楼及教学点日常维修费用,单位各类宣传费用等单位实际运营所需的费用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	物业管理费(万元)	3	5
			维修维护费(万元)	9	5
			委托业务费(万元)	5	5
	产出指标	数量指标	单位日常维修(次)	10	5
			浐灞半岛校区使用时间(年)	2025	5
			单位宣传(次)	5	5
		质量指标	单位日常维修	验收合格	5
			浐灞半岛校区	正常使用	5
			单位宣传	足额完成	5
	时效指标	单位日常维修(年)	2025	5	
		浐灞半岛校区(年)	2025	5	
		单位宣传(年)	2025	5	
	效益指标	社会效益指标	提供可靠的社会公益服务场地	长期提供	5
			扩大青少年群体知晓率	长期提升	5
		可持续影响指标	教学、工作环境	安全有序	5
			提升青少年服务能力	有效提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员及家长满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			聘请法律顾问		
主管部门			中国共产主义青年团西安市委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	5.00	
年度目标	为了保障单位的正常运行,拟聘请专业的法律服务团队,审核单位签署的经济合同,提供相应的法律咨询服务,开展法律知识普及讲座,代理单位涉及的法律事务纠纷。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	委托业务费(万元)	5	15
	产出指标	数量指标	法律服务次数(次)	≥30	10
			法律培训场次(次)	2	10
		质量指标	律师服务响应时间	≤2小时	15
		时效指标	律师服务时限(年)	2025	10
	效益指标	社会效益指标	单位法律意识	有效提升	10
		可持续影响指标	提供法律服务	持续提供	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		资产配置			
主管部门		中国共产主义青年团西安市委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.42	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.00		
		其他资金	12.42		
年度目标	通过办公、专用设备的采购,加强相关专业建设,提升办公、专业教学的现代化、科技化程度,保障我宫相关专业学员学习的效率,保障我宫办公、教学手段现代化。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资本性支出(万元)	12.42	10
	产出指标	数量指标	75寸多媒体触控一体机(台)	2	5
			A3激光打印复印一体机(台)	1	5
			中式鼓(面)	8	5
			手持拍摄设备(台)	3	5
			无线领夹式话筒设备(套)	1	5
			广播、电视、电影设备零部件(套)	1	5
		质量指标	设备合格率	100%	10
		时效指标	设备采购时间	2025.3-11	10
	效益指标	社会效益指标	提升服务能力	有效提升	10
		可持续影响指标	设备正常使用时间	5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		综合保障				
主管部门		中国共产主义青年团西安市委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	495.50		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.00			
		其他资金	495.50			
年度目标	聘用人员经费包含办公、工资福利、培训等方面,经费使用覆盖所有聘用人员。除聘用人员费用外,还有教师继续教育、安全培训、安保、场地保险、职工体检、资产盘点等单位运营所需费用,以及教学部门开展演出等活动所需的费用。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	租赁费(万元)		8.1	5
			劳务费(万元)		376.5	5
			委托业务费(万元)		92.9	5
			其他商品和服务支出(万元)		18	5
	产出指标	数量指标	外聘教师数量(人)		≥100	5
			派遣人员(人)		18	5
			安保服务(月)		12	5
		质量指标	派遣人员		队伍稳定	5
			外聘教师		队伍稳定	5
			安保服务		服务稳定	5
		时效指标	费用支付时间		2025.1-12	10
	效益指标	社会效益指标	提供社会性、公益性服务		持续稳定提供	10
		可持续影响指标	保障聘用人员、外聘教师工作积极性		稳定保持	5
			安保服务		稳定保持	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度		≥90%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市青少年宫			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	事业运行	包括财政拨款在编人员经费和公用经费	759.91	759.91	0.00	
	项目经费	专项业务经费	751.60	54.00	697.60	
	金额合计		1511.51	813.91	697.60	
年度总体目标	1：保障单位人员工资福利正常支出； 2：保障单位正常运行，履职尽责； 3：保障单位教学、活动开展正常；					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	教学活动场地租赁（元/平方米/月）		45.00	5
			外聘教师月均课时费（元）		2,400.00	5
			派遣人员月均工资（元/月）		6,000.00	5
			保安服务费用（元/月）		72,000.00	5
	产出指标	数量指标	教学活动场地租赁面积（平方米）		3420	4
			外聘教师数量（人）		>100	4
			派遣人员数量（人）		18	4
			保安服务时长（月）		12	4
			教学运营及聘用人员等经费项目（项）		1	4
		质量指标	资金支付率		≥95%	7
			单位正常运转率		≥95%	8
		时效指标	资金支付周期		2025年1-12月	5
			单位正常运转周期		2025年全年	5
			教学、活动开展周期		2025年全年	5
	效益指标	社会效益指标	单位社会影响力、青少年群体服务能力		有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教学、活动参与人员满意度		≥90%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨款			
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					