

中国共产主义青年团沈阳市团校  
(沈阳市青少年活动中心)  
2025 年度单位预算

# 目 录

第一部分 单位预算公开管理文件

第二部分 中国共产主义青年团沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 中国共产主义青年团沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）2025 年度单位预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第四部分 中国共产主义青年团沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）2025 年度单位预算情况说明

第五部分 名词解释

## 第一部分 单位预算公开管理文件

中国共产主义青年团沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）关于  
印发部门预决算信息公开管理办法（试行）的通知（沈团校（中心）  
发〔2025〕1号

## 第一章 总则

**第一条** 为进一步推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）及《财政部关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》（财预〔2021〕29号）等有关规定，结合我单位实际，制定本办法。

**第二条** 本办法适用于中国共产主义青年团沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）部门预决算信息公开管理。

**第三条** 本办法所称部门预决算信息包括经本级财政部门批复的部门预算、决算及报表等。

**第四条** 预决算信息公开坚持公开为常态，不公开为例外，依法依规公开原则。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证预决算信息公开规范、及时、准确和完整。

## 第二章 公开主体和职责

**第五条** 中国共产主义青年团沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）财务部作为我单位部门预决算信息公开的主体。履行下列职责：

(一)负责组织开展我单位部门预决算公开工作，按规定向社会公开我单位部门预决算信息。

(二)按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

### 第三章公开内容

**第六条** 部门预决算信息(涉密信息除外)公开内容包括：

(一)部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

(二)部门概况。包括部门职责、机构设置等情况。

(三)部门预决算公开表。包括部门收支总体情况、财政拨款收支情况、财政拨款“三公”经费支出情况等。

(四)情况说明。包括预决算年度收支、“三公”经费、机关运行经费、政府采购、国有资产占有使用和绩效目标等情况说明。

(五)名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

### 第四章公开方式和时间

**第七条** 部门预决算信息在市政府门户网站“财政预决算”专栏和团市委门户网站上同步公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

**第八条** 我单位部门预决算及报表应当在本级财政部

门批复后 20 日内向社会公开。

## **第五章 保密审查和公开程序**

**第九条** 进一步健全预决算公开保密审查机制，严格依照《中华人民共和国保守国家秘密法》等法律法规进行审查，对涉及国家秘密的内容不予公开；部分内容涉及国家秘密的，应在确保安全的前提下，依照《地方预决算公开操作规程》第二十四条办理。

**第十条** 财务部按本级财政部门批复的预决算信息和公开要求，起草我单位部门预决算公开文件，经局保密部门审核，报主管局领导审定后，履行公开程序。

## **第六章 附则**

**第十一条** 本办法由财务部负责解释。

**第十二条** 本办法自印发之日起实行。

## 第二部分 中国共产主义青年团沈阳市团校 (沈阳市青少年活动中心) 概况

### 一、主要职责

中国共产主义青年团沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家财税方针、政策和有关法律、法规、规章及省有关要求，拟订市财税规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订和执行市与区、县（市）、开发区及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）中国共产主义青年团沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）主要职责是：负责面向全市直属团委及基层团组织，专、兼职团干部和全市少先队辅导员等，开展团务理论教育和有关业务培训及学员管理工作，负责开展青少年调查研究，向团市委有关部门提出政策咨询意见和建议。负责面向全市青少年开展思想道德、科技教育、文化艺术、康乐健身、社会实践、冬夏令营、户外互动、体验课程等公益活动和校外教育、培训活动，组织开展我市青少年对外文化交流

活动。负责组织社会集资救助因贫困而失学的适龄青少年，负责救助资金筹集管理和合理使用，承担为资助者提供信息和咨询服务等工作，承担主管部门交办的其他工作。

## 二、机构设置

中国共产主义青年团沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）为纳入中国共产主义青年团沈阳市委员会 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位。内设 12 个部，包括：

1. 办公室
2. 党群工作部
3. 财务部
4. 教务部
5. 团干部培训部（共青团理论研究部）
6. 希望工程工作部
7. 艺术部
8. 文化部
9. 体育部
10. 对外交流部
11. 社会活动部
12. 营地活动部

第三部分 中国共产主义青年团沈阳市团校  
(沈阳市青少年活动中心)  
2025 年单位预算公开表

# 收支预算总表

表1

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	3,206.03	一、一般公共服务支出	2,251.73
二、政府性基金预算拨款收入		二、教育支出	1,676.79
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	567.61
四、财政专户管理资金收入	454.00	四、卫生健康支出	61.61
五、单位资金收入		五、住房保障支出	193.36
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	3,660.03	本年支出合计	4,751.10
上年结转结余	1,091.07	年终结转结余	
收 入 总 计	4,751.10	支 出 总 计	4,751.10

# 收入预算总表

表2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		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	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	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						
合计	4,751.10	3,660.03	3,206.03			454.00							1,091.07	1,091.07				
532002 中国共产主义青年团沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）	4,751.10	3,660.03	3,206.03			454.00							1,091.07	1,091.07				

# 支出预算总表

表3

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	4,751.10	2,223.57	1,828.73	394.84	2,527.53
532002	中国共产主义青年团沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）	4,751.10	2,223.57	1,828.73	394.84	2,527.53
201	一般公共服务支出	2,251.73	1,400.99	1,017.75	383.24	850.74
20129	群众团体事务	2,251.73	1,400.99	1,017.75	383.24	850.74
2012950	事业运行	1,400.99	1,400.99	1,017.75	383.24	
2012999	其他群众团体事务支出	850.74				850.74
205	教育支出	1,676.79				1,676.79
20502	普通教育	1,369.46				1,369.46
2050299	其他普通教育支出	1,369.46				1,369.46
20509	教育费附加安排的支出	307.33				307.33
2050999	其他教育费附加安排的支出	307.33				307.33
208	社会保障和就业支出	567.61	567.61	556.01	11.60	
20805	行政事业单位养老支出	567.61	567.61	556.01	11.60	
2080502	事业单位离退休	361.77	361.77	350.17	11.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.84	155.84	155.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	50.00		

# 支出预算总表

表3

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	
210	卫生健康支出	61.61	61.61	61.61		
21011	行政事业单位医疗	61.61	61.61	61.61		
2101102	事业单位医疗	61.61	61.61	61.61		
221	住房保障支出	193.36	193.36	193.36		
22102	住房改革支出	193.36	193.36	193.36		
2210201	住房公积金	148.57	148.57	148.57		
2210203	购房补贴	44.79	44.79	44.79		

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,206.03	一、本年支出	4,297.10
（一）一般公共预算拨款收入	3,206.03	（一）一般公共服务支出	2,124.73
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）教育支出	1,349.79
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	567.61
二、上年结转	1,091.07	（四）卫生健康支出	61.61
（一）一般公共预算拨款收入	1,091.07	（五）住房保障支出	193.36
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4,297.10	支 出 总 计	4,297.10

# 一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,206.03	2,223.57	1,828.73	394.84	982.46
532002	中国共产主义青年团沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）	3,206.03	2,223.57	1,828.73	394.84	982.46
201	一般公共服务支出	1,400.99	1,400.99	1,017.75	383.24	
20129	群众团体事务	1,400.99	1,400.99	1,017.75	383.24	
2012950	事业运行	1,400.99	1,400.99	1,017.75	383.24	
205	教育支出	982.46				982.46
20502	普通教育	982.46				982.46
2050299	其他普通教育支出	982.46				982.46
208	社会保障和就业支出	567.61	567.61	556.01	11.60	
20805	行政事业单位养老支出	567.61	567.61	556.01	11.60	
2080502	事业单位离退休	361.77	361.77	350.17	11.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.84	155.84	155.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	50.00		
210	卫生健康支出	61.61	61.61	61.61		
21011	行政事业单位医疗	61.61	61.61	61.61		

# 一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2101102	事业单位医疗	61.61	61.61	61.61		
221	住房保障支出	193.36	193.36	193.36		
22102	住房改革支出	193.36	193.36	193.36		
2210201	住房公积金	148.57	148.57	148.57		
2210203	购房补贴	44.79	44.79	44.79		

# 一般公共预算基本支出表

表6

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	2,223.57	1,828.73	394.84
532002	中国共产主义青年团沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）	2,223.57	1,828.73	394.84
301	工资福利支出	1,476.06	1,476.06	
30101	基本工资	410.82	410.82	
30102	津贴补贴	76.56	76.56	
30107	绩效工资	554.56	554.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.84	155.84	
30109	职业年金缴费	50.00	50.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.61	61.61	
30112	其他社会保障缴费	8.09	8.09	
30113	住房公积金	148.57	148.57	
30199	其他工资福利支出	10.01	10.01	
302	商品和服务支出	392.84		392.84
30201	办公费	3.41		3.41
30205	水费	11.22		11.22
30206	电费	83.76		83.76

# 一般公共预算基本支出表

表6

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
30207	邮电费	68.00		68.00
30208	取暖费	121.59		121.59
30209	物业管理费	5.50		5.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	0.30		0.30
30228	工会经费	13.09		13.09
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	71.97		71.97
303	对个人和家庭的补助	352.67	352.67	
30302	退休费	290.17	290.17	
30304	抚恤金	60.00	60.00	
30305	生活补助	2.50	2.50	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
总计	4.00		4.00		4.00	
532002 中国共产主义青年团沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）	4.00		4.00		4.00	

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

# 政府性基金预算支出表

表8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

# 项目支出预算表

表9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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		2,527.53	1,436.46	982.46			454.00		1,091.07	1,091.07				
中国共产主义青年团沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）		2,527.53	1,436.46	982.46			454.00		1,091.07	1,091.07				
	物业费和房屋租金支出	924.13	924.13	832.46			91.67							
	教学成本支出1	385.33	385.33	150.00			235.33							
	维修、设备购置等运行保障支出1	117.00	117.00				117.00							
	补缴沈阳市青少年宫职工公积金及保险等欠缴经费1	10.00	10.00				10.00							
	沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）新址运营费（上年结转）	60.00							60.00	60.00				
	设备设施维修保养经费（上年结转）	3.33							3.33	3.33				
	棋盘山营地防水等维修费及更换灶具费（上年结转）	17.55							17.55	17.55				
	青少年宫迁建布展工程（上年结转）	307.33							307.33	307.33				
	结转沈阳市青少年宫迁建工程	702.86							702.86	702.86				











# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
30302	退休费	290.17	290.17	290.17										
30304	抚恤金	60.00	60.00	60.00										
30305	生活补助	2.50	2.50	2.50										
30399	其他对个人和家庭的补助													
309	资本性支出（基本建设）	702.86						702.86	702.86					
30999	其他基本建设支出	702.86						702.86	702.86					
310	资本性支出	309.33	2.00	2.00				307.33	307.33					
31002	办公设备购置	2.00	2.00	2.00										
31099	其他资本性支出	307.33						307.33	307.33					

# 债务支出预算表

表13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

# 政府采购支出预算表

表14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

# 政府购买服务支出预算表

表15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					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	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																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	532002中国共产主义青年团沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）-210100000						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况</b>		
	基本支出人员经费（保工资）				1,152.55		
	基本支出人员经费（刚性）				676.18		
	基本支出公用经费（保运转）				394.84		
<b>年度绩效目标</b>	在团市委领导下，落实目标任务，强化基础工作，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效率，有效完成任务。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	社会效益	设备利用率	>=	98	%	2025-12
		服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	96	%	2025-12
		社会公众满意度	家长满意率	>=	98	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	健全和完善规章制度		完善		2025-12
			完成教学改革	>=	100	项	2025-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2025年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	物业费 and 房屋租金支出						
主管部门	中国共产主义青年团沈阳市委员会			实施单位	中国共产主义青年团沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）		
预算资金情况	924.13						
总体目标	及时支付房屋租金，聘请物业服务公司，维护环境及设备设施正常运转，保障平稳运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	物业管理费保障人数	>=	4000	人	2025-12
			日常巡查次数	>=	4	次	2025-12
			日常巡查情况		日查		2025-12
		质量指标	物业服务被投诉率	<	10	%	2025-12
			消防物业服务合格率	=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	98	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
		可持续影响指标	场馆可持续运行机制		合格		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	95	%	2025-12
项目(政策)名称	教学成本支出1						

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

主管部门	中国共产主义青年团沈阳市委员会			实施单位	中国共产主义青年团沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）		
预算资金情况	385.33						
总体目标	按照既定教学规划，组织开展各项青少年培训，全年完成6200期培训班次，预计培训52000人次，团干培训计完成19期，足额保障培训教师工资待遇，加强硬件设施配备，推进青少年素质教育水平提升。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	开展培训次数	>=	6200	场	2025-12
			参与培训人数	>=	52000	人	2025-12
		质量指标	学生实训及格率	>=	98	%	2025-12
			参训人员合格率	>=	98	%	2025-12
		时效指标	宣传完成及时率	>=	99	%	2025-12
		成本指标	人均培训成本增长比率	>=	30	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	=	52000	人	2025-12
			培训完成及时率	=	100	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	98	%	2025-12
项目(政策)名称	维修、设备购置等运行保障支出1						
主管部门	中国共产主义青年团沈阳市委员会			实施单位	中国共产主义青年团沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）		
预算资金情况	117.00						
总体目标	为了青少年推进素质教育，提供优质的教育资源，充分发挥培训职能，服务全市的青少年。						

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限		
绩效指标	产出指标	数量指标	太阳能路灯	=	10	个	2025-12		
			教学耗材采购种类	>=	1	种	2025-12		
			新增体育设施数量	>=	1	个	2025-12		
			维修改造教学楼及附属设施数	=	2	项	2025-12		
		质量指标	维修质量达标率	>=	98	%	2025-12		
			维修合格率	>=	98	%	2025-12		
		时效指标	项目完工及时率	>=	95	%	2025-12		
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12		
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2025-12
			可持续影响指标	场馆可持续运营	>=	1800	小时	2025-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	>=	95	%	2025-12		
	项目(政策)名称	补缴沈阳市青少年宫职工公积金及保险等欠缴经费1							
主管部门	中国共产主义青年团沈阳市委员会			实施单位	中国共产主义青年团沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）				
预算资金情况	10.00								
总体目标	解决历史遗留问题，维护社会稳定，促进社会和谐。								

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
绩效指标	产出指标	数量指标	受益职工覆盖率	>=	95	%	2025-12	
			社会保险业务办理人数	=	15	人	2025-12	
		质量指标	社会保险费缴存率	=	100	%	2025-12	
			资金使用合规率	=	100	%	2025-12	
		效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		持续提升		2025-12
				维护社会稳定		持续提升		2025-12
	可持续影响指标		解决历史遗留问题		持续提升		2025-12	

## 第四部分 中国共产主义青年团沈阳市团校 (沈阳市青少年活动中心) 预算情况说明

### 一、关于中国共产主义青年团沈阳市团校(沈阳市青少年活动中心) 2025 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则,中国共产主义青年团沈阳市团校(沈阳市青少年活动中心)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、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入;支出包括:一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。中国共产主义青年团沈阳市团校(沈阳市青少年活动中心)2025 年度收支总预算 4751.10 万元,比 2024 年度收支总预算 3739.17 万元,增加 1011.93 万元,主要是由于事业单位招聘,新入职人员的人员经费增加 30.83 万元,公用经费减少 210.48 万元,项目支出增加 1191.58 万元。

(一) 收入预算 4751.10 万元,其中:

1. 一般公共预算拨款收入 3206.03 万元;
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元;
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元;

4. 财政专户管理资金收入 454.00 万元；

5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；

6. 上年结转结余 1091.07 万元，其中：一般公共预算资金 1091.07 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

(二) 支出预算 4751.10 万元，其中：

1. 基本支出 2223.57 万元；

2. 项目支出 2527.53 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元； 政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 9 个，涉及资金 2527.53 万元。

## 二、关于中国共产主义青年团沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）一般公共预算 2025 年“三公”经费预算支出情况说明

2025 年度财政拨款预算“三公”经费预算数 4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 4 万元；公务接待费 0 万元。2025 年度预算数比 2024 年度预算数增加 4 万元，其中：因公出国（境）费比 2024 年度预算数减少（增加）0 万元，主要是 2024 年没有此项费用发生；

公务用车购置及运行费比 2024 年度预算数增加 4 万元，主要是由于 2024 年公务用车费用在其他交通费中列支；公务接待费比 2024 年度预算数减少（增加）0 万元，主要是由于 2024 年没有此项费用发生。

### 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金 额	
	2024 年	2025 年
合 计		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费		4.00

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2025 年中国共产主义青年团沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2025 年度中国共产主义青年团沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货

物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

中国共产主义青年团沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）共有车辆 5 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆。单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

### （四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，中国共产主义青年团沈阳市团校（沈阳市青少年活动中心）在 2025 年应编制部门整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2025 年应编制绩效目标的特定目标类项目和其它运转类共 9 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其它运转类项目共 9 个，编制特定目标类和其它运转类项目绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

## 第五部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)**：反映事业单位的基本支出。
3. **一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)**：反映事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
4. **教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)**：反映事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
5. **文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项)**：反映除上述项目以外其他文化和旅游方面的支出。
6. **社会保障和就业(类)行政事业单位养老(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。
7. **社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)**：反映实行归口管理的事业单位基本养老保险缴费的经费。
8. **卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)**：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险

缴费经费。

**9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**  
反映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。

**10. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：**  
反映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购房补贴。

**11. 基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**12. 项目支出：**指在基本支出之外为完成特定事业任务和事业发展目标所发生的支出。

**13. “三公”经费：**指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。