昆明市盘龙区青少年活动中心2025年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区青少年活动中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区青少年活动中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市盘龙区青少年活动中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

盘龙区青少年活动中心属于校外教育机构，是差额拨款预算事业单位。地址位于盘龙江畔桃源街97号，是昆明市盘龙区政府投资千元兴建的青少年活动中心，隶属共青团盘龙区委主管。建筑面积九千平方米，配有音乐厅、舞蹈排练厅、教室、体育休闲娱乐厅、办公写字间等,是社区内集文化教育、艺术培训、体育休闲娱乐为一体的青少年校外教育阵地及活动中心。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括以下业务部门：党政办、教学管理部、成长发展部、综合保障部、教研部。所属单位0个。

（三）重点工作概述

努力打造成为盘龙区内集文化教育、艺术培训、体育休闲娱乐为一体的青少年校外教育阵地及活动中心。秉承“团结、引导、教育、服务广大青少年”的办公宗旨，努力构建系统规范、综合多元、强强联手的培训体系。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助12人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1090416.00元，其中：一般公共预算1090416.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务收入减少5088856.00元，主要原因为：减少事业收入5046832.00元, 单位事业收入为自收自支，不纳入本年度预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1090416.00元，其中:本年收入1090416.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1090416.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少42024.00元，主要原因为单位退休人员增加1名，在职人员减少1名，财政部门负担差额部分补助经费减少，减少了预算一般公共预算收入拨付。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1090416.00元。财政拨款安排支出1090416.00元，其中：基本支出1090416.00元，与上年对比减少42024.00元，主要原因为单位退休人员增加1名，在职人员减少1名，财政部门负担差额部分补助经费减少，减少了预算一般公共预算支出；项目支出0.00元，与上年对比增加0.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，支出分别列2079999其他文化旅游体育与传媒支出681704.00元，主要用于基本工资的支出及公用经费支出；2080502 事业单位离退休支出265200.00元，主要用于退休人员临时生活补助支出；2101102事业单位医疗支出4800.00元， 主要用于职工基本医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助支出48720.00元， 主要用于退休人员公务员医疗补助的缴费支出；2101199 其他行政事业单位医疗支出14095.00元， 主要用于其他社会保障失业保险、工伤保险缴费的支出；2210201 住房公积金支出75897.00元， 主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市盘龙区青少年活动中心2025年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区青少年活动中心2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市盘龙区青少年活动中心2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区青少年活动中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区青少年活动中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙区青少年活动中心2025年部门预算与上年相比无变化，原因为无因公出国事项发生。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区青少年活动中心2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市盘龙区青少年活动中心2025年部门预算与上年相比无变化，原因为无公务接待事项发生。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区青少年活动中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市盘龙区青少年活动中心2025年部门预算与上年相比无变化，原因为单位无公务车辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市盘龙区青少年活动中心无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区青少年活动中心2025年机关运行经费0.00元，与上年相比无变化，原因为单位属于事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市盘龙区青少年活动中心资产总额3038370.78元，其中，流动资产2732463.63元，固定资产305906.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1417560.59元，其中固定资产增加143840.50元，累计盈余减少1174914.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入4192583.82元，其中出租资产1846.06平方米，资产出租收入838462.26元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。