

2025 年度

三明市三元区青少年学生

校外活动中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2025 年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市三元区青少年学生校外活动中心的主要职责是：

(一)向校外学生广泛开展思想道德教育，引导青少年树立理想信念，养成良好行为习惯，拓展教育内容，创新活动载体，改进服务方式，推广普及科普知识，培养学生的兴趣特长，增强创新精神和实践能力，促进广大青少年学生德智体美劳全面发展。

(二)负责场馆及设备器材的维护保养，确保中心工作正常运行。

(三)有计划地组织全县青少年学生参加各种健康有益的校外活动，举办大型主题教育活动和专题讲座。

(四)举办各类特长培训班，培养青少年的艺术特长、劳动技能和科技创新能力。

(五)与各地同行和相关机构进行信息交流，为青少年及时提供各类培训学习、文化交流、比赛展览等方面的信息。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市三元区青少年学生校外活动中心包括 0 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	三明市三元区青少年学生校外活动中心

三、部门主要工作任务

2025年，三明市三元区青少年学生校外活动中心主要任务是：以公益办中心、服务青少年为宗旨，精心组织开展了多项公益性普及活动，使广大青少年学生拥有丰富多彩而富有意义的校外生活，满足了我区青少年多样化的校外活动要求。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一)扩展教学半径，惠及全区学生。在全面实施“双减”及推进“五育并举”的教育大背景下，中心坚持公益性、普惠性原则，积极与区内各中小学共建，我们服务进校园，亲近学员家长，把校外教育服务送到家门口，构建普惠均衡的青少年校外活动微阵地，让更多的青少年在家门口享受优质教育资源。2025年中心继续扩大招生规模，在原有9个教学点上，再增设三元区东霞小学教学点，培训点达10个。中心对每个教学点派出人员，协助教学点的管理工作，对教学点做到科学化精细化的管理。中心的传统课程为艺术、体育、科技三大类，在传统项目的基础上计划加大科技教育课程的开发，引入电脑机器人，AI智能等课程。这是中心为民办实事的内容之一，同时将进一步推动三元校内与校外教育深度融合，齐心协力把中心建设成为党政放心、家长满意、孩子向往的校外素质教育核心阵地，为全区青少年提供梦想起飞的新舞台。

(二)承办艺体赛事，丰富校园生活。今年将继续承办第

十八届“三元区中小學生籃球賽”，促進學生的身心健康发展，发现和培养优秀篮球后备人才。进一步打造小麒麟合唱团，对于一支成长中的合唱队伍，中心有着明确的定位，将加快合唱队伍的发展速度，提升合唱表演的质量，广泛开展学生艺术实践活动，激发学生的审美兴趣和愿望，为我区师生营造积极健康的艺术氛围。另一方面，积极组织参加各类有益的交流演出，从实践中学习，从实践中进步，从而让中心的艺术教育快速发展，也为艺术教育品牌的凸显创造了更多的契机。

(三)开展公益活动，助力学校社团。1. 2025年，中心继续助力学校社团建设，打造学校特色品牌。扶持区内9所学校组建社团：三明市陈景润实小开设思维益智游戏社团；三元区第二实验学校开设校园足球社区；三元区东霞小学、三元区东新小学、三元区贵溪洋小学和三元区列西小学开设合唱社团；三元区崇和实验小学、三元区建设小学开设田径社团，三元区第二实验小学开设管乐社团，社团组建活跃了学校文化活动，有效提升学生综合素质。2. 继续加强公益亲子阅读建设工程，在三元区实验幼儿园和金澜湾幼儿园开展亲子绘本活动，让“大手”牵“小手”，提升孩子对优秀绘本的理解和阅读能力。3. 加大对中心成熟品牌“小麒麟合唱团”的投入，力争2025年底能开展中心扶持教学点合唱团联合汇报演出。近一年中心送谢淳文老师参加各种航模培训，提高专业技能水平，为组建航模社团做了充分准备，力争2025

年秋季建立航模社团。4. 给予低保家庭未成年人以更大的关爱，我中心继续对低保家庭子女免费参加兴趣班进行帮扶。

(四) 打造特色文化，提升校园品质。为打造特色的中心文化，全面提升中心校园文化品质，2025 年中心继续优化育人环境，最大限度地发挥环境育人作用。1. 计划投入资金 5 万元，改造大门安全防冲撞设施、中心与四中之间的老旧围墙及操场边上文化墙的建设，集中体现中心文化精神与氛围。2. 计划投入资金 8 万元，结合中心外围架空层卫生死角整治，建设体育器材室、更衣室、劳作器具室，建成美观整洁实用的功能室，让学生在中心活动时能贴近生活，接受劳动教育。3. 做好中心东新新校区的规划工作。结合东新小学扩建项目一期工程，积极主动与设计单位、建设单位沟通，让中心的使用部分设计建设的更符合中心实际需求。

(五) 加大宣传力度，增强社会效应。1. 采取多种形式，宣传中心培训的成果，展示师生的风采，树立中心的形象，2025 年，中心 10 个教学点将各自拟举办一场学员风采文艺汇报演出和学员作品展。通过开展兴趣班特长展示及专场演出等活动，扩大中心影响力。2. 通过微信公众号、电视台等途径进行中心培训特色、教学优势、教学成果的宣传，及时向社会传递中心开展的活动、师生的获奖情况，使全市人民知晓中心、了解中心，激发青少年及其家长参加中心活动的热情，增加社会影响力。

第二部分

2025 年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 年度收支预算总表

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	171.70	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	171.70
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	171.70	支出合计	171.70

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
合计		171.70	171.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	171.70	171.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		171.70	171.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	171.70	171.70	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度财政拨款收支预算总表

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	171.70	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	171.70
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	171.70	支出合计	171.70

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		171.70	171.70	0.00
2050299	其他普通教育支出	171.70	171.70	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		171.70
301	工资福利支出	170.73
302	商品和服务支出	0.97
303	对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		171.70
301	工资福利支出	170.73
30101	基本工资	53.68
30102	津贴补贴	0.10
30103	奖金	33.63
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	27.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.34
30109	职业年金缴费	9.17
30110	职工基本医疗保险缴费	6.48
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.14
30113	住房公积金	13.75
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	6.24
302	商品和服务支出	0.97
30201	办公费	0.00
30202	印刷费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.97

30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00

31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

注：本部门 2025 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2025 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年，三明市三元区青少年学生校外活动中心部门收入预算为171.70万元，比上年减少1.30万元，主要原因是人员减少，费用降低。其中：一般公共预算拨款收入171.70万元、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。

相应安排支出预算171.70万元，比上年减少1.30万元，主要原因是人员减少，费用降低。其中：基本支出171.70万元、项目支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出171.70万元，比上年减少1.30万元，下降0.75%，主要原因是人员减少，费用降低。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了办公费等，同时合理保障了开设青少年校外公益培训

班等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2050299-其他普通教育支出 171.70 万元。主要用于人员工资性支出和日常运作业务支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2025 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 171.70 万元，其中：

(一) 人员经费 170.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医

疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 0.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2025 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本年无出国预算。

(二) 公务接待费

2025 年预算安排 0.00 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：严格遵守八项规定，合理控制一般公共预算支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置

费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：单位无公务用车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年三明市三元区青少年学生校外活动中心部门按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2025 年度本部门无项目绩效目标表

2. 有关情况说明

无。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025年三明市三元区青少年学生校外活动中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元，比上年减少8.41万元，下降100.00%。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2025年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，三明市三元区青少年学生校外活动中心共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车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，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

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“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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，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。