

2025 年度 单位决算公开文本

保定市徐水区青少年活动中心
预算代码：360004

二〇二六年九月

保定市徐水区青少年
活动中心
2025 年度单位决算公开文本

保定市徐水区青少年活动中心
二〇二六年九月

目 录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

指导和开展青少年活动，促进校外教育发展；指导全县各类学校开展校外教育活动；举办青少年思想教育、科学技术普及、劳动技能、文化体育艺术等培训及其他教育实践活动。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市徐水区青少年活动中心	财政补助事业单位	全额

第二部分 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：保定市徐水区青少年活动中心

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	254.03	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	242.96
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	3.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	254.03	本年支出合计	58	254.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	254.03	总计	62	254.03

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：保定市徐水区青少年活动中心

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		254.03	254.03					
205	教育支出	242.96	242.96					
20502	普通教育	102.31	102.31					
2050299	其他普通 教育支出	102.31	102.31					
20509	教育费附 加安排的 支出	140.65	140.65					
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	140.65	140.65					
210	卫生健康 支出	3.75	3.75					
21011	行政事业 单位医疗	3.75	3.75					
2101102	事业单位 医疗	3.75	3.75					
221	住房保障 支出	7.33	7.33					
22102	住房改革 支出	7.33	7.33					
2210201	住房公积 金	7.33	7.33					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：保定市徐水区青少年活动中心

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		254.03	113.38	140.65			
205	教育支出	242.96	102.31	140.65			
20502	普通教育	102.31	102.31				
2050299	其他普通 教育支出	102.31	102.31				
20509	教育费附 加安排的 支出	140.65		140.65			
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	140.65		140.65			
210	卫生健康 支出	3.75	3.75				
21011	行政事业 单位医疗	3.75	3.75				
2101102	事业单位 医疗	3.75	3.75				
221	住房保障 支出	7.33	7.33				
22102	住房改革 支出	7.33	7.33				
2210201	住房公积 金	7.33	7.33				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：保定市徐水区青少年活动中心

2025 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	254.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	242.96	242.96		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	3.75	3.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	7.33	7.33		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	254.03	本年支出合计	59	254.03	254.03		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	254.03	总计	64	254.03	254.03		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：保定市徐水区青少年活动中心

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		254.03	113.38	140.65
205	教育支出	242.96	102.31	140.65
20502	普通教育	102.31	102.31	
2050299	其他普通教育支出	102.31	102.31	
20509	教育费附加安排的支出	140.65		140.65
2050999	其他教育费附加安排的支出	140.65		140.65
210	卫生健康支出	3.75	3.75	
21011	行政事业单位医疗	3.75	3.75	
2101102	事业单位医疗	3.75	3.75	
221	住房保障支出	7.33	7.33	
22102	住房改革支出	7.33	7.33	
2210201	住房公积金	7.33	7.33	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制单位：保定市徐水区青少年活动中心

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	110.99	302	商品和服务支出	2.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.45	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.15	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	37.75	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.28	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.75	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.70	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.83	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.37	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.37	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.12	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车		39909	经常性赠与	

				运行维护费				
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		111.36	公用经费合计					2.02

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：保定市徐水区青少年活动中心

2025 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（本单位无政府性基金预算财政拨款、支出及结转和结余情况，按要求空表列式。）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位:保定市徐水区青少年活动中心

2025 年度

金额单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列式。）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位（单位）：保定市徐水区青少年活动中心

2025 年度

金额单位：万元

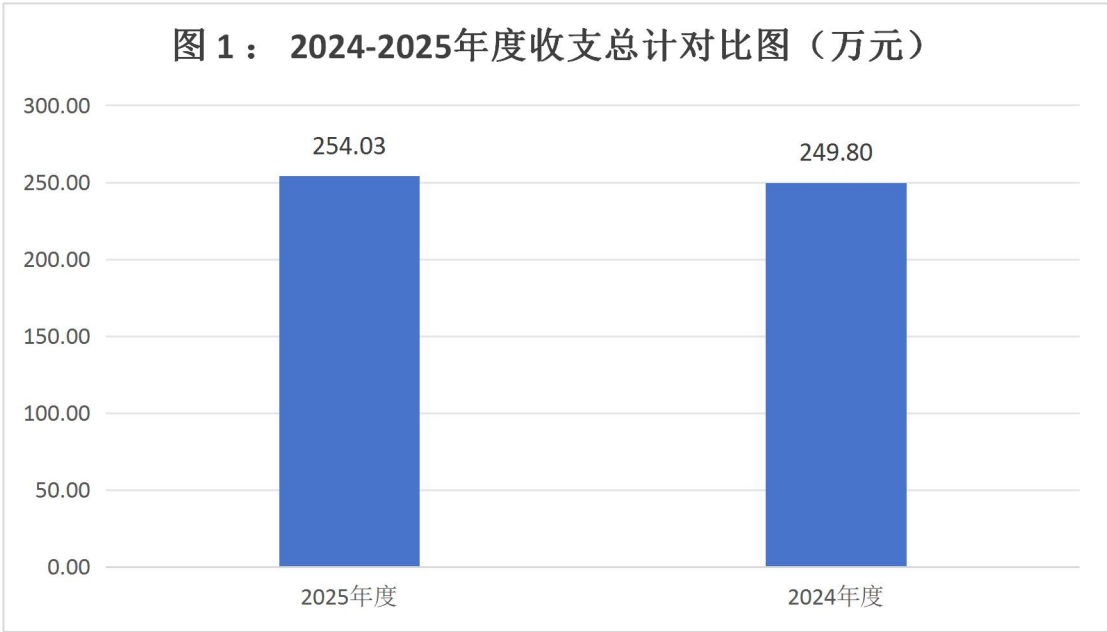
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。（本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求空表列式。）

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

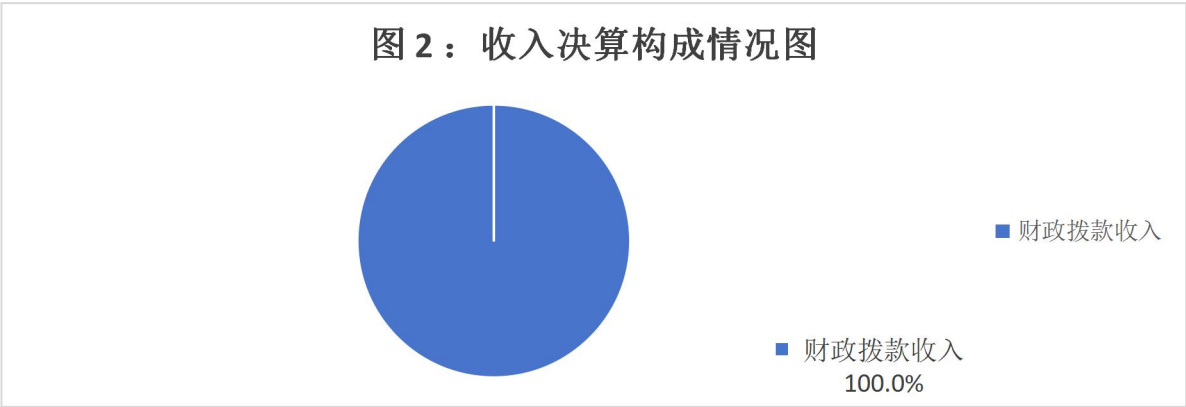
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 254.03 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 4.23 万元，增长 1.7%，主要原因是 2025 年度招生人数增加收入增加。



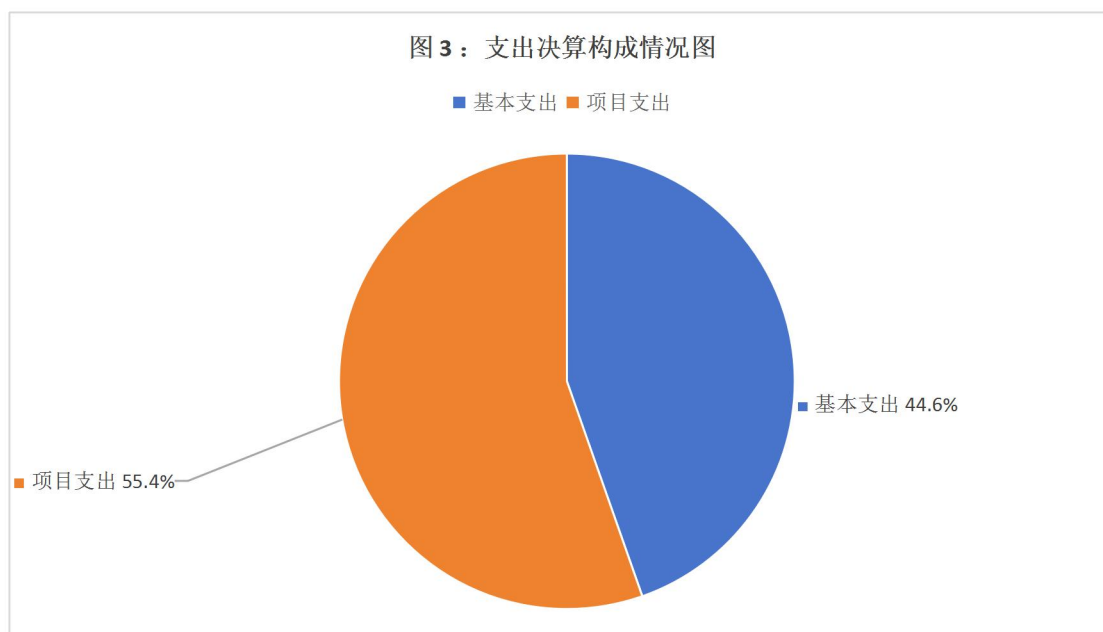
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 254.03 万元，其中：财政拨款收入 254.03 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 254.03 万元，其中：基本支出 113.38 万元，占 44.6%；项目支出 140.65 万元，占 55.4%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 254.03 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 4.52 万元，增长 1.8%，主要原因是财政提高了教师工资水平、2025 年度招生人数增加收入增加导致收支都相应增加。

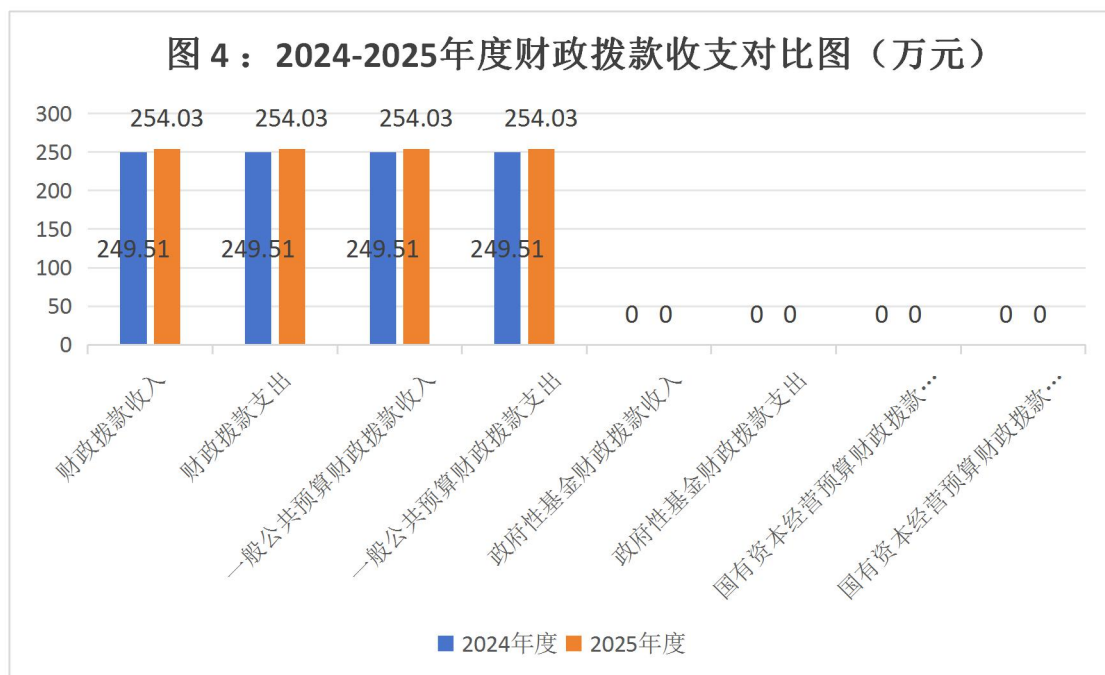
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 254.03 万元,比上年增加 4.52 万元,增长 1.8%，主要原因是财政提高了教师工资水平、2025 年度招生人数增加收入增加，所以财政拨款收入数相应增加；本

年支出 254.03 万元，比上年增加 4.52 万元，增长 1.8%，主要原因是 2025 年度招生人数增加，财政拨款收入增加导致支出相应增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 254.03 万元,比上年增加 4.52 万元，增长 1.8%，主要原因是财政提高了教师工资水平、2025 年度招生人数增加，所以一般公共预算财政拨款收入增加；本年支出 254.03 万元，比上年增加 4.52 万元，增长 1.8%，主要原因是财政提高了教师工资水平、2025 年度招生人数增加，所以一般公共预算财政拨款收入数和支出数都相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。



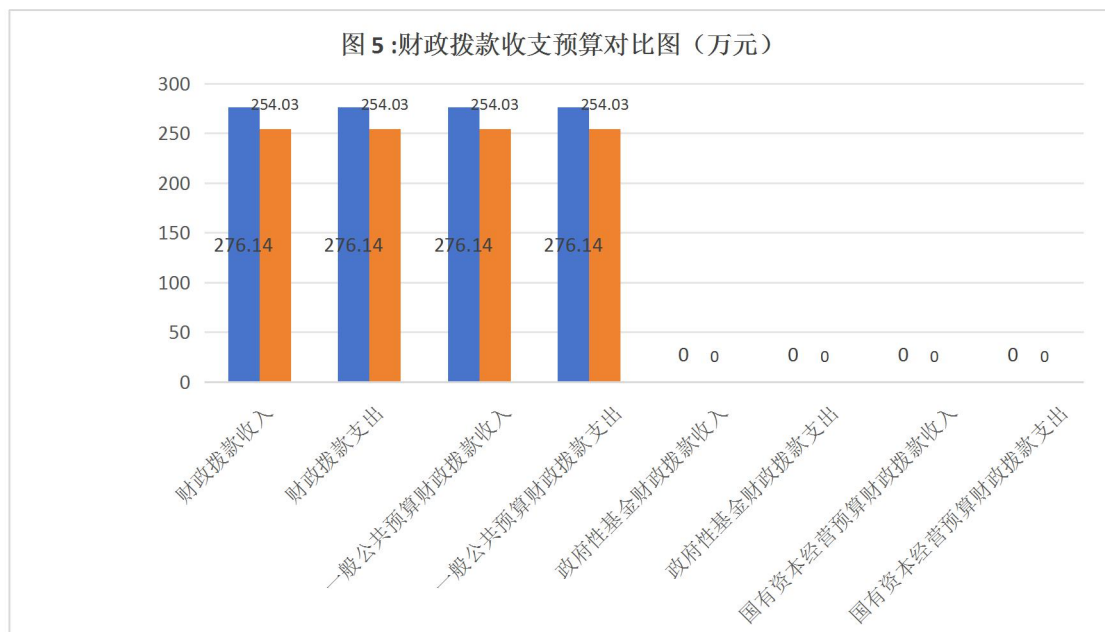
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 254.03 万元，完成年初预算的 92%，比年初预算减少 22.11 万元，决算数小于预算数主要原因是财政拨款收入数大部分来源于培训收入，预算数根据近三年培训收入预估，但 2025 年度学生人数未达到预估值，导致培训收入数未达到预估值，所以决算数小于预算数；本年支出 254.03 万元，完成年初预算的 92%，比年初预算减少 22.11 万元，决算数小于预算数主要原因是财政拨款收入数大部分来源于培训收入，预算数根据近三年培训收入预估，但 2025 年度学生人数未达到预估值，导致培训收入数未达到预估值，所以决算数小于预算数。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 92%，比年初预算减少 22.11 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款收入大部分来源于培训收入，预算数根据近三年培训收入预估，但 2025 年度学生人数未达到预估值，导致培训收入数未达到预估值；支出完成年初预算的 92%，比年初预算减少 22.11 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款收入大部分来源于培训收入，预算数根据近三年培训收入预估，但 2025 年度学生人数未达到预估值，导致培训收入数未达到预估值，所以一般公共预算财政拨款支出数比年初预算少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 254.03 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

教育（类）支出 242.96 万元，占 95.6%，主要用于工资福利以及商品和服务等支出；卫生健康（类）支出 3.75 万元，占 1.5%，主要用于在职教师医疗保险支出；住房保障（类）支出 7.33 万元，占 2.9%，主要用于在职教师住房公积金支出；

政府性基金预算财政拨款支出：

本单位 2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 113.38 万元，其中：

人员经费 111.36 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、工会经费、福利费。

公用经费 2.02 万元，主要包括工会经费、福利费。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年度本单位无“三公”经费财政拨款，与预算持平，与 2024 年度决算支出持平；较 2024 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年度本单位无“三公”经费财政拨款，与预算持平，与 2024 年度决算支出持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。本单位 2025 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是 2025 年度无因公出国（境）人员，未发生因公出国（境）费支出，与预算

持平，与 2024 年度决算支出持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年度无因公出国（境）人员，未发生因公出国（境）费支出，与预算持平，与 2024 年度决算支出持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出，与预算持平，与 2024 年度决算支出持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出，与预算持平，与 2024 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年度未发生公务用车购置支出，与预算持平，与 2024 年度决算支出持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年度未发生公务用车购置支出，与预算持平，与 2024 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2025 年度无公车运行维护费支出，与预算持平，与 2024 年度决算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2025 年度无公车运行维护费支出，与预算持平，与 2024 年度决算持平。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2025 年度无公务接待费支出，与预算持平，与 2024 年度决算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2025 年度无公务接待费支出，与预算持平，与 2024 年度决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无事业单位无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 0 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 0 辆,比上年增加 0 辆,主要是。其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆,主要负责人用车 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,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆,无其他用车。单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

(一) 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金 140.65 万元(决算金额)。其中,一般公共预算项目 1 个,涉及资金 140.65 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;政府性基金预算项目 0 个,涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%;国有资本经营

预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“徐水区青少年活动中心教育专项”这 1 个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 140.65 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，我单位提高了校外教育水平，保障了学校日常运转支出，保障了学校工作正常开展，提高了资金使用效率，减轻了学生家庭的经济负担，提高了社会对学校的满意度，提高了学校的社会形象。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“徐水区青少年活动中心教育专项”这 1 个项目绩效自评结果。

目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.79 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 160 万元，执行数为 140.65 万元，完成预算的 87.9%。项目绩效目标完成情况：一是该项目执行资金全年合计 140.647778 万元，全部用于保障活动中心的正常运转和完成各期培训活动；二是满足了青少年校外教育的要求，提高了办学条件，促进了校外教育培训活动的有效开展。发现的主要问题及原因是：预算数根据近三年培训收入预

估，但 2025 年度学生人数未达到预估值，导致培训收入数未达到预算数。下一步改进措施：一是：做预算时除了根据近三年培训收入预估外，还应根据近几年经济环境来预估；二是：强化招生工作举措，扩大招生规模，加大招生宣传力度。

（三）单位评价项目绩效评价结果（如有）

2025 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	徐水区青少年活动中心教育专项	项目级次	01-本级	实施主管单位	360004-青少年活动中心	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	160	到位数	140.647778	执行数	140.647778	87.9	
	其中：一般公共预算资金	160	其中：一般公共预算资金	140.647778	其中：一般公共预算资金	140.647778		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	通过实施该项目，保障活动中心正常运转和组织完成各项培训活动，提高办学条件，提升教学质量。项目资金总需求 160 万元，用于组织培训 3 期，保障各项培训正常开展，丰富			该项目执行资金全年合计 140.647778 万元，全部用于保障活动中心的正常运转和完成各期培训活动，提高办学条件。			98.97	

	青少年课外活动, 学生及教师满意度达 90%以上。										
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
		数量指标	保障音乐、语言类课程数	专项经费保障正常开展的音乐、语言类课程数量	7	≥	60000	课时	60000	完成	7
		数量指标	保障体育、美术类课程数	专项经费保障正常开展的体育、美术类课程数量	7	≥	56500	课时	56500	完成	7
		数量指标	保障器乐类课程数	专项经费保障正常开展的器乐类数量	7	≥	4500	课时	4500	完成	7
	质量指标	培训项目正常开展率	考察活动中心培训项目正常开展情况	7	≥	90	%	90%	完成	7	

	时效指标	运转经费项目开展及时	考察活动中心运转项目开展的及时情况	7	≥	90	%	90%	完成	7
	成本指标	开展音乐、语言类课程单位成本费用	依据音乐、语言类课程收费标准及人数、课时数进行单位成本费用测算	5	=	15	元/课时	15	完成	5
	成本指标	开展体育、美术类课程单位成本费用	依据体育、美术类课程收费标准及人数、课时数进行单位成本费用测算	5	=	10	元/课时	10	完成	5
	成本指标	开展器乐类课程单位成本费用	依据器乐类课程收费标准及人数、课时数进行单位成本费用测算	5	=	10	元/课时	10	完成	5
	效益指标	社会效益	丰富青少年课	30	≥	30	%	30%	完成	30

	标	益指标	外活动	德、科技体验、知识技能、体育运动等服务						
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	考察活动参与对象的满意度	10	≥	90	%	90%	完成 10
	预算执行率	预算执行率			10					8.79
	自评总分	98.79								
五、存在问题原因及整改措施	2025 年度预算为 160 万元，受经济大环境影响，学生数量较上年减少，导致 2025 年度实际上交财政金额为 140.647778 万元，资金到位数和资金执行情况均为 140.647778 万元，未能达到预算数。应加大宣传力度，提高教师教学素质。									
填报人：	李惠青			联系电话：	15830259352					

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。