2025年度德州青少年宫决算

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

组织开展青少年团队活动，为未成年人思想引领、社会主义核心价值观培育提供重要场所。组织开展青少年艺术、科技、文化、体育等专业技能素质培训。开展各类青少年社会活动、校外教育活动。完成团市委机关交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能科室，分别是：

1、办公室

2、教学培训部

3、社会活动部

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：德州青少年宫

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	512.84	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	346.89
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	124.09
	9		九、卫生健康支出	40	16.47
	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	25.39
	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	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	512.84	**本年支出合计**	58	512.84
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	512.84	**总计**	62	512.84

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：德州青少年宫

公开02表

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
		512.84	512.84					
205	教育支出	346.89	346.89					
20599	其他教育支出	346.89	346.89					
2059999	其他教育支出	346.89	346.89					
208	社会保障和就业支出	124.09	124.09					
20805	行政事业单位养老支出	48.44	48.44					
2080502	事业单位离退休	10.08	10.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.57	25.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.79	12.79					
20808	抚恤	5.87	5.87					
2080801	死亡抚恤	5.87	5.87					
20809	退役安置	69.78	69.78					
2080901	退役士兵安置	69.78	69.78					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	16.47	16.47					
21011	行政事业单位医疗	16.47	16.47					
2101102	事业单位医疗	11.67	11.67					
2101103	公务员医疗补助	4.80	4.80					
221	住房保障支出	25.39	25.39					
22102	住房改革支出	25.39	25.39					
2210201	住房公积金	25.39	25.39					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：德州青少年宫

公开03表
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
		512.84	383.24	129.60			
205	教育支出	346.89	223.15	123.73			
20599	其他教育支出	346.89	223.15	123.73			
2059999	其他教育支出	346.89	223.15	123.73			
208	社会保障和就业支出	124.09	118.22	5.87			
20805	行政事业单位养老支出	48.44	48.44				
2080502	事业单位离退休	10.08	10.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.57	25.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.79	12.79				
20808	抚恤	5.87		5.87			
2080801	死亡抚恤	5.87		5.87			
20809	退役安置	69.78	69.78				
2080901	退役士兵安置	69.78	69.78				
210	卫生健康支出	16.47	16.47				

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	16.47	16.47				
2101102	事业单位医疗	11.67	11.67				
2101103	公务员医疗补助	4.80	4.80				
221	住房保障支出	25.39	25.39				
22102	住房改革支出	25.39	25.39				
2210201	住房公积金	25.39	25.39				

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

单位：德州青少年宫

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	512.84	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	346.89	346.89		
	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	124.09	124.09		
	9		九、卫生健康支出	41	16.47	16.47		
	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				

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
	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	25.39	25.39		
	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	512.84	**本年支出合计**	59	512.84	512.84		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				

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
总计	32	512.84	**总计**	64	512.84	512.84		

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

单位：德州青少年宫

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		512.84	383.24	129.60
205	教育支出	346.89	223.15	123.73
20599	其他教育支出	346.89	223.15	123.73
2059999	其他教育支出	346.89	223.15	123.73
208	社会保障和就业支出	124.09	118.22	5.87
20805	行政事业单位养老支出	48.44	48.44	
2080502	事业单位离退休	10.08	10.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.57	25.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.79	12.79	
20808	抚恤	5.87		5.87
2080801	死亡抚恤	5.87		5.87
20809	退役安置	69.78	69.78	
2080901	退役士兵安置	69.78	69.78	
210	卫生健康支出	16.47	16.47	
21011	行政事业单位医疗	16.47	16.47	

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2101102	事业单位医疗	11.67	11.67	
2101103	公务员医疗补助	4.80	4.80	
221	住房保障支出	25.39	25.39	
22102	住房改革支出	25.39	25.39	
2210201	住房公积金	25.39	25.39	

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

单位：德州青少年宫

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30101	基本工资	90.53	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.70	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	49.54	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	25.57	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.79	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.67	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.80	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	1.45	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.39	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	69.78	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	9.73	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		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	9.73	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	2.18	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
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	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.35			
人员经费合计		380.71	公用经费合计					2.53

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

单位：德州青少年宫

公开07表

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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6

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。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：德州青少年宫

公开08表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

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。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：德州青少年宫

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费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.61	0.53	0.99		0.99	0.09	1.61	0.53	0.99		0.99	0.09

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。

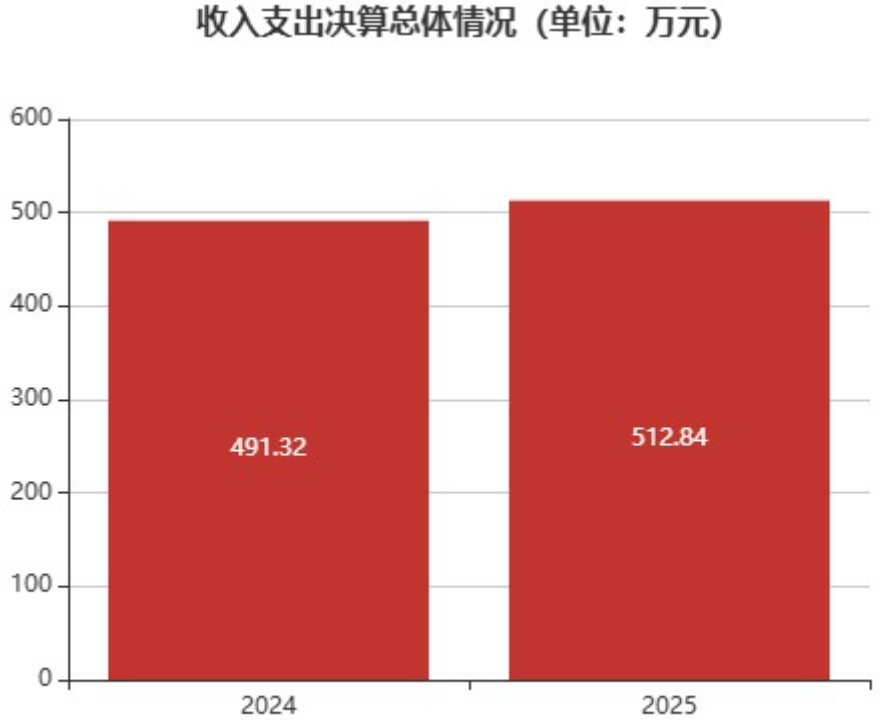
第三部分

2025年度单位决算情况说明

（本部分文字及图例因四舍五入可能存在尾差）

一、收入支出决算总体情况说明

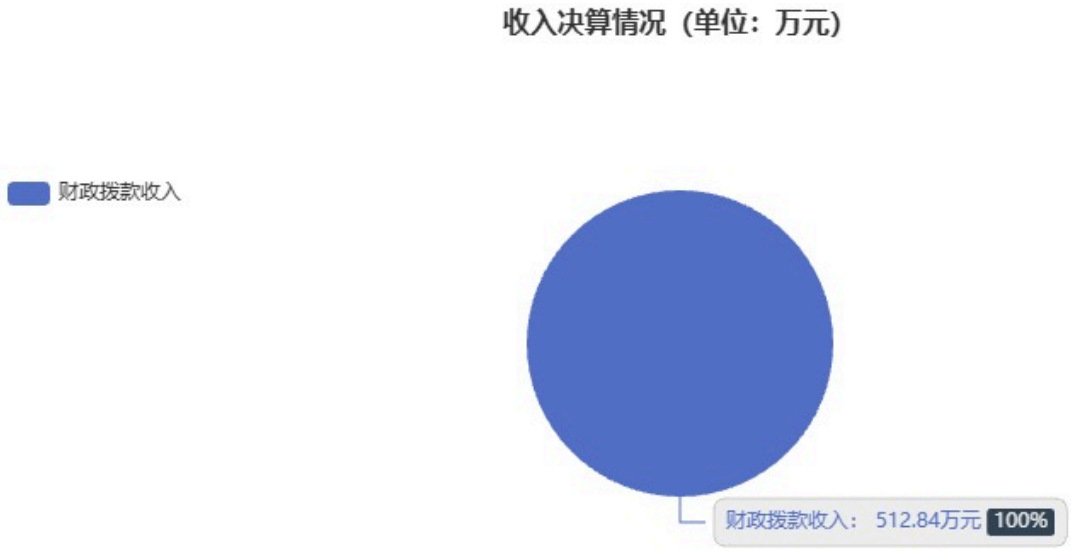
2025年度收、支总计均为 512.84 万元。与2024年度相比，收、支总计各 增加 21.52万元， 增长4.38% 。主要是 因为人员增资、社保缴费基数增长。新招考1人，人员数量增加，人员经费增加。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计512.84万元，其中：财政拨款收入512.84万元，占100%；上级补助收入万元，占0%；事业收入万元，占0%；经营收入万元，占0%；附属单位上缴收入万元，占0%；其他收入万元，占0%。



（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入512.84万元。与2024年度相比增加 21.52 万元，增长4.38 %。 主要是 因为人员增资、社保缴费基数增长。新招考1人，人员数量增加，人员经费增加 。

2.上级补助收入万元。与2024年度相比基本持平 。

3.事业收入万元。与2024年度相比基本持平 。

4.经营收入万元。与2024年度相比基本持平 。

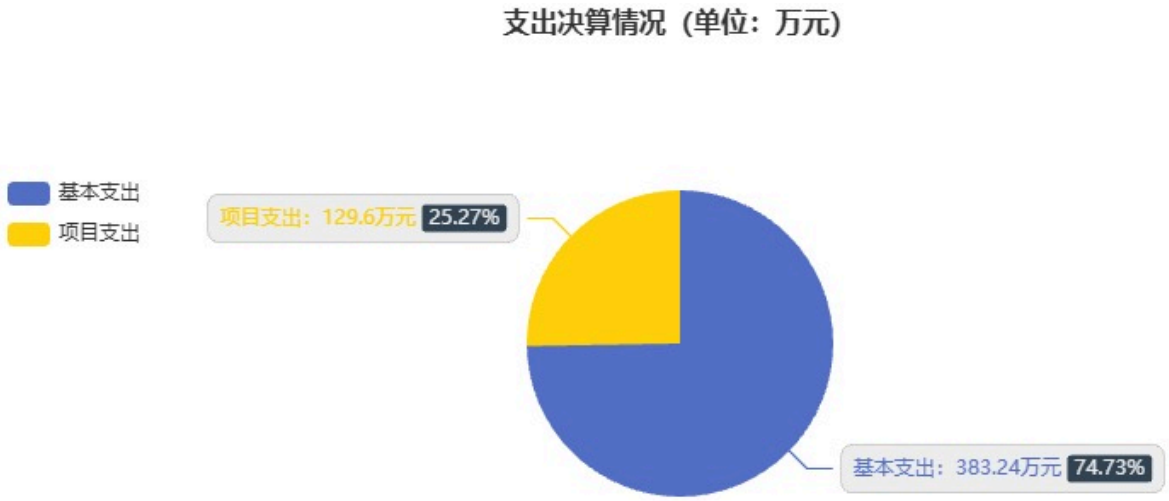
5.附属单位上缴收入万元。与2024年度相比基本持平 。

6.其他收入万元。与2024年度相比基本持平 。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计512.84万元， 其中：基本支出383.24万元，占74.73%； 项目支出129.60万元，占25.27%； 上缴上级支出万元，占0%； 经营支出万元，占0%； 对附属单位补助支出万元，占0%。



（二）支出决算具体情况

1.基本支出383.24万元。与2024年度相比增加 25.84 万元， 增长7.23 %。 主要是 因为人员增资、社保缴费基数增长。新招考1人，人员数量增加，人员经费增加 。

2.项目支出129.60万元。与2024年度相比减少 4.32 万元， 下降 3.23 %。主要是 消防设施改造项目今年支出相比上年下降，因此相应项目支出减少。 。

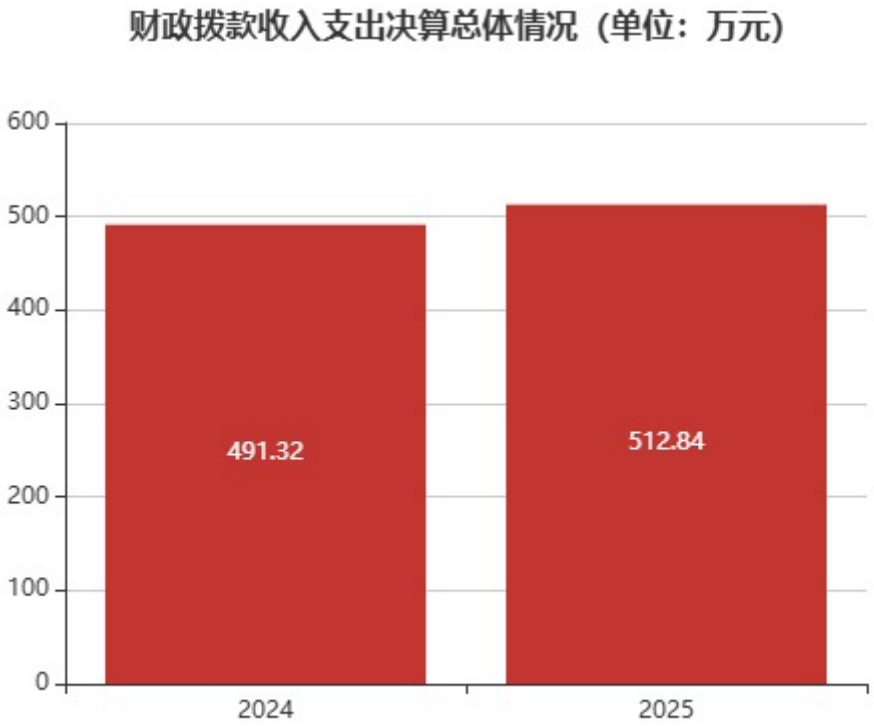
3.上缴上级支出万元。与2024年度相比基本持平 。

4.经营支出万元。与2024年度相比基本持平 。

5.对附属单位补助支出万元。与2024年度相比基本持平 。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计512.84万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各 增加21.52 万元， 增长4.38% 。主要是 因为人员增资、社保缴费基数增长。新招考1人，人员数量增加，人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费及教学活动公用经费支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，教育支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：其他教育支出，2025年度决算数为346.89万元，占财政拨款支出总额的67.64%，主要用于人员经费及教学活动公用经费支出等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出512.84万元，占本年支出合计的 100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出 增加21.52万元， 增长4.38% 。主要是 因为人员增资、社保缴费基数增长。新招考1人，人员数量增加，人员经费增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

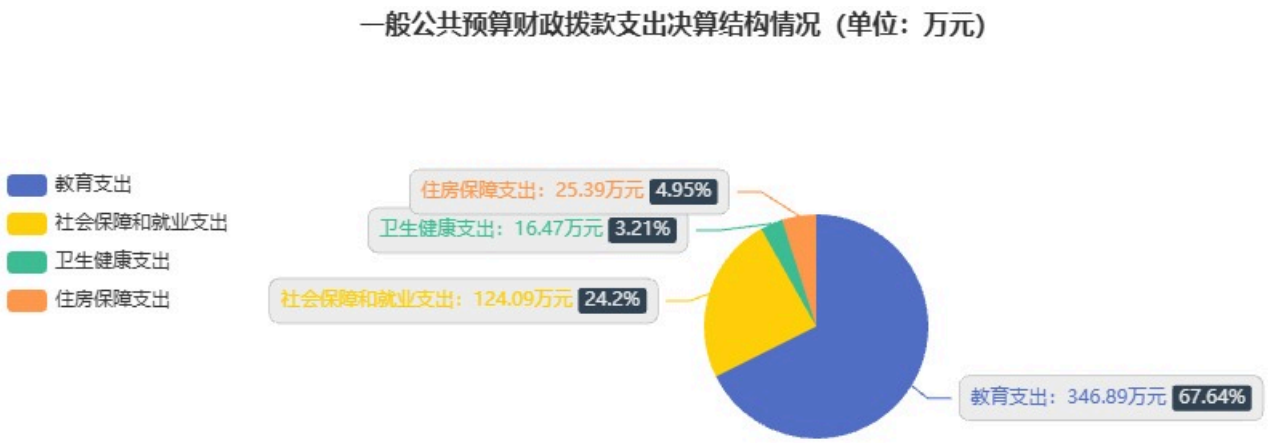
2025年度一般公共预算财政拨款支出512.84万元，主要用于以下方面：

1.教育（类）支出346.89万元，占67.64%。

2.社会保障和就业（类）支出124.09万元，占24.2%。

3.卫生健康（类）支出16.47万元，占3.21%。

4.住房保障（类）支出25.39万元，占4.95%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 473.58万元，支出决算为512.84万元 ，完成年初预算的108.29% 。决算数 大于年初预算数 的主要原因是 因为人员增资、社保缴费基数增长。新招考1人，新进人员导致年度中间追加人员经费 。其中：

1.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 318.61 万元，支出决算为346.89万元 ，完成年初预算的108.88% 。 决算数 大于年初预算数 的主要原因是 因为人员增资、社保缴费基数增长。新招考1人，新进人员导致年度中间追加人员经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。 年初预算为 11.96 万元，支出决算为10.08万元 ，完成年初预算的 84.28% 。 决算数 小于年初预算数 的主要原因是退休去世1人，事业单位离退休费相比预算减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 年初预算为 24.77 万元，支出决算为25.57万元 ，完成年初预算的 103.23% 。 决算数 大于年初预算数 的主要原因是 因为社保缴费基数增长，养老保险缴费增长。

新招考1人，新进人员社保缴费增长。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。 年初预算为 12.39 万元，支出决算为12.79万元 ，完成年初预算的 103.23% 。 决算数 大于年初预算数 的主要原因是 因为社保缴费基数增长，职业年金增长。新招考1人，新进人员职业年金缴费增长。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为5.87万元 。 决算数 大于年初预算数 的主要原因是 退休去世1人，年初预算没有此项目。

6.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。 年初预算为 68.17 万元，支出决算为69.78万元 ，完成年初预算的 102.36% 。 决算数 大于年初预算数 的主要原因是 退役士兵公益岗人员增资及社保、公积金缴费增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。 年初预算为 11.3 万元，支出决算为11.67万元 ，完成年初预算的 103.27% 。 决算数 大于年初预算数 的主要原因是 在职人员社保缴费基数增加，事业单位医疗缴费增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。 年初预算为 4.65 万元，支出决算为4.8万元 ，完成年初预算的 103.23% 。 决算数 大于年初预算数 的主要原因是 在职人员社保缴费基数增加，医疗补助缴费增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 21.73 万元，支出决算为25.39万元 ，完成年初预算的116.84% 。 决算数 大于年初预算数 的主要原因是 在职人员增资，住房公积金缴费增加。新招考1人，住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算383.24万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费380.71万元，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，其他工资福利支出，生活补助 。

公用经费2.53万元，主要包括：工会经费，其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.61万元，支出决算为1.61万元 ，与2025年预算基本持平，完成全年预算的100% 。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费全年预算为0.53万元，支出决算为0.53万元，与2025预算基本持平，完成全年预算的100% 。全年支出涉及因公出国（境）团组1个,累计1人次。 开支内容包括：因业务活动需要，住宿费及签证费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为0.99万元，支出决算为0.99万元，与2025预算基本持平，完成全年预算的100% 。其中：公务用车购置费支出0万元，2025年 使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.99万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料

费、维修费 车辆保险费、ETC 等支出。截至2025年12月31日， 德州青少年宫财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为0.09万元，支出决算为0.09万元，与2025预算基本持平，完成全年预算的100% 。其中： 国内接待费0.09万元 ，主要用于 调研青少年活动中心项目招待费、邀请专家洽谈业务招待费 ，共计接待2批次、6人次 （含外事接待0批次、0人次）； 国（境）外接待费0万元 ，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2025年度，政府采购支出总额 50.87 万元，其中：政府采购货物支出 0.10 万元、政府采购工程支出 49.80 万元、政府采购服务支出 0.97 万元。授予中小企业合同金额 50.31 万元， 占政府采购支出总额的98.9%， 其中：授予小微企业合同金额 50.31万元 ，占政府采购支出总额的98.9%。 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100% 。

十二、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 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 辆、机要通信用车 辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 辆、其他用车 1辆 ，其他用车主要是 事业单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆） 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度市级预算项目全

面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 134 万元，占单位市级预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。

德州青少年宫2025年度市级预算项目绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优 。从自评情况看， 项目绩效目标均已完成，各项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，各项目均有序开展，执行和完成情况较好，资金使用合理规范，项目自评等级均优秀，但也存在项目实施进展慢等问题 。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及 德州青少年宫教学活动经费、德州青少年宫长聘人员经费、德州青少年宫消防设施改造费 等 3 个项目的绩效自评表。

德州青少年宫教学活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为49万元，执行数为49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是日常公用经费及维修维护费支出，保证了青少年宫的正常运转。二是资本性支出建设费及设备购置费，提高了教育教学活动质量。三是保障了广大师生的安全，提升了我宫的形象。下一步改进措施：积极按照年初绩效目标完成全年工作任务，保证项目完成率及实效性。

德州青少年宫长聘人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证了教学活动的正常开展。二是保证了教学活动长聘人员的工资、社会保障等正常支出。三是保证了青少年宫的正常运转。保障了广大师生的安全，提高了教育教学活动质量，提升了我宫的形象。下一步改进措施：积

极按照年初绩效目标完成全年工作任务，保证项目完成率及实效性。德州青少年消防设施改造费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为60万元，执行数为49.8万元，完成预算的83%。项目绩效目标完成情况：一是保证了教学活动的正常开展，排除安全隐患，保证消防安全。二是保证了青少年宫的正常运转，保障了广大师生的安全，提升了单位形象。下一步改进措施：积极按照年初绩效目标完成全年工作任务，保证项目完成率及实效性。

2025年度市级预算项目支出绩效自评情况汇总表.pdf

项目支出绩效自评表教学活动经费.pdf

项目支出绩效自评表消防设施改造费.pdf

项目支出绩效自评表长聘人员经费.pdf

2025年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：单位在职人员经费、教学活动经费及长聘人员经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：单位退休人员住房补贴及物业补贴。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：事业单位在职人员基本养老保险缴费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：事业单位在职人员职业年金缴费。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：退休人员死亡抚恤金。

二十一、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：退役士兵安置公益岗人员的工资、社保、医保、公积金等支

出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 事业单位在职人员医疗保险缴费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）： 财政补贴事业单位在职人员医疗保险补助。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 事业单位在职人员住房公积金缴费。

第五部分

附件

2025年度市级预算项目支出绩效自评情况汇总表.pdf

项目支出绩效自评表教学活动经费.pdf

项目支出绩效自评表消防设施改造费.pdf

项目支出绩效自评表长聘人员经费.pdf