

**濉溪县青少年校外活动中心
2025年度单位决算**

2026年7月

目 录

第一部分 濉溪县青少年校外活动中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 濉溪县青少年校外活动中心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

第三部分 濉溪县青少年校外活动中心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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2025年度项目支出绩效自评表

第一部分 濉溪县青少年校外活动中心概况

一、主要职责

为青少年学生开展校外培训、体验、活动提供服务；对全县青少年学生开展经常性、大众化、参与面广、时间性强的校外活动。

二、单位决算构成

濉溪县青少年校外活动中心2025年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 濉溪县青少年校外活动中心2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：濉溪县青少年校外活动中心 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	207.31	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	207.31
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	207.31	本年支出合计	57	207.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	207.31	总计	60	207.31

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：濉溪县青少年校外活动中心

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				小计	其中：教 育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	207.31	207.31						
205			教育支出	207.31	207.31						
20509			教育费附加安排的支出	4.52	4.52						
2050999			其他教育费附加安排的支出	4.52	4.52						
20599			其他教育支出	202.79	202.79						
2059999			其他教育支出	202.79	202.79						

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

单位：濉溪县青少年校外活动中心

金额单位：万元

科目代码			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏次						
			合计						
205			教育支出	207.31	201.8	5.51			
20509			教育费附加安排的支出	4.52		4.52			
2050999			其他教育费附加安排的支出	4.52		4.52			
20599			其他教育支出	202.79	201.8	0.99			
2059999			其他教育支出	202.79	201.8	0.99			

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

公开04表

单位：濉溪县青少年校外活动中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	207.31	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	207.31	207.31		
	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				
	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				
	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	207.31	本年支出合计	59	207.31	207.31		
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				
总计	32	207.31	总计	64	207.31	207.31		

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

单位：濉溪县青少年校外活动中心

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	207.31	201.8	5.51
205			教育支出	207.31	201.8	5.51
20509			教育费附加安排的支出	4.52		4.52
2050999			其他教育费附加安排的支出	4.52		4.52
20599			其他教育支出	202.79	201.8	0.99
2059999			其他教育支出	202.79	201.8	0.99

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

单位：濉溪县青少年校外活动中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	172.62	302	商品和服务支出	6.03	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	62.67	30201	办公费		310	资本性支出	
30102	津贴补贴	6.16	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	20.53	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	41.13	30206	电费	2	31005	基础设施建	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.36	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	5.68	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.59	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	2.43	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	0.6	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	16.48	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	23.15	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费	22.33	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30306	救济费		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30307	医疗费补助	0.82	30228	工会经费	4.03	31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		399	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		39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出	
人员经费合计		195.77	公用经费合计					6.03

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

单位：濉溪县青少年校外活动中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

说明：濉溪县青少年校外活动中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：濉溪县青少年校外活动中心

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
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	3

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。

说明：濉溪县青少年校外活动中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 濉溪县青少年校外活动中心2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计207.31万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计207.31万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加40.14万元，增长24.0%，主要原因：人员增加，及人员的正常晋级及奖金支出。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计207.31万元，其中：财政拨款收入207.31万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计207.31万元，其中：基本支出201.8万元，占97.3%；项目支出5.51万元，占2.7%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计207.31万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计207.31万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加40.14万元，增长24.0%，主要原因：人员增加，及人员的正常晋级及奖金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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207.31万元，占本

年支出的100%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加40.14万元，增长24.0%。主要原因：人员增加，及人员的正常晋级及奖金支出。

（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207.31万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出207.31万元，占100%。

（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209.82万元，支出决算为207.31万元，完成年初预算的98.8%。决算数小于预算数的主要原因：财政资金紧张，部分资金未支出。其中：基本支出201.8万元，占97.3%；项目支出5.51万元，占2.7%。具体情况如下：

1.教育（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）。年初预算为0万元，支出决算为4.52万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算，年中追加预算。

2.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为157.47万元，支出决算为202.79万元，完成年初预算的128.8%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，及人员的正常晋级及奖金支出。

六、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201.8万元，其中：人员经费195.77万元，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、退休费、医疗费补助；公用经费6.03万元，主要包括：电费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

濉溪县青少年校外活动中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

濉溪县青少年校外活动中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

濉溪县青少年活动中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，濉溪县青少年校外活动中心政府采购支出总额0万元，其中：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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，濉溪县青少年校外活动中心共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台

（套）。

（四）关于2025年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2025年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金5.51万元。从评价情况看，达到了预期的目标。

组织对2025年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，为优。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2025年度单位决算中反映“青少年活动中心业务费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

青少年活动中心业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87.26分。全年预算数为20万元，执行数为4.52万元，完成预算的22.59%。项目绩效目标完成情况：通过各种活动，提升了青少年的综合素质。发现的主要问题及原因：预算执行过程中不够严谨。下一步改进措施：进一步优化业务经费的使用结构，严格预算执行。

青少年活动中心业务费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	青少年活动中心业务费						
主管部门	107-濉溪县教育局			实施单位	107023-濉溪县青少年校外活动中心		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	20.00	20.00	4.52	10	22.59%	2.26

		其中：本年财政拨款	20	20	4.52	—		
		专项债券资金	0	0	0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	青少年活动中心业务费							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目数量	≥5个	5个	10	10	
		质量指标	工作质量	≥5%	5%	10	10	
		时效指标	及时性	是	达成预期指标	20	20	
		成本指标	预算资金	=20万元	4.5万元	10	5	财政资金紧张。
	效益指标	经济效益	经济效益	>2%	2%	10	10	
		社会效益	社会效益	≥2%	2%	5	5	
		生态效益	生态效益	≥2%	2%	5	5	
		可持续影响	可持续影响	是	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥85%	85%	10	10	
	总分					100	87.26	

所有项目绩效自评表详见“附件：2025年度项目支出绩效自评表”。

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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

六、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。

七、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。

八、结余分配：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

九、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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十四、其他教育费附加安排的支出(类)其他教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

十五、其他教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

附件：2025年度项目支出绩效自评表

附件

2025年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	青少年活动中心业务费	
2	县活动中心新华书店欠款	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			青少年活动中心业务费						
主管部门			107-濉溪县教育局			实施单位	107023-濉溪县青少年校外活动中心		
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	20.00	20.00	4.52	10	22.59%	2.26
			其中：本年财政拨款	20	20	4.52	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	青少年活动中心业务费								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目数量		≥5个	5个	10	10	
		质量指标	工作质量		≥5%	5%	10	10	
		时效指标	及时性		是	达成预期指标	20	20	
		成本指标	预算资金		=20万元	4.5万元	10	5	财政资金紧张。
	效益指标	经济效益	经济效益		>2%	2%	10	10	
		社会效益	社会效益		≥2%	2%	5	5	
		生态效益	生态效益		≥2%	2%	5	5	
		可持续影响	可持续影响		是	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		≥85%	85%	10	10	
	总分						100	87.26	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			县活动中心新华书店欠款						
主管部门			107-濉溪县教育局			实施单位	107023-濉溪县青少年校外活动中心		
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	1.00	0.99	10	99.27%	9.93
			其中：本年财政 拨款	0	1	.99	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成全年任务								
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	数量		=312 元	312元	20	20	
		质量指 标	质量		≥312 优	312优	10	10	
		时效指 标	时效		≥1年	1年	10	10	
		成本指 标	成本		=9941 .05元	9940元	10	10	
	效益指 标	经济效 益	经济		≥9941 .05元	9940元	10	10	
		社会效 益	社会		≥9941 .05元	9940元	5	5	
		生态效 益	生态		≥9941 .05元	9940元	10	10	
		可持续 影响	持续		≥1年	1年	5	5	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	满意度		≥98%	98%	10	10	
	总分						100	99.93	