

**2025 年度
龙岩市青少年宫
单位决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2025 年度单位决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	11
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	26
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	28
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	29

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	29
八、预算绩效情况说明	30
九、其他重要事项说明	30
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	35

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市青少年宫单位的主要职责是：

贯彻国家的教育方针，坚持“服务学校、服务学生”的宗旨，融“活动、培训、指导”于一体，在推进以创新精神和实践能力为核心的素质教育中发挥积极作用。

- （一）组织青少年文艺、体育、文化活动。
- （二）繁荣青少年文化、教育事业。
- （三）科技知识培训、劳动技能培训、文艺创作培训。
- （四）开展青少年精神文明建设。
- （五）承办上级各部门单位交办的其他事项等。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 3 个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	龙岩市青少年宫

三、单位主要工作总结

2025 年，龙岩市青少年宫单位主要任务是：紧紧围绕“为党育人、为国育才”根本任务，以“立德树人”为核心，聚焦思想政治引领、课程体系优化、公益服务拓展、师资队伍建设、安全管理强化等重点工作，凝心聚力、锐意进取，各项事业取得显著成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、强化政治引领，把稳事业发展正确方向

（一）深化理论武装，凝聚思想共识。始终将政治建设摆在首位，组织全体教职工深入学习党的二十届四中全会及历届全会精神，深刻领会关于青少年工作的重要指示精神，通过专题学习、集体研讨、线上培训等形式，推动理论学习走深走实。全年开展政治理论学习 12 次、专题研讨 4 次，覆盖教职工 200 余人次，引导全体人员不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保青少年宫各项工作始终沿着正确政治方向前进。

（二）压实政治责任，规范决策机制。严格履行全面从严治党主体责任，认真落实“第一责任人”职责与“一岗双责”，健全内部管理机制，严格执行“三重一大”集体决策制度，对重大项目、经费使用、人事调整等关键事项实行集体研究、民主决策。全年召开班子会议 16 次、专题议事会议 8 次，确保各项决策科学规范、公开透明，营造风清气正的政治生态与工作氛围。

（三）对标上级部署，推动落地见效。紧密对接各级共青团工作要求与校外教育发展规划，将“为党育人、为国育才”使命贯穿工作全过程，制定年度工作要点与任务分解表，明确责任分工、时间节点，定期开展工作督查与进度通报，确保上级各项决策部署落地生根、取得实效。

二、聚焦主责主业，提升育人工作质效

（一）筑牢思政根基，强化价值引领。打造品牌思政活动：以重要时间节点为契机，全年主办“强国复兴有我、争当新时代好少年”建队纪念日主题活动、“争当新时代好少年、红领巾请祖国检阅”少年军校国防教育活动、纪念抗日战争胜利 80 周年主题活动、“牢记党的教导、争做强国少年”六一系列活动、“红领巾的光影记忆”爱国主义教育主题观影活

动等具有鲜明意识形态属性的品牌活动 20 余场，覆盖青少年近 1 万人次，将爱党爱国爱社会主义教育融入活动全过程。深化“思政+”融合模式：指导各学科、各活动板块挖掘思政元素，将红色文化、时代精神有机融入科技、艺术、体育、人文等各类课程与实践活动，实现知识传授与价值引领同频共振，引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观。

（二）优化课程体系，满足多元需求。一是扩大办学规模。2025 年共开设科技、艺术、体育、人文等 43 个科目、648 个班级，总培训人次达 9728 人次，较上年增加 157 人次，321 个班级实现满员，学员数创建宫以来历史新高，课程供给能力与服务覆盖面显著提升。二是打造特色项目。协办龙岩市“岩青夜校”青少年宫教学点，精准对接青年需求，开设“非遗榫卯制作技艺”“农民画”“24 式简化太极拳”等 10 门特色课程，累计举办 5 期 192 节课程，吸引 511 名龙岩青年参与，成为点亮“岩城”青年夜生活的文化名片。三是推进公益普惠。持续开展“红领巾公益课堂”，构建全年免费公益课程体系，涵盖九大学科亲子友好型课程，全年累计开设 38 次课程，为 880 余名青少年提供免费公益学位；坚守公益职能，为贫困户子女、残疾人子女等特殊群体提供免费学位及“学位资助+成长关怀”专项服务，2020 年至今累计资助学员 122 人次，减免学费 82470 元，2025 年度为 4 名特殊儿童提供免费学位及个性化教学支持，减免学费 4440 元，切实保障弱势群体平等接受校外教育的权利。

（三）拓展服务半径，促进资源均衡。深化流动少年宫建设：完善“宫校对接”机制，组织骨干力量深入东肖镇、白沙镇、万安镇、苏坂镇及龙岩第十一中学专门学校等地开展流动少年宫服务 8 场，通过送课上门、趣味活动、物资慰问等形式，为基层及特殊青少年群体送去优质校外教育资源，惠及青少年约 3500 余人次，助力教育资源均衡配置。其中，“护

航青春、与爱同行”龙岩第十一中学专门学校专项活动，为特殊青少年提供多元体验课程与心理素质拓展服务，获得广泛认可，单位因此获评中国官协 2025 年度流动少年宫优秀组织单位。强化困境儿童关爱：加大对贫困、留守儿童等群体的帮扶力度，累计发放学习用品、课外书籍、生活用品等慰问品 1000 余件，开展一对一结对帮扶、心理疏导等服务 50 余次，用实际行动传递温暖，助力困境青少年健康成长。

（四）守牢意识形态阵地，强化宣传引领。一是加强平台建设与管理。“龙岩市青少年宫”公众号关注用户总数突破 21053 人，全面覆盖本市学龄前儿童至高中生及家长等核心受众，年度总阅读量超 93167 万次，篇均阅读量稳定在 220 人次以上，显著高于本地同类政务及教育类公众号平均水平。严格执行“三审三校”制度，对教案内容、授课情况、家校互动、宣传内容等进行全流程把关，确保各类阵地可管可控、传播正能量，单位获评中国官协“全国少年宫系统新媒体宣传工作先进集体”。二是建强骨干队伍。将思想政治表现和育人导向作为教师聘用、考核、培训的首要内容，组织全体教师参加为期三个月的学科线上继续教育培训并全员考核通过；常态化开展学科教研活动，鼓励跨学科交流合作，全年开展教研活动 48 次，促进教师思政水平、专业素养与教学能力持续提升，打造高素质、专业化、创新型教师队伍。

（五）夯实管理基础，保障安全运行。牢固树立安全底线思维，建立健全“三位一体”安全管理体系，制定完善安保工作方案及突发安全事故应急处置预案，明确人员职责与工作要求。常态开展安全值班、排查巡查，全年累计排查整改安全隐患 20 余处；定期开展安全主题教育、普及教育、工作部署会、培训会等 12 次，牵头组织应急演练 4 次，坚持“安全第一，预防为主”原则，将安全责任落到实处，全年未发生任何安全事故，为教

学培训活动有序开展提供坚实保障。

三、加强队伍建设，夯实事业发展根基

（一）强化师德师风建设。将师德师风作为教师队伍建设的核心，组织开展师德师风专题培训、警示教育活动 4 次，签订师德师风承诺书，引导教师自觉遵守职业规范，坚守育人初心，树立良好形象。

（二）提升专业素养能力。建立常态化培训机制，选派教师参加国家级、省级教学研讨会、优质课观摩活动 30 余人次，鼓励教师参与专业资质认证与教学研究，全年新增中国官协优秀辅导员 1 人、中国官协优质课程主讲教师 1 人、中国官协新媒体工作先进个人 1 人，教师队伍专业水平显著提升。

（三）健全考核激励机制。完善“教学质量+师德师风+教研成果+公益服务”四维考核体系，将考核结果与绩效奖励、评优评先、职称晋升直接挂钩，充分调动教职工的工作积极性、主动性与创造性，营造“比学赶超、争当先进”的良好氛围。

第二部分

2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：龙岩市青少年宫

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	266.01	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	575.00	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	788.65
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	19.21
		九、卫生健康支出	18.29
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	

收入支出决算总表（续）

公开 01 表

编制单位：龙岩市青少年宫

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	15.41
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	841.01	本年支出合计	841.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.55	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	

收入支出决算总表（续）

公开 01 表

单位：万元

编制单位：龙岩市青少年宫

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
总计	841.56	总计	841.56

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

编制单位：龙岩市青少年宫

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
206			科学技术支出	788.10	213.10		575.00		
20607			科学技术普及	788.10	213.10		575.00		
2060701			机构运行	788.10	213.10		575.00		
208			社会保障和就业支出	19.21	19.21				
20805			行政事业单位养老支出	19.21	19.21				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.21	19.21				
210			卫生健康支出	18.29	18.29				

收入决算表（续）

公开 02 表

单位：万元

编制单位：龙岩市青少年宫

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
21011			行政事业单位医疗	18.29	18.29				
2101102			事业单位医疗	10.78	10.78				
2101103			公务员医疗补助	7.51	7.51				
221			住房保障支出	15.41	15.41				
22102			住房改革支出	15.41	15.41				
2210201			住房公积金	15.41	15.41				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：龙岩市青少年宫

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
206			科学技术支出	788.65	645.65	143.00		
20607			科学技术普及	788.65	645.65	143.00		
2060701			机构运行	788.65	645.65	143.00		
208			社会保障和就业支出	19.21	19.21			
20805			行政事业单位养老支出	19.21	19.21			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.21	19.21			
210			卫生健康支出	18.29	18.29			
21011			行政事业单位医疗	18.29	18.29			

支出决算表（续）

编制单位：龙岩市青少年宫

公开 03 表
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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
2101102			事业单位医疗	10. 78	10. 78			
2101103			公务员医疗补助	7. 51	7. 51			
221			住房保障支出	15. 41	15. 41			
22102			住房改革支出	15. 41	15. 41			
2210201			住房公积金	15. 41	15. 41			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：龙岩市青少年宫

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	266.01	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	213.10	213.10		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	19.21	19.21		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：龙岩市青少年宫

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		九、卫生健康支出	18.29	18.29		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	15.41	15.41		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：龙岩市青少年宫

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	266.01	本年支出合计	266.01	266.01		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：龙岩市青少年宫

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	266.01	总计	266.01	266.01		

注：1. 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结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：龙岩市青少年宫

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		266.01	266.01	
206	科学技术支出	213.10	213.10	
20607	科学技术普及	213.10	213.10	
2060701	机构运行	213.10	213.10	
208	社会保障和就业支出	19.21	19.21	
20805	行政事业单位养老支出	19.21	19.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.21	19.21	
210	卫生健康支出	18.29	18.29	
21011	行政事业单位医疗	18.29	18.29	
2101102	事业单位医疗	10.78	10.78	
2101103	公务员医疗补助	7.51	7.51	
221	住房保障支出	15.41	15.41	
22102	住房改革支出	15.41	15.41	

一般公共预算财政拨款支出决算表（续）

公开 05 表
单位：万元

编制单位：龙岩市青少年宫

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		266.01	266.01	
2210201	住房公积金	15.41	15.41	

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：龙岩市青少年宫

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	238.33	302	商品和服务支出	10.31	310	资本性支出	
30101	基本工资	93.91	30201	办公费	2.68	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	51.19	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.45	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	40.10	30206	电费	1.55	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.21	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31008	物资储备	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开 06 表

单位：万元

编制单位：龙岩市青少年宫

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30110	职工基本医疗保险缴费	10.76	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	7.51	30211	差旅费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.41	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	17.36	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费	4.32	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开 06 表
单位：万元

编制单位：龙岩市青少年宫

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.31	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补 助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行 维护费		31299	其他对企业补 助	
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30311	代缴社会保险 费		30240	税金及附加费 用		39907	国家赔偿费用 支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助	17.36	30299	其他商品和服 务支出		39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	
			307	债务利息及费 用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		255.70	公用经费合计					10.31

注：1. 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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：龙岩市青少年宫

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本单位 2025 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

编制单位：龙岩市青少年宫

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：龙岩市青少年宫

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本单位收入总计 841.56 万元，支出总计 841.56 万元，与上年决算数相比，各增加 137.17 万元，增长 19.47%。主要是 2025 年度支付青少年宫综合楼修缮加固资金 143 万元。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 841.01 万元，比上年决算数增加 164.96 万元，增长 24.40%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 266.01 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 575.00 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 841.56 万元，比上年决算数增加 137.17 万元，增长 19.47%，具体情况如下：

1. 基本支出 698.56 万元。其中，人员支出 322.46 万元，公用支出 376.09 万元。

2. 项目支出 143.00 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、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 266.01 万元，支出总计 266.01 万元，与上年决算数相比，各增加 19.96 万元，增长 8.11%，主要是：2025 年调入 1 人及工资标准调整，导致 2025 年度财政拨款收入及支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 266.01 万元，比上年决算数增加 19.96 万元，增长 8.11%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2060701 机构运行 213.10 万元，较上年决算数增加 22.39 万元，增长 11.74%。主要原因是 2025 年调入 1 人及工资标准调整，工资支出增加，导致机构运行支出较上年决算数增加。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.21 万元，较上年决算数增加 1.76 万元，增长 10.09%。主要原因是 2025 年调入 1 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年决算数增加。

(三) 2101102 事业单位医疗 10.78 万元，较上年决算数增加 1.10 万元，增长 11.36%。主要原因是 2025 年调入 1 人，事业单位医疗支出较上年决算数增加。

(四) 2101103 公务员医疗补助 7.51 万元，较上年决算数增加 0.91

万元，增长 13.71%。主要原因是 2025 年调入 1 人，公务员医疗补助支出较上年决算数增加。

（五）2210201 住房公积金 15.41 万元，较上年决算数增加 2.19 万元，增长 16.57%。主要原因是 2025 年调入 1 人，住房公积金支出较上年决算数增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 266.01 万元，其中：

（一）人员经费 255.70 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 10.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度 0 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 16.99 万元，其中：政府采购货物支出 16.99 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 16.99 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.50 万元，占授予中小企业合同金额的

2.94%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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、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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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当年收支差额的金额，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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分

附件

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2025 年度）