宣城市青少年活动中心2025年度单位决算

2026年8月

目　录

第一部分 宣城市青少年活动中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宣城市青少年活动中心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 宣城市青少年活动中心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 宣城市青少年活动中心概况

一、主要职责

宣城市青少年活动中心作为市教体局直属事业单位，是宣城市区唯一一所面向全市青少年儿童的大型公益性校外教育场所。主要职责有：组织青少年儿童及幼儿开展音乐（声乐、器乐）、美术（书法、绘画）、舞蹈、科技体育（含棋类）等各类素质培训及中小学生夏令营活动；组织青少年儿童及幼儿开展校外教育活动，含文艺汇演、音乐会、文体比赛等；对青少年进行爱国主义、集体主义宣传教育，构筑校外未成年人思想道德建设主阵地，坚持“五育并举”，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、单位决算构成

宣城市青少年活动中心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 宣城市青少年活动中心2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：宣城市青少年活动中心　　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	858.92	一、一般公共服务支出	31	836.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.94	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	30	五、教育支出	35	20
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	13.68
	9		九、卫生健康支出	39	2.93
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3.79
	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	12.18
	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	8.94
	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	897.86	**本年支出合计**	57	897.86
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	897.86	**总计**	60	897.86

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：宣城市青少年活动中心　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	897.86	867.86		30	30			
201			一般公共服务支出	836.35	806.35		30	30			
20199			其他一般公共服务支出	836.35	806.35		30	30			
2019999			其他一般公共服务支出	836.35	806.35		30	30			
205			教育支出	20	20						
20599			其他教育支出	20	20						
2059999			其他教育支出	20	20						
208			社会保障和就业支出	13.68	13.68						
20805			行政事业单位养老支出	13.32	13.32						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.8	8.8						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.51	4.51						
20899			其他社会保障和就业支出	0.36	0.36						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.36	0.36						
210			卫生健康支出	2.93	2.93						
21011			行政事业单位医疗	2.93	2.93						
2101102			事业单位医疗	2.93	2.93						
212			城乡社区支出	3.79	3.79						
21299			其他城乡社区支出	3.79	3.79						
2129999			其他城乡社区支出	3.79	3.79						
221			住房保障支出	12.18	12.18						
22102			住房改革支出	12.18	12.18						
2210201			住房公积金	8.09	8.09						
2210202			提租补贴	1.03	1.03						
2210203			购房补贴	3.06	3.06						
229			其他支出	8.94	8.94						
22960			彩票公益金安排的支出	8.94	8.94						
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	8.94	8.94						

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：　宣城市青少年活动中心　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	897.86	116.49	781.37			
201			一般公共服务支出	836.35	87.71	748.64			
20199			其他一般公共服务支出	836.35	87.71	748.64			
2019999			其他一般公共服务支出	836.35	87.71	748.64			
205			教育支出	20		20			
20599			其他教育支出	20		20			
2059999			其他教育支出	20		20			
208			社会保障和就业支出	13.68	13.68				
20805			行政事业单位养老支出	13.32	13.32				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.8	8.8				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.51	4.51				
20899			其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
210			卫生健康支出	2.93	2.93				
21011			行政事业单位医疗	2.93	2.93				
2101102			事业单位医疗	2.93	2.93				
212			城乡社区支出	3.79		3.79			
21299			其他城乡社区支出	3.79		3.79			
2129999			其他城乡社区支出	3.79		3.79			
221			住房保障支出	12.18	12.18				
22102			住房改革支出	12.18	12.18				
2210201			住房公积金	8.09	8.09				
2210202			提租补贴	1.03	1.03				
2210203			购房补贴	3.06	3.06				
229			其他支出	8.94		8.94			
22960			彩票公益金安排的支出	8.94		8.94			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	8.94		8.94			

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：宣城市青少年活动中心　　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	858.92	一、一般公共服务支出	33	806.35	806.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.94	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	20	20		
	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	13.68	13.68		
	9		九、卫生健康支出	41	2.93	2.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3.79	3.79		
	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	12.18	12.18		
	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	8.94		8.94	
	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	867.86	**本年支出合计**	59	867.86	858.92	8.94	
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	867.86	**总计**	64	867.86	858.92	8.94	

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：宣城市青少年活动中心　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	858.92	116.49	742.43
201			一般公共服务支出	806.35	87.71	718.64
20199			其他一般公共服务支出	806.35	87.71	718.64
2019999			其他一般公共服务支出	806.35	87.71	718.64
205			教育支出	20		20
20599			其他教育支出	20		20
2059999			其他教育支出	20		20
208			社会保障和就业支出	13.68	13.68	
20805			行政事业单位养老支出	13.32	13.32	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.8	8.8	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.51	4.51	
20899			其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
210			卫生健康支出	2.93	2.93	
21011			行政事业单位医疗	2.93	2.93	
2101102			事业单位医疗	2.93	2.93	
212			城乡社区支出	3.79		3.79
21299			其他城乡社区支出	3.79		3.79
2129999			其他城乡社区支出	3.79		3.79
221			住房保障支出	12.18	12.18	
22102			住房改革支出	12.18	12.18	
2210201			住房公积金	8.09	8.09	
2210202			提租补贴	1.03	1.03	
2210203			购房补贴	3.06	3.06	

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：宣城市青少年活动中心　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	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	98.45	302	商品和服务支出	17.87	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	36.77	30201	办公费	0.5	310	资本性支出	0.15
30102	津贴补贴	4.11	30202	印刷费	0.2	31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	23.01	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.15
30106	伙食补助费	4.68	30205	水费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	5.18	30206	电费		31005	基础设施建设	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.8	30207	邮电费	3	31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	4.51	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	2.93	30209	物业管理费	10	31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.39	31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	8.09	30213	维修(护)费	0.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.08	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	0.02	30216	培训费	0.86	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		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	0.33	31203	政府投资基金股权投资	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.15	31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费	0.49	31205	利息补贴	
30309	奖励金	0.02	30231	公务用车运行维护费		31206	其他对企业补助	
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	0.32	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		98.47	公用经费合计					18.02

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

单位：　宣城市青少年活动中心　　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				8.94		8.94	8.94		8.94				
229			其他支出				8.94		8.94	8.94		8.94				
22960			彩票公益金安排的支出				8.94		8.94	8.94		8.94				
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出				8.94		8.94	8.94		8.94				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：宣城市青少年活动中心　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：宣城市青少年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 宣城市青少年活动中心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897.86万元(含使用非财政拨款结余(含专用结余)、年初结转和结余)、支出总计897.86万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2024年相比，收、支总计各减少92.07万元，下降9.3%，主要原因是2025年招生人数较往年有所减少，总收入减少，支出相应的减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计897.86万元,其中:财政拨款收入867.86万元，占96.7%；事业收入30万元，占3.3%；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897.86万元，其中：基本支出116.49万元，占13%；项目支出781.37万元，占87%；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867.86万元(含年初财政拨款结转和结余)，支出总计867.86万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少112.07万元，下降11.4%，主要原因是2025年招生人数较往年有所减少，总收入减少，支出相应的减少。

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 858.92 万元，占本年支出的 95.7%。与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 112.93 万元，下降 11.6%。主要原因是 2025 年招生人数较往年有所减少，总收入减少，支出相应的减少。

（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 858.92 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 806.35 万元，占 94%;**教育（类）**支出 20 万元，占 2.3%;**社会保障和就业（类）**支出 13.68 万元，占 1.6%；**卫生健康（类）**支出 2.93 万元，占 0.3%；**城乡社区（类）**支出 3.79 万元，占 0.4%；**住房保障（类）**支出 12.18 万元，占 1.4%。

（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 905.28 万元，支出决算为 858.92 万元，完成年初预算的 94.9%。决算数小于预算数的主要原因主要原因是 2025 年招生人数较往年有所减少，总收入减少，支出相应的减少。其中:基本支出 116.49 万元，占 13.6%；项目支出 742.43 万元，占 86.4%。具体情况如下:

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 877.57 万元，支出决算为 806.35 万元,完成年初预算的 91.9%,决算数小于预算数的主要原因是 2025

年招生人数较往年有所减少，总收入减少，支出相应的减少。

2.教育（类）其他教育（款）其他教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际需要，追加基础教育发展经费校园文化建设项目经费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为8.56万元，支出决算为8.8万元，完成年初预算的102.8%，决算数大于预算数的主要原因是保险基数增长，年中追加养老保险支出数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为4.28万元，支出决算为4.51万元，完成年初预算的105.4%，决算数大于预算数的主要原因是保险基数增长，年中追加职业年金支出数。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为0.35万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的102.9%，决算数大于预算数的主要原因是保险基数增长，年中追加失业、工伤支出数。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为2.72万元，支出决算为2.93万元，完成年初预算的107.7%，决算数大于预算数的主要原因是保险基数增长，年中追加医疗保险支出数。

7.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.79万元，决算数大于预算数的

主要原因是根据实际需要，追加德智体美劳“五大行动”活动项目。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 7.72 万元，支出决算为 8.09 万元，完成年初预算的 104.8%，决算数大于预算数的主要原因基数调整，年中追加住房公积金支出数。

9.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.03 万元，支出决算为 1.03 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

10.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算为 3.06 万元，支出决算为 3.06 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

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 116.49 万元，其中：人员经费 98.47 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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金;公用经费 18.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，

本年收入8.94万元，本年支出8.94万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.94万元。决算数大于预算数的主要原因是根据实际需要，追加宣城市第四届全民运动会活动项目经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市青少年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。

本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部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，宣城市青少年活动中心政府采购支出总额2.44万元，其中：政府采购货物支出2.44万元、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，宣城市青少年活动中心共有车辆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5个项目，涉及资金781.37万元。从评价情况看，项目完成情况较好，各预算项目有序平稳运行，各项工作按质按量完成，达到了预期目标。

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，实现了预期目标，通过开展丰富多彩的校外教育活动和特色鲜明的教育培训工作，与学校教育相互配合、相得益彰，体现出明显的教育效益和社会效益，强化了未成年人思想道德建设，促进了青少年儿童德智体美劳全面发展。

（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基础教育发展经费校园文化建设项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

基础教育发展经费校园文化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元。项目绩效目标完成情况：校园文化

建设范围 1-4 层进行改造，主楼二楼及以上楼层公共区域进行校园文化氛围提升改造，有效促进中心特色校园文化建设，装饰工程验收合格率 100%，环境标识系统优化，提升中心整体办学水平与育人环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

基础教育发展经费校园文化建设项目的《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	基础教育发展经费校园文化建设项目						
主管部门	055-宣城市教育体育局			实施单位	055006-宣城市青少年活动中心		
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	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	0.00	20.00	20.00	-		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	-		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	我中心申请20万元用于校园文化建化，主楼二楼及以上楼层公共区域进行校园文化氛围提升改造，有效促进中心特色校园文化建设，提升中心整体办学水平与育人环境。	校园文化建化20万元，将主楼二楼及以上楼层公共区域进行校园文化氛围提升改造，有效促进中心特色校园文化建设，提升中心整体办学水平与育人环境。

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	校园文化建设范围	≥4层	4层	7	7	
		质量指标	装饰工程合格率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	验收及时性	2025年底	达成预期指标	6	6	
		成本指标	主题文化墙建设费用	≤3万元	3万元	6	6	
			公共空间艺术装饰费用	≤8.5万元	8.5万元	6	6	
			环境标识系统优化费用	≤1.5万元	1.5万元	6	6	
			修缮与美化费用	≤7万元	7万元	6	6	
			校园文化建设总费用	≤20万元	20万元	6	6	
	效益指标	经济效益	不适用经济效益指标	不适用	达成预期指标	3	3	
		社会效益	中心文体活动环境改善	明显	达成预期指标	9	9	
		生态效益	不适用生态效益指标	不适用	达成预期指标	2	2	
		可持续影响	中心办学环境提升	办法环境明显提升	达成预期指标	8	8	
			环境标识系统优化	提升办法环境规范性及亲和力	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	青少年满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						**100**	**100.00**	

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、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。

六、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。

七、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。

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。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、项目支出：指单位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：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。

十五、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。

附件：2025 年度项目支出绩效自评表