

温州市青少年活动中心 2025 年度单位决算

目 录

一、概况.....	1
（一）单位职责.....	1
（二）机构设置.....	1
二、2025 年度单位决算公开表	2
（一）2025 年度收入支出决算总表	2
（二）2025 年度收入决算表（分单位）	4
（三）2025 年度收入决算表（分科目）	5
（四）2025 年度支出决算表（分单位）	7
（五）2025 年度支出决算表（分科目）	8
（六）2025 年度财政拨款收入支出决算总表	10
（七）2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	12
（八）2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ..	14
（九）2025 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...	16
（十）2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
（十一）2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	18
三、2025 年度单位决算情况说明	19
（一）收入支出决算总体情况说明.....	19
（二）收入决算情况说明.....	19
（三）支出决算情况说明.....	19

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	23
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明....	23
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
（十）机关运行经费支出说明.....	25
（十一）政府采购支出说明.....	25
（十二）国有资产占用情况说明.....	25
（十三）预算绩效情况说明.....	26
四、名词解释.....	30
五、附件.....	35

一、概况

（一）单位职责

1. 开展青少年思想道德、科技体育、文化艺术等校外教育、培训活动、心理健康工作；
2. 开展温州市红领巾学院日常工作，组织全市少先队及青少年社团活动；承担团干部培训、市志愿服务指导工作；
3. 负责温州道德馆日常运行管理工作等。

（二）机构设置

从预算单位构成看，温州市青少年活动中心单位预算包括：办公室、青年事务部（温州市团校教务处）、培训部、活动部、信息部、科研室、总务处、社会教育部、心理健康指导部、社会志愿工作部、少先队事业部（总辅办）共十一个部（处）室。

二、2025 年度单位决算公开表

2025 年度收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：温州市青少年活动中心

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	1,968.05	一、一般公共服务支出	32	5,241.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	3,743.37	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	189.14
	9		九、卫生健康支出	40	113.04
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	167.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,711.42	本年支出合计	58	5,711.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	5,711.42	总 计	62	5,711.42

注：本表反映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时可能存在尾数误差。

2025 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
单位：万元

单位：温州市青少年活动中心

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	5,711.42	1,968.05	0.00	3,743.37	0.00	0.00	0.00
温州市青少年活动中心	5,711.42	1,968.05	0.00	3,743.37	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2025 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
单位：万元

单位：温州市青少年活动中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,711.42	1,968.05		3,743.37			
201			一般公共服务支出	5,241.95	1,498.58		3,743.37			
20129			群众团体事务	5,241.95	1,498.58		3,743.37			
2012950			事业运行	1,825.45	1,465.53		359.92			
2012999			其他群众团体事务支出	3,416.50	33.05		3,383.45			
208			社会保障和就业支出	189.14	189.14					
20805			行政事业单位养老支出	189.14	189.14					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.10	126.10					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	63.04	63.04					
210			卫生健康支出	113.04	113.04					
21011			行政事业单位医疗	113.04	113.04					
2101102			事业单位医疗	69.61	69.61					

2101103	公务员医疗补助	43.44	43.44					
221	住房保障支出	167.29	167.29					
22102	住房改革支出	167.29	167.29					
2210201	住房公积金	137.93	137.93					
2210203	购房补贴	29.36	29.36					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2025 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
单位：万元

单位：温州市青少年活动中心

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	5,711.42	2,294.91	3,416.50	0.00	0.00	0.00
温州市青少年活动中心	5,711.42	2,294.91	3,416.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2025 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
单位：万元

单位：温州市青少年活动中心

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	5, 711. 42	2, 294. 91	3, 416. 50			
201			一般公共服务支出	5, 241. 95	1, 825. 45	3, 416. 50			
20129			群众团体事务	5, 241. 95	1, 825. 45	3, 416. 50			
2012950			事业运行	1, 825. 45	1, 825. 45				
2012999			其他群众团体事务支出	3, 416. 50		3, 416. 50			
208			社会保障和就业支出	189. 14	189. 14				
20805			行政事业单位养老支出	189. 14	189. 14				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	126. 10	126. 10				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	63. 04	63. 04				
210			卫生健康支出	113. 04	113. 04				
21011			行政事业单位医疗	113. 04	113. 04				
2101102			事业单位医疗	69. 61	69. 61				
2101103			公务员医疗补助	43. 44	43. 44				

221	住房保障支出	167.29	167.29				
22102	住房改革支出	167.29	167.29				
2210201	住房公积金	137.93	137.93				
2210203	购房补贴	29.36	29.36				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2025 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：万元

单位：温州市青少年活动中心

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	1,968.05	一、一般公共服务支出	33	1,498.58	1,498.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	189.14	189.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	113.04	113.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	167.29	167.29	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,968.05	本年支出合计	59	1,968.05	1,968.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	1,968.05	总 计	64	1,968.05	1,968.05	0.00	0.00

注：本表反映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。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：温州市青少年活动中心

项 目			本年支出		
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	1	2	3
		栏次			
		合计	1,968.05	1,935.00	33.05
201	一般公共服务支出		1,498.58	1,465.53	33.05
20129	群众团体事务		1,498.58	1,465.53	33.05
2012950	事业运行		1,465.53	1,465.53	
2012999	其他群众团体事务支出		33.05		33.05
208	社会保障和就业支出		189.14	189.14	
20805	行政事业单位养老支出		189.14	189.14	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.10	126.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.04	63.04	
210	卫生健康支出	113.04	113.04	
21011	行政事业单位医疗	113.04	113.04	
2101102	事业单位医疗	69.61	69.61	
2101103	公务员医疗补助	43.44	43.44	
221	住房保障支出	167.29	167.29	
22102	住房改革支出	167.29	167.29	
2210201	住房公积金	137.93	137.93	
2210203	购房补贴	29.36	29.36	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：万元

单位：温州市青少年活动中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,911.72	302	商品和服务支出	2.81	310	资本性支出	
30101	基本工资	396.14	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	29.56	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	229.50	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	685.95	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.10	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	63.04	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.14	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	43.44	30211	差旅费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.92	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	137.93	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	138.01	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	20.47	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		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	
30307	医疗费补助	13.47	30228	工会经费		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	1.96	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	7.00	30299	其他商品和服务支出	0.85	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		1,932.19	公用经费合计					2.81

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：温州市青少年活动中心

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：本表反映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：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。

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表
单位：万元

单位：温州市青少年活动中心

项 目				本年支出		
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
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：万元

单位：温州市青少年活动中心

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计		
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

说明：本单位 2025 年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

三、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 5711.42 万元，支出总计 5711.42 万元。与 2024 年度相比，各增加 323.44 万元，增长 6.0%，主要原因是人员支出增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入合计 5711.42 万元，包括：财政拨款收入 1968.05 万元（其中：一般公共预算 1968.05 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占 34.5%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 3743.37 万元，占 65.5%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出合计 5711.42 万元，其中：基本支出 2294.91 万元，占 40.2%；项目支出 3416.50 万元，占 59.8%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

（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 1968.05 万元，支出总计 1968.05 万元，与 2024 年度相比，各增加 222.27 万元，增长 12.7%，主要原因是人员支出增加。

财政拨款支出年初预算数 1841.67 万元，完成年初预算

的 106.9%，主要原因是人员支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院和省委省政府关于党政机关落实习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用绩效，合理保障校外教育人员经费等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务方面的支出规模较大，主要是：2012950 事业运行，2025 年度决算数为 1465.53 万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的 74.5%，主要用于校外教育在职人员基本支出等方面。

1. 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 1968.05 万元，占本年支出合计的 34.5%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 222.27 万元，增长 12.7%，主要原因是人员基本支出增加。

2. 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 1968.05 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出 1498.58 万元，占 76.1%。社会保障和就业支出（类）支出 189.14 万元，占 9.6%。卫生健康支出（类）支出 113.04 万元，占 5.7%。住房保障支出（类）支出 167.29 万元，占 8.5%。

3. 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 1841.67 万元，支出决算为 1968.05 万元，完成年初预算的 106.9%，主要原因是人员基本支出增加。

其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）年初预算为 1366.69 万元，支出决算为 1465.53 万元，完成年初预算的 107.2%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员基本支出增长。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算为 34.00 万元，支出决算为 33.05 万元，完成年初预算的 97.2%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

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 114.66 万元，支出决算为 126.10 万元，完成年初预算的 110.0%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及事业单位基本养老保险缴费基数调整。

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 57.33 万元，支出决算为 63.04 万元，完成年初预算的 110.0%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及事业单位职业年金缴费基数调整。

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 64.48 万元，支出决算为 69.61 万元，完成年初预算的 108.0%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及事业单位医疗缴费基数调整。

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 38.74 万元，支出决算为 43.44 万元，完成年初预算的 112.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及公务员医疗补助缴费基数调整。

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 137.93 万元，支出决算为 137.93 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数持平的主要原因是人员增加及住房公积金缴费基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 27.84 万元，支出决算为 29.36 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人员增加及购房补贴缴费基数调整。

（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 1935.00 万元，其中：

人员经费 1932.19 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、医疗

费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2.81 万元，主要包括：其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.0%，2025 年度“三公”经费决算数等于全年预算数的主要原因是无预算、无支出。决算数与 2024 年度相比持平，主要原因是 2024 和 2025 年度均无“三公”经费支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）因公出国（境）费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.0%，决算数等于全年预算数的主要原因是无预算、无支出。决算数与 2024 年度相比持平，主要原因是 2024 和 2025 年度均无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个，

累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.0%，决算数等于全年预算数的主要原因是无预算、无支出。决算数与 2024 年度相比持平，主要原因是 2024 和 2025 年度均无公务用车购置及运行维护费支出。截至 2025 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。其中：

公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.0%，主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，决算数等于全年预算数的主要原因是无预算、无支出。决算数与 2024 年度相比持平，主要原因是 2024 和 2025 年度均无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.0%，决算数等于全年预算数的主要原因是无预算、无支出。决算数与 2024 年度相比持平，主要原因是 2024 和 2025 年度均无公务用车运行维护费支出。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.0%，国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算、无支出。决算数与 2024 年度相比持平，主要原因是 2024 和 2025 年度均无公务接待费支出。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

（十）机关运行经费支出说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，上下年无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2025 年度政府采购支出总额 443.54 万元。其中：政府采购货物支出 19.80 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 423.75 万元。授予中小企业合同金额 443.54 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 443.54 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，温州市青少年活动中心共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，温州市青少年活动中心组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 33.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%

本年无政府性基金预算项目

本年无国有资本经营预算项目

本年无部门评价

本年无单位整体支出绩效评价

本年无下属单位整体支出绩效评价

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

温州市青少年活动中心随决算公开 2025 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“道德教育”项目和“校外教育”项目绩效自评具体情况如下：

“道德教育”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 97 分，自评结论为优。项目全年预算数为 103 万元，执行数为 92.67 万元，完成预算的 90.0%。项目绩效目标完成情况：一是 2025 年全年日常正常开馆；二是顺利完成宣讲、各类传统节日主题活动举办、开展道德讲座等，提高市民道德素养。发现的问题及原因：部分指标值预估过于保守。下一步改进措施：指标设定结合历年数值和当年度的工作计划合理预估。

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		道德教育						
主管部门		151-中国共产主义青年团温州市委员会			预算单位	151002-温州市青少年活动中心		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	103	103	92.67	0	89.97%	
		一般公共预算资金	34	34	33.05	0	97.21%	
		财政专户管理资金	69	69	59.62	0	86.41%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		日常开馆宣讲、举办各类传统节日主题活动、开展道德讲座等方式，提高市民道德素养。			2025 年全年日常正常开馆，顺利完成宣讲、各类传统节日主题活动举办、开展道德讲座等，提高市民道德素养。			
目标偏离原因分析		部分指标值预估过于保守。						
整改措施及建议		指标设定需要结合历年数值和当年度的工作计划合理预估，避免差距过大。						
其他需说明的问题		无						
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00 分)	数量指标 (60.00 分)	专题展览	≥3 个	≥3 个	5.00	5.00	
			公益课堂数	≥20 个	≥58 个	5.00	4.00	2025 年讲堂人气较高，因此实际完成值高于指标设定值
			各类主题活动场次	≥5 场	≥14 场	15.00	13.00	宣讲团研学开展活动，主题活动场次增加

			来访参观人次	≥80000 人次	≥118374 人次	20.00	20.00	
			全年场馆开放天数	≥310 天	≥310 天	15.00	15.00	
		质量指标(0 分)						
		时效指标(0 分)						
		成本指标(0 分)						
	效益指标 (20.00 分)	经济效益(0 分)						
		社会效益 (20.00 分)	提升市民道德素养	市民道德素养有所提升	优	20.00	20.00	
		生态效益(0 分)						
		可持续影响(0 分)						
	满意度指标 (20.00 分)	服务对象满意度 (20.00 分)	来访人员满意度	≥90%	≥90%	20.00	20.00	
	总分					100	97	
	自评结论		优			总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

“校外教育”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 98.93 分，自评结论为优。项目全年预算数为 3033.50 万元，执行数为 2907.64 万元，完成预算的 95.9%。项目绩效目标完成情况：一是 2025 年正常开展各类少儿、成人素质培训，提升了我市青少年等综合素质水平；二是举办了大量主题、专题活动，开拓了青少年视野、丰富其业余生活。发现的问题及原因：满意度指标值设定与实际有差距。下一步改进措施：合理设定指标数值。

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称		校外教育							
主管部门		151-中国共产主义青年团温州市委员会			预算单位	151002-温州市青少年活动中心			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
		年度资金总额		3033.5	3033.5	2907.64	0	95.85%	
		财政专户管理资金		3033.5	3033.5	2907.64	0	95.85%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		1. 开展各类素质培训, 提升青少年等综合素质水平; 2. 举办各类主题专题活动, 丰富我市青少年业余生活。			1. 2025 年正常开展各类少儿、成人素质培训, 提升了我市青少年等综合素质水平; 2. 2025 年举办了大量主题、专题活动, 开拓了青少年视野、丰富其业余生活。				
目标偏离原因分析		满意度指标值设定与实际有差距。							
整改措施及建议		合理设定指标数值。							
其他需说明的问题									
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (30.00 分)		全年培训人次	≥46000 人次	≥46867 人次	20.00	20.00		
		数量指标 (30.00 分)	公益活动惠及人次	≥140000 人次	≥125000 人次	10.00	8.93	根据市场等需求, 2025 年新增了多项主题、研学活动, 因此公益活动参与人次有所下降	
		质量指标 (0 分)							
		时效指标 (0 分)							

		成本指标(0分)						
	效益指标 (50.00分)	经济效益 (30.00分)	培训等收入	≥3500万元	≥3799万元	30.00	30.00	
		社会效益 (20.00分)	丰富青少年业余生活,提高青少年综合素养	丰富青少年业余生活,青少年综合素养进一步提升	优	20.00	20.00	
		生态效益(0分)						
		可持续影响(0分)						
	满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度 (20.00分)	学员、家长对培训满意度	≥90%	≥96%	20.00	20.00	
总分						100	98.93	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；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）及燃料费、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。

16. 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。

17. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等

附属事业单位。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

19. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴

纳的住房公积金。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、附件

（一）2025 年度项目支出绩效自评结果

附件 3			
2025 年项目支出绩效自评结果清单			
序号	预算部门（单位）	项目名称	自评结论
1	温州市青少年活动中心	道德教育	优
2	温州市青少年活动中心	校外教育	优
3	温州市青少年活动中心	校外教育支持与保障	优

（二）2025 年度重点绩效评价报告（如有）