

乐平市青少年活动中心 2025 年度单位决算



目 录

第一部分 乐平市青少年活动中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 乐平市青少年活动中心概况

一、单位主要职责

(一) 贯彻执行党的教育方针、政策和国家教育法律、法规。 综合指导和协调学校)和各部门的教育管理工作。

(二) 负责全市青少年校外活动的管理,并组织与开展活动。

(三) 负责做好全市中小学生学科课外辅导和文、体、艺 各类特长生的培养工作。

(四) 负责参与或具体承办市教体局组织的全市中小学大 型文体活动和科技活动。

(五) 协助抓好共青团和少先队组织的教育培训工作。

(六) 协助有关部门指导我校的思想政治工作、德育工作、 体育卫生工作与美育工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 1 个内设机构, 分别是: 乐平市青少年学生校外活动中心

本单位年末编制内实有人员 5 人, 其他人员 0 人。离退休人员 0 人, 其中: 单位发放离退休费的人员 0 人, 养老保险基金发放养老金人员 0 人。

第二部分 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位:乐平市青少年活动中心 2025 年度 金额单位:万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	63.50	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	399.36
八、其他收入	8	672.91	八、社会保障和就业支出	39	6.40
	9		九、卫生健康支出	40	2.93
	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	4.85
	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	
	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	736.42	本年支出合计	58	413.54
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	95.26	年末结转和结余	60	418.14
	30			61	
总计	31	831.68	总计	62	831.68

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位:乐平市青少年活动中心

2025 年度

金额单位:万元

支出功能分类			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	科目名称	1	2	3	4	5	6
			合计	113.01	63.60	350.04			
207			文化体育与传媒支出	390.30	40.30	350.04			
20703			体育	200.30	40.30	050.04			
2070308			群众体育	200.30	40.30	350.04			
208			社会保障和就业支出	0.60	0.60				
20803			行政事业单位离退休支出	0.60	0.60				
2080305			机关事业单位基本养老保险缴费	0.60	0.60				
210			卫生健康支出	2.03	2.03				
21011			行政事业单位医疗	2.03	2.03				
2101102			事业单位医疗	2.03	2.03				
2101100			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00				
221			住房保障支出	4.05	4.05				
22102			住房改革支出	4.05	4.05				
2210201			住房公积金	4.05	4.05				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位:乐平市青少年活动中心

2025 年度

公开 04 表
金额单位: 万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	行 次	金 额			
					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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	63.50	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	49.32	49.32		
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.40	6.40		
	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				
	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	4.85	4.85		
	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	63.50	本年支出合计	59	63.50	63.50		0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	63.50	总计	64	63.50	63.50		0.00

注：本表反映部门(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

编制单位:乐平市青少年活动中心

2025 年度

金额单位: 万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	63.50	63.60	
207			文化旅游体育与传媒支出	49.32	49.32	
20703			体育	49.32	49.32	
2070308			群众体育	49.32	49.32	
208			社会保障和就业支出	6.40	6.40	
20805			行政事业单位养老支出	6.40	6.40	
2080605			机关事业单位基本养老保险缴费支	6.40	6.40	
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	2.85	2.85	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
221			住房保障支出	4.85	4.85	
22102			住房改革支出	4.85	4.85	
2210201			住房公积金	4.85	4.85	

注: 本表反映部门(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

编制单位:乐平市青少年活动中心

2025 年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	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	01.00	302	商品和服务支出	1.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	28.30	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.03	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.00	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	12.02	30206	电费	1.90	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.40	30207	邮电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.85	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1.85	30213	维修（护）费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.17	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗补助	0.00	30218	工会经费	0.00	21000	其他资本性支出	0.00
30300	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	5000	其他支出	0.00
30350	奖励金	0.00	30237	公务用车运行维护费	0.00	500000	国有资本经营预算支出	0.00
30310	个人消费支出/补助	0.00	30219	其他交通费用	0.00	200000	研发费用支出	0.00
30311	代建社会抚养费	0.00	30240	租金及物业费	0.00	500000	资本性支出	0.00
30390	其他对个人和家庭	0.00	30250	其他商品和服务支出	0.00	30310	资本性支出	0.00
						30990	其他支出	0.00
人员经费合计		01.00	其他支出合计					1.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算支出基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位:乐平市青少年活动中心 2025 年度 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
支出功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项		1	2	3	4	5	6
合 计									

注：1. 本表反映部门(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。
2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位:乐平市青少年活动中心

2025 年度

金额单位: 万元

项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位:乐平市青少年活动中心

2025 年度

金额单位:万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1			
1.因公出国（境）费用	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	——	——	
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：乐平市青少年活动中心

2025 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截至 2025 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2025 年度收入总计 831.68 万元，其中年初结转和结余 95.26 万元，比上年增加 51.38 万元，增长 117.08%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 736.42 万元，比上年增加 77.27 万元，增长 11.72%，主要原因：增加校外点培训费收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 63.50 万元，占 8.62%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 672.91 万元，占 91.38%。

二、支出决算情况说明

本单位 2025 年度支出总计 831.68 万元，其中本年支出合计 413.54 万元，比上年减少 194.23 万元，下降 31.96%，主要原因：中心设施基本完善；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 418.14 万元，比上年增加 322.88 万元，增长 338.94%，主要原因：中心设施基本完善，支出相应减少。

本年支出的具体构成：基本支出 63.50 万元，占 15.36%；

项目支出 350.04 万元，占 84.64%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度财政拨款本年支出年初预算数 60.60 万元，决算数 63.50 万元，完成年初预算的 104.79%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 46.35 万元，决算数 49.32 万元，完成年初预算的 106.41%。预决算差异主要原因：预算不够精准。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 6.47 万元，决算数 6.40 万元，完成年初预算的 99.00%。预决算差异主要原因：预算不够精准。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 2.93 万元，决算数 2.93 万元，完成年初预算的 99.97%。预决算差异主要原因：预算不够精准。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 4.85 万元，决算数 4.85 万元，完成年初预算的 99.99%。预决算差异主要原因：预算不够精准。

按照省委、省政府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。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 63.50 万元，其中：

（一）工资福利支出 61.60 万元，比上年增加 12.32 万元，增长 24.99%，主要原因：人员级别晋升。

（二）商品和服务支出 1.90 万元，比上年减少 2.74 万元，下降 59.09%，主要原因：支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，比上年减少 0.42 万元，下降 100.00%，主要原因：无此方面支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无此方面支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，决算数与上年持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，决算数与上年持平。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，决算数与上年持平。年末使用财政拨款负担费用的公

务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，决算数与上年持平。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。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%。

八、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 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 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。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含

车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金350.04万元，占项目支出总额的100 %。其中1个项目评价结果为“良”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位1个项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		其他收入资金 2025						
主管部门		乐平市教育体育局			实施单位		乐平市青少年活动中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分 值	执 行 率	得分
		年度资金总额	800	800	350.035	10	43.75	0
		单位资金	800	800	350.035315	—	43.75	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	其他收入资金，用于实有资金账户中费用支出				已按年初预算基本达成全年目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	其他收入资金金额	= 8000000 元	3500353.15	20	0	成本指标测算不够精 准，执行过程管控不 到位，与目标出现偏 差。措施：严格管控 成本，细化预算测算
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	覆盖学生数	≥3000 人	3000	15	15	
		质量指标	覆盖学生资格符合率	=100%	100	15	15	
		时效指标	其他收入资金使用	一年	基本达成目	10	10	

			同		标			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学生综合素质	提高	基本达成目标	16	16	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	≥90%	90	16	16	
总分						100	70	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位
经
营收入等以外的各项收入。

(三) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级
单
位取得的非财政补助收入。

二、支出科目

(一) 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制
外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各
项社
会保险费用等。

(二) 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支
出，

不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等
资本
性支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。