2025 年度
定西市安定区青少年学生校外活动中心
部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度部门决算表

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

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分　预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.安定区青少年学生校外活动中心中心隶属于安定区教育局，是未成年人思想道德建设的主阵地之一。

2.活动中心以指导和服务为宗旨，面向学校、面向社会、面向全体青少年，通过多种方式的活动和培训，对青少年学生进行 品德、科普、艺体、劳技等多方面教育，培养他们独立思考、动 手动脑、勤于实践、勇于创新的精神品质，全面提高素质，造就 专业人才，最大限度地满足社会对校外教育的需求。

3.2025 年活动中心举办了全区中小学生第十四届艺术展演团体表演类节目大赛、个人节目大赛和全区第十四届中小学生艺术展演活动现场书画竞赛等活动。

二、机构设置

安定区青少年学生校外活动中心内设综合管理岗位和业务工作岗位，其中综合管理岗位：李文平（中心主任），主持中心全面工作，吴继红（中心副主任）负责，财务管理、人事管理、专业技术人员的设置、评聘、年度绩效考核等工作。业务工作岗位，音乐舞蹈组长：刘立平，成员龚定华、吴继红。文学艺术组组长：王小玲成员何君、何峰、杜晓征、安喆。社会实践组组长：张莉成员郑永望、张虎。科技创新组组长：李文卓成员王国荣、杨小霞、牛犇。财务室：会计杨小霞，出纳陈晓倩（兼）。编制人数 35 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：定西市安定区青少年学生校外活动中心　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	621.56	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	5.28	五、教育支出	35	480.36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	88.17
	9		九、卫生健康支出	39	24.68
	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	43.08
	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	626.84	**本年支出合计**	57	636.29
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	9.50	年末结转和结余	59	0.05
总计	30	636.34	**总计**	60	636.34

注：1.本表反映部门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

公开02表

单位：定西市安定区青少年学生校外活动中心　　2025年度　　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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**626.84**	**621.56**	**0.00**	**5.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	教育支出	470.91	465.63	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	7.00	7.00					
2050101	行政运行	7.00	7.00					
20502	普通教育	463.91	458.63	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	463.91	458.63	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.17	88.17					
20805	行政事业单位养老支出	83.78	83.78					
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.29	62.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.49	20.49					
20899	其他社会保障和就业支出	4.39	4.39					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.39	4.39					
210	卫生健康支出	24.68	24.68					
21011	行政事业单位医疗	24.68	24.68					
2101102	事业单位医疗	22.40	22.40					
2101103	公务员医疗补助	2.05	2.05					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23					
221	住房保障支出	43.08	43.08					
22102	住房改革支出	43.08	43.08					
2210201	住房公积金	43.08	43.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：定西市安定区青少年学生校外活动中心　　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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**636.29**	**587.84**	**48.46**			
205	教育支出	480.36	431.90	48.46			
20501	教育管理事务	7.00		7.00			
2050101	行政运行	7.00		7.00			
20502	普通教育	473.36	431.90	41.46			
2050299	其他普通教育支出	473.36	431.90	41.46			
208	社会保障和就业支出	88.17	88.17				
20805	行政事业单位养老支出	83.78	83.78				
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.29	62.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.49	20.49				
20899	其他社会保障和就业支出	4.39	4.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.39	4.39				
210	卫生健康支出	24.68	24.68				
21011	行政事业单位医疗	24.68	24.68				
2101102	事业单位医疗	22.40	22.40				
2101103	公务员医疗补助	2.05	2.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23				
221	住房保障支出	43.08	43.08				
22102	住房改革支出	43.08	43.08				
2210201	住房公积金	43.08	43.08				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：定西市安定区青少年学生校外活动中心　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	621.56	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	465.6	465.63		
	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	88.17	88.17		
	9		九、卫生健康支出	41	24.68	24.68		
	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	43.08	43.08		
	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	621.56	**本年支出合计**	59	621.5	621.56		
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		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	621.56	**总计**	64	621.5	621.56		

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：定西市安定区青少年学生校外活动中心　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		621.56	587.84	33.72
205	教育支出	465.63	431.90	33.72
20501	教育管理事务	7.00		7.00
2050101	行政运行	7.00		7.00
20502	普通教育	458.63	431.90	26.72
2050299	其他普通教育支出	458.63	431.90	26.72
208	社会保障和就业支出	88.17	88.17	
20805	行政事业单位养老支出	83.78	83.78	
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.29	62.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.49	20.49	
20899	其他社会保障和就业支出	4.39	4.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.39	4.39	
210	卫生健康支出	24.68	24.68	
21011	行政事业单位医疗	24.68	24.68	
2101102	事业单位医疗	22.40	22.40	
2101103	公务员医疗补助	2.05	2.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	
221	住房保障支出	43.08	43.08	
22102	住房改革支出	43.08	43.08	
2210201	住房公积金	43.08	43.08	

注：本表反映部门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明细表

公开06表

单位：定西市安定区青少年学生校外活动中心　2025年度　　金额单位：万元

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	556.47	302	商品和服务支出	29.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	341.19	30201	办公费	6.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32.05	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	1.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	20.70	30206	电费	0.40	31002	办公设备购置	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.29	30207	邮电费	1.61	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	20.49	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.63	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.05	30211	差旅费	0.99	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.08	30213	维修（护）费	5.55	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.00	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	2.40	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	6.42	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	5.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		557.47	公用经费合计					30.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：定西市安定区青少年学生校外活动中心　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：定西市安定区青少年学生校外活动中心　　2025 年度　　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
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：定西市安定区青少年学生校外活动中心　　2025 年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为636.34万元。与上年度相比,收、支总计各增加85.58万元，增长15.54%，主要原因承办定西市2025年中小学运动会暨甘肃省第六届中学生运动会市级选拔赛、第三届中小学田径运动会等赛事，项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计626.84万元,其中：财政拨款收入621.56万元,占99.16%；事业收入5.28万元,占0.84%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计636.29万元,其中：基本支出587.84万元,占92.38%；项目支出48.46万元,占7.62%。

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、支总计均为621.56万元。与上年相比,各增加80.30万元，增长14.84%。主要原因是承办定西市2025年中小学运动会暨甘肃省第六届中学生运动会市级选拔赛、第三届中小学田径运动会等赛事，项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，定西市安定区青少年学生校外活动中心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，合理保障教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

教育方面的支出规模较大，主要是：其他普通教育支出，2025 年度决算数为 458.63 万元，占财政拨款支出总额的 73.79%，主要用于教职工工资福利等。

（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621.56万元,较上年决算数增加80.30万元，增长14.84%。主要原因是承办定西市2025年中小学运动会暨甘肃省第六届中学生运动会市级选拔赛、第三届中小学田径运动会等赛事，项目经费增加。

（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 621.56 万元，主要用于以下方面：教育支出 465.63 万元,占 74.91%；社会保障和就业支出 88.17 万元,占 14.18%；卫生健康支出 24.68 万元,占 3.97%；住房保障支出 43.08 万元,占 6.93%；

（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 553.77 万元,支出决算为621.56万元,完成年初预算的112.24%。其中：

1.教育支出年初预算数为420.15万元,支出决算为465.63万元,完成年初预算的110.82%,决算数大于预算数的原因是承办定西市2025年中小学运动会暨甘肃省第六届中学生运动会市级选拔赛、第三届中小学田径运动会等赛事，项目经费增加。

2.社会保障和就业支出年初预算数为62.80万元,支出决算为88.17万元,完成年初预算的140.40%,决算数大于预算数的主要原因是一是2025年退休4人,拨付了职业年金记实资金;二是政策性增资，导致社会保障和就业支出增加。

3.卫生健康支出年初预算数为25.29万元,支出决算为24.68万元,完成年初预算的97.59%,决算数小于预算数的主要原因是年度内人员职称、岗位发生变化，卫生健康支出缴费基数相应调整，实际缴纳金额较预算有所下降。

4.住房保障支出年初预算数为45.52万元,支出决算为43.08万元,完成年初预算的94.64%,决算数小于预算数的主要原因是年度内人员职称、岗位发生变化，住房公积金缴费基数相应调整，实际缴纳金额较预算有所下降。

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587.84万元。其中:

人员经费557.47万元,较上年决算数增加75.99万元，增长15.78%,要原因是一是2025年退休4人，拨付了职业年金记实资金；二是政策性增资，导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、退休费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助。

公用经费30.37万元,较上年决算数减少0.44万元，下降1.44%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，减少了公用经费。公用经费用途主要包括办公费、

邮电费、差旅费、维护维修费、福利费、工会费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位属于财政全额拨款,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2025年度本单位无“三公”经费支出,较上年决算数持平,主要原因是2025年度本单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控“三公”经费支出。较上年决算数持平,主要原因是本单位无因公出国（境）费用。

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,决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻

落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控“三公”经费支出。较上年决算数持平，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：1.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，决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控“三公”经费支出。较上年决算数持平，主要原因是本单位无公务用车购置费。

2.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，决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控“三公”经费支出。较上年决算数持平，主要原因是本单位无公务用车运行维护费。

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，决算数等于预算数的主要原因是本单位本年度年初预算未安排其他国内公务接待支出，年内也未发生其他国内公务接待支出。较上年决算数持平，主要原因是本单位无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本单位**因公出国(境)**共计0个团组，0人；**公务用车购置**0辆，**公务用车保有量**为0辆；**国内公务接待**0批次0人，其中：**外事接待**0批次，0人；**国(境)外公务接待**0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2025年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是 2025 年度本年度无会议费支出。

本年度培训费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是 2025 年度本年度无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出合计 1.27 万元,其中:政府采购货物支出 1.27 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 1.27 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 1.27 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日,本单位固定资产存量原值 454.78 万元,与上年 454.78 万元相比无变化。其中土地、房屋及构筑物原值 209.47 万元,占 46.06%;设备原值 207.70 万元,占 45.67%;文物和陈列品原值 0.00 万元,占 0.00%;图书档案原值 17.78 万元,占 3.91%;家具、用具、装具及动植物原值 19.83 万元,占 4.36%。无形资产 0.00 万元。

本单位公务用车 0 辆,其中,区级领导干部用车(含在职和离退休部级干部用车)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、其他用车 0 辆;单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套);单位价值 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理相关要求，本单位对2025年度基本支出、项目支出全部纳入评价范围，开展了整体绩效评价。2025年度一般公共预算财政安排总支出为621.56万元，结转0.00万元,决算总收入621.56万元。1.基本支出587.84万元,其中:工资福利支出556.47万元，占总支出的89.52%;商品与服务支出29.37万元，占总支出4.72%;对个人和家庭支出1万元，占总支出0.02%。2.项目支出33.72万元，其中：商品与服务支出33.72万元，占项目支出的100.00%。

2025年本单位共对3个项目开展了绩效自评，其中当年预算26.72万元，财政拨款26.72万元，全年支出26.72万元，执行100.00%。从评价情况来看，3个项目结果为“优”，0个项目结果为“良”。项目资金预算26.72万元，完成26.72万元，完成率100.00%。从评价情况来看，本单位根据专项绩效评价指标对各项目开展量化打分，将项目实际实施成效与批复的绩效目标开展对比分析，所有项目执行情况与绩效目标批复要求基本相符。

二、绩效自评结果

（一）单位整体支出绩效自评分析

1.总体绩效目标完成情况分析

单位整体支出绩效目标总体完成情况良好，整体支出自评得94.44分，自评等级：优。

2.各项指标完成情况分析

（1）部门管理：预算资金553.77万元，到位资金520.19万元，实际支出520.19万元，资金完成率100.00%。

（2）履职效果：围绕部门法定职责开展各项业务工作，财政资金使用合规，保障部门履职落地。

（3）能力建设：内部管理制度不断完善，业务保障条件持续改善，各项业务工作有序推进，履职能力较往年有所提升。

（4）服务对象满意度：服务对象、干部职工满意。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在的主要差距：管理人员财务业务知识薄弱，对于制度的把控欠缺，资产管理人员业务不精，未及时盘点资产，造成部分需要报废的资产未及时报废处置;

下一步改进措施：我单位将坚持完善各项规章制度，组织相关工作责任人认真学习文件精神，加大家校合作育人力度，切实保障圆满完成教育教学工作。

（单位整体支出绩效自评表见附件）

（二）单位预算项目支出绩效自评分析

2025年，本单位预算支出项目3个，当年财政拨款26.72万元，全年支出26.72万元，执行率100.00%。通过自评，有3个项目结果为“优”，分项目自评情况分析如下:

（一）残疾人就业保障金项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97分，自评等级：优。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标:预算资金5.16万元，资金到位5.16万元，实际完成支出5.16万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标:严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标:项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设置不够精细，管控意识有待增强，动态监控不够到位，精细化程度仍需提升。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（二）单位运转经费

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97.20分，自评等级：优。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金18.07万元，资金到位18.07万元，实际完成支出18.07万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设置不够精细，管控意识有待增强，动态监控不够到位，精细化程度仍需提升。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（三）学校德智体美劳发展经费

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98分，自评等级：优。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金3.5万元，资金到位3.5万元，实际完成支出3.5万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设置不够精细，管控意识有待增强，动态监控不够到位，精细化程度仍需提升。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,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其辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

四、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、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经费和公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

附表：1.2025年预算执行情况自评报告

2.整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表

定西市安定区青少年学生校外活动中心
2025年度预算执行情况自评报告

一、基本情况

（一）单位主要职能。

安定区青少年学生校外活动中心隶属于安定区教育局，是未成年人思想道德建设的主阵地之一。活动中心以指导和服务为宗旨，面向学校、面向社会、面向全体青少年，通过多种方式的活动和培训，对青少年学生进行品德、科 普、艺体、劳技等多方面教育，培养他们独立思考、动手动脑、勤于实践、勇于创新的精神品质，全面提高素质，造就专业人才，最大限度地满足社会对校外教育的需求。活动中心主要开展“ 兴趣小组活动 ”“ 群众性集体活动 ”和节假日、双休日“开放性自由”，活动中心的各类活动突出个性化教育，尊重兴趣爱好，注重创新精神和实践能力，培养自尊自信，让青少年在成长的过程中体验成功与快乐，并陶冶高尚的情操。

（二）内设机构及概况。

安定区青少年学生校外活动中心内设综合管理岗位和业务工作岗位，其中综合管理岗位：李文平（中心主任），主持中心全面工作，吴继红（中心副主任）负责，财务管理、人事管理、专业技术人员的设置、评聘、年度绩效考核等工作。业务工作岗位，音乐舞蹈组长：刘立平，成员龚定华、郭全萍。文学艺术组组长：王小玲成员何君、何峰、杜晓征、安喆。社会实践组组长：张莉成员郑

永望、张虎。科技创新组组长：李文卓成员王国荣、杨小霞、牛犇。财务室：会计杨小霞，出纳陈晓倩（兼）。编制人数 35 人。

二、绩效自评工作组织开展情况

本次预算绩效评价是为全面分析和综合评价我中心本级财政预算资金的使用管理情况，切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。我中心按照绩效评价要求，通过认真学习《县（区）级预算绩效管理》培训资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论。

三、单位整体支出绩效自评情况分析

（一）单位决算情况。

2025 年度财政拨款收入为 621.56 万元，事业收入 5.28 万元，与 2024 年度相比，增加 80.30 万元，增长 14.84%。主要原因人员增加。其中，一般公共预算基本支出财政拨款收入 587.84 万元，占一般公共预算财政拨款收入的 93.78%。一般公共预算项目支出财政拨款收入 33.72 万元，占一般公共预算财政拨款收入的 5.38%。其中：基本建设类项目一般公共预算财政拨款收入 33.72 万元，占一般公共预算财政拨款收入的 100.00%。

2025 年度财政拨款支出为 621.56 万元，与 2024 年度相比，增加 80.30 万元，增长 14.84%。其中：一般公共预算财政拨款支出 621.56 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。一般公共预算财政拨款基本支出为 587.84 万元。与 2024 年度相比，增长 14.75%，一般公共预算财政拨款项目支出为 48.46 万元。与 2024 年度相比，增长 67.33%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

一年来，在上级教育主管部门的正确领导下，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。加强教师队伍建设工作，制定教师队伍建设规划，不断提高教师的政治素质、文化业务水平。

（三）各项指标完成情况分析。

2025 年度，我单位整体支出绩效自评从 4 个一级指标、12 个二级指标、16 个三级指标展开，得分 93.03 分。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

服务家长满意度未得满分，具体原因是家校之间缺乏有效沟通；今后，我中心将定期召开家长会，向家长介绍问我中心的教育理念课程设置、教学方法等，通过与家长面的交流互动，了解家长的关注点和建议，及时解答家长的疑虑，增进双方的相互了解和信任，切实保障圆满完成教育教学工作。

四、单位预算项目支出绩效自评情况分析

2025 年，本单位项目支出 3 个，当年财政拨款 26.72 万元，全年支出 26.72 元，执行率 100%。通过自评，有 3 个项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下:

（一）项目 1：2025 预留指标(安财股加[2025]0340 号青少年学生校外活动中心单位运转经费）

1.项目支出预算执行情况：预算总金额 18.07 万元，当年财政拨款 18.07 万元，全年支出 18.07 万元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

评价指标			年度指标值
一级指标	二级指标	三级指标	
成本指标	经济成本指标	成本控制数	=180671.5元
	社会成本指标		
	生态成本指标		
产出指标	数量指标	财政供养人数	=36人
		购置办公用…	=20件
	质量指标	购置办公用…	=100%
		日常公用经…	=100%
	时效指标	项目完成时限	2025年10月1日…
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提高办公质…	提高
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度…	工作人员调…	>=97%

3.各项指标完成情况分析。

各项指标均已完成，自评得分 97.2 分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（二）项目 2：2025 机关事业单位残疾人就业保障金（安财股加[2025]0307 号青少年学生校外活动中心 2025 机关事业单位残疾人就业保障金）

1.项目支出预算执行情况：预算总金额 5.16 万元，当年财

政拨款 5.16 万元，全年支出 5.16 万元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

评价指标			年度指标值
一级指标	二级指标	三级指标	
成本指标	经济成本指标	项目成本控…	=51571.97元
	社会成本指标		
	生态成本指标		
产出指标	数量指标	上年在职职…	=34人
		上年实际安…	=0人
	质量指标	应安排残疾…	=1.5%
	时效指标	项目完成时限	2025年4月1日之前
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	解决残疾人…	解决
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度…	残疾人调查…	>=97%

3.各项指标完成情况分析。

各项指标均已完成，自评得分 97 分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（三）项目 2：2025 年上级转移支付（定市财教[2025]8 号青少年学生校外活动中心学校德智体美劳发展经费）

1.项目支出预算执行情况：预算总金额 3.5 万元，当年财政拨款 3.5 万元，全年支出 3.5 万元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

评价指标			年度指标值
一级指标	二级指标	三级指标	
成本指标	经济成本指标	排球选拔赛…	=2万元
		羽毛球选拔…	=1.5万元
		成本控制数	=3.5万元
	社会成本指标		
	生态成本指标		
产出指标	数量指标	活动开展次数	=2次
	质量指标	举办活动质…	=100%
	时效指标	资金下到主…	<7天
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提升学生对…	改善
	生态效益指标		
	可持续影响指标		>=95%
满意度指标	服务对象满意度…	学生家长教…	>=95%

3.各项指标完成情况分析。

各项指标均已完成，自评得分98分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位通过对2025年度整体支出绩效情况进行自评，认识到在切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率方面的不足，今后，我单位将坚持完善各项规章制度，合理安排教育教学活动，加强教育教学改革，努力提高教育教学质量，加强边缘生、后进生的教育和培养；组织相关工作责任人认真学习各种文件精神，规范单位经济行为， 切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率，圆满完成教育教学工作任务。

六、其他需要说明的问题

本单位没有其他需要说明的问题。

部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称	定西市安定区青少年学生校外活动中心						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(元)	年度资金总额	5537661	6066305.28	5201851.09	85.74	8.57	
	(一)基本支出	5537661	5799061.81	4934607.62	85.09	8.5	
	1.人员经费	5205781	5467181.81	4707753.81	86.1	8.61	
	2.公用经费	331880	331880	226853.81	68.35	6.83	
	(二)项目支出	0	267243.47	267243.47	100	10	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	267243.47	267243.47	100	10	
预期目标	目标1：保障教职工工资福利发放，保障教职工“五险一金”及时缴纳。 目标2：面向学校、面向社会、面向全体青 少年，通过多种方式的活动和培训，对青少年学生进行品德、科 普、艺体、劳技等多方面教育，培养他们独立思考、动手动脑、 勤于实践、勇于创新的精神品质，全面提高素质，造就专业人才， 最大限度地满足社会对校外教育的需求。						
实际完成情况	完成						

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=2%	2	%	0.83	100.00%	0.83	
		“三公”经费控制率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=5%	4	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	>=10%	11	%	0.83	110.00%	0.83	
	资产管理	固定资产利用率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	

基本运行指标	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量指标	基本支出预算执行率	=100%	100	%	5	100.00%	5	
		人员工资发放率	=100%	100	%	5	100.00%	5	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100	%	5	100.00%	5	
		采购各类办公用品设备	=100%	100	%	5	100.00%	5	
	时效指标	资金拨付时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	成本指标	成本控制数	<=553.77万元	553.77	万元	5	100.00%	5	
部门综合指标	经济效益	学校对经济增长贡献率	>=48%	48	%	4.29	100.00%	4.29	
	社会效益	信息管理覆盖率	>=96%	96	%	4.29	100.00%	4.29	
		教师队伍建设	优秀	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
		规范招生行为	规范	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
		提高教育高质量发展	提高	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
	生态效益	打造良好平安的育人环	健全	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
	服务对象满意度	学生、家长、教师满意	>=96%	96	%	4.26	100.00%	4.26	
可持续发展能力指标	组织建设	未成年人思想道德建设	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	>=98%	98	%	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	新教育改革	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		94.44	

说明　1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标

2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025预留指标(安财股加[2025]0340号青少年学生校外活动中心单位运转经费）						
主管部门	定西市安定区青少年学生校外活动中心			实施单位	定西市安定区青少年学生校外活动中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	180671.5	180671.5	10	100	10
	其中：财政拨款		180671.5	180671.5	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025预留指标(安财股加[2025]0340号青少年学生校外活动中心单位运转经费）			完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=180671.5元	180671.5	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	财政供养人数	=36人	36	8	人	100.00%	8	
			购置办公用品数	=20件	20	8	件	100.00%	8	
		质量指标	购置办公用品合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
			日常公用经费执行使用情况	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	项目完成时限	2025年10月1日之前	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	社会效益指标	提高办公质量和工作效率	提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员调查满意度	>=97%	98	10	%	101.03%	10	
总分						**100**			**97.2**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025机关事业单位残疾人就业保障金（安财股加[2025]0307号青少年学生校外活动中心2025机关事业单位残疾人就业保障金）						
主管部门	定西市安定区青少年学生校外活动中心			实施单位	定西市安定区青少年学生校外活动中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	51571.97	51571.97	10	100	10
	其中：财政拨款		51571.97	51571.97	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025机关事业单位残疾人就业保障金（安财股加[2025]0307号青少年学生校外活动中心2025机关事业单位残疾人就业保障金）			完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	=51571.97元	51571.97	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	上年实际安排残疾人就业人数	=0人	0	10	人	100%	10	
			上年在职职工人数	=34人	34	10	人	100.00%	10	
		质量指标	应安排残疾人就业比例	=1.5%	1.5	10	%	100.00%	10	
		时效指标	项目完成时限	2025年4月1日之前	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	解决残疾人就业问题，提高残疾人生	解决	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指	残疾人调查满意度	>=97%	98	10	%	101.03%	10	
总分						**100**			**97**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付（定市财教[2025]8号青少年学生校外活动中心学校德智体美劳发展经费）						
主管部门	定西市安定区青少年学生校外活动中心			实施单位	定西市安定区青少年学生校外活动中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	35000	35000	10	100	10
	其中：财政拨款		35000	35000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	学校德智体美劳发展经费，根据《定西市财政局定西市教育局关于下达2025年卫生健康教育及心理健康教育补助资金、三大球整体发展提升和美育劳育活动补贴资金的通知》（定市财教〔2025〕8号）文件精神，为顺利承办全市排球和羽毛球选拔赛，具体为：1.2025年定西市中小学运动会排球比赛及甘肃省第六届中学生运动会市级选拔赛各项费用为20000元。2.2025年定西市中小学运动会羽毛球比赛及甘肃省第六届中学生运动会市级选拔赛各项费用为15000			完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=3.5万元	3.5	6.66	万元	100.00%	6.66	
			排球选拔赛费用	=2万元	2	6.67	万元	100.00%	6.67	
			羽毛球选拔赛费用	=1.5万元	1.5	6.67	万元	100.00%	6.67	
	产出指标	数量指标	活动开展次数	=2次	2	13.33	次	100.00%	13.33	
		质量指标	举办活动质量完成率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金下到主管部门后拨付及时性	<7天	6	13.34	天	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	提升学生对运动会的兴趣和参与度	改善	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指	学生家长教师调查满意度	>=95%	96	10	%	101.05%	10	
总分						**100**			**98**	