

附件 1:

2025 年度
长春市九台区青少年活动中心部门决算

2026 年 10 月 8 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一)宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

(二)在政府和上级教育主管部门的领导下，为辖区内青少年儿童参加活动、特长培训、学习交流提供了现代、科技、生态、健康和谐而又优美的活动空间。

(三)根据区级人民政府制定的教育事业发展规划，作为校外教育阵地，中心开设艺术类、科技类、体育类以及综合学科四大类，50余种兴趣培训项目，为青少年培养兴趣、创造力，想象力、观察力等个性化发展提供了平台，在素质教育中发挥不可低估的作用。

(四)负责全区所属学校校外活动的规划、指导与实施，组织国家、省市级校外活动项目的开展。负责全区各学校校外德育活动、校外科技活动、校外艺体活动、校外社会实践活动、校外文化学习与心理健康辅导。

(五)承办区教育局交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

（一）主任办公室

主任负责青少年活动中心全面工作，贯彻执行党的路线、方针、政策，带领活动中心向前发展。统筹全局，领导督促各个科室履行相关职能。

（二）副主任办公室

协助主任完成青少年活动中心的教育教学、教师办公室以及科技馆的管理工作。抓好教师队伍建设，加强同各地区活动中心的联系，组织协调活动，加强改善教学管理。

（三）书记办公室

在教育局党工委领导下，协助主任主持党支部的日常工作，协助主任完成后勤管理工作。积极宣传和贯彻执行党的路线方针政策，向上级组织汇报。

（四）财务办公室

1. 贯彻执行党和国家的财政方针政策和各项规章制度，分清资金来源，合理使用，保证财务工作顺畅。
2. 负责制定本单位财务规章及内部控制制度并组织监督实施。

3. 负责编制年度财务预算和年终决算，编制好各类财务统计报表，资料准确、详实、完整，做到帐实相符、帐帐相符、帐表相符、报送及时，公开透明。
4. 负责单位日常财务收支业务，严格按上级标准审核报销凭证，及时清理往来帐目，不长期挂帐，对应上缴的款项，不拖欠挪用，及时上缴。
5. 做好固定资产管理，做好定期的财产清查，登记核对，按时计提折旧，做到帐物相符。
6. 所有的收费项目按物价局规定办理，亮证收费，所有收费全部入帐，不设帐外帐。
7. 按《会计档案管理办法》的规定，妥善保管好会计凭证，帐册，报表等档案材料，定期立卷归档。
8. 负责协助领导做好财务管理，提供及时可靠的财务信息及工作建议。

（五）部长室

作为中层部门，按部门负责中心各项事务的组织协调、上传下达、收集整理、通知宣传。

1. 综合协调中心各项事务，协助主任、副主任合理安排各项日常工作。
2. 负责协助主任组织各项比赛、考级、演出、会议有序开展。
3. 做好后勤保障工作，结合中心的财力、物力和人力的实际情况，不断改善维护好办学、办公条件。
4. 负责活动中心安全保卫工作，包括水电安全、交通安全、食品安全、人身安全、防火防盗等。

（五）教师办公室

负责组织实施教育教学相关工作，定期开展集体教学研讨活动。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门:			公开01表		
			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	246.92	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	13.03	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	204.47	五、教育支出	35	409.08
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	0.20	八、社会保障和就业支出	38	15.47
	9		九、卫生健康支出	39	14.85
	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	20.83
	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	13.03
	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	464.62	本年支出合计	57	473.26
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	8.64	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	473.26	总计	60	473.26

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

收入决算表

部门:

公开02表
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		454.42	253.95		204.47			0.20
2050199	其他教育事务支出	400.44	195.77		204.47			0.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.91	12.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.47	1.47					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.09	1.09					
2101102	事业单位医疗	14.85	14.85					
2210201	住房公积	20.83	20.83					
2290403	其他政府性基金预算收入安排的支出	13.03	13.03					

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

支出决算表

部门:

公开03表
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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		473.20	409.23	13.03			
2050199	其他教育事务支出	409.08	409.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.91	12.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.47	1.47				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.09	1.09				
2101102	事业单位医疗	14.85	14.85				
2210201	住房公积	20.83	20.83				
2290403	其他政府性基金预算收入安排的支出	13.03		13.03			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开08表

金额单位：万元

部门：

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	246.92	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.03	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	195.77	195.77	
	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	15.47	15.47	
	9		九、卫生健康支出	41	14.85	14.85	
	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、灾害救助工业信息支出	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	20.83	20.83	
	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	13.03		13.03
	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	259.95	本年支出合计	59	259.95	246.92	13.03
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	259.95	总计	64	259.95	246.92	13.03

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入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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：

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		246.92	246.92	
2050199	其他教育管理事务支出	195.77	195.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.91	12.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.47	1.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.09	1.09	
2101102	事业单位医疗	14.85	14.85	
2210201	住房公积金	20.83	20.83	

注：本表反映部门本年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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表						公开06表		
部门:						金额单位: 万元		
人员经费			公用经费					
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	243.83	302	商品和服务支出	3.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	126.52	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.24	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	56.79	30206	电费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.91	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.47	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.30	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.55	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.09	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.83	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.99	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	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				
人员经费合计			公用经费合计					
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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：

科目代码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		13.03	13.03		13.03	

注：本表反映部门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。

八、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08表
金额单位：万元

部门：

科目代码	项目	本年支出		
	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我单位不涉及此项

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

项目支出绩效自评表									
项目名称		2024年取暖费支出							
主管部门		长春市九台区教育局			实施单位		长春市九台区青少年活动中心		
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率 (%)	得分
		年度资金总额	64.42	64.42		0.00		0.00	0.00
		当年财政拨款	64.42	64.42		0.00		0.00	——
		上年结转资金	0	0					——
		其他资金	0	0					——
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		2025年12月年前支付取暖费支出644200元。				活动中心建筑面积14915.13平方米，加高面积6531平方米，2024年暖气费支出644200元，该项目给中心教职工和广大学员提供了温暖舒适的学习环境，为中心发展发挥了积极良好的作用。			
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	自评得分	校验得分	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	取暖费用	≈644200元		20	0		
	产出指标	数量指标	取暖面积	≈21496.13平方米	21496.13平方米	20	20		
		质量指标	达标温度	>23度	23度	20	20		
	效益指标	经济效益指标	暖气覆盖率	98%	95%	20	13		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	100%	98%	10	8		
总分							66		
偏差率(%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差				

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 年度收入、支出总计均为 473.26 万元。与上年度相比，收、支总计 813.86 万元，减少 340.1 万元，下降 41.79 %。主要原因：本年度没有教育费附加安排的项目支出，上年度有工程项目及其他项目等支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 473.26 万元，其中：财政拨款收入 259.95 万元，比上年减少 333.56 万元，下降 56.28 %，主要是财政拨款收入中教育费附加安排的项目支出减少；事业收入 204.47 万元，比上年减少 15.75 万元，下降 32.15 %，主要是学员课时量没有达到预期计划；其他收入 0.2 万元，比去年增加 0.17 万元，提高 40%，主要是税务局返代缴个人所得税手续费，导致其他收入增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 473.26 万元，其中：基本支出 460.23 万元，比上年增加 17.38 万元，增加 3.92% ，主要是人员工资晋升导致人员经费提高；项目支出 0 万元，比上年减少 364.42 万元，

主要是本年度没有教育费附加安排的项目支出。

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 259.951 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各减少 334.1 万元，下降 56.28%。主要原因：本年度没有教育费附加安排的项目支出。

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 246.92 万元，占本年支出合计的 52.47 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 346.69 万元，降低 58.4%。主要原因：主要是本年度没有教育费附加安排的项目支出。

（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 246.92 万元，主要用于以下方面：教育管理事务支出 195.77 万元，占 79.28%；社会保障和就业支出 15.47 万元，占 6.27%；卫生健康支出 14.85 万元，占 6.01%；住房保障支出 20.83 万元，占 8.44%。

（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 251.95 万元，支出决算为 246.92 万元，完成年初预算的 98 %。其中：

1. 一教育管理事务支出 195.77 万元，年初预算为 196 万

元，支出决算为 195.77 万元，完成年初预算的 99.88%。

2. 社会保障和就业支出 15.47 万元，年初预算为 17.82 万元，支出决算为 15.47 万元，完成年初预算的 86.81%。决算数小于预算数的主要原因是调入的人员养老保险等无法正常缴纳。

3. 卫生健康支出 14.85 万元，年初预算为 17.29 万元，支出决算为 14.85 万元，完成年初预算的 85.89 %。

4. 住房保障支出 20.83 万元年初预算为 20.84 万元，支出决算为 20.83 万元，完成年初预算的 99.95 %。。

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 246.92 万元，其中：

人员经费 246.92 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。

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 13.03 万元，比上年增加 13.03 万元。主要本年度财政拨付清偿债务资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及此项

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位不涉及此项

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 1 个即取暖费项目。

（二）项目绩效自评结果

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 64.42 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0。

项目绩效自评情况：本单位取暖费项目，建筑面积 14915.13 平方米，加高面积 6581 平方米，暖气覆盖率达 95%，给中心教职工和广大学员提供了温暖舒适的学习环境，受众群体满意度达 95%以上，为中心发展发挥了积极良好的作用。2025 年暖气费经济成本支出 644200 元，2025 年度资金指标未及时支付到位。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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、结转到本年按有关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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指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。