

2025年度
郑州市青少年宫单位决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 郑州市青少年宫概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2025年度单位决算表	2
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
第三部分 2025年度单位决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况	
说明	19
十、机关运行经费支出情况说明	21
十一、政府采购支出情况说明	21
十二、国有资产占用情况说明	21
十三、预算绩效情况说明	21

第四部分 名词解释.....23

第五部分 附件.....26

 郑州市青少年宫-物业费专项.....27

 郑州市青少年宫-2025青少年主题教育活动.....29

第一部分 郑州市青少年宫概况

一、单位职责

郑州市青少年宫是隶属于共青团郑州市委的公益性青少年社会教育机构，是党和政府、共青团组织加强未成年人思想道德建设、推进青少年素质教育、建设社会主义精神文明的重要阵地，是与学校教育、家庭教育相互联系、相互补充、促进青少年全面发展的实践课堂，是服务、凝聚、教育广大青少年的活动场所。

二、机构设置

郑州市青少年宫内设机构8个，包括：办公室、人事科、教育研发科、实践活动科、宣传科、社区服务科、少先队工作科、青年服务科。

从决算构成看，郑州市青少年宫单位决算包括：本级决算。

纳入本单位2025年度单位决算范围的为郑州市青少年宫本级。

第二部分 2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：郑州市青少年宫

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,491.14	一、一般公共服务支出	32	1,052.99
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	0.00	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	324.04
	9		九、卫生健康支出	40	29.62
	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	84.50
	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	1,491.14	本年支出合计	58	1,491.14
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	1,491.14	总计	62	1,491.14

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：郑州市青少年宫

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,491.14	1,491.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,052.99	1,052.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,052.99	1,052.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	991.39	991.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	324.04	324.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.64	320.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	257.45	257.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.19	63.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.50	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.50	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.50	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：郑州市青少年宫

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,491.14	1,426.44	64.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,052.99	988.29	64.70	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,052.99	988.29	64.70	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	991.39	988.29	3.10	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	61.60	0.00	61.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	324.04	324.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.64	320.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	257.45	257.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.19	63.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.50	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.50	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.50	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：郑州市青少年宫

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	1,491.14	一、一般公共服务支出	33	1,052.99	1,052.99	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	324.04	324.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.62	29.62	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	84.50	84.50	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	1,491.14	本年支出合计	59	1,491.14	1,491.14	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,491.14	总计	64	1,491.14	1,491.14	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：郑州市青少年宫

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,491.14	1,426.44	64.70
201	一般公共服务支出	1,052.99	988.29	64.70
20129	群众团体事务	1,052.99	988.29	64.70
2012950	事业运行	991.39	988.29	3.10
2012999	其他群众团体事务支出	61.60	0.00	61.60
208	社会保障和就业支出	324.04	324.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.64	320.64	0.00
2080502	事业单位离退休	257.45	257.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.19	63.19	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40	0.00
210	卫生健康支出	29.62	29.62	0.00

21011	行政事业单位医疗	29.62	29.62	0.00
2101102	事业单位医疗	29.62	29.62	0.00
221	住房保障支出	84.50	84.50	0.00
22102	住房改革支出	84.50	84.50	0.00
2210201	住房公积金	84.50	84.50	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：郑州市青少年宫

单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	决算数	功能分类 科目编码	科目名称	决算数	功能分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,109.62	302	商品和服务支出	59.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	261.86	30201	办公费	8.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	432.31	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3.79	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	120.64	30206	电费	12.02	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	63.19	30207	邮电费	1.67	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.80	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	29.62	30209	物业管理费	1.32	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购 置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	168.99	30213	维修（护）费	8.07	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	257.45	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	18.47	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	238.99	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	0.00	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	8.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	8.70	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	1.88	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	4.98			
人员经费合计		1,367.07	公用经费合计					59.38

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：郑州市青少年宫

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6

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。

说明：我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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：郑州市青少年宫

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

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：郑州市青少年宫

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 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、支总计均为1491.14万元。与上年度相比，收、支总计各增加299.87万元，增长25.17%。主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1491.14万元，其中：财政拨款收入1491.14万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1491.14万元，其中：基本支出1426.44万元，占95.66%；项目支出64.70万元，占4.34%。

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1491.14万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加299.87万元，增长25.17%。主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1491.14万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加299.87万元，增长25.17%。主要原因是人员经费增加。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1491.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1052.99万元，占70.62%；社会保障和就业（类）支出324.04万元，占21.73%；卫生健康（类）支出29.62万元，占1.99%；住房保障（类）支出84.50万元，占5.66%。

（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为831.73万元，支出决算为1491.14万元，完成年初预算的179.28%。其中：

1. 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513.89万元，支出决算为991.39万元，完成年初预算的192.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

2. 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61.60万元，支出决算为61.60万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平的主要原因是决算数与预算数一致。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为64.50万元，支出决算为257.45万元，完成年初预算的399.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

4. 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65.22万元，支出决算为63.19万元，完成年初预算的96.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职减少两人。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.67万元，支出决算为3.40万元，完成年初预算的92.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职减少两人。

6. 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34.64万元，支出决算为29.62万元，完成年初预算的85.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职减少两人。

7. 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88.21万元，支出决算为84.50万元，完成年初预算的95.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**在职减少两人。**

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1426.44万元。其中：**人员经费** 1367.07万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费；**公用经费** 59.38万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费、税金及附加费用、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情况说明

我单位2025年度没有政府性基金收入，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决算情况说明

我单位2025年度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。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是我单位无“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数持平的主要原因是我单位无因公出国（境）费。开支内容包括：我单位无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是我单位无公务用车购置及运行费。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元。主要用于我单位无公务用车运行维护支出。2025年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是我单位无公务接待费。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于我单位无外宾接待支出。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：我单位未接待来访人员。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于我单位无其他国内公务接待支出。2025年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额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%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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；价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为64.70万元，其中基本支出0万元；项目支出64.70万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2025年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个。涉及预算资金64.70万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2025年度2个项目支出绩效自评中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2025年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点项目绩效评价情况。

1. 部门评价

中国共产主义青年团郑州市委员会未选取我单位2025年度项目开展部门评价。

2. 财政重点绩效评价

财政评价未选取我单位2025年度项目开展财政重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、基本支出：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、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、年末结转和结余：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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、机关运行经费：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、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表									
2026年09月									
项目名称			物业费专项						
主管部门			中国共产主义青年团郑州市委员会		实施单位		郑州市青少年宫		
金	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:	40.00	40.00	40	10.00	100.0 %	10.00	
		财政拨款	40.00	40.00	40.00	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
		单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			安排科学		5.00	5.00	
		拨付合规性			拨付合规		5.00	5.00	
		使用规范性			使用规范		5.00	5.00	
		预算绩效管理情况			管理科学		5.00	5.00	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		青少年宫设施设备正常运行，给服务对象提供安全干净整洁环境，后勤服务保障到位。			已按时完成				
绩效指标									
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标		经济成本指标	服务到位	≤400000元	400000元	4	4	0.00	
		社会成本指标	服务对象印象	良好	100%	4	4	0.00	
		生态环境成本指标	绿色环保	绿色无污染	100%	2	2	0.00	
产出指标		数量指标	保障到位	≤400000元	400000元	10	10	0.00	

	质量指标	设施设备运行情况	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	高效及时	合同约定时间	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	服务对象感受	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100.00	100		

项目支出绩效自评情况表									
2026年09月									
项目名称		2025青少年主题教育活动							
主管部门		中国共产主义青年团郑州市委员会		实施单位		郑州市青少年宫			
金	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:	21.60	24.70	25	10.00	100.0 %	10.00	
		财政拨款	21.60	24.70	24.70	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
		单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		资金统筹调度科学，优先保障重点支出，规范审批流程，坚持专款专用		5.00	5.00		
		拨付合规性		资金拨付严格按照审批流程，按内控制度办理		5.00	5.00		
		使用规范性		严格按预算及财经制度支付，规范经费支出和会计核算，强化审核		5.00	5.00		
		预算绩效管理情况		规范设置绩效目标，实施过程监控，按期开展绩效自评		5.00	5.00		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		项目预期全年开展四十场示范性公益活动，面向青少年开展丰富多彩主题鲜明的阵地和流动青少年宫公益活动，通过广泛开展公益性青少年校外教育体验实践活动，建设特色鲜明		全年圆满执行24.7万元。					

	的校外活动和课程体系，带动更多的孩子学习优秀传统文化，参与各类社会实践体验活动和素质特长培训，服务全市青少年成长成才。力争活动和培训满意度90%以上。							
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	节约节俭	节约节俭	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	力争受众更多	让更多的孩子享受到公益活动	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	绿色健康安全	绿色、低碳、安全	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	活动场次	≥10场	40场	10	6	270.00	活动次数已远超活动目标
	质量指标	完成情况	圆满完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	举办的时间	提前策划按时举办	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	场地资源利用率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	社会效益指标	知晓度	让更多的孩子	100%	10	10	0.00	

			家长知 晓					
	生态效 益指标	绿色环 保	低碳、 健康、 安全	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对 象满意 度指标	90%	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100.00	96		