

贵阳市青少年宫

2025年度部门决算公开报告



目录

第一部分：部门（单位）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、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵阳市青少年宫概述

一、部门职责

贵阳市青少年宫的主要职责是：

为全市青少年成长成才的全面健康发展提供服务保障；
组织开展中小学生科技、文化、体育、艺术教育等培训工作；
组织青少年开展爱国主义教育、文体竞赛、文艺演出、实践拓展等活动。

二、机构设置

贵阳市青少年宫是团市委下属全额拨款公益二类事业单位。决算包括：本级决算。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：贵阳市青少年宫

2025年度

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	952.19	一、一般公共服务支出	32	705.98
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	191.58
	9		九、卫生健康支出	40	24.25
	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	30.38
	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	952.19	本年支出合计	58	952.19
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	952.19	总计	62	952.19

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。

收入决算表

公开02表

单位：贵阳市青少年宫

2025年度

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	
科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	962.19	962.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	705.98	705.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	705.98	705.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950			事业运行	312.95	312.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	393.03	393.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	191.59	191.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	187.92	187.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	133.09	133.09	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	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：贵阳市青少年宫

2025年度

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	
科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	952.19	559.16	393.03	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	705.98	312.95	393.03	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	705.98	312.95	393.03	0.00	0.00	0.00
2012950			事业运行	312.95	312.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	393.03	0.00	393.03	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	191.59	191.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	187.92	187.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	133.09	133.09	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	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：贵阳市青少年宫

2025年度

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	952.19	一、一般公共服务支出	33	705.98	705.98		
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		
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		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	191.58	191.58		
	9		九、卫生健康支出	41	24.25	24.25		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	30.38	30.38		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	952.19	本年支出合计	59	952.19	952.19		
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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	952.19	总计	64	952.19	952.19		

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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

单位：贵阳市青少年宫

2025年度

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、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政拨款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	0.00	本年支出合计	58	0.00
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	0.00	总计	62	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

单位：贵阳市青少年宫

2025年度

单位：万元

项目				本年支出		
科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	952.19	559.16	393.03
201			一般公共服务支出	705.98	312.95	393.03
20129			群众团体事务	705.98	312.95	393.03
2012950			事业运行	312.95	312.95	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	393.03	0.00	393.03
208			社会保障和就业支出	191.59	191.59	0.00
20805			行政事业单位养老支出	187.92	187.92	0.00
2080502			事业单位离退休	133.09	133.09	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.96	29.96	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.95	23.95	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	3.67	3.67	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	3.67	3.67	0.00
210			卫生健康支出	24.25	24.25	0.00
21011			行政事业单位医疗	24.25	24.25	0.00
2101102			事业单位医疗	14.63	14.63	0.00
2101103			公务员医疗补助	9.62	9.62	0.00
221			住房保障支出	30.38	30.38	0.00
22102			住房改革支出	30.38	30.38	0.00
2210201			住房公积金	30.38	30.38	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

单位：贵阳市青少年宫

2025年度

单位：万元

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	383.59	302	商品和服务支出	45.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	101.44	30201	办公费	24.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.32	30202	印刷费	0.87	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.60	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	126.56	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.88	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	23.95	30207	邮电费	1.75	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.63	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.62	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.22	30211	差旅费	0.67	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	30.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.57	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	130.48	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	130.48	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.42	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.70	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.59	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.87	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		514.08	公用经费合计					45.09

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：贵阳市青少年宫

2025年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：贵阳市青少年宫

2025年度

单位：万元

项目				本年支出		
科目编 码		科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

单位：贵阳市青少年宫

2025年度

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	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。

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

贵阳市青少年宫2025年度收入、支出决算总计952.19万元。2024年度收入、支出决算总计768.06万元。与2024年度相比，增加184.13万元，增长23.97%，主要原因是：本年度新增项目：（人开）“筑梦驿站”经费，用于修建筑梦驿站（贵阳市青少年宫站点），项目支出增加。

二、收入决算情况说明

贵阳市青少年宫2025年度收入决算合计952.19万元。其中：财政拨款收入952.19万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

贵阳市青少年宫2025年度支出决算合计952.19万元。其中：基本支出559.16万元，占58.72%；项目支出393.03万元，占41.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市青少年宫2025年度财政拨款收、支决算总计952.19万元。2024年度收、支决算总计768.06万元。与2024年度相比，增加184.13万元，增长23.97%，主要原因是：本年度新增项目：（人开）“筑梦驿站”经费，用于修建筑梦驿站（贵阳市青少年宫站点），项目支出增加。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市青少年宫2025年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

贵阳市青少年宫非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。

六、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

贵阳市青少年宫2025年度一般公共预算财政拨款支出合计952.19万元，占本年支出合计的100.00%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加184.13万元，增长23.97%，主要原因是：本年度新增项目：（人开）“筑梦驿站”经费，用于修建筑梦驿站（贵阳市青少年宫站点），项目支出增加。

（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952.19元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）705.98万元，占74.14%；社会保障和就业支出（类）191.58万元，占20.12%；卫生健康支出（类）24.25万元，占2.55%；住房保障支出（类）30.38万元，占3.19%。

（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964.38万元，支出决算为952.19万元，完成年初预算的98.74%，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279.07万元，支出决算为312.95万元，完成年初预算的112.14%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度追加2024年目标考核奖，基本支出较年初预算增加。

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440万元，支出决算为393.03万元，完成年初预算的89.33%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度厉行节约，筑梦驿站（贵阳市青少年宫站）修建经费支出减少。

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145.33万元，支出决算为133.09万元，完成年初预算的91.58%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度退休人员死亡1人，离退休费减少。

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30.62万元，支出决算为30.88万元，完成年初预算的100.85%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度社保基数调整，养老支出增加。

5. 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15.31万元，支出决算为23.95万元，完成年初预算的156.43%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度退休1人，缴纳以前年度虚账记实职业年

金，职业年金增加。

6. 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2.3万元，支出决算为3.67万元，完成年初预算的159.57%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度社保基数调整，其他社会保障和就业支出增加。

7. 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14.19万元，支出决算为14.63万元，完成年初预算的103.1%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度调整基数，事业单位医疗增加。

8. 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9.32万元，支出决算为9.62万元，完成年初预算的103.22%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度调整基数，公务员医疗补助支出增加。

9. 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28.24万元，支出决算为30.38万元，完成年初预算的107.58%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度调整基数，住房公积金支出增加。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市青少年宫 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 559.17 万元，其中：

(一) 人员经费：514.08万元，主要包括：主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等。

（二）公用经费：45.09万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2025 年无政府性基金收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2025 年无国有资本经营预算财政拨款收支

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵阳市青少年宫2025年“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元。

（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）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；

2025年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元；

其中：公务用车购置费0.00万元，2025年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.00万元，截至2025年12月31日，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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；

国内接待费支出0.00万元。2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。

国（境）外接待费支出0.00万元。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

贵阳市青少年宫2025年政府采购支出总额110.39万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出102.3万元、政府采购服务支出8.09万元。授予中小企业合同金额110.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额110.39万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，贵阳市青少年宫共有车辆0辆，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、单价100万元以上的设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效自评工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2025年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金393.03万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

1. 青少年教育基地公益性实践教育活动经费项目完成情况综述：项目全年预算数80万元，执行数80万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。

（一）开展丰富培训课程，推动校外教育彰显特色

贵阳市青少年宫 2025 年春季学期开设声乐、舞蹈、体育、科技等 7 个门类 32 个专业培训项目，教师 62 名，其中专任教师 10 名，聘用教师 52 名，开设教学班级 173 个，合唱团 1 个，少先队鼓号队 1 个，管乐团 2 个，在册学员 3297 人。

2025 年暑期开设科技类、体育类、研学营、托管班 4 个门类课程，共开设 79 个班级，开设单日研学营共开设 3 期，多日研学营 1 期，暑期服务学员共计 1484 名，服务约 8000 人次；春季学期及暑期培训约 4.8 万人次。

2025 年秋季学期开设声乐、舞蹈、体育、科技、乐器、书画、语言 7 个门类 44 个专业培训项目，共 83 名教师，其

中 10 名专职教师，聘用教师 73 名，共开设教学班级 255 个，其中合唱团 2 个（蓓蕾童声合唱团、预备团），少先队鼓号队 1 个，管乐团 2 个，龙狮队 1 个，在册学员 4036 名，共服务约 6 万人次。全年培训量预计达 10 万人次。

（二）关爱特殊人群子女，开展公益课程

市青少年宫积极关爱服务特殊群体子女，春季学期面向“三新”就业群体子女、退役军人子女开设免费公益课程，共服务 78 名学员。秋季学期面向特殊六类人群（低保户子女、残疾家庭子女、精准扶贫户子女、环卫工人子女、外卖快递从业人员子女和留守儿童）提供 100 个公益课名额，符合公益学位申请条件的共 42 名。

（三）着力打造蓓蕾品牌社团

市青少年宫不断加强“蓓蕾”系列社团建设，推动专业艺术团队发展，提升青少年艺术素养，育人成效显著，打造具有影响力的校外教育品牌。

一是打造蓓蕾童声合唱团。2025 年 1 月参加第二十届群星奖获贵阳市选拔赛（合唱类）荣获二等奖，7 月参加“唱响新时代”全国合唱展演荣获二等奖，10 月参加贵州省中小学第十八届“贵青杯”——“唱响校园好声音”歌咏活动交流展演比赛荣获一等奖。**二是组建少先队鼓号队。**市青少年宫少先队鼓号队结合少先队礼仪教育，培养青少年节奏感与团队协作能力；承担市级少先队活动、升旗仪式等演出任务；5 月 24 日在“牢记党的教导 争做强国少年”贵阳市青少年宫 2025 年“六一”少先队主题活动中展现出昂扬向上的精神风貌和优秀的艺术修养，目前正在积极排练 2025 年贵阳市少先队市级示范活动暨鼓号队展演活动曲目。**三是成立蓓蕾管乐团。**2025 年 1 月成立市青少年宫蓓蕾管乐团，计划

2026 年与省内优秀学生乐团开展交流演出，2027 年举办专场音乐会，并参与市级文艺汇演。**四是构建蓓蕾运动队。**一是 2025 年 3 月组建贵阳市青少年宫击剑队、拳击队，2025 年 9 月组建贵阳市青少年宫击速滑队、科技队，并代表市青少年宫取得优异成绩。如**击剑队**在“奔跑吧·少年”2025 年贵州省击剑俱乐部联赛中荣获 7 块金牌、5 块银牌、2 块铜牌；在贵州省青少年锦标赛击剑比赛中荣获 2 枚金牌、2 枚银牌、4 枚铜牌；**拳击队**在贵州省首届“奔跑吧·少年”2025 年贵州省第一届青少年武林争霸（贵阳站）荣获 4 枚金牌、5 枚银牌、6 枚铜牌，在贵州省第三届青少年大众拳击比赛中荣获 2 枚金牌、1 枚银牌、2 枚铜牌。**轮滑队**在“奔跑吧·少年”2024 年贵州省速度轮滑俱乐部联赛中，荣获 3 块金牌、2 块银牌、3 块铜牌。在贵州省体育总局举办的全国青少年速度轮滑公开赛中荣获 2 块金牌、2 银牌。**科技队**在第九届全国青少年无人机大赛（贵州赛区）中获得一等奖 7 人，二等奖 12 人，三等奖 28 人，其中 8 人成功晋级 8 月 15 日在重庆举办的第九届全国青少年无人机大赛总决赛，1 人获得一等奖，5 人二等奖，2 人三等奖。**二是**为了传承和发扬中国传统武术、舞龙舞狮等优秀传统体育文化，搭建舞龙舞狮交流平台，促进贵阳市地区间的体育文化交流，组建市青少年宫龙狮队，聘请国家健将运动员、国际级裁判员担任指导教师，现已招募 60 名学员，拟在春节、元宵节、国庆节等节庆活动中表演，与社区、学校联动，推广非遗文化。

2. 青少年宫综合业务保障经费项目完成情况综述：项目全年预算数 210 万元，执行数 202.64 万元，完成预算的 96.5%。项目自评得分为 100 分。从评价情况看：市青少年宫位于观山湖区诚信南路 399 号，占地 4.4 万平米，建筑面积 1.3 万

平方米。2025 年支出水费 0.93 万元，物业费 142.85 万元（2024 年下半年及 2025 年上半年），电费 8.84 万元，办公费 50.02 万元。存在的问题主要是本年还存在场馆部分区域需要维修。下一步改进措施 2026 年我宫将进一步统筹安排，确保场馆安全运行。

2.（人开）“筑梦驿站”经费项目完成情况综述：项目全年预算数150万元，执行数110.39万元，完成预算的73.59%。项目自评得分为100分。从评价情况看：我单位在2025年新修建筑梦驿站贵阳市青少年宫一期站点，该站点项目建于7月30日完成验收工作，共建有36个房间144个床位，并于8月1日开展相关运行管理工作，站点运行至今，共有310人参与入住申请，共127人通过条件审核（其中有119人入住成功，8人因个人原因取消入住），截止2025年11月11日，5人在住。同时，市青少年宫已积极将站点2026年发展规划向上级报告，拟将站点多功能区作为二期建设项目，拟通过改造4间功能房、接待大厅及室内外氛围营造，进一步满足入住青年在生活、健身、交友、学习等方面的需求。

（三）部分财政重点项目绩效评价结果

2025年度，我单位未纳入财政重点项目绩效评价，故无相关绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

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、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和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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用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和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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。

第五部分 附件

请上传“预算绩效情况”相关附件。

- 附件：
1. 项目支出绩效自评表
 2. 部门整体支出绩效自评表

项目支出绩效目标自评表
(2,025年度)

单位（盖章）： 填报日期：2026/01/27

项目名称		(人开)“筑梦驿站”经费						
主管部门及代码		[154]中国共产主义青年团贵阳市委员会		实施单位	贵阳市青少年宫			
项目资金 (元)		资金来源	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:	1500000	1103879.7	1103879.7	10	100.00	10
		财政拨款:	1500000	1103879.7	1103879.7	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中:上级补助:	1500000.00	1103879.70	1103879.70	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建设贵阳市青少年宫站点，切实帮助来筑青年人才解决“住宿难，入职难，融入难”的困难和问题。			建设完成贵阳市青少年宫筑梦驿站站点，并投入运营，切实解决青少年迫切需求				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	贵阳市青少年宫站点建设数量	=1个	1个	10	10	
		质量指标	贵阳市青少年宫站点验收质量	=100%	100%	10	10	
		时效指标	贵阳市青少年宫站点运营管理时长	=1年	1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	10	10	
			贵阳市青少年宫建设进度款	≤150万元	110.39万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	青年入住后便利度	=100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	实际为青年解决困难达标率	=100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	入住青年满意度	=100%	100%	20	20	
总分					100	100		
自评 结论	建设完成贵阳市青少年宫筑梦驿站站点，并投入运营，切实解决青少年迫切需求							

联系人：田玥颖

(2, 025年度)

填报日期：2026/01/27

联系人：田玥颖

项目支出绩效目标自评表

(2, 025年度)

单位（盖章）：

填报日期：2026/01/27

项目名称		青少年教育基地公益性活动经费						
主管部门及代码		[154] 中国共产主义青年团贵阳市委员会		实施单位	贵阳市青少年宫			
项目资金 (元)		资金来源	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：	800000	799999.92	799999.92	10	100.00	10
		财政拨款：	800000	799999.92	799999.92	-	-	-
		-----本级安排：	800000.00	799999.92	799999.92	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展校外优质课程，支付外聘教师课酬；2025年举办六一活动、蓓蕾杯系列赛事、汇报演出、迎新晚会等赛事活动；开设青年夜校；组建鼓号队。			投入的资源（师资、资金、技术）能直接转化为课程数量、活动场次、系统稳定运行时间等产出，并最终实现提升青少年能力、提高群众满意度的效果；受益对象定位准确，主要为全市适龄青少年儿童及家长。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	举办活动场次	≥8.00次	9次	10	10	
		质量指标	演出上座率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	活动举办时长	≥16周	16周	10	10	
		成本指标	活动及外聘教师课酬支出	≤80万元	80万元	10	10	
	项目或定额成本控制率		=100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益	参赛人次	≥150人次	160人次	15	15	
		可持续影	全市青少年认可度	=100%	100%	15	15	
满意度指	满意度指	全市参与培训青少年及家长满	=100%	100%	20	20		
总 分					100	100		
自 评 结 论	投入的资源（师资、资金、技术）能直接转化为课程数量、活动场次、系统稳定运行时间等产出，并最终实现提升青少年能力、提高群众							

联系人：田玥颖