柳州市青少年宫
2025年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市青少年宫概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市青少年宫2025年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市青少年宫2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市青少年宫概况

一、主要职能

（一）推广普及校外教育，提高青少年综合素质。对青少年进行政治启蒙教育，为青少年提供文化艺术科学技能培训、少先队主题实践活动、科普常识推介服务。

（二）加强青少年宫的教师及辅导员队伍建设工作，强化思想政治和业务能力培训指导。注意培养骨干力量，做到“知人善用”，依靠全体教职工办好青少年宫。

（三）坚持公益立宫，在公益性定位基础上，着力探索校内校外多元化实施路径，深化青少年公共服务职能，发挥校外教育引领作用。

二、单位机构设置情况

柳州市青少年宫为共青团柳州市委员会管理的正科级财政全额拨款公益二类事业单位。柳州市青少年宫设下列内设机构：

（一）行政管理部。负责处理工会、人事、档案、财务、宣传、建设文明城、志愿者管理、对外接待、群团、安保、后勤工作。

（二）教务管理部。负责青少年宫各类招生、教研、培训、各中心教学管理、品牌科目运行工作、各类比赛及展演的管理、组织、落实；组织开展“小天鹅”艺术团巡演、流动少年宫工作。

（三）教育发展部。组织对接国内外、区、市专业赛事、演

出的策划组织、编排、各学科专业考级、教育学术论坛，教学督导管理等工作。

（四）青年拓展部。负责柳东宫场馆运营、日常维护、网络建设、网络宽带、直播间、录音棚、青年培训，青年社会组织孵化，“青年修身学院”管理及各种青年品牌活动的研究、开发管理和推荐工作。

（五）少先队活动部。负责少先队活动、红领巾主题实践活动、公益活动的开展、大型活动策划。

第二部分：柳州市青少年宫2025年度单位决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称：柳州市青少年宫　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	761.30	一、一般公共服务支出	658.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	67.61
		九、卫生健康支出	14.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	21.47
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	761.30	**本年支出合计**	761.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	19.50	年末结转和结余	19.50
收入总计	780.80	**支出总计**	780.80

注：1.本表反映单位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。

公开02表

收入决算表

单位名称：柳州市青少年宫　　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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		761.30	761.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	658.12	658.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	526.45	526.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	302.14	302.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	224.31	224.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	131.67	131.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	131.67	131.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.61	67.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.61	67.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.66	24.66	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	28.63	28.63	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	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.47	21.47	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。

公开03表

支出决算表

单位名称：柳州市青少年宫　　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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		761.30	403.81	357.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	658.12	300.64	357.48	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	526.45	300.64	225.81	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	302.14	300.64	1.50	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	224.31	0.00	224.31	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	131.67	0.00	131.67	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	131.67	0.00	131.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.61	67.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.61	67.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.66	24.66	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	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

公开04表

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳州市青少年宫　　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收入	1	761.30	一、一般公共服务支出	33	658.12	658.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	67.61	67.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.09	14.09	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	21.47	21.47	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	761.30	**本年支出合计**	59	761.30	761.30	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				
合计	32	761.30	**合计**	64	761.30	761.30	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。

公开05表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市青少年宫　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		761.30	403.81	357.48
201	一般公共服务支出	658.12	300.64	357.48
20129	群众团体事务	526.45	300.64	225.81
2012950	事业运行	302.14	300.64	1.50
2012999	其他群众团体事务支出	224.31	0.00	224.31
20199	其他一般公共服务支出	131.67	0.00	131.67
2019999	其他一般公共服务支出	131.67	0.00	131.67
208	社会保障和就业支出	67.61	67.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.61	67.61	0.00
2080502	事业单位离退休	24.66	24.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.63	28.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.32	14.32	0.00
210	卫生健康支出	14.09	14.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.09	14.09	0.00
2101102	事业单位医疗	14.09	14.09	0.00
221	住房保障支出	21.47	21.47	0.00
22102	住房改革支出	21.47	21.47	0.00
2210201	住房公积金	21.47	21.47	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

公开06表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：柳州市青少年宫　　金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	350.11	302	商品和服务支出	20.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	93.28	30201	办公费	1.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.46	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	7.00	30205	水费	0.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	102.11	30206	电费	1.44	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.63	30207	邮电费	0.67	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.32	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	14.09	30209	物业管理费	0.36	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	5.94	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.47	30213	维修(护)费	0.16	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	58.68	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	33.61	30216	培训费	0.04	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	24.66	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	3.58	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.54	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	8.95	30299	其他商品和服务支出	5.89			
人员经费合计		383.72	公用经费合计					20.09

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。

公开07表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：柳州市青少年宫　　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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

公开08表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市青少年宫　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

公开09表

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳州市青少年宫　　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
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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：柳州市青少年宫2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2025年度总收入780.80万元，其中本年收入761.30万元，较2024年度决算数减少129.21万元，下降14.20%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入761.30万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少129.21万元，下降14.51%，主要原因是：2023年未支付的人员及公用经费结转至2024年支付。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

4.上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2024年度决算数持平，无增减变动。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

8.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

10.上年结转和结余19.50万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

（二）本单位2025年度总支出780.80万元，其中本年支出761.30万元，较2024年度决算数减少129.21万元，下降14.20%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）658.12万元，主要用于：单位人员经费及保障单位正常运作项目经费。较2024年度决算数减少112.49万元，下降14.60%，主要原因是：2023年未支付的人员及公用经费结转至2024年支付。

2.社会保障和就业支出（类）67.61万元，主要用于：单位在职人员基本养老保险、职业年金及退休人员生活补贴等。较2024年度决算数减少8.43万元，下降11.09%，主要原因是：2023年未支付的在职人员养老保险费等结转至2024年支付。

3.卫生健康支出（类）14.09万元，主要用于：单位在职人员医疗保险等。较2024年度决算数减少4.31万元，下降23.42%，主要原因是：2023年未支付的在职人员医疗保险费等结转至2024年

支付。

4.住房保障支出（类）21.47万元，主要用于：单位在职人员住房公积金等。较2024年度决算数减少3.99万元，下降15.67%，主要原因是：2023年未支付的在职人员住房公积金等结转至2024年支付。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2024年度决算数持平，无增减变动。

6.年末结转和结余19.50万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出761.30万元，较2024年度决算数减少129.21万元，下降14.51%。其中：基本支出403.81万元，项目支出357.48万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算626.62万元，支出决算761.30万元，完成年初预算的121.49%。

支出具体情况如下：

（一）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283.50万元，支出决算为302.14万元，完成年初预算的106.57%。决算数高于预算数的主要原因是：人员工资标准调整、绩效工资总量差额调整。

（二）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239.94万元，支出决算为224.31万元，完成年初预算的93.49%。决算数低于预算数的主要原因是：2025年项目经费未能在年底及时支付。

（三）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为131.67万元。决算数高于预算数的主要原因是：开设课程科目增加，相应申请追加聘请教师课酬经费。

（四）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24.66万元，支出决算为24.66万元，完成年初预算100% 。

（五）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28.63万元，支出决算为28.63万元，完成年初预算100% 。

（六）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14.32万元，支出决算为14.32万元，完成年初预算100% 。

（七）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14.09万元，支出决算为14.09万元，完成年初预算100% 。

（八）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21.47万元，支出决算为21.47万元，完成年初预算100% 。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出403.81万元，其中：人员经费383.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费20.09万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为320.77万元，支出决算为350.11万元，完成年初预算的109.15%。决算数高于预算数的主要原因是：人员工资标准调整、绩效工资总量差额调整。

（二）商品和服务支出年初预算为31.54万元，支出决算为20.09万元，完成年初预算的63.70%。决算数低于预算数的主要原因是：一是单位公务用车2025年已按规定进行报废处置，未产生公务用车运行维护费；二是压减2025年公用经费。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为32.86万元，支出决算为33.61万元，完成年初预算的102.28%。决算数高于预算数的主要原因是：2025年退休人员公用经费在对个人和家庭的补助支出。

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.50万元，支出决算为0万元，比预算减少0.50万元，低于预算的主要原因是：厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。较2024年决算数减少0.19万元，下降100%，主要原因是：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制接待费用，未发生接待费用。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。2025年，柳州市青少年宫开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.50万元，支出决算为0万元，比预算减少0.50万元，低于预算的主要原因是：进一步从严控制“三公”经费开支。较2024年决算数减少0.19万元，下降100%，主要原因是：从严控制“三公”经费，未发生接待业务。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，2025年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额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%。

（三）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，其中：主要领导干部用车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、专业技术用车0辆、其他用车（含离退休干部服务用车）0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金341.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评情况来看，2025年进行绩效评价的15个项目，都能基本达到年初设定的目标。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对15个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

聘请教师经费项目自评综述:全年预算数249.61万元，执行数242.17元，执行率为97.02，自评得分为95.58分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是实际需求集中在核心科目，部分拓展科目未开班；二是宣传覆盖范围有限，部分报名未达预期。下一步改进措施：一是提前调研学员需求，合理设置科目结构，并合理开设目标；二是加强多渠道宣传，适当延长报名周期。

项目支出绩效自评表

项目名称	聘请教师经费			项目编码	450200220314200004431			
项目实施单位	142003-柳州市青少年宫			主管部门	142-中国共产主义青年团柳州市委员会			
预算执行情况（万元）	资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
	合计		112.01		137.6	249.61	242.17	97.02%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0		0	0	0	0
		本级	112.01		137.6	249.61	242.17	97.02%
	政府性基金	——	0		0	0	0	0
	国有资本经营预算	——	0		0	0	0	0
	其他资金	——	0		0	0	0	0
财政拨款预算调整率（%）	55.13%		调整原因说明		开设课程科目增加，相应支付聘请教师课酬经费增加。			
年度绩效目标	通过聘请教师，充盈师资力量，开办少儿艺术课程培训，提高青少年对文化艺术的兴趣，提高青少年对文化艺术技能的掌握。将各类科普知识以讲堂、培训班和活动的方式进行普及，培养青少年对科学学习、掌握的兴趣，开拓青少年对科学技术常识的知识面。							
自评得分（满分100分）	95.58		其中：预算执行（10分）		9.70			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
项目绩效目标衡量指标	产出指标	数量指标	聘请教师授课课时总量	≥19800课时	2	72000	2	全年聘请教师完成课时总量72000课时。	
			合作机构授课培训人数	≥2000人	2	2669	2	合作机构全年实际培训2669人	
			聘请教师授课班数	≥900班	3	1080	3	全年外聘教师授课班数1080班。	
			聘请教师人数	≥50人	3	130	3	为满足授课需求，全年实际聘请教师130人。	
			开设授课科目数量	≥300门	3	215	2.15	开设授课科目数量为215门，未完成开设授课科目300门的目标。	偏差原因：学员对课程的需求集中在核心科目，部分拓展科目未能按计划开班。改进措施：下一年度提前调研学员需求，合理设置科目结构，并合理设置开设目标。
			聘请教师授课期数	≥4期	2	6	2	全年开展寒假、春季、暑假（一期、二期、周末班共三期）、秋季班共6期。	
			组织研学活动次数	≥4次	3	4	3	全年组织研学活动4次。	
			合作机构授课培训期数	≥10期	2	9	1.8	合作机构全年实际完成培训9期，未完成年初10期的目标。	偏差原因：有一期报名人数未达开班预期，为保证教学效果及成本控制，部分计划期次未按原定计划开设。改进措施：下一年度加强前期宣传推广，提前开展意向摸底，根据学员实际报名需求合理规划培训期数，适当调整单期人数下限。
		质量指标	聘请教师师资考核达标率	＝100%	5	100	5	全年外聘教师师资考核达标率为100%	
			聘请教师授课任务完成率	＝100%	5	100	5	全年外聘教师任务完成率为100%	
		时效指标	聘请教师授课时间	＝90分钟/节	5	90	5	外聘教师授课时长90分钟/节	
			聘请教师授课完成时间	2025年12月31日前	5	达成预期指标	5	外聘教师在2025年12月31日前授课完成	
		成本指标	聘请教师经费总额	≤1120100元	2.5	2421721.17	0	请教师经费实际支出2421721.17元	偏差原因：通过开设寒、暑假课程，实际课时总量远超计划（72000课时 vs 19800课时），导致经费增加
			组织研学活动成本	≤3000元/次	2.5	2500	2.5	成本2500元/次	
			合作办班培训费收费标准	≤1000元/人	2.5	907	2.5	合作机构培训费收费标准平均约907元/人	
			聘请教师课酬标准	≤68.75元/课时	2.5	65	2.5	师资课酬65元/课时	
	效益指标	社会效益指标	受益青少年儿童人数	≥10000人次	30	9809	29.43	受益青少年儿童9809人，略低于10000人目标	偏差原因：合作培训人数未达标影响总受益规模；改进措施：扩大招生宣传。
	满意度指标	服务对象满意度	受益青少年儿童及家长满意度	≥90%	10	92.8	10	满意度92.8%。	

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

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

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、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、“三公”经费：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用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）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。

十三、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。