2025 年度

五通桥区青少年宫

单 位 决 算

目 录

公开时间：2026 年 10 月 29 日

第一部分 单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 6

第二部分 2025 年度单位决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 16

第四部分 附件 21

第五部分 附表 24

一、收入支出决算总表 25

二、收入决算表 25

三、支出决算表 25

四、财政拨款收入支出决算总表 25

五、财政拨款支出决算明细表 25

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....25
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....25
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....25
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....25
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....25
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....25
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....25

第一部分 单位概况

一、主要职责

五通桥区青少年宫隶属共青团五通桥区委，为全额拨款的二类公益性事业单位，业务受四川省青教办指导。主要职能是：认真贯彻落实中央、省委关于进一步加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作的有关精神，按照青少年宫年初工作的总体部署和要求，围绕中心，服务大局，结合实际，致力于培养和启蒙一批适宜社会发展和需求的综合性人才，创造性开展工作；组织青少年文化活动，繁荣青少年文化事业；组织青少年开展健康有益的活动，开展多门类项目的技能特长培训。

2025年度重点工作完成情况。

强化思想政治引领，把握正确育人方向。始终将政治建设摆在首位，坚持社会主义办学方向。组织全体教职工深入学习党的教育方针及关于青少年工作的重要论述，不断提升政治站位和理论素养。加强师德师风建设，引导教师争做“四有”好老师。在各项活动中渗透爱国主义、集体主义、社会主义教育，培育和践行社会主义核心价值观，确保少年宫成为传承红色基因、培育时代新人的重要阵地。

聚焦主责主业，推动教育教学质量稳步提升。一是优化课程体系。根据社会需求与青少年发展特点，对本年度开设的艺术、科技、体育、文化等各类培训项目进行了梳理与优化，强化了科学课及实验操作动手能力和少儿兴趣英语形象化教学等新兴特色项目，淘汰了部分陈旧课程，课程结构更加合理，吸引力进一步增强。二是深化教学改革。倡导启发式、探究式、参与式教学，

鼓励教师创新教学方法，组织2次全员教学观摩、2次专题教研活动，教师业务能力得到锻炼。本年度，在由省委宣传部、教育厅、文化和旅游厅、团省委、省文联、省少工委联合主办的第四届四川省青少年书画传习大赛全省决赛中，我宫学员朱渝涛获得中国画小学组一等奖，系此次中国画比赛中乐山市唯一的一等奖，教学质量得到社会认可。三是加强师资建设。通过“引进来、走出去”相结合的方式，选派3名骨干教师参加由中国青少年宫协会主办的“启航未来·2025年青少年宫系统教师研修活动”高级别培训，收获颇多；完善教师考核激励机制，营造了潜心育人、积极向上的工作氛围。

丰富活动载体，拓展公益服务与社会影响。一是2025年免费开设舞蹈、绘画、中国象棋兴趣班，180多名全区青少年儿童得到免费培训，青少年宫的公益形象深入人心。二是2025年1月在四望关桥头举办现场“义务写春联”活动，开展“爱心蜀托班”。三是2025年6月30日至7月4日，组织40多名学员（含少先队）赴平乐古镇开展为期5天的暑期夏令营写生活动。四是7月1日至31日开展“官方带娃，快乐一夏”暑假托管班，增加思想品德教育、科学知识和体育课程。五是10月选取优秀学员参加省举办的“新时代·蜀少年”四川省青少年文化艺术展演活动。六是11月策划并组织开展春秋假研学活动“赴崇州竹编之约”与“瓦屋山徒步之旅”，圆满收官。

整合资源，突出兴趣，培训活动精彩纷呈，积极参加考级评定和各项比赛活动。全年开办各类培训班48个，设有各等级的舞蹈班、美术班、书法班、古筝班、钢琴班、中国象棋、科学课

及实验操作、少儿兴趣英语。同时明确深化教育教学改革创新、扩大公益服务覆盖与效能、加强队伍建设、提升治理能力、强化开放合作等工作方向，聚焦核心素养培育，加大课程研发与教学改革力度，探索更多普惠性、公益性服务模式，推进智慧宫建设，主动对接社会资源，构建协同育人更广阔平台。

二、机构设置

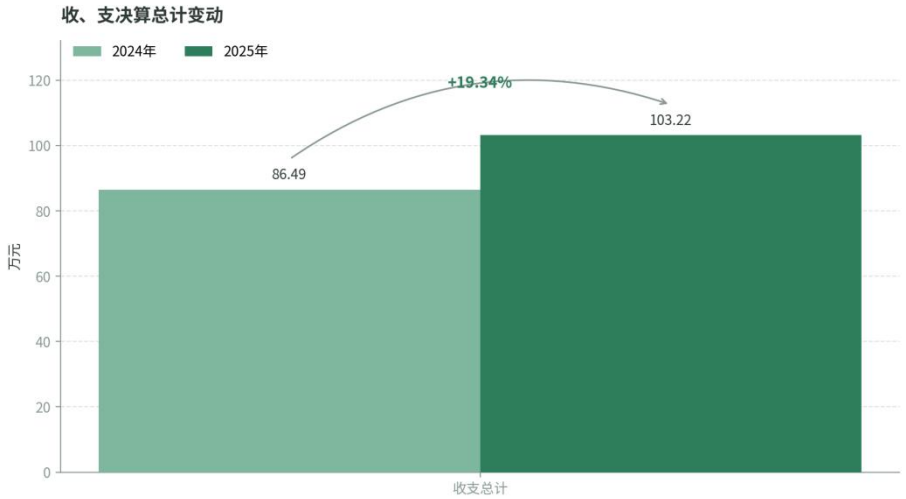
1. 机构情况。五通桥区青少年宫为二级预算单位，年末有独立编制机构1个，独立核算机构1个（单位设有办公室、财务室、教务处）。

2. 人员情况。五通桥区青少年宫2025年末编制内实有人数3名，其中财政拨款开支人员3名、经费自理人员0名，编制外其他人员0名。在职公务员0名、在职参照公务员法管理事业人员0名、在职非参公事业人员3名、在职机关和事业工人0名。本单位2025年无人员变动。

第二部分 2025 年度单位决算情况说明

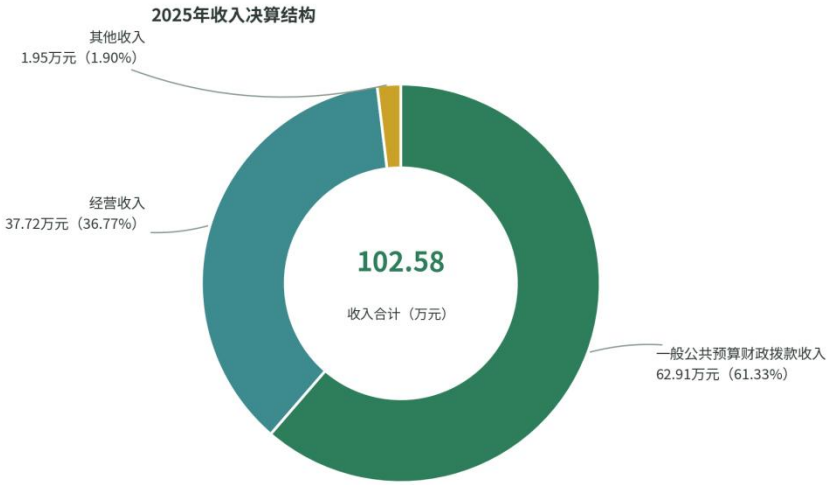
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 103.22 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 16.73 万元，增长 19.34%。主要变动原因是人员工资津补贴正常调整、社会保险缴费基数提高，公用经费受物价影响有所增长，同时经营收入有所增长。



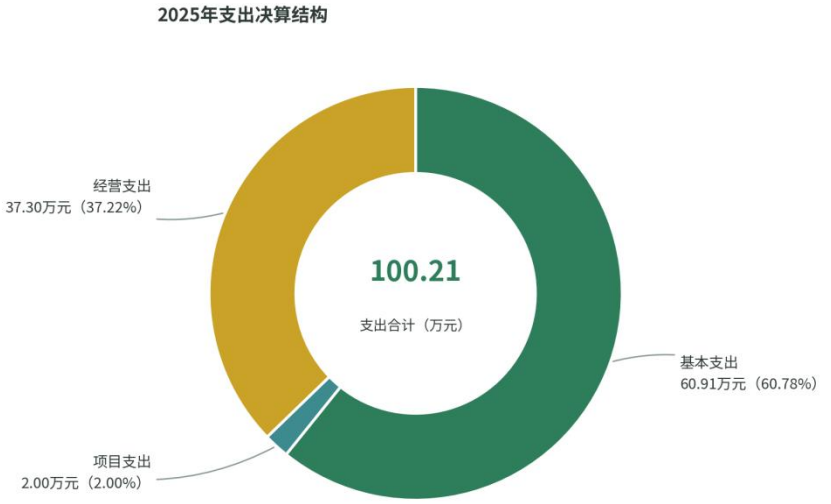
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 102.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 62.91 万元，占 61.33%；经营收入 37.72 万元，占 36.77%；其他收入 1.95 万元，占 1.90%。



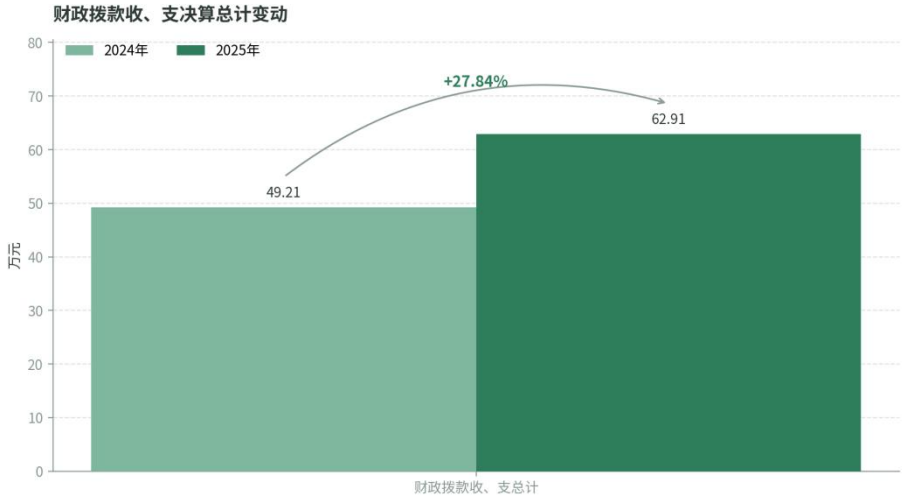
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 100.21 万元，其中：基本支出 60.91 万元，占 60.78%；项目支出 2.00 万元，占 2.00%；经营支出 37.30 万元，占 37.22%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

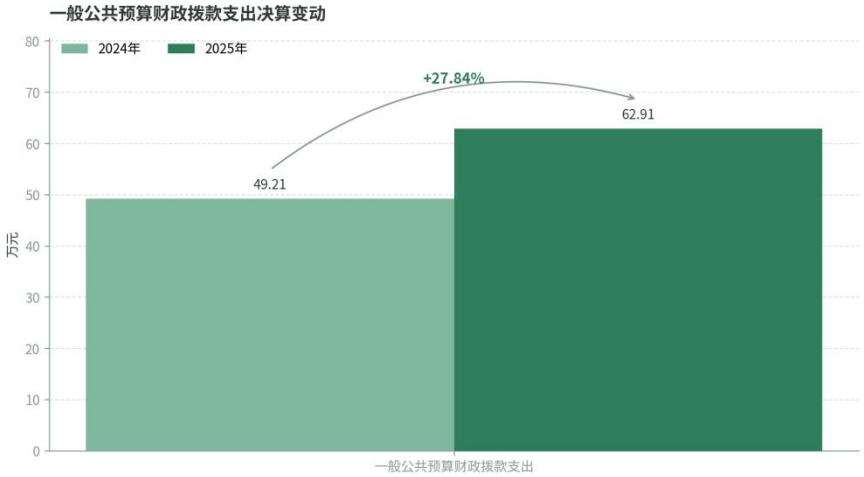
2025 年度财政拨款收、支总计均为 62.91 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13.70 万元，增长 27.84%。主要变动原因是人员工资津补贴正常调整、社会保险缴费基数提高，以及公用经费受物价影响有所增长。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

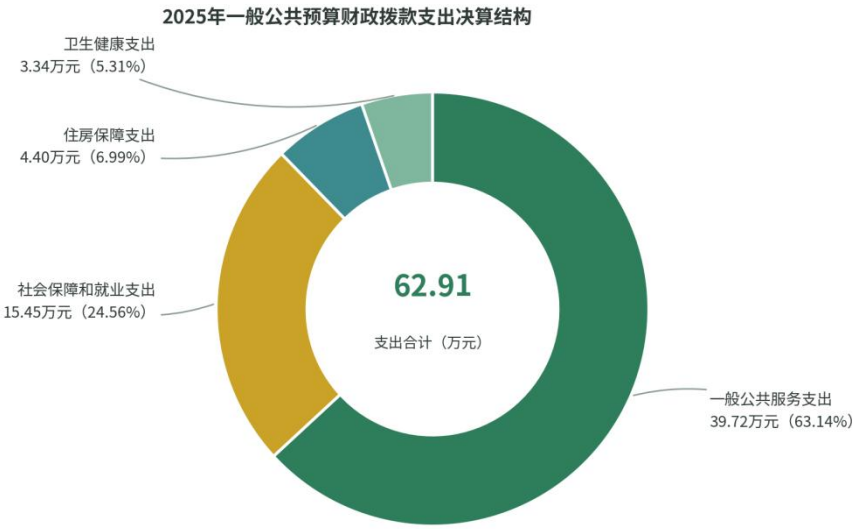
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 62.91 万元，占本年支出合计的 62.78%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13.70 万元，增长 27.84%。主要变动原因是人员工资津补贴正常调整、社会保险缴费基数提高，以及公用经费受物价影响有所增长。



（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 62.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 39.72 万元，占 63.14%；社会保障和就业支出 15.45 万元，占 24.56%；住房保障支出 4.40 万元，占 6.99%；卫生健康支出 3.34 万元，占 5.31%。



（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决算数为62.91万元，全年预算数为62.91万元，执行率为100%。各项支出决算具体情况如下:

1．一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：支出决算为37.72万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

2．一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为2.00万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

3．社会保障和就业（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）：支出决算为4.75万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

4．社会保障和就业（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）：支出决算为2.01万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为8.30万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

6．社会保障和就业（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）：支出决算为0.39万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

7．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为2.04万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

8．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为1.30万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

9．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为4.40万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

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60.91万元，其中：

人员经费56.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费4.62万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、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

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，与全年预算数0万元持平；与2024年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

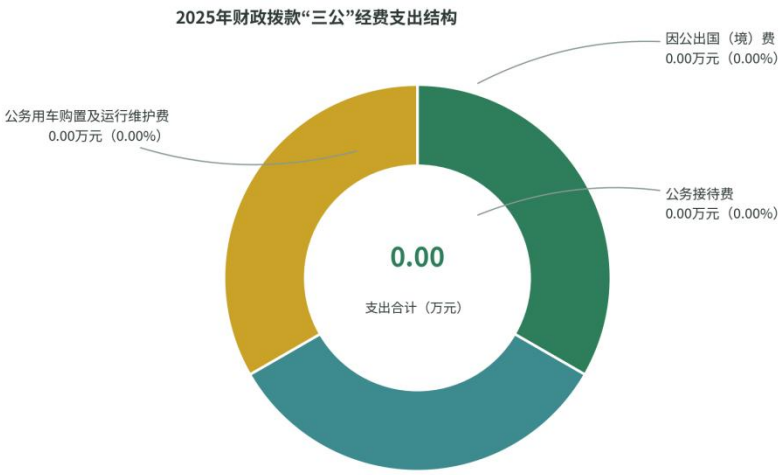


图 7：财政拨款“三公”经费支出结构

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，与预算数持平。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2024 年度持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与预算数持平。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2024 年度持平。

其中：**公务用车购置支出** 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆、金额 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与上年度持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与2024年度持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2024年度持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年，五通桥区青少年宫机关运行经费支出0万元，与2024年度决算数持平。本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

（二）政府采购支出情况

2025年度，本单位政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

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、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位2025年度预算编制阶段，组织对青少年才艺培训及活动、青少年公益活动、公益培训2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的基本支出。

11. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）：指用于接待处理群众来信来访方面的支出。

14. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

15. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：指各类离退休人员管理机构的支出。

18. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：指用于农村最低生活保障对象的最低生活

保障金支出。

21. 社会保障和就业（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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的基本支出。

25. 农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

26. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

27. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指用于欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

28. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

29. 农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

30. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

31. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32. 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。

33. 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。

34. 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。

35. “三公”经费：指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。

36. 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。

第四部分 附件

单位预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

附件 3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	青少年公益活动、公益培训			年度：	2025 年		
主管部门：	共青团五通桥区委			实施单位：	五通桥区青少年宫		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	2			2		1	
其中：财政拨款	2			2		1	
其他资金	0			0		0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开设青少年公益（免费）培训班，共开设舞蹈、美术、象棋培训班；2、开展“六一”儿童文艺晚会；3、开展免费义务写春联活动			开展公益（免费）培训及活动：在专项资金的支持下，免费开设舞蹈、绘画、中国象棋兴趣班，共培训全区的青少年儿童 120 多名，共计 90 学时。“迎新春”义务写春联活动、青少年儿童文艺汇演及现场书画展示：因 2022 年受疫情影响，“迎新春”义务写春联活动、文艺汇演与现场书画展示改为成立青少年宫书画展览室，并举办墨彩飞扬·童画展童梦——五通桥区青少年宫美术·书法作品展。增设益智沙盘活动室，并开展培训指导。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	青少年儿童活动和培训及时率	100%	100%	9	9	
	数量指标	青少年儿童活动和培训人次	150	150	7	7	
	数量指标	青少年儿童活动和培训课时	90	90	8	8	
	质量指标	青少年儿童活动和培训内容契合度	100%	100%	8	8	
	时效指标	青少年儿童活动和培训及时率	100%	100%	9	9	
	成本指标	青少年儿童活动和培训费用成本	2 万元	2 万元	9	9	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	青少年儿童活动和培训	100%	100%	15	15	

		正常开展率					
	生态效益指标						
	可持续影响指标	青少年儿童活动和培训组织管理	优	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	青少年儿童活动和培训参与人员满意度	100%	100%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件 3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	青少年才艺培训及活动	年度：	2025 年
主管部门：	共青团五通桥区委	实施单位：	五通桥区青少年宫

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	62.91	62.91	1
其中：财政拨款	62.91	62.91	1
其他资金	0	0	0

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	1.学习贯彻落实中央、省、市、区决策部署及指示精神情况。围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和党的先进理论政策开展学习；按照中央、省、市、区意识形态工作会议精神和安排部署，认真落实青少年宫校外阵地建设积极向上的精神风貌。 2.培训活动，设有舞蹈、美术、书法、象棋、古筝培训。 3.举办为期 5 天的夏令营以及美术写生活动。 4.带领学员参加文化艺术展演活动。 5.带领学员参加国家级等级考试。	1.培训活动，设有舞蹈、美术、书法、象棋、古筝培训内容：年度共开展三期的培训活动，共培训人次高达 750 人。 2.开展公益（免费）培训及活动：在专项资金的支持下，免费开设舞蹈、绘画、中国象棋、书法兴趣班，共培训全区的青少年儿童 120 多名，共计 90 学时。 3.举办为期 5 天的夏令营以及美术写生活动：2025 年 6 月 29 日-7 月 4 日，组织 40 多名学员（含少先队）去泰安古镇开展了为期 5 天的暑期夏令营写生活动。 4.带领学员参加文化艺术展演活动：2025 年 10 月，从舞蹈、钢琴、古筝、美术、书法班选取优秀学员参加省举办的“新时代·蜀少年”2025 年四川省青少年文化艺术展演活动。 5.2025 年，全国舞蹈才艺考级在本宫组织考试，我宫舞蹈班考试合格率 100%；全国才艺考级，我宫古筝、钢琴班考试合格率 100%。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	青少年儿童活动和培训类型	6	6	9	9	
	数量指标	青少年儿童活动和培训人次	750	750	7	7	
	数量指标	青少年儿童活动和培训期数	3	3	8	8	
	质量指标	青少年儿童活动和培	100%	100%	8	8	

		训内容契合度					
	时效指标	青少年儿童活动和培训及时率	100%	100%	9	9	
	成本指标	青少年宫事业运转	42.49 万元	42.49 万元	9	9	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	青少年儿童活动和培训正常开展率	100%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	青少年儿童活动和培训组织管理	优	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	青少年儿童活动和培训参与人员满意度	100%	100%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

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支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表