

北京市密云区青少年宫 2025 年度部门决算报表及说明

目 录

第一部分 2025 年度部门决算报表

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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

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

十一、政府采购情况表

第二部分 2025 年度部门决算说明

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

第一部分 2025 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区青少年宫

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,473.072413	一、一般公共服务支出	1.008000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	3,923.375326
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	276.268572
		九、卫生健康支出	162.860921
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	154.062000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	4,473.072413	本年支出合计	4,517.574819
年初结转和结余	44.502406	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	4,517.574819	总计	4,517.574819

收入决算表

单位名称：北京市密云区青少年宫

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
科目名称									
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6	7
栏次									
类	款	项	合计						
201			4,473.072413	4,473.072413	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201		一般公共服务支出	1.008000	1.008000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1.008000	1.008000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105		专项业务	1.008000	1.008000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205		教育支出	3,878.872920	3,878.872920	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502		普通教育	7.758712	7.758712	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050299		其他普通教育支出	7.758712	7.758712	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20599		其他教育支出	3,871.114208	3,871.114208	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2059999		其他教育支出	3,871.114208	3,871.114208	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	276.268572	276.268572	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	276.268572	276.268572	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	19.618495	19.618495	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.129497	171.129497	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	85.520580	85.520580	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	162.860921	162.860921	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	162.860921	162.860921	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	162.860921	162.860921	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221		住房保障支出	154.062000	154.062000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102		住房改革支出	154.062000	154.062000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201		住房公积金	154.062000	154.062000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区青少年宫

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	
科目名称									
支出功能分类科目编码									
栏次			1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	1.008000	0.000000	1.008000	0.000000	0.000000	0.000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.008000	0.000000	1.008000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105			专项业务	1.008000	0.000000	1.008000	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	3,923.375326	1,691.585758	2,231.789568	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	7.758712	0.000000	7.758712	0.000000	0.000000	0.000000
2050299			其他普通教育支出	7.758712	0.000000	7.758712	0.000000	0.000000	0.000000
20599			其他教育支出	3,915.616614	1,691.585758	2,224.030856	0.000000	0.000000	0.000000
2059999			其他教育支出	3,915.616614	1,691.585758	2,224.030856	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	276.268572	276.268572	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	276.268572	276.268572	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	19.618495	19.618495	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.129497	171.129497	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	85.520580	85.520580	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	162.860921	162.860921	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	162.860921	162.860921	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	162.860921	162.860921	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	154.062000	154.062000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	154.062000	154.062000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	154.062000	154.062000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区青少年宫

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目（按功能分类）	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
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	4,473.072413	一、一般公共服务支出	1.008000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	3,923.375326	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	276.268572	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	162.860921	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十九、住房保障支出	154.062000	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	4,473.072413	本年支出合计	4,517.574819	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	44.502406	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	44.502406				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	4,517.574819	总计	4,517.574819	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区青少年宫

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出
科目名称					
支出功能分类科目编码			1	2	3
类	款	项	合计		
			4,517.574819	2,284.777251	2,232.797568
201			1.008000	0.000000	1.008000
20131			1.008000	0.000000	1.008000
2013105			1.008000	0.000000	1.008000
205			3,923.375326	1,691.585758	2,231.789568
20502			7.758712	0.000000	7.758712
2050299			7.758712	0.000000	7.758712
20599			3,915.616614	1,691.585758	2,224.030856
2059999			3,915.616614	1,691.585758	2,224.030856
208			276.268572	276.268572	0.000000
20805			276.268572	276.268572	0.000000
2080502			19.618495	19.618495	0.000000
2080505			171.129497	171.129497	0.000000
2080506			85.520580	85.520580	0.000000
210			162.860921	162.860921	0.000000
21011			162.860921	162.860921	0.000000
2101102			162.860921	162.860921	0.000000
221			154.062000	154.062000	0.000000
22102			154.062000	154.062000	0.000000
2210201			154.062000	154.062000	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区青少年宫

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	1,946.647797	商品和服务支出	309.970215	资本性支出	8.531244
基本工资	372.227665	办公费	11.860347	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	34.491500	印刷费	0.000000	办公设备购置	6.163506
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	2.367738
伙食补助费	0.000000	水费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	956.021327	电费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	171.129497	邮电费	1.718445	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	85.520580	取暖费	51.363500	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	162.860921	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	3.200736	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	10.334307	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	154.062000	维修（护）费	79.243471	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	1.065000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	19.627995	培训费	30.355212	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	19.618495	专用材料费	3.646400	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	57.635427	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.400000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	15.397315	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	23.790637	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	10.800000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	14.473300	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.009500	其他商品和服务支出	5.020425	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	1,966.275792	公用经费合计			318.501459

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区青少年宫

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
支出功能分类科目					合计	基本支出	项目支出	
科目名称			1	2	3	4	5	6
编码								
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区青少年宫

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	电费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	维修（护）费	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他商品和服务支出	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区青少年宫			单位：万元		
项目			2025年度决算数		
支出功能分类科目			合计	基本支出	项目支出
编码			1	2	3
类	款	项	合计		
			0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区青少年宫

单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2025年预算	10.800000	0.000000	0.000000	10.800000	0.000000	10.800000
2025年决算	10.800000	0.000000	0.000000	10.800000	0.000000	10.800000

注：本表反映本部门年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区青少年宫

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	——
（一）政府采购支出合计	243.985800
1. 政府采购货物支出	144.407600
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	99.578200
（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.000000
其中：授予小微企业合同金额	0.000000

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本单位职责情况

宗旨和业务范围是组织全区中小學生思想道德、文学艺术、科学技术、体育健康、劳动技能等兴趣小组活动；组织中小學生艺术类、科技类、体育类活动；负责艺术、科技、体育老师专业技能培训；负责校外教育活动的教研工作。

（二）机构设置情况

北京市密云区青少年宫是隶属于区教委的校外教育机构，是财政全额拨款事业单位。内设教育教学处、学校体育活动处、学校科技活动处、学校艺术活动处、社团办、教研室、行政后勤办公室 7 个处室。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 4517.57 万元，比上年增加 410.19 万元，增长 9.99%。

（一）收入决算说明

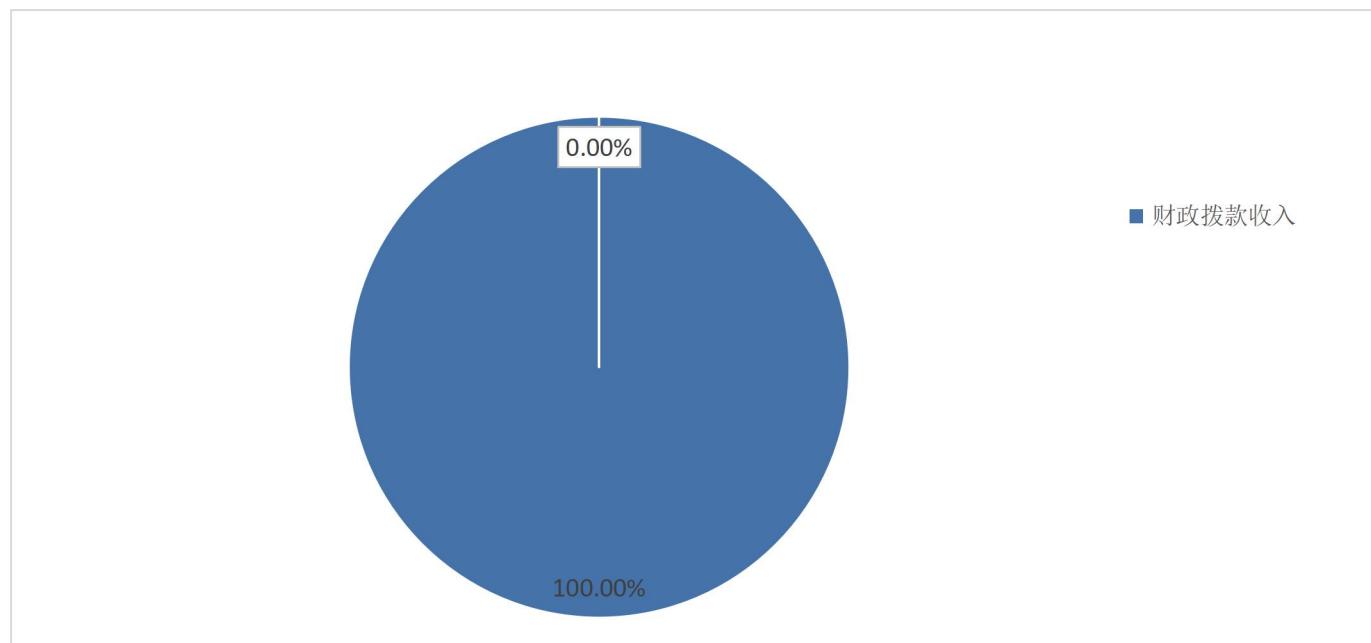
2025 年度本年收入合计 4473.07 万元，比上年增加 365.69 万元，增长 8.90%。

1. 财政拨款收入 4473.07 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4473.07 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

- 3. 事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%;
- 4. 经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%;
- 5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%;
- 6. 其他收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%。

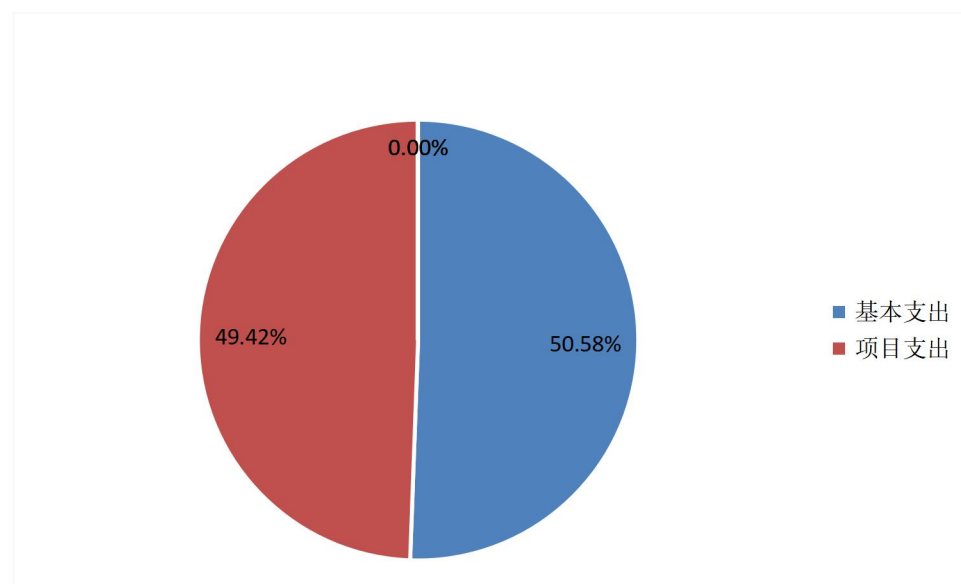
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 4517.57 万元，比上年增加 410.19 万元，增长 9.99%，其中：基本支出 2284.78 万元，占支出合计的 50.58%；项目支出 2232.80 万元，占支出合计的 49.42%；上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；经营支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%。

图 2：支出决算



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位 2025 年度财政拨款收入总计 4473.07 万元，上年财政拨款收入总计 4107.38 万元，比上年增加 365.69 万元，增长 8.90%。增长的主要原因：增加消火栓临时高压供水系统提升、体育馆设备补充等

项目资金投入。

四、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 4517.57 万元，主要用于以下方面：教育支出 3923.38 万元，占本年财政拨款支出 86.85%；社会保障和就业支出 276.27 万元，占本年财政拨款支出 6.12%；卫生健康支出 162.85 万元，占本年财政拨款支出 3.60%；住房保障支出 154.06 万元，占本年财政拨款支出 3.41%；一般公共服务支出 1.01 万元，占本年财政拨款支出 0.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 1.01 万元。

其中：“党委办公厅（室）及相关机构事务”（款）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 1.01 万元。主要原因：增加基层党组织党建活动经费 1.01 万元。

2、“教育支出”2025 年度决算 3923.38 万元，2025 年度年初预算 2811.10 万元，完成年初预算的 139.57%。

其中：

“其他普通教育支出”2025 年度决算 7.76 万元，2025 年度年初预算 7.76 万元，完成年初预算的 100.00%。

“其他教育支出”2025 年度决算支出 3915.62 万元，2025 年度年初预算 2803.34 万元，完成年初预算的 139.68%。主要原因：增加消火栓临时高压供水系统提升、体育馆设备补充、中小學生体育活动经

费、金帆艺术团活动经费等项目支出。

“社会保障和就业支出”2025 年度决算 276.27 万元，2025 年度年初预算 267.73 万元，完成年初预算的 103.19%。

其中：

“事业单位离退休”2025 年度决算 19.62 万元，2025 年度年初预算 16.71 万元，完成年初预算的 117.42%。主要原因是本年在职转退休 1 人。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”2025 年度决算 171.13 万元，2025 年度年初预算 167.35 万元，完成年初预算的 102.26%。主要原因是保险基数变动，经费增加。

“机关事业单位职业年金缴费支出”2025 年度决算 85.52 万元，2025 年度年初预算 83.67 万元，完成年初预算的 102.22%。主要原因是保险基数变动，经费增加。

“卫生健康支出”2025 年度决算 162.86 万元，2025 年度年初预算 158.48 万元，完成年初预算的 102.77%。主要原因是保险基数变动，经费增加。

“住房改革支出”2025 年度决算 154.06 万元，2025 年度年初预算 148.58 万元，完成年初预算的 103.69%。主要原因是公积金基数变动，经费增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 2284.78 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00 万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、医疗保险、机关事业单位养老保险、职业年金、住房公积金、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置。

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 10.80 万元，与 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 10.80 万元金额一致。其中：

1.因公出国（境）费用。

本单位无此项经费。

2.公务接待费。

本单位无此项经费。

3.公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 10.80 万元，与 2025 年度年初预算数 10.80 万元金额一致。

其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0.00 万元，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 10.80 万元，2025 年度公务用车保有量 4 辆。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 243.99 万元，其中：政府采购货物支出 144.41 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 99.58 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业

合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区青少年宫共有车辆 4 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

五、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4. 机关运行经费：反映为保障行政单位（包括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，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

7. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

8. 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）：反映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。

9. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

10. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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。

12. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反应党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照国家统一规定的缴存基数、缴存比例，为单位全体在职职工缴纳配套的住房公积金财政资金部分。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		北京市密云区青少年宫培训活动 100%返还项目					
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位		北京市密云区青少年宫		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1257.327	1257.327	1257.327	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	1257.327	1257.327	1257.327	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况					
	面向全区中、小学及学前儿童，组织科技、艺术、体育兴趣小组培训活动，分为启蒙、初、中、高级班,兴趣小组社团活动活动，高水平学生社团建设、社会实践活动、展演赛以及服务于学生优质课程建设的相关培训提升，服务约学员 20000 人次左右。参加学员根据其兴趣爱好自愿报名，优质的师资力量、安全良好的教学场所、多元广阔的展示平台，丰富学生的课外活动，培养高尚的情操，得到学生、家长、社会的一致好评。	面向全区中、小学及学前儿童，组织科技、艺术、体育兴趣小组培训活动，分为启蒙、初、中、高级班,兴趣小组社团活动活动，高水平学生社团建设、社会实践活动、展演赛以及服务于学生优质课程建设的相关培训提升，服务约学员 16000 人次左右。参加学员根据其兴趣爱好自愿报名，优质的师资力量、安全良好的教学场所、多元广阔的展示平台，丰富学生的课外活动，培养高尚的情操，得到学生、家长、社会的一致好评。					

绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	10	10	
		质量指标	10	10	
		时效指标	20	20	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	6	6	
		社会成本指标	2	2	
		生态环境成本指标	2	2	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
	总分		100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		中小學生体育活动经费						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区青少年宫		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	200.00	200.00	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	200.00	200.00	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 计划开展 60 余项体育竞赛活动，参与学生达到 6 万余人次，提升学生综合素质，预算资金约 200 万元。 2. 计划组织体育教师专项培训 20 余次，参与教师达到 1500 余人次，提升体育教师综合能力。预算资金约 15 万元。		按照计划全年完成 20 余次体育教师专项培训和 60 余项学生体育竞赛活动，教师的专业素养和学生的专业体育活动完成。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40 分)	数量指标	20		20			
		质量指标	10		10			
		时效指标	10		10			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	5		5			
		社会成本指标	4		4			

		生态环境成本指标	1	1	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	5	5	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			社团建设管理						
主管部门			北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区青少年宫		
项目资金 (万元)				年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	0	10.00	10.00	10 分	100%	10
			其中：当年财政拨款	0	10.00	10.00	—	100%	—
			上年结转资金	0	0	0	—		—
			其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	目标 1：面向全区中、小学校体育、科技、艺术社团服务约 36592 人次左右学员。 目标 2：参与指导全区体育、科技、艺术活动，提供优质的师资力量、多元广阔的展示平台，丰富学生的课外活动。 目标 3：培养高尚的情操，得到学生、家长、社会的一致好评，在社会上有较高的影响力。		完成既定目标，面向全区中、小学校体育、科技、艺术社团服务约 36592 人次左右学员。参与指导全区体育、科技、艺术活动，提供优质的师资力量、多元广阔的展示平台，丰富学生的课外活动。培养高尚的情操，得到学生、家长、社会的一致好评，在社会上有较高的影响力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分		偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40 分)	数量指标	15		15				
		质量指标	10		10				
		时效指标	15		15				

	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10	
		社会成本指标	0	0	
		生态环境成本指标	0	0	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	5	5	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		校园篮球特色学校建设经费					
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位		北京市密云区青少年宫		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	80.00	80.00	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	80.00	80.00	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1.开展校级、区级、市级篮球比赛活动，计划 4000 余人次参赛，预计支出 35 万元。2.开展冬季夏季篮球训练营各一次，计划 400 余人参加训练营，预计支出 35 万元。3.通过 2 次专项培训使全区 160 余人次体育教师辅导水平有所提高，预计支出 2 万元。4.组织 2 次跨区域篮球邀请赛。预计 200 余人次学生参加，预算为 6 万元。5.用于学生参加篮球活动宣传费用预计 2 万元。		按照计划完成各项篮球相关活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (40 分)	数量指标	17		17		
		质量指标	17		17		

		时效指标	6	6	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	10	10	
		社会成本指标	0	0	
		生态环境成本指标	0	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	8	8	
		社会效益指标	8	8	
		生态效益指标	6	6	
		可持续影响指标	8	8	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		拔尖创新人才培养项目					
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位		北京市密云区青少年宫		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	150.00	150.00	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	150.00	150.00	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	拔尖创新人才培养项目资金使用规范、高效，按标准组织全区中小学校推荐、现场笔试、面试工作，筛选 420 余名优秀学生进入科技、艺术、体育和生态学院，采用集中授课、外出实践的形式进行专项培养。组建教师团队，科技、艺术和生态学院结合大师课、购买优质课程以及自主构建课程等开展教育教学活动，体育学院采取下校指导的方式进行，不断提升学生的创新思维、创新能力以及实践能力。预算为 150 万元。		按照工作计划，顺利完成学生选拔工作，并正式开课。聘请国内外优秀专家、学者，区域内外优秀教师为学生开展教育教学活动，青少年宫教师作为管理老师，保证教育教学活动有序进行，促进了密云区创新人才培养工作的开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	20	20			

	(40 分)	质量指标	10	10	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10	
		社会成本指标	0	0	
		生态环境成本指标	0	0	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	5	5	
		社会效益指标	5	5	
		生态效益指标	10	10	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		市级体育美育活动					
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位		北京市密云区青少年宫		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	38.265	38.265	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	38.265	38.265	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	项目期目标（2025 年）： 1. 质量目标： 学生作品符合征集作品不同类别的基本要求；学生作品体现作者对生态环境科学、技术、艺术和社会关系的理解；优秀作品书面成果能够推出达到公开交流的活动报告；活动成果能够发挥引领学生学习和教师教学理念与方法转变，符合新课标活动育人要求。 2. 数量目标： （1）将此项目推广至 10 个区以上，经过各区推荐，四类项目预计收到 3000 份以上学生作品。 （2）邀请各区负责人开展 1 次全市活动推进会，促进本项目在全市地开展。 （3）开展 1 次教师培训，预计参加 2000 人次以上，提升教师辅导能力。		按照工作计划，顺利完成市级教师培训、作品征集与评审，成果展示、外出实践等活动，促进了全市生态实践工作的开展。				

	(4) 组织优秀学生代表及教师 100 人左右走进生态资源单位进行实践活动 1 次, 并开展 1 次专家讲堂, 给学生充分交流的机会。采取与专家现场交流, 学生考察形式。 (5) 制作四个项目的优秀成果汇编, 将优秀成果宣传至全市。 (6) 召开线下生态与生命学习成果展示与表彰交流学习成果展示, 学生和教师约 100 人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	20	20	
		质量指标	10	10	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10	
		社会成本指标	0	0	
		生态环境成本指标	0	0	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	5	5	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指	服务对象满意度指标	10	10	

	标（10分）				
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		北京市阳光少年艺术团（舞蹈）						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区青少年宫		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	45.00	45.00	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	45.00	45.00	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	面向全区中、小学及学前儿童，组织舞蹈兴趣小组培训活动，分为初、中、高级、预备团、表演团,兴趣小组社团活动等，每年服务约 1000 人次左右学员。组织全区艺术节活动。参加学员，根据其兴趣爱好自愿报名，优质的师资力量、安全良好的教学场所、多元广阔的展示平台，丰富学生的课外活动，培养高尚的情操，得到学生、家长、社会的一致好评。		面向全区中、小学及学前儿童，组织舞蹈兴趣小组培训活动，分为初、中、高级、预备团、表演团,兴趣小组社团活动等，每年服务约 1000 人次左右学员。组织全区艺术节活动。参加学员，根据其兴趣爱好自愿报名，优质的师资力量、安全良好的教学场所、多元广阔的展示平台，丰富学生的课外活动，培养高尚的情操，得到学生、家长、社会的一致好评。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 （40 分）	数量指标	20		20			
		质量指标	10		10			
		时效指标	10		10			

	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10	
		社会成本指标	0	0	
		生态环境成本指标	0	0	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	5	5	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		北京市阳光少年艺术团（合唱）						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区青少年宫		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	45.00	45.00	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	45.00	45.00	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	面向全区中、小学及学前儿童，组织合唱兴趣小组培训活动，分为初、中、高级班,兴趣小组社团活动等，每年服务约 1000 人次左右学员。组织全区艺术节活动。参加学员，根据其兴趣爱好自愿报名，优质的师资力量、安全良好的教学场所、多元广阔的展示平台，丰富学生的课外活动，培养高尚的情操，得到学生、家长、社会的一致好评。		面向全区中、小学及学前儿童，组织合唱兴趣小组培训活动，分为初、中、高级班,兴趣小组社团活动等，每年服务约 1000 人次左右学员。组织全区艺术节活动。参加学员，根据其兴趣爱好自愿报名，优质的师资力量、安全良好的教学场所、多元广阔的展示平台，丰富学生的课外活动，培养高尚的情操，得到学生、家长、社会的一致好评。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 （40 分）	数量指标	20		20			
		质量指标	10		10			
		时效指标	10		10			

	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10	
		社会成本指标	0	0	
		生态环境成本指标	0	0	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	5	5	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			北京市阳光少年艺术团（京剧）						
主管部门			北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区青少年宫		
项目资金 （万元）				年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	0	45.00	45.00	10 分	100%	10
			其中：当年财政拨款	0	45.00	45.00	—	100%	—
			上年结转资金	0	0	0	—		—
			其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	稳定运行 13 个教学班，面向全区中小学生实施初级组、中级组、高级行当班分层培养，注册学员 153 人，每学年服务约 300 人次；持续推进剧目课、形体课、身把课、实践课和线上课协同育人；组织比赛、展演、观摩、交流和专业汇报等实践活动，加强教师及专家指导团队建设，提升原创剧目、传统剧目教学与舞台呈现质量。		全年稳定运行 13 个教学班，注册学员 153 人，每学年服务约 300 人次；开展 9 项实践活动，累计参与 188 人次。获北京市阳光少年艺术节 2 项金奖、1 项优秀节目创作奖，2 个实践案例获评市级经典案例，1 篇人才培养论文获二等奖；教师教学评优获 1 项二等奖、2 项三等奖，完成 1 次市级优质项目展示交流，年度总体目标完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分		偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 （40 分）	数量指标	18		18				
		质量指标	10		10				
		时效指标	12		12				

	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10	
		社会成本指标	0	0	
		生态环境成本指标	0	0	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	0	0	
		社会效益指标	12	12	
		生态效益指标	9	9	
		可持续影响指标	9	9	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		体育馆设备补充					
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区青少年宫	
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	142.6076	142.6076	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	142.6076	142.6076	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	体育馆设备补充项目计划在原有伸缩舞台北侧加装一套：显示面积 66.15 平米、模组分辨率：宽 160 点×高 80 点、物理点间距：2mm 、物理密度：250000 点/m2 、发光点颜色：1R1G1B、驱动方式：1/32 扫描、最佳视角：水平/垂直视角最佳视角 165 度、每平方米最大功耗：800W/m²)、平均功耗：400W/m² 的 LED 显示屏。		均按照预算内资金额度，在政府采购网完成招投标采购，并且按照合同约定按时完成核心设备与软件系统、配套辅材与配电设备、工程施工与调试服务的安装调试等实施工作，顺利验收及交付使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40 分)	数量指标	20	20			
		质量指标	10	10			
		时效指标	10	10			

	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10	
		社会成本指标	0	0	
		生态环境成本指标	0	0	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	0	0	
		社会效益指标	8	8	
		生态效益指标	8	8	
		可持续影响指标	14	14	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		密云区青少年宫消火栓临时高压供水系统提升工程						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区青少年宫		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	35.013259	35.013259	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	35.013259	35.013259	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	消火栓临时高压供水系统提升工程，计划在原青少年宫北楼消防泵房供水基础上完成泵房消防给水工艺提升改造、在北楼通道完成室内及过道消防供水系统基础上完成提升改造工程，进一步提升单位消防供水应急能力。		均按照预算内资金额度，在政府采购网完成招投标，并且按照合同约定按时完成泵房消防给水工艺提升改造、室内及过道消防供水提升工程，顺利验收及交付使用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40 分)	数量指标	20		20			
		质量指标	10		10			
		时效指标	10		10			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10		10			
		社会成本指标	0		0			

		生态环境成本指标	0	0	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	0	0	
		社会效益指标	8	8	
		生态效益指标	8	8	
		可持续影响指标	14	14	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	