2025年度深圳市青少年活动中心
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市青少年活动中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市青少年活动中心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、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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市青少年活动中心2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市青少年活动中心概况

一、深圳市青少年活动中心主要职责

深圳市青少年活动中心的主要职责是组织有益青少年身心健康的科技文娱活动，丰富青少年业余文化生活；举办公益主题展览，创建校外社会实践基地和青少年社团总部平台；开展青少年素质教育活动和培训，提供青少年校外活动场地服务；完成团市委交办的其他任务。

二、深圳市青少年活动中心机构设置

我单位下设综合部、活动品牌部、宣传教育部、培训团队部、阵地发展部，共5个部门。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市青少年活动中心2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市青少年活动中心　　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	4,145.35	一、一般公共服务支出	31	2,467.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	104.83
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	795.11
	9		九、卫生健康支出	39	46.23
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	731.23
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,145.35	**本年支出合计**	57	4,145.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,145.35	**总计**	60	4,145.35

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市青少年活动中心　　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	4,145.35	4,145.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,467.95	2,467.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2,467.95	2,467.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	2,022.04	2,022.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	445.91	445.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	104.83	104.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	75.35	75.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	75.35	75.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.48	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.48	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	795.11	795.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	795.11	795.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080502	事业单位离退休	613.46	613.46	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	123.75	123.75	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	57.90	57.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	731.23	731.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	731.23	731.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.38	123.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	607.86	607.86	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市青少年活动中心　　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	4,145.35	3,594.61	550.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,467.95	2,022.04	445.91	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2,467.95	2,022.04	445.91	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	2,022.04	2,022.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	445.91	0.00	445.91	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	104.83	0.00	104.83	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	75.35	0.00	75.35	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	75.35	0.00	75.35	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.48	0.00	29.48	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.48	0.00	29.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	795.11	795.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	795.11	795.11	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080502	事业单位离退休	613.46	613.46	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	123.75	123.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.90	57.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	731.23	731.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	731.23	731.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.38	123.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	607.86	607.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市青少年活动中心　　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	4,145.35	一、一般公共服务支出	33	2,467.95	2,467.95	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	104.83	104.83	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	795.11	795.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.23	46.23	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

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
	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	731.23	731.23	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	4,145.35	**本年支出合计**	59	4,145.35	4,145.35	0.00	0.00

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
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	4,145.35	**总计**	64	4,145.35	4,145.35	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市青少年活动中心　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	4,145.35	3,594.61	550.74
201	一般公共服务支出	2,467.95	2,022.04	445.91
20129	群众团体事务	2,467.95	2,022.04	445.91
2012950	事业运行	2,022.04	2,022.04	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	445.91	0.00	445.91
207	文化旅游体育与传媒支出	104.83	0.00	104.83
20701	文化和旅游	75.35	0.00	75.35
2070109	群众文化	75.35	0.00	75.35
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.48	0.00	29.48
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.48	0.00	29.48
208	社会保障和就业支出	795.11	795.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	795.11	795.11	0.00
2080502	事业单位离退休	613.46	613.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.75	123.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.90	57.90	0.00

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
210	卫生健康支出	46.23	46.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.23	46.23	0.00
2101102	事业单位医疗	46.23	46.23	0.00
221	住房保障支出	731.23	731.23	0.00
22102	住房改革支出	731.23	731.23	0.00
2210201	住房公积金	123.38	123.38	0.00
2210203	购房补贴	607.86	607.86	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市青少年活动中心　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,568.63	302	商品和服务支出	1,040.03
30101	基本工资	199.80	30201	办公费	5.00
30102	津贴补贴	206.26	30202	印刷费	2.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.11
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	20.54
30107	绩效工资	666.91	30206	电费	416.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.79	30207	邮电费	7.05
30109	职业年金缴费	57.90	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.42	30209	物业管理费	508.09
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	2.99
30112	其他社会保障缴费	8.68	30212	因公出国（境）费用	1.33
30113	住房公积金	123.38	30213	维修（护）费	1.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	146.49	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	974.78	30216	培训费	0.59
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	974.78	30218	专用材料费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.40
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	3.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	17.01
30308	助学金	0.00	30229	福利费	2.10
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.23
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.07
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	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	49.88
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	11.17
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	11.17
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,543.41		公用经费合计	1,051.20

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市青少年活动中心　　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
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市青少年活动中心　　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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市青少年活动中心　　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
19.80	1.33	17.80	13.00	4.80	0.67	14.73	1.33	13.40	11.17	2.23	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。

第三部分：深圳市青少年活动中心2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市青少年活动中心2025年度总收入4,145.35万元，其中本年收入4,145.35万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入4,145.35万元，比上年决算数减少284.59万元，下降6.4%，主要变动情况：落实“过紧日子”要求压减了项目经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市青少年活动中心2025年度总支出4,145.35万元，其中本年支出4,145.35万元。具体情况如下：

1.基本支出3,594.61万元，比上年决算数增加1,608.19

万元，增长81%，主要变动情况：一是因人员变动，人员支出增加；二是根据支出分类标准2025年度将编制历史遗留人员经费、水电费及物业管理费从项目支出调整到基本支出；三是2025年度申请购置一辆公务用车，公务用车购置费增加。

2.项目支出550.74万元，比上年决算数减少1,892.78万元，下降77.5%，主要变动情况：一是落实“过紧日子”要求压减了项目经费；二是根据支出分类标准2025年度将编制历史遗留人员经费、水电费及物业管理费从项目支出调整到基本支出。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

深圳市青少年活动中心2025年度财政拨款收入合计4,145.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,145.35万元，比上年决算数减少284.59万元，下降6.4%，主要变动情况：落实“过紧日子”要求压减了项目经费；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，深圳市青少年活动中心坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障单位基本运转、人员经费等重点支出。按照支出功能分类，群众团体事务方面的支出规模较大，主要是事业运行支出，2025年度决算数为2022.04万元，占财政拨款支出的48.8%，主要用于单位人员薪酬、社保保障、办公经费、公务车辆购置运维及物业水电能耗等方面。

深圳市青少年活动中心2025年度财政拨款支出合计4,145.35万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,145.35万元，比年初预算数减少127.78万元，下降3%，主要变动情况：一是人员经费、电费、物业管理费等经费有结余；二是落实“过紧日子”要求，从严控制“三公”经费开支，2025年度无公务接待费、会议费；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：无政府性基金预算财政拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2025年度财政拨款“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

深圳市青少年活动中心2025年度“三公”经费财政拨款支

出决算为14.73万元，完成全年预算19.8万元的74.4%，比上年决算数增加12.78万元，增长655.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.33万元，完成全年预算1.33万元的100%，比上年决算数增加1.33万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为13.4万元，完成全年预算17.8万元的75.3%，比上年决算数增加11.45万元，增长587.2%，其中：公务用车购置支出决算为11.17万元，完成全年预算13万元的85.9%，比上年决算数增加11.17万元，增长--（基数为0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为2.23万元，完成全年预算4.8万元的46.5%，比上年决算数增加0.28万元，增长14.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0.67万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是2025年申请购置一台公务用车，公车购置费增加；二是2025年度单位1人赴香港参加相关培训，因公出国境费用增加。

（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1.33万元，占9%；公务用车购置及运行维护费支出

13.4 万元，占 91%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 1.33 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：境外业务培训 1.33 万元，主要用于住宿费、餐费、培训费和公杂费。

2.公务用车购置及运行维护费支出 13.4 万元，其中：公务用车购置支出为 11.17 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 2.23 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于开展日常公务活动的公务用车支出。

3.公务接待费支出 0 万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度本单位政府采购支出总额 456.2 万元，其中：政府采购货物支出 13.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 442.95 万元。授予中小企业合同金额 13.25 万元，

占政府采购支出总额的2.9%，其中：授予小微企业合同金额13.25万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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

截至2025年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车1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100万元以上设备0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个（含转移支付项目0个），二级项目7个（含转移支付项目0个），共涉及资金550.74万元，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%；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“大家乐舞台专项活动”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出75.35万元，政府性基金

预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。其中，从评价情况来看，履职目标均已按时完成，各项业务达到年度计划目标，该项目综合得分为96分。绩效评价等级为“优”。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算财政拨款支出4145.35万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，履职目标均已按时完成，各项业务达到年度计划目标，履职情况良好，自评得分94.5分，绩效评价等级为“优”。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“大家乐舞台专项活动”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是履职目标均已按时完成，各项业务达到年度计划目标，履职情况良好，自评得分94.5分，绩效评价等级为 “优”。全年一般公共预算财政拨款预算数4291.79万元，执行数4145.35万元，完成预算的96.6%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1.青少年思想引领持续加强。(1)“红领巾讲解员”活动覆盖面不断扩大。常态化开展红领巾讲解员活动，积极挖掘本地红色教育资源、生态人文资源，带领红领巾讲解员走进市党史馆、方志馆学习，举办60场红领巾讲解员讲解与培训活动，服务青少年近1万人次。举办“雷锋精神传新韵，爱心集市焕生机”红领巾爱心集

市等主题活动，服务青少年超3000人次。举办“小小科学家”系列活动，以及“核铸未来·科普互动巡展”等19场科普活动，线上线下覆盖超80万人次。（2）“红领巾爱祖国”系列活动成效显著。充分发挥“中国共产党领导下的深圳青年运动发展历程展”“延安精神”“改革开放精神”“科学家精神”等红色主题展陈育人功能，为青少年开展入脑入心、有声有色的“大思政课”，服务青少年超过30万人次。在节假日举办系列主题活动、国防教育公益专项教育活动等青少年节假日公益活动，服务青少年近4万人次。（3）香港青少年内地考察服务常态化开展。服务香港教育局公民科组织的青少年到内地考察，2025年累计接待香港内地考察团学生67批，服务香港青少年7977人次，通过参观深港交流馆、沉浸式体验智能机器人、机器狗、无人机、VR、激光雕刻等科技互动体验项目，体验京剧等优秀传统文化，加深香港学生对国情和国家发展的认识。2.青少年公益服务工作取得新成效。（1）“小小科学家”科学探索研学营工作再上新台阶。寒暑假期间，在市委组织部、团市委的统筹指导下，市青少年活动中心面向全市双职工家庭6-12岁子女开展“小小科学家”科学探索研学营暨爱心寒暑托班，提供1020个名额，入选2025年“关爱未成年人系列实事”，带动全市各级党群服务中心、青少年活动中心（青少年宫）服务青少年超15万人次，赢得了社会各界的广泛赞誉和家长的高度肯定。（2）成功举办第三十一届“深圳是我家”新春关爱系列活动。市领

导与青年科技人才、青联委员、青年企业家、港澳台及外籍青年、大学生代表等各界优秀青年代表共300人欢聚一堂，将党和政府的温暖传递给青年，组织众擎机器人、灵锶科技机器狗开展舞台活动，营造科技感满满的年味氛围，新华社、《人民日报》、中国青年报等13家媒体进行了报道。（3）服务中小学校“每天半天计划”成效显著。与深圳中小学开展合作，共建实践基地、共享师资课程、共办品牌活动。协助开展“每周半天计划”活动，2025年累计接待39批学生，服务青少年4100人。组建“科技小分队”，赴深圳实验学校、育新学校等开展机器人、机器狗、无人机“科技进校园”服务7次，举办无人机科普讲座等，为青少年带来前沿科技体验与生动科学知识，服务青少年9412人。（4）青少年文体公益活动丰富多彩。举办童绘水源“水之源心之绘”首届深圳市青少年饮用水源保护主题创意绘画作品展、“用画笔描绘世界”特殊儿童作品展，以及深圳实验坂田部40周年师生作品展，展览覆盖面超6000人次，持续增进市民美育体验“获得感”。3.青少年公共文化服务水平不断提升。（1）青年夜校广受欢迎。围绕新时代青年需求，开设DeepSeek+AI、无人机航拍、金融知识大讲堂、人工智能系列讲座、中国舞、打击乐等33门课程，服务青年2.3万人次，满足青年对理论提升、文化生活、素质教育、技能学习、身心健康等方面的现实需要。(2)“青鹏之恋”系列青年交友活动暖心开展。创新举办绘画、音乐会、桌游等形式新颖的交友活动，与

各单位联动，扩大“青鹏之恋”系列青年交友活动的影响力，共举办43场活动，服务单身青年3657人次。（3）成功举办第二十六届“荔枝杯”青年歌手大赛。吸引来自全国30个省市和香港特别行政区的2500多名青年歌手踊跃报名，与市文化馆等开展合作，举办荔枝杯优秀歌手专场活动，进一步推广荔枝杯优秀青年文艺人才。（4）大家乐舞台系列活动精彩不断。发挥大家乐舞台文化阵地的作用，联动各协会、社会组织，以展演与文化交流为纽带，整合全市群众性文化资源，围绕四大主题开展40场活动，线上线下服务超过22万人次，为青少年提供优质的公共文化服务。发现的问题及原因主要是绩效目标体系不够完善，目标设定碎片化。部分绩效目标局限于短期、量化指标（如活动场次、参与人数），缺乏对青少年长期成长影响（如能力提升、价值观塑造）及社会效益的综合性考量。下一步改进措施主要有：1.优化绩效目标体系，强化战略导向。在现有量化指标基础上，增加青少年综合素质提升（如创新能力、社会责任感）和社会效益（如社区联动成果）等定性指标，统筹长短期目标。2.建立跨部门联动制度，完善过程管理机制，提升执行效能。设立绩效管理专项小组，明确牵头部门与协作部门权责，通过定期会议和共享台账解决协同问题。

大家乐舞台专项活动项目绩效自评情况：自评结论是履职目标均已按时完成，各项业务达到年度计划目标，该项目综合得分为96分。绩效评价等级为“优”。项目全年一般公共预算

财政拨款预算数为75.36万元，执行数为75.35万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：大家乐舞台公益文化活动以“树一代新风，育一代新人”为目标，坚持“服务青少年，效力全社会”的宗旨，充分发挥阵地文化作用，积极组织策划多种形式的公益文化活动，丰富深圳市民及青少年儿童的文化生活，营造新时代和谐社会氛围，展示深圳青少年在全社会关心支持下文明守法、热爱祖国、才艺兼备、快乐成长的良好形象，歌颂和展现社会主义文化繁荣兴盛的现代城市文明风貌。同时，大家乐舞台联动各协会、社会组织，以展演与文化交流为纽带，整合全市群众性文化资源，向青少年提供优质公共文化服务。2025年，围绕“节假日庆典活动”“文化艺术作品分享”“少年儿童艺术实践舞台”“青少年文艺晚会”四大主题，全年共举办各类晚会及公益电影40场，线上直播及现场观众、演员共计22.5万人次。

部门评价结果。按照财政部门统一部署要求开展部门评价，结果为优。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指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。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。