

新疆克拉玛依市青年宫 2025 年度部门决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 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、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
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

克拉玛依市青年宫隶属团市委管理，在团市委指导下，组织开展共青团系统青年培训、青少年校外教育、艺术培训；组织群众性青年及青少年文化活动，组织青年及青少年各类文化艺术展览、比赛；负责青年就业见习工作和青少年综合服务工作。

二、机构设置

克拉玛依市青年宫无下属预算单位。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 244.22 万元,其中:本年收入合计 244.22 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。

2025 年度支出总计 244.22 万元,其中:本年支出合计 235.34 万元,结余分配 0.00 万元,年末结转和结余 8.89 万元。

收入支出总体与上年相比,增加 25.87 万元,增长 11.85%,主要原因是:本单位 2025 年教学设备设施维修项目、后勤保障费用、办公设备购置经费、房屋顶修缮等项目资金较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 244.22 万元,其中:财政拨款收入 148.42 万元,占 60.77%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%;事业收入 95.80 万元,占 39.23%;经营收入 0.00 万元,占 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.00%;其他收入 0.00 万元,占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 235.34 万元,其中:基本支出 138.44 万元,占 58.83%;项目支出 96.90 万元,占 41.17%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 148.42 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 148.42 万元。财政拨款支出总计 148.42 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 148.42 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 69.93 万元，下降 32.03%，主要原因是：本单位 2025 年教学设备设施维修项目、后勤保障费用、办公设备购置经费、房屋顶修缮项目由单位资金安排，故财政拨款收入支出总体与上年相比减少。与年初预算相比，年初预算数 174.16 万元，决算数 148.42 万元，预决算差异率-14.78%，主要原因是：年中调减住房公积金缴费支出，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，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，合理保障教育培训、公益性服务等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 148.42 万元，占比 100.00%，主要用于人员工资福利、日常公用经费、教学工作经费。

（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 148.42 万元，占本年支出合计的 63.07%。与上年相比，减少 69.93 万元，下降 32.03%，主要原因是：本单位 2025 年教学设备设施维修项目、后勤保障费用、办公设备购置经费、房屋顶修缮项目由单位资金安排，故一般公共预算财政拨款支出较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 174.16 万元，决算数 148.42 万元，预决算差异率-14.78%，主要原因是：年中调减住房公积金缴费支出，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 教育支出（类）148.42 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算数为 148.42 万元，比上年决算减少 69.93 万元，下降 32.03%，主要原因是：本单位 2025 年教学设备设施维修项目、后勤保障费用、办公设备购置经费、房屋顶修缮项目由单位资金安排，故本科目经费较上年减少。

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 138.44 万元，其中：人员经费 130.47 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 7.97 万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费用支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无公务用车保有量和固定资产车辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费。其中：因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要

原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2025 年度克拉玛依市青年宫(事业单位)公用经费支出 7.97 万元，比上年增加 0.90 万元，增长 12.73%，主要原因是：本年增加邮电费，导致公用经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 0.31 万元，其中：政府采购货物支出 0.31 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，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，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2025 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 244.22 万元，实际执行总额 235.34 万元；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 88.52 万元，全年执行数 88.52 万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得的成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。二是自落实预算绩效管理工作以来，本单位在资金的使用上有了更明确、更清晰的理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好地避免了在经费使用上出现违规行为的概率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：一是绩效指标设置不够明确。本单位部分绩效指标设置存在不够精简、指标数据无法统计和指标值设置过低等问题，部分项目绩效指标值设定为定性的指标，指标设置的科学性、合理性有待进一步提高。二是绩效评价方面还有待加强。绩效评价的指标设定和单位工作计划安排息息相关，绩效管理的提升，有利于本单位工作计划安排得更加合理和准确。希望上级财政主管部门能给予指导和帮助。三是项目监督工作存在薄弱环节。项目实施过程中的上报、跟踪、反馈机制尚未真正形成，对项目资金的使用、实施等监管措施仍然存在改进的空间。另外本单位没有专门财务工作人员，岗位流动频繁，造成了绩效工作有时候

不到位的情况。下一步改进措施：一是建议以规章规则的形式，出台绩效管理制度，对绩效管理的目的、意义、性质和特点，以及组织实施绩效管理的程序、步骤、方法、原则和要求进行统一的规定。二是合理设置年度任务。提高各处室对部门中长期规划的重视程度，增强相关规划的落地性、导向性。三是探索符合部门工作特点的评价指标体系。在设定绩效目标时选取相关性强的量化指标，并注重选取符合实际工作情况的指标值。四是业务部门进行指导、监督和检查时进一步加强主动性，积极探索更有效和积极主动的监管方式。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表							
（2025 年度）							
部门（单位）名称	克拉玛依市青年宫						
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	257.16	244.22	235.34	10	96.36%	9.64
	上级资金（万元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	本级资金（万元）	174.16	148.42	148.42	-	-	-
	其他资金（万元）	83.00	95.80	86.92	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：随着我市共青团工作的发展要求，活跃我市青年的文化生活，切实起到共青团凝聚青年，引领先进文化的作用，进一步发挥好团组织凝聚青年、团结青年的作用，搞好青年的各项活动，丰富广大团员青年的生活。顺利开展 2025 年青年工作，切实加强青年交流，促进青年发展，维护青年职工队伍的稳定。 目标 2：教学费：主要是教学运行费用，细分为是指为开展教学活动、参赛、训练、竞赛所发生的各项业务费用，寒暑假公益性培训，包括教学业务费、教学教具和公益性培训等。 目标 3：克拉玛依市青年宫常年坚持公益性的原则，2025 年全年计划培训青少年学员人数 1500 余人次，计划开设 20 个专业、100 个班次，计划开展公益性活动及慰问演出 2 场，计划开展公益性培训 4 个专业。 目标 4：计划在寒假、暑假等空闲时段对所有班级的教学			克拉玛依市青年宫隶属克拉玛依团市委管理，是我市从事青少年校外艺术教育的事业单位。市青年宫常年设立跆拳道、舞蹈、钢琴、声乐、泥塑、美术、书法等多门艺术培训课程，2025 年开展了春秋两季培训及寒暑假培训，此外还开展了青年夜校、青年开放日、流动青年宫、青年交友和青年俱乐部等青年服务类活动。2025 年圆满完成了既定的各项工作任务。			

设施、教学设备等进行检查维修，使其在一个安全、祥和的条件下开展各级各类教学活动、培训、会议及小型演出，保证教学工作正常进行。 目标 5：项目用于青年宫教育培训工作中支付聘用教师的课时费。根据克拉玛依团市委的相关要求和青年宫工作职责，2025 年市青年宫开展各项公益性活动、青少年校外艺术教育和青年培训。 目标 6：每年春秋两季及寒暑假开学季，需要刊登招生广告，印发招生宣传册，宣传展板。学期末开展教学汇报、演出等。用于春秋两季及寒暑假的招生宣传，用于学期末的教学展示，宣传栏的制作及印刷等。							
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
履职效能	时效指标	按期开班率	=100%	市青年宫 2025 年工作计划	100%	20	20
	数量指标	全年计划开设专业类别	≥20 个	市青年宫 2025 年工作计划	20	20	20
		全年计划开设班次	≥100 班次	市青年宫 2025 年工作计划	116	20	20
		全年计划招生人数	≥1500 人次	市青年宫 2025 年工作计划	1715	20	20
服务对象满意度	满意度指标	家长学生满意度	≥95%	市青年宫 2025 年工作计划	100%	10	10
总分						100	99.64

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		教学工作经费											
主管部门		克拉玛依市青年宫			实施单位	克拉玛依市青年宫							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数			全年执行数			分值	执行率		得分	
	年度资金总额	93.00	88.52			88.52			10	100.0%		10.00	
	其中：当年财政拨款	10.00	9.98			9.98			—	—		—	
	其他资金	83.00	78.54			78.54			—	—		—	
三、目标完成情况	预期目标				实际完成情况								
	克拉玛依市青年宫隶属克拉玛依团市委管理,是从事青少年校外艺术教育的事业单位。市青年宫常年设立跆拳道、舞蹈、钢琴、声乐、泥塑、美术、书法等多门艺术培训课程,开设春秋两季培训及寒暑假培训,此外还提供青年夜校、青年开放日、流动青年宫等青年服务类活动。2025 年需经费 93 万元。				市青年宫常年设立跆拳道、舞蹈、钢琴、声乐、泥塑、美术、书法等多门艺术培训课程,截至 2025 年 12 月 31 日,春秋两季培训及寒暑假培训已圆满完成,此外还开展了青年夜校、青年开放日、流动青年宫和青年交友以及青年俱乐部等青年服务类活动。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值设定依据	上年完成情况	权重	赋分规则	佐证资料	实际完成值	完成率	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	教师人数	≥20 人次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证	21 人次	105%	5	偏差原因:本年度教师人数较计划有所增加,年中预估开课数量偏高,但新增教师教学经验不足且多用于充实现有班次,未

													能全力支持 新专业开 设，造成数 据出现偏 差。科学研 判开课数 量，结合师 资实际教学 能力制定目 标，缩小预 估与实际差 距。为进一 步拓展校外 教育培训的 领域，取得 了长足的进 步，同时也 为广大青年 提供了更多 展示的舞 台打下了坚 实的基础。
			维修计划 完成数 (次)	≥4 次	计划标 准	-	5	按照完 成比例 赋分	工作 资料， 原始 凭证	4 次	100%	5	
			本年度物 业管理计 划安排人 数	=8 人	计划标 准	-	5	按照完 成比例 赋分	工作 资料， 原始 凭证	8 人	100%	5	
		质量 指标	学期教学 合格率	=100%	计划标 准	-	5	按照完 成比例 赋分	工作 资料， 原始 凭证	100 %	100%	5	
			维修验收 合格率(%)	=100%	计划标 准	-	5	按照完 成比例 赋分	工作 资料， 原始 凭证	100 %	100%	5	
			物业管理 验收通过 率	=100%	计划标 准	-	5	按照完 成比例 赋分	原始 凭证	100 %	100%	5	

		时效指标	维修完工及时率(%)	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证	100%	100%	5	
			物业管理及时完成率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证	100%	100%	5	
	成本指标	经济成本指标	教学活动经费预算	≤45万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	48.08万元	0%	0	偏差原因: 本年度开设专业与教学班次持续增多,超出原定经费预算标准,造成经费超支。 改进措施: 精准摸排招生规模与开班体量,科学编制年度经费预算,合理预留经费浮动空间,细化各项教学开支,严控各项费用支出,确保经费使用贴合实际、绩效目标精准落地。
			后勤保障经费预算	≤36万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	35.56万元	98.78%	9.88	偏差原因: 因部分资金未到支付时限,因此有所偏差。改进措施:做好计划安排和经费预算,保证绩效目标的准

												确性。	
	效益指标	社会效益指标	保障教学工作正常开展	有效保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	有效保障	100%	10	
			定期安排公益性活动、提升公益性活动的影响	不断提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	不断提升	100%	10	
	满意度指标	满意度指标	教学服务师生满意度（%）	=100%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料，原始凭证	100%	100%	10	
总分							100					89.88	

十二、其他需说明的事项

本年度本单位政府采购为大型企业采购，故授予中小企业合同金额为 0.00 万元。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》