

2025年度威海市团校单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

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 2025年度单位决算情况说明

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

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

威海市团校的主要职责是：

- （一）承接各类青年干部，基层团干部培训；
- （二）组织开展青少年校外素质教育培训和校外社会实践活动；
- （三）承担青年志愿者服务活动的组织、引导和服务工作。

二、机构设置

本单位内设四个科室，分别是：办公室、培训科、文化活动课、青年志愿者服务指导中心。

第二部分

2025年度单位决算表

第三部分

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647.11万元。与2024年相比，收、支总计各增加191.94万元，增长42.17%。主要是培训费收入增加

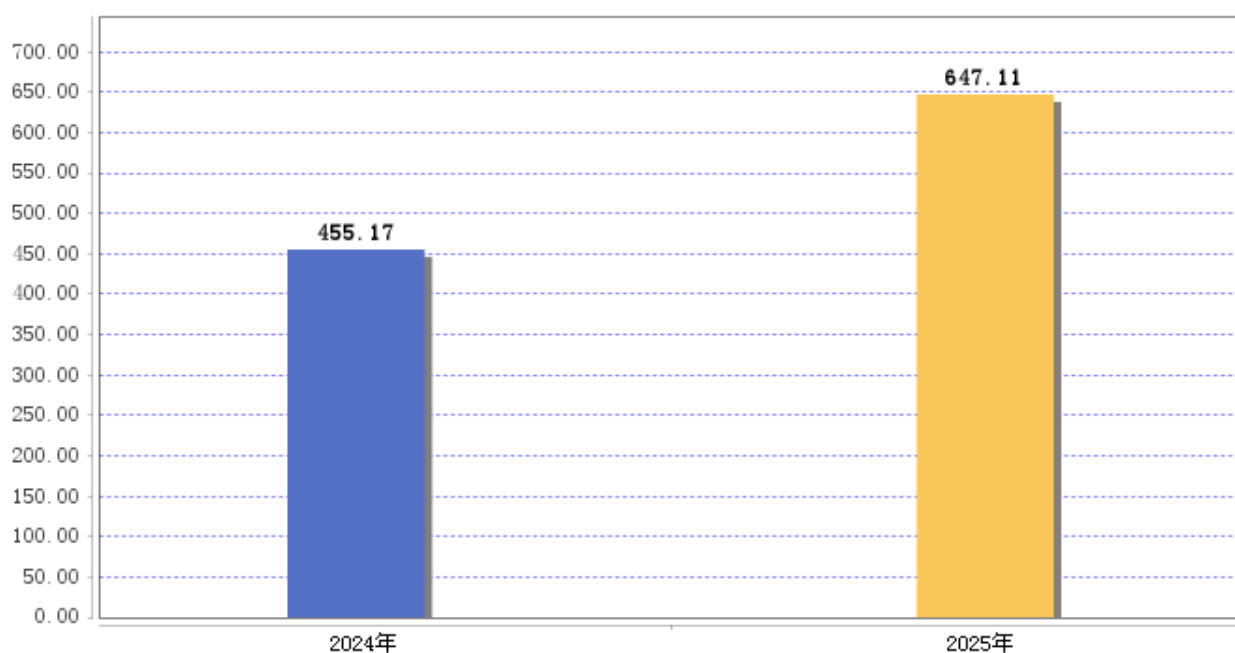
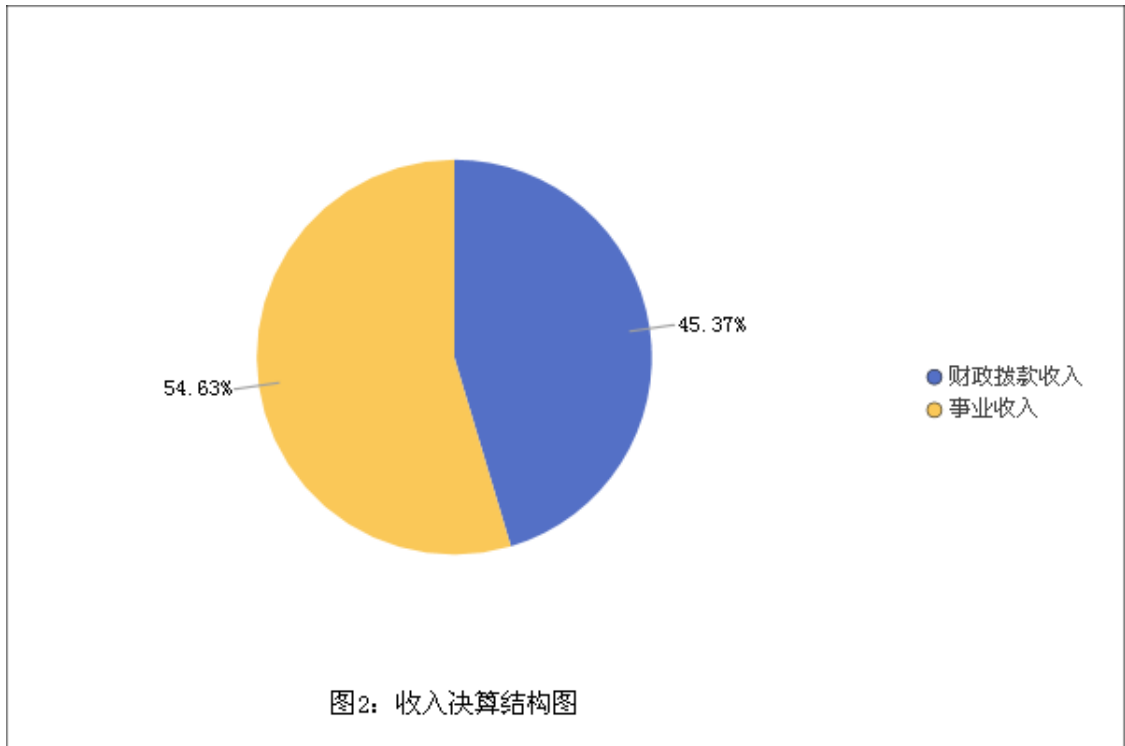


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计640.58万元，其中：财政拨款收入290.65万元，占45.37%；事业收入349.92万元，占54.63%。



（二）收入决算具体情况

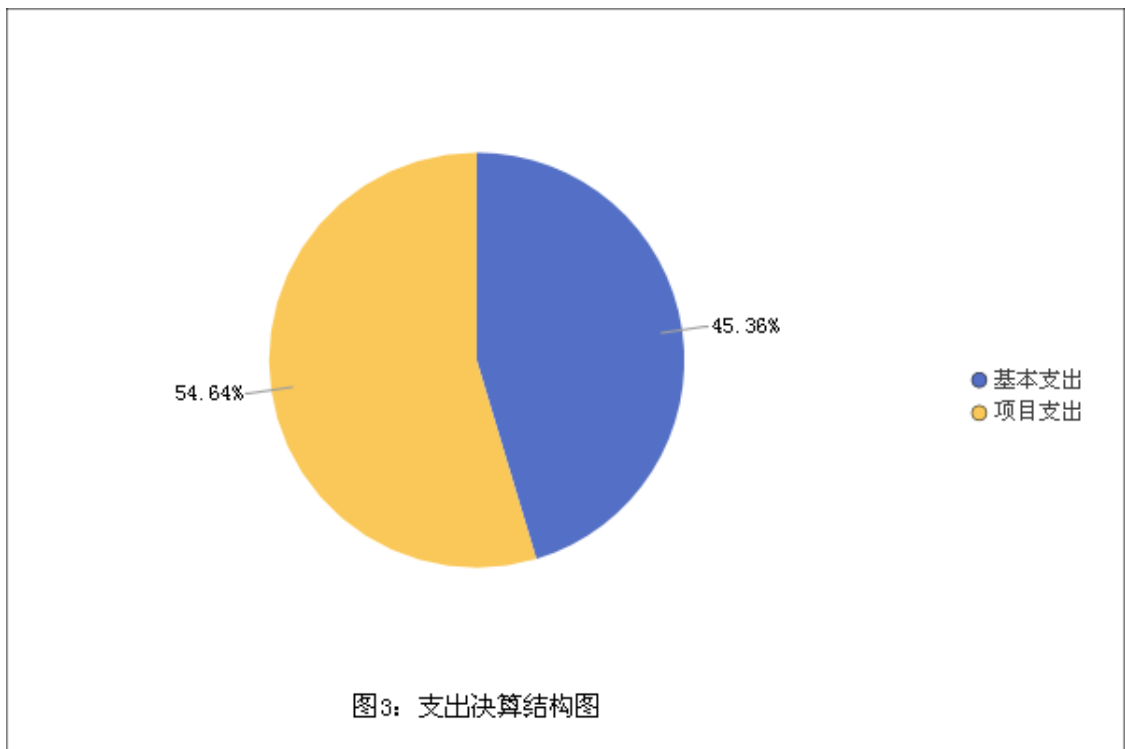
1. 财政拨款收入290.65万元。与2024年度相比，增加5.13万元，增长1.8%。主要是工资薪酬增加

2. 事业收入349.92万元。与2024年度相比，增加196.84万元，增长128.59%。主要是培训费收入增加

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计640.77万元，其中：基本支出290.66万元，占45.36%；项目支出350.11万元，占54.64%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出290.66万元。与2024年度相比，增加5.11万元，增长1.79%。主要是工资薪酬增加

2. 项目支出350.11万元。与2024年度相比，增加187.03万元，增长114.69%。主要是主要是培训费收入增加

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290.66万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加5.1万元，增长1.79%。主要是主要是工资薪酬增加

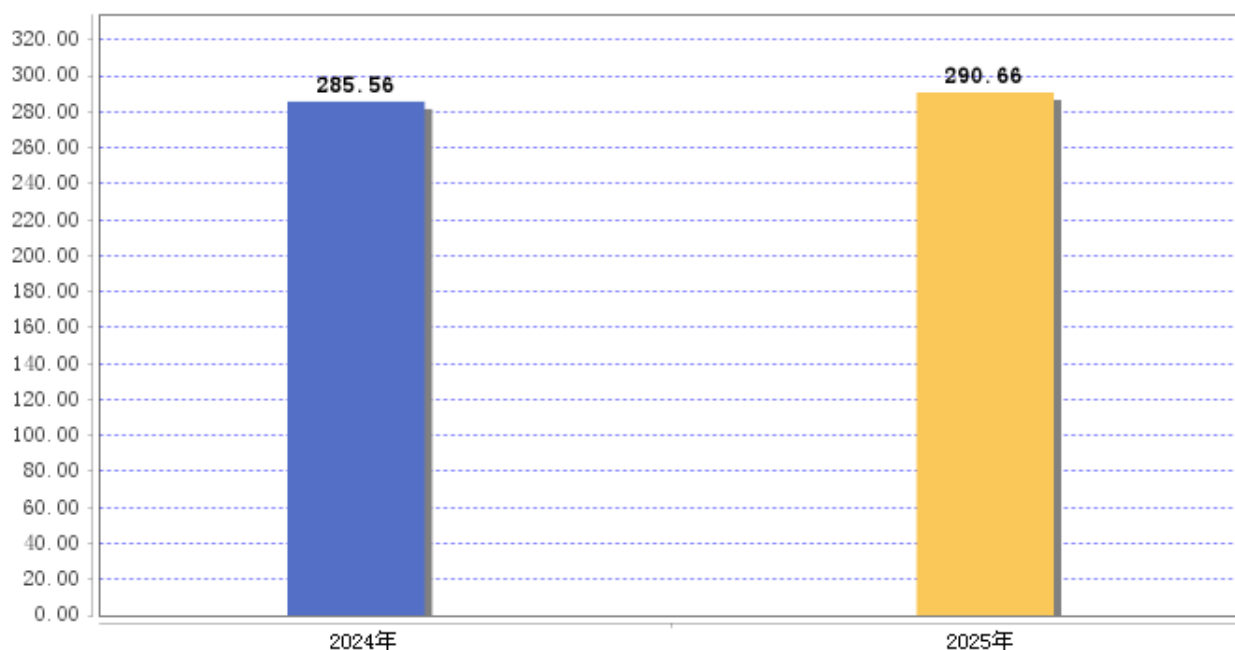


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障一般公共预算财政拨款的支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，人员类方面的支出规模较大，主要是：工资福利支出，2025年度决算数为272.45万元，占财政拨款支出总额的93.73%，主要用于在职事业人员发放工资、缴纳社保公积金等支出。

（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290.66万元，占本年支出合计的45.36%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.11万元，增长1.79%。主要是主要是工资薪酬增加

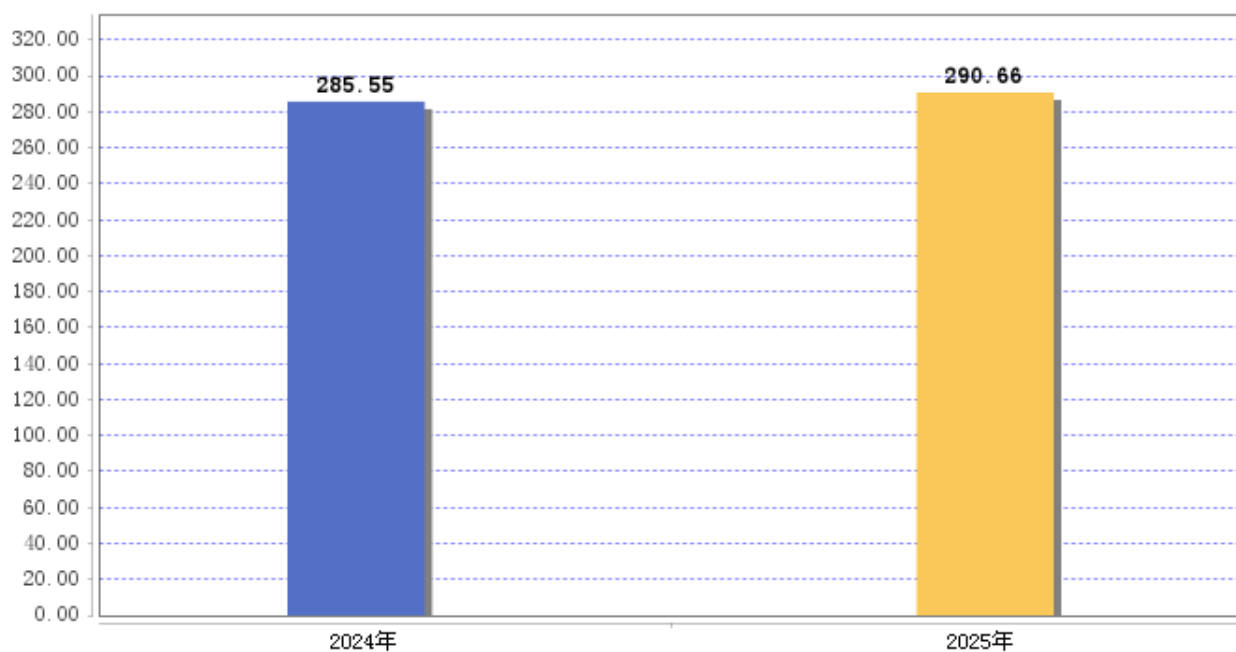
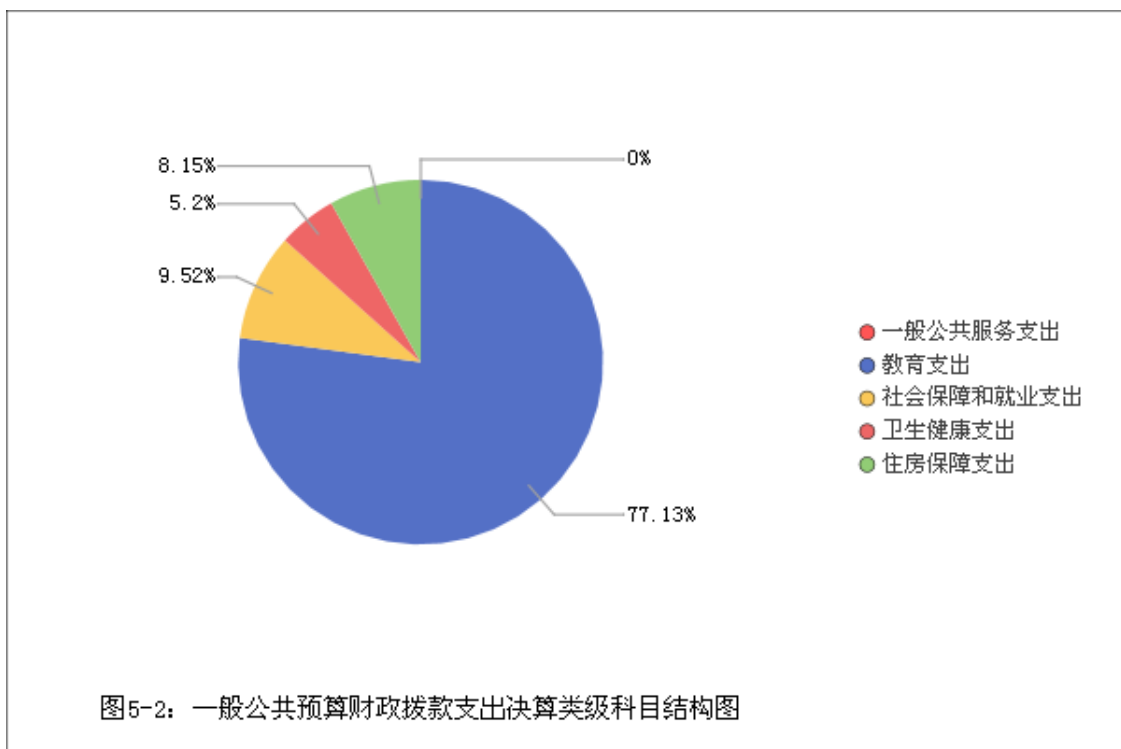


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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290.66万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）支出224.19万元，占77.13%；社会保障和就业支出（类）支出27.67万元，占9.52%；卫生健康支出（类）支出15.12万元，占5.2%；住房保障支出（类）支出23.67万元，占8.15%。



（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年初预算为255.42万元，支出决算为290.66万元，完成年初预算的113.8%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资薪酬增加。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，年初无预算。决算数与年初预算数基本持平。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为193.94万元，支出决算为224.19万元，完成年初预算的115.6%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资薪酬增加。

3. 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24.55万元，支出决算为26.01万元，完成年初预算的105.95%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资薪酬增加。

4. 社会保障和就业支出（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）。年初预算为1.7万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的97.65%。其他社保缴费基数调整。

5. 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11.2万元，支出决算为11.87万元，完成年初预算的105.98%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资薪酬增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.07万元，支出决算为3.25万元，完成年初预算的105.86%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资薪酬增加。

7. 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20.96万元，支出决算为23.67万元，完成年初预算的112.93%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资薪酬增加。

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决算290.66万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费274.72万元，主要包括：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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费15.94万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、专用设备购置、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2025年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额5.53万元，其中：政府采购货物支出4.07万元、政府采购服务支出1.46万元。授予中小企业合同金额5.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.53万元，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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、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，符合规定领导干部用车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，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金349.92万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市团校2025年度市级预算项目绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，完成了年初的预算目标。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“团校工作经费”等1个项目的绩效自评表。

1. 团校工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为350万元，执行数为349.92万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：全年完成三期培训，培训学员5049人次，超过2300人次；人均成本693元 低于695元每人；获奖学员76人次，超过60人次；参训学员考级通过103人次，超过100人次；培训学员满意度100%，满意度大于85%。

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至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。

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、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项），主要用于。

十七、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项），主要用于支付事业人员工资、办公费、差旅费、水电费、维修费、教学用品等。

十八、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于支付企业编制教职工工资、社保费、办公费、水电费、差旅费、维修维护费、教学用品等。

十九、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），主要用于支付事业人员养老保险。

二十、社会保障和就业支出（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），主要用于用于支付事业人员工伤保险和失业保险费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于支付事业人员单位医疗保险。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于支付事业人员公务员医疗补助。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于支付事业人员住房公积金。

第五部分

附件

2025年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		团校工作经费								
主管部门		中国共产主义青年团威海市委员会				威海市团校				
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	350	349.92	349.92	10	99.98%	10			
	其中：当年财政拨款	350	349.92	349.92	—		—			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金				—		—			
年度总体 目标	年初预期目标			实际完成情况						
	为充分发挥威海市团校青少年校外教育阵地作用，提高青少年素质教育，丰富业余文化生活。常年开设美术、舞蹈、声乐、小提琴、古筝、电钢琴、钢琴、二胡、主持表演、武术、琵琶等专业的特长培训。每年举办三期培训班，培训学员不少于2300人次，获奖学员不少于60人次，参训学员考级通过人次超过100人以上，培训学员满意度达85%以上。			为充分发挥威海市团校青少年校外教育阵地作用，提高青少年素质教育，丰富业余文化生活。常年开设美术、舞蹈、声乐、小提琴、古筝、电钢琴、钢琴、二胡、主持表演、武术、琵琶等专业的特长培训，举办三期培训班，培训学员5049人次，获奖学员76人次，参训学员考级通过人次103人，培训学员满意度100%。						
	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (20)	经济成本指标	参训学员人均成本	≤695元	693元	100%	20	20		
			数量指标	年培训学员人次	≥2300人次	5049人次	100%	20	20	
			质量指标	参训学员参加专业考级通过人次	≥100人次	103人次	100%	10	10	
	产出指标 (40)	时效指标	三期培训班完成时间	2026年2月上旬完成三期	三期	100%	10	10		
			参训学员参加专业比赛获奖人次	≥60人次	76人次	100%	10	10		
			举办或参与广场、帮扶村、社区等公益演出次数	≥2场	2场	100%	10	10		
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标 (10)	培训学员满意度调查	满意度≥85%	满意度100%	100%	10	10		
总分								100		
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：										