

**2025 年度  
枣庄市妇女儿童活动中  
心决算**

# 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**

市妇女儿童活动中心主要职责是：开展妇女儿童素质教育培训及社会服务；承办妇女儿童文化、教育、艺术、体育等综合性公益活动和群众文化活动；完成市妇联交办的其他任务。

## **二、机构设置**

本单位内设 5 个职能科室，分别是：办公室、宣传科、培训科、总务科、工会。

## 第二部分

# 2025 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市妇女儿童活动中心

金额单位：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  | 545.17 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 417.56 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 36 | 6.28   |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  | 5.52   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 60.61  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 28.54  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 39.82  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 550.69 | 本年支出合计          | 58 | 552.81 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 30.11  | 年末结转和结余         | 60 | 27.99  |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 580.80 | 总计              | 62 | 580.80 |

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。

# 收入决算表

单位：枣庄市妇女儿童活动中心

公开 02 表  
金额单位：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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合 计     |                  | 550.69 | 545.17 |        |      |      |          | 5.52 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 417.56 | 412.04 |        |      |      |          | 5.52 |
| 20129   | 群众团体事务           | 417.56 | 412.04 |        |      |      |          | 5.52 |
| 2012950 | 事业运行             | 412.04 | 412.04 |        |      |      |          |      |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 5.52   |        |        |      |      |          | 5.52 |
| 205     | 教育支出             | 4.16   | 4.16   |        |      |      |          |      |
| 20508   | 进修及培训            | 4.16   | 4.16   |        |      |      |          |      |
| 2050803 | 培训支出             | 4.16   | 4.16   |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 60.61  | 60.61  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 60.61  | 60.61  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.41  | 40.41  |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.20  | 20.20  |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 28.54  | 28.54  |        |      |      |          |      |

| 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 |
|---------|----------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码    | 科目名称     |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次      |          | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 28.54  | 28.54  |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 18.44  | 18.44  |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 10.10  | 10.10  |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出   | 39.82  | 39.82  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出   | 39.82  | 39.82  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金    | 39.82  | 39.82  |        |      |      |          |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：枣庄市妇女儿童活动中心

公开 03 表  
金额单位：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<br>补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称             |        |        |      |        |      |               |
| 栏 次     |                  | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6             |
| 合 计     |                  | 552.81 | 545.17 | 7.64 |        |      |               |
| 201     | 一般公共服务支出         | 417.56 | 412.04 | 5.52 |        |      |               |
| 20129   | 群众团体事务           | 417.56 | 412.04 | 5.52 |        |      |               |
| 2012950 | 事业运行             | 412.04 | 412.04 |      |        |      |               |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 5.52   |        | 5.52 |        |      |               |
| 205     | 教育支出             | 6.28   | 4.16   | 2.12 |        |      |               |
| 20502   | 普通教育             | 2.12   |        | 2.12 |        |      |               |
| 2050201 | 学前教育             | 2.12   |        | 2.12 |        |      |               |
| 20508   | 进修及培训            | 4.16   | 4.16   |      |        |      |               |
| 2050803 | 培训支出             | 4.16   | 4.16   |      |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 60.61  | 60.61  |      |        |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 60.61  | 60.61  |      |        |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.41  | 40.41  |      |        |      |               |

| 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<br>补助支出 |
|---------|----------------|--------|-------|------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称           |        |       |      |        |      |               |
| 栏 次     |                | 1      | 2     | 3    | 4      | 5    | 6             |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.20  | 20.20 |      |        |      |               |
| 210     | 卫生健康支出         | 28.54  | 28.54 |      |        |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 28.54  | 28.54 |      |        |      |               |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 18.44  | 18.44 |      |        |      |               |
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 10.10  | 10.10 |      |        |      |               |
| 221     | 住房保障支出         | 39.82  | 39.82 |      |        |      |               |
| 22102   | 住房改革支出         | 39.82  | 39.82 |      |        |      |               |
| 2210201 | 住房公积金          | 39.82  | 39.82 |      |        |      |               |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄市妇女儿童活动中心

公开 04 表  
金额单位：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  | 545.17 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 412.04 | 412.04     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出         | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出         | 35 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出       | 36 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出         | 37 | 4.16   | 4.16       |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出       | 38 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |        |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 60.61  | 60.61      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 28.54  | 28.54      |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出       | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 43 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出       | 44 |        |            |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 45 |        |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |        |            |             |              |

| 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            |
|              | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |            |             |              |
|              | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |            |             |              |
|              | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |            |             |              |
|              | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |            |             |              |
|              | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 39.82  | 39.82      |             |              |
|              | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |            |             |              |
|              | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |            |             |              |
|              | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |            |             |              |
|              | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |            |             |              |
|              | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |            |             |              |
|              | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |            |             |              |
|              | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |            |             |              |
| 本年收入合计       | 27 | 545.17 | 本年支出合计          | 59 | 545.17 | 545.17     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |        |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |        |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |        |                 | 63 |        |            |             |              |
| 总计           | 32 | 545.17 | 总计              | 64 | 545.17 | 545.17     |             |              |

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市妇女儿童活动中心

公开 05 表  
金额单位：万元

| 项 目     |                  | 本年支出   |        |      |
|---------|------------------|--------|--------|------|
| 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     |                  | 545.17 | 545.17 |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 412.04 | 412.04 |      |
| 20129   | 群众团体事务           | 412.04 | 412.04 |      |
| 2012950 | 事业运行             | 412.04 | 412.04 |      |
| 205     | 教育支出             | 4.16   | 4.16   |      |
| 20508   | 进修及培训            | 4.16   | 4.16   |      |
| 2050803 | 培训支出             | 4.16   | 4.16   |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 60.61  | 60.61  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 60.61  | 60.61  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.41  | 40.41  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.20  | 20.20  |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 28.54  | 28.54  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 28.54  | 28.54  |      |

| 项 目     |         | 本年支出  |       |      |
|---------|---------|-------|-------|------|
| 科目编码    | 科目名称    | 小 计   | 基本支出  | 项目支出 |
| 栏 次     |         | 1     | 2     | 3    |
| 2101102 | 事业单位医疗  | 18.44 | 18.44 |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.10 | 10.10 |      |
| 221     | 住房保障支出  | 39.82 | 39.82 |      |
| 22102   | 住房改革支出  | 39.82 | 39.82 |      |
| 2210201 | 住房公积金   | 39.82 | 39.82 |      |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：枣庄市妇女儿童活动中心

公开 06 表  
金额单位：万元

| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数   | 科目<br>代码 | 科目名称        | 决算数 |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|-----|
| 301      | 工资福利支出         | 468.52 | 302      | 商品和服务支出   | 22.67 | 307      | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101    | 基本工资           | 133.16 | 30201    | 办公费       | 4.40  | 30701    | 国内债务付息      |     |
| 30102    | 津贴补贴           | 46.38  | 30202    | 印刷费       |       | 30702    | 国外债务付息      |     |
| 30103    | 奖金             | 65.93  | 30204    | 手续费       |       | 310      | 资本性支出       |     |
| 30106    | 伙食补助费          |        | 30205    | 水费        |       | 31001    | 房屋建筑物购建     |     |
| 30107    | 绩效工资           | 90.10  | 30206    | 电费        |       | 31002    | 办公设备购置      |     |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.41  | 30207    | 邮电费       | 2.00  | 31003    | 专用设备购置      |     |
| 30109    | 职业年金缴费         | 20.20  | 30208    | 取暖费       |       | 31005    | 基础设施建设      |     |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 18.44  | 30209    | 物业管理费     |       | 31006    | 大型修缮        |     |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 10.10  | 30211    | 差旅费       | 2.50  | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 2.53   | 30212    | 因公出国（境）费用 |       | 31008    | 物资储备        |     |
| 30113    | 住房公积金          | 39.82  | 30213    | 维修（护）费    | 0.50  | 31009    | 土地补偿        |     |
| 30114    | 医疗费            |        | 30214    | 租赁费       |       | 31010    | 安置补助        |     |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 1.46   | 30215    | 会议费       |       | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 53.98  | 30216    | 培训费       | 4.16  | 31012    | 拆迁补偿        |     |
| 30301    | 离休费            |        | 30217    | 公务接待费     | 0.06  | 31013    | 公务用车购置      |     |

| 科目<br>代码 | 科目名称          | 决算数    | 科目<br>代码      | 科目名称      | 决算数  | 科目<br>代码 | 科目名称                   | 决算数   |
|----------|---------------|--------|---------------|-----------|------|----------|------------------------|-------|
| 30302    | 退休费           | 53.98  | 30218         | 专用材料费     |      | 31019    | 其他交通工具购置               |       |
| 30303    | 退职（役）费        |        | 30224         | 被装购置费     |      | 31021    | 文物和陈列品购置               |       |
| 30304    | 抚恤金           |        | 30225         | 专用燃料费     |      | 31022    | 无形资产购置                 |       |
| 30305    | 生活补助          |        | 30226         | 劳务费       |      | 31099    | 其他资本性支出                |       |
| 30306    | 救济费           |        | 30227         | 委托业务费     |      | 399      | 其他支出                   |       |
| 30307    | 医疗费补助         |        | 30228         | 工会经费      | 6.01 | 39907    | 国家赔偿费用支出               |       |
| 30308    | 助学金           |        | 30229         | 福利费       | 0.54 | 39908    | 对民间非营利组织和群众性<br>自治组织补贴 |       |
| 30309    | 奖励金           |        | 30231         | 公务用车运行维护费 |      | 39909    | 经常性赠与                  |       |
| 30310    | 个人农业生产补贴      |        | 30239         | 其他交通费用    |      | 39910    | 资本性赠与                  |       |
| 30311    | 代缴社会保险费       |        | 30240         | 税金及附加费用   |      | 39999    | 其他支出                   |       |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助   |        | 30299         | 其他商品和服务支出 | 2.50 |          |                        |       |
|          | <b>人员经费合计</b> | 522.50 | <b>公用经费合计</b> |           |      |          |                        | 22.67 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：枣庄市妇女儿童活动中心

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项 目  |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 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  |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市妇女儿童活动中心

公开 08 表  
金额单位：万元

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 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  |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：枣庄市妇女儿童活动中心

公开 09 表  
金额单位：万元

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合 计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合 计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 0.06  |              |              |             |                   | 0.06      | 0.06  |              |              |             |                   | 0.06      |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## **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 580.8 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 0.64 万元，下降 0.11%。主要是 2025 年人员减少 1 人工资减少所致。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

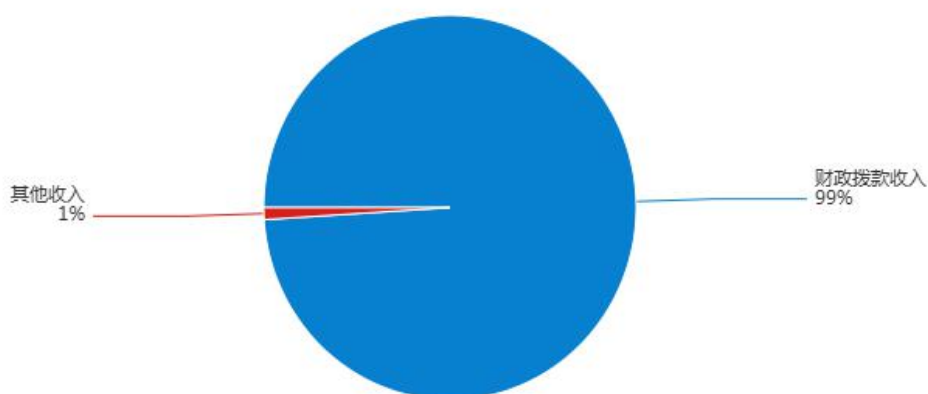


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 550.69 万元，其中：财政拨款收入 545.17 万元，占 99%；其他收入 5.52 万元，占 1%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

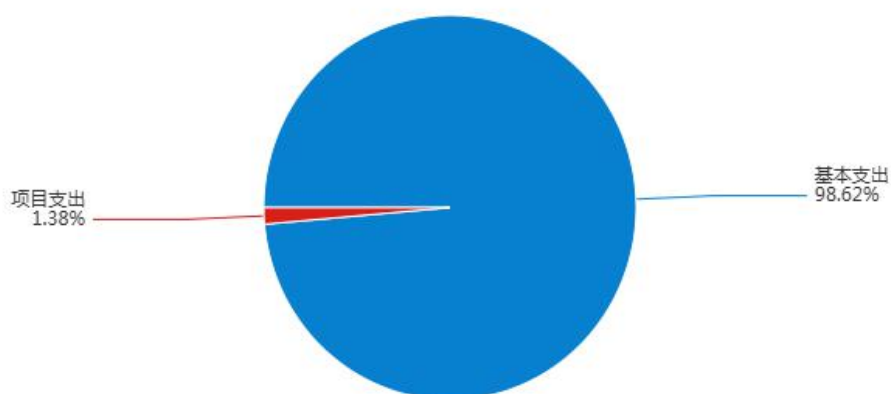
- 1、财政拨款收入 545.17 万元。与 2024 年度相比，减少 3.86 万元，下降 0.7%。主要是在职人员减少工资减少所致。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 5.52 万元。与 2024 年度相比，增加 5.52 万元。主要是 2025 年收到鲁南投资公司捐赠收入所致。

## 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 552.81 万元，其中：基本支出 545.17 万元，占 98.62%；项目支出 7.64 万元，占 1.38%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 545.17 万元。与 2024 年度相比，减少 3.86 万元，下降 0.7%。主要是在职人员减少工资减少所致。

2、项目支出 7.64 万元。与 2024 年度相比，增加 5.33 万元，增长 230.74%。主要是 2025 年增加聘用人员劳务费项目所致。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

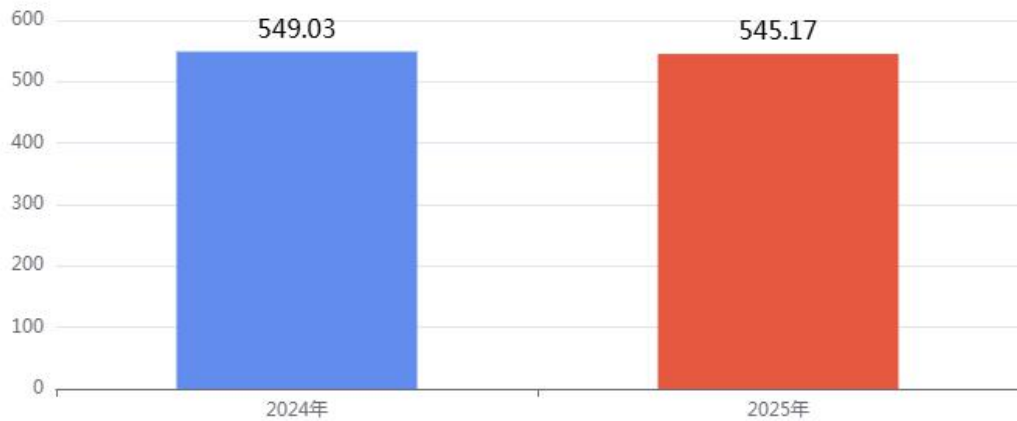
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 545.17 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3.86 万元，下降 0.7%。主要是在职人员减少工资减少所致。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

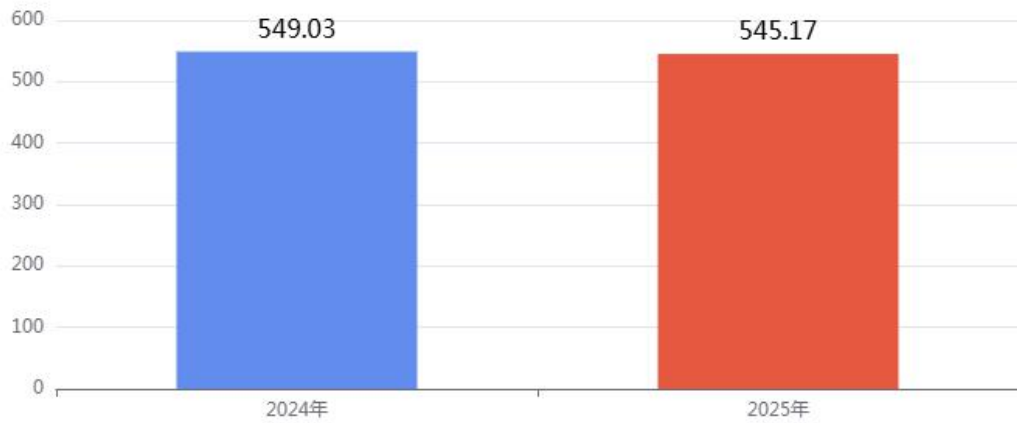


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 545.17 万元，占本年支出合计的 98.62%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3.86 万元，下降 0.7%。主要是在职人员减少工资减少所致。

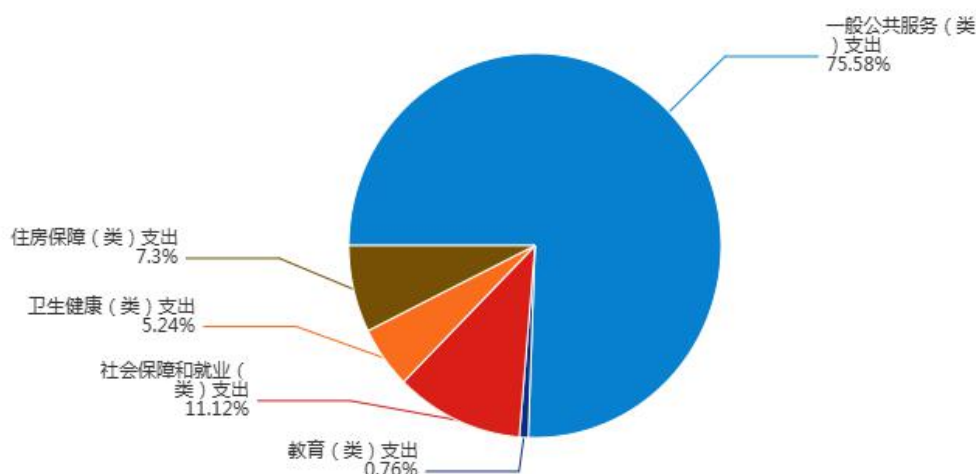
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 545.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 412.04 万元，占 75.58%；教育（类）支出 4.16 万元，占 0.76%；社会保障和就业（类）支出 60.61 万元，占 11.12%；卫生健康（类）支出 28.54 万元，占 5.24%；住房保障（类）支出 39.82 万元，占 7.3%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （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 506.53 万元，支出决算为 545.17 万元，完成年初预算的 107.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加 2024 年年度绩效考核奖金所致。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 392.18 万元，支出决算为 412.04 万元，完成年初预算的 105.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加 2024 年年度绩效考核奖金所致。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 4.51 万元，支出决算为 4.16 万元，完成年初预算的 92.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少培训支出减少所致。

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 40.4 万元，支出决算为 40.41 万元，完成年初预算的 100.02%。与年初预算基本持平。

4、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)。年初预算为 20.2 万元，支出决算为 20.2 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 18.43 万元，支出决算为 18.44 万元，完成年初预算的 100.05%。与年初预算基本持平。

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 10.1 万元，支出决算为 10.1 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 33.92 万元，支出决算为 39.82 万元，完成年初预算的 117.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加 2024 年年度绩效考核奖金对应公积金所致。

## **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 545.17 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 522.5 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、退休费等。

公用经费 22.67 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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**

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2025 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2025 年全年预算基本持平。全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2025 年枣庄市妇女儿童活动中心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。截至 2025 年 12 月 31 日，枣庄市妇女儿童活动中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.06 万元，主要用于省创新机器人大赛接待费，共计接待 1 批次、3 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、机关运行经费支出情况**

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况**

2025 年度政府采购支出总额 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## 十二、国有资产占用情况

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 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 2 个，涉及预算资金 7.83 万元，占单位预算项目支出总额的 59.27%。占比不足 100%的原因是因项目为单位运行维护项目，依据厉行节约原则，减少支出，剩余资金结转至下一年度。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市妇女儿童活动中心 2025 年度市级预算绩效自评的 2 个项目中，1 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，下一步将科学设定绩效目标，细化实施方案，压实工作举措，提升项目执行成效。

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，以及单位资金项目、聘用人员劳务费等 2 个项目的绩效自评表。

1、单位资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85.52 分。全年预算数为 7.69 万元，执行数为 2.12 万元，完成预算的 27.57%。项目绩效目标完成情况：本项目按计划推进，大部分绩效目标已落地，指标整体完成率 85%，下一步将科学设定绩效目标，提升项目执行成效。

2、聘用人员劳务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 5.52 万元，执行数为 5.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目总体执行到位，各项绩效指标全部完成。资金使用规范，项目产出达到预期目标，效益充分发挥，服务对象满意度较高。项目组织管理有序，实施流程规范，按计划保质保量完成全部任务。

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”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 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的金额。

**八、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。

**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，结转到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）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**十八、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。

**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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

**二十、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。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**  
**公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十二、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。

## 第五部分

## 附 件

# 2025 年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）： 枣庄市妇女儿童活动中心

| 序号 | 项目名称    | 资金使用单位      | 自评得分  | 自评等级 |
|----|---------|-------------|-------|------|
| 1  | 单位资金项目  | 枣庄市妇女儿童活动中心 | 85.52 | 良    |
| 2  | 聘用人员劳务费 | 枣庄市妇女儿童活动中心 | 100   | 优    |

预算项目支出绩效自评表  
(2025年度)

单位：万元

| 项目名称                  |               | 单位资金项目                                                            |              |              |                               |              |      |                                         |
|-----------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------|
| 主管部门                  |               | 枣庄市妇女联合会                                                          |              |              | 实施单位                          | 枣庄市妇女儿童活动中心  |      |                                         |
| 项目预算<br>执行情况<br>（10分） |               | 年初预算数                                                             | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数<br>（B） | 分值                            | 执行率<br>（B/A） | 得分   |                                         |
|                       | 年度资金总额        | 7.69                                                              | 7.69         | 2.12         | 10                            | 27.57%       | 2.76 |                                         |
|                       | 其中：当年财政<br>拨款 | 0                                                                 | 0            | 0            |                               |              |      |                                         |
|                       | 上年结转资金        | 7.69                                                              | 7.69         | 2.12         |                               |              |      |                                         |
|                       | 其他资金          | 0                                                                 | 0            | 0            |                               |              |      |                                         |
| 年度总体目标                |               | 年初预期目标                                                            |              |              | 目标实际完成情况                      |              |      |                                         |
|                       |               | 通过开展办公费、维修维护费、差旅费、其他商品和服务支出等各项支出，保障妇女儿童活动中心正常运转，不断提高工作效率，提升群众满意度。 |              |              | 保障了活动中心正常运转，提高了工作效率，提升了群众满意度。 |              |      |                                         |
| 年度<br>绩效<br>指标        | 一级指标          | 二级指标                                                              | 三级指标         | 年度指标值<br>（A） | 实际完成指标值<br>（B）                | 分值           | 得分   | 偏差原因分析及改进措施                             |
|                       | 成本指标          | 经济成本指标                                                            | 年项目总支出       | ≤7.692万元     | 2.12万元                        | 10           | 2.76 | 因项目为单位运行维护项目，依据厉行节约原则，减少支出，剩余资金结转至下一年度。 |
|                       | 产出指标          | 数量指标                                                              | 年维修维护总额      | ≤1万元         | ≤1万元                          | 10           | 10   |                                         |
|                       |               | 质量指标                                                              | 维修维护合格率      | 95%          | 95%                           | 15           | 15   |                                         |
|                       |               | 时效指标                                                              | 维修维护及时       | 及时           | 及时                            | 15           | 15   |                                         |
|                       | 效益指标          | 社会效益指标                                                            | 提升服务水平       | 提升           | 提升                            | 15           | 15   |                                         |
|                       |               | 可持续影响指标                                                           | 促进活动中心运行     | 是            | 是                             | 15           | 15   |                                         |
|                       | 满意度指标         | 服务对象满意度<br>指标                                                     | 工作人员满意度      | 90%          | 95%                           | 10           | 10   |                                         |
| 总分                    |               | 85.52                                                             |              |              |                               |              |      |                                         |

预算项目支出绩效自评表  
(2025年度)

单位：万元

| 项目名称              |           | 聘用人员劳务费                      |              |              |                                  |              |       |             |
|-------------------|-----------|------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------|--------------|-------|-------------|
| 主管部门              |           | 枣庄市妇女联合会                     |              |              | 实施单位                             | 枣庄市妇女儿童活动中心  |       |             |
| 项目预算执行情况<br>(10分) |           | 年初预算数                        | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值                               | 执行率<br>(B/A) | 得分    |             |
|                   | 年度资金总额    | 5.52                         | 5.52         | 5.52         | 10                               | 100.00%      | 10.00 |             |
|                   | 其中：当年财政拨款 | 0                            | 0            | 0            |                                  |              |       |             |
|                   | 上年结转资金    | 0                            | 0            | 0            |                                  |              |       |             |
|                   | 其他资金      | 5.52                         | 5.52         | 5.52         |                                  |              |       |             |
| 年度总体目标            |           | 年初预期目标                       |              |              | 目标实际完成情况                         |              |       |             |
|                   |           | 保障活动中心正常运行，不断提高工作效率，提升人员满意度。 |              |              | 保障活动中心工作正常运行，提高了工作效率，提升了聘用人员满意度。 |              |       |             |
| 年度绩效指标            | 一级指标      | 二级指标                         | 三级指标         | 年度指标值<br>(A) | 实际完成指标值<br>(B)                   | 分值           | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|                   | 成本指标      | 经济成本指标                       | 劳务费总额        | ≤5.52万       | =5.52万                           | 10           | 10    |             |
|                   | 产出指标      | 数量指标                         | 聘用人数         | =2人          | =2人                              | 10           | 10    |             |
|                   |           | 质量指标                         | 劳务费发放率       | 100%         | 100%                             | 15           | 15    |             |
|                   |           | 时效指标                         | 每月按时发放工资     | 按时           | 按时                               | 15           | 15    |             |
|                   | 效益指标      | 社会效益指标                       | 提高聘用人员工作积极性  | 是            | 是                                | 15           | 15    |             |
|                   |           | 可持续影响指标                      | 促进活动中心正常运行   | 是            | 是                                | 15           | 15    |             |
|                   | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                    | 聘用人员满意度      | ≥90%         | ≥90%                             | 10           | 10    |             |
| 总分                |           | 100.00                       |              |              |                                  |              |       |             |