



2025 年度北京市东城区天坛青少年活动中心 决算信息

目 录

第一部分 2025 年度单位决算报表

- 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
- 十二、政府购买服务决算情况表

第二部分 2025 年度单位决算说明

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025 年度单位绩效评价情况

第一部分 2025 年度单位决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区天坛青少年活动中心

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	1,210.826544	一、一般公共服务支出	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	38.965916	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	102.669000	五、教育支出	867.669273
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	213.634492
		九、卫生健康支出	79.748345
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	38.965916
		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	149.250780
		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	1,352.461460	本年支出合计	1,349.268806
年初结转和结余	20.158088	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	23.350742
总计	1,372.619548	总计	1,372.619548

收入决算表

单位名称：北京市东城区天坛青少年活动中心

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
			栏次							
			1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	合计	1, 352. 461460	1, 249. 792460	0. 000000	102. 669000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205			教育支出	870. 861927	768. 192927	0. 000000	102. 669000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20502			普通教育	870. 861927	768. 192927	0. 000000	102. 669000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050299			其他普通教育支出	870. 861927	768. 192927	0. 000000	102. 669000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	213. 634492	213. 634492	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	213. 634492	213. 634492	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	96. 883900	96. 883900	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	77. 416100	77. 416100	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	39. 334492	39. 334492	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	79. 748345	79. 748345	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	79. 748345	79. 748345	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	79. 748345	79. 748345	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
212			城乡社区支出	38. 965916	38. 965916	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	38. 965916	38. 965916	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2120803			城市建设支出	38. 965916	38. 965916	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	149. 250780	149. 250780	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	149. 250780	149. 250780	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	67. 381380	67. 381380	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210202			提租补贴	2. 688500	2. 688500	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	79. 180900	79. 180900	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表

单位名称：北京市东城区天坛青少年活动中心

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
		栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
205			867.669273	858.521773	9.147500	0.000000	0.000000	0.000000
20502			867.669273	858.521773	9.147500	0.000000	0.000000	0.000000
2050299			867.669273	858.521773	9.147500	0.000000	0.000000	0.000000
208			213.634492	213.634492	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			213.634492	213.634492	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			96.883900	96.883900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			77.416100	77.416100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			39.334492	39.334492	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			79.748345	79.748345	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			79.748345	79.748345	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			79.748345	79.748345	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212			38.965916	0.000000	38.965916	0.000000	0.000000	0.000000
21208			38.965916	0.000000	38.965916	0.000000	0.000000	0.000000
2120803			38.965916	0.000000	38.965916	0.000000	0.000000	0.000000
221			149.250780	149.250780	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			149.250780	149.250780	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			67.381380	67.381380	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202			2.688500	2.688500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			79.180900	79.180900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区天坛青少年活动中心

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	1,210.826544	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	38.965916	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	768.192927	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	213.634492	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	79.748345	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	38.965916	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	149.250780	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	1,249.792460	本年支出合计	1,210.826544	38.965916	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	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	0.000000				
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	1,249.792460	总计	1,210.826544	38.965916	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区天坛青少年活动中心

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	合计	基本支出	项目支出
			科目名称			
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1, 210. 826544	1, 201. 679044	9. 147500
205			教育支出	768. 192927	759. 045427	9. 147500
20502			普通教育	768. 192927	759. 045427	9. 147500
2050299			其他普通教育支出	768. 192927	759. 045427	9. 147500
208			社会保障和就业支出	213. 634492	213. 634492	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	213. 634492	213. 634492	0. 000000
2080502			事业单位离退休	96. 883900	96. 883900	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77. 416100	77. 416100	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39. 334492	39. 334492	0. 000000
210			卫生健康支出	79. 748345	79. 748345	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	79. 748345	79. 748345	0. 000000
2101102			事业单位医疗	79. 748345	79. 748345	0. 000000
221			住房保障支出	149. 250780	149. 250780	0. 000000
22102			住房改革支出	149. 250780	149. 250780	0. 000000
2210201			住房公积金	67. 381380	67. 381380	0. 000000
2210202			提租补贴	2. 688500	2. 688500	0. 000000
2210203			购房补贴	79. 180900	79. 180900	0. 000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区天坛青少年活动中心

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	978.801798	商品和服务支出	127.330346	资本性支出	1.469000
基本工资	176.140400	办公费	52.842399	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	140.655300	印刷费	0.000000	办公设备购置	1.469000
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	0.421488	基础设施建设	0.000000
绩效工资	384.773700	电费	6.528295	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	77.416100	邮电费	0.275534	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	39.334492	取暖费	8.293317	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	79.748345	物业管理费	22.049062	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	4.352081	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	67.381380	维修（护）费	1.635200	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	9.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	94.077900	培训费	1.305000	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	39.082500	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	54.877400	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	7.290000	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	10.325746	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	14.595545	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.118000	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	0.204760	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	1.564000	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	1,072.879698	公用经费合计			128.799346

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区天坛青少年活动中心

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
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出	
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0.000000	38.965916	38.965916	0.000000	38.965916	0.000000
212			城乡社区支出	0.000000	38.965916	38.965916	0.000000	38.965916	0.000000
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.000000	38.965916	38.965916	0.000000	38.965916	0.000000
2120803			城市建设支出	0.000000	38.965916	38.965916	0.000000	38.965916	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区天坛青少年活动中心

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：北京市东城区天坛青少年活动中心

单位：万元

项目			2025年度决算数		
支出功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
			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：北京市东城区天坛青少年活动中心

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	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2025年决算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

政府采购情况表

单位名称：北京市东城区天坛青少年活动中心

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	11.426000
1. 政府采购货物支出	0.300000
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	11.126000
（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

政府购买服务决算情况表

单位名称：北京市东城区天坛青少年活动中心

单位:万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	0.000000
公共服务	小计	0.000000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
	政府履职辅助性服务	小 计
法律服务		0.000000
课题研究和社会调查服务		0.000000
会计审计服务		0.000000
会议服务		0.000000
监督检查辅助服务		0.000000
工程服务		0.000000
评审、评估和评价服务		0.000000
咨询服务		0.000000
机关工作人员培训服务		0.000000
信息化服务		0.000000
后勤服务		0.000000
其他辅助性服务		0.000000

第二部分 2025 年度单位决算说明

一、单位/单位基本情况

（一）机构职责

本单位职责为：贯彻教育方针，坚持依法办学，培养合格的人才。

（二）机构设置

本单位为北京市东城区教育委员会所属二级预算单位，单位类型为公益一类事业单位，无下属单位及分支机构。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 1372.62 万元，比上年增加 179.45 万元，增长 15.04%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 1352.46 万元，比上年增加 185.71 万元，增长 15.92%。

1. 财政拨款收入 1249.79 万元，占收入合计的 92.41%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1210.83 万元，占收入合计的 89.53%；政府性基金预算财政拨款收入 38.96 万元，占收入合计的 2.88%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

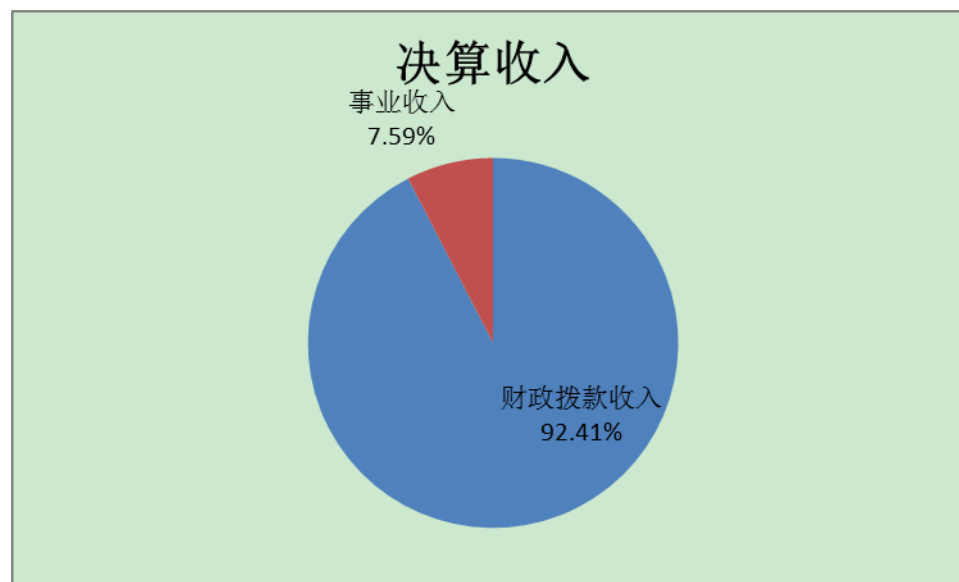
3. 事业收入 102.67 万元，占收入合计的 7.59%；

4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；

6. 其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

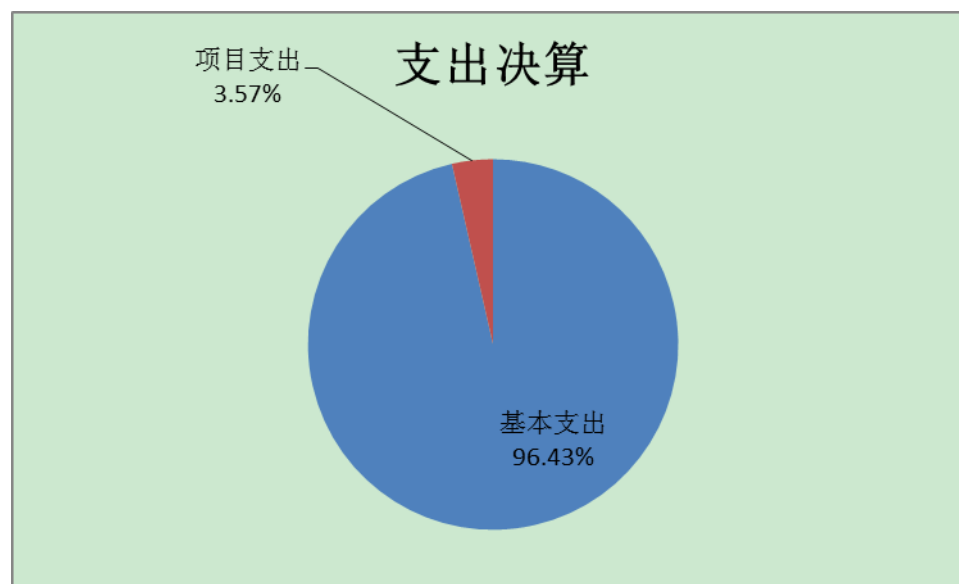
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 1349.27 万元，比上年增加 176.26 万元，增长 15.03%，其中：基本支出 1301.16 万元，占支出合计的 96.43%；项目支出 48.11 万元，占支出合计的 3.57%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2：基本支出和项目支出情况



三、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 1249.79 万元，比上年增加 156.22 万元，增长 14.29%。主要原因：根据业务需要新增安排部分系统开发及升级改造项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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 1210.83 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 768.19 万元，占本年财政拨款支出 63.44%；社会保障和就业支出 213.64 万元，占本年财政拨款支出 17.64%；卫生健康支出 79.75 万元，

占本年财政拨款支出 6.59%；住房保障支出 149.25 万元，占本年财政拨款支出 12.33%。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2025年度年初预算663.73万元，2025年度决算768.19万元，完成年初预算的115.74%。

其中：

“普通教育”（款）2025 年度年初预算 663.73 万元，2025 年度决算 768.19 万元，完成年初预算的 115.74%。主要原因：根据业务需要新增安排部分系统开发及升级改造项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

2、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 158.31 万元，2025 年度决算 213.64 万元，完成年初预算的 134.95%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 158.31 万元，2025 年度决算 213.64 万元，完成年初预算的 134.95 %。主要原因：退休教师去世，年中追加丧葬抚恤金。

3、“卫生健康支出”（类）2025年度年初预算83.77万元，2025年度决算79.75万元，完成年初预算的95.20%。

其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 83.77 万元，2025 年度决算 79.75 万元，完成年初预算的 95.20%，与年初预算基本持平。

4、“住房保障支出”（类）2025年度年初预算148.74万元，2025年度决算149.25万元，完成年初预算的100.34%。

其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 148.74 万元，2025 年度决算 149.25 万元，完成年初预算的 100.34%，与年初预算基本持平。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 38.96 万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出 38.96 万元，占本年财政拨款支出 3.12%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 38.96 万元，比年初预算增加 38.96 万元。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 38.96 万元，比年初预算增加 38.96 万元。主要原因：根据业务需要新增安排部分系统开发及升级改造项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

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 1201.68 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（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、其他工资福

利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置等。

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 0 万元，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费 0 万元。2025 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数持平，与 2024 年度“三公”经费财政拨款决算数持平。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元，与 2024 年度决算数持平。2025 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，与 2024 年度决算数持平。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 0 万元，与 2024 年度决算数持平。

其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，与 2024 年度决算数持平。2025 年度购置（更新）公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2025 年度决算数 0 万元，与 2024 年度决算数持平。2025 年度公务用车保有量 0 辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位为全额/差额拨款事业单位，不属于机关运行经费支出统计范围。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 11.43 万元，其中：政府采购货物支出 0.3 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 11.13 万元。授予中小企业合同金额 11.43 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 11.43 万元，占政府采购支出总额的 100%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市东城区天坛青少年活动中心共有车辆 0 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2025 年度政府购买服务决算 0 万元。

六、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 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。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6. 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。
7. 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。
8. “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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

10. 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。

11. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第四部分 2025 年度单位绩效评价情况

预算绩效工作开展情况

本单位对 2025 年度财政拨款的项目支出实施绩效评价，评价项目 3 个，占项目总数的 100%，涉及金额 48.11 万元。

所有项目填写项目支出绩效自评表进行绩效评价。评价得分优秀（90（含）分-100 分）的项目 3 个，良好（80（含）分-90 分）的项目 0 个，一般（60（含）分-80 分）的项目 0 个，较差（60（不含）分及以下）的项目 0 个。