

西宁市城中区青少年活动中心
2024年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度单位决算公开报表

- 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、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
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）城中区青少年活动中心是公益性未成年人校外活动场所，是与学校教育相互联系、相互补充、促进青少年全面发展的实践课堂。

（二）城中区青少年活动中心是加强思想道德建设、推进素质教育、建设社会主义精神文明的重要阵地，在教育引导未成年人树立理想信念、锤炼道德品质、养成行为习惯、提高科学素质、发展兴趣爱好、增强创新精神和实践能力等方面具有重要作用。

（三）城中区青少年活动中心是城中区青少年事业发展的力量组成部分，是党的助手，是党的后备军，所联系和服务的广大青少年是党的事业的接班人。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：西宁市城中区青少年活动中心本级。

内设机构0个，具体为：西宁市城中区青少年活动中心。

第二部分 2024年度单位决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	84.99	一、一般公共服务支出	32	
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	343.58	五、教育支出	36	427.19
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	10.00
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		八、社会保障和就业支出	39	9.81
	9		九、卫生健康支出	40	4.83
	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	5.83
	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	428.56	本年支出合计	58	457.66
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	29.10	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	457.66	总计	62	457.66

收入决算表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		428.56	84.99		343.58			
205	教育支出	398.10	54.52		343.58			
20501	教育管理事务	54.52	54.52					
2050101	行政运行	54.52	54.52					
20502	普通教育	343.58			343.58			
2050299	其他普通教育支出	343.58			343.58			
206	科学技术支出	10.00	10.00					
20607	科学技术普及	10.00	10.00					
2060799	其他科学技术普及支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	9.81	9.81					
20805	行政事业单位养老支出	9.54	9.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.36	6.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.18	3.18					
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27					
210	卫生健康支出	4.83	4.83					
21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83					
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83					
221	住房保障支出	5.83	5.83					
22102	住房改革支出	5.83	5.83					
2210201	住房公积金	5.83	5.83					

支出决算表

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	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		457.66	74.99	382.67			
205	教育支出	427.19	54.52	372.67			
20501	教育管理事务	54.52	54.52				
2050101	行政运行	54.52	54.52				
20502	普通教育	372.67		372.67			
2050299	其他普通教育支出	372.67		372.67			
206	科学技术支出	10.00		10.00			
20607	科学技术普及	10.00		10.00			
2060799	其他科学技术普及支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	9.81	9.81				
20805	行政事业单位养老支出	9.54	9.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.36	6.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.18	3.18				
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
210	卫生健康支出	4.83	4.83				
21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83				
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83				
221	住房保障支出	5.83	5.83				
22102	住房改革支出	5.83	5.83				
2210201	住房公积金	5.83	5.83				

财政拨款收入支出决算总表

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	84.99	一、一般公共服务支出	33				
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	54.52	54.52		
	6		六、科学技术支出	38	10.00	10.00		
	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	9.81	9.81		
	9		九、卫生健康支出	41	4.83	4.83		
	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				
	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	5.83	5.83		
	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	84.99	本年支出合计	59	84.99	84.99		
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	84.99	总计	64	84.99	84.99		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		84.99	74.99	10.00
205	教育支出	54.52	54.52	
20501	教育管理事务	54.52	54.52	
2050101	行政运行	54.52	54.52	
206	科学技术支出	10.00		10.00
20607	科学技术普及	10.00		10.00
2060799	其他科学技术普及支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	9.81	9.81	
20805	行政事业单位养老支出	9.54	9.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.36	6.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.18	3.18	
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	4.83	4.83	
21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83	
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83	
221	住房保障支出	5.83	5.83	
22102	住房改革支出	5.83	5.83	
2210201	住房公积金	5.83	5.83	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	72.37	302	商品和服务支出	2.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.52	30201	办公费	0.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.90	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.95	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.18	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.83	30208	取暖费	1.51	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		72.37	公用经费合计					2.61

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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
功能分类科目代码	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：2024年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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
功能分类科目代码	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：2024年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费用	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

注：本表反映的预算数为“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。

2024年度，本单位没有发生财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2024年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2024年度，本单位没有发生政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计457.66万元，比上年收入、支出总计各增加200.86万元，增长78.22%，主要原因是2024年各类活动经费支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计428.56万元，其中：财政拨款收入84.99万元，占19.83%；事业收入343.58万元，占80.17%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计457.66万元，其中：基本支出74.99万元，占16.39%；项目支出382.67万元，占83.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计84.99万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加2.35万元，增长2.84%，主要原因是2024年各类活动经费支出较上年增加。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出84.99万元，占本年支出合计的18.57%，比上年增加2.35万元，增长2.84%，主要原因是2024年各类活动经费支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）54.52万元，占64.15%；科学技术支出（类）10万元，占11.77%；社会保障和就业支出（类）9.81万元，占11.54%；卫生健康支出（类）4.83万元，占5.68%；住房保障支出（类）5.83万元，占6.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为70.42万元，支出决算为84.99万元，完成年初预算的120.69%。决算数大于预算数的主要原因是2024年各类活动经费支出较上年增加。其中：

1. 教育支出（类）

（1）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为54.52万元，支出决算为54.52万元，完成年初预算的100%。

2. 科学技术支出（类）

（1）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）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9.54万元，支出决算为6.36万元，完成年初预算的66.67%。决算数小于预算数的主要原因是2024年正常人员调动。

（2）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3.18万元，支出决算为3.18万元，完成年初预算的100%。

（3）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0.27万元，支出决算为0.27万元，完成年

初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.83万元，支出决算为4.83万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.83万元，支出决算为5.83万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出74.99万元，其中：人员经费72.37万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费2.61万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度，本单位“三公”经费支出与上年持平，均未发生财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本单位没有发生政府采购支出相关情况。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

无。

（二）项目绩效自评结果。

无。

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	城中区青少年活动中心三方合作服务费							
主管部门	城中区教育局			实施单位	城中区青少年活动中心			
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	212	212	212	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	212	212	212	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	城中区青少年活动中心预计全年收入420万元，现申请资金212万元用于活动中心合作方服务相关费用支出。			城中区青少年活动中心预计全年收入420万元，现申请资金212万元用于活动中心合作方服务相关费用支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	项目实际成本	212	212	10	10	
		产出指标	数量指标	学生数	2500	2500	20	20
	质量指标		服务质量	合格	合格	10	10	
	时效指标		项目及时开展	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培养学生的业余爱好	提高	提高	20	20	
		可持续发展指标	促进学生身心健康发展	促进	促进	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	90	90	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城中区青少年活动中心微信平台及收费系统运行维护费								
主管部门	城中区教育局			实施单位	城中区青少年活动中心				
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	212	212	212	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	212	212	212	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	城中区青少年活动中心预计全年收入420万元，现申请资金6.8万用于微信平台运行维护费3万元；收费系统维护费3.8万元			城中区青少年活动中心预计全年收入420万元，现申请资金6.8万用于微信平台运行维护费3万元；收费系统维护费3.8万元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	项目预算数	6.8	6.8	10	10		
		数量指标	系统数量	2	2	10	10		
			质量指标	服务质量	合格	合格	20	20	
	产出指标	时效指标	及时开展维护	及时	及时	10	10		
		效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障	保障	15	15	
			可持续发展指标	工作开展延续性	有效	有效	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	高	高	10	10			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城中区青少年活动中心各类活动经费							
主管部门	城中区教育局				实施单位	城中区青少年活动中心		
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	城中区青少年活动中心预计全年收入420万元，现申请资金30万用于开展各类比赛、展演、捐赠、慰问等活动				城中区青少年活动中心预计全年收入420万元，现申请资金30万用于开展各类比赛、展演、捐赠、慰问等活动			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	项目预算数	30	30	10	10	
	产出指标	数量指标	活动次数	5	5	20	20	
		质量指标	活动质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	开展及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高学生学习的积极性	提高	提高	15	15	
		可持续性影响指标	提高续报率	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	90	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	省级科普专项资金							
主管部门	城中区教育局			实施单位	城中区青少年活动中心			
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年申请10万元科普资金开展各级各类青少年科普活动，增强公众对科普知识的了解和掌握，提高学生的科普兴趣。			2023年申请10万元科普资金开展各级各类青少年科普活动，增强公众对科普知识的了解和掌握，提高学生的科普兴趣。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	项目预算资金	10	10	10	10	
	产出指标	数量指标	科普阵地项目	1	1	10	10	
		质量指标	活动质量	90	90	20	20	
		时效指标	按时开展	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高青少年科普兴趣	90	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	提高	提高	10	10	
总分					100	100		

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我单位共有车辆0辆，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；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，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。

结余分配：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。

年末结转和结余：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。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位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：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。

无。