

## 2024 年赞皇县青少年学生校外活动中心预算信息公开目录

### 部门预算公开表

部门预算收支总表

部门预算收入总表

部门预算支出总表

部门预算财政拨款收支总表

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况

二、部门预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

七、国有资产信息

八、名词解释

九、其他需要说明的事项

# 赞皇县青少年学生校外活动中心收支预算

## 单位预算收支总表

360035 赞皇县青少年学生校外活动中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	176.09	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	176.09
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	

360035 赞皇县青少年学生校外活动中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	

360035 赞皇县青少年学生校外活动中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>176.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>176.09</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>176.09</b>	<b>支出总计</b>	<b>176.09</b>

# 单位预算收入总表

360035 赞皇县青少年学生校外活  
动中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	176. 09	176. 09	176. 09							
2	205	教育 支出	176. 09	176. 09	176. 09							
3	2050 2	普通 教育	176. 09	176. 09	176. 09							
4	2050 202	小学 教育	176. 09	176. 09	176. 09							

# 单位预算支出总表

360035 赞皇县青少年学生校外活动中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	176.09	171.09	5.00			
2	205	教育支出	176.09	171.09	5.00			
3	20502	普通教育	176.09	171.09	5.00			
4	2050202	小学教育	176.09	171.09	5.00			

# 单位预算财政拨款收支总表

360035 赞皇县青少年学生校外 预算年  
 活动中心 度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公 共预算拨 款	176.09	一、一般公 共服务支 出				
2	二、政府性 基金预算 拨款		二、外交支 出				
3	三、国有资 本经营预 算拨款		三、国防支 出				
4			四、公共安 全支出				
5			五、教育支 出	176.09	176.09		
6			六、科学技 术支出				

360035 赞皇县青少年学生校外  
活动中心

预算年  
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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
档次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				



360035 赞皇县青少年学生校外  
活动中心

预算年  
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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
档次	1	2	3	4	5	6	7
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支				

360035 赞皇县青少年学生校外  
活动中心

预算年  
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其				

360035 赞皇县青少年学生校外  
活动中心

预算年  
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人				

360035 赞皇县青少年学生校外  
活动中心

预算年  
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>176.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>176.09</b>	<b>176.09</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>176.09</b>	<b>支出总计</b>	<b>176.09</b>	<b>176.09</b>		

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360035 赞皇县青少年学生校外活动中心

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	176.09	171.09	5.00
2	205	教育支出	176.09	171.09	5.00
3	20502	普通教育	176.09	171.09	5.00
4	2050202	小学教育	176.09	171.09	5.00

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360035 赞皇县青少年学生校外活动中心

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>171.09</b>	<b>165.69</b>	<b>5.40</b>
2	301	工资福利支出	165.69	165.69	
3	30101	基本工资	75.63	75.63	
4	30102	津贴补贴	6.99	6.99	
5	30103	奖金	15.05	15.05	
6	30107	绩效工资	18.72	18.72	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	18.31	18.31	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	8.49	8.49	
9	30111	公务员医疗补 助缴费	6.57	6.57	
10	30112	其他社会保障 缴费	1.37	1.37	
11	30113	住房公积金	14.56	14.56	
12	302	商品和服务支 出	4.40		4.40

360035 赞皇县青少年学生校外活动中心

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
13	30201	办公费	1.50		1.50
14	30206	电费	1.50		1.50
15	30213	维修(护)费	1.40		1.40
16	310	资本性支出	1.00		1.00
17	31002	办公设备购置	1.00		1.00

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360035 赞皇县青少年学生校外活动中心

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。



# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360035 赞皇县青少年学生校外活动中心

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360035 赞皇县青少年学生校外活动中心

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 赞皇县青少年学生校外活动中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将赞皇县青少年学生校外活动中心 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

赞皇县青少年学生校外活动中心

2024 年单位预算公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将赞皇县青少年学生校外活动中心 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责、机构设置等基本情况

### 单位职责：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法开展活动，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

（二）组织开展本单位的校外活动工作。指导、管理、检查、评价本单位的教研活动工作，按照国家活动标准，开展活动，认真实施校外活动的管理，全面推进素质教育，提高校外活动质量。

(三) 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的活动中心工作规章制度，以提高校外活动质量为目的，负责活动中心教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

(四) 负责本单位财务和基建管理，筹措资金，改善活动条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式

赞皇县青少年学生校外活动中心 事业 股级 财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，我单位实行综合预算，即全部收入和支出都反映在预算中。赞皇县青少年学生校外活动中心的收支包含在单位预算中，具体情况如下：

### 1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入176.09万元，其中：一般公共预算收入176.09万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

### 2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我单位年度预算中支出预算的总体情况。2024年单位支出预算为176.09万元，其中基本支出171.09万元，包括人员经费165.69万元和日常公用经费5.4万元；项目支出5万元。

### 3.比上年增减情况

2024年度预算收支安排176.09万元，其中：基本支出171.09万元，主要为人员经费支出和日常公用经费支出；项目支出5万元。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费主要为日常公用经费共计安排5.4万元。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况

财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车运行费0万元、车辆购置费0元）；公务接待费0万元。

### 预算绩效信息

## 第一部分 单位整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

1.持续做好活动中心常态化疫情防控工作。继续深入贯彻落实上级决策部署，认真落实外防输入、内防反弹要求，紧密结合教育系统实际，强化防控，精准施策，切实做好疫情防控常态化工作，坚决做到“确保一方净土、确保生命安全”。

2.持续做好校外活动工作。继续推进以创建丰富学生校外活动为目的的教改教研工作，扎实开展教师高质量培训工程，全面提高校外活动质量。

3.持续做好中心安全工作。严格落实中心安全教育责任，充分利用微信群等平台，每周推送防溺水、交通安全等各类安全教育提醒，持续开展活动中心安全风险隐患排查治理等各项工作，确保中心师生安全。

## （二）分项绩效目标

1.保障工作正常高效运行，相关工作顺利开展

绩效目标：负责中心综合业务管理

绩效指标：依法开展学生校外活动，构建人民群众满意的活动机构；保障工作正常高效运行，相关工作顺利开展。加强中心领导班子和领导干部队伍建设，不断提高思想政治素质和业务能力。坚持德才兼备、以德为先用人标准，选拔任用中心领导干部。加大中心领导干部培养培训和交流任职力度。

2.开展多种校外活动，丰富学生课外生活

绩效目标：负责中心活动开展

绩效指标：开展 10 个活动，保证活动质量，为学生的校外活动提供保障；保证经费使用安全，完成绩效目标；增加社会满意度。

## （三）工作保障措施

1.完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。坚持依法理财，严格执行国家财政资金管理制度和财经纪律。建立科学化、精细化预算管理机制，科学编制预算，提高预算执行效率。加强中心财务会计制度建设，完善经费使用内部稽核和内部控制制度。

2.加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、尽快启动项目、及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。完善教育经费监管机构职能，提升经费使用和资产管理专业化水平。加强经费使用监督，强化重大项目建设和经费使用全过程审计，确保经费使用规范、安全、有效。防范学校财务风险。建立经费使用绩效评价制度，加强重大项目经费使用考评。加强中心国有资产管理，建立健全中心国有资产配置、使用、处置管理制度，防止国有资产流失，提高使用效益。

3.加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4.做好绩效自评。开展上年度单位预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。对上年度预算项目的经济性、效率性、效益性分、可持续性进行认真分析和调查研究。

5.规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。严格按照 2006 年 5 月 30 日 财政部令第 36 号《事业单位国有资产管理暂行办法》对单位的国有资产进行管理。坚持资产管理与预算管理相结合的原则，推行实物费用定额制度，促进事业资产整合与共享共用，实现资产管理和预算管理的紧密统一；坚持所有权和使用权相分离的原则；应当坚持资产管理与财务管理、实物管理与价值管理相结合的原则。

6.加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。应当建立、健全本单位内部会计监督制度和内部控制制度。单位内部会计监督制度应当符合以下要求：

(1)记账人员与经济业务事项或会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限应当明确，并相互分离、相互制约；

(2)资产处置、资金调度和其他重要经济业务事项的决策和执行的相互监督、相互制约的程序应当明确；

(3)财产清查的范围、期限和组织程序应当明确；

(4)对会计资料定期进行内部审计的办法和程序应当明确。

7.加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本单位职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## 第二部分 预算项目绩效目标

2024 年活动中心运转经费（县安排）绩效目标表

360035 赞皇县青少年学生校外活动中心 单位：万元

项目编码 13012923P00008510002C 项目名称 2024 年活动中心运转经费（县安排）

预算规模及资金用途 预算数 5 其中：财政 资金 5 其他资金 0

激发青少年课外活动兴趣，培养学生动手能力

资金支出计划（%） 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底

1.5 3 4.5 5

绩效目标 保障活动中心 10 项活动运转，丰富学生的课外活动，陶冶学生的情操。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
------	------	------	--------	-----	---------

产出指标	数量指标	项目完成数量	保障运转的 10 项活动	≥ 10 个	工作计划
------	------	--------	--------------	--------	------

产出指标	质量指标	项目完成的质量	各项目完成质量占总数量的比例	≥ 95 %	工作计划
------	------	---------	----------------	--------	------

产出指标	时效指标	运转经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	文字描述	及时保障 历史经验
------	------	-----------	--------------	------	-----------



产出指标 成本指标 投入资金 保运转投入资金数量 = 5 万元 测算数据

效益指标 可持续影响指标 对学生以后学习影响情况 对学生以后学习影响情况 文字描述 增加学生的学习兴趣 历史经验

效益指标 社会效益指标 受益人数 参加活动的学生人数 ≥ 850 人 工作计划

满意度指标 服务对象满意度指标 师生满意度 师生满意数量占总数量的比例 ≥ 95 % 历史经验

## 六、政府采购预算情况

2024 年，我单位安排政府采购预算 0 万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

360035 赞皇县青少年学生校外活动中心 单位：万元

政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录序号	数量	单位	数量	单价	政府采购金额
项目名称	预算资金	总计	当年单位预算安排资金	其他渠道资金			
合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入			
合 计							

项目 1

项目 2

注：无政府采购预算支出，空表列示。

## 七、国有资产信息

上年末固定资产金额为 222.01 万元（详见下表）。本年度拟购置的固定资产为 0 万元。

### 单位占用固定资产占用情况表

编制部门：赞皇县青少年学生校外活动中心 截止时间：2023 年 12 月 31 日

项 目 数量 价值（金额单位：万元）

资产总额 —— 220.01

1、房屋（平方米） 1800 108.4

其中：办公用房（平方米） 1800 108.4

2、车辆（台、辆）

3、单价在 20 万元以上设备 ——

4、其他固定资产 136 113.61

## 八、名词解释

1.一般预算收入：县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：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。

3.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4.机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

5.“两免一补”：“两免一补”是指在对城乡义务教育学生（含民办学校学生）免除学杂费、免费提供教科书，对家庭经济困难学生发放生活补助。

6.“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

## 九、其他需说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 机构设置：

### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
赞皇县青少年学生校外活动中心	事业	股级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入176.09万元，其中：一般公共预算收入176.09万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映赞皇县青少年学生校外活动中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算176.09万元，其中基本支出171.09万元，包括人员经费165.69万元和日常公用经费5.40万元；项目支出5.00万元，主要为2024年后到中心运转经费，根据赞政[2003]21号文及赞政函[2004]70号文，按照国家关于加强青少年学生活动场所建设和管理工作的有关精神，我县已建成一处规模较大的综合性青少年学生校外活动中心，推动全县青少年校外活动的开展，2024年校外活动中心需运转经费5万元，以保证青少年活动中心正常运转，组织开展丰富多彩的校外活动，丰富青少年校外活动内容。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 176.09 万元，较 2023 年预算增加 0.12 万元，其中：基本支出增加 0.52 万元，主要为基本支出增加的 0.52 万元主要用于人员的工资增加引起的“五险一金”的对应增加。养老保险增加 0.2 万元，医疗保险增加 0.18 万元，工伤和失业保险增加 0.04 万元，公积金增加 0.1 万元，共增加 0.52 万元。项目支出减少 0.40 万元，主要为项目支出减少 0.4 万元，主要是经过测算修缮费减少 0.4 万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 5.40 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是活动中心没有安排“三公”经费。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、2024 年活动中心运转经费（县安排）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012924P00008510002C		<b>项目名称</b>	2024 年活动中心运转经费（县安排）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	保证活动中心开展教学活动和正常工作，丰富学生的校外活动。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	1.25		2.50	4.15	5.00	
<b>绩效目标</b>	1.保障华东中心 10 项活动运转，丰富学生的课外活动，陶冶学生情操。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	项目完成数量	保障运转的 10 项活动	≥10 个	工作计划	
	质量指标	项目完成的质量	各项目完成质量占总数量的比例	≥95%	工作计划	
	时效指标	运转经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	增加保障	历史经验	
	成本指标	投入资金	保运转投入资金数量	5 万元	测算数据	
效益指标	可持续影响指标	对学生以后学习影响情况	对学生以后学习影响情况	增加学生的学习兴趣	历史经验	
	社会效益指标	收益人数	参加活动学生人数	≥850 人	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意数量占总数量的比例	≥95%	历史经验	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

360035 赞皇县青少年学生校外活动中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

赞皇县青少年学生校外活动中心上年末固定资产金额为 222.01 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360035 赞皇县青少年学生校外活动中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		222.01
1、房屋（平方米）	1800	108.40
其中：办公用房（平方米）	1800	108.40
2、车辆（台、辆）		

项 目	数 量	价 值 ( 金 额 单 位 : 万 元 )
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	137	113.61

## 八、名词解释

- 财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入**：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。
- 上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 事业单位经营支出**：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。
- “三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂



费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

