

2024年度
新乡市青少年儿童活动中心单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“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、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 新乡市青少年儿童活动中心概况

一、单位职责

新乡市青少年儿童活动中心是新乡市市级校外教育机构，是新乡市实施素质教育的重要基地和场所，是我市少年儿童的艺术、体育、科技、文化等学习提升及对外交流的重要窗口。

“中心”的主要职能：承担新乡市校外教育的培训活动、教育教学和理论科研的职责；组织开展未成年人思想道德建设方面的公益性社会实践活动的任务。担负培养新乡市少年儿童的社会责任感、创新精神以及实践能力的使命，服务于我市的青少年思想道德建设，服务于青少年健康成长。

二、机构设置

新乡市青少年儿童活动中心内设机构五个，包括：总务科、行政科、培训课、训练课、活动科。

本决算为新乡市青少年儿童活动中心决算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

单位名称：新乡市青少年儿童活动中心

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	622.85	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		五、教育支出	36	477.30
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		八、社会保障和就业支出	39	110.67
	9		九、卫生健康支出	40	34.88
	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	
	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	622.85	本年支出合计	58	622.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	622.85	总计	62	622.85

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：万元

单位名称：新乡市青少年儿童活动中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	622.85	622.85					
205	教育支出	477.30	477.30					
20501	教育管理事务	27.99	27.99					
2050199	其他教育管理事务支出	27.99	27.99					
20599	其他教育支出	449.31	449.31					
2059999	其他教育支出	449.31	449.31					
208	社会保障和就业支出	110.67	110.67					
20805	行政事业单位养老支出	109.03	109.03					
2080502	事业单位离退休	77.17	77.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.86	31.86					
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64					
210	卫生健康支出	34.88	34.88					
21011	行政事业单位医疗	34.88	34.88					
2101102	事业单位医疗	17.83	17.83					
2101103	公务员医疗补助	17.05	17.05					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

单位名称：新乡市青少年儿童活动中心

公开03表

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	622.85	582.61	40.24			
205	教育支出	477.30	437.07	40.24			
20501	教育管理事务	27.99		27.99			
2050199	其他教育管理事务支出	27.99		27.99			
20599	其他教育支出	449.31	437.07	12.25			
2059999	其他教育支出	449.31	437.07	12.25			
208	社会保障和就业支出	110.67	110.67				
20805	行政事业单位养老支出	109.03	109.03				
2080502	事业单位离退休	77.17	77.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.86	31.86				
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64				
210	卫生健康支出	34.88	34.88				
21011	行政事业单位医疗	34.88	34.88				
2101102	事业单位医疗	17.83	17.83				
2101103	公务员医疗补助	17.05	17.05				
229	其他支出						
22999	其他支出						
2299999	其他支出						

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

单位名称：新乡市青少年儿童活动中心

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	622.85	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	477.30	477.30		
	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	110.67	110.67		
	9		九、卫生健康支出	41	34.88	34.88		
	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				
	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	622.85	本年支出合计	59	622.85	622.85		
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	622.85	总计	64	622.85	622.85		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

单位名称：新乡市青少年儿童活动中心

项目		本年支出		
功能分类 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	622.85	582.61	40.24
205	教育支出	477.30	437.07	40.24
20501	教育管理事务	27.99		27.99
2050199	其他教育管理事务支出	27.99		27.99
20599	其他教育支出	449.31	437.07	12.25
2059999	其他教育支出	449.31	437.07	12.25
208	社会保障和就业支出	110.67	110.67	
20805	行政事业单位养老支出	109.03	109.03	
2080502	事业单位离退休	77.17	77.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.86	31.86	
20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤			
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	
210	卫生健康支出	34.88	34.88	
21011	行政事业单位医疗	34.88	34.88	
2101102	事业单位医疗	17.83	17.83	
2101103	公务员医疗补助	17.05	17.05	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

单位名称：新乡市青少年儿童活动中心

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	486.42	302	商品和服务支出	18.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.94	30201	办公费	1.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	257.32	30205	水费		310	资本性支出	1.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.56	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.69	30207	邮电费	1.07	31002	办公设备购置	1.99
30110	职工基本医疗保险缴费	20.17	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	17.05	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.89	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	45.45	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.14	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	75.73	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	75.73	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.77	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.70	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.98	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.12	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.59	39999	其他支出	
人员经费合计		562.15	公用经费合计					20.46

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：新乡市青少年儿童活动中心

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
功能分类 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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我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

公开08表

单位:万元

单位名称: 新乡市青少年儿童活动中心

项目		本年支出		
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

注: 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明: 我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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：新乡市青少年儿童活动中心

单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	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	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
1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	0.36	0.00	0.36	0.00	0.36	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

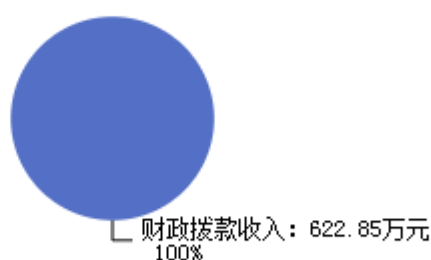
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为622.85万元。与上年度相比，收、支总计各增加7.77万元，增长1.26%。主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

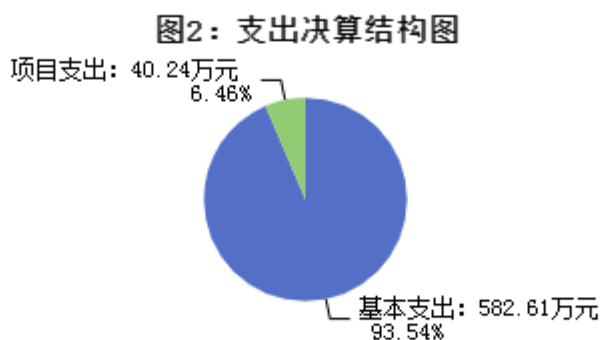
2024年度收入合计622.85万元，其中：财政拨款收入622.85万元，占100.00%。

图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计622.85万元，其中：基本支出582.61万元，占93.54%；项目支出40.24万元，占6.46%。



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、支总计均为622.85万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加7.77万元，增长1.26%。主要原因是人员经费增加。

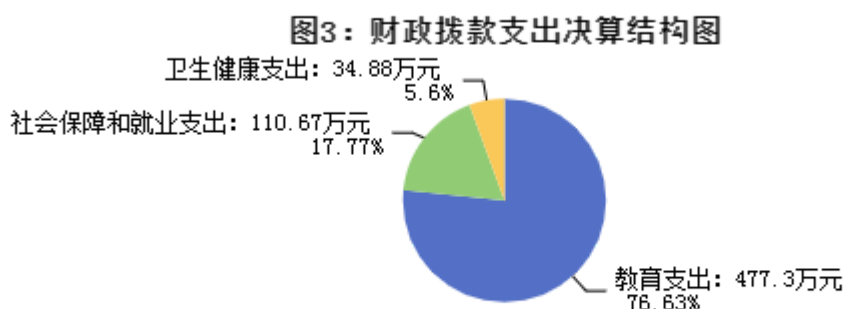
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出622.85万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.77万元，增长1.26%。主要原因是人员经费增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出622.85万元，主要用于以下方面：教育（类）支出477.30万元，占76.63%；社会保障和就业（类）支出110.67万元，占17.77%；卫生健康（类）支出34.88万元，占5.60%。



（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为598.40万元，支出决算为622.85万元，完成年初预算的104.09%。其中：

1. 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0万元，支出决算为27.99万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加培训活动经费项目资金。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为450.96万元，支出决算为449.31万元，完成年初预算的99.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年11月份退休1人，人员经费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为77.52万元，支出决算为77.17万元，完成年初预算的99.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出与年初预算的差异。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为32.70万元，支出决算为31.86万元，完成年初预算的97.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年11月份退休1人。

5. 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2.26万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的72.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年11月份退休1人，以及工伤保险费率降低。

6. 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17.88万元，支出决算为17.83万元，完成年初预算的99.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年11月份退休1人。

7. 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17.08万元，支出决算为17.05万元，完成年初预算的99.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年11月份退休1人。

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582.61万元。其中：人员经费562.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费；公用经费20.46万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.10万元，支出决算为0.36万元，完成预算的32.73%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.36万元，完成预算的32.73%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为1.10万元，支出决算为0.36万元，完成预算的32.73%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0.36万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额1.99万元，其中：政府采购货物支出1.99万元、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1.99万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.99万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目2个，共涉及资金39.38万元，占一般公共预算项目支出总额的97.86%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对2个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出39.38万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）项目绩效自评结果

培训活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为28万元，执行数为27.99万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：一是培训活动总成本，指标值 ≤ 28 万元，实际完成值27.99万元。二是公益培训 ≥ 3840 节，实际完成值3972节。三是公益活动、讲座 ≥ 2 次，实际完成值2次。四是学员出勤率 $\geq 90\%$ ，实际完成值90%。五是培训覆盖率，指标“全市中小学”，实际完成值100%。六是提升青少年儿童的综合素质教育，指标值“稳步提升”，实际完成值

100%。七是家长、学生满意度，指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成98%。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

未成年人思想道德建设经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为11.4万元，执行数为11.39万元，完成预算的99.91%。项目绩效目标完成情况：一是总成本，指标值 ≤ 11.4 万元，实际值完成值11.39万元。

二是公益培训，指标值 ≥ 2 次，实际值完成值2次。三是“新老教师”和“三级体系”案例督导，指标值 ≥ 4 次，实际值完成值5次。四是公益讲座，指标值 ≥ 100 场，完成值103场。五是资金使用合规性，指标值100%，实际完成值100%。六是活动举办成功率，指标值100%，实际值完成值100%。七是保护未成年全面健康成长，提升全市心理健康水平，指标值“保障，”实际值完成值100%。八是参与人群满意度，指标值 $\geq 95\%$ ，实际值完成值 $\geq 95\%$ 。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）单位评价结果

2024年度我单位项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：单位按有关规定结转到下年或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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表										
2025年03月										
项目名称		培训活动经费								
主管部门		教科文科转移支付		实施单位		新乡市青少年儿童活动中心				
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:		0	28	27.99	10	99.96 %	10.00		
	财政拨款		0	28	27.99	-	99.96 %	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学		5	5			
	拨付合规性			合规		5	5			
	使用规范性			规范		5	5			
	预算绩效管理情况			良好		5	5			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	教育费附加，每年进行春季、夏季、秋季三期培训，定期开展“全市素质成果展示活动、公益讲座、流动少年宫”等十余项活动。			教育费附加，每年进行春季、夏季、秋季三期培训，定期开展“全市素质成果展示活动、公益讲座、流动少年宫”等十余项活动。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	资金总额	≤28万元	27.99万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	公益培训	≥3840节	3972节	7	7	0.00			
		公益活动、讲座	≥2次	2次	7	7	0.00			
	质量指标	学员出勤率	≥90%	90%	8	8	0.00			
		培训覆盖率	全市中小学	100%	8	8	0.00			
效益指标	社会效益指标	提升青少年儿童的综合素质教育	稳步提升	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表									
2025年3月									
未成年人思想道德建设经费									
项目名称									
主管部门		新乡市教育局			实施单位		新乡市青少年儿童活动中心		
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:	11.4	11.4	11.39	10	99.91%	10	
		财政拨款	11.4	11.4	11.39	-	99.91%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	良好		5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	开展面询、电话咨询、网络咨询、团体心理辅导、公益讲座、心理咨询师专业培训及督导等多种形式的活动，开展心理健康知识进社区、进校园等项目系列活动。			开展面询、电话咨询、网络咨询、团体心理辅导、公益讲座、心理咨询师专业培训及督导等多种形式的活动，开展心理健康知识进社区、进校园等项目系列活动。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值或成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤11.4万元	11.39万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	公益培训	≥2次	2次	6	6	0.00		
		“新老师”和“三级体系”案例督导	≥4次	5次	6	6	0.00		
		公益讲座	≥100场	103场	6	6	0.00		
	质量指标	资金使用合规性	=100%	100%	6	6	0.00		
		活动举办成功率	=100%	100%	6	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	保护未成年全面健康成长，提升全市心理健康水平	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人群满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100				

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：培训活动经费

项目单位：新乡市青少年儿童活动中心

主管部门：教科文科转移支付

2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

本项目为教育费附加安排的延续项目。根据活动中心工作职能的需要，根据中国青少年宫协会工作安排部署，根据市委市政府年度工作任务，根据新乡市教育局年度教育重点工作项目书等要求，承担培训提升全市青少年儿童综合能力素质、开展践行和培育社会主义核心价值观系列活动，举办有关教育科技心理等公益讲座和展示活动，提升培训教职员工的业务。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	28.00	27.99	99.96%
政府预算资金	0.00	28.00	27.99	99.96%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	无
拨付合规性	合规	无
使用规范性	规范	无
预算绩效管理情况	良好	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

每年进行春季、夏季、秋季三期培训，定期开展“全市素质成果展示活动、公益讲座、流动少年宫”等十余项活动。

2.项目年度绩效目标完成情况

每年进行春季、夏季、秋季三期培训，定期开展“全市素质成果展示活动、公益讲座、流动少年宫”等十余项活动。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：培训活动经费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

（1）成本指标：资金总额，指标值 $\leq$ 28 万元，实际完成值 27.99 万元，分值 10 分，得分 10 分。

（2）产出指标：公益培训，指标值 $\geq$ 3840 节，实际完成值 3972 节，分值 7 分，得分 7 分；公益活动、讲座，指标值 $\geq$ 2 次，实际完成值 2 次，分值 7 分，得分 7 分；学员出勤率，指标值 $\geq$ 90%，实际完成值 90%，分值 8 份，得分 8 分；培训覆盖率，指标“全市中小学”，实际完成值 100%，分值 8 分，得分 8 分；

（3）效益指标：提升青少年儿童的综合素质教育，指标值“稳步提升”，实际完成值 100%，分值 25 份，得分 25 份。

（4）满意度指标：家长、学生满意度，指标值 $\geq$ 95%，实际完成 98%，分值 5 分，得分 5 分。

2.没有完成绩效目标的指标

无

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	资金总额	≤28 万元	27.99 万元	10	10	
产出指标	数量指标	公益培训	≥3840 节	3972 节	7	7	
		公益活动、讲座	≥2 次	2 次	7	7	
	质量指标	学员出勤率	≥90%	90%	8	8	
		培训覆盖率	全市中小学	100%	8	8	
效益指标	社会效益指标	提升青少年的综合素质教育	稳步提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥90%	90%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：未成年人思想道德建设经费

项目单位：新乡市青少年儿童活动中心

主管部门：新乡市教育局

2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

本项目为延续项目。新乡市未成年人心理健康辅导工作包括：1. 开展心理健康咨询、辅导、服务工作；2. 开展“新老师”阳光成长心理健康教育进校园、进社区活动；3. 开展未成年人心理健康三级辅导体系建设工作；4. 开展“新老师”队伍建设系列活动。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	11.4	11.4	11.39	99.91%
政府预算资金	11.4	11.4	11.39	99.91%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	无
拨付合规性	合规	无
使用规范性	规范	无
预算绩效管理情况	良好	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

开展面询、电话咨询、网络咨询、团体心理辅导、公益讲座、心理咨询师专业培训及督导等

多种形式活动，开展心理健康知识进社区、进校园等项目系列活动。

2.项目年度绩效目标完成情况

开展面询、电话咨询、网络咨询、团体心理辅导、公益讲座、心理咨询师专业培训及督导等多种形式活动，开展心理健康知识进社区、进校园等项目系列活动。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：未成年人思想道德建设经费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

（1）成本指标：总成本，指标值 $\leq$ 11.4 万元，实际值完成值 11.39 万元，分值 10 分，得分 10 分；。

（2）产出指标：公益培训，指标值 $\geq$ 2 次，实际值完成值 2 次，分值 6 分，得分 6 分；“新老师”和“三级体系”案例督导，指标值 $\geq$ 4 次，实际值完成值 5 次，分值 6 分，得分 6 分；公益讲座，指标值 $\geq$ 100 场，完成值 103 场，分值 6 分，得分 6 分；资金使用合规性，指标值 100%，实际完成值 100%，分值 6 分，得分 6 分；活动举办成功率，指标值 100%，实际值完成值 100%，分值 6 分，得分 6 分。

（3）效益指标：保护未成年全面健康成长，提升全市心理健康水平，指标值“保障，”实际值完成值 100%，分值 25 分，得分 25 分。

（4）服务对象满意度指标：参与人群满意度，指标值 $\geq$ 95%，实际值完成值 $\geq$ 95%，分值 5 分，得分 5 分。

2.没有完成绩效目标的指标

无

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	总成本	≤11.4 万元	11.39 万元	10	10	
产出指标	数量指标	公益培训	≥2 次	2 次	6	6	
		“新老师”和“三级体系”案例督导	≥4 次	5 次	6	6	
		公益讲座	≥100 场	103 场	6	6	
	质量指标	资金使用合规性	=100%	100%	6	6	
		活动举办成功率	=100%	100%	6	6	
效益指标	社会效益指标	保护未成年全面健康成长,提升全市心理健康水平	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人群满意度	≥95%	98%	5	5	