

目录

秦皇岛经济技术开发区青少年活动中心收支预算..... 2

单位预算收支总表..... 2

单位预算收入总表..... 4

单位预算支出总表..... 6

单位预算财政拨款收支总表..... 8

单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....11

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... 12

单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....14

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... 15

单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....16

秦皇岛经济技术开发区青少年活动中心 2025 年单位预算信息公开情况说明..... 17

一、单位职责及机构设置情况.....17

二、单位预算安排的总体情况.....17

三、机关运行经费安排情况.....18

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... 18

五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....18

六、政府采购预算情况.....22

七、国有资产信息.....22

八、名词解释.....23

九、其他需要说明的事项.....24

# 秦皇岛经济技术开发区青少年活动中心收支预算

## 单位预算收支总表

399202 秦皇岛经济技术开发区青少年活动中心

预算年度：2025

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   | 356.52 | 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         | 79.00  | 五、教育支出         | 335.18 |
| 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    | 48.96  |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 27.62  |
| 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       |        |
| 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    |        |

399202 秦皇岛经济技术开发区青少年活动中心 预算年度：2025

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      |
| 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       | 23.76  |
| 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    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 |        |        | 三十一、人行科目        |        |
| 32 | 本年收入合计 | 435.52 | 本年支出合计          | 435.52 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 435.52 | 支出总计            | 435.52 |

# 单位预算收入总表

399202 秦皇岛经济技术开发区青少年活动中心

预算年度：2025

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               | 435.52 | 435.52 | 356.52 |        |      |      |        |          | 79.00 |      |
| 2  | 205    | 教育支出             | 335.18 | 335.18 | 256.18 |        |      |      |        |          | 79.00 |      |
| 3  | 20502  | 普通教育             | 335.18 | 335.18 | 256.18 |        |      |      |        |          | 79.00 |      |
| 4  | 205029 | 其他普通教育支出         | 335.18 | 335.18 | 256.18 |        |      |      |        |          | 79.00 |      |
| 5  | 208    | 社会保障和就业支出        | 48.96  | 48.96  | 48.96  |        |      |      |        |          |       |      |
| 6  | 20805  | 行政事业单位养老支出       | 48.96  | 48.96  | 48.96  |        |      |      |        |          |       |      |
| 7  | 208050 | 事业单位离退休          | 10.13  | 10.13  | 10.13  |        |      |      |        |          |       |      |
| 8  | 208050 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.68  | 31.68  | 31.68  |        |      |      |        |          |       |      |
| 9  | 208050 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.15   | 7.15   | 7.15   |        |      |      |        |          |       |      |
| 10 | 210    | 卫生健康支出           | 27.62  | 27.62  | 27.62  |        |      |      |        |          |       |      |

399202 秦皇岛经济技术开发区青少年活动中心

预算年度：2025

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   |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗 | 27.62 | 27.62 | 27.62  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗   | 12.18 | 12.18 | 12.18  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助  | 15.44 | 15.44 | 15.44  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 221     | 住房保障支出   | 23.76 | 23.76 | 23.76  |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 22102   | 住房改革支出   | 23.76 | 23.76 | 23.76  |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 2210201 | 住房公积金    | 23.76 | 23.76 | 23.76  |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

399202 秦皇岛经济技术开发区青少年活动中心

预算年度：2025

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               | 435.52 | 403.17 | 32.35 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 335.18 | 302.83 | 32.35 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 335.18 | 302.83 | 32.35 |      |        |           |
| 4  | 2050299 | 其他普通教育支出         | 335.18 | 302.83 | 32.35 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 48.96  | 48.96  |       |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 48.96  | 48.96  |       |      |        |           |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 10.13  | 10.13  |       |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.68  | 31.68  |       |      |        |           |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.15   | 7.15   |       |      |        |           |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 27.62  | 27.62  |       |      |        |           |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 27.62  | 27.62  |       |      |        |           |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗           | 12.18  | 12.18  |       |      |        |           |
| 13 | 210110  | 公务员医疗补助          | 15.44  | 15.44  |       |      |        |           |

399202 秦皇岛经济技术开发区青少年活动中心

预算年度：2025

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         |
|    | 3       |        |       |       |      |      |        |           |
| 14 | 221     | 住房保障支出 | 23.76 | 23.76 |      |      |        |           |
| 15 | 22102   | 住房改革支出 | 23.76 | 23.76 |      |      |        |           |
| 16 | 2210201 | 住房公积金  | 23.76 | 23.76 |      |      |        |           |

# 单位预算财政拨款收支总表

399202 秦皇岛经济技术开发区青少年活动中心

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |                |                     |                      |
|----|--------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金额     | 项 目            | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 356.52 | 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         | 256.18 | 256.18         |                     |                      |
| 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    | 48.96  | 48.96          |                     |                      |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |                |                     |                      |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 27.62  | 27.62          |                     |                      |
| 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       |        |                |                     |                      |
| 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    |        |                |                     |                      |



399202 秦皇岛经济技术开发区青少年活动中心

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 收入          |        | 支出              |        |                |                     |                      |
|----|-------------|--------|-----------------|--------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目         | 金 额    | 项 目             | 合 计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1           | 2      | 3               | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 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       | 23.76  | 23.76          |                     |                      |
| 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    |        |                |                     |                      |
| 30 |             |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |                |                     |                      |
| 31 |             |        | 三十一、人行科目        |        |                |                     |                      |
| 32 | 本年收入合计      | 356.52 | 本年支出合计          | 356.52 | 356.52         |                     |                      |
| 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  |        |                 |        |                |                     |                      |

399202 秦皇岛经济技术开发区青少年活动中心

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出   |        |                |                     |                      |
|----|--------------|--------|------|--------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金额     | 项 目  | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3    | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |        |      |        |                |                     |                      |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |      |        |                |                     |                      |
| 37 | 收入总计         | 356.52 | 支出总计 | 356.52 | 356.52         |                     |                      |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

399202 秦皇岛经济技术开发区青少年活动中心

预算年度：2025

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               | 356.52 | 356.43 | 0.09 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 256.18 | 256.09 | 0.09 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 256.18 | 256.09 | 0.09 |
| 4  | 2050299 | 其他普通教育支出         | 256.18 | 256.09 | 0.09 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 48.96  | 48.96  |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 48.96  | 48.96  |      |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 10.13  | 10.13  |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.68  | 31.68  |      |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.15   | 7.15   |      |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 27.62  | 27.62  |      |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 27.62  | 27.62  |      |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗           | 12.18  | 12.18  |      |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 15.44  | 15.44  |      |
| 14 | 221     | 住房保障支出           | 23.76  | 23.76  |      |
| 15 | 22102   | 住房改革支出           | 23.76  | 23.76  |      |
| 16 | 2210201 | 住房公积金            | 23.76  | 23.76  |      |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

399202 秦皇岛经济技术开发区青少年活动中心

预算年度：2025

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  |            | 合计             | 356.43     | 323.75 | 32.68 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 314.22     | 314.22 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 86.74      | 86.74  |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 17.84      | 17.84  |       |
| 5  | 30107      | 绩效工资           | 116.93     | 116.93 |       |
| 6  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.68      | 31.68  |       |
| 7  | 30109      | 职业年金缴费         | 7.15       | 7.15   |       |
| 8  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 12.18      | 12.18  |       |
| 9  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 15.44      | 15.44  |       |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 2.50       | 2.50   |       |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 23.76      | 23.76  |       |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 32.68      |        | 32.68 |
| 13 | 30205      | 水费             | 4.00       |        | 4.00  |
| 14 | 30206      | 电费             | 4.96       |        | 4.96  |
| 15 | 30207      | 邮电费            | 1.70       |        | 1.70  |
| 16 | 30208      | 取暖费            | 16.00      |        | 16.00 |
| 17 | 30217      | 公务接待费          | 0.42       |        | 0.42  |
| 18 | 30228      | 工会经费           | 2.84       |        | 2.84  |

399202 秦皇岛经济技术开发区青少年活动中心

预算年度：2025

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    |
| 19 | 30229      | 福利费       | 2.02       |      | 2.02 |
| 20 | 30299      | 其他商品和服务支出 | 0.74       |      | 0.74 |
| 21 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 9.53       | 9.53 |      |
| 22 | 30302      | 退休费       | 9.53       | 9.53 |      |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

399202 秦皇岛经济技术开发区青少年活动中心

预算年度：2025

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：无政府性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

399202 秦皇岛经济技术开发区青少年活动中心

预算年度：2025

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

399202 秦皇岛经济技术开发区青少年活动中心

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 项 目               | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-------------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |                   | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                 | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计                | 0.42    | 0.42           |               |                  |
| 2  | “三公”经费小计          | 0.42    | 0.42           |               |                  |
| 3  | 一、因公出国（境）费        |         |                |               |                  |
| 4  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |         |                |               |                  |
| 5  | 其他因公出国（境）费        |         |                |               |                  |
| 6  | 二、公务用车购置及运维费      |         |                |               |                  |
| 7  | 其中：公务用车购置费        |         |                |               |                  |
| 8  | 公务用车运行维护费         |         |                |               |                  |
| 9  | 三、公务接待费           | 0.42    | 0.42           |               |                  |



# 秦皇岛经济技术开发区青少年活动中心 2025 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，现将秦皇岛经济技术开发区青少年活动中心 2025 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：

面向全社会，服务青少年，开展舞蹈、美术、拉丁、乒乓球等课程培训，并开展大型公益体验活动，为提高教育教学质量，加强校内外衔接，中心外聘专业教师，外聘教师的工资发放以双方协商后的协议为准，并由中心代扣代缴个人所得税。中心还组织外聘教师、科技辅导员培训，并组织学生参加各级各类赛事，聘任专业教师担任评委。面向全区中小学开放中心场馆资源，并对农村薄弱学校展开资源下校。中心还承担着全区社区教育指导中心的终身教育任务。

### 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    |
|-------------------|------|------|-----------|
| 秦皇岛经济技术开发区青少年活动中心 | 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。2025 年预算收入 435.52 万元，其中：一般公共预算收入 356.52 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 79.00 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，反映秦皇岛经济技术开发区青少年活动中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 435.52 万元，其中基本支出 403.17 万元，包括人员经费 323.75 万元和日常公用经费 79.42 万元；项目支出 32.35 万元，主要为人员工资福利，对个人和家庭补助，办公水电费、工会经费等。

## 3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 435.52 万元，较 2024 年预算减少 74.83 万元，其中：基本支出减少 8.8 万元，主要为经费支出缩减，部分办公费由其他收入承担。项目支出减少 19.38 万元，主要为项目支出缩减，部分用于办公经费支出。

## 三、机关运行经费安排情况

安排机关运行经费 79.42 万元。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.42 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 0.42 万元。与 2024 年相比减少 0.06 万元，增减变化的主要原因是与去年相比，缩减经费开支。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、（青少年活动中心）专项业务费绩效目标表

单位：万元

|                |                                                                                           |            |                       |                 |            |                                        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------|------------|----------------------------------------|
| 项目编码           | 13031125P000137100082                                                                     |            | 项目名称                  | (青少年活动中心) 专项业务费 |            |                                        |
| 预算规模及<br>资金用途  | 预算数                                                                                       | 32.26      | 其中：财政 资金              |                 | 其他资金       | 32.26                                  |
|                | 预算数 32.26 万元。其他来源收入 32.26 万元。主要用于外聘教师劳务费、产生退费、相关税款的缴纳。                                    |            |                       |                 |            |                                        |
| 资金支出计<br>划 (%) | 3 月底                                                                                      |            | 6 月底                  |                 | 10 月底      |                                        |
|                | 25%                                                                                       |            | 50%                   |                 | 75%        |                                        |
| 绩效目标           | 1.按计划及时缴纳税款，确保教学工作的规范化。<br>2.按计划及时进行退费，确保教育教学活动正常开展<br>3.按计划及时支付外聘教师劳务费，增强教师归属感，促进社会和谐进步。 |            |                       |                 |            |                                        |
| 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<br>依据                            |
| 产出指标           | 数量指标                                                                                      | 服务学生人数     | 参与活动人数                |                 | ≥100 人     | 关于进一步加强和改进<br>未成年人校外活动场所<br>建设和管理工作的意见 |
|                | 数量指标                                                                                      | 培训项目数      | 需完成计划教学项目数量           |                 | ≥10 项      | 工作计划                                   |
|                | 质量指标                                                                                      | 验收合格率      | 验收合格                  |                 | 100%       | 实施方案                                   |
|                | 时效指标                                                                                      | 工作及时完成     | 按工作计划要求时间内完成验收并投入使用   |                 | 12 月 31 日前 | 实施方案                                   |
|                | 成本指标                                                                                      | 不超预算       | 各项支出合计不超预算金额          |                 | ≤32.26 万元  | 项目预算                                   |
| 效益指标           | 社会效益指标                                                                                    | 保障培训工作正常开展 | 各项培训工作正常开展            |                 | 实现目标       | 实施方案                                   |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标                                                                                 | 教师及学员满意度   | 调查中师生满意的数量占调查总师生人数的比率 |                 | ≥90%       | 实施方案                                   |

## 2、（青少年活动中心）综合管理专项经费绩效目标表

单位：万元

|                |                                                                                                                                   |        |           |                    |       |                                                                                                    |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目编码           | 13031125P00013510193Q                                                                                                             |        | 项目名称      | (青少年活动中心) 综合管理专项经费 |       |                                                                                                    |
| 预算规模及<br>资金用途  | 预算数                                                                                                                               | 0.09   | 其中：财政 资金  | 0.09               | 其他资金  |                                                                                                    |
|                | 预算数 0.09 万元。其中：财政资金 0.09 万元。主要用于为学校缴纳教职工校方责任险。                                                                                    |        |           |                    |       |                                                                                                    |
| 资金支出计<br>划 (%) | 3 月底                                                                                                                              |        | 6 月底      | 10 月底              | 12 月底 |                                                                                                    |
|                |                                                                                                                                   |        | 50%       | 50%                | 100%  |                                                                                                    |
| 绩效目标           | 1.按照文件要求及时完成全部教职工参保工作，本年度 17 人<br>2.校方责任险工作执行情况符合规定、成本及人均保费不超出标准，每人每年 50 元。<br>3.项目保障教职工合法权益、降低风险，并带来长效影响，受益对象对相关工作基本满意，满意度达到 90% |        |           |                    |       |                                                                                                    |
| 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<br>依据                                                                                        |
| 产出指标           | 数量指标                                                                                                                              | 参加保险人数 | 参加校方责任险人数 |                    | 17 人  | 教育部关于<br>印发《全国<br>依法治校示<br>范校创建指<br>南(中小<br>学)》的通<br>知<br>河北省教育<br>厅关于做好<br>年度全省校<br>方责任险工<br>作的通知 |

| 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                         |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|
|       | 质量指标      | 参保合规率           | 对单位参保情况进行复核，考核学校是否按要求做到应保尽保，重点考核是否存在以下情况：<br>(1) 迟保<br>(2) 漏保<br>(3) 投保非指定公司<br>(4) 违规向受益人收取费用<br>(5) 发生应保事项后未获得赔付<br>上述事项每发生 1 项扣 20 分。参保合规率=实际获得分数/100 分×100% | ≥95%       | 河北省教育厅关于做好年度全省校方责任险工作的通知、项目实施方案 |
|       | 时效指标      | 参保完成时间          | 完成参保工作时间                                                                                                                                                        | 12 月 31 日前 | 实施方案                            |
|       | 成本指标      | 教职工参保总金额        | 学校教职工参保总费用不超预算                                                                                                                                                  | ≤0.09 万元   | 项目预算                            |
|       | 成本指标      | 人均保险金额          | 人均保险金额不超出政策规定                                                                                                                                                   | 50 元       | 项目预算                            |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 加强教职工归属感，带来长效影响 | 通过缴纳教职工责任险，进一步增强教职工得归属感，解除教职工的后顾之忧，有助于维护学校和谐稳定                                                                                                                  | 有所增强       | 实施方案                            |
|       | 社会效益指标    | 缓解校方赔付压力的有效性    | 有效保障教职工合法权益并将相关风险降至可接受水平，减轻学校办学负担、保证正常教学秩序                                                                                                                      | 有所缓解       | 实施方案                            |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保教职工满意度        | 参保教职工满意度                                                                                                                                                        | ≥90%       | 实施方案                            |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

399202 秦皇岛经济技术开发区青少年活动中心

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） |          |        |            |        |      |        | 2025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

秦皇岛经济技术开发区青少年活动中心上年末固定资产金额为 852.30 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

399202 秦皇岛经济技术开发区青少年活动中心

截止时间：2024-12-31

| 项 目          | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|--------------|----|-------------|
| 资产总额         |    | 852.30      |
| 1、房屋（平方米）    |    |             |
| 其中：办公用房（平方米） |    |             |
| 2、车辆（台、辆）    |    |             |

399202 秦皇岛经济技术开发区青少年活动中心

截止时间：2024-12-31

| 项 目              | 数量 | 价值 (金额单位: 万元) |
|------------------|----|---------------|
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 3  | 117.81        |
| 4、其他固定资产         | 1  | 734.49        |

## 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。
- 单位预算支出：**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。



