

克拉玛依市青少年科技活动中心（市少儿活动中心）2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 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
 - (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 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、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费及公用经费支出情况
 - (二) 政府采购情况

(三) 国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实党的路线、方针、政策和共青团、少先队的工作部署。

(二) 开展思想道德教育活动，帮助和辅导青少年学习现代科学文化知识，为青少年提供和创造学习条件，辅导青少年的业余学习，鼓励青少年自学成才。

(三) 开展美育活动，培养和提高青少年的美学修养和鉴赏能力，为青少年发挥艺术才能和创造力创造条件。

(四) 正确引导青少年的兴趣和爱好，开展多种形式、健康有益的文化和娱乐和体育活动。

二、机构设置及人员情况

克拉玛依市青少年科技活动中心（市少儿活动中心）2024年度，实有人数 32 人，其中：在职人员 29 人，增加 1 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 3 人，增加 2 人。

克拉玛依市青少年科技活动中心（市少儿活动中心）无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：综合办公室、教学培训部、活动事业部、后勤安全部。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 3,710.56 万元，其中：本年收入合计 3,710.56 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2024 年度支出总计 3,710.56 万元，其中：本年支出合计 3,560.48 万元，结余分配 0.08 万元，年末结转和结余 150.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 137.09 万元，增长 3.84%，主要原因是：本年增加教育部拨中小學生校外研学实践活动项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入 3,710.56 万元，其中：财政拨款收入 3,558.40 万元，占 95.90%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 152.16 万元，占 4.10%。

三、支出决算情况说明

本年支出 3,560.48 万元，其中：基本支出 830.61 万元，占 23.33%；项目支出 2,729.86 万元，占 76.67%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补

助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 3,558.40 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 3,558.40 万元。财政拨款支出总计 3,558.40 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 3,558.40 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 10.93 万元，下降 0.31%，主要原因是：本年减少青少年科技活动中心可用性服务费，导致相关经费减少。与年初预算相比，年初预算数 3,733.88 万元，决算数 3,558.40 万元，预决算差异率-4.70%，主要原因是：年中调减科技中心可用性服务费等项目经费，导致预决算差异。

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决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,558.40 万元，占本年支出合计的 99.94%。与上年相比，减少 10.93 万元，下降 0.31%，主要原因是：本年减少青少年科技活动中心可用性服务费，导致相关经费减少。与年初预算相比，年初预算数 3,733.88 万元，决算数 3,558.40 万元，预决算差异率-4.70%，主要原因是：年中调减科技中心可用性服务费等项目经费，导致预决算差异。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 教育支出(类) 3,558.40 万元, 占 100.00%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项): 支出决算数为 3,558.40 万元, 比上年决算减少 10.93 万元, 下降 0.31%, 主要原因是: 本年减少青少年科技活动中心可用性服务费, 导致相关经费减少。

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 830.54 万元, 其中: 人员经费 566.15 万元, 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 264.39 万元, 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、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余, 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出2.64万元，比上年减少1.13万元，下降29.97%，主要原因是：本单位2024年报废一辆公务用车，因此“三公”经费较上年减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出2.26万元，占85.61%，比上年减少1.43万元，下降38.75%，主要原因是：本单位2024年报废一辆公务用车，导致公务用车购置及运行维护费支出较上年减少。公务接待费支出0.38万元，占14.39%，比上年增加0.30万元，增长375.00%，主要原因是：其他区县教育局来本单位调研次数增加，导致业务接待费增加。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.26万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.26万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过

路费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.38 万元，开支内容包括接待调研参观人员的餐费。单位全年安排的国内公务接待 4 批次，28 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.64 万元，决算数 2.64 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 2.26 万元，决算数 2.26 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数 0.38 万元，决算数 0.38 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度克拉玛依市青少年科技活动中心（市少儿活动中心）（事业单位）公用经费支出 264.39 万元，比上年增加 38.02 万元，增长 16.80%，主要原因是：本单位为改善办学条件，满

足教育教学需求，打造舞蹈教室及蝴蝶昆虫标本室，维修费增加，导致公用经费支出较上年增加。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 707.06 万元，其中：政府采购货物支出 3.89 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 703.16 万元。

授予中小企业合同金额 704.27 万元，占政府采购支出总额的 99.61%，其中：授予小微企业合同金额 704.27 万元，占政府采购支出总额的 99.61%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 30,820.26 平方米，价值 24,000.77 万元。车辆 1 辆，价值 23.27 万元，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 1 辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 3,710.56 万元，实际执行总额 3,560.48 万元；预算绩效评价项目 4 个，全年预算

数 2,879.87 万元，全年执行数 2,729.87 万元。预算绩效管理取得的成效：加强项目管理人员及相关工作人员对绩效管理的正确认识，有力推进预算绩效管理工作，组织单位各部门和全体工作人员积极参与培训相关知识学习和培训，从业务工作需要出发，加强全员预算绩效管理的实际操作能力。而是细化量化预算绩效管理指标。学习借鉴其他单位的先进经验和做法，借助于参考往期数据，通过对往期数据的详细分析和对比，进一步明确预算使用的主要环节，设置便于执行的相应的考核指标，不断提升资金、资源使用效率。发现的问题及原因：一是预算执行存在偏差。对个别项目资金使用方面预算不够细致，出现了预算调整多和预算执行慢的情况。二是目标设定科学性评价存在难度。对于目标设定需要分科室分解，汇总后制定整体目标，如何科学整合全单位绩效目标比较困难；目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。下一步改进措施：提前谋划下一年度预算工作，组织各科室进行项目申报和预算需求评估。结合青少年科技发展中心工作重点和发展规划，合理安排资金，优先保障重点项目和民生支出；建立预算执行监控机制，定期对预算执行进行跟踪和分析，及时发现并解决预算执行中的问题，加强与各科室的沟通，督促其加快项目实施进度，提高预算执行率。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表。

单位整体支出绩效自评表
(2024年度)

单位名称		克拉玛依市青少年科技活动中心(市少儿活动中心)					
部门资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	3,790.28	3,710.56	3,560.48	10	95.96%	9.6
	上级资金(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	本级资金(万元)	3,733.88	3,558.40	3,558.40	-	-	-
	其他资金(万元)	56.40	152.16	2.08	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	以课程为载体,遵循教育教学规律,落实立德树人根本任务;聚焦核心素养,做面向未来的教育;用艺术滋养性情,在实践中培养品格和关键能力。2024年青少年科技活动中心将继续发挥资源优势,以课程为载体,以活动为依托,积极主动融入我市的基础教育,助力“双减”政策的实施。			截至2024年12月31日,完成保质保量开展周末兴趣班教学工作-开设艺术、科技类兴趣班个数406个,扩大“双减”时段课程进校园-学校数量19个,打造精品课程,形成区域特色-合唱社团、舞蹈社团数量3个,达到发挥资源优势,以课程为载体,以活动为依托,积极主动融入我市的基础教育,助力“双减”政策的实施。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
履职效能	数量指标	保质保量开展周末兴趣班教学工作-开设艺术、科技类兴趣班个数	>=360个	党组会议纪要重点工作计划	406个	30	30
		扩大“双减”时段课程进校园-学校数量	>=16所	党组会议纪要重点工作计划	19所	30	30
		打造精品课程,形成区域特色-合唱社团、舞蹈社团数量	>=3个	党组会议纪要重点工作计划	3个	30	30

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	基本运行经费												
主管部门	克拉玛依市教育局							实施单位	克拉玛依市青少年科技活动中心（市少儿活动中心）				
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	898.40	994.00	844.00	10	84.9%	8.49分						
	其中：当年财政拨款	842.00	842.00	842.00	—	—	—						
	其他资金	56.40	152.00	2.00	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	通过该项目的实施，服务好广大青少年，架构适合青少年科技与创新的课程体系并实施，从而实现青少年科普教育的跨越式和可持续发展，让广大青少年能接受良好的校外教育，与校内教育进行有效衔接提高青少年的综合素质，保障中心各类课程的顺利开展。							本年度中心通过扩大宣传力度和优化招生策略，全年招生规模较上年同期增长 8%，开展 22 个运营教育教学工作实验室，保障了少儿活动中心的正常运转，结合新课标及今年来教师培训中参训教师的情况及学校的要求，研发适合中小学的课程资源讲义，从而实现青少年科普教育的跨越式和可持续发展，让广大青少年能接受良好的校外教育。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保障办公人员数量	≥27 人	计划标准	27 人	10	按照完成比例赋分	工作资料	29 人	107.4%	10	2024 年新招录 2 名教师。
			开展教学学期数	=2 学期	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	2 学期	100%	5	
			北航开展教育	=22 个	计划标准	/	10	按照完成比例	工作资料	22 个	100%	10	

		教学工作 实验室个 数					赋分						
	质量 指标	弱电项目 验收合格 率	=100%	计划 标准	100%	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	95%	95%	4.75	在响 应时 间及 业务 技能 方面 有扣 分。	
		北航 实验 室教 育教 学工 作正 常开 展率	=100%	计划 标准	/	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	100%	100%	5		
		运营 项目 支付 及时 率	=100%	计划 标准	100%	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	100%	100%	5		
成本 指标	经济 成本 指标	运营 费成 本	≤699.75 万元	计划 标准	670 万元	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	699.75 万元	100%	10		
		弱电 运维 费成 本	≤27.30 万元	计划 标准	27.5 万元	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	27.3 万元	100%	10		
效益 指标	社会 效益 指标	保障 教育 系统 网络 安全	有效保障	计划 标准	有效 保障	15	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有效保 障	100%	15		

			工作效率提升度(%)	有效提升	计划标准	有效提升	15	按评判等级赋分	工作资料	有效提升	100%	15	
总分	100							得分	98.24分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	教育教学设备购置及维修												
主管部门	克拉玛依市教育局							实施单位	克拉玛依市青少年科技活动中心（市少儿活动中心）				
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	40.00	40.00	40.00	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—	—	—						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	通过设备专业化、人员科学化管理，确保教育教学设施完备，设施完好有效，及早发现并杜绝隐患，辅助学校提高安保建设和教学建设，保证教育教学工作正常运行，校园安全管理日益完善。							截至 2024 年 12 月 31 日，已完成购置空调、钢琴凳，维修教育教学设施设备及材料等工作，达到确保教育教学设施完备，设施完好有效，辅助学校提高安保建设和教学建设，保证教育教学工作正常运行。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	空调购置数量	=6 台	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	6 台	100%	10	
			钢琴凳购置数量	=25 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	25 个	100%	10	
		质量指标	设备验收通过率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10	
		时效指标	设备购置完成	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例	工作资料	100%	100%	10	

			及时率					赋分						
成本指标	经济成本指标	空调购置总成本	≤6.60万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	6.59万元	100%	10			
		钢琴凳购置总成本	≤1.30万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	1.3万元	100%	5			
		艺术类材料及维修费成本	≤32.10万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	29.32万元	92%	4.6	年中根据项目实施情况进行了调整,部分材料及维修费调整用于设备。		
效益指标	社会效益指标	改善师生教育教学环境	持续改善	计划标准	持续改善	30	按评判等级赋分	工作资料	持续改善	100%	30			
总分	100						得分	99.6分						

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	青少年科技活动中心可用性服务费												
主管部门	克拉玛依市教育局							实施单位	克拉玛依市青少年科技活动中心（市少儿活动中心）				
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	1,879.00	1,805.90	1,805.90	10	100.0%	10.00分						
	其中：当年财政拨款	1,879.00	1,805.90	1,805.90	—	—	—						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	通过可用性服务费项目实施，切实加强对克拉玛依市青少年科技活动中心项目（PPP）运营维护管理，保障场馆安全有效运行，提高城市综合承载能力和城镇化发展质量，提高城市居民生活质量。							截至 2024 年 12 月 31 日，已完成可用性服务费及物业管理管理工作，达到切实加强对克拉玛依市青少年科技活动中心项目（PPP）运营维护管理，保障场馆安全有效运行。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	支付可行性缺口补贴次数	=4 次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料	4 次	100%	10	
			物业服务内容个数	=4 项	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	4 项	100%	5	
		质量指标	支付可行性缺口补	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10	

			助准 准确性										
			物业服务 考核合格 率	>=95%	计划 标准	/	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	96%	101.05%	5	物业 公司 提高 服务 质量, 评分 增加。
		时效 指标	支付 可行 性缺 口补 助及 时性	=100%	计划 标准	100%	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	100%	100%	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	物业 管理 费成 本	=212 万	计划 标准	212 万 元	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	212 万	100%	10	
			可用 性服 务费 每半 年成 本	<=831.52 万	计划 标准	841.96 万元	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	796.95 万	95.84%	9.58	本年 利率 下调。 还款 额度 减少。
	效益 指标	社会 效益 指标	保障 青少 年科 技活 动中 心正 常运 转	有效保障	计划 标准	有效保 障	30	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有效保 障	100%	30	
总分	100							得分	99.58 分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	专项活动经费												
主管部门	克拉玛依市教育局							实施单位	克拉玛依市青少年科技活动中心(市少儿活动中心)				
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	40.00	39.97	39.97	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	40.00	39.97	39.97	—	—	—						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	我中心通过开展各项活动,落实北疆四地五师教育联动发展精神要求,以及对克拉玛依各个中小学开展科技活动的需要,坚持节假日的开放制度,让有效的科技活动成为常态化,将政府公益化惠民行为落到实处,开展各类活动,通过活动让家长和孩子对科技教育有所了解,培养孩子的兴趣,宣传科技教育。							截至 2024 年 12 月 31 日,已完成举办 2 场文艺晚会,开展 4 次宣传讲座,举办 6 次合浦活动,有效组织开展各级各类活动,让有效的科技活动成为常态化,将政府公益化惠民行为落到实处,开展各类活动,通过活动让家长和孩子对科技教育有所了解,培养孩子的兴趣,宣传科技教育。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	参加活动人数	>=2000人	计划标准	2100人	5	按照完成比例赋分	工作资料	2286人	114.3%	5	随着中心影响力持续提高,参加活动的人数有所增加,导致

													该项 目绩 效指 标波 动。
		举办 文艺 晚会 次数	>=2 次	计划 标准	/	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	2 次	100%	5		
		宣传 讲座 开展 次数	>=4 次	计划 标准	2 场	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	4 次	100%	10		
		举办 科普 类活 动场 次	>=6 次	计划 标准	6 次	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	6 次	100%	10		
	质量 指标	重要 节假 日活 动覆 盖率	=100%	计划 标准	100%	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	100%	100%	5		
	时效 指标	活动 开展 及时 率	=100%	计划 标准	95%	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	100%	100%	5		
成本 指标	经济 成本 指标	人均 外出 比赛 补助 (疆 外)	=180 元	行业 标准	180 元	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	180 元	100%	10		
		人均 外出 比赛 补助 (疆 内)	=200 元	行业 标准	200 元	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	200 元	100%	10		

	效益 指标	社会 效益 指标	中心 在社 会影 响力	有效增 强	计划 标准	有效 增强	30	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有效 增强	100%	30	
总分	100							得分	100分				

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、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。

十、项目支出：指在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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》