

2024 年度

天水市青少年学生校外活动中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

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

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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

天水市青少年学生校外活动中心隶属于天水市教育局，是国家彩票公益金扶持和市政府投资建设的公益性未成年人校外活动场所。主要工作职能是面向广大青少年学生开展文化艺术、体育、科技、国防、信息技术和劳动技能教育，通过生动活泼、怡情益智的校外教育活动，加强学生实践能力和创新精神，促进学生全面发展。

二、机构设置

中心为天水市教育局直属事业单位，财政全额拨款。核定编制 19 人，截止 2024 年 12 月 31 日在职实有人数 18 人，年末实有人数 18 人。经费来源主要是财政补助收入。中心下设办公室、培训部、活动部、安全办、教研室和总务处。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：天水市青少年学生校外活动中心

2024 年度

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	362.81	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	291.48
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	32.83
	9		九、卫生健康支出	39	14.54
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	23.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	362.81	本年支出合计	57	362.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	362.81	总计	60	362.81

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：天水市青少年学生校外活动中心

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		362.81	362.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	291.48	291.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	291.48	291.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	291.48	291.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.83	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：天水市青少年学生校外活动中心

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		362.81	324.81	38.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	291.48	253.48	38.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	291.48	253.48	38.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	291.48	253.48	38.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.83	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：天水市青少年学生校外活动中心

2024 年度

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	362.81	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	291.48	291.48	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.83	32.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.54	14.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	23.96	23.96	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	362.81	本年支出合计	59	362.81	362.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	362.81	总计	64	362.81	362.81	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：天水市青少年学生校外活动中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	362.81	324.81	38.00
205	教育支出	291.48	253.48	38.00
20501	教育管理事务	291.48	253.48	38.00
2050199	其他教育管理事务支出	291.48	253.48	38.00
208	社会保障和就业支出	32.83	32.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.98	28.98	0.00
2080502	事业单位离退休	2.68	2.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.30	26.30	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.85	3.85	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	3.85	3.85	0.00
210	卫生健康支出	14.54	14.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.54	14.54	0.00
2101102	事业单位医疗	10.69	10.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.29	3.29	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	0.00
221	住房保障支出	23.96	23.96	0.00
22102	住房改革支出	23.96	23.96	0.00
2210201	住房公积金	23.96	23.96	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：天水市青少年学生校外活动中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	273.68	302	商品和服务支出	48.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	99.21	30201	办公费	2.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	53.43	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	36.16	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.30	30206	电费	1.34	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.69	30208	取暖费	33.80	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.29	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.85	30211	差旅费	4.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.64	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.38	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.07	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.57	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.70	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		276.32	公用经费合计					48.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：天水市青少年学生校外活动中心

2024 年度

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
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：本表反映部门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。

备注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：天水市青少年学生校外活动中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

备注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：天水市青少年学生校外活动中心

2024 年度

金额单位：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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

备注：本部门没有财政拨款三公经费支出，故本表无数据

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 362.81 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 27.37 万元，增长 8.16%，主要原因：人员工资调标增资及增加了非税返还项目收支所致。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 362.81 万元，其中：财政拨款收入 362.81 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 362.81 万元，其中：基本支出 324.81 万元，占 89.53%；项目支出 38.00 万元，占 10.47%；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、支总计均为 362.81 万元。与上年相比各增加 27.37 万元，增长 8.16%，主要原因是人员工资调

标增资及增加了非税返还项目收支所致。

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362.81万元,较上年决算数增加55.97万元,增长18.24%。主要原因是:人员工资调标增资及增加了非税返还项目收支所致。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出362.81万元,主要用于以下方面:教育支出291.48万元,占80.34%。社会保障和就业支出32.83万元,占9.05%。卫生健康支出14.54万元,占4.01%。住房保障支出23.96万元,占6.60%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为347.39万元,支出决算为362.81万元,完成年初预算的104.44%。其中:

1. 教育支出年初预算数为282.51万元,支出决算数为291.48万元,完成年初预算数的103.18%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调标增资使得工资支出相应增加所致;

2. 社会保障和就业支出年初预算数为30.21万元,支出决算数为32.83万元,完成年初预算数的108.66%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调标增资使得社会保障和就业支出

经费相应增加；

3. 卫生健康支出年初预算数为 14.20 万元，支出决算数为 14.54 万元，完成年初预算数的 102.41%，决算数大于预算数的主要原因是工资调标增资使得医疗保险和公务员补助医保增加所致；

4. 住房保障支出年初预算数为 20.46 万元，支出决算数为 23.96 万元，完成年初预算数的 117.06%，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是调标增资使得住房公积金支出经费相应增加。

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 324.81 万元。其中：

人员经费 276.32 万元，较上年决算数增加 25.87 万元，增长 10.33%。主要原因是本年调入两人、调出两人工资差异、正常人员调标增资使得工资及社保经费支出相应增加所致。人员经费用途主要包括：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、医疗费补助。

公用经费 48.48 万元，较上年决算数增加 2.09 万元，增长 4.51%。主要原因是电费支出增加所致。公用经费用途主要包括：

办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金收入，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情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较上年决算数持平，主要原因是本年度没有“三公经费”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较上年决算数持平，主要原因是本年度没有因公出国（境）费支出；

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较上年决算数持平，主要原因是本年度没有公务用车购置及运行维护费支出。

其中：1. 公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元，支出决

算为 0.00 万元, 较上年决算数持平, 主要原因是本年度没有公务用车购置费支出。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 较上年决算数持平, 主要原因是本年度没有公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 较上年决算数持平, 主要原因是本年度没有公务接待费支出。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组, 0 人; 公务用车购置 0 辆, 公务用车保有量为 0 辆; 国内公务接待 0 批次 0 人, 其中: 外事接待 0 批次, 0 人; 国(境)外公务接待 0 批次, 0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2024 年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出 0.00 万元, 较上年决算数持平, 主要原因是本年度没有会议费支出。

本年度培训费支出 0.38 万元, 较上年决算数增加 0.03 万元, 增长 7.69%, 主要原因是专业教师继续教育培训费增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2024 年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于一般公务出行。。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,二级项目 2 个,涉及资金 38 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。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。从评价情况来看这 2 个项目均全面完成了预期目标,资金使用管理严格,厉行节约,项目组织实施及管理均有序进行,全部按期完成。

二、绩效自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映天水市青少年学生校外活动中心临聘人员经费、运转保障经费等 2 个项目绩效自评结果。1. 天水市青少年学生校外活动中心临聘人员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 10 分。项目全年预算数为 18 万元,执行数为 18 万元,完成预算的 100%。天水市青少年学生校外活动中心临聘人员经费项目绩效完成情况: 结合完成情况,逐项打分,评分 97.32 分,为“优秀”等次。2. 运转保障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 10

分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。运转保障经费项目绩效目标完成情况：结合完成情况，逐项打分，评分 96.99 分，为“优秀”等次。

三、部门重点绩效评价结果

部门评价报告以附件形式附后。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入: 指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余): 指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金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余: 指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配: 指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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

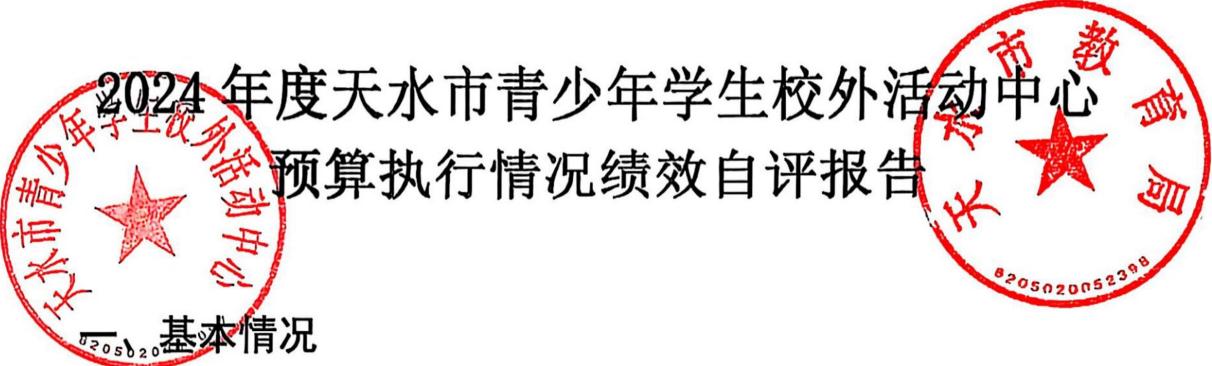
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；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)支出。

十三、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

附件



一、基本情况

(一) 单位主要职能。

天水市青少年活动中心，是国家彩票公益金扶持和市政府投资建设的公益性未成年人校外活动场所。主要工作职能是面向广大青少年学生开展文化艺术、体育、科技、国防、信息技术和劳动技能教育，通过生动活泼、怡情益智的校外教育活动，促进学生全面发展。推动校外教育事业取得新发展。促进校外活动开展，扩大校外教育公益服务面，创建青少年科技工作站加强学生实践能力和创新精神。

(二) 内设机构及所属单位概况。

中心隶属于天水市教育局，属全额拨款事业单位。现有事业编制人数 19 人，年初 18 人，年末 18 人。内设办公室、培训部、活动部、教研室、财务室、安全办、总务处。2024 年，在市财政的支持下，确保了各项工作任务的圆满完成，事业得到了长足发展。

二、绩效自评工作组织开展情况

为了推动绩效评价工作有序进行，明确评价范围、对象等，我单位提前做好绩效评价自评工作，并撰写自评报告，

为绩效评价的顺利开展奠定基础。优化评价方式。为“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”和更好地推进我单位绩效评价工作的深入开展，提高绩效评价的客观性、公正性，通过查阅资料、问卷调查等评价方式全方位开展绩效评价工作。加强联动协作。强化各办公室的协调联动机制，及时传达工作信息，协调解决绩效评价工作开展中遇到的问题。

三、单位整体支出绩效自评情况分析

（一）单位决算情况。

收入支出预算安排情况。

1、2024年总收入362.81万元，比上年335.44万元增加27.37万元，增加了8.16%。增加原因为人员工资、社保、奖金、项目经费用于临聘人员工资和公用运转经费补助增长所致。

2、2024总支出362.81万元，比上年335.44万元增加27.37万元，增加了8.16%。增加原因为人员工资、社保、奖金、项目经费用于临聘人员工资和公用运转经费补助增长所致。

收入支出预算执行情况。

1、2024年年初预算347.79万元，调整收入362.81万元，较预算增加15.02万元，增加4.32%。增加原因为人员类工资、社保、奖励金等经费增加所致。

2、2024年支出362.81万元，年初预算347.79万元，较预

算增加 15.02 万元，增加 4.32%。决算大于预算的差异原因为人员类工资正常晋升、社保、奖励金等经费增加所致。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2024 年绩效评价工作主要是对 2024 年财政资金使用情况进行一个综合评估，本年度重点绩效评价资金总量为 362.81 万元，2024 重点绩效评价资金来源均为市级财政拨付资金，资金到位率达到 100%，从得分情况来看，此次重点绩效评价结果较好，大部分资金能够发挥应有的效益。本次部门整体支出绩效评价总体情况较好，单位预算编制及时、准确，预算执行情况较好，财务管理制度较为健全，资金使用较为规范，能严格地执行各项财政纪律等，但是也存在一些问题，主要是因为 5 月调出两人导致社保预算结余，年初预算和支出有些许不准确性，早年资产的管理不到位等。

（三）各项指标完成情况分析。

2024 年，中心促进校外活动开展，在青少年学生中广泛开展思想道德教育、艺术体育教育、科学创新精神教育。扩大校外教育公益服务面，打造“三团两社一基地两品牌（合唱团、舞蹈团、器乐团、创意手工社、秦腔戏曲社、劳动教育基地、心理健康公益讲座进校园、流动少年宫送教下乡）”，成立合唱团、创办手工坊、建成戏曲社和劳动教育基地，持续开展心理健康公益讲座进校园和流动少年宫送教下乡活动，中心办学特色更加突出，品牌形象初步树立，育人环境持续优化，社会影响力不断提升。

2024 年收到财政下拨运转保障经费 20 万元。截止年底支出 20 万元，执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

运转保障经费 20 万元。截止年底支出 20 万元，执行率 100%。按预算绩效完成支付。

3. 各项指标完成情况分析。

各项指标完成率高，达到了预效果。

五、部门管理的市对县区转移支付绩效自评情况分析

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

七、其他需要说明的问题

部门整体支出绩效自评表										
(2024年度)										
部门(单位)名称		天水市青少年学生校外活动中心								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析			
整体支出规模(元)	年度资金总额	3473860.25	3633860.25	3628067.29	99.84	9.98				
	(一)基本支出	3093860.25	3253860.25	3248067.29	99.82	9.98				
	1.人员经费	2585320.11	2745320.11	2739527.15	99.78	9.97	五月份调出两人，年初预算社保经费剩余导致。			
	2.公用经费	508540.14	508540.14	508540.14	100	10				
	(二)项目支出	380000	380000	380000	100	10				
	1.一般性项目	380000	380000	380000	100	10				
	2.重点项目	0	0	0		0				
预期目标		保障单位良好运行，保障公益性校外活动开展，促进青少年校外教育事业健康发展。使广大青少年学生在丰富多彩的校外活动中增长知识、开阔眼界、陶冶情操、提升能力、健康成长，更好地实施素质教育，促进学生全面发展。								
实际完成情况		本年度基本支出3248067.29元，项目支出380000元，较好的完成预期目标								
评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分		
一级指标	二级指标	三级指标						未完成原因分析		
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2		
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100.00%	2		
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2		
		结转结余变动率	<0%	0	%	2	100%	2		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8		
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8		
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8		
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2		
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8		
	资产管理	资产管理规范化	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8		
履职效果	部门履职目标	工作任务完成率质量指标	=100 %	100	%	7.14	100.00%	7.14		
		人员类经费支付及时性时效指标	及时性	100%-80%(含)		7.14	100	6.43		
		公用经费支付时效指标	及时性	100%-80%(含)		7.14	100	6.43		
		公益课堂课时完成指标	=4 次	4	次	7.14	100.00%	7.14		
	部门效果目标	教师持证上岗比例 (%)	=100%	100	%	7.14	100.00%	7.14		
		公益课堂免费指标	=100%	100	%	7.14	100.00%	7.14		
	社会效益	免费服务广大学生校外教育	>=100%	100	%	7.16	100.00%	7.16		
	服务对象满意度	家长及学生满意度	>=100%	98	%	10	98.00%	10		
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	100%-80%(含)		3.33	100	3		
	人力资源建设	教职工继续教育培训机制完备性	完备	100%-80%(含)		3.33	100	3		
	档案管理	档案管理完备性	完备							
总分					100		96.57			

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称	天水市青少年学生校外活动中心临聘人员经费									
主管部门	天水市教育局			实施单位	天水市青少年学生校外活动中心					
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:	180000	180000	180000	10	100	10			
	其中: 财政拨款	180000	180000	180000	-	100	10			
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0			
其他资金	0	0	0	0	-	0	0			
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2024年国有资产出租出借非税收入, 安排收入的18万元用于6名临聘人员工资。完成年度工作任务, 按照月考核发放工资				年末全部支付完成, 达到预期目标。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	临聘人员人均成本	<=30000元	30000	6.67	元	100.00%	6.67	
		社会成本指标	无社会成本指标	无	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态成本指标	无生态环境成本指标	无	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	=6人	6	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	人员工资发放准确率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	人员工资发放及时率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	提高办学质量	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		生态效益指标	无生态效益指标	无	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意率	=98%	98	10	%	100.00%	10	
	总分					100			97.32	

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称	运转保障经费									
主管部门	天水市教育局			实施单位	天水市青少年学生校外活动中心					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金(万元)	年度资金总额:	200000	200000	200000	10	100	10			
	其中: 财政拨款	200000	200000	200000	-	100	10			
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0			
	其他资金	0	0	0	-	0	0			
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2024年非税收入来源主要为国有资产出租出借收入,单位拟将安排的非税收入20万元用于支付日常办公费、维修费、物业费,网络租赁、水电费等。有效解决中心办公经费不足,提高办学质量,改善办学环境。				年末全部支付完成。达到预期目标。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	<=20万元	20	6.67	万元	100.00%	6.67	
		社会成本指标	成本控制率	<=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		生态成本指标	无生态环境成本指标	无	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	公益性活动开展次数	=4次	4	10	次	100.00%	10	
			活动设备维修维护次数	>=3次	3	10	次	100.00%	10	
		质量指标	取得各项服务合格率	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
		时效指标	工作任务完成及时性	及时性	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	提高办学质量及校园安全	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		生态效益指标	无生态效益指标	无	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	

	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意率	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
		总分			100				96.99	

