

2023 年度

临夏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 2023 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 2023 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

本单位是教育、培养广大未成年人的校外活动平台，是加强思想道德建设、推进素质教育、建设社会主义精神文明的重要阵地。主要为全市中小學生提供校外科普教育、艺术教育、信息技术教育等各项活动。

### 二、机构设置

三室三部一中心一团一工会：办公室、党建办、活动部、培训部、信息中心、儿童剧团、监察室、后勤部、工会。

1. 办公室。主要负责对外联络，对内协调。教职工考勤、文书档案收集、整理、保管及使用。值班安排及各项制度的落实检查。

2. 活动部。负责各类大型实践活动（如青少年学生才艺大赛、舞蹈大赛等）的组织、策划和安排，组织参加全国校外教育的群文活动。负责参加实践活动学生室内实践活动和室外实践活动组织安排。

3. 培训部。负责实践基地学员和教师的各种培训任务，组织安排双休日、寒暑假学员的招生、培训活动，人员、场地、时间的安排、分配等。

4. 党建办：宣传和执行党的基本路线、方针、政策，宣传和执行上级党委及教育局党委的重大决策、部署，搞好对外宣传，及时汇报有关材料。负责制定学习计划并组织实施，负责全体党员各类会议的安排，做好会议记录。组织全体党员加强思想政治理论学习，提高政治觉悟和思想素质，抓好全体党员的思想政治工作。

4. 信息中心：负责实践基地的各种科技活动和对外宣传工作。例如：四驱车模、汽车模拟、驾驶、机器人、航天、航海模拟，气温、气象监测等。

6. 监察室：对中心开展的各项工作进行监督与检查，督促以及确保各项工作落到实处。

7. 后勤部。包括后勤和财务，负责实践基地的设施保养、管理及维护、各项财务管理工作。

8. 儿童剧团。负责组织和实施学生的文艺活动，通过丰富的活动，培养学生的艺术兴趣，提高学生的艺术修养，使学生敢于挑战自我，表现自我，充满自信。

9. 工会。维护职工的合法权益和民主权利，动员和组织职工参与单位事务管理，参与单位的民主管理。

## **第二部分 2023 年度部门决算表**

一、收入支出决算总表（见附件 1）

二、收入决算表（见附件 2）

三、支出决算表（见附件 3）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件 4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件 5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件 6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件 7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件 8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件 9）

## **第三部分 2023 年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收、支总计均为 823.67 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 101.78 万元，下降 11.0%，主要原因项目减少，再加上人员减少，导致收入和支出减少。

### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 711.35 万元，其中：财政拨款收入 711.35 万元，占 100.00%。

### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 741.84 万元，其中：基本支出 700.09 万元，占 94.37%；项目支出 41.75 万元，占 5.63%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收、支总计均为 711.35 万元。与上年相比，各减少 89.61 万元，下降 11.19%。主要原因是项目减少，多人退休，人员增减变动，响应政府过“紧日子”号召，缩减经费预算，补短板，强弱项，惠民生。

## 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 711.35 万元，较上年决算数减少 89.61 万元，下降 11.19%。主要原因是人员增减变动，项目减少。响应政府过“紧日子”号召，厉行节约，缩减经费预算。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 711.35 万元，主要用于以下方面：教育支出 613.46 万元，占 86.24%；社会保障和就业支出 64.16 万元，占 9.02%；卫生健康支出 33.73 万元，占 4.74%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 791.57 万元，支出决算为 711.35 万元，完成年初预算的 89.87%。其中：

- 1. 教育支出**年初预算数为 684.81 万元，支出决算为 613.46 万元，完成年初预算的 89.58%，决算数小于预算数的主要原因是项目减少，多人退休，人员增减变动，响应政府过“紧日子”号召，缩减经费预算，补短板，强弱项，惠民生。
- 2. 社会保障和就业支出**年初预算数为 70.14 万元，支出决算为 64.16 万元，完成年初预算的 91.47%，决算数小于预算数的主要原因是多人退休，人员减少。
- 3. 卫生健康支出**年初预算数为 36.62 万元，支出决算为 33.73 万元，完成年初预算的 92.11%，决算数小于预算数的主要原因是多人退休，人员减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 669.60 万元。其中：

**人员经费** 649.43 万元，较上年决算数减少 62.48 万元，下降 8.78%，主要原因是人员减少，2023 年采暖补贴、工会经费、福利费等没有发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗保险缴费、绩效考核奖。

**公用经费** 20.16 万元，较上年决算数减少 68.89 万元，下降 77.36%，主要原因是单位公用经费有所压缩，会计核算趋于合理，项目资金单独核算，且没有拨入专项资金。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修费、劳务费、差旅费、业务委托费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 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 2023 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

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 2.00 万元，支出决算为 0.50 万元，决算数小于预算数的主要原因是严格压缩各项开支，厉行节约，合理安排出行，尽量减少公务用车的使用。较上年决算数减少 0.0 万元，下降 0.01%，主要原因是严格压缩各项开支，厉行节约，合理安排出行，尽量减少公务用车的使用。

## （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）费用**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，主要原因是本年度未列支此项经费。

**2.公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 2.00 万元，支出决算为 0.50 万元，决算数小于预算数。决算数小于预算数的主要原因是严格压缩各项开支，厉行节约，合理安排出行，尽量减少公务用车的使用，较上年决算数减少 0.0 万元，下降 0.01%，主要原因是严格压缩各项开支，厉行节约，合理安排出行，尽量减少公务用车的使用。

**其中：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，主要原因是本年度未列支此项经费。

**公务用车运行维护费**全年预算数为 2.00 万元，支出决算为 0.50 万元，决算数小于预算数的主要原因是严格压缩各项开支，厉行节约，合理安排出行，尽量减少公务用车的使用，较上年决算数减少 0.0 万元，下降 0.01%，主要原因是严格压缩各项开支，厉行节约，合理安排出行，尽量减少公务用车的使用。

**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，主要原因是本年度未列支此项经费。

外事接待费支出 0.00 万元。主要原因是本年度未列支此项经费。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要原因是本年度未列支此项经费。

## （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，人；公务用车购置 0 辆，公务用车保有量为 2 辆；国内公务接待 0 批次，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 2023 年度无机关运行相关经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 1.75 万元，其中：政府采购货物支出 1.75 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.72 万元，占政府采购支出总额的 98%，其中：授予小微企业合同金额 1.72 万元，占政府采购支出总额的 98%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是用于收发文件、单位开展活动、研学活动等业务活动需要。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

根据预算绩效管理要求，本部门对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 5 个，共涉及资金 31.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.04%。组织对“寒暑假托管服务经费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 9.18 万元。从评价情况来看，1. 若经费充足，能够确保托管服务顺利开展。充足的经费能支持聘请专业的辅导老师和活动组织者，提高托管服务的质量。2. 良好的经费效益体现在能够以较少的投入获得较大的产出。通过精心策划活动，让学生在托管期间获得丰富的知识和技能，提高学生和家长的满意度。3. 托管服务对学生的学习习惯、社交能力等方面产生积极影响，为学生的未来发展奠定基础。综合上述，此项目的开展达到了预期的效果。

### 二、绩效自评结果

1. 2023 年整体支出自评报告(见附件 10-1)、2023 年整体支出自评表(见附件 10-2)。
2. 2023 年项目支出自评报告(见附件 11-1)、2023 年项目支出自评表(见附件 11-2)。根据绩效评价指标体系，评价结果为良好。

### 三、部门绩效评价结果

整体来说，我单位绩效评价结果主要为：1. 工作表现良好。在各项业务指标上基本达到预期目标，工作质量和效率较为稳定，能够可靠地完成工作任务。2. 有一定的创新意识。在工作中尝试一些新的想法和方法，能够对现有工作进行适度改进，以提高工作效果。3. 团队协作较好。部门成员之间能够相互配合，但在沟通和协作的深度和广度上还有提升空间。

下一步改进措施：1. 科学编制预算。进一步加强全办的预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化本单位预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。2. 重视预算绩效评价结果应用和公开。对预算绩效自评发现的问题，及时改进。按照市财政的统一时点公开绩效自评报告，接受社会监督。3. 完善管理制度，建立健全财务收支方面的管理制度，以及会计出纳岗位责任制度、内部控制制度、监督检查制度等财务管理体系，做到用制度管人、管事，规范财务管理。

## 第五部分 名词解释

**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。

**十四、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：临夏市青少年学生校外活动中心

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	7,113,508.54	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	6,167,582.61
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	641,582.08
	9		九、卫生健康支出	40	337,317.85
	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	271,918.44
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	7,113,508.54	<b>本年支出合计</b>	58	7,418,400.98
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,123,173.44	年末结转和结余	60	818,281.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	8,236,681.98	<b>总计</b>	62	8,236,681.98

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。

## 收入决算表

部门：临夏市青少年学生校外活动中心

公开02表  
金额单位：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		<b>7,113,508.54</b>	<b>7,113,508.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	6,134,608.61	6,134,608.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,134,608.61	6,134,608.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6,134,608.61	6,134,608.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	641,582.08	641,582.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	641,582.08	641,582.08	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	641,582.08	641,582.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	337,317.85	337,317.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	337,317.85	337,317.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	268,789.02	268,789.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	60,509.02	60,509.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8,019.81	8,019.81	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。

## 支出决算表

部门：临夏市青少年学生校外活动中心

公开03表  
金额单位：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		<b>7,418,400.98</b>	<b>7,000,884.45</b>	<b>417,516.53</b>			
205	教育支出	6,167,582.61	5,750,066.08	417,516.53			
20502	普通教育	6,167,582.61	5,750,066.08	417,516.53			
2050299	其他普通教育支出	6,167,582.61	5,750,066.08	417,516.53			
208	社会保障和就业支出	641,582.08	641,582.08				
20805	行政事业单位养老支出	641,582.08	641,582.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	641,582.08	641,582.08				
210	卫生健康支出	337,317.85	337,317.85				
21011	行政事业单位医疗	337,317.85	337,317.85				
2101102	事业单位医疗	268,789.02	268,789.02				
2101103	公务员医疗补助	60,509.02	60,509.02				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8,019.81	8,019.81				
229	其他支出	271,918.44	271,918.44				
22960	彩票公益金安排的支出	271,918.44	271,918.44				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	271,918.44	271,918.44				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：元

部门：临夏市青少年学生校外活动中心

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	7,113,508.54	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	6,134,608.61	6,134,608.61		
	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	641,582.08	641,582.08		
	9		九、卫生健康支出	41	337,317.85	337,317.85		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7,113,508.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>7,113,508.54</b>	<b>7,113,508.54</b>		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>7,113,508.54</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>7,113,508.54</b>	<b>7,113,508.54</b>		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：临夏市青少年学生校外活动中心

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		7, 113, 508. 54	6, 695, 992. 01	417, 516. 53
205	教育支出	6, 134, 608. 61	5, 717, 092. 08	417, 516. 53
20502	普通教育	6, 134, 608. 61	5, 717, 092. 08	417, 516. 53
2050299	其他普通教育支出	6, 134, 608. 61	5, 717, 092. 08	417, 516. 53
208	社会保障和就业支出	641, 582. 08	641, 582. 08	
20805	行政事业单位养老支出	641, 582. 08	641, 582. 08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	641, 582. 08	641, 582. 08	
210	卫生健康支出	337, 317. 85	337, 317. 85	
21011	行政事业单位医疗	337, 317. 85	337, 317. 85	
2101102	事业单位医疗	268, 789. 02	268, 789. 02	
2101103	公务员医疗补助	60, 509. 02	60, 509. 02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8, 019. 81	8, 019. 81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：元

部门：临夏市青少年学生校外活动中心

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	6,487,946.43	302	商品和服务支出	192,705.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,552,253.00	30201	办公费	30,795.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	677,991.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,041,967.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	8,940.00
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	1,236,835.00	30205	水费	13,432.00	31002	办公设备购置	8,940.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	641,582.08	30206	电费	44,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	30,000.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	329,298.04	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	8,019.81	30211	差旅费	2,825.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	12,080.00	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	6,400.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	29,000.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	25,550.00	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	6,400.00	30229	福利费	0.00	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	5,023.00	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		6,494,346.43	公用经费合计					201,645.58

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：临夏市青少年学生校外活动中心

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：临夏市青少年学生校外活动中心

公开08表  
金额单位：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			<b>0.00</b>	

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：元

部门：临夏市青少年学生校外活动中心

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
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,023.00	0.00	5,023.00	0.00	5,023.00	0.00

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。

附件 10-1

# 临夏青少年学生校外活动中心 2023 年度 整体支出绩效自评报告

## 一、部门概况

(一) 部门职能概述。

本单位是教育、培养广大未成年人的校外活动平台，是加强思想道德建设、推进素质教育、建设社会主义精神文明的重要阵地。主要为全市中小學生提供校外科普教育、艺术教育、信息技术教育等各项活动。

(二) 部门组织机构及人员情况。

本单位内设三室三部一中心一团一工会：办公室、党建办、活动部、培训部、信息中心、儿童剧团、监察室、后勤部、工会。截至 2023 年 12 月 31 日在职人员 47 人，退休 14 人。

(三) 2023 年度重点工作计划。

目标 1：完成临夏市青少年学生校外活动中心运转工作，包括人员经费发放、水电暖费缴纳等等；

目标 2：临夏州示范性综合实践基地运转工作；

目标 3：完成河州儿童剧团的运行工作；

目标 4：完成青少年才艺培训工作；

目标 5：完成青少年才艺培训工作；

目标 6：完成寒暑假青少年学生托管服务。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

(一) 基本支出。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 669.60 万元。其中：

人员经费 649.43 万元，较上年决算数减少 62.48 万元，下降 8.78%，主要原因是人员增减，2023 年采暖补贴、福利费等没有发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗保险缴费、绩效考核奖。

公用经费 20.16 万元，较上年决算数减少 68.89 万元，下降 77.36%，主要原因是单位公用经费有所压缩，会计核算趋于合理，项目资金单独核算，且没有拨入专项资金。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修费、劳务费、差旅费、业务委托费等。

(二) 项目支出。

2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出 41.75 万元。其中：

实践基地运转经费 16.79 万元：主要用于保障综合实践基地的各项运转工作，包括水、电、暖、设施设备的日常维护等。

儿童剧团运转经费 2.96 万元：主要用于儿童剧团人员培训、道具购买、演出费用等运转工作。

青少年才艺培训经费 2 万元：主要用于保障青少年活动中心兴趣班培训班的正常开展。

青少年才艺展示经费 0.39 万元：编排文艺节目，在重大节日及活动中进行演出。

寒暑假托管服务补助经费 9.18 万元：在寒暑假、双休日，面向全市中小学生开展托管服务。

### （三）“三公”经费情况。

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 2.00 万元，支出决算为 0.50 万元，决算数小于预算数的主要原因是严格压缩各项开支，厉行节约，合理安排出行，尽量减少公务用车的使用。较上年决算数减少 0.0 万元，下降 0.01%，主要原因是严格压缩各项开支，厉行节约，合理安排出行，尽量减少公务用车的使用。

### 三、部门整体支出绩效情况

整体来说，我单位绩效评价结果主要为：1.工作表现良好。在各项业务指标上基本达到预期目标，工作质量和效率较为稳定，能够可靠地完成工作任务。2.有一定的创新意识。在工作中尝试一些新的想法和方法，能够对现有工作进行适度改进，以提高工作效果。3.团队协作较好。部门成员之间能够相互配合，但在沟通和协作的深度和广度上还有提升空间。

### 四、绩效评价工作情况

根据预算绩效管理要求，本部门对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 5 个，共涉及资金 31.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.04%。组织对“寒暑假托管服务经费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 9.18 万元。从评价情况来看，1.若经费充足，能够确保托管服务顺利开展。充足的经费能支持聘请专业的辅导老师和活动组织者，提高托管服务的质量。2.良好的经费效益体现在能够以较少的投入获得较大的产出。通过精心策划活动，让学生在托管期间获得丰富的知识和技能，提

高学生和家长的满意度。3.托管服务对学生的学习习惯、社交能力等方面产生积极影响，为学生的未来发展奠定基础。综合上述，此项目的开展达到了预期的效果。

### **五、存在的主要问题**

财务人员业务水平趋于一般，下一步还需要加强学习，有待提高。

### **六、改进措施和有关建议**

我单位已将绩效自评结果进行公开，下一步将对绩效自评结果进行认真分析，为下年度经费预算工作提供理论依据。

## 部门（单位）整体支出绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		临夏市青少年学生校外活动中心				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）	其中：财政拨款
	青少年活动中心经费	完成青少年活动中心运转工作，包括人员经费发放、水电暖费缴	741.87	741.87	680.03	680.03
	临夏州示范性综合实践基地运转工作	圆满完成临夏州示范性综合实践基地运转工作；	20	20	16.79	16.79
	完成河州儿童剧团的运行工作	完成河州儿童剧团的运行工作；	10	10	2.96	2.96
	青少年才艺培训工作	完成青少年才艺培训工作；	2	2	2	2
	青少年才艺展示工作	完成青少年才艺展示工作；	2.7	2.7	0.39	0.39
	寒暑假青少年学生托管服务	完成寒暑假青少年学生托管服务。	15	15	9.18	9.18
	金额合计			791.57	791.57	711.35
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1：活动中心各项工作的正常开展； 目标2：假期托管服务正常开展； 目标3：临夏州示范性综合实践基地运转工作； 目标4：河州儿童剧团运转工作。		目标1：活动中心各项日常运行、兴趣培训及青少年才艺展示等工作均正常开展； 目标2：假期托管服务正常开展； 目标3：圆满完成临夏州示范性综合实践基地运转工作； 目标4：完成河州儿童剧团运转工作。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	基本支出预算执行率	100%	92%	
			项目支出预算执行率	100%	75%	
			三公经费控制情况	下降	下降	
			保障在职人员及学生正常办公、生活秩序	按时完成	圆满完成	
		质量指标	工作完成率	完成率达到100%	完成率达到100%	
			工会文体活动参与率	100%	98%	
			组织党员党建活动及时率	按时参加	按时参加	
		时效指标	教师培训及时率	按时完成	按时完成	
			组织党员党建活动及时率	100%	100%	
		成本指标	控制预算，不高于社会平均成本	低于社会成本，保质保量	低于社会成本，保质保量	
	效益指标	经济效益指标	举办兴趣班5大类14个专业100个班2500多人	不少于指标内容	不少于指标内容	
			研学旅行1次，实践活动50余次	不少于指标内容	研学旅行2次，实践活动大于50余次	
			在重大节日及活动中进行相关演出	100%	100%	
		社会效益指标	参加教育系统文体活动，团体成绩提升，取得奖励	团体成绩提升，取得团体名次	团体成绩提升，取得团体名次	
			党员整体提升政治水平，政治学习率	提升	提升	
		生态效益指标	单位、职工和谐共处，促进教育教学质量	促进教学质量	促进教学质量	
			提升教师业务能力、教学水平；丰富教师生活	有序提升	有序提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、服务对象满意度	97%	95%		
		全体职工家长学满意度稳步提高	97%	95%		

附件 11-1

## 寒暑假托管服务支出项目绩效自评报告

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况。

##### 1.项目立项背景

为认真面向全市做好未成年人安全保护工作，切实解决寒暑假孩子看管难的问题，引导和帮助学生度过一个安全、快乐、有意义的假期。依据甘教基一〔2021〕3号《甘肃省教育厅等六部门关于开展寒暑假托管服务的通知》文件精神，开展托管课后服务工作。这项工作是全面落实立德树人根本任务，深入推进素质教育，促进学生健康成长的重要举措；也是推进落实教育部“义务教育学校课后服务全覆盖，有需求的学生全覆盖”要求，进一步增强教育服务能力，提升人民群众获得感和幸福感的实际举措。

##### 2.项目实施情况

此项目为延续性项目，各项制度及配套设施完善。在实施过程中，严格按照既定的计划和流程进行操作。对托管对象进行了全面的评估和分析，制定了个性化的托管方案。在日常管理方面，建立了完善的沟通机制，及时与相关方进行信息交流和反馈。确保各项任务按时完成，质量得到有效保障。同时，注重风险控制，对可能

出现的问题进行了提前预判和防范，有效降低了项目风险。目前，托管服务项目整体进展顺利，取得了阶段性的成果，为后续的持续推进奠定了良好的基础。

### 3.经费来源和使用情况

2023年年初预算15万元，年终财政拨付9.18万元，9.18万元全部按预算支出。在各项业务指标上基本达到预期目标，工作质量和效率较为稳定，能够可靠地完成工作任务。在工作中也尝试一些新的想法和方法，对现有工作进行适度改进，提高了工作效果。各部门成员之间能够相互配合，圆满完成假期托管服务。

（二）项目绩效目标，主要包括项目绩效总目标和阶段性目标，预期主要的经济、政治和社会效益。

为认真面向全市做好未成年人安全保护工作，切实解决寒暑假孩子看管难的问题，引导和帮助学生度过一个安全、快乐、有意义的假期。在寒暑假、双休日开展托管服务。开展兴趣培训和校外实践活动。

（三）项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

基本支出项目支出执行率按进度执行，资金使用效率提高。完成各项资金支出进度要求，确保托管服务顺利开展。1.若经费充足，能够充足的经费能支持聘请专业的辅导老师和活动组织者，提高托管服务的质量。2.良好的经费效益体现在能够以较少的投入获得较大的产出。通过精心策划活动，让学生在托管期间获得丰富的知识和技能，提高学生和家长的满意度。3.托管服务对学生的学习习惯、社交能力等方面产生积极影响，为学生的未来发展奠定基础。综合上述，此项目的开展达到了预期的效果。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的。

1.评估服务效果。确定托管服务是否满足青少年的实际需求，包括学习辅导、生活照顾、兴趣培养等方面。

2.考核服务质量。检查服务的满意度，了解青少年及其家长对托管服务的评价和意见，以便及时改进服务质量。

3.促进项目可持续发展。总结托管服务项目的成功经验和不足之处，为未来的项目规划和决策提供参考依据。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

1.确定评价目标和指标。制定具体的评价指标，包括服务覆盖率、学生满意度、安全保障情况、师资水平、活动丰富度等。

2.收集数据。通过问卷调查、访谈学生及其家长、托管服务人员等方式，获取关于服务质量、满意度等方面的信息。查阅项目文件、记录，包括服务日志、财务报表等，了解资源投入和使用情况。观察托管服务现场，评估设施设备、环境安全等实际情况。

3.撰写评价报告。总结绩效评价的结果，包括优势和不足。提出改进建议和措施，为项目的持续改进提供参考，促进项目的不断完善。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等。

1.目标合理性。评估项目目标是否明确、具体、可衡量，是否符合青少年的需求和社会发展要求。

2.服务管理。包括服务流程的规范性、管理制度的健全性、安全保障措施的有效性等。

3.服务数量和服务质量：如托管的青少年人数、提供的服务次数等。青少年在托管期间的学习进步情况、身心健康状况、兴趣爱好培养等方面的表现。

4.项目效果。青少年及其家长对托管服务的满意度，通过问卷调查等方式进行评估。

5.可持续性。项目是否具有可持续发展的潜力，如是否有拓展服务领域、提高服务质量的计划和措施。人力、物力、财力等资源是否能够持续保障项目的运行。

### 三、项目主要绩效及评价结论

#### （一） 绩效分析

1.项目经济性分析，主要包括项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况。

2023 年年初预算 15 万元，年终财政拨付 9.18 万元，9.18 万元全部按预算支出。

2.项目效率性分析，主要包括项目的实施进度和项目完成质量。

支付进度按期完成。在寒暑假、双休日开展兴趣培养：开设绘画、音乐、舞蹈等兴趣课程，丰富青少年的校外生活，培养他们的兴趣爱好。开展安全教育活动，增强青少年的安全意识和自我保护能力。关注青少年的心理健康，提供心理辅导服务，帮助他们解决心理问题。

3.项目效益性分析，主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。

对青少年成长的积极影响，提高学习成绩、增强社交能力、培养良好品德等；对社会的贡献，减轻家长负担、促进社会稳定等。

#### （二） 评价结论

1.评分结果。

一是工作表现良好。在各项业务指标上基本达到预期目标，工作质量和效率较为稳定，能够可靠地完成工作任务。二是有一定的创新意识。在工作中尝试一些新的想法和方法，能够对现有工作进行适度改进，以提高工作效果。三是团队协作较好。部门成员之间能够相互配合，但在沟通和协作的深度和广度上还有提升空间。此项目评分 92 分。

## 2.主要结论。

总体而言，此项目圆满完成。通过绩效评价明确了寒暑假托管服务项目的优势和不足，为进一步改进和优化项目提供依据，以不断提高项目的质量和效益，更好地服务于青少年的成长和发展。

## 四、主要经验及做法、存在的问题和建议

### （一）主要经验及做法

1.资源整合方面。积极与学校、社区、社会组织等合作，整合教育资源、场地资源和人力资源。与社会组织合作引入特色课程和活动资源。

2.服务内容设计方面。开设丰富多彩的课程，包括文化课程辅导、艺术培养、体育锻炼、科普教育等，全面提升青少年的综合素质。

3.管理与保障方面。建立严格的安全制度，确保场地设施安全、食品卫生安全和活动安全。配备专业的安保人员，进行日常巡逻和

安全检查；对托管人员进行安全培训，增强安全意识。

## （二）存在的问题

专业师资紧缺，导致托管费用增加。

## （三）建议和改进举措

### 1.政策建议。

对托管服务人员进行专业培训，提高他们的教育教学水平和服务意识。培训内容包括儿童心理学、教育方法、应急处理等方面。

### 2.改进举措。

一是科学编制预算。进一步加强全办的预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化本单位预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。

二是重视预算绩效评价结果应用和公开。对预算绩效自评发现的问题，及时改进。按照市财政的统一时点公开绩效自评报告，接受社会监督。

## 五、其他需说明的问题

无其他需要说明的问题。

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		寒暑假托管服务			
主管部门及代码		临夏市教育局 139001		实施单位	临夏市青少年学生校外活动中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	15	执行数:	9.18
		其中:财政拨款	15	其中:财政拨款	9.18
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 完成寒暑假托管服务。 目标2: 参加学生大于1万人次。 目标3: 各类媒体报道8次以上。			目标1完成情况: 圆满完成。 目标2完成情况: 圆满完成。 目标3完成情况: 圆满完成。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	参加学生人次	大于1万人次	大于1万人次
		质量指标	托管资金全额投入	资金100%投入	资金100%投入
		时效指标	托管计划按期完成率	托管计划按期完成	托管计划按期完成
		成本指标	寒暑假托管服务补助经费	15万元	9.18万元
		可持续影响指标	各类媒体报道次数	8次以上	8次以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加学员满意度	96%以上	95%以上