

太白县青少年校外活动中心 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

全面贯彻执行党和国家方针政策，贯彻实施有关教育的法律法规；承担着全县青少年学生校外教育的规划、协调、研究、指导以及校外健身、娱乐、学习、艺体培训的组织管理职能。

（二）内设机构

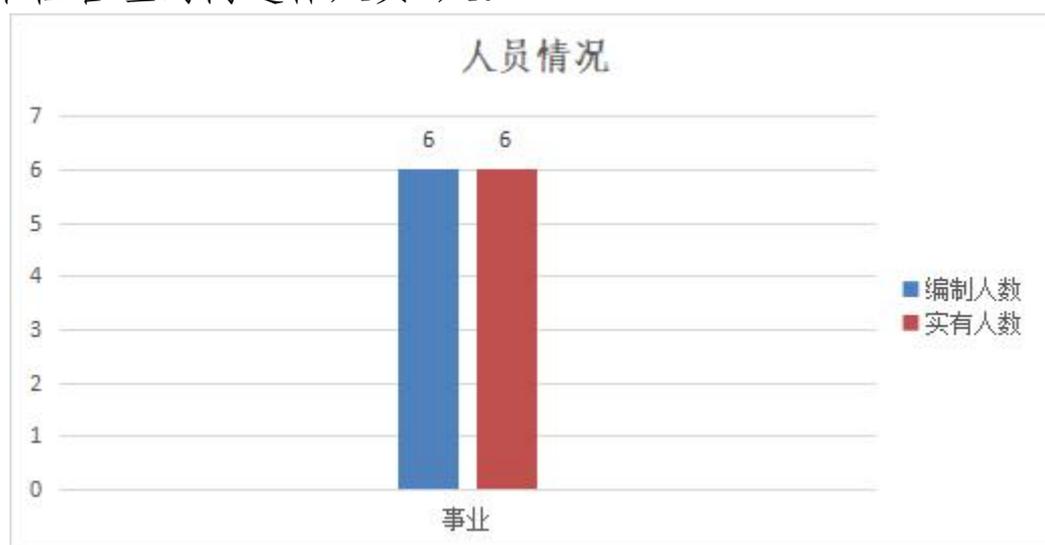
内设办公室、培训部、活动部、财务部、后勤部。

二、部门决算单位构成

本单位作为太白县教育局所属预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

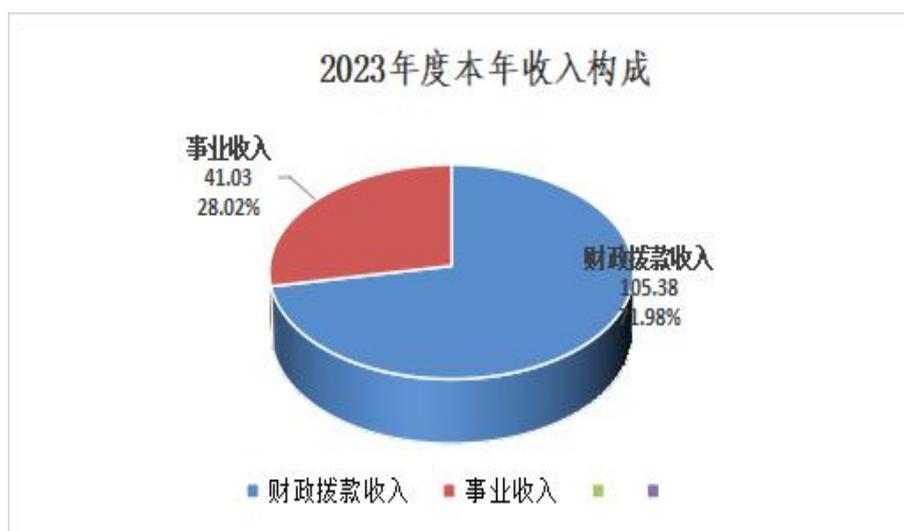
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为146.41万元，与上年相比收、支总计减少7.93万元，减少5.12%。主要是本年度人员调动，人员减少。



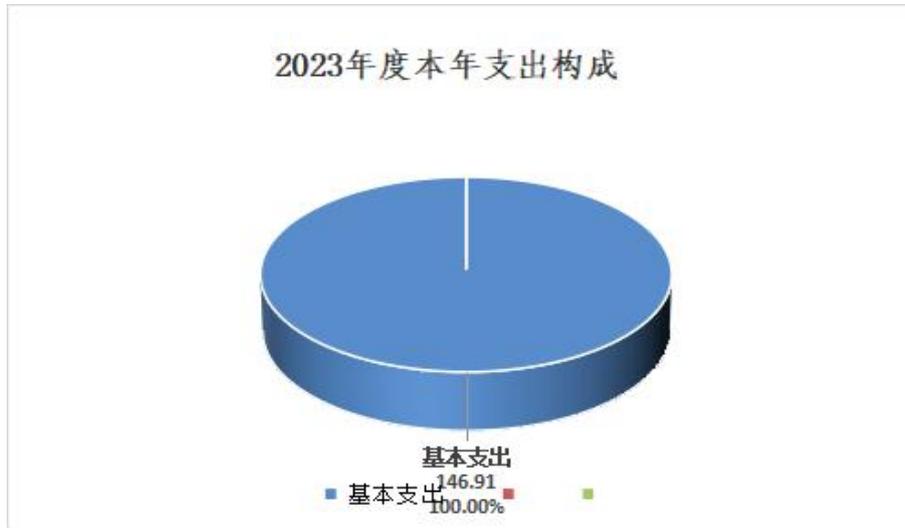
二、收入决算情况说明

2023年度收入合计146.41万元，其中：财政拨款收入105.38万元，占71.98%；事业收入41.03万元，占28.02%。



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计146.91万元，其中：基本支出146.91万元，占100%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为105.38万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加0.4万元，增长0.38%。主要原因是本年度新增就业见习补贴。



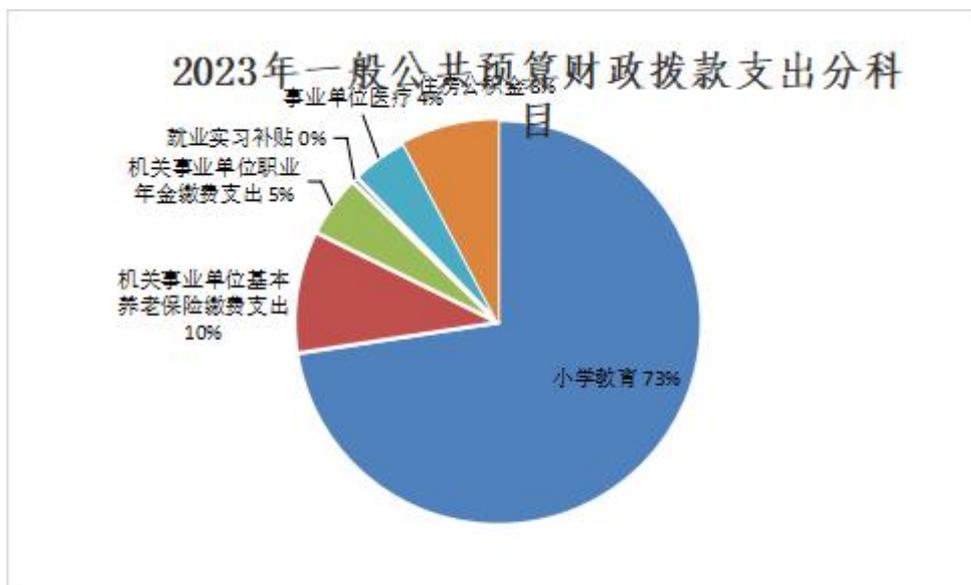
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算105.24万元，支出决算105.38万元，完成年初预算的100.13%，占

本年支出合计的72.07%。与上年相比，财政拨款支出增加0.4万元，增长0.38%，主要原因是本年度新增就业见习补贴。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算76.29万元，支出决算76.83万元，完成年初预算的100.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整工资，工资提标。

2. 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10.46万元,支出决算10.36万元,完成年初预算的99.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算5.23万元,支出决算5.23万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

4. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业实习补贴(项)。支出决算0.50万元,年初预算为零,新增主要原因是年内增加了就业实习补助项目支出。

5. 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5.12万元,支出决算4.81万元,完成年初预算的93.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算8.15万元,支出决算8.15万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

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105.38万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费89.98万元,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、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、奖励金。

（二）公用经费15.4万元，主要包括：印刷费、电费、邮电费、办公设备购置费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位为青少年教育教学事业发展提供有力保障，坚持全面实施、突出重点，全年顺利完成各级各类青少年教育教学工作。实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，改变预算资金分配的固化格局，提高预算管理水平 and 政策实施效果。

本单位2023年度无项目支出，无需开展自评工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，本单位整体支出绩效自评得分100分，全年预算数146.91万元，执行数146.91万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：为青少年教育教学事业发展提供有力保障，坚持全面

实施、突出重点，全年顺利完成各级各类青少年教育教学工作。发现的问题及原因：决算数大于预算数，原因是培训学生人数增加耗材增加。下一步改进措施：做下一年预算时，应考虑年人数变动等原因。

2023年度太白县青少年校外活动中心单位整体支出 绩效自评表

(2023年度)

单位名称			太白县青少年校外活动中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务	基本支出	完成	146.91	105.88	41.03	146.91	105.88	41.03	10	100%	10
	金额合计			146.91	105.88	41.03	146.91	105.88	41.03	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	对在编人员发放工资、养老保险、职业年金、医疗补助、住房公积金等基本生活保障,让教师安心工作,潜心教书育人,更好地服务教育事业。						完成对在编人员工资、养老保险、职业年金、医疗补助、住房公积金等基本生活保障发放,保障了人员基本生活,让教师潜心教书育人,更好地服务教育事业。					
度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	产出指标(50分)	数量指标	受益职工数	6人	6人	10	10					
		质量指标	保障单位正常运转	正常运行	正常运行	15	15					
		时效指标	实施年度	2023年	2023年	15	15					
		成本指标	资金总量	146.91万元	146.91万元	10	10					
	效益指标(30分)	经济效益指标	无直接经济效益									
		社会效益指标	提高青少年综合素质	效果显著	效果显著	15	15					
		生态效益指标	不涉及生态效益									
		可持续影响指标	推动青少年校外活动发展	效果明显	效果明显	15	15					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益职工及资助对象满意度	≥95%	98%	10	10					
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（六）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（七）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4951919。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

单位：太白县青少年校外活动中心

金额单位：万元

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	105.38	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	41.03	五、教育支出	36	117.86
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	16.09
	9		九、卫生健康支出	40	4.81
	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	146.41	本年支出合计	58	146.91
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	146.91	总计	62	146.91

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

公开02表

单位：太白县青少年校外活动中心

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		146.41	105.38		41.03			
205	教育支出	117.86	76.83		41.03			
20502	普通教育	117.86	76.83		41.03			
2050202	小学教育	117.86	76.83		41.03			
208	社会保障和就业支出	15.59	15.59					
20805	行政事业单位养老支出	15.59	15.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.36	10.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.23	5.23					
210	卫生健康支出	4.81	4.81					
21011	行政事业单位医疗	4.81	4.81					
2101102	事业单位医疗	4.81	4.81					
221	住房保障支出	8.15	8.15					
22102	住房改革支出	8.15	8.15					
2210201	住房公积金	8.15	8.15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：太白县青少年校外活动中心

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		146.91	146.91				
205	教育支出	117.86	117.86				
20502	普通教育	117.86	117.86				
2050202	小学教育	117.86	117.86				
208	社会保障和就业支出	16.09	16.09				
20805	行政事业单位养老支出	15.59	15.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.36	10.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.23	5.23				
20807	就业补助	0.50	0.50				
2080711	就业见习补贴	0.50	0.50				
210	卫生健康支出	4.81	4.81				
21011	行政事业单位医疗	4.81	4.81				
2101102	事业单位医疗	4.81	4.81				
221	住房保障支出	8.15	8.15				
22102	住房改革支出	8.15	8.15				
2210201	住房公积金	8.15	8.15				

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

单位：太白县青少年校外活动中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	105.38	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	76.83	76.83		
	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	15.59	15.59		
	9		九、卫生健康支出	41	4.81	4.81		
	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	8.15	8.15		
	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	105.38	本年支出合计	59	105.38	105.38	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	105.38	总计	64	105.38	105.38	

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

单位：太白县青少年校外活动中心

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		105.38	105.38	
205	教育支出	76.83	76.83	
20502	普通教育	76.83	76.83	
2050202	小学教育	76.83	76.83	
208	社会保障和就业支出	15.59	15.59	
20805	行政事业单位养老支出	15.59	15.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.36	10.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.23	5.23	
210	卫生健康支出	4.81	4.81	
21011	行政事业单位医疗	4.81	4.81	
2101102	事业单位医疗	4.81	4.81	
221	住房保障支出	8.15	8.15	
22102	住房改革支出	8.15	8.15	
2210201	住房公积金	8.15	8.15	

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

单位：太白县青少年校外活动中心

金额单位：万元

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	89.92	302	商品和服务支出	15.40	310	资本性支出	
30101	基本工资	25.09	30201	办公费	0.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	10.69	30202	印刷费	0.51	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	20.41	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.36	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.23	30207	邮电费	0.40	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.81	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.81	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.15	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.94	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.24	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.05	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	

30308	助学金		30228	工会经费	2.30	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.47	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		89.98	公用经费合计					15.40

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

单位：太白县青少年校外活动中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：太白县青少年校外活动中心

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：太白县青少年校外活动中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

太白县青少年校外活动中心 2023年部门整体支出绩效评价

太白县财政局：

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《太白县财政局关于做好2023年度绩效自评工作的通知》（太财办绩〔2024〕1号）文件要求，我单位组织专人从预算编制、预算执行、预算管理、资产管理、履职效益等方面入手，对照《太白县部门整体支出绩效评价自评表》，认真负责、客观公正地开展了2023年重点项目和部门整体支出绩效自评工作，自评综合得分100分，现将相关情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）主要职责

全面贯彻执行政党和国家方针政策，贯彻实施有关教育的法律法规；承担着全县青少年学生校外教育的规划、协调、研究、指导以及校外健身、娱乐、学习、艺体培训的组织管理职能。

（二）内设机构

内设办公室、培训部、活动部、财务部、后勤部。

（三）人员概况

2023年，本单位人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。

二、一般公共预算支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算105.24万元，支出决算105.88万元，完成年初预算的100.61%，占本年支出合计的72.07%。与上年相比，财政拨款支出增加0.4万元，增长0.38%，主要原因是本年度新增就业见习补贴。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算76.29万元，支出决算76.83万元，完成年初预算100.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整工资，工资提标。

2. 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10.46万元，支出决算10.36万元，完成年初预算的99.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算5.23万元，支出决算5.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业实习补贴（项）。支出决算0.50万元，年初预算为零，新增主要原因是年内增加了就业实习补助项目支出。

5. 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5.12万元，支出决算4.81万元，完成年初预算的93.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算8.15万元，支出决算8.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

三、政府性基金预算支出情况

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算收支。

六、部门整体支出绩效情况

2023年本单位当年总收入146.41万元，上年结转收入0.5元，总支出146.91万元，均为基本支出，完成率100%，整体支出完成情况良好。

（一）年度绩效目标完成情况

按照国家“双减”政策，做好学生周末和节假日课后服务工作。2023年培训学生1200人次，开设专业16个，班级32个。

2023年通过开展各类主题活动拓展教育载体、丰富师生生活，补充了课堂教学的不足，提高了学生的学习兴趣，达到了德育、智育、体育、美育等多方面全面培养的教育效果，进一步确保了校外教育的功能发挥。我们持续

开展了“科技进校园”活动，深入桃川小学、靖口小学等学校开展主题活动；组织了太白县第八届中小學生合唱艺术节，参赛学校9所，参与中小學生500余名；组织太白中学、咀头小学學生参加宝鸡市第八届中小學生合唱艺术节，获三等奖2个。组织學生参加第二十三届“飞向北京 飞向太空”全国青少年航空航天模型教育竞赛活动总决赛中，3人获得一等奖，2人获得二等奖，4人获得三等奖。《宝鸡日报》和《人民日报》电子版报道了本次佳绩。举办太白县第十一届科技创新大赛，参加宝鸡市第三十八届科技创新大赛，上报作品21件，获一、二、三等奖18件。组织“成长课堂”心理健康大讲堂一期。完成个体心理辅导200余人次。

（二）资产管理方面

2023年，本单位固定资产管理严格执行县教体局、财政局印发的《太白县中小學校固定资产管理办法》。资产处置严格执行《太白县人民政府关于印发太白县行政事业单位国有资产管理实施办法的通知》（太政发〔2019〕15号）文件规定。对本单位2023年账面资产和行政事业单位资产管理系统资产进行核对和查实，新增资产和报废资产、账外资产、闲置资产等全面进行了清查，对行政事业单位资产管理系统与云系统资产模块数据进行了认真比对并对数据进行了迁移，对漏登、错登的资产进行了补录和修改。运用条形码对机关及二级单位资产进行精细化管理。

（三）评价工作开展情况

1. 自评工作组织领导

组长陈杰

副组长吴锦阳

组员张航溢李新润任春林蔡青

2. 自评情况

按照《太白县部门整体支出绩效评价自评表》指标内容，对标对表，实事求是，从预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、履职效益五个方面入手，检查相关资料、文件、财务账表并核查软件系统数据，给予了客观评分。重点检查了2023年项目资金，总体得分100分。

（四）绩效分析情况

1. 指标分析

预算编制。部门预算完整，符合“三定”方案确定的职责，年初预算围绕部门“十四五”规划开展；部门预算准确，项目资金全部纳入项目库管理；预算编制列支支出项目类别及科目名称全部按照财政云系统规定编报，预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，无“其他”科目预算；部门预算编报及时，按照预算股要求及时报送部门整体预算；部门预算中，整体绩效目标编制完整合理，专项资金绩效目标明确，根据资金用途不同，设计有产出指标、效益指标、成本指标及满意度指标等。

预算执行。预算完成率100%；年初预算资金按计划全部到位，到位率100%；部门支出进度率基本达到序时进

度；政府采购预算执行率和资产购置预算执行率均执行到位。

职责履行及效益。年底本单位按照年初预设目标，对单位职工进行了目标考核，每一位职工均圆满完成目标任务，在年度考核中获得良好等次。

2. 综合绩效分析

2023年，本单位经费支出结构合理，运行成本经济，运行经费支出严格执行支出范围及标准，保障了单位的正常运转，为教育教学事业发展提供有力保障，为实现治理体系和治理能力现代化提供支撑，坚持全面实施、突出重点，全年顺利完成各级各类资助工作。

七、存在问题及原因分析

对绩效评价工作的重要性认知不足，单位业务人员绩效评价水平需进一步提高。

八、下一步改进措施

在今后的工作中我们将认真贯彻落实上级有关会议精神，不忘教育初心，牢记育人使命，锐意进取，主动作为，把青少年活动中心打造成孩子们的校外乐园，未成年人思想道德建设的基地，为培养一代新人，办好人民满意的校外教育做出更多更大的贡献。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位高度重视此项绩效自评工作，积极落实主体责任，切实加强了组织领导，按照绩效评价相关制度规定，明确了具体责任人，认真开展自评，撰写了此份绩效评价

报告，确保绩效自评工作顺利实施，并将按照要求进行信息公开，对存在的问题积极整改。

十、其他需要说明的情况

通过财政支出部门整体绩效管理，进一步提高了资金的使用效益，确保了教育体育事业正常开展，并取得了一定成效，全年以开展各类主题活动拓展教育载体、丰富师生生活，补充了课堂教学的不足，提高了学生的学习兴趣，达到了德育、智育、体育、美育等多方面全面培养的教育效果，进一步确保了校外教育的功能发挥。经评价综合评分100分，绩效等级为优秀。

太白县青少年校外活动中心

2024年3月28日