

天门市青少年学生活动中心 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 青少年学生活动中心部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 青少年学生活动中心 2023 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、国有资产占用情况
- 五、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 青少年学生活动中心 2023 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表

第四部分 名词解释

第一部分 青少年学生活动中心部门概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1、承担全市青少年学生校外活动的规划、协调、研究、指导及校外健身、学习、艺体培训活动的组织和管理。

2、负责青少年学生校外教育计划的制定，对全市学龄前儿童及中小学生进行有目的、有计划、有组织的教育教学活动。

3、开展田径、球类、体操、武术、棋艺、舞蹈、音乐、绘画、茶艺、书法、工艺制作及阅读等专业知识的传授和技能技巧的培训，促使少年儿童全面发展。

4、举办展览、讲座、组织联谊、演出、开展各项比赛、夏令营（冬）令营以及各种公益活动、社会实践活动。

5、对少年儿童进行爱国主义、集体主义和社会主义思想教育。

6、完成局机关交派的其他工作。

7、负责活动中心财务、党建、后勤工作。

（二）机构设置情况

天门市青少年学生活动中心部门机关内设 5 个科室，包括办公室、财务室、政工科、业务活动室、教练部。

二、部门预算单位构成

天门市青少年活动中心活动中心位于天门市竟陵东湖路 81 号，现设有乒乓球馆、阅览室、手工创作室、绘画室、书法室、围棋室、象棋室、法制教育基地、户外拓展等活动场所。为市教育局直

属二级单位，是全市青少年学生开展校外社会实践活动的唯一公办教育机构。主要负责实施我市中小学生综合素质提升项目，指导和组织全市中小学科学创新、文体艺术、探究服务、职业体验、研学旅行、劳动技能提升等社会综合实践活动。

三、人员构成

天门市青少年学生活动中心 2023 年编制人数 28 人。在职实有人员 26 人，其中：事业编制人员 25 人，代课老师 1 人。

离退休人员 54 人，其中：退休 54 人。

在校学生：31 人。

第二部分 青少年学生活动中心预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1、预算收入情况：2023 年预算收入总额 451.65 万元，比上年预算增加 110.66 万元，增长 32.45%。其中：一般公共预算财政拨款收入为 331.65 万元，占收入总额的 73.43%；其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款为 90 万元，占收入总额的 19.92%；行政事业单位资产收益拨款为 30 万元，占收入总额的 6.65%。收入增长主要原因是青少年活动中心 2023 年有新进教职工 2 人，教职工工资基数正常调增，2023 年青少年素质提升项目的 90 万项目经费纳入本年预算等。

2、预算支出情况：2023 年预算支出总额 451.65 万元，比上年预算增加 110.66 万元，增长 32.45%。其中：人员类项目支出为

316.97 万元，公用经费项目支出为 44.68 万元；特定目标类项目支出为 90 万元。

本年支出均为教育支出，金额为 451.65 万元，占本年支出总额的 100%；其中，基本工资 150.15 万元、津贴补贴 12.72 万元、绩效工资 50.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.32 万元、职工医疗保险缴费 41.39 万元、住房公积金 25.56 万元、其他社会保障缴费 1.65 万元、其他工资福利支出 3 万元、商品和服务支出 44.68 万元、特定目标类项目支出是本级项目支出，是青少年素质提升经费项目，支出预算为 90 万元。本年支出增长的主要原因是青少年活动中心 2023 年有新进教职工 2 人，教职工工资基数正常调增以及在疫情放开后的大环境下，活动中心将大力开展学生校外研学等素质提升活动。

二、青少年学生活动中心运行经费预算安排及增减变化情况

2023 年青少年学生活动中心运行经费预算总额 44.68 万元，比上年预算增加 18.74 万元，增长 72.24%。其中：办公费 1.12 万元、印刷费 0.30 万元、水费 0.28 万元、电费 0.4 万元、邮电费 0.05 万元、差旅费 0.25 万元、维修维护费 2.10 万元、培训费 0.13 万元、专用材料费 0.15 万元、工会经费 2.40 万元、福利费 3.75 万元、其他商品和服务支出 33.75 万元。增长主要原因是青少年活动中心 2023 年有新进教职工 2 人，相应所需费用增加，本年度预算提高了公用经费标准，新增了福利费。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023 年无“三公”经费预算。

四、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产 1272.46 万元，主要资产为：土地、房屋 7204 平方米，价值 1142.6 万元；通用设备 102 个，价值 76.63 万元；专用设备 279 个，价值 36.68 万元；家具用具、图书档案合计 3646 件，价值 16.55 万元。

五、部门整体绩效目标

2023 年，青少年学生活动中心有一个本年本级支出的项目，是 2023 年青少年综合素质提升项目，该项目预算支出全部纳入绩效管理，设置了整体支出绩效目标。

项目支出事前评估绩效目标申报表

填报单位：天门市青少年学生活动中心

项目名称	2023 年青少年综合素质提升项目				
存续类型	延续 <input checked="" type="radio"/> 新增 <input checked="" type="radio"/>	项目负责人	岳大伟	联系电话	15907228555
项目起止时间	2023 年元月-2023 年 12 月				
项目概况	市青少年学生活动中心负责实施天门市中小学生综合素质提升项目，开展全市中小学生足球联赛、篮球联赛、乒乓球比赛以及参加省市级运动会等活动，指导和组织全市中小学创新思维与科学发明创造、文体艺术、探究服务、职业体验、劳动技能提升等社会综合实践活动。为保障主题教育活动和社会实践活动的常年顺利开展，2023 年全年项目实施所需资金共计 90 万元。				
项目立项情况	项目立项依据	为全面贯彻党的教育方针，以德智体美劳“五育并举”为导向，全面落实立德树人根本任务。根据国务院《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》、《市委、市政府关于促进教育高质量发展的实施意见》（天发〔2021〕18 号）等重要文件精神，市教育局组织，市青少年学生活动中心负责实施开展全市中小学生主题教育和社会实践活动，全力推进“五育融合”，促进学生德智体美劳全面发展，持续促进学生综合素质提升。			

	项目申报可行性	根据相关政策要求，以及往年学生生活活动反馈情况，该项目可行性较高。		
资金情况 (万元)	资金总额	90万元		
	其中：一般公共预算	90万元		
	政府性基金预算	无		
	社会保障基金预算	无		
	国有资本经营预算	无		
项目总体目标	全市中小学综合素质能力得到大幅提升			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	≥	8个
		质量指标	≤	100%
		时效指标	=	1年
		成本指标	=	90万元
	效益指标	社会效益指标	≥	98%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	≥	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	98%

2023年天门市中小學生主题教育和社会实践活动经费预算

序号	活动项目	预算金额
1	全市中小學生足球联赛	22万
2	全市中小學生篮球联赛	9万
3	全市中小學生田径运动会	9万

4	全市中小学生艺术节展演	8万
5	全市中小学生乒乓球比赛	5万
6	全市中小学生科技、环保教育活动	15万
7	留守儿童冬令营、夏令营活动	10万
8	全市中小学生劳动技能大赛	12万
合计	大写：玖拾万元整	

第三部分 2023 年部门预算公开表

附表：2023 年部门预算公开表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	451.65	201一般公共服务支出		支出类别分类	451.65
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出		一、人员类项目支出	316.97
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	451.65	工资福利支出	316.97
四、财政专户管理资金收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	
五、单位资金收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、运转类项目支出	44.68
其中：事业收入		208社会保障和就业支出		公用经费项目支出	44.68
上级补助收入		210卫生健康支出		其他运转类项目支出	
附属单位上缴收入		211节能环保支出		三、特定目标类项目支出	90.00
事业单位经营收入		212城乡社区支出		本级支出项目	90.00
其他收入		213农林水支出		转移性支出项目	
		214交通运输支出			
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		部门预算支出经济分类	451.65
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	316.97
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	134.68
		221住房保障支出		303对个人和家庭的补助	
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出(基本建设)	
		227预备费		310资本性支出	
		229其他支出		311对企业补助(基本建设)	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
		223国有资本经营支出			
		203国防支出			
本年收入合计	451.65	本年支出合计	451.65	本年支出合计	451.65
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	451.65	支出总计	451.65	支出总计	451.65

收入总表

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
	合计	451.65	451.65	451.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	天门市教育局系统	451.65	451.65	451.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204014	天门市青少年学生活动中心	451.65	451.65	451.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总表（支出功能科目）

单位：万元

单位编码	科目名称	功能科目编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			451.65	316.97	44.68		90.00
03	科教文科			451.65	316.97	44.68		90.00
204	天门市教育局系统			451.65	316.97	44.68		90.00
204014	天门市青少年学生活动中心	2050202	小学教育	451.65	316.97	44.68		90.00

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款收入	451.65	201一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	451.65	451.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出	0.00				一、人员类项目支出	316.97	316.97		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	451.65	451.65			工资福利支出	316.97	316.97		
		206科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	0.00			
		207文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	44.68	44.68		
		208社会保障和就业支出	0.00				公用经费项目支出	44.68	44.68		
		210卫生健康支出	0.00				其他运转类项目支出	0.00			
		211节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	90.00	90.00		
		212城乡社区支出	0.00				本级支出项目	90.00	90.00		
		213农林水支出	0.00				转移性支出项目	0.00			
		214交通运输支出	0.00								
		215资源勘探信息等支出	0.00								
		216商业服务业等支出	0.00								
		217金融支出	0.00				部门预算支出经济分类	451.65	451.65	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	316.97	316.97		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				302商品和服务支出	134.68	134.68		
		221住房保障支出	0.00				303对个人和家庭的补助	0.00			
		222粮油物资储备支出	0.00				307债务利息及费用支出	0.00			
		224灾害防治及应急管理支出	0.00				309资本性支出（基本建设）	0.00			
		227预备费	0.00				310资本性支出	0.00			
		229其他支出	0.00				311对企业补助（基本建设）	0.00			
		230转移性支出	0.00				312对企业补助	0.00			
		231债务还本支出	0.00				313对社会保障基金补助	0.00			
		232债务付息支出	0.00				399其他支出	0.00			
		233债务发行费用支出	0.00								
		223国有资本经营支出	0								
		203国防支出	0.00								
本年收入合计	451.65	本年支出合计	451.65	451.65	0.00	0.00	本年支出合计	451.65	451.65	0.00	0.00
二、上年结余结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算											
（二）政府性基金预算											
（三）国有资本经营预算											
收入总计	451.65	支出总计	451.65	451.65	0.00	0.00	支出总计	451.65	451.65	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编 码	功能科目名 称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目 支出	运转类项目支出		特定目标类 项目支出
						公用经费项 目支出	其他运转类 项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	451.65	316.97	44.68		90.00
		03	科教文科	451.65	316.97	44.68		90.00
		204	天门市教育局系统	451.65	316.97	44.68		90.00
2050202	小学教育	204014	天门市青少年学生活动中心	451.65	316.97	44.68		90.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	361.65	316.97	44.68
301	工资福利支出	316.97	316.97	0.00
30101	基本工资	150.15	150.15	0.00
30102	津贴补贴	12.71	12.71	0.00
30107	绩效工资	50.18	50.18	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.32	32.32	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.39	41.39	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.65	1.65	0.00
30113	住房公积金	25.56	25.56	0.00
30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	0.00
302	商品和服务支出	44.68	0.00	44.68
30201	办公费	1.12	0.00	1.12
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30205	水费	0.28	0.00	0.28
30206	电费	0.40	0.00	0.40
30207	邮电费	0.05	0.00	0.05
30211	差旅费	0.25	0.00	0.25
30213	维修（护）费	2.10	0.00	2.10
30216	培训费	0.13	0.00	0.13
30218	专用材料费	0.15	0.00	0.15
30228	工会经费	2.40	0.00	2.40
30229	福利费	3.75	0.00	3.75
30299	其他商品和服务支出	33.75	0.00	33.75

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
204014	天门市青少年学生活动中心	0	0	0	0	0	0

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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等。

六、“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和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。