

天门市青少年学生活动中心

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 天门市青少年学生活动中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 天门市青少年学生活动中心 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 天门市青少年学生活动中心 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入支出决算情况说明
- 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”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 天门市青少年学生活动中心概况

一、部门主要职责

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教学计划的制定，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（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

从单位构成看，天门市青少年学生活动中心内设 6 个科室，包括办公室、财务室、政工科、研学办公室、业务活动室、教练部。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。

青少年学生活动中心是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。

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

部门：天门市青少年学生活动中心

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	658.22	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	658.22
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	658.22	本年支出合计	57	658.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	658.22	总计	60	658.22

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

部门：天门市青少年学生活动中心

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		658.22	658.22					
205	教育支出	658.22	658.22					
20501	教育管理事务	25.36	25.36					
2050199	其他教育管理事务支出	25.36	25.36					
20502	普通教育	588.25	588.25					
2050202	小学教育	511.85	511.85					
2050299	其他普通教育支出	76.40	76.40					
20509	教育费附加安排的支出	44.61	44.61					
2050999	其他教育费附加安排的支出	44.61	44.61					

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

部门：天门市青少年学生活动中心

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		658.22	509.71	148.52			
205	教育支出	658.22	509.71	148.52			
20501	教育管理事务	25.36	25.36				
2050199	其他教育管理事务支出	25.36	25.36				
20502	普通教育	588.25	484.35	103.91			
2050202	小学教育	511.85	484.35	27.51			
2050299	其他普通教育支出	76.40		76.40			
20509	教育费附加安排的支出	44.61		44.61			
2050999	其他教育费附加安排的支出	44.61		44.61			

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

部门：天门市青少年学生活动中心

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	658.22	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	658.22	658.22		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
本年收入合计	27	658.22	本年支出合计	59	658.22	658.22		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	658.22	总计	64	658.22	658.22		

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

部门：天门市青少年学生活动中心

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		658.22	509.71	148.52
205	教育支出	658.22	509.71	148.52
20501	教育管理事务	25.36	25.36	
2050199	其他教育管理事务支出	25.36	25.36	
20502	普通教育	588.25	484.35	103.91
2050202	小学教育	511.85	484.35	27.51
2050299	其他普通教育支出	76.40		76.40
20509	教育费附加安排的支出	44.61		44.61
2050999	其他教育费附加安排的支出	44.61		44.61

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

部门：天门市青少年学生活动中心

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	417.43	302	商品和服务支出	17.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.37	30201	办公费	1.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.46	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	81.86	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	50.15	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.85	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.42	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.28	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.68	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	75.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费	62.32	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.15	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.60	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.81			
人员经费合计		492.48	公用经费合计					17.23

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

部门：天门市青少年学生活动中心

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							
205	教育支出						
20502	普通教育						
2050202	小学教育						

注：1、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。

2、本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，因此本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：天门市青少年学生活动中心

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				
205	教育支出			
20502	普通教育			
2050202	小学教育			

注：1、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。

2、本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出，因此本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：天门市青少年学生活动中心

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：1、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。

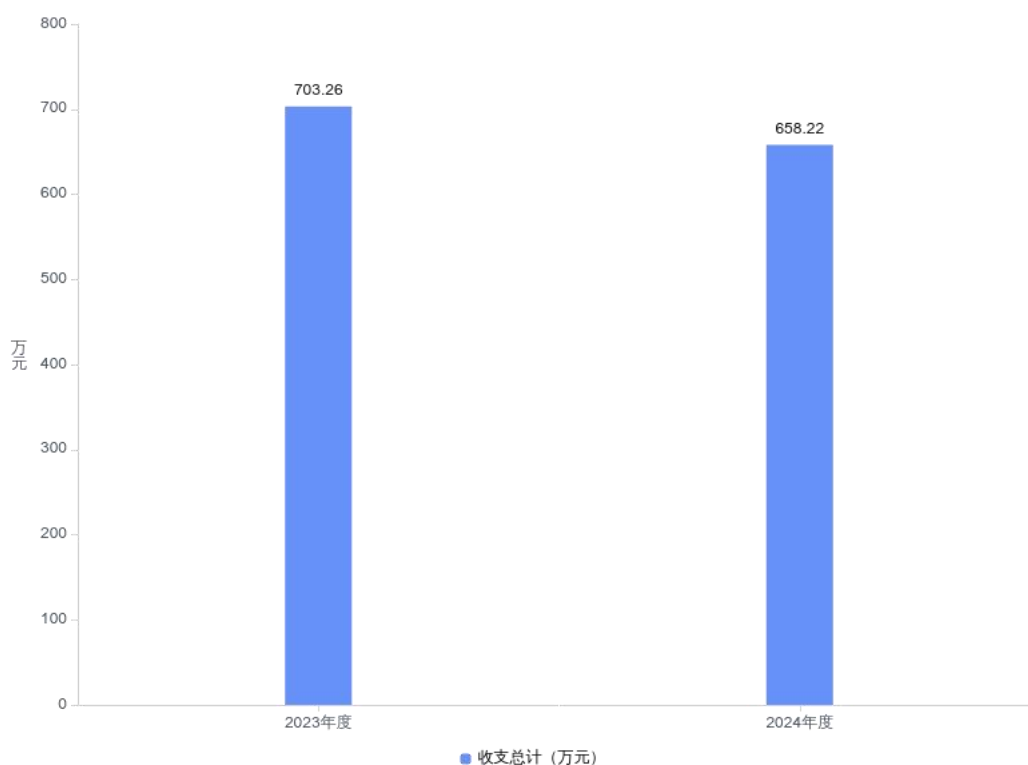
2、本部门2024年度无财政拨款三公经费支出，也无该项预算，因此本表无数据。

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 658.22 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 45.04 万元，下降 6.4%，主要原因是：1、2023 年度因承办省级体育运动会发生相关赛事费用约 35 万元，2024 年度未承办该赛事，相应支出不再发生；2、2023 年度门面租金收入 10 余万元，缴纳至非税账户，2024 年度无此项其他收入。

图 1：收、支决算总计变动情况

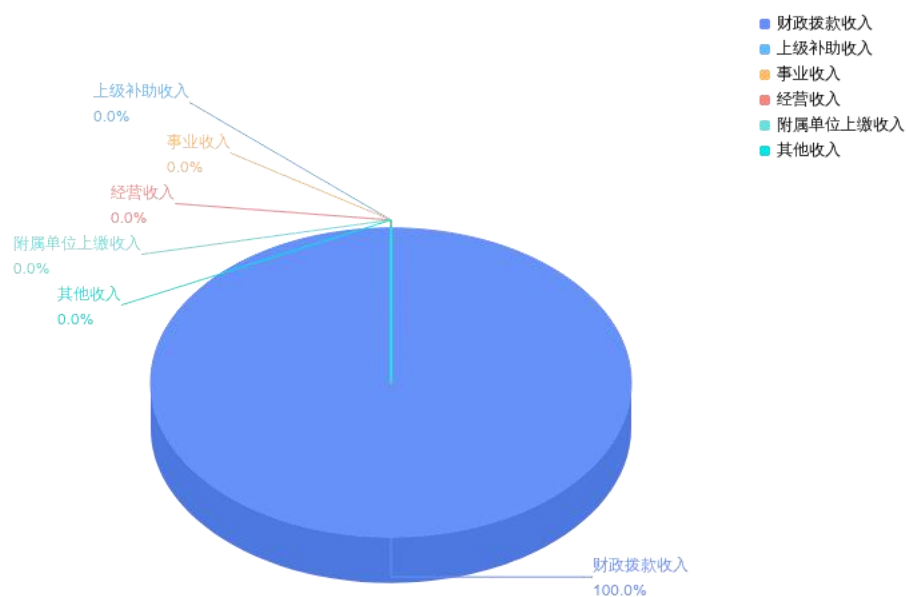


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 658.22 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 45.04 万元，下降 6.4%。其中：财政拨款收入 658.22 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，

占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

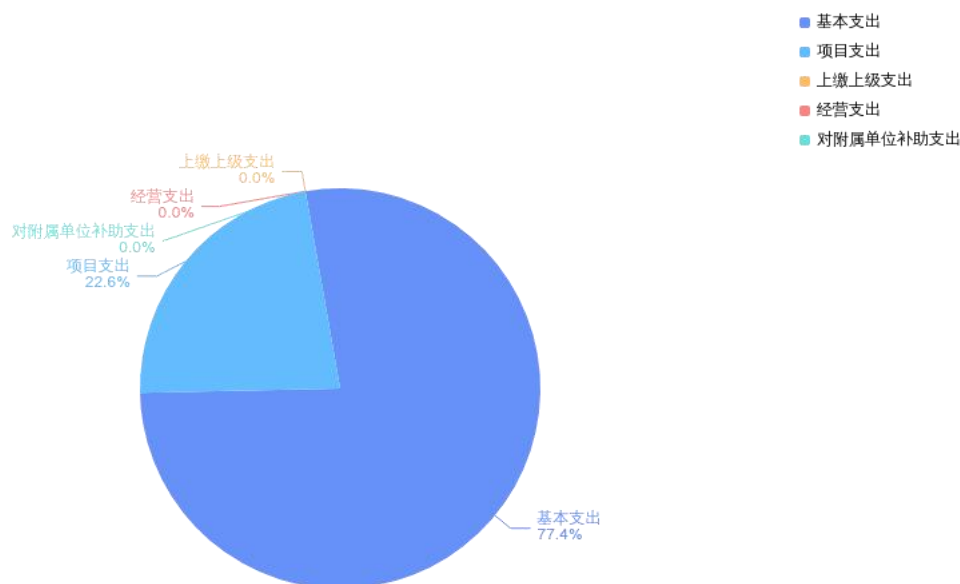
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 658.22 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 45.04 万元，下降 6.4%。其中：基本支出 509.71 万元，占本年支出 77.4%；项目支出 148.52 万元，占本年支出 22.6%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



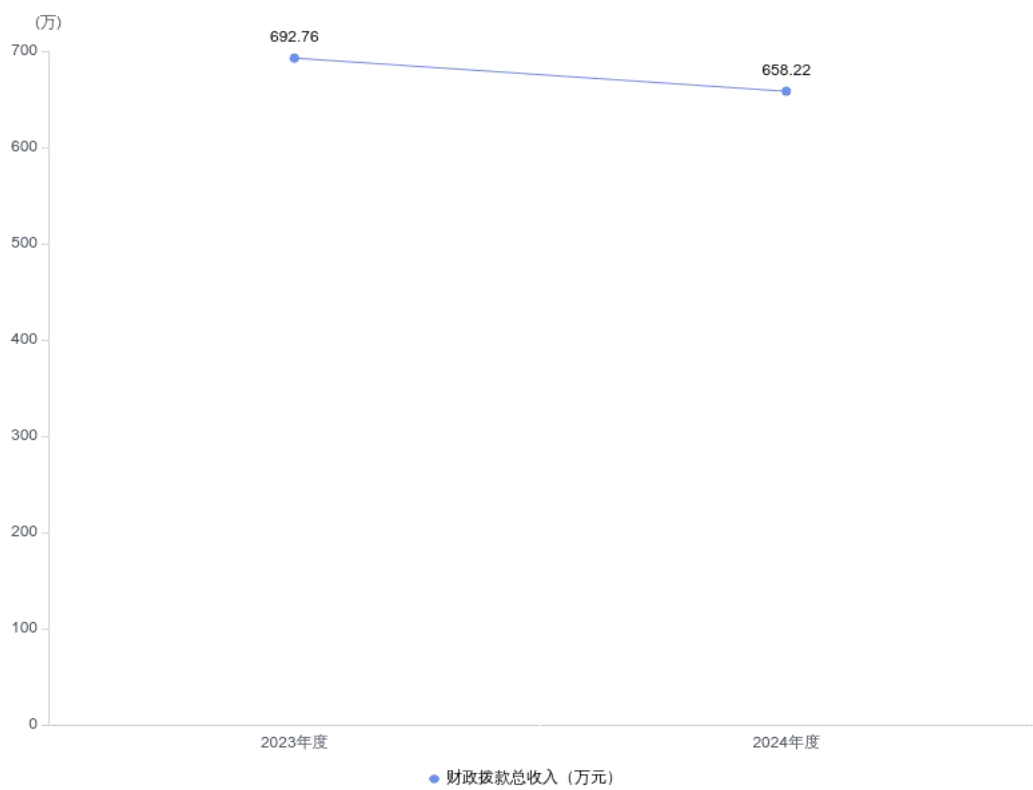
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 658.22 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 34.54 万元,下降 5.0%。主要原因是 2023 年度因承办省级体育运动会发生相关赛事费用约 35 万元,2024 年度未承办该赛事,相应收支不再发生。

2024 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 658.22 万元,比 2023 年度决算数减少 34.54 万元,减少主要原因是 2023 年度因承办省级体育运动会发生相关赛事费用约 35 万元,2024 年度未承办该赛事,相应财政拨款收入不

再发生。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平,持平主要原因是青少年学生活动中心 2024 年度无政府性基金预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平,持平主要原因是青少年学生活动中心 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 658.22 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出减少 34.54 万元，下降 5.0%，主要原因是 2023 年因承办省级体育运动会发生相关赛事费用约 35 万元，2024 年未承办该赛事，相应财政拨款收入不再发生。

（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 658.22 万元，全部用于教育支出（类），占一般公共预算财政拨款支出的 100%，主要是用于教育管理事务、普通教育、教育费附加安排的支出。

（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 529.53 万元，支出决算为 658.22 万元，完成年初预算的 124.3%。决算数大于预算数的主要原因：1、执行中按规定使用了 2023 年度结转资金约 27.51 万元；2、年中追加预算约 101.18 万元分别用于补发 2023 年度单列核定绩效工资、2024 年度退休人员职业年金做实、高一新生军训工作经费项目支出以及人才交流项目经费，支出同步增加。其中：

1. 教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 25.36 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算 25.36 万元用于补发 2022 年退休人员统筹待遇。

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为 449.53 万元，支出决算为 511.85 万元，完成年初预算的 138.63%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中追加预算用于补发 2023 年度单列核定绩效工资；二是人员工资调整，增人增资致使人员经费支出变大。

（3）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 76.40 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中有追加预算 42.5 万元用于“最美人间四月天”人才交流联谊项目；二是年中追加预算约 34 万元用于高一新生军训人员经费支出。

（4）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算为 80 万元，支出决算为 44.61 万元，完成年初预算的 55.77%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年中调减 30 万元指标用于政府采购，该项采购支出于 2025 年完成支付。

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 509.71 万元，其中：

人员经费 492.48 万元，主要包括：基本工资 137.37 万元、津贴补贴 11.46 万元、奖金 81.86 万元、绩效工资 50.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 40.85 万元、职业年金缴费 18.42 万元、职工基本医疗保险缴费 43.61 万元、其他社会保障缴费 1.28 万元、住房公积金 28.76 万元、其他

工资福利支出 3.68 万元、退休费 62.32 万元、生活补助 12.73 万元。

公用经费 17.23 万元，主要包括：办公费 1.40 万元、印刷费 0.50 万元、水费 0.28 万元、电费 0.50 万元、邮电费 0.05 万元、差旅费 0.50 万元、维修(护)费 2.10 万元、培训费 0.13 万元、专用材料费 0.15 万元、委托业务费 4 万元、工会经费 2.21 万元、福利费 3.60 万元、其他商品和服务支出 1.81 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

天门市青少年学生活动中心 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

天门市青少年学生活动中心 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度天门市青少年学生活动中心无财政拨款“三公”经费支出，原因是 2024 年度无相关预算，24 年度也无相应支出。

十、机关运行经费支出说明

天门市青少年学生活动中心为事业单位，非行政单位，也非参公管理的事业单位，所以，机关运行经费支出的数据为 0 万元。

十一、政府采购支出说明

天门市青少年学生活动中心 2024 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，天门市青少年学生活动中心固定资产总值为：1288.5580 万元，其中：房屋 1129.10 万元，构筑物 1.35 万元，设备：113.3137 万元，图书档案 2 万元，家具用具 42.7943 万元；共有车辆 0 辆。

十三、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，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。项目名称为“2024 年青少年综合素质项目提升经费”，该项目的主要内容是：（1）全市中小学文体活动项目，包括天门市第

十届青少年校园足球联赛，天门市中小学生乒乓球锦标赛等，活动时间主要在春秋两季；（2）全市中小学生主题教育公益项目，主要以公益研学和体育教育为主，公益研学结合天门市石家河玉文化开展主题教育，体育教育则是弘扬国球文化，带教下乡，开展乒乓球公益教学活动，活动时间分散在全年。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

从评价情况来看，2024 年我单位项目资金绩效目标设定较为科学，资金管理和使用方面落实情况较好，绩效目标完成情况良好，但在项目资金满意度调查方面仍存在不足之处，自评分数为 95 分。我单位 2024 年财政拨款项目资金支出严格按照计划执行，使用合规，该项目资金绩效目标已基本完成。

（三）绩效评价结果应用情况。

（1）部门绩效评价结果应用情况

一是领导重视。领导高度重视项目资金的使用，严格资金的审批，提高资金的使用效益。二是管理规范。能按照项目资金管理办法来严格执行，强化监督，有效规范和加强项目资金的管理。三是专款专用。严格按照项目资金管理办法的规定，做到专项专用、没有截留、挤占、挪用现象。

（2）部门绩效评价结果拟应用情况

进一步优化和完善项目预算工作程序，通过项目初审、

现场调研、部门评审等环节提高项目精细度，实现项目深度谋划、科学决策的目标。强化项目绩效管理，落实“用钱必问效，问效必问责”，严格项目建设进度和资金执行进度的“双进度控制”，强化项目绩效对项目预算的影响力。以及进一步落实和完成项目资金管理办法，加强项目规划、绩效目标管理，加强项目绩效考核力度，规范单位财务行为和项目建设管理，加强党风廉政建设，确保管好人、用好钱、办好事，落实党的教育方针，办好人民满意的教育。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

2024 年度天门市青少年学生活动中心无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

2024 年度天门市青少年学生活动中心无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：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。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）主要反映教科院、电教馆、进修学校、招办、发展中心五个二级单位日常运行支出以及为完成事业发展

目标的项目支出等内容。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）主要反映教育系统小学教育单位的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出等内容。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）主要反映年中追加的事业单位在职人员单列核定绩效工资支出。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）主要反映教育系统各级各列学校用地方教育费附加安排的支出内容。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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。

第六部分 附件

一、2024 年度天门市青少年学生活动中心整体绩效评价报告

评价小组：

组长：岳大伟

成员：龚彩舫、樊 钢、易剑桥、汪想平

目录

1. 引言

1.1 部门职责概述

1.2 部门支出描述

2. 绩效评价概述

2.1 绩效评价目的

2.2 绩效评价实施过程

3. 部门整体支出绩效评价分析

4. 需要说明事项

5. 绩效评价结论：最终总得分共划分四个区间标准，分别为：最终得分在 90（含）-100 分为优秀，最终得分 80（含）-90 分为良，最终得分 60（含）- 80 分为中，最终得分 60 分以下为差。

5.1 绩效评价得分

5.2 存在绩效问题

6. 经验教训与建议

6.1 经验教训

6.2 建议

附：2024 年度部门整体支出绩效评价指标评分表

1. 引言

为进一步规范财政资金管理,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《市财政局关于对 2024 年度财政支出开展绩效评价的通知(天财绩[2025]32 号)》的要求,现就我单位 2024 年度部门整体绩效评价报告如下:

1.1 部门职责概述

活动中心工作职能主要为“赛事承办、主题化公益活动、素质教育常态化培训、研学实践教育”四大板块。领导班子科学部署,精心安排,真抓实干,认真落实每一项工作,全面提高学生综合素质。

为进一步推进我市体育运动的深入开展,提升学生综合素质,2024 年,市青少年学生活动中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习习近平总书记关于教育的重要论述,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,在市教育局的正确指导下,积极发挥中心职能,挖掘中心资源优势,突出活动育人、实践育人原则,全力促进我市青少年学生健康成长。严格落实“双减”政策,充分发挥活动中心资源优势。

1.2 部门支出描述和项目实施情况

青少年学生活动中心是全额拨款单位,2024 年全年支出总金额为 658.22 万元,其中基本支出为 509.71 万元,项目支出为 148.51 万元。基本支出为日常人员经费支出和日常公用经费支出,即工资福

利支出、商品和服务支出、对个人以及家庭的补助等；2024 年的项目支出主要有 2024 年青少年综合素质项目提升经费 80 万元，青年人才交流项目经费 42.5 万元以及高一新生军训 33.9 万元。

1、项目资金支出情况。

至 2024 年 12 月 31 日，我单位 2024 年财政拨款本级项目资金支出总数为 148.51 万元，年初预算项目是 24 年青少年素质提升项目，经费为 80 万元，其中经申请批准调减 30 万元用作政府采购支出，剩余指标支出率为 97.77%。

2、项目资金完成绩效目标情况。

我单位 2024 年财政拨款项目资金支出严格按照计划执行，使用合规，项目资金绩效目标已完成。

3、项目资金分用途使用绩效。

我单位该项目资金无其他用途使用情况，均用于围绕青少年快乐成长，健康生活，组织主题实践活动。因此使用绩效与上述项目资金完成绩效目标情况一致。

2. 绩效评价概述

2.1 绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进供销工作的发展。

2.2 绩效评价实施过程

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员及各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

3. 部门整体支出绩效评价分析

活动中心领导班子科学部署，全体教职工积极配合，精心组织承办市级青少年学生体育赛事，根据项目经费事前绩效安排，开展品牌公益活动，服务学生综合素质提升大局。具体活动如下：

1、提质量创特色，持续做好品牌公益活动。领导班子科学部署，全体教职工积极配合，密切加强与各学校间的联系，4月，精心组织天门市特殊教育学校100多名可爱的小朋友、老师和家长们一起来到了李场陆羽茶文化实践教育营地，进行了“快乐研学，为成长赋能”的公益研学活动。学生们开展了互动破冰游戏，户外体能训练，亲子手工制作等活动，通过关爱和教育，让每一位特殊儿童能健康快乐地放飞梦想。5月，中心组织天门市育才小学教联体双河口校区的100余名学生乘坐大巴，出发武汉，进行了一场别开生面的“让爱同行”公益研学。同学们首先来到了武汉市盘龙城遗址博物院，观看了一场主题为“玉神”的石家河玉文化特展。接着游览了武汉市黄陂区木兰草原，学习到了有关花木兰的历史故事，参与各种集体活动。从农村到城市，从天门市石家河遗址到武汉市盘龙城遗址，从课本中的《木

兰辞》到气势恢宏的《云中战歌》，让孩子们收获满满，感触良多。此活动是天门“石家河文化”研学的拓展，是融入“8+1”武汉都市圈资源共享的探索，更是落实立德树人的创新实践。“快乐乒乓”暑期夏令营公益活动是中心的传统免费公益活动。每年中心在市乒乓球学校组织近 100 名幼儿进行国球启蒙培训。学习了乒乓球基本技术动作要领、球性球感练习、体能训练等课程。少儿们对乒乓球运动产生了浓厚的兴趣，也启发了锻炼身体的意识。同时秋季学期，天门市乒乓球学校教练团队和北湖小学、渔薪陈场小学，利用学校俱乐部时间，联合开展“弘扬国球文化，传承国球精神”乒乓球公益教学活动。小球带动公益，小球彰显大爱，活动得到了师生、家长的一致认可，市青少年活动中心将继续开展公益活动，助力“双减”，传播体育运动的魅力，关爱青少年学生成长。

2、重团结强协作，圆满完成体育赛事活动。在市教育局统一指导下，积极推动青少年校园体育赛事活动，深化体教融合。5 月承办天门市第十届青少年校园足球联赛，全市 52 余支队伍近千名运动员参赛，历经七天圆满完赛，激发学生团队、竞争与拼搏精神，提升体育发展水平，丰富课余生活。6 月承办乒乓球锦标赛，37 支队伍 500 余名师生参与。此外，狠抓国球训练，精心组织冬训夏训，科学规划课程，强化效果评估，选拔优秀苗子，与高校交流经验并组织对外交流比赛，积极参与省市级赛事，以赛促学育人，磨砺意志，打造乒校品牌。

3、坚持开展实践活动，提高学生综合素养。根据天门市教育局研学要求，组织 21000 余名城乡学生赴陆羽茶文化及校外综合实践活动营地研学，内容涵盖户外拓展、农事等多领域，助力学生综合素质提升。中心积极创新研学活动，加强城际文化交流。5 月邀请华师一附中光谷汤逊湖学校八年级 300 余学生来天门开展“踏访诗画水乡，感受荆风楚韵”研学。在陆羽营地，学生亲采茶叶，体验制茶全程，领略传统工艺，品茶中感悟中华文化。还在教官指导下学做天门蒸菜并自制午餐。下午参观天门市博物馆，石家河文化展使学生直观认识天门历史。此次开创性研学活动，共享武汉都市圈资源，推动了双向研学旅行深入发展，在实践探索与文化交流方面成效显著，为研学工作拓展新路径与新高度。

4. 需要说明事项

无

5. 绩效评价结论：优秀

5.1 绩效评价得分：95 分

5.2 存在绩效问题

2024 年的工作虽然取得了一些成绩，但是还有些不足：一是专业教师匮乏，教师业务水平有待提高。二是活动场所限制，器材设施简单，还不足以满足学生多层次活动的需求。三是制度建设亟待梳理完善。四是项目预算资金执行率时快时慢，部分项目因时间冲突进展缓慢，甚至延迟到第二年初才完成支付。

6. 经验教训与建议

6.1 经验教训

一是领导重视。领导高度重视项目资金的使用,严格资金的审批,提高资金的使用效益。二是管理规范。能按照项目资金管理办法来严格执行,强化监督,有效规范和加强项目资金的管理。三是专款专用。严格按照项目资金管理办法的规定,做到专项专用、没有截留、挤占、挪用现象。

6.2 建议

一是细化项目预算编制工作,认真做好项目资金预算的编制。进一步提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

二是加快项目推进进度,及时进行项目财务结算,发挥出应有的效益。

三继续完善资金执行绩效考核目标,在资金分配、管理等方面做到满意度调查达到 100%满意。

附：2024 年度部门整体支出绩效评价指标体系评分表

一级 指标	二级 指标	三级指标		评分标准	得分
		指标 名称	指标解释说明		
投入 (15)	目标 设定 (5)	职责 明确 (1)	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责,用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	符合(1); 不符合(0)。	1
		活动 合规 性(2)	部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划,用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点: 1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内; 2. 部门活动符合省委、省政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。	全部符合(2); 其中一项不符合(0)。	2
		活动 合理 性(2)	部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量,用以反映和评价部	全部符合(2); 其中一项不符合(0)。	2

			门活动目标设定的合理性。 评价要点： 1. 活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现； 2. 在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。		
	预算配置 (10)	部门绩效自评项目占比率（5）	部门自评项目在所有项目中所占的份额，反映和评价部门对项目自评的重视程度。 占比率=（自评项目个数/所有项目个数）×100%。 部门支出项目绩效自评范围：本年度列入本级财政预算安排的项目。	得分=占比率×该指标分值。	5
		在职人员控制率（5）	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准，由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。 编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。	1. 在职人员控制率小于或等于100%的，得满分； 2. 在职人员控制率大于或等于115%的，得0分； 3. 在职人员控制率在100%-115%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=[max（在职人员控制率）-某部门在职人员控制率]/[max（在职人员控制率）-min（在职人员控制率）]×该指标分值。	5
过程 (55)	预算执行 (32)	预算完成率（5）	通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较，反映和评价部门预算的完成程度。 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。	1. 预算完成率大于或等于95%的，得满分； 2. 预算完成率小于或等于85%的，得0分； 3. 预算完成率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=[某部门预算完成率-min（预算完成率）]/[max（预算完成率）-min（预算完成率）]×该指标分值。	3
		预算调整率（5）	部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	1. 预算调整率等于0的，得满分； 2. 预算调整率大于或等于10%的，得0分； 3. 预算调整率在0-10%之间的，在0分和满分之间确定：	5

		得分=[max(预算调整率)-某部门预算调整率]/[max(预算调整率)-min(预算调整率)]×该指标分值。	
支付进度率(8)	部门季度支付数与季度任务数的比率,用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。 支付进度率=(季度支付数/季度任务数)×100%。	按每一季度的执行情况分别进行打分,并将每季度的得分累加,总得分为: $w = \sum_{i=1}^n y_i$ $y_i = 2 - \frac{1}{95\% - 85\%} \int_{85}^{x_i}$ 具体计算方法详见部门整体支出绩效评价方案。	6
结转结余率(4)	通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较,反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%。	1. 结转结余率等于0的,得满分; 2. 结转结余率大于或等于50%的,得0分; 3. 结转结余率在0-50%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[max(结转结余率)-某部门结转结余率]/[max(结转结余率)-min(结转结余率)]×该指标分值。	4
公用经费控制率(5)	通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。	1. 公用经费控制率小于或等于100%的,得满分; 2. 公用经费控制率大于或等于105%的,得0分; 3. 公用经费控制率在100%-105%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[max(公用经费控制率)-某部门公用经费控制率]/[max(公用经费控制率)-min(公用经费控制率)]×该指标分值。	5
政府采购执行率(5)	通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较,反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目	1. 政府采购执行率等于100%的,得满分; 2. 政府采购执行率小于或等于90%的,0分; 3. 政府采购执行率在90%-100%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[某部门政府采购执行率-min	5

		目个数) × 100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	(政府采购执行率)] / [max (政府 采购执行率) -min (政府采购执行 率)] × 该指标分值。	
预算管理 (15)	资金使用 合规性 (8)	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,反映和评价部门预算资金的规范运行情况。 评价要点: 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理 办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批过程 和手续; 3. 项目的重大开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留情况; 6. 不存在挤占情况; 7. 不存在挪用情况; 8. 不存在虚列支出情况。	全部符合 (8); 符合其中七项 (6); 符合其中六项 (4); 符合其中五项 (2); 符合其中四项及以下 (0)。	8
	预决 算信 息公 开性 (3)	部门是否按照政府信息公开有 关规定公开相关预决算信息, 用以反映和评价部门预决算管 理的公开透明情况。 预决算信息是指与部门预算、 执行、决算、监督、绩效等管 理相关的信息。 评价要点: 1. 公开预决算信息; 2. 按规定内容公开预决算信息; 3. 按规定时限公开预决算信息。	全部符合 (3); 符合其中两项 (2) 符合其中一项及以下 (0)。	8
	基础 信息 完善 性 (4)	部门基础信息是否完善,用以 反映和评价基础信息对预算管 理工作的支撑情况。 评价要点: 1. 基本财务管理制度健全; 2. 基础数据信息和会计信息资料 真实; 3. 基础数据信息和会计信息资料 完整; 4. 基础数据信息和会计信息资料 准确。	符合全部四项 (4); 符合其中三项 (2); 符合其中两项 (1); 符合其中一项及以下 (0)。	4
资产 管理 (8)	资产 管理 完整	部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴,用以反映和评价部门资产运行	符合全部三项 (3); 符合其中两项 (2); 符合其中一项 (1);	3

		性 (3)	情况。 评价要点： 1. 资产保存完整； 2. 资产账务管理是否合规，帐实相符； 3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。	符合零项 (0)。	
		固定资产利用率 (5)	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和评价部门固定资产使用效率。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	1. 固定资产利用率大于或等于 95% 的，得满分； 2. 固定资产利用率小于或等于 85% 的，得 0 分； 3. 固定资产利用率在 85%-95% 之间的，在 0 和满分之间计算确定： 得分= [某部门固定资产利用率-min（固定资产利用率）] / [max（固定资产利用率）-min（固定资产利用率）] × 该指标分值。	5
		项目实际完成率 (6)	部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率，用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。 项目实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。	1. 项目实际完成率大于或等于 95% 的，得满分； 2. 项目实际完成率小于或等于 85% 的，得 0 分； 3. 项目实际完成率在 85%-95% 之间的，在 0 和满分之间计算确定： 得分= [某部门项目实际完成率-min（项目实际完成率）] / [max（项目实际完成率）-min（项目实际完成率）] × 该指标分值。	6
产出 (20)	职责履行 (20)	项目质量达标率 (7)	部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率，用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率=（已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数）×100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。	1. 项目质量达标率等于 100% 的，得满分； 2. 项目质量达标率小于或等于 99% 的，得 0 分； 3. 项目质量达标率在 99%-100% 之间的，在 0 和满分之间计算确定： 得分= [某部门项目质量达标率-min（项目质量达标率）] / [max（项目质量达标率）-min（项目质量达标率）] × 该指标分值。	7
		活动关键指标达标率 (7)	部门活动中达到绩效目标的关键指标个数与关键指标总个数的比率，用以反映和评价部门活动履职目标的实现程度。 活动关键指标达标率=（关键指标达标个数/关键指标总个数）×100%。	得分=活动关键指标达标率×该指标分值。	7

			活动关键指标达标是指完成关键指标绩效目标设置的 90%及以上。		
效果 (10)	工作 成效 (5)	部门预 算绩效 管理工 作评价 (5)	财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果,用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。 1. 财政部门对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价,包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况,按百分制。 2. 以部门为单位进行综合计算,得出各部门绩效管理工作评价结果。	综合得分=(部门绩效管理工作评价结果/100)*5分	5
	社会效 益(5)	社会公 众满意 度(5)	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度,反映和评价部门支出所带来的社会效益。	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分: 优秀(5);良好(3);合格(1);不合格(0)。	5

得分：95 分

二、2024年度青少年综合素质项目提升经费项目绩效评价自评表

项目绩效自评表

(2024年度)

项目 名称			2024年青少年综合素质项目提升经费		负责人及电话	岳大伟 15907228555	
主管部门			天门市教育局		实施单位	天门市青少年学生活动中心	
预算执行情况（万元） （20分）				全年预算数	到位资金数	执行率	得分
			年度资金总额：				20
			其中：中央补助				
			地方资金	80	80	100%	
			其他资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标 （40分）	数量指标 （30分）	2024年综合素质提升项目安排的活动数量（类）		8	87.50%	26
		质量指标 （5分）	2024年综合素质提升项目安排的活动完成度（%）		100	100%	5
		时效指标 （3分）	2024年综合素质提升项目完成时效（%）		100	100%	3
		成本指标 （2分）	2024年综合素质提升项目安排的活动预算成本控制（万）		80	100%	2
	效益指标 （40分）	经济效益指标 （10分）	——		——	——	10
		社会效益指标 （10分）	组织体育赛事，深化体教融合（个）		5	95%	9
			开展公益活动，传递教育温暖（个）		3	100%	
		生态效益指标 （10分）	——		——	——	10
		可持续影响指标 （5分）	2024年综合素质提升项目所产生的影响（%）		100	100%	5
		服务对象满意度 指标（5分）	受益（人）对象、服务对象的满意程度（%）		100	100%	5
	自评得分合计						

说明：无法考核经济效益、生态效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益 、生态效益指标”栏得10分。