

仙桃市青少年活动中心 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 仙桃市青少年活动中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 仙桃市青少年活动纵向 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 仙桃市青少年活动中心 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

(说明: 目录页码自行编辑)

第一部分 仙桃市青少年活动中心概况

一、部门主要职责

市青少年活动中心主要职能为:负责全市青少年课外活动和社会实践活动的总体规划;负责全市中小学生学习实践的校外教育项目的组织和落实;负责做好全市中小学生学习竞赛的辅导和各类特长生的培养及教育培训工作;负责承办全市中小学生学习竞赛和大型的艺术、体育和科技活动赛事;负责全市少先队的教育培训工作。

二、机构设置情况

仙桃市青少年活动中心是经市委、市政府批准成立的全市中小学生学习校外教育基地。中心成立于二〇〇三年六月十日,根据仙机编[2003]18号文件精神,市青少年活动中心为正科(局)级国家事业单位,核定领导职数1正2副,隶属市教育局领导;核定中心人员编制20名,实有工作人员27人,经费列入财政预算,经费单列,独立核算。中心下设1室3部1基地,分别为办公室、培训部、财务部、活动部、中小学生学习旅行基地。

从单位构成看,仙桃市青少年活动中心部门决算由实行独立核算的仙桃市青少年活动中心本级决算。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01
表
单位：万
元

部门：仙桃市青少年活动中心

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	1,755.27	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,755.27
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,755. 27	本年支出合计	58	1,755. 27
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,755. 27	总计	62	1,755. 27

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

收入决算表

公开 02

表

部门：仙桃市青少年
活动中心

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		1,755 .27	1,755 .27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
205	教育支出	1,755 .28	1,755 .28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20502	普通教育	97.21	97.21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2050201	学前教育	97.21	97.21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20599	其他教育支出	1,658 .07	1,658 .07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2059999	其他教育支出	1,658 .07	1,658 .07	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

支出决算表

公开 03
表

部门：仙桃市青少年活
动中心

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		1,755 .27	445. 73	1,309 .55	0.0 0	0.0 0	0.00
205	教育支出	1,755. 28	445. 73	1,309. 55	0.0 0	0.0 0	0.00
20502	普通教育	97.21	26.7 2	70.49	0.0 0	0.0 0	0.00
2050201	学前教育	97.21	26.7 2	70.49	0.0 0	0.0 0	0.00
20599	其他教育支 出	1,658. 07	419. 01	1,239. 06	0.0 0	0.0 0	0.00
2059999	其他教育 支出	1,658. 07	419. 01	1,239. 06	0.0 0	0.0 0	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：仙桃市青少年
活动中心

公开
04表
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	1,75 5.27	一、一般公共服务支 出	3 3	0.00	0.00	0.0 0	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	3 4	0.00	0.00	0.0 0	0.00
三、国有资本经营 预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	3 5	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	4		四、公共安全支出	3 6	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	5		五、教育支出	3 7	1,75 5.27	1,755 .27	0.0 0	0.00
	6		六、科学技术支出	3 8	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	7		七、文化旅游体育与 传媒支出	3 9	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	8		八、社会保障和就业 支出	4 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	9		九、卫生健康支出	4 1	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 0		十、节能环保支出	4 2	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 1		十一、城乡社区支出	4 3	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 2		十二、农林水支出	4 4	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 3		十三、交通运输支出	4 5	0.00	0.00	0.0 0	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	0.00	0.00	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	1,755.27	本年支出合计	59	1,755.27	1,755.27	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	1,755.27	总计	64	1,755.27	1,755.27	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：仙桃市青少年活动中心

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		1,755.27	445.73	1,309.55
205	教育支出	1,755.28	445.73	1,309.55
20502	普通教育	97.21	26.72	70.49
2050201	学前教育	97.21	26.72	70.49
20599	其他教育支出	1,658.07	419.01	1,239.06
2059999	其他教育支出	1,658.07	419.01	1,239.06

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开

06

表

单

部门：仙桃市

青少年活动

中心

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	403.47	302	商品和服务支出	261.00	307	债务利息及费用支出	0.00

30101	基本工资	16 9. 58	30 20 1	办公费	4. 07	30 70 1	国内债务付息	0.0 0
30102	津贴补贴	25 .2 5	30 20 2	印刷费	0. 21	30 70 2	国外债务付息	0.0 0
30103	奖金	57 .1 6	30 20 3	咨询费	0. 00	31 0	资本性支出	0.7 5
30106	伙食补助费	0. 63	30 20 4	手续费	0. 00	31 00 1	房屋建筑物购建	0.0 0
30107	绩效工资	33 .9 0	30 20 5	水费	0. 25	31 00 2	办公设备购置	0.0 0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52 .7 5	30 20 6	电费	0. 60	31 00 3	专用设备购置	0.7 5
30109	职业年金缴费	14 .7 5	30 20 7	邮电费	0. 81	31 00 5	基础设施建设	0.0 0
30110	职工基本医疗保险缴费	12 .1 1	30 20 8	取暖费	0. 00	31 00 6	大型修缮	0.0 0
30111	公务员医疗补助缴费	0. 00	30 20 9	物业管理费	3. 00	31 00 7	信息网络及软件购置更新	0.0 0
30112	其他社会保障缴费	1. 09	30 21 1	差旅费	1. 41	31 00 8	物资储备	0.0 0
30113	住房公积金	35 .4 0	30 21 2	因公出国（境）费用	0. 00	31 00 9	土地补偿	0.0 0
30114	医疗费	0. 00	30 21 3	维修（护）费	5. 48	31 01 0	安置补助	0.0 0
30199	其他工资福利支出	0. 83	30 21 4	租赁费	0. 00	31 01 1	地上附着物和青苗补偿	0.0 0
303	对个人和家庭的补助	15 .4 1	30 21 5	会议费	0. 00	31 01 2	拆迁补偿	0.0 0
30301	离休费	0. 00	30 21	培训费	0. 86	31 01	公务用车购置	0.0 0

			6			3		
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	0.26	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	8.74	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.18	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	0.85	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	3.90	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	0.48	30229	福利费	2.76	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	0.39	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	1.27			
人员经费合计		41.87	公用经费合计					26.85

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：仙桃市青少年活动中心

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。

2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：仙桃市青少年活动中心

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。

2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：仙桃市青少年活动中心

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。

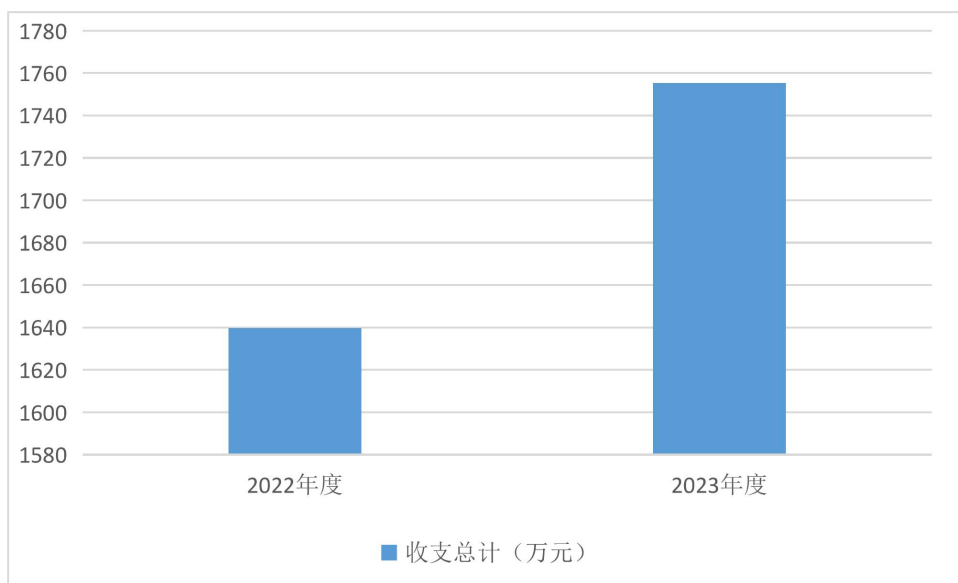
2023 年度无“三公”经费支出。

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 1755.27 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加万元，增长 6.6%，主要原因是特长培训人数及参加学生实践人数比 2022 年有所增加，相应收入及支出增加。

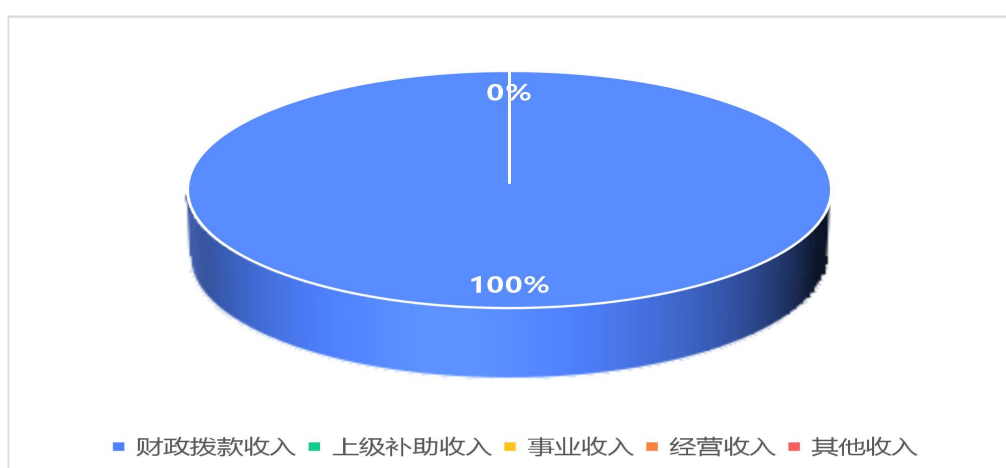
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1755.27 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 115.5 万元，增长 6.6%。其中：财政拨款收入 1755.27 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

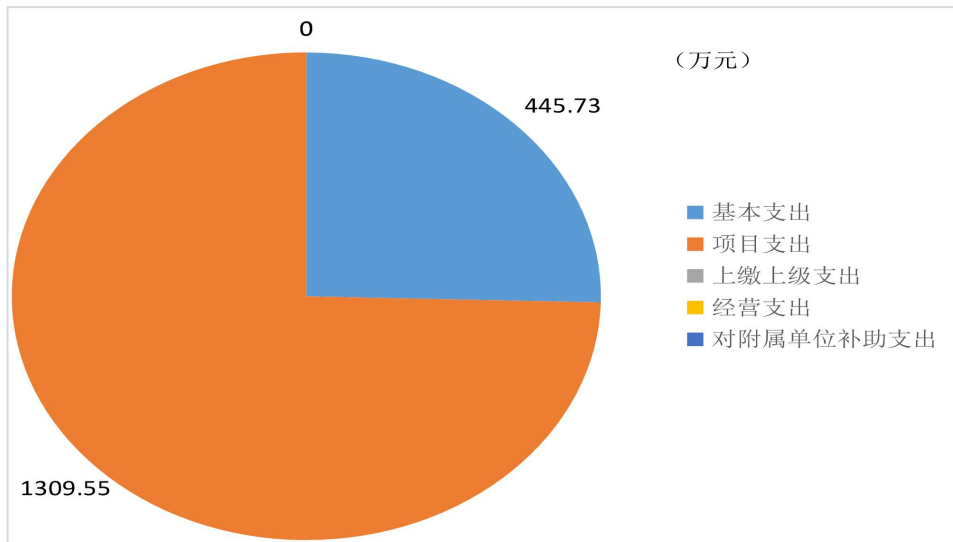


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1755.27 万元，与 2022 年度相比，

支出合计增加 115.5 万元，增长 6.6 %。其中：基本支出 445.73 万元，占本年支出 25.4 %；项目支出 1309.55 万元，占本年支出 75.6 %。

图 3: 支出决算结构

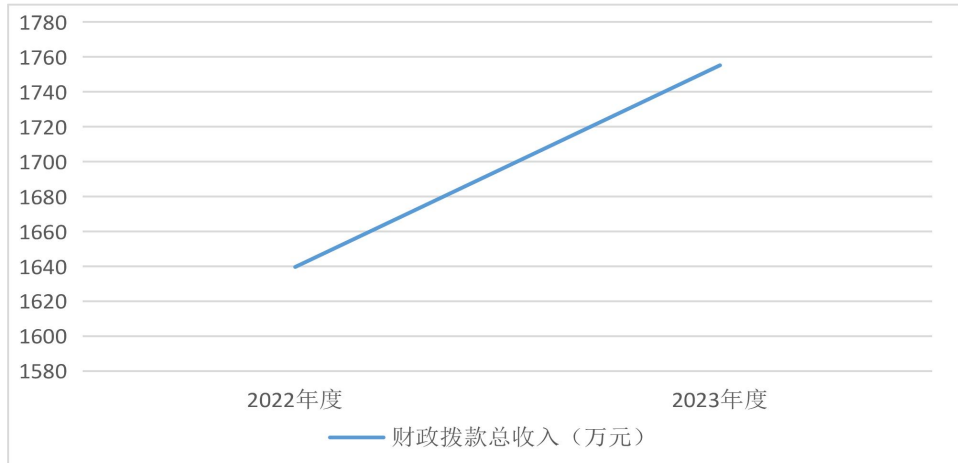


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1755.27 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 115.5 万元，增长 6.6%。主要原因是特长培训人数及参加学生实践人数比 2022 年有所增加，相应收入及支出增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1755.27 万元，比 2022 年度决算数增加 115.5 万元。增加主要原因是特长培训人数及参加学生实践人数比 2022 年有所增加，相应收入增加。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1755.27 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 115.5 万元，增长 6.6%。主要原因是是特长培训人数及参加学生实践人数比 202 年度有所增加，相应支出增加。

(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 1755.27 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）1755.27 万元，占 100%。主要是用于学前教育和其他教育支出。

(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 1548.79 万元，支出决算为 1755.27 万元，完成年初预算的 113%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行

(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是……；二是……。

2. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)年初预算为 97.21 万元，支出决算为 97.21 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)年初预算为 1658.06 万元，支出决算为 1658.07 万元，完成年初预算的 113 %。主要原因是是特长培训人数及参加学生实践人数比2022年度有所增加，相应支出增加。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

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445.73万元，其中：

人员经费403.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 26.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.234 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %。较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。

(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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %。较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %；较上年增加(减

少) 0 万元, 增长(下降) 0 %。其中:

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量 0 为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成全年预算的 0 %, 较上年增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0 %。其中:

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个, 0 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 0 万元, 。2023 年共接待国内来访团组 0 个, 0 人次(不包括陪同人员)。

本单位本年度无“三公”经费支出

十、机关运行经费支出说明

本部门为事业单位, 无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 565.24 万元, 其中: 政府采购货物支出 32.02 万元、政府采购工程支出 151.08 万元、政府采购服务支出 382.14 万元。授予中小企业合同金额 562.24 万元, 占政府采购支出总额的 100%, 其中: 授予小微企业合同金额 235.24 万元, 占授予中小企业合同金额的 42%; 货物采购授予中小企业合同金额占货物支

出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 87%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 XX 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

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 2023 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 2 个，资金 1271.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97%。从评价情况来看，执行率为 93.4%，组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，执行率完成良好（请对部门整体绩效评价情况进行综述，并将《2023 年度 XX 部门整体部门自评表》作为附件附后）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

综合实践活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为

738.56 万元，执行数为 691.61 万元，完成预算 93.64%。
主要产出和效益：一、数量指标：活动人次年初预算为 22000 人次，实际活动人次 22430 人次；质量指标：年初目标为省先进研学基地，实际年底被评为省先进示范基地。二、社会效益指标：普及率、自愿性、公益性均完成年初目标值。

（请对每个自评项目进行综述，并将《2023 年度 XX 项目自评表》作为附件附后。）。

特长培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为 622.7 万元，执行数为 58.23 万元，完成预算 93.17%。主要产出和效益：一、数量指标：培训人次年初目标为 8000 人，实际培训人次为 9910 人次；质量指标：活动人数年初目标为 20000 人，实际活动人数 19000 人次；培训课时和活动成果均完成年初目标。二、效益指标均完成年初目标。

（三）绩效评价结果应用情况。

加强项目整改，完善绩效目标相关内容。如无特殊情况，项目预算与执行情况可有效结合，达到预期效果。

1. 按照中心统一部署，严格按照期初制定的活动方案组织实施综合实践及研学旅行活动，并且要求教官根据活动课程制定好活动计划，因地制宜地开展各项活动。坚持从实际出发，认真抓好管理，努力提高活动质量。学生综合实践活动达标率达到 95%以上。

2. 不断地丰富学生的素养，加大对校外教育的宣传力度，充分利用周边旅游资源，组织学生开展高质量的研学旅

行活动。

第四部分 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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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額，以及使用专用结余安排支出的金額。

(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. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
 2. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)
 3. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)
- (参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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額等。

(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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2023年度仙桃市青少年活动中心整体绩效评价自评表或(报告)

日

项目名称		特长培训				
主管部门		仙桃市教育局	项目实施单位	仙桃市青少年活动中心		
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 上级专项、转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	622.7	580.23	93.17%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值(B)
	成本 指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
		...				
	产出 指标	数量指标	培训人次		8000	9910
		质量指标	活动人数		20000	18000
		时效指标	培训课时		128	128
		质量指标	活动成果		5‰	5‰
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	自愿性		100%	100%
			公益性		100%	100%
		生态效益指标				
	...					
满意度 指标	服务对象满意度 指标	家长满意度		90%	92%	
		学生满意度		95%	95%	
年度 绩效 目标 2						

<p>偏差大或目标 未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

三、2023 年度综合实践活动项目绩效评价自评表或（报告）

2023 年度综合实践活动项目绩效自评表

单位名称： 仙桃市青少年活动中心

填报日期：2024 年 4 月 9 日

项目名称		综合实践活动				
主管部门		仙桃市教育局	项目实施单位	仙桃市青少年活动中心		
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> √ 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 上级专项、转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> √ 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> √ 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	738.56	691.61	93.64%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值(B)
	成本 指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
		...				
	产出 指标	数量指标	活动人次		22000	22430
		质量指标	活动成果		省先进	省先进
		时效指标				
		...				
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	普及率		98%	99%
			自愿性		100%	100%
			公益性		100%	100%
		生态效益指标				
	...					
满意度 指标	服务对象满意度	家长满意度		92%	92%	
		学生满意度		95%	94%	
年度 绩效 目标 2						

<p>偏差大或目标 未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。