霍尔果斯市青少年活动中心2024年度部门

决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）遵循公益性、普及性、规范性、教育性的原则，全面贯彻党和国家的教育方针，以育人为宗旨，面向全体学生，促进其全面发展。

（2）坚持立德树人，通过多种形式，开展以爱国主义、集体主义、社会主义为主要内容的思想品德教育活动，教育引导广大青少年学生树立远大的理想信念，提高思想道德和科学文化素质，养成良好的行为习惯。

（3）以阵地为依托，以活动为载体，以社会为舞台，以服务青少年为出发点，为青少年参加各类活动提供条件。

（4）负责阵地开放活动的组织管理工作。积极探索课外教育活动的新模式；推动中心规范化、多元化发展。

（5）负责青少年群众性文化活动的计划制定、组织实施、管理和安全工作。

（6）负责对外各单位和中心内部各项比赛、演出、展览、联欢、纪念日、节日假日的大型校外教育群众性活动的教育管理，大型专项活动的组织协调工作。

（7）负责各项活动的设备、机器的使用、维修、保护和管理工作。

（8）负责单位媒体平台建设与宣传报道工作。

（9）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

霍尔果斯市青少年活动中心2024年度，实有人数0人，其中：在职人员0人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员0人,增加0人。

霍尔果斯市青少年活动中心无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、工会办公室、财务办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计238.52万元，**其中：本年收入合计238.52万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计238.52万元，**其中：本年支出合计238.52万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加173.27万元，增长265.55%，主要原因是：1、2024年青少年活动中心兴趣班增加，课时费增多；2、本年增加房屋租赁费项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入238.52万元，**其中：财政拨款收入136.78万元，占57.35%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入101.74万元，占42.65%。

三、支出决算情况说明

**本年支出238.52万元，**其中：基本支出136.78万元，占57.35%；项目支出101.74万元，占42.65%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计136.78万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入136.78万元。**财政拨款支出总计136.78万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出136.78万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加129.59万元，增长1,802.36%，主要原因是：本年增加房屋租赁费项目，导致经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数7.26万元，决算数136.78万元，预决算差异率1784.02%，主要原因是：年中追加房屋租赁费项目，导致预决算存在差异。

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136.78万元，**占本年支出合计的57.35%。**与上年相比，**增加129.59万元，增长1,802.36%，主要原因是：本年增加房屋租赁费项目，导致经费增加。**与年初预算相比,**年初预算数7.26万元，决算数136.78万元，预决算差异率1784.02%，主要原因是：年中追加房屋租赁费项目，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.教育支出(类)136.78万元,占100.00%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):支出决算数为6.94万元，比上年决算减少0.25万元，下降3.48%,主要原因是：2024年后勤人员工资调减，经费减少。

2.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):支出决算数为129.83万元，比上年决算增加129.83万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加房屋租赁费项目，导致经费增加。

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136.78万元，其中：**人员经费6.94万元，**包括：其他工资福利支出。

**公用经费129.83万元，**包括：租赁费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无固定资产车辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度霍尔果斯市青少年活动中心（事业单位）公用经费支出129.83万元，比上年增加129.83万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加房屋租赁费，导致经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额45.40万元，其中：政府采购货物支出16.99万元、政府采购工程支出0.63万元、政府采购服务支出27.78万元。

授予中小企业合同金额45.40万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额45.15万元，占政府采购支出总额的99.45%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车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0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额238.52万元，实际执行总额238.52万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数85.07万元，全年执行数85.07万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得的成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。二是自落实预算绩效管理工作以来，本单位在项目资金的使用上都有了更明确、更清晰地理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好地避免了在经费使用上出现违规行为的概率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：定价机制不合理缺乏动态调整：部分活动中心的课时费标准多年未变，未充分考虑物价上涨、师资成本增加等因素。如近年来随着通货膨胀，教学设备采购、场地租赁成本逐年上升，但课时费却维持原有水平，导致运营成本压力增大。究其原因，主要是缺乏完善的市场调研和成本监控机制，未能及时获取行业动态和成本变化数据，难以做出科学的价格调整决策。定价依据单一：单纯依据课程类型或授课时长定价，忽略了课程实际成本差异。例如，一些科技类课程（如机器人编程、3D打印）所需的设备昂贵且更新换代快，耗材成本高，但课时费却与普通手工课程相近，无法体现课程的真实价值。这是由于在定价过程中，没有对每门课程的具体成本进行精细化核算，导致定价缺乏合理性。下一步改进措施：1、开展需求调研：通过线上问卷、线下访谈等方式，收集青少年及家长对兴趣课程的需求，如对新兴课程（人工智能启蒙、无人机操作、动漫设计）的意向，结合本地文化特色（如地方戏曲、传统手工艺），开发具有地域特色的课程，提高课程契合度。分层分类设计：按照年龄、技能水平划分课程层次，如少儿舞蹈启蒙班、青少年舞蹈进阶班；同时，设置基础兴趣类、专业提升类、实践拓展类等不同类型课程，满足多样化需求，避免课程同质化。2、做好学员管理：开班前对学员进行信息登记和分班，了解学员基础和特殊需求；建立家长沟通群，及时发布课程安排、注意事项等信息，加强家校沟通。保障教学资源：确保教室、设备、教材等教学资源到位。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 单位名称 | 霍尔果斯市青少年活动中心 | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金 | 87.26 | 238.52 | 238.52 | 10 | 100% | 10 |
| 上级资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 本级资金： | 7.26 | 136.78 | 136.78 | - | - | - |
| 其他资金： | 80.00 | 101.74 | 101.74 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以党的二十大精神为引领，进一步加强未成年人的思想道德建设，关心少年儿童健康成长，健全青少年学生的个性品质培养、保证青少年各项特长的正常培训，全市中小学生儿童自身素质得到提升，全市人文环境得到优化。开展各类培训课程，组织青少年参加各类校外活动大赛，提升我中心教师师资队伍的业务能力，使我中心教育专业结构、人才质量更加符合社会发展的需要，提高我中心教师整体素质，拓展教师发展平台。 | | | 全年实际完成器乐类、体育类、美术类、声乐类、语言类、舞蹈类、书画类7类课程的四期培训；部分兴趣班学生参加奔跑吧·少年2024年伊犁州直“体彩杯”青少年各类比赛；结合活动中心实际积极参加了每月各级各类活动。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展培训课程种类数 | >=10个 | 霍尔果斯市青少年活动中心2024年工作计划 | 30 | 10个 | 30 |
| 参加各级各类校外活动大赛次数 | >=2次 | 霍尔果斯市青少年活动中心2024年工作计划 | 30 | 2次 | 30 |
| 搭建考级平台 | >=1次 | 霍尔果斯市青少年活动中心2024年工作计划 | 30 | 1次 | 30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 兴趣班课时费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍尔果斯市青少年活动中心 | | | | | | | 实施单位 | 霍尔果斯市青少年活动中心 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 80.00 | | 85.07 | | 85.07 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 80.00 | | 85.07 | | 85.07 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 紧紧围绕《关于进一步加强和改进未成年人校外活动场地建设和管理工作的意见》，以推进素质教育为目标，以落实各级教育主管部门的活动为基础，预期开办40个培训班丰富青少年精神文化需求，以服务于青少年学生、未成年人健康成长为重点，始终本着“一切为了孩子”的角度出发，培育和弘扬广大青少年社会主义核心价值观，永远听党话、跟党走，扣好人生第一粒扣子。 | | | | | | | 全年实际开设四期培训班（寒假班、暑假班、春季周末班、秋季周末班）40个，支付老师课时费43.04万元、打造青少年活动中心阵地建设15万元、开展各类活动27.03万余元 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 举办各类活动次数 | 7 | >=5次 | 5次 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 开展培训班数量 | 6 | >=40个 | 40个 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 打造建设面积 | 6 | >=100平方米 | 100平方米 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 活动参与率 | 6 | =90% | 90% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 阵地建设验收合格率 | 6 | =100% | 100% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 4 | =100%% | 100% | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训班老师课时费 | 8 | <=43.04万元 | 43.04万元 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 打造阵地费用 | 6 | =15万元 | 15万元 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 各类活动 | 6 | <=27.03万元 | 27.03万元 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富青少年娱乐文化生活 | 20 | 有效丰富 | 有所丰富 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训班青少年满意度 | 15 | >=95% | 98% | 103.16% | 15 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》