

柞水县青少年校外活动中心 2023 年度部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1. 负责全县青少年学生校外教育活动的政策制定并组织实施。

2. 负责对全县中小学校外兴趣教育、特长培养工作进行目标管理，配合学校对青少年学生进行思想政治、法制、道德规范教育，提高思想政治和法律素养，促进学生的全面发展。

3. 负责专业开展各项青少年校外活动，对外承接各项青少年交流活动，组织开展各类大型比赛，夏令营等体验活动。

4. 负责有计划地组织安排中小學生研学旅行活动。

二、2023 年年度部门工作任务

1. 继续做好校外艺术类兴趣爱好培训。按照“自愿、公益、普惠”的原则，继续做好春季、暑期、秋季每年三期书法、绘画、乐器等艺术类爱好特长培训。

2. 发挥办学理念的引领作用，丰富中心文化，注重中心内涵发展。利用中心办公会、行政会，开展办学理念与中心内涵发展的讨论，进一步加强对办学理念的深入分析和思考。

3. 严格落实国、省、市课后服务有关政策规定，指导基层学校做好课后服务各类社团活动，不断提高课后服务和社团活动质量。联合体校组织指导基层学校开展各类球类运动及体操表演，各类花样跳绳表演赛活动；各类棋类竞赛，等活动。

4. 开展校外教育研学实践活动。在疫情稳定的情况下，联合各级各类学校广泛组织中小学学生开展传统节日庆祝系列实践活动，组织学生充分利用县域教育资源开展研学和实践活动，有计划、分批次组织学生参加研学活动。

5. 加强中心教师业务培训。积极参加省市各类教师培训，激发学习培训的热情，提高教师学习的自主性。并通过师德师风、作风建设活动等专项活动，提升每名教师对中心努力的责任感和紧迫感，发挥骨干教师的带头作用。

6. 加大校外教育宣传。充分利用自媒体进一步加大校外教育工作的宣传力度，使青少年学生家长充分认识校外教育工作的重要性，营造良好的校外教育发展氛围，引导青少年学生积极参加校外教育培训和各类教育实践活动。加强与学生家长的沟通，经常性地了解青少年学生需求和家长呼声，广泛征求意见建议，不断改进管理水平，提高服务质量，促进活动中心工作再上新台阶。

三、部门预算单位构成

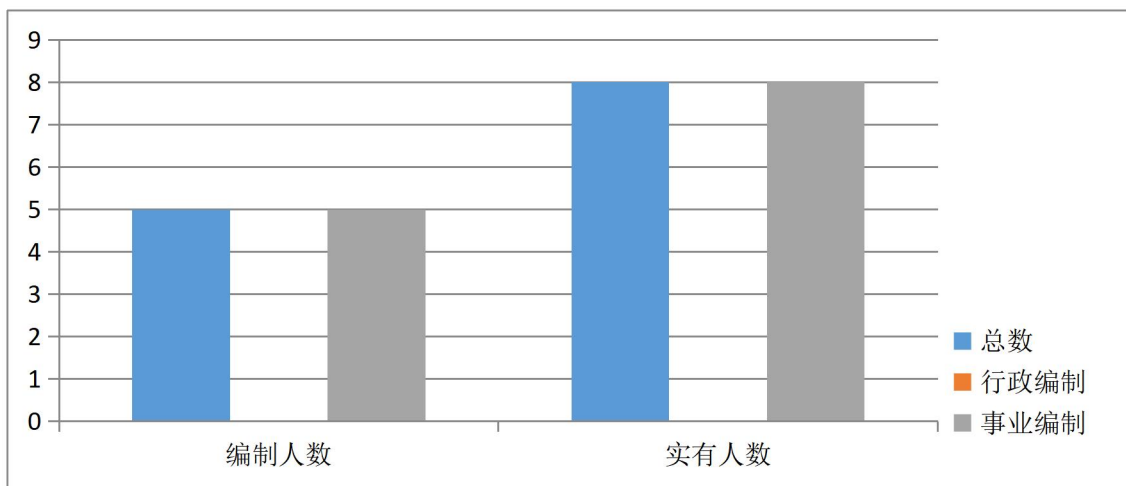
本部门的部门预算只包括本单位预算无下属单位。纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	柞水县青少年校外活动中心

四、部门人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。

(附图表)



五、2023 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2023 年本部门预算收入 158.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 158.1 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 90.99 万元：主要原因是当年预算人员部分增加。

2023 年本部门预算支出 158.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 158.1 万元，政府性基金预算拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 90.99 万元：主要原因是当年预算人员部分增加。

(二) 财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 158.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 158.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 90.99 万元，主要原因是上年

人员部分预算少，而本年人员部分进行了足额预算；2023年本部门财政拨款支出158.1万元，其中一般公共预算拨款支出158.1万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加90.99万元，主要原因是当年预算人员部分增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年本部门一般公共预算拨款支出158.1万元，较上年增加90.99万元，主要原因是当年预算人员部分增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门2023年一般公共预算支出158.1万元，其中：

（1）其他教育管理事务支出（2050199）130.4万元，较上年增加78.9万元，原因是当年预算人员部分增加。

（2）其他教育支出（2059999）3.2万元，较上年增加3.2万元，原因是上年无此项预算，而本年增加了校外兴趣培养专项经费；

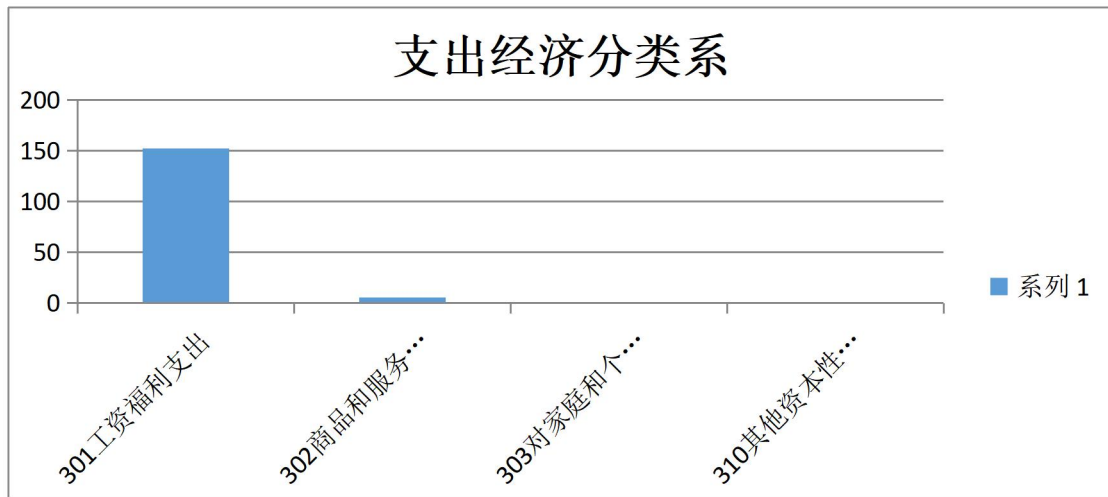
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9万元，较上年增加2.78万元，原因是本年按工资基数增加了年初预算；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.5万元，较上年增加1.39万元，原因是本年按工资基数增加了年初预算；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.8万元，较上年增加0.48万元，原因是本年按工资基数增加了年初预算；

(6) 事业单位医疗(2101102) 3.2 万元,较上年增加 0.04 万元,原因是本年按工资基数增加了年初预算;

(7) 住房公积金(2210201) 7 万元,较上年增加 1 万元,原因是本年按工资基数增加了年初预算;(附图表)



3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023 年本部门一般公共预算支出 158.1 万元,其中:工资福利支出(301) 152.4 万元,较上年增加 88.99 万元,原因是当年预算人数增加所以较上年预算增加;

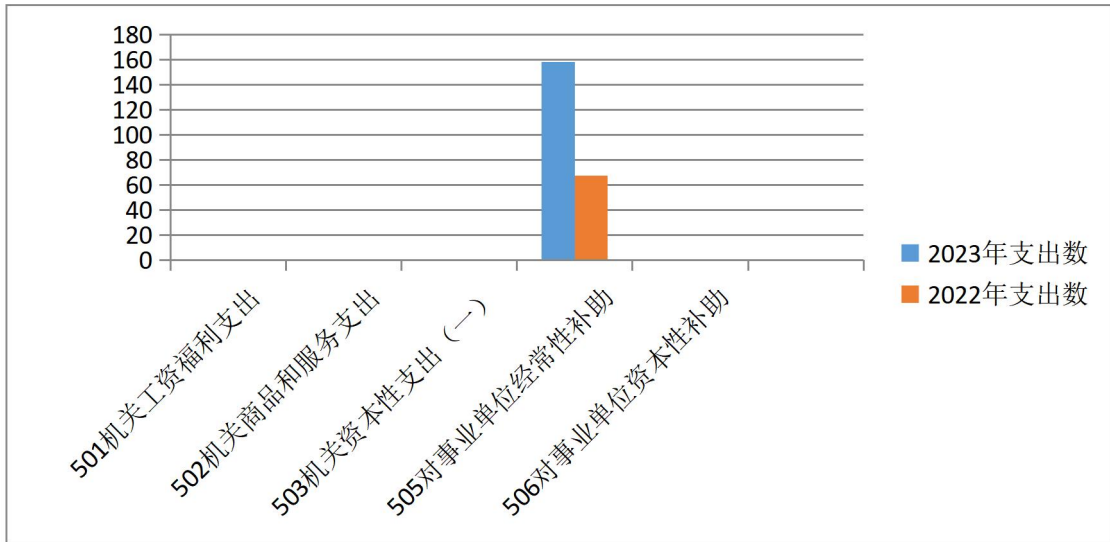
商品和服务支出(302) 5.7 万元,较上年减少 1.2 万元,原因是培训费较上年减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 0 万元,较上年无变化。

(2) 2023 年本部门一般公共预算支出 158.1 万元,其中:对事业单位经常性补助(505) 158.1 万元,较上年增加 90.99 万元,主要原因是当年预算人员部分增加;

对事业单位资本性补助(506) 0 万元,较上年无变化;

(附图表)



（四）政府性基金预算支出情况

本部门 2023 年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门 2023 年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

六、部门预算“三公”经费等情况

2023 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 3.2 万元，较上年增加 3.2 万元，增加的主要原因是本年新增的公开预算单位。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时 间	人数	金额	备注
1	中小学课外活动培训	2023 年 7 月 1 日-8 月 31 日	50 人	32000	

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、部门政府采购情况

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 158.1 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

十、机关运行经费安排情况

本部门 2023 年机关运行经费预算安排 2.5 万元，较上年无变化。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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；

2. 三公经费：是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；公务用车购置及运行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支出。