

# **西乡县青少年校外活动中心 2022 年度部门决算**

**保密审查情况：已审查**

**主要负责人审签情况：已审签**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2022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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1. 贯彻党和国家的教育体育工作方针、政策和有关法律法规，拟定全县青少年校外教育发展规划，并组织实施。
2. 协调具备青少年教育资源和职能的部门、社会团体参与青少年校外教育工作，共同推进校外教育发展。
3. 利用场所开展科技体育、文化艺术等方面的青少年校外培训活动。
4. 开展全县青少年科技教育活动并组织实施。
5. 负责全县青少年活动站业务指导、师资培训、年度考核工作。
6. 承办县教育体育局交办的其他工作。

### （二）内设机构

根据上述职责，本单位 2022 年内设 3 个股室（包括办公室、活动部、总务室）。

### （三）工作亮点及成效

充分发挥场所设施设备优势，广泛开展青少年校外活动。开设电子琴、钢琴、儿童画等 12 个活动项目，设培训班 24 个，每期参训学员 420 余人，全年培训 1500 余人。先

后开展了“讲述我心中的航天英雄”、“文明学员评选”等一系列活动。举行“庆六一”青少年艺术展演，设置器乐、舞蹈、书法、绘画等四大交流展示项目。

充分发挥职能，推进县域青少年校外活动。全面推进航模科普进校园活动。会同县航模协会开展航模骨干教师培训，培训航模骨干教师 45 人。组织指导各校做好市级航模比赛参赛工作。组织开展中小学生科技艺术节活动，印发实施方案。

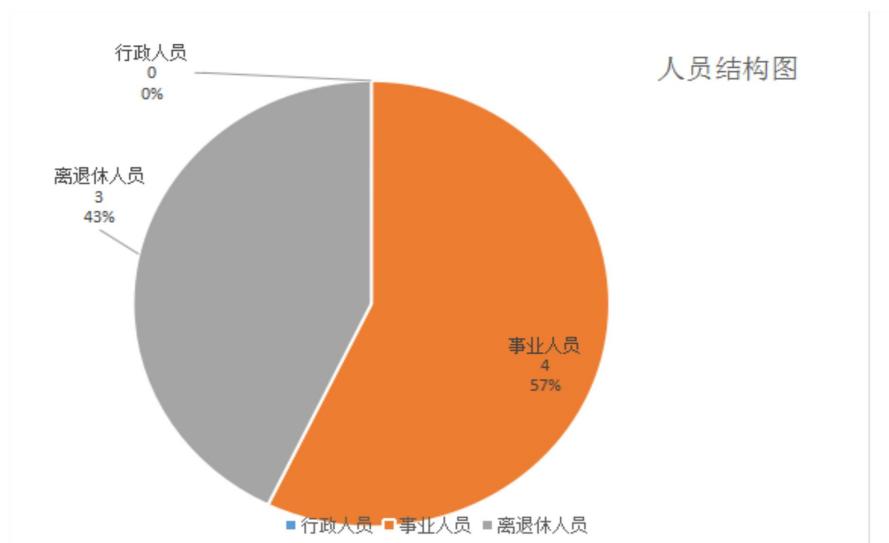
加强队伍建设，全面提升校外活动组织能力。定期开展校外教学研讨交流。每月开展一期专题研讨。积极组织教师参与全省各类专项培训，提升专业技能。

## **二、部门决算单位构成**

本单位作为西乡县教育体育局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

## **三、单位人员情况**

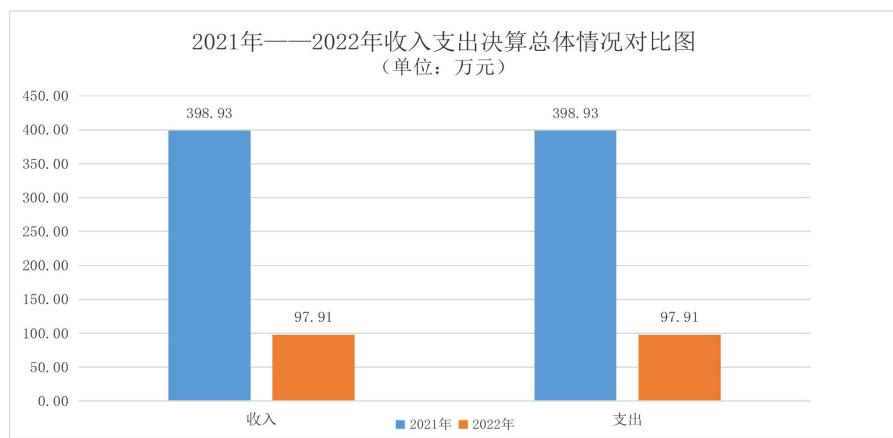
截至 2022 年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 3 人）



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

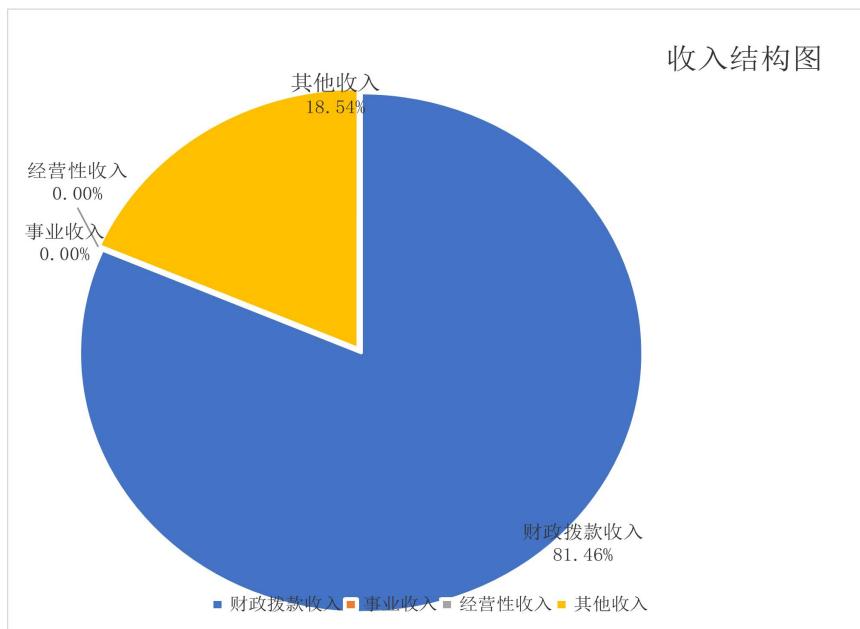
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 97.91 万元，与上年相比收、支总计减少 301.02 万元，下降 75.46%。主要是：利用现有教学楼改建园西大街幼儿园项目完成，专项建设资金减少。



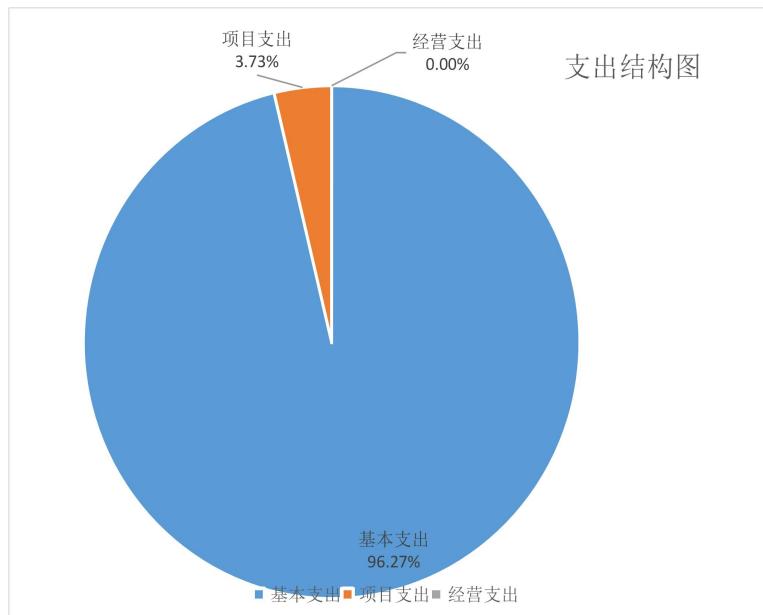
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 97.91 万元，其中：财政拨款收入 79.76 万元，占 81.46%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 18.15 万元，占 18.54%。



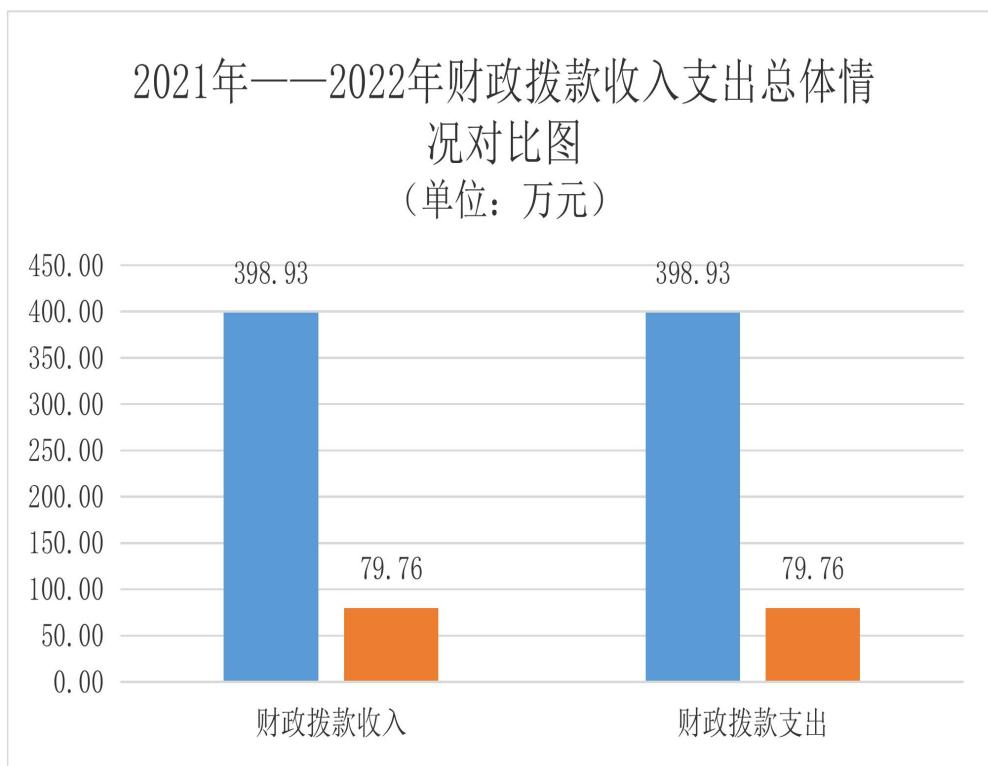
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 97.91 万元，其中：基本支出 94.26 万元，占 96.27%；项目支出 3.65 万元，占 3.73%；经营支出 0 万元，占 0%。



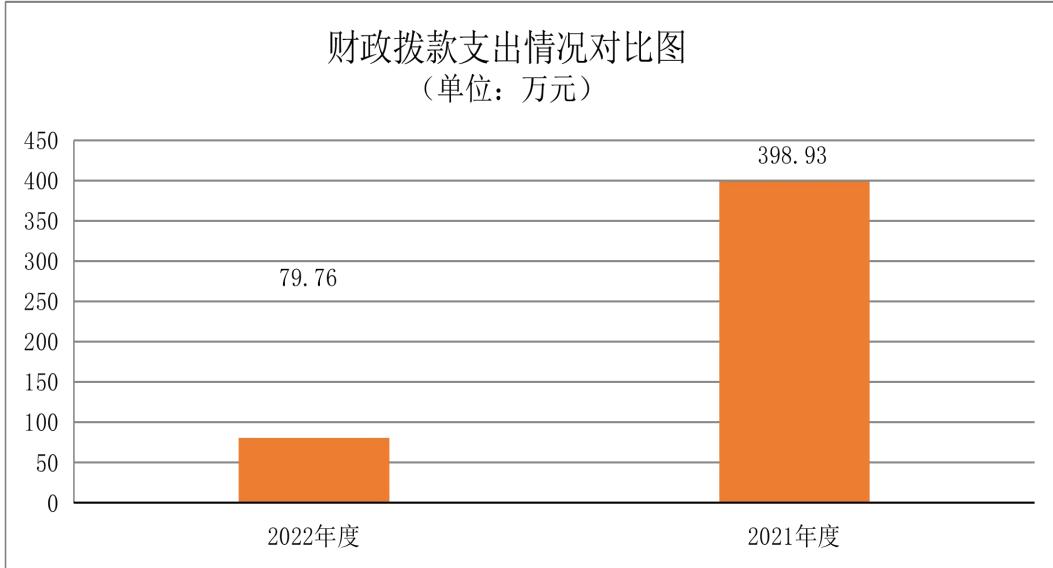
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 79.76 元，与上年相比收入总计、支出总计减少 319.17 万元，下降 80.01%。主要原因是利用现有教学楼改建西大街幼儿园项目完成，专项建设资金减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 68.54 万元，支出决算 79.76 万元，完成年初预算的 116.37%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 319.17 万元，下降 80.01%，主要原因是利用现有教学楼改建西大街幼儿园项目完成，专项建设资金减少。



按照政府功能分类科目，其中：

**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 65.92 万元，支出决算 79.48 万元，完成年初预算的 120.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初只做了人员经费的预算，公用经费未安排预算。

**2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**

年初预算 0 万元，支出决算 0.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初只做了人员经费的预算，公用经费未安排预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 79.76 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

**(一) 人员经费 51.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。**

(二) 公用经费 28.74 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### (一) “三公”经费支出决算情况说明

本年度无“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### (二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### (三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2022 年度无政府采购事项。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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说明**

根据预算绩效管理要求，单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位制定和完善部门管理制度，及时开展厉行节约严格管理专项活动。强化单位内部控制制度，预算管理、收支管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目建设、合同管理的执行，加强内部监督管理，按照上级要求及时在市政府网站上按规定内容，真实、完整、准确的公开预决算信息、绩效评估报告信息，基础数据信息和会计信息等资料。

## (二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，全年预算数 97.91 万元，执行数 97.91 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年度学校努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，并在执行过程中积极对执行情况进行监控，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我校实际情况合理分配资金，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大的收益。

发现的问题及原因：1、学校财务人员是兼职，专业知识水平低，对绩效目标的有关项目理解不透彻。2、绩效目标的设定需要各个部门分解汇总，全员参与，互相协调，学校对绩效评价还未建立全员参与的意识，部分绩效目标量化不细。

改进措施：1、进一步提高财务人员自身业务能力水平，加强思想和业务培训。2、进一步提高绩效目标评价意识和方法，细化财务管理。3、严格按照上级有关要求进一步做好绩效评价工作。

# 整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			西乡县青少年校外活动中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	工资福利支出	100%	50.97	50.97		50.97	50.97		—	100 %	—
	任务 2	商品和服务支出	100%	28.74	28.74		28.74	28.74		—	100 %	—
	任务 3	对个人和家庭的补助	100%	0.054	0.054		0.054	0.054		—	100 %	—
	任务 4	其他收入	100%	18.15	18.15		18.15	18.15		—	100 %	—
金额合计				97.91	97.91		97.91	97.91		10	100 %	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	充分发挥场所设施设备优势，广泛开展青少年校外活动。						按照预期目标完成					
	充分发挥职能，推进县域青少年校外活动。											
	加强队伍建设，全面提升校外活动组织能力。											
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标（50分）	数量指标	工资福利按月按时支出人数		4人		4人		15	15		
		质量指标	标准内执行		4人		4人		15	15		
		时效指标	开始时间--结束时间		2022.1-2022.12		2022.1-2022.12		10	10		
		成本指标	预算执行率		100%		100%		10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	学生综合素质提升		提升		提升		15	15		
		生态效益指标										
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年		1年		15	15		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		≥98%		≥98%		10	10		
总分									100	100		

### **(三) 项目绩效自评结果**

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

### **(四) 专项资金绩效自评结果**

本单位无主管专项资金。

### **(五) 财政重点评价项目绩效评价结果**

本单位无财政重点评价项目。

## **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西乡县青少年校外活动中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-6215311，如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## **第三部分 2022 年度部门决算表**

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

单位：西乡县青少年校外活动中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	79.76	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	97.91
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	18.15	八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
本年收入合计	24	97.91	本年支出合计	52	97.91
使用非财政拨款结余	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	97.91	总计	56	97.91

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。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

**财政拨款收入支出决算总表**

单位：西乡县青少年校外活动中心								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	79.76	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	79.76	79.76		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	79.76	本年支出合计	53	79.76	79.76		
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	79.76	总计	58	79.76	79.76		

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入和年末结余。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：西乡县青少年校外活动中心

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
单位：万元

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
单位：西乡县青少年校外活动中心								
301 工资福利支出	50.97	302 商品和服务支出		28.74	307 债务利息及费用支出			
30101 基本工资	22.74	30201 办公费		1.57	30701 国内债务付息			
30102 津贴补贴	1.98	30202 印刷费			30702 国外债务付息			
30103 奖金		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	14.28	30205 水费		1.30	31002 办公设备购置			
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	4.80	30206 电费		0.69	31003 专用设备购置			
30109 职业年金缴费		30207 邮电费			31005 基础设施建设			
30110 职工基本医疗保险缴费	2.09	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	0.31	30211 差旅费		1.85	31008 物资储备			
30113 住房公积金	4.77	30212 因公出国（境）费用			31009 土地补偿			
30114 医疗费		30213 维修（护）费		0.29	31010 安置补助			
30199 其他工资福利支出		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	0.05	30215 会议费			31012 拆迁补偿			
30301 离休费		30216 培训费			31013 公务用车购置			
30302 退休费		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			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		30225 专用燃料费			31099 其他资本性支出			
30306 救济费		30226 劳务费	22.48	399 其他支出				
30307 医疗费补助		30227 委托业务费			39907 国家赔偿费用支出			
30308 助学金		30228 工会经费		0.56	39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
30309 奖励金	0.05	30229 福利费			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						
人员经费合计		51.02	公用经费合计					28.74

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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。

**国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

				公开08表
单位：西乡县青少年校外活动中心				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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表								公开09表 单位：万元
单位：西乡县青少年校外活动中心								
项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，其中包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。
9. 其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

## **第五部分 附 件**