

镇安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 年单位决算情况说明

- 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情况说明
- 八、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“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 年单位决算表

- 一、收入支出决算总表

- 二、 收入决算总表
- 三、 支出决算总表
- 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、 政府国有资本经营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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；
2. 坚持立德树人，为青少年学生校外教育提供服务；
3. 开展体育、音乐、美术、科技类专业辅导，举办赛事，研学旅行，社会实践等公益性群众活动；
4. 贯彻党的知识分子政策，全面落实教师各项待遇，负责教师队伍建设、培训、培养工作，强化师德师风建设；
5. 加强党的建设，切实抓好党风廉政工作；
6. 抓好本规定以外的学校应该完成的工作任务；
7. 完成县科教局和当地党委政府交办的临时性工作任务。

(二) 内设机构

根据上述职责，本单位2022年内设3个办公室，包括：办公室、培训部、财务办公室。

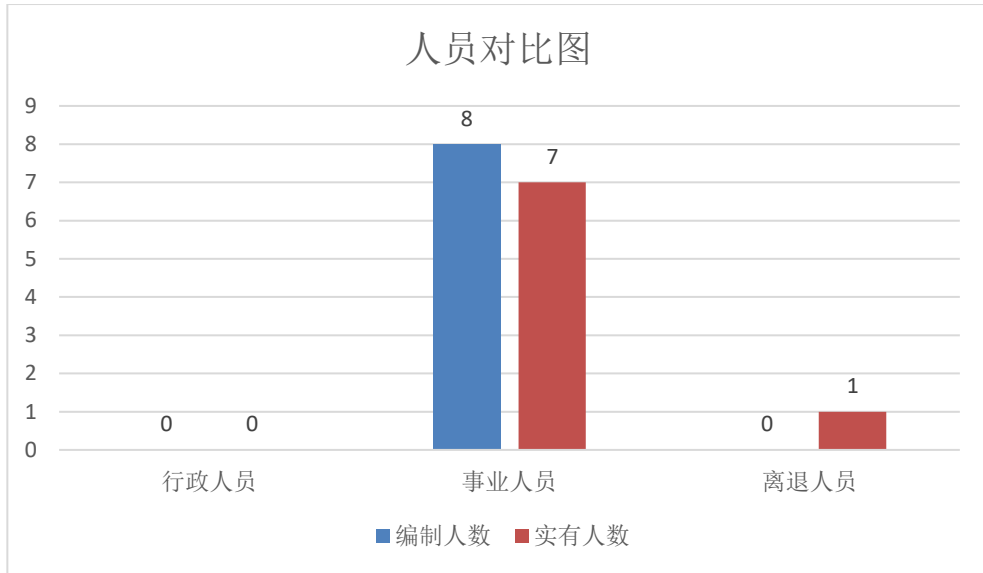
二、部门决算单位构成

纳入2022年本单位决算编制范围的单位共1个，即镇安县青少年校外活动中心：

序号	单位名称
1	镇安县青少年校外活动中心

三、单位人员情况

截至2022年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；单位实有人员7人，其中行政0人、事业7人；单位管理的离退休人员1人。

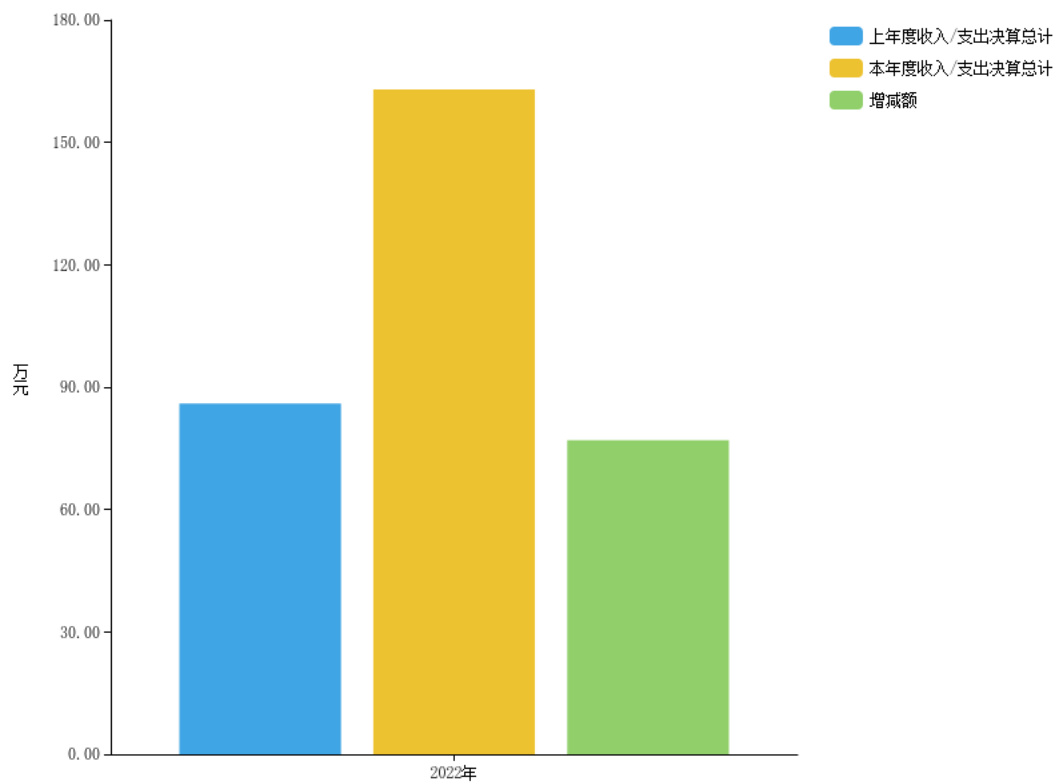


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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163万元，与上年相比收、支总计增加77.01万元，增长89.56%。主要是单位业务需要，收支增加。

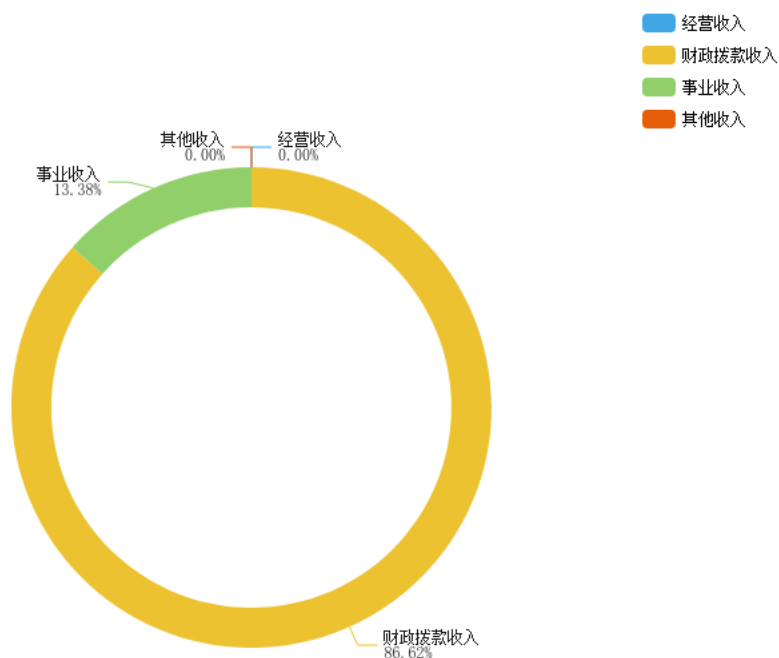
收入支出决算总体情况说明-柱状图



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计163万元，其中：财政拨款收入141.18万元，占86.62%；事业收入21.81万元，占13.38%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

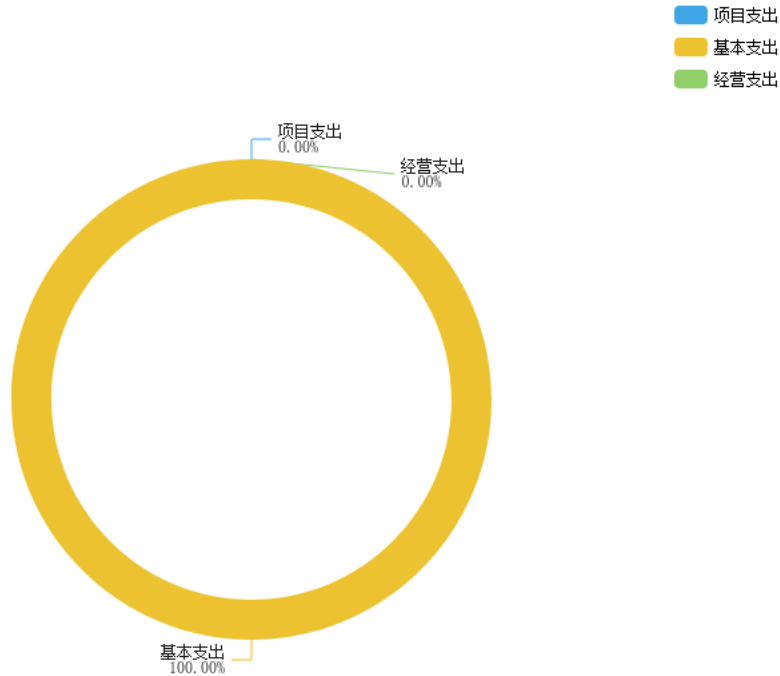
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计163万元，其中：基本支出163万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

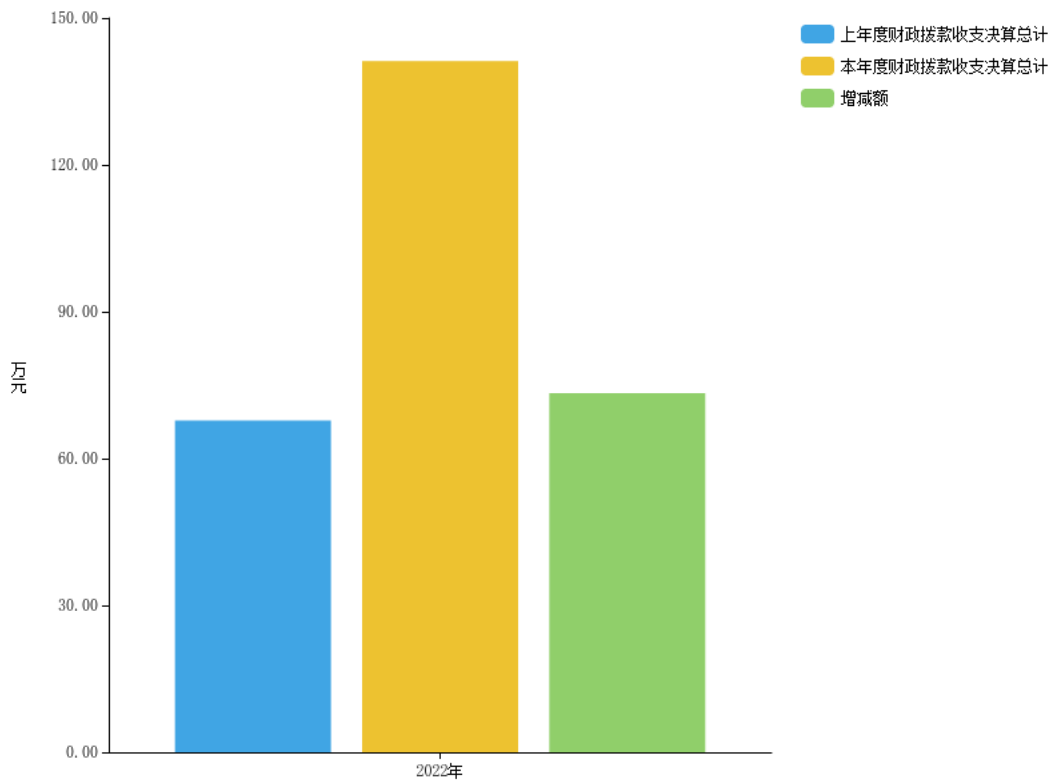
支出结构图



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141.18万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加55.19万元，增长64.18%。主要原因是单位业务需要，收支增加。

财政拨款收入支出对比图



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82.09万元，支出决算141.18万元，完成年初预算的171.99%，占本年支出合计的86.62%。与上年相比，财政拨款支出增加55.19万元，增长64.18%，主要原因是单位业务需要，收支增加。

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0万元，支出决算58.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是单位业务需要，费用增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算0万元，支出决算4.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是单位业务需要费用增加。

3. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他普通教育支出(项)。
年初预算62.5万元,支出决算77.68万元,完成年初预算的124.29%,
决算数大于年初预算数的主要原因是单位业务需要费用增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算8.71万元,支出决算9.5万元,完成年初预算的
109.07%,决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员工资变动,
缴费基数增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

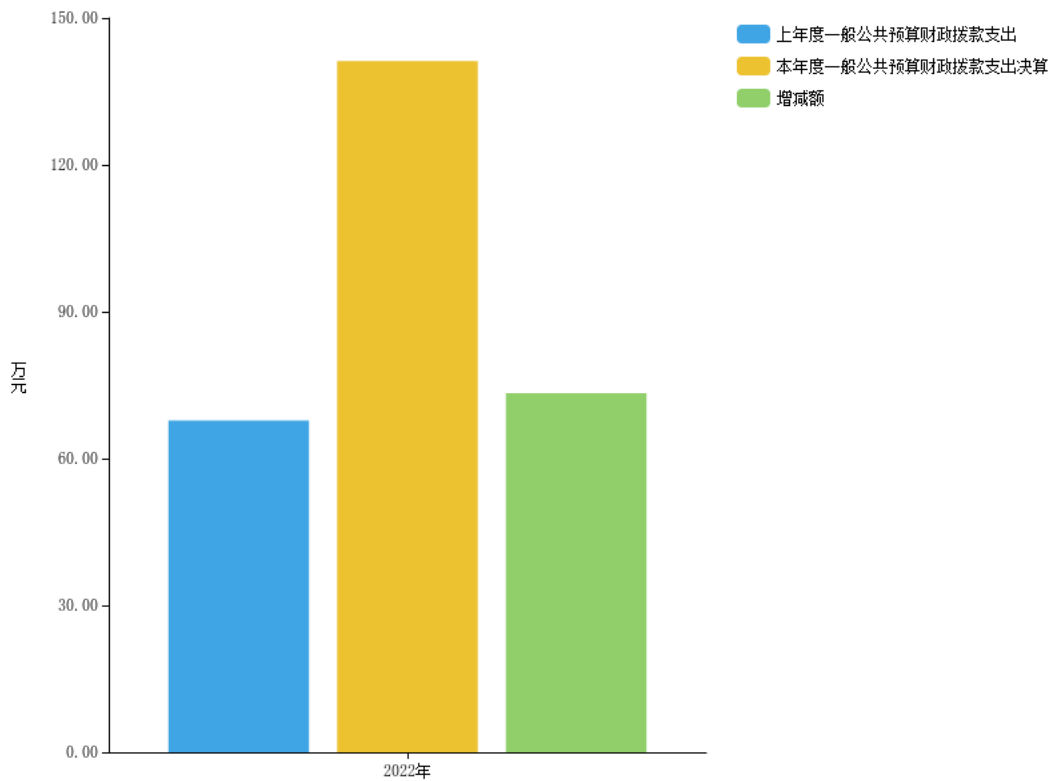
年初预算4.35万元,支出决算4.75万元,完成年初预算的
109.2%,决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员工资变动,
缴费基数增加。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算6.53万元,支出决算7.7万元,完成年初预算的
117.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员工资变动,
缴费基数增加。

2022年一般公共预算财政拨款支出141.18万元,较上年增加
55.19万元,增长64.18%,主要原因是单位业务需要,收支增加。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-柱状图



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141.18万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费112.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助。

（二）公用经费28.88万元，主要包括：办公费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金决算收支，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 2022 年度无国有资本经营财政拨款收支，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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.1万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算0.1万元，支出决算0万元，完成预算的%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是遵守八项规定，减少开支。外宾接待支出0万元。国内公务接待支出0万元。

（二）培训费支出情况说明

本单位2022年度无财政拨款培训费支出，较上年无增减，已公开空表。

（三）会议费支出情况说明

本单位2022年度无财政拨款会议费支出，较上年无增减，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，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，本部门机关及所属单位共有车辆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）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，从预算管理、预算执行、预算绩效开展以及完成情况进行了综合分析，最终本单位整体支出绩效自评得分为100分、自评等级为优秀。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100分，全年预算数82.09万元，执行数163万元，完成年初预算的198.56%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度总体目标完成情况较好，绩效目标能够按照年初编制的绩效任务完成。发现问题：单位办公经费较少，满足不了实际日常工作需要。下一步改进措施：应加强支出资金管理，压缩一切非必要开支，把有限的财力主要用在日常工作方面，确保单位工作稳步推进，高质量完成上级交办的各项工作任务。

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年无项目资金，未开展项目绩效自评。

镇安县青少年校外活动中心部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			镇安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	人员及公用经费	完成	163	141.18	21.81	163	141.18	21.81	10	100%	10
金额合计				163	141.18	21.81	163	141.18	21.81	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						
	1、人员经费项目资金通过财政预算,按时、全额拨付单位教职工保障单位正常运行、全面履行职责职能,维护社会稳定; 2、运转公用经费项目资金通过财政预算,确保单位正常运行、全面履行职责职能。					1、能够按时、全额拨付单位教职工保障单位正常运行、全面履行职责职能,维护社会稳定; 2、运转公用经费项目资金通过财政预算,确保单位正常运行、全面履行职责职能。						
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	单位教职工数				8人	8人	10	10		
		质量指标	指标1:经费使用范围及用途				规范	规范	10	10		
			指标2:工资福利支出、对个人和家庭补助支出项目及标准				落实省市县相关政策,全面、足额。	落实省市县相关政策,全面、足额。	5	5		
			指标3:预算制度落实				全面落实	全面落实	5	5		
		时效指标	指标1:资金预算执行进度				正常	正常	10	10		
			指标2:职工工资发放时间				每月15号之前发放、缴纳到位	每月15号之前发放、缴纳到位	5	5		
	成本指标	指标1:财政预算资金(万元)				141.18	141.18	5	5			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:完善社会公共服务职能				完善	完善	10	10		
			指标2:单位人员固定、队伍稳定				稳定	稳定	10	10		
可持续影响指标		指标1:资金效益年限				1年	1年	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:学生及学生家长满意度				≥90%	95%	10	10			
总分									100	100		

(四) 专项资金绩效自评管专项资金结果

本单位 2022 年度无专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年度无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年度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. 镇安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. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）5335587。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

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(按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)	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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：镇安县青少年校外活动中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	141.18	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	21.81	5. 教育支出	141.05
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育和传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	14.25
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	7.7
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	163	本年支出合计	163
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	163	支出总计	163

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：镇安县青少年校外活动中心

金额单位：万元

功能		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
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		163	141.18		21.81	21.81			
205	教育支出	141.05	119.24		21.81	21.81			
20501	教育管理事务	58.57	36.76		21.81	21.81			
2050199	其他教育管理事务 支出	58.57	36.76		21.81	21.81			
20502	普通教育	4.8	4.8						
2050299	其他普通教育支出	4.8	4.8						
20599	其他教育支出	77.68	77.68						
2059999	其他教育支出	77.68	77.68						
208	社会保障和就业支 出	14.25	14.25						
20805	行政事业单位养老 支出	14.25	14.25						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	9.5	9.5						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	4.75	4.75						
221	住房保障支出	7.7	7.7						
22102	住房改革支出	7.7	7.7						
2210201	住房公积金	7.7	7.7						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：镇安县青少年校外活动中心

金额单位：万元

项目		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
功能科目 编码	科目名称						
合计		163	163				
205	教育支出	141.05	141.05				
20501	教育管理事务	58.57	58.57				
2050199	其他教育管理事 务支出	58.57	58.57				
20502	普通教育	4.8	4.8				
2050299	其他普通教育支 出	4.8	4.8				
20599	其他教育支出	77.68	77.68				
2059999	其他教育支出	77.68	77.68				
208	社会保障和就业 支出	14.25	14.25				
20805	行政事业单位养 老支出	14.25	14.25				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	9.5	9.5				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	4.75	4.75				
221	住房保障支出	7.7	7.7				
22102	住房改革支出	7.7	7.7				
2210201	住房公积金	7.7	7.7				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：镇安县青少年校外活动中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	141.18	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出	119.24	119.24		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	14.25	14.25		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	7.7	7.7		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	141.18	本年支出总计	141.18	141.18		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	141.18	支出总计	141.18	141.18		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：镇安县青少年校外活动中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		141.18	141.18	
205	教育支出	119.24	119.24	
20501	教育管理事务	36.76	36.76	
2050199	其他教育管理事务支出	36.76	36.76	
20502	普通教育	4.8	4.8	
2050299	其他普通教育支出	4.8	4.8	
20599	其他教育支出	77.68	77.68	
2059999	其他教育支出	77.68	77.68	
208	社会保障和就业支出	14.25	14.25	
20805	行政事业单位养老支出	14.25	14.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.5	9.5	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.75	4.75	
221	住房保障支出	7.7	7.7	
22102	住房改革支出	7.7	7.7	
2210201	住房公积金	7.7	7.7	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：镇安县青少年校外活动中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		112.3	公用经费合计		28.88
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	19.99
30101	基本工资	32.03	30201	办公费	10.48
30102	津贴补贴	28.95	30202	印刷费	
30103	奖金	4.52	30204	手续费	
30107	绩效工资	15.07	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.5	30206	电费	
30109	职业年金缴费	4.75	30227	委托业务费	5.28
30110	职工基本医疗保险缴费	4.39	30228	工会经费	0.82
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	3.35
30113	住房公积金	7.7	30239	其他交通费用	0.05
303	对个人和家庭的补助	4.8	310	资本性支出	8.9
30301	离休费		31002	办公设备购置	5.93
30302	退休费		31003	专用设备购置	2.97
30304	抚恤金				
30305	生活补助	4.8			

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：镇安县青少年校外活动中心

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
功能分类 科目编码	科目名 称			小计	基本支出	项目支出	
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：镇安县青少年校外活动中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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

编制部门：镇安县青少年校外活动中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	小计	公务用车购置 及运行维护费			
					公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.1		0.1					
决算数	0		0					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，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，具体包括公务费、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。