

镇安县青少年校外活动中心 2023 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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 2023 年度单位决算表

- 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，负责教师队伍建设和培训、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

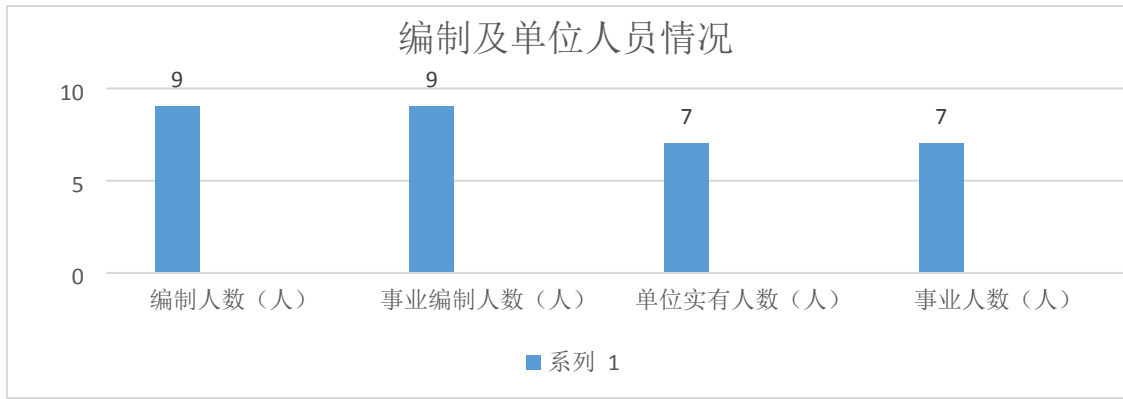
根据上述职责，本单位 2023 年内设 3 个股室（包括：办公室、培训部、财务办公室），无下属单位。

二、部门决算单位构成

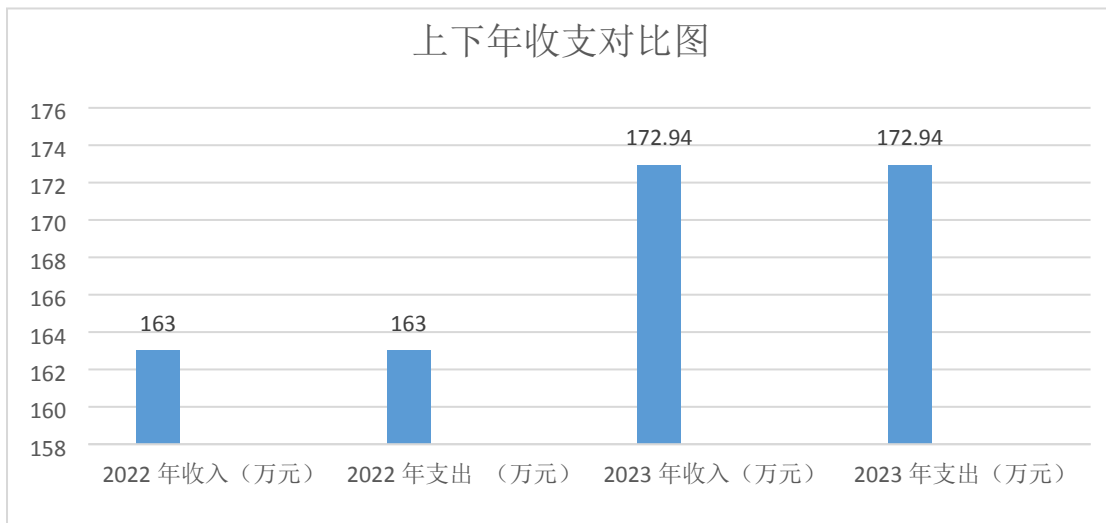
本单位作为镇安县教育和体育局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

截止 2023 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；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，其中离休人员 0 人。

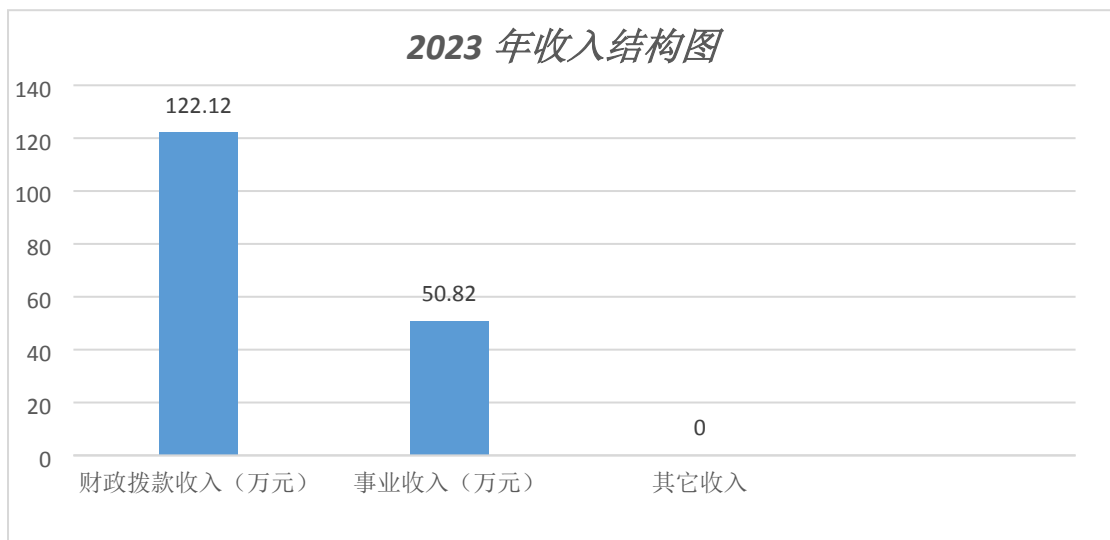


2023 年收入总计、支出总计均为 172.94 万元，与上年 163.00 万元相比，收支总计增加 9.94 万元，增幅 6.10%。主要是单位业务需要，费用增加。



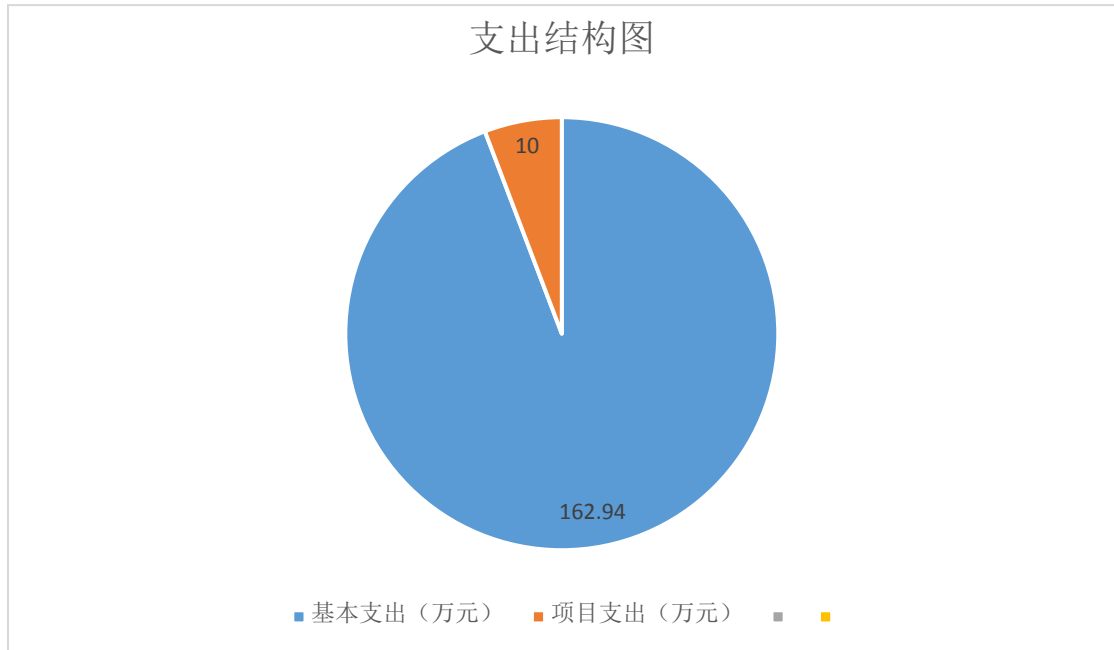
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 172.94 万元，其中：财政拨款收入 122.12 万元，占 70.61%；事业收入 50.82 万元，占 29.39%；其他收入 0 万元。



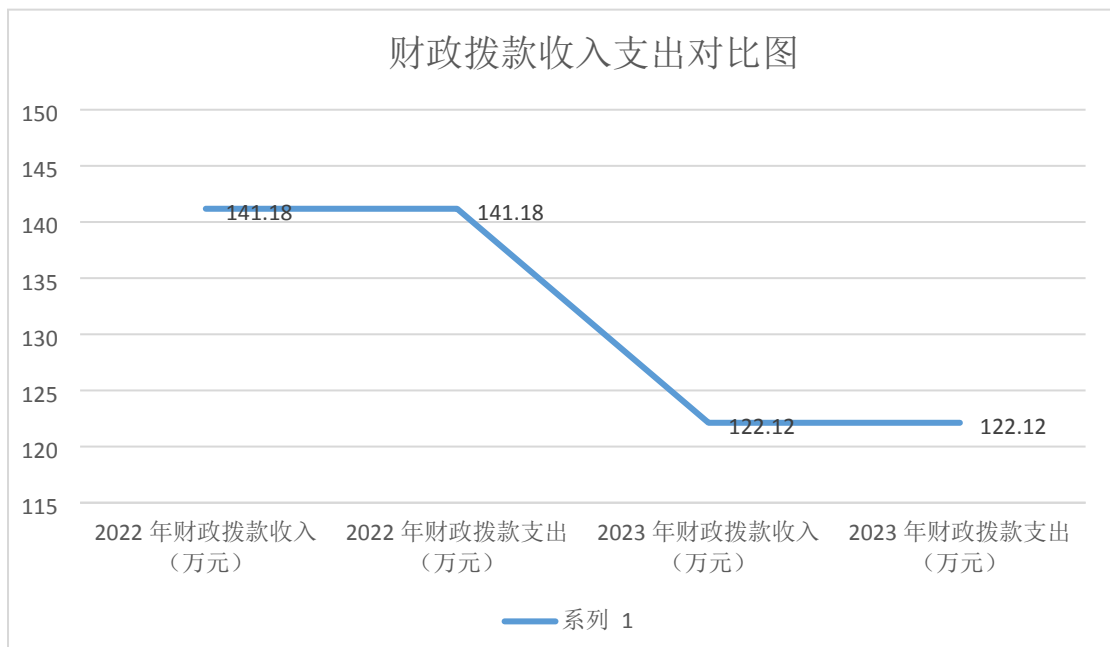
三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 172.94 万元，其中：基本支出 162.94 万元，占 94.22%；项目支出 10.00 万元，占 5.78%。



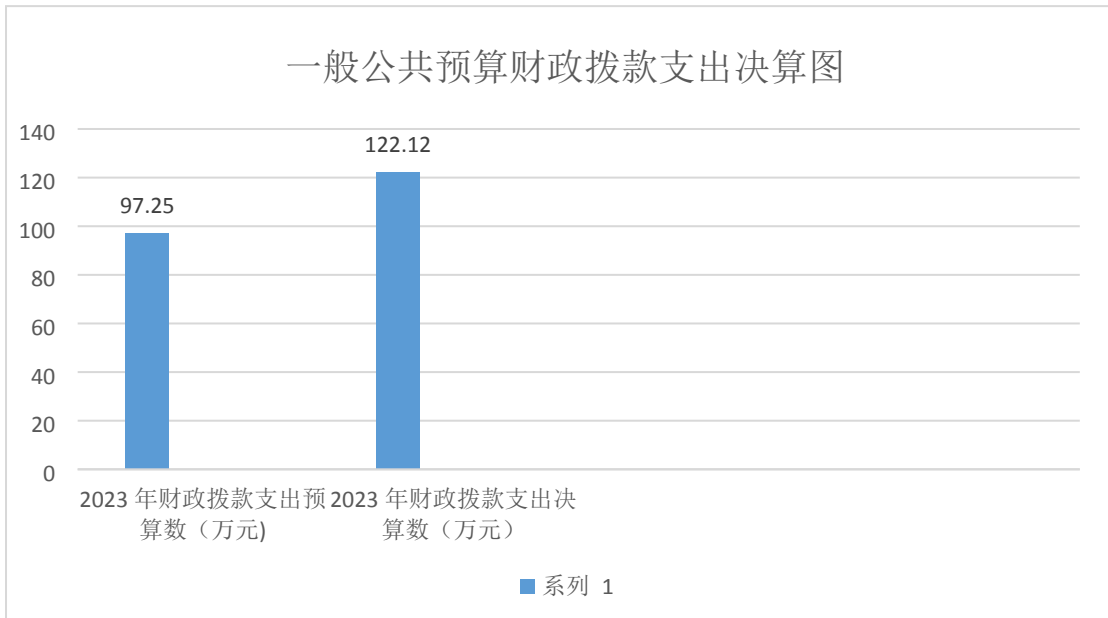
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 122.12 万元，与上年 141.18.00 万元相比，财政拨款收入总计、支出总计减少 19.06 万元，减幅 13.50%。主要是单位业务需要，费用减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 97.25 万元，支出决算 122.12 万元，完成年初预算的 125.57%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 19.06 万元，增长 13.50%，增减变化的主要原因单位业务变动，费用增加。



1. 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）。

支出决算为 6.10 万元，年初预算为零，新增主要原因是：年初预算在其他教育管理事务支出中。

2. 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）。

支出决算为 3.05 万元，年初预算为零，新增主要原因是：年初预算在其他教育管理事务支出中。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算为 89.30 万元，支出决算为 95.17 万元，完成年初预算的 106.57%。决算数大于预算数的主要原因是：单位人员变动，业务增多，费用增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 7.95 万元，支出决算为 7.79 元，完成年初预算的 97.99%。决算数小于预算数的主要原因是：单位人员变动，缴费基数减小。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出112.12元，包括：人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 103.84 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、工伤失业保险、住房公积金。

（二）公用经费 8.28 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费、工会经费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，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

2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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

2023年财政拨款安排“三公”经费支出预算0万元，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

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）经费支出，较上年无增减。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023年度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2023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2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

镇安县青少年校外活动中心2023年单位领导高度重视，积极组织开展了单位预算绩效自评工作。我单位预算绩效自评得分100

分、自评等级为优秀。

（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，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度单位扎实开展预算绩效管理工作，并积极探索，创新工作方法，强化工作举措，主要从“全方位、全过程、全覆盖”三个维度推动绩效管理全面实施。一是构建全方位预算绩效管理格局，推动实施政府预算绩效管理，稳步实施单位预算绩效管理，全面实施政策和项目预算绩效管理。二是建立全过程预算绩效管理链条，建立事前绩效评估机制，完善绩效目标管理机制，构建绩效运行监控机制，健全绩效评价和结果应用机制。三是完善全覆盖预算绩效管理体系，推动绩效管理覆盖“四本预算”，建立重点领域预算绩效管理体系。

（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 97.25 万元，执行数 122.12 万元，完成预算的 125.57%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：从数量上较好地完成了校外各类艺术培训任务；从质量指标上全面完成 2023 年度预算，按时发放职工工资和缴纳职工五险一金；从时效指标上 2023 年单位资金严格按照要求支付，按时间节点全面完成各项工作；从成本指标上本年“三公”经费严格按照要求，遵守八项规定，减少不必要的支出。

镇安县青少年校外活动中心单位整体支出绩效自评表

(2023 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			
年度主要任务完成情况	任务 1	人员经费	完成	103.84	103.84		103.84	103.84		——	100	—
	任务 2	公用经费	完成	8.28	8.28		8.28	8.28			100	——
	任务 3	场馆维修维护	完成	10	10		10	10		——	100	——
	金额合计				122.12	122.12		122.12	122.12		10	100
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					
	本年单位全面开展防返贫动态监测和细化驻村帮扶产业发展规划。						本年单位全面开展防返贫动态监测和细化驻村帮扶产业发展规划。					
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	指标 1: 项目建设按时完成			完成	完成	5	5			
			指标 2: 年度支出不超过预算			122.12 万元	122.12 万元	5	5			
		质量指标	指标 1: 年度部门预算执行率			95%	100%	10	10			
			指标 2: 按时缴纳职工五险一金			每月按时缴纳	按时缴纳	10	10			
		时效指标	指标 1: 每月按时发工资			每月 15 号以前	按时发放	5	5			
			指标 2: 2023 年资金支付进度			98%	100%	5	5			
	成本指标	指标 1: 年度三公经费不超标			0 元	0 元	5	5				
		指标 2: 羽毛球馆地胶铺设工作的完成			全面完成	全面完成	5	5				
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1: 为广大青少年提供优美教学环境			全面完成	全面完成	10	10			
		社会效益指标	指标 1: 维持社会稳定			良好	良好	5	5			
		生态效益指标	指标 1: 保障职工权益, 提高生活质量			良好	良好	5	5			
			指标 2:			良好	良好	5	5			
	可持续影响指标	为广大青少年提供优美教学环境			有效提供	有效提供	5	5				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度			≥90%	92%	10	10			
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 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）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位本年度无重点评价项目。

（六）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. 镇安县青少年校外活动中心的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

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。

第三部分 2023 年度单位决算表

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	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

编制单位：镇安县青少年校外活动中心

金额单位：万元

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	122.12	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	50.82	五、教育支出	36	156.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	9.15
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	172.94	本年支出合计	58	172.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	172.94	总计	62	172.94

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：镇安县青少年校外活动中心

金额单位：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		172.94	122.12		50.82			
208	社会保障和就业支出	9.15	9.15					
20805	行政事业单位养老支出	9.15	9.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.10	6.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.05	3.05					
205	教育支出	156.00	105.18		50.82			
20501	教育管理事务	156.00	105.18		50.82			
2050199	其他教育管理事务支出	156.00	105.18		50.82			
221	住房保障支出	7.79	7.79					
22102	住房改革支出	7.79	7.79					
2210201	住房公积金	7.79	7.79					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：镇安县青少年校外活动中心

金额单位：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		172.94	162.94	10.00			
208	社会保障和就业支出	9.15	9.15				
20805	行政事业单位养老支出	9.15	9.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.10	6.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.05	3.05				
205	教育支出	156.00	146.00	10.00			
20501	教育管理事务	156.00	146.00	10.00			
2050199	其他教育管理事务支出	156.00	146.00	10.00			
221	住房保障支出	7.79	7.79				
22102	住房改革支出	7.79	7.79				
2210201	住房公积金	7.79	7.79				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：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
栏次	1	栏次	2	3	4	5
1. 一般公共预算财政拨款	122.12	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	105.18	105.18		
		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	9.15	9.15		
		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	7.79	7.79		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	122.12	本年支出总计	122.12	122.12		
年初结转和结余		年末结转和结余				
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	122.12	支出总计	122.12	122.12		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：镇安县青少年校外活动中心

金额单位：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		122.12	112.12	10.00
208	社会保障和就业支出	9.15	9.15	
20805	行政事业单位养老支出	9.15	9.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.10	6.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.05	3.05	
205	教育支出	105.18	95.18	10.00
20501	教育管理事务	105.18	95.18	10.00
2050199	其他教育管理事务支出	105.18	95.18	10.00
221	住房保障支出	7.79	7.79	
22102	住房改革支出	7.79	7.79	
2210201	住房公积金	7.79	7.79	

注：本表反映单位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表

公开 06 表

编制单位：镇安县青少年校外活动中心

金额单位：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
301	工资福利支出	103.84	302	商品和服务支出	7.52	310	资本性支出	
30101	基本工资	38.59	30201	办公费	2.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6.58	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.76
30103	奖金	11.80	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	24.75	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.10	30206	电费	1.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.05	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.18	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.79	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.98	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.39			
			30240	税金及附加费用				
人员经费合计		103.84		公用经费合计				8.28

注：本表反映单位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

编制单位：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
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：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：镇安县青少年校外活动中心

金额单位：万元

项目	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								
决算数								

注：本表反映单位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**：指单位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。

第五部分 附 件

一、单位重点评价项目绩效评价结果

本单位2023年度无单位重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位2023年度无财政重点评价项目