

# 绥德县青少年校外活动中心 2022 年度单位决算

保密审查情况：已保密

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### 1. 主要职责

贯彻执行省、市、县关于教育方针的政策和法律法规，负责指导全县中小学校外教育工作。

负责为青少年课余时间进行健康有益的活动提供场所和服务。

负责组织开展全县中小学生艺体、科技类各级各类的比赛和活动，组织心理健康、社会实践、研学旅行等有益于青少年身心健康的活动。

### 2. 机构设置

根据三定方案，绥德县青少年校外活动中心，现有编制11人，实有编制人数11人。内设机构4个，包括办公室、财务室、活动部、宣传部。

## 二、部门决算单位构成

纳入本单位2022年单位预算编制范围的预算单位共有1个，绥德县青少年校外活动中心，为一级预算单位。

序号	单位名称
1	绥德县青少年校外活动中心
2	.....
3	.....
.....	.....

本单位作为绥德县教育和体育局基层预算单位，编制 2022 年度单位决算。

### 三、部门（单位）人员情况

截止 2022 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 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 180.99 万元，与上年相比收、支总计增加 35 万元，增长 24%。主要是增加 1 人使收支增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 180.99 万元，其中：财政拨款收入 180.99 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 180.99 万元，其中：基本支出 171.79 万元，占 95%；项目支出 9.2 万元，占 5%；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 180.99 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 35 万元，增长 24%。主要原因是人数增加 1 人。

#### **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 145.78 万元，支出决算 180.99 万元，完成年初预算的 124%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 35.21 万元，增长 24%，主要原因是人数增加 1 人。按照政府功能分类科目，其中：

##### **1. 教育支出**

年初预算 107.78 万元，支出决算 145.86 万元，完成年初预算的 135%。决算数大于年初预算数的主要原因是人数增加 1 人。

##### **2. 机关事业单位基本养老保险缴费。**

年初预算 16 万元，支出决算 14.01 万元，完成年初预算的 88%。

##### **3. 机关事业单位职业年金缴费。**

年初预算 8 万元，支出决算 6.34 万元，完成年初预算的 80%。

##### **4. 事业单位医疗。**

年初预算 4 万元，支出决算 3.78 万元，完成年初预算的 95%。

#### **5. 住房公积金。**

年初预算 10 万元，支出决算 11.01 万元，完成年初预算的 110%。

### **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 171.79 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 141.79 万元**，主要包括：基本工资、伙食补助费、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、住房公积金。

（二）**公用经费 30 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）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 2022 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**

本单位 2022 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**

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。

## 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

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

## 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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，面对落实“六稳”“六保”任务和财政收支矛盾突出的严峻挑战，我单位深入贯彻省、市、县关于全面实施预算绩效管理的决策部署，加强顶层推进，健全制度体系，落实务实举措，强化结果应用，推动预算绩效管理提质增效。

尽管预算绩效管理取得了初步进展，但整体上仍处于起步阶段，存在一些亟待解决的问题，需要在今后的工作中着力予以解决。

### （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 98，全年预算数 145.78 万元，执行数 180.99 万元，完成预算的 124%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

（一）完善预决算管理体制。根据我单位实际业务需求，

计划分配项目资金，取得了一定的成效，实行预算稳定调节制度，全面推行预决算信息公开。

（二）强化资金支出监管。对所有经费支出进行绩效监控和绩效评价，深入推进支付改革。扎实开展国有资产清查，积极推进国有资产保值。

（三）加强服务基础工作。完善单位管理工作，强化业务的展开，提高服务的有效性。创新基本工作监管机制和服务方式，着力推进业务信息化建设，完成单位信息化开展工作。

发现的问题及原因：

我单位在编制部门预算时，由于对预算编制的必要性、重要性认识不足，仍然存在着一些问题。

（一）基本支出预算的安排没有充分考虑到物价上涨等各方面外部因素。

（二）项目支出预算编制的基础工作较薄弱。项目预算的编制应建立在资料齐全、依据充足的基础上，。

（三）对资产管理的认识不到位，设备更新速度较快，被淘汰的资产设备不少是未达到规定的资产折旧年限，而成为闲置资产。

下一步改进措施：

（一）提高对预算编制重要性的认识，严格按照财政部门要求编制部门预算，认真做好编制前的准备工作，合理确定收入来源，预算收支数字必须依据充分确定的资料，努力提高预算的透明度。

（二）加强对单位预算执行情况的监督，既要加强对基本支出资金的合法性、合规性、效益性进行跟踪监督，又要监督项目资金是否使用于相关的项目、资金使用效益如何、效果怎样，有无超预算支出无预算支出，资金使用是否有结余等情况，及时发现和纠正预算执行过程中存在的挤占挪用项目资金，隐瞒收入、虚列支出、收支“两条线”执行不严等问题，促进单位按照批复的预算来执行。增强预算约束力。

（三）认真编制政府采购预算，所有使用财政性资金及其他配套资金采购货物、工程和服务的支出都必须编制采购预算。

（四）根据相关文件要求及时修订完善各项财务制度，并下发股室认真解读；加强经费的预算制定工作，严格按预算审核经费的支出情况，提高单位的报账进度控制水平；涉及到政府采购项目，要严格按相关采购制度执行以达到规范采购行为，节约采购成本，提高资金使用效益的目的。

# 单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			绥德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			145.78	145.78		180.99	180.99		—	124%	—	
	.....									—		—	
	金额合计			145.78	145.78		180.99	180.99		10		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						
	目标 1: 保障人员工资、养老、年金、住房、医保等费用。 目标 2: 保障单位正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 目标 3: 提高教师待遇, 加强教师培训, 定期督导教师教学工作, 促进教育水平提升。						已完成						
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	日常工作任务完成率		100%	100%	15	15					
		质量指标	合规性		100%	100%	15	15					
		时效指标	工作任务时效		1-12月	100%	10	10					
		成本指标	标准内执行		100%	100%	10	10					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金使用率		100%	100%	10	10					
		社会效益指标	正常运转保障		100%	100%	10	10					
		生态效益指标	环境保生态意识		显著	显著	5	5					
		可持续影响指标	通过举办活动让群众转变对健康、环境、生态的保护意识		显著	显著	5	5					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 单位人员满意度		≥98%	100%	10	8					
总分										100	98		

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映研学项目的绩效自评结果。

具体见下：

研学项目绩效自评综述：全年预算数 9.2 万元，执行数 9.2 万元，完成预算的 100%。

# 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	红色研学							
主管部门	绥德县教育和体育局			实施单位		绥德县青少年校外活动中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	9.2	9.2	9.2	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	9.2	9.2	9.2	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	为了给学生们提供一个丰富多彩的学习和体验机会,并培养他们的创新能力、团队合作能力以及社会责任感。			100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	研学次数	1次	1次	15	15	
		质量指标	合规性	100%	100%	15	15	
		时效指标	任务时效	1-12月	100%	10	10	
		成本指标	标准内执行	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金使用率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	正常运转保障	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	环境保生态意识	显著	显著	5	5	
		可持续影响指标	通过举办研学活动培养学生创新能力、团队合作能力以及社会责任感。	显著	显著	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:单位人员满意度	≥98%	100%	10	9	
总分						100	99	

#### 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. 决算数据反映 1 个单位收支情况。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-5763375。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

## 附件 2

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：

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	180.99	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	145.86
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、社会保障和就业支出	20	20.35
八、其他收入	8	0.00	八、卫生健康支出	21	3.78
	9		九、住房保障支出	22	11.01
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>180.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>180.99</b>
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>180.99</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>180.99</b>

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。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：

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		180.99	180.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	145.86	145.86					
20599	其他教育支出	145.86	145.86					
2059999	其他教育支出	145.86	145.86					
208	社会保障和就业支出	20.35	20.35					
20805	行政事业单位养老支出	20.35	20.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.01	14.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.34	6.34					
210	卫生健康支出	3.78	3.78					
21011	行政事业单位医疗	3.78	3.78					
2101102	事业单位医疗	3.78	3.78					
221	住房保障支出	11.01	11.01					
22102	住房改革支出	11.01	11.01					
2210201	住房公积金	11.01	11.01					

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  
单位：万元

部门：

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		180.99	171.79	9.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	145.86	145.86				
20599	其他教育支出	145.86	145.86				
2059999	其他教育支出	145.86	145.86				
208	社会保障和就业支出	20.35	20.35				
20805	行政事业单位养老支出	20.35	20.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.01	14.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.34	6.34				
210	卫生健康支出	3.78	3.78				
21011	行政事业单位医疗	3.78	3.78				
2101102	事业单位医疗	3.78	3.78				
221	住房保障支出	11.01	11.01				
22102	住房改革支出	11.01	11.01				
2210201	住房公积金	11.01	11.01				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

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	180.99	一、一般公共服务支出	16	0	0.00	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	17	0	0	0	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	18	0	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	19	0	0	0	0.00
	5		五、教育支出	20	145.86	180.99	0	0.00
	6		六、科学技术支出	21	0	0	0	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	22	20.35	20.35	0	0.00
	8		八、卫生健康支出	23	3.78	3.78	0	0.00
	9		九、住房保障支出	24	11.01	11.01	0	0.00
<b>本年收入合计</b>	10	<b>180.99</b>	<b>本年支出合计</b>	25	<b>180.99</b>	<b>180.99</b>	0	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	26	0	0	0	0.00
一般公共预算财政拨款	12	180.99		27				
政府性基金预算财政拨款	13	0.00		28				
国有资本经营预算财政拨款	14	0.00		29				
<b>总计</b>	15	<b>180.99</b>	<b>总计</b>	30	<b>180.99</b>	<b>180.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

部门：

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		180.99	171.79	9.20
205	教育支出	145.86	136.66	9.20
20599	其他教育支出	145.86	136.66	9.20
2059999	其他教育支出	145.86	136.66	9.20
208	社会保障和就业支出	20.35	20.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.35	20.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.01	14.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.34	6.34	0.00
210	卫生健康支出	3.78	3.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.78	3.78	0.00
2101102	事业单位医疗	3.78	3.78	0.00
221	住房保障支出	11.01	11.01	0.00
22102	住房改革支出	11.01	11.01	0.00
2210201	住房公积金	11.01	11.01	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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

部门：

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	141.79	302	商品和服务支出	30.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.42	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	5.00	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	27.13	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.11	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.01	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.34	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.78	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		30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	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		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		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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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		141.79	公用经费合计					30.00

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  
单位：万元

部门：

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：万元

部门：

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

部门：

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	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；决算数是包括当年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。

## 第五部分 附 件

- 一、部门重点评价项目绩效评价结果
- 二、财政重点评价项目绩效评价结果