

白水县青少年学生校外活动管理中心 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、部门决算单位构成
- 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职能：加强青少年学生校外活动管理，促进青少年学生全面发展。公益性校外活动，特长培训，实践能力培训，留守儿童公益活动

(二) 内设机构：办公室，培训部，财务室。

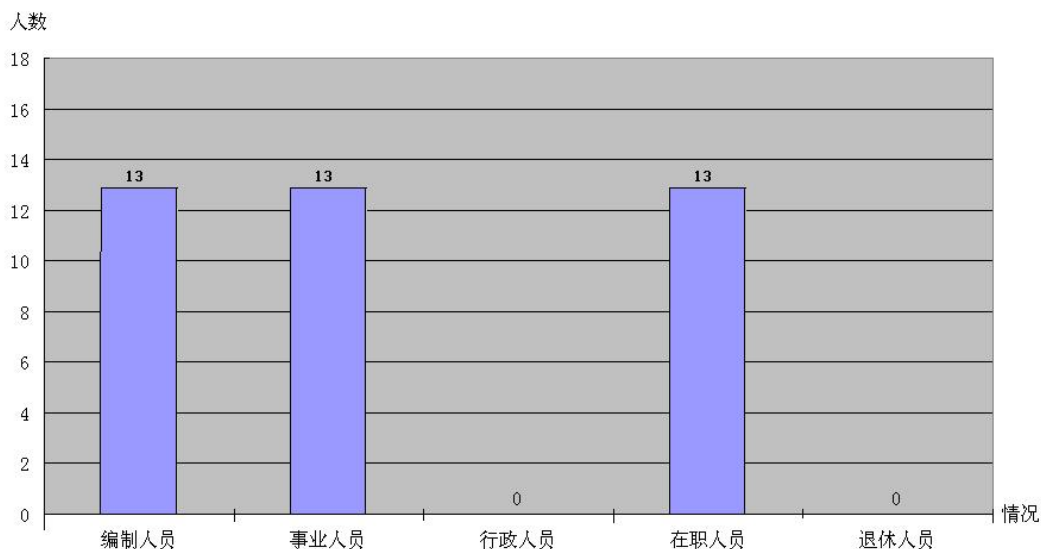
二、部门决算单位构成

本单位作为白水县教育局所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。

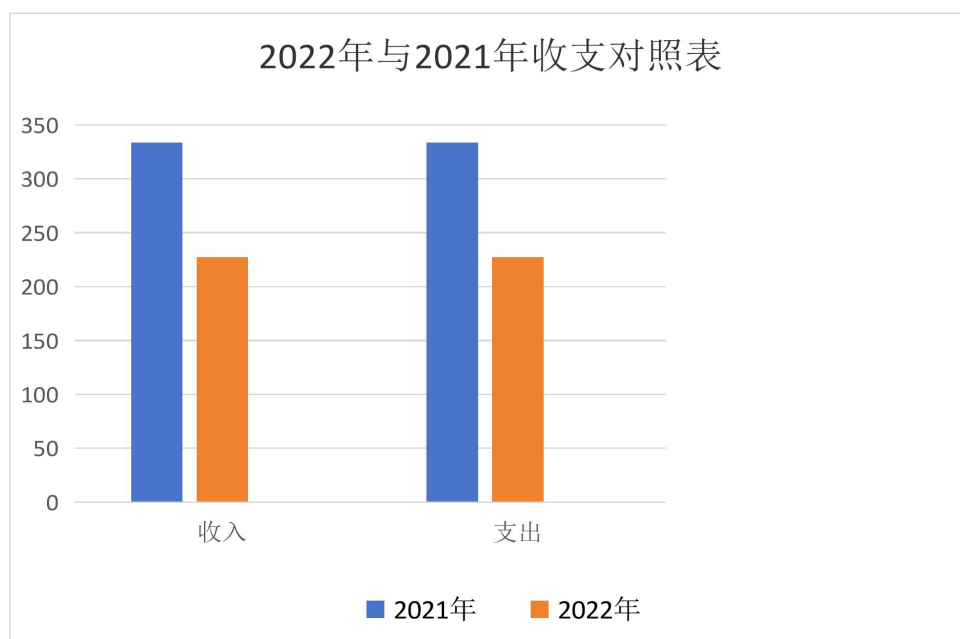
人员情况说明统计表



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

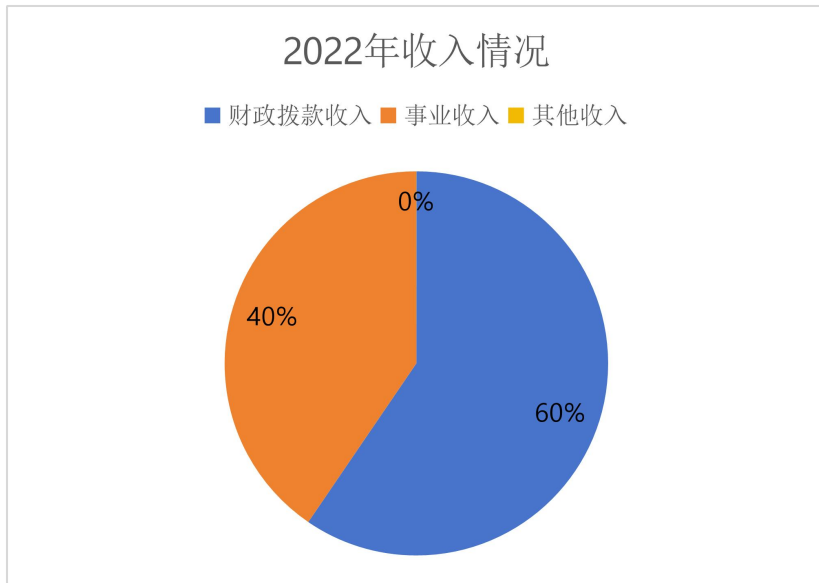
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 227.33 万元，与上年相比收、支总计减少 106.51 万元，减少 31.90%。主要是学员培训费用收支减少。



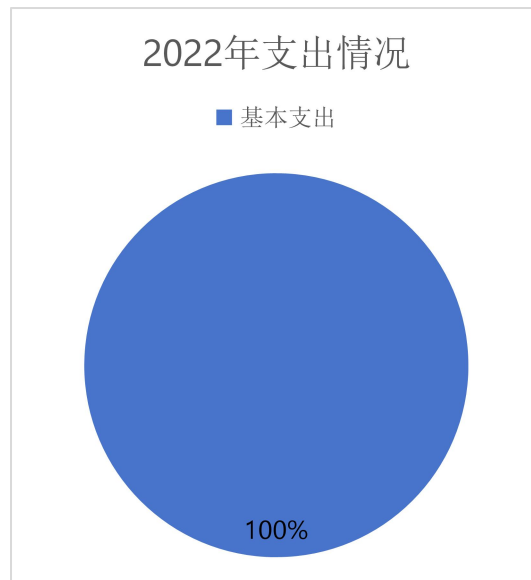
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 227.33 万元，其中：财政拨款收入 135.33 万元，占 59.53%；事业收入 91.95 万元，占 40.45%；其他收入 0.05 万元，占 0.02%。



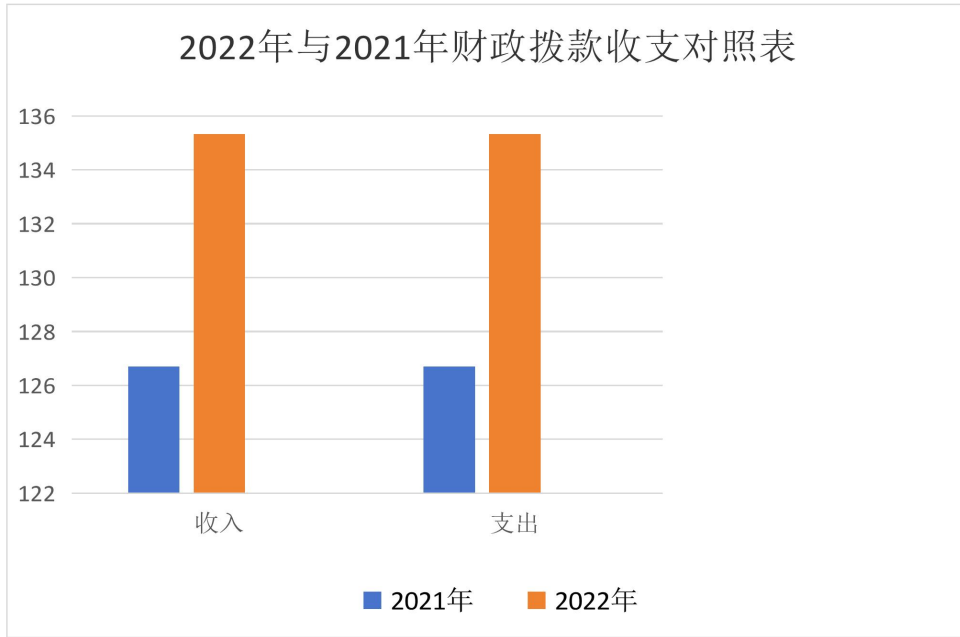
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 227.33 万元，其中：基本支出 227.33 万元，占 100%。



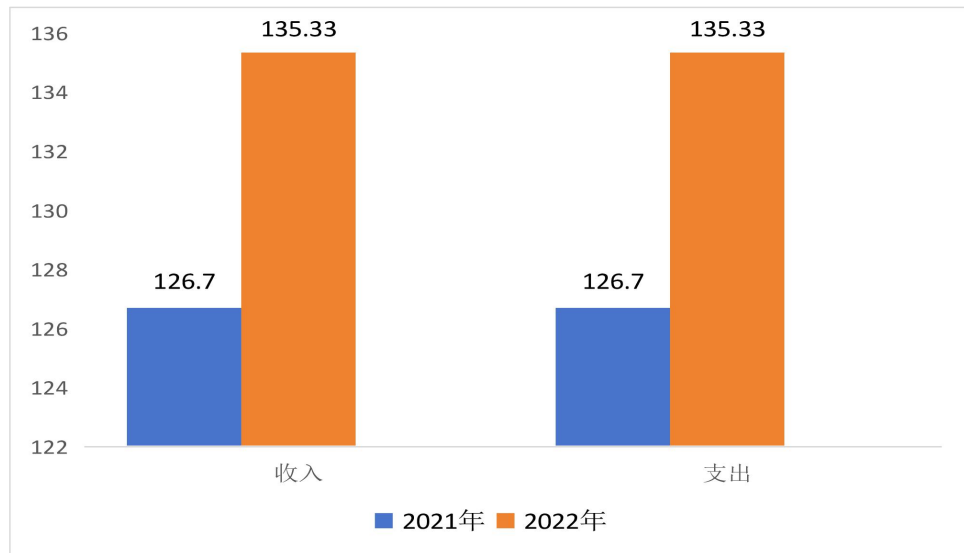
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 135.33 万元，与上年相比收、支总计各增加 8.63 万元，增长 6.81%。主要原因是教师人员增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 135.33 万元，支出决算 135.33 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 59.53%。与上年相比，财政拨款支出增加 8.63 万元，增长 6.81%，主要原因是教师人员增加。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 135.33 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 13.43 万元，主要包括：基本工资 64.53 万元、津贴补贴 4.20 万元、绩效工资 36.14 万元、养老保险 15.21 万元、医疗保险 4.20 万元、其他保障费 0.65 万元、住房公积金 9.50。

（二）公用经费 0.9 万元，主要包括：水费 0.38 万元、电费 0.52 万元。

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。

（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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

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

本年度本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本（部门/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（部门/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，2022年单位日常运转得到有效保障，精心开展了青少年学生校外活动培训工作。

本部门/单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（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 99 分，全年预算数 227.33 万元，执行数 227.33 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 年单位正常运转得到有效保障，精心开展了青少年学生校外活动培训工作。从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价部分项目目标无法用量化指标进项考评，需要进一步做到合理性与可操作性的有机统一。下一步措施：一是实现绩效管理规范化、常态化、全过程化。二是建立以绩效为导向的预算编制模式。严格执行预算，三是强化内部管理，完善单位内控制度。切实做到“使用有预算、开支有标准、审核有程序”，做到有章可循，违章必究，不断提高资金使用效益，提高单位整体支出绩效。

白水县青少年学生校外活动管理中心部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			白水县青少年学生校外活动管理中心									
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	工资和福利支出	完成	134.43	134.43		134.43	134.43		—	100%	—	
任务 2	商品和服务支出	完成	92.9	0.9	9.2	92.9	0.9	92	—	100%	—	
任务 3	对个人和家庭的补助	完成	0.00	0.00		0.00	0.00		—	0.00	—	
.....									—		—	
金额合计			227.33	227.33		227.33			10	227.33		
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						
	紧紧围绕全县工作大局和县教育局安排部署, 聚焦主责主业, 开展中小学教师继续教育培训、业务提升、方针贯彻等工作					单位有效运转, 完成教育局的工作安排部署, 完成了中小学教师继续教育培训工作, 较好的完成了各项目标任务。						
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				
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	完成青少年学生校外培训			1140 名	1140 名	10	10			
		质量指标	开展青少年特色课程培训			完成培训	完成培训	10	10			
		时效指标	每期 20 课时 共 3 期			按时完成	按时完成	10	10			
		成本指标	年度资金总投入数			227.33	227.33	10	10			
效益指标	经济效益指标	单位按时完成工作人员工资及补助发放			按时发放	按时发放	10	10				
	社会效益指标	提升培训质量			逐步提升	逐步提升	10	9				
	生态效益指标											
	可持续影响指标	资金发挥效益年限			≥1 年	≥1 年	10	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	教师家长学员满意度			≥95%	≥95%	10	10				
总分							100	99				

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 白水县青少年学生校外活动管理中心决算数据反映 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：
(0913) 6189209。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（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	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：白水县青少年学生校外活动管理中心

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	135.33	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	
5. 事业收入	91.95	5. 教育支出	227.33
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	0.05	8. 社会保障和就业支出	
		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	
		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	227.33	本年支出合计	227.33
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	227.33	支出总计	227.33

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：白水县青少年学生校外活动管理中心

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
功能分 类科目 编码	科目名称				小 计	其中： 教育 收费			
合计		227.33	135.33	0.00	0.00	91.95	0.00	0.00	0.05
205	教育支出	227.33	135.33	0.00	0.00	91.95	0.00	0.00	0.05
20508	进修及培训	227.33	135.33	0.00	0.00	91.95	0.00	0.00	0.05
2050899	其他进修及培训	227.33	135.33	0.00	0.00	91.95	0.00	0.00	0.05

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：白水县青少年学生校外活动管理中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		227.33	227.33	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	227.33	227.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	227.33	227.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	227.33	227.33	0.00	0.00	0.00	0.00

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：白水县青少年学生校外活动管理中心

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	135.33	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算 财政拨款	0.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算财政拨款	0.00	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	92.00	92.00		
		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. 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				
		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	135.33	本年支出合计	92.00	92.00		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开 04 表

编制部门：白水县青少年学生校外活动管理中心

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
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	135.33					
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	135.33	支出总计	135.33	135.33	0.00	0.00

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。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：白水县青少年学生校外活动管理中心

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		135.33	135.33	0.00
205	教育支出	135.33	135.33	0.00
20508	进修及培训	135.33	135.33	0.00
2050899	其他进修及培训	135.33	135.33	0.00

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：白水县青少年学生校外活动管理中心

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		134.43	公用经费合计		0.9
301	工资福利支出小计	134.43	302	商品和服务支出 小计	0.00
30101	基本工资	64.53	30201	手续费	0.00
30102	津贴补贴	4.20	30202	水费	0.38
30107	绩效工资	36.14	30203	电费	0.52
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	15.21	30204	其他商品和服 务支出	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.20			
30112	其他社会保障缴费	0.65			
30113	住房公积金	9.50			

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。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：白水县青少年学生校外活动管理中心

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	公务用车购置 及运行维护费				
				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	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：白水县青少年学生校外活动管理中心

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。
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：白水县青少年学生校外活动管理中心

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。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。