2023年度

大竹县青少年校外活动

中心单位决算

目录

公开时间：2024年10月18日

第一部分 单位概况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 1

第二部分 2023年度单位决算情况说明 2

一、 收入支出决算总体情况说明 2

二、 收入决算情况说明 2

三、 支出决算情况说明 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 5

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7

八、政府性基金预算支出决算情况说明 9

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 9

十、 其他重要事项的情况说明 9

第三部分 名词解释 11

第四部分 附件 13

第五部分 附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入决算表 22

三、支出决算表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 22

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 22

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

（一）机构组成：大竹县青少年校外活动中心是大竹县教育局直属全额财政拨款事业单位（公益二类）。

（二）机构职能：管理中心日常工作和指导全县青少年校外活动的开展，保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县其他相关工作。

（三）人员概况：事业编制人数10人。2023年12月底实有在职人员9人。

## 二、机构设置

大竹县青少年校外活动中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入大竹县青少年校外活动中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年总收入233.38万元，较2022年总收入391.58万元，减少158.20万元，下降40.40%。2023年总支出233.38万元，较2022年总支出391.58万元，减少158.20万元，下降40.40%。主要原因是活动中心幼儿园单独建账。

图

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2023年本年收入合计147万元，其中：一般公共预算财政拨款收入147万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2023年本年支出合计179.12万元，其中：基本支出136.62万元，占76.27%；项目支出42.50万元，占23.73%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年总收入157.16万元，较2022年总收入112.13万元，增加45.03万元，增加40.16%，主要原因是项目支出。

2023年总支出157.16万元，较2022年总支出112.13万元，增加45.03万元，增加40.16%，主要原因是项目支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2023年一般公共预算财政拨款支出157.16万元，占本年支出合计的87.74%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加45.20万元，增长40.37%。主要变动原因是项目支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

1. **一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年一般公共预算财政拨款支出157.16万元，主要用于以下方面:**教育支出（205）**132.22万元，占84.13%；**科学技术支出（206）1**0万元，占6.36%；**社会保障和就业支出（208）**0.7万元，占0.45%；**卫生健康支出（210）**6.22万元，占3.96%；**住房保障支出（221）**8.02万元，占5.10%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2023年一般公共预算支出决算数为157.16**，**完成预算100%。其中：**

**1.教育（205）教育管理事务（01）其他教育管理事务支出（99）: 支出决算为103.22万元，完成预算100%。**

**2.教育（205）普通教育（02）学前教育（01）: 支出决算为9万元，完成预算100%。**

**3.教育（205）普通教育（02）其他教育支出（99）: 支出决算为20万元，完成预算100%。**

**4.科学技术支出（206）技术研究与开发（04）其他技术研究与开发支出（99）：支出决算为10万元，完成预算100%。**

**5.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为0.70万元，完成预算100%。**

**6.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为6.22万元，完成预算100%。**

7**.住房保障支出（221）住房改革支出（02） 住房公积金（01）:支出决算为8.02万元，完成预算100%。**

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114.66万元，其中：

人员经费98.37万元，主要包括：基本工资37.39万元、津贴补贴0.83万元、奖金33.11万元、绩效工资12.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.7万元、职工基本医疗保险缴费6.15万元、其他社会保障缴费0.07万元、住房公积金8.02万元、其他对个人和家庭的补助支出0.03万元等。
　　公用经费16.29万元，主要包括：办公费7.10万元、水费0.70万元、邮电费0.50万元、差旅费1.02万元、培训费0.03万元、公务接待费0.40万元、委托业务费0.05万元、工会经费1.56万元、福利费2.50万元、其他商品和服务支出2.44万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.40万元，完成预算100%，较上年增加0.40万元，上升100%。与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.40万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.**因公出国（境）经费支出0万元，**完成预算100%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

**2.**公务用车购置及运行维护费支出0万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

**3.公务接待费支出**0.40万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2022年增加0.40万元，上升100%。主要原因是接待。其中：

**国内公务接待支出**0.40万元，主要用于科技创新进百校讲座活动、公益摄影讲座活动、圆梦蒲公英活动、实践教育研学调研活动开展开支的交通费、住宿费、用餐费。国内公务接待9批次，82人次（不包括陪同人员），共计支出0.40万元，具体内容包括：科技创新进百校讲座活动公务接待3次，共计支出0.12万元；公益摄影讲座活动公务接待共计支出0.06万元；圆梦蒲公英活动公务接待共计0.08万元；实践教育研学调研活动公务接待2次，共计0.14万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2023年，机关运行经费支出0万元，与2022年决算数持平）。主要原因是我单位为事业单位（学校），执行政府会计制度，无机关运行经费。

**（二）政府采购支出情况**

2023年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入 。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（205）教育管理事务（01）其他教育管理事务支出（99）:指开展校外教育活动的各种支出。

10.教育（205）普通教育（02）学前教育（01）:指开展学前教育活动的各种支出。

11.教育（205）普通教育（02）其他教育支出（99）:指开展其他教育活动的各种支出。

12.科学技术支出（206）技术研究与开发（04）其他技术研究与开发支出（99）：指开展其他技术研究与开发的各种支出。

13.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 指单位为职工缴纳基本养老保险费支出。

14.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:指单位为职工缴纳基本医疗保险费支出。

15.住房保障支出（221）住房改革支出（02） 住房公积金（01）:指单位为职工缴纳住房公积金支出。

16.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人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

1. 附件

|  |
| --- |
| 部门整体支出绩效目标完成情况自评表 |
| （2023年度） |

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 部门名称 | 大竹县青少年校外活动中心部门 |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 233.38 | 233.38 | 0.00 |
| 年度总体目标 | 目标1：保障单位在职人员10人的正常办公、生活秩序；目标2：坚决执行党和国家的教育方针政策。目标3：管好用好国家的教育资金，改善和优化的办学条件。目标4：把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
| 坚决执行党和国家的教育方针政策。 | 坚决执行党和国家的教育方针政策。 |
| 管好用好国家的教育资金，改善和优化的办学条件。 | 管好用好国家的教育资金，改善和优化的办学条件。 |
| 把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。 | 把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。 |
| 保障单位在职人员10人的正常办公、生活秩序； | 保障单位在职人员10人的正常办公、生活秩序； |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 公益活动开展场次； | ≥ | 20 | 次/年 | 50 | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会满意度 | ≥ | 92 | % | 30 | 92 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 90 |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 公益活动生均成本 | ≤ | 300 | 元/人·次 | 10 | 285 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172422T000005824714-2018年学前教育培训，校外活动场所建设及装修改造项目进度款（存量） |
| 主管部门 | 大竹县青少年校外活动中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县青少年校外活动中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 解决活动中心功能提升，学前教育培训、校外活动场所建设及装修改造。 | 解决活动场所功能提升，更好的为师生创设环境。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 活动场所建设及装修改造 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设及装修的具体措施 | ≥ | 50 | 项 | 50项 | 50 | 50 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 解决存在问题 | ≥ | 30 | % | 95% | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 10 | % | 95% | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目自评总分达到100分。通过实施，项目达到了预期目标，解决了实际问题，取得了显著效果。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：张寒冰 | 财务负责人：郑乃文 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172422T000006522099-科技项目（存量） |
| 主管部门 | 大竹县青少年校外活动中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县青少年校外活动中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 开展科技创新进百校讲座，提升全县中小学科技创新能力，促进科技创新高水平发展。 | 对全县各乡镇进行划片讲座及研讨，促进全县中小学科技创新发展。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 科技创新进百校专项讲座及研讨，全面提升全县中小学科技创新能力，提高我县青少年的科学素质，丰富我县青少年校外生活。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设及装修的具体措施 | ≥ | 50 | 项 | 50项 | 50 | 50 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参与教师和学生人数 | ≥ | 1000 | 人次 | 1500 | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 92 | % | 90% | 10 | 9 |  |
| 合计 | 100 | 99 |  |
| 评价结论 | *项目自评总分达到99分。通过实施，项目达到了预期目标，解决了实际问题，取得了显著效果。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：张寒冰 | 财务负责人：郑乃文 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172423T000008614266-活动中心管理经费 |
| 主管部门 | 大竹县青少年校外活动中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县青少年校外活动中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 为了全面贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》，进一步推动我县青少年 科技创新活动和科技教育活动的开展，培养我县青少年的创新精神和实践能力， 努力提高我县青少年的科学素质，丰富我县青少年文化生活，培养一批科技活动的积极分子和科技人才的幼苗，使我县青少年优秀科技项目创佳绩，科技创新进 百校讲座活动。 一、主办单位:大竹县青少年校外活动中心 二、活动时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12月 31 日，统筹安排，全县各 学校每校一次，分片区进行。 三、活动地点：各学校 四、活动对象:三至八年级，高一至高二全体学生 五、活动主题:体验 创新 成长。 六、活动场次：10 次 七、活动人数：1000 人次 | 对全县各乡镇进行划片讲座及研讨，促进全县中小学科技创新发展，培养一批科技活动的积极分子和科技人才的幼苗，使我县青少年优秀科技项目创佳绩。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 5.00 | 3.50 | 3.50 | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 5.00 | 3.50 | 3.50 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展讲座次数 | ≥ | 10 | 场次 | *22场次* | 30 | 30 |  |
| 质量指标 | 培训对象满意度 | ≥ | 90 | % | *95* | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 讲座完成时间 | ≤ | 1 | 年 | *1* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参与教师和学生人数 | ≥ | 1000 | 人次 | *1500* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师和学生满意度 | ≥ | 92 | % | *90%* | 10 | 9 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 讲座成本控制 | ≤ | 50000 | 元 | *50000* | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 99 |  |
| 评价结论 | *项目自评总分达到99分。通过实施，项目达到了预期目标，解决了实际问题，取得了显著效果。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：张寒冰 | 财务负责人：郑乃文 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172423T000009442885-维修改造等 |
| 主管部门 | 大竹县青少年校外活动中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县青少年校外活动中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 解决活动中心部分场所维修改造。 | 解决活动中心部分场所维修改造，更好的为师生创设环境。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 活动中心部分场所维修改造 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设及装修的具体措施 | ≥ | 50 | 项 | 50项 | 50 | 50 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 解决存在问题 | ≥ | 30 | % | 95% | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 10 | % | 95% | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目自评总分达到100分。通过实施，项目达到了预期目标，解决了实际问题，取得了显著效果。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：张寒冰 | 财务负责人：郑乃文 |

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表