2022年度

四川省广元市利州区青少年校外活动中心单位决算

目录

公开时间：2023年 10月15 日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

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明细表

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

# 

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

1.贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的法律、法规、方针、政策，和上级主管部门的各项规定。

2.负责本单位的行政管理工作，依《章程》坚持以人为本的管理，组织开展青少年学生思想品德教育活动；开展青少年学生校外科学技术普及教育活动；开展青少年学生校外体育运动活动；开展青少年学生校外文化艺术教育活动；开展青少年学生校外兴趣特长提高活动；开展青少年学生校外劳动与社会实践活动。

3.负责组织制定并执行本单位各种规章制度。

4.负责聘任、调配校外教育教师及工作人员的工作。

5.管理和规划单位内各项设施、经费的合理利用。

6.协同中心党组织，开展教职工的思想政治工作，组织政治业务学习，并为他们的政治、文化、业务进修创造条件。

7.在区青少年校外教育工作联席会议办公室和区教育局的领导下，负责全区青少年校外活动和社会实践活动的总体规划、组织落实和管理指导工作。

8.协助抓好共青团和少先队组织的教育培训等工作，对青少年进行爱国主义、集体主义和社会主义思想教育、法制安全教育。

9.负责全区青少年校外教育教学计划的制定，承担全区校外活动内容和课程的研发工作，对青少年进行有目的、有计划、有组织的教育教学活动。

10.开展课科普知识传授、发明创造、科技制作、科学实验、航模制作等活动，向少年儿童传授科学技术知识。

11.负责全区青少年文体、艺术等各类特长生的培养工作，开展田径、球类、游泳、体操、武术、军训、模型、棋艺、舞蹈、音乐、绘画、书法、工艺制作及影视、阅读、摄影等兴趣特长培训，促进青少年全面发展。

12.负责组织全区青少年校外竞赛及大型文体活动、科技活动，开展夏（冬）令营以及各种社会实践活动。

13.负责指导各乡镇（街道或社区）青少年学生校外活动辅导站工作，对各辅导站活动开展情况进行检查与考核。

14.完成上级部门交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

广元市利州区青少年校外活动中心隶属于广元市利州区教育局下属二级事业单位，总编制4名，事业编制7名，其中3人编制在区教师管理中心。在职人员总数7人，其中事业专业技术人员7人，设中心主任1名。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1313.90万元（含上年结转资金5.03万元）。与2021年相比，收、支总计各增加396.99万元，增长30.21%。主要变动原因是校外活动经费收入增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计1308.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入137.24万元，占10.48%；其他收入1171.64万元，占89.52%。

**（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）**

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计1313.90万元，其中：基本支出961.61万元，占73.19%；项目支出352.29万元，占26.81%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计142.27万元（含上年结转资金5.03万元）。与2021年相比，财政拨款收入总计减少2.3万元，下降1.59%。主要变动原因是本年度人员相对稳定，疫情影响校外活动次数减少。

2022年财政拨款支出总计142.27万元。与2021年相比，财政拨款支出总计减少2.3万元，下降1.59%。主要变动原因是本年度人员相对稳定，疫情影响校外活动次数减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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**

2022年一般公共预算财政拨款支出142.27万元，占本年支出合计的10.82%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.3万元，下降1.59%。本年度人员相对稳定，疫情影响校外活动次数减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出142.27万元，主要用于以下方面:**教育支出**124.47万元，占87.49%；**社会保障和就业支出**8.11万元，占5.70%；**卫生健康支出**3.87万元，占2.73%；**住房保障支出**5.81万元，占4.08%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2022年一般公共预算支出决算数为142.27**，**完成预算100%。其中：**

1. **教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为124.47万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**2.社会保障和就业（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7.75万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.36万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.87万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为5.81万元，完成预算100%，与预算数持平。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出102.27万元，其中：

人员经费102.26万元，主要包括：基本工资59.71万元、津贴补贴0.73万元、绩效工资24.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.75万元、职工基本医疗保险缴费3.87万元、其他社会保障缴费0.36万元、住房公积金5.81万元、奖励金0.01万元。

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**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算100%，**决算数**较2021年持平，**主要原因是未预算此项资金，**年度也未发生此项支出活动。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0.00万元，**完成预算**0.00**%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2021年持平，本年度未安排因公出国。

开支内容包括：本年度未有此项开支。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,完成预算0.00%。**公务用车购置及运行维护费支出决算较2021年持平，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

**公务用车运行维护费支出**0.00万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0.00万元，**完成预算0.00%。**公务接待费支出决算较2021年持平，**主要原因是未预算此项资金，**年度也未发生公务接待活动。其中：

**国内公务接待支出**0.00万元。

**外事接待支出**0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，广元市利州区青少年校外活动中心机关运行经费0.00万元，与2021年决算数持平。主要原因是本单位无此项经费预算支出。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，广元市利州区青少年校外活动中心政府采购支出总额188.94万元，其中：政府采购货物支出158.94万元、政府采购工程支出30.00万元、政府采购服务支出0.00万元。。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，广元市利州区青少年校外活动中心共有车辆0辆。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2022年度预算编制阶段，组织对购买社工服务项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是学前教育保育教育费收入、银行存款利息收入等。

4.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:反映教育行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

5. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其它项目支出。

6. 教育支出（类）教育管理事务（款）其它教育管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其它用户教育管理事务方面的支出。

7. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

8. 教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）: 反映教育附加费安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

9. 教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）其它教育附加费安排的支出（项）: 指除上述项目以外的教育附加费支出。

10. 教育支出（类）其它教育支出（款）其他教育支出（项）: 指上述项目以外其他用于教育方面的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）: 指上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

17.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。

18.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。

19.“三公”经费：指部门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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

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