

陇县青少年校外活动中心 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

- 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

陇县青少年校外活动中心为县教体局下属的财政全额拨款事业单位，是国家彩票公益金资助创办的一所综合性、公益性的现代化校外教育机构。主要职责是为全县青少年儿童开展校外艺术、科技、体育培训活动，开设有音乐舞蹈、美术书法、体育、科技、语言五大类 17 项培训项目，实现了“让每一个孩子都有合适的教育选择”，满足了全县青少儿校外学习需要，年服务学员五千人次以上。同时配合县局在全县开展艺术竞赛活动、科普宣传活动，丰富全县中小学生校外体育艺术活动。

（二）内设机构

机构设置为一室两部，即办公室、后勤部、培训部，后勤部下设财务室。

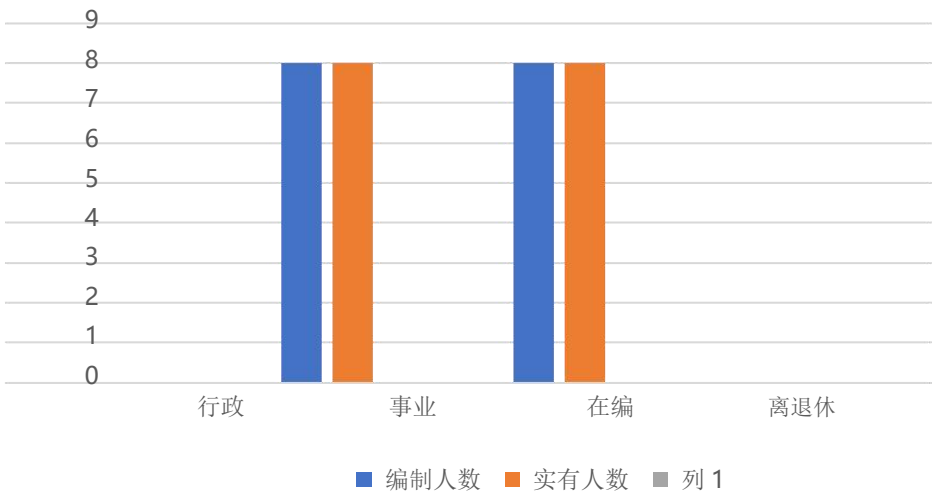
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，本单位作为陇县教育体育局主管的二级预算单位，独立编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人，事业 8 人，单位管理的离退休人 0 人。

人员情况表



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

本单位当年收入合计 319.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 127.97 万元，较上年减少 7.06 万元，下降 5.2%，主要原因是人员经费支出资金减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 319.08 万元，其中：财政拨款收入 127.97 万元，占 40%；事业收入 191.1 万元，占 60%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 319.08 万元，其中：基本支出 292.7 万元，占 92%；项目支出 20 万元，占 6.3%，结转 6.38 万元，占 2%。

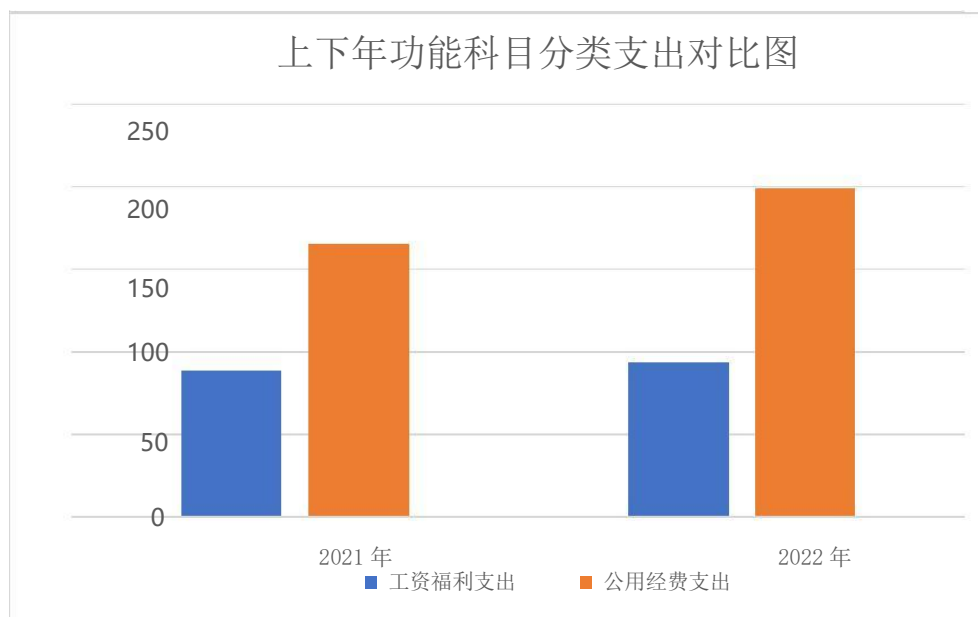


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入、支出总计均为 127.97 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 7.06 万元，下降 5.2%。主要原因是人员经费支出资金减少。

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 135.03 万元，支出决算 127.97 万元，完成年初预算的 94.77%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 7.06 万元，下降 5.2%，主要原因是人员经费支出资金减少。



1、教育支出（类）普通教育（款）其他教育支出（项）

年初预算 102.6 万元，支出决算 95.19 万元，完成年初预算的 92.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位工作人员待遇政策性调整，增量绩效工资全部纳入预算。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 9.29 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增量绩效工资全部纳入预算。

3、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）

年初预算 18.5 万元，支出决算 10.81 万元，完成年初预算的 58.43 %。决算数小于年初预算数的主要原因是养老保险基数调整，社保缴费金额增加。

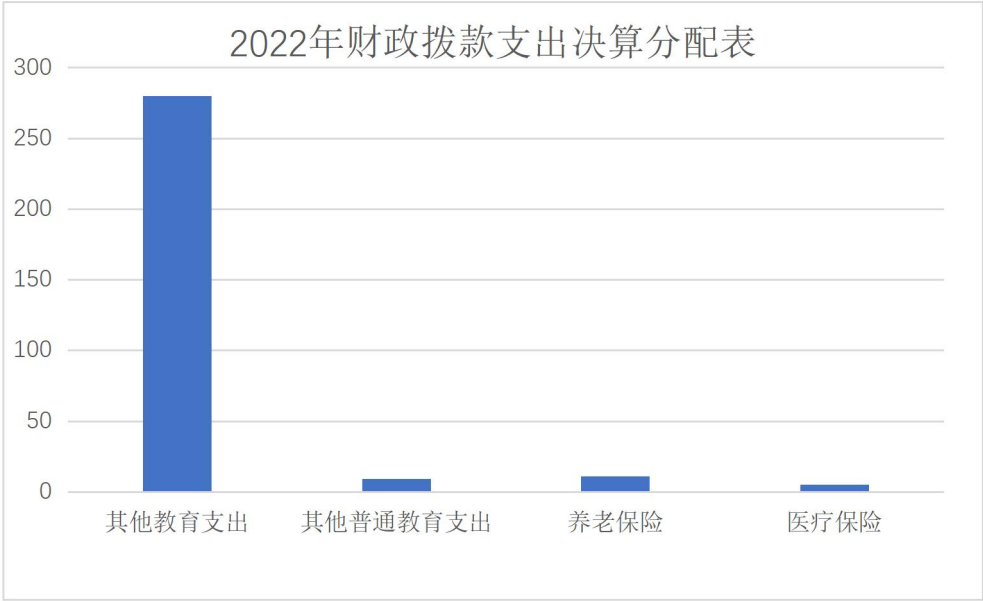
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算 5.1 万元，支出决算 4.89 万元，完成年初预算的 95.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是养老保险基数调整。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 8.8 万元，支出决算 7.81 万元，完成年初预算的 88.75 %。决算数小于年初预算数的主要原因是单位内

人员住房公积金缴费支出减少。



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 127.97 万元，包括人员经费支出、项目支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 93.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 198.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费。

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

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。

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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.1 万元，支出决算 0.86 万元，决算数较预算数增加 0.76 万元，主要原因是年初不进行培训费专项预算。

（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

本年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 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。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，工资福利支出超预算支出，主要是事业单位工作人员待遇政策性调整，增量绩效工资全部纳入单位支出。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评结果为良好。全年预算数 93.83 万元，执行数 319.08 万元，完成预算的 340.06%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1、教育教学工作进一步提升，满足全县青少年的素质

发展。

2、教师工资待遇按时足额发放，工资保障机制优先落实。

3、项目建设得到加强，单位保运转落到实处，使中心各项工作得以稳步进展。

陇县青少年校外活动中心整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			陇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	人员经费	完成	93.83	93.83	0	93.83	93.83		4	100%	4	
	任务 2	公用经费	完成	205.25	205.25	0	205.25	205.25		3	100%	3	
	任务 3	项目支出	完成	20	20	0	20	20		3	100%	3	
	金额合计			319.08	319.08		319.08	319.087		10		10	
年度目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况						
	1、及时、足额发放教师工资。 2、规范使用公用经费，加强资金使用效益。 3、专款专用，逐步改善中心办学条件。						1、每月定时足额发放教师工资。 2、公用经费规范合理使用，保障中心正常运转。 3、专项资金合理高效利用，提升园所办学条件。						
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	
		数量指标	教师人数			8 人		8 人		10		10	
		质量指标	公用经费使用情况			规范高效		规范高效		10		9	
			教师工资水平			逐步提高		逐步提高		10		9	
		时效指标	教师工资发放及时率			及时发放		及时发放		10		10	
			公用经费支付进度			及时支付		及时支付		10		9	
	成本指标	财政拨款资金			127.97		127.97		10		10		
	效益指标（30 分）	社会效益指标	办学条件			逐步提升		逐步提升		10		9	
			政策知晓率			100%		99%		10		10	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限			1 年		1 年		10		9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生、教师满意度			100%		98%		10		10	
总分										100		95	

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评结果为良好。全年预算数 93.83 万元，执行数 319.08 万元，完成预算的 340.06%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1、教育教学工作进一步提升，满足全县青少年的素质发展。

2、教师工资待遇按时足额发放，工资保障机制优先得到落实。

3、项目建设得到加强，单位保运转落到实处，使中心各项工作得以稳步进展。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映工资福利支出、公用经费支出和项目支出等 3 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1、工资福利支出项目绩效自评综述：全年预算数 93.83 万元，执行数 319.08 万元，完成预算的 340.06%。

2、项目绩效目标完成情况：按时足额发放了教师工资，及时缴纳了单位养老保险、住房公积金和医疗保险。下一步改进措施：按照上级部门要求做好保工资工作。

3、公用经费支出绩效自评综述：中心年初不进行公用经费预算，财政依据实际人数按照补助标准进行拨款，中心执行数 205.25 万元。确保中心正常运转，完成保运转任务。下一步改进措施：按照上级部门要求做好保运转工

作。

4、项目支出绩效自评综述：完善中心设备维护及配置。

（四）单位不主管专项资金

（五）无重点评价项目

（六）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。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表			
			ML
	编制单位： 陇县青少年校外活动中心		金额单位： 万元
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	否	

收入支出决算总表					
					公开01表
单位： 陇县青少年校外活动中心					金额单位： 万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	127. 97	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	191. 10	五、教育支出	36	289. 20
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	10. 81
	9		九、卫生健康支出	40	4. 89
	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	
	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	319. 08	本年支出合计	58	312. 70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	6. 38
	30			61	
总计	31	319. 08	总计	62	319. 08
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	
单位： 陇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				319.08	127.97		191.10			
205	教育支出			295.57	104.47		191.10			
20502	普通教育			9.29	9.29					
2050299	其他普通教育支出			9.29	9.29					
20599	其他教育支出			286.29	95.19		191.10			
2059999	其他教育支出			286.29	95.19		191.10			
208	社会保障和就业支出			10.81	10.81					
20805	行政事业单位养老支出			10.81	10.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			10.81	10.81					
210	卫生健康支出			4.89	4.89					
21011	行政事业单位医疗			4.89	4.89					
2101102	事业单位医疗			4.89	4.89					
221	住房保障支出			7.81	7.81					
22102	住房改革支出			7.81	7.81					
2210201	住房公积金			7.81	7.81					

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： 陇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		312.70	292.70	20.00			
205	教育支出	289.20	269.20	20.00			
20502	普通教育	9.29	9.29				
2050299	其他普通教育支出	9.29	9.29				
20599	其他教育支出	279.91	259.91	20.00			
2059999	其他教育支出	279.91	259.91	20.00			
208	社会保障和就业支出	10.81	10.81				
20805	行政事业单位养老支出	10.81	10.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.81	10.81				
210	卫生健康支出	4.89	4.89				
21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89				
2101102	事业单位医疗	4.89	4.89				
221	住房保障支出	7.81	7.81				
22102	住房改革支出	7.81	7.81				
2210201	住房公积金	7.81	7.81				
注： 本表反映部门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
单位： 陇县青少年校外活动中心								金额单位： 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	127.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	39				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	104.47	104.47		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35				
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.81	10.81		
	9		九、卫生健康支出	41	4.89	4.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	127.97	本年支出合计	59	127.97	127.97		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	127.97	总计	64	127.97	127.97		

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
单位： 陇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				127.97		107.97		20.00	
205		教育支出		104.47		84.47		20.00	
20502		普通教育		9.29		9.29			
2050299		其他普通教育支出		9.29		9.29			
20599		其他教育支出		95.19		75.19		20.00	
2059999		其他教育支出		95.19		75.19		20.00	
208		社会保障和就业支出		10.81		10.81			
20805		行政事业单位养老支出		10.81		10.81			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		10.81		10.81			
210		卫生健康支出		4.89		4.89			
21011		行政事业单位医疗		4.89		4.89			
2101102		事业单位医疗		4.89		4.89			
221		住房保障支出		7.81		7.81			
22102		住房改革支出		7.81		7.81			
2210201		住房公积金		7.81		7.81			
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：陇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	93.83	302	商品和服务支出	14.15	310	资本性支出	
30101	基本工资	27.27	30201	办公费	12.29	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9.67	30202	印刷费	1.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	3.69	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	29.70	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.81	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.89	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.81	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		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出	
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				---
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				
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		93.83	公用经费合计					14.15

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： 陇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	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： 陇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			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。						

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本单位未开展部门重点绩效评价。

二、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。