

留坝县青少年活动中心 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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、负责青少年学生校外教育教学兴趣计划的制定，对学龄前儿童和中小學生进行有目的、有计划、有组织的教育教学活动。

2、培养少年儿童进行爱国主义、集体主义和社会主义思想精神。

3、开展科普知识传授、发明创造、科技制作、科学实验等活动，培养少年儿童对科学技术的兴趣爱好。

（二）内设机构

本单位无内设机构。

（三）工作亮点及成效

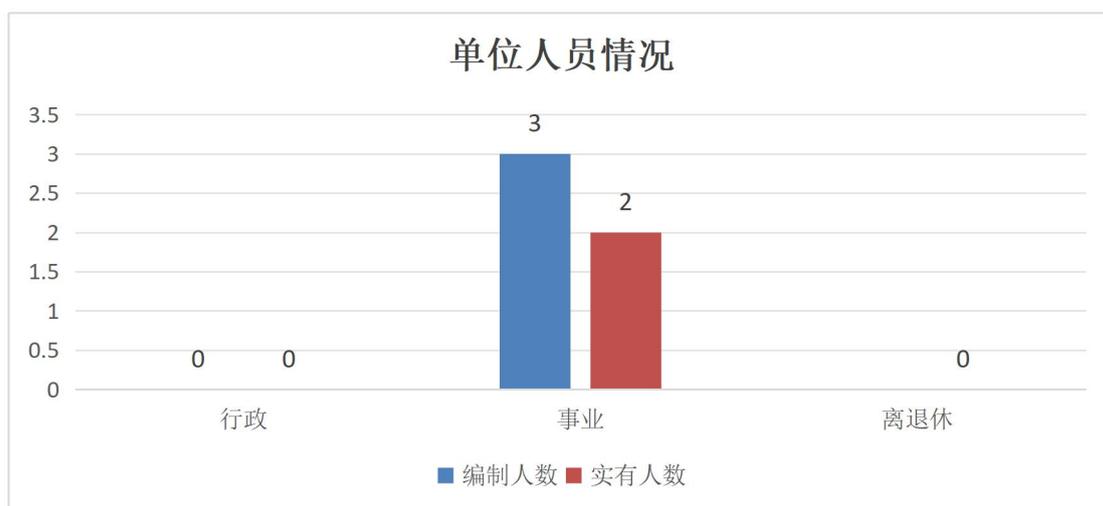
一是加强师资联系培养，全面优化青少年儿童兴趣爱好课程，打造新形式、新方向、新颖课程，通过组织开展汇报演出、带出进行活动展演等搭建更广阔平台，使青少年儿童能够得到全面发展，提升兴趣爱好。二是开展主题活动充分结合我国传统佳节及我县传统民俗，组织开展有益于青少年儿童发展的公益性活动。三是结合全县研学旅游行动计划，组织开展研学活动。

二、决算单位构成

本单位作为留坝县教育体育局二级预算单位，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 3 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 人；实有人员 2 人，其中行政 0 人、事业 3 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

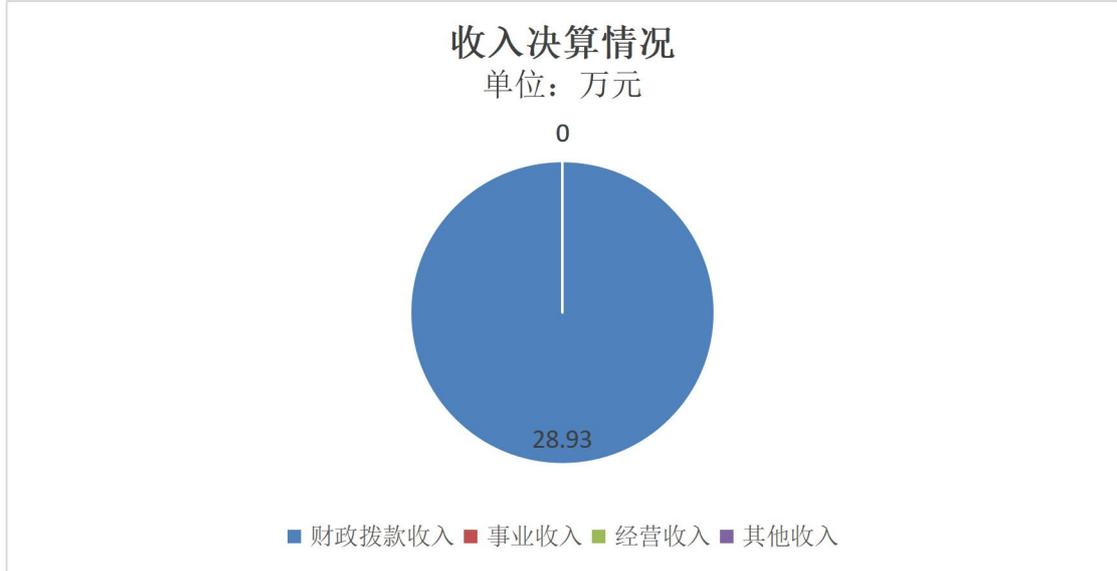
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 28.93 万元，与上年相比收、支总计减少 8.52 万元，下降 22.75%。主要是人员减少，人员经费收支减少。



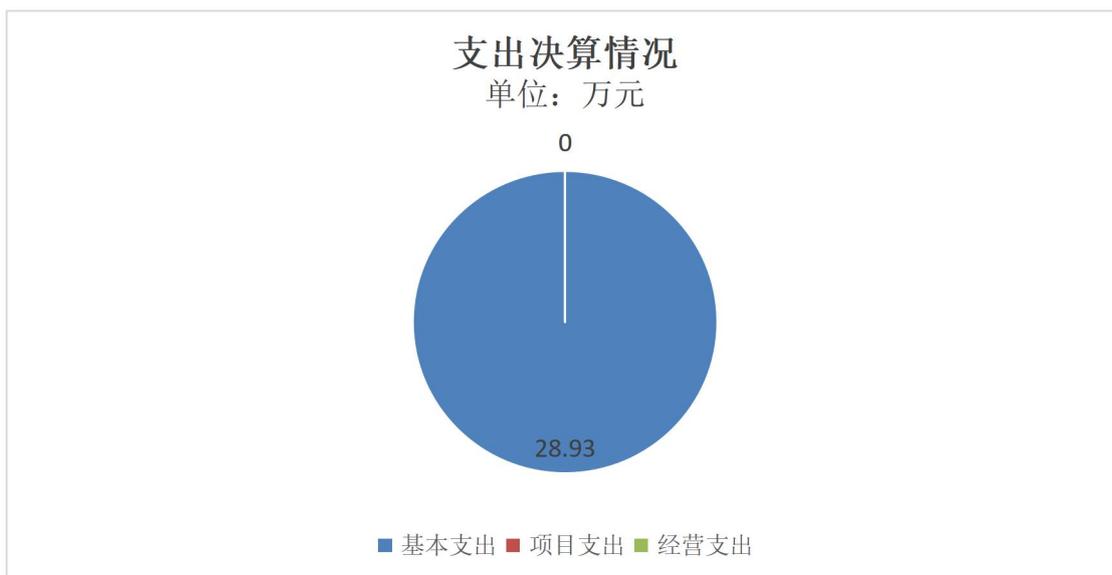
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 28.93 万元，其中：财政拨款收入 28.93 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；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 28.93 万元，其中：基本支出 28.93 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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

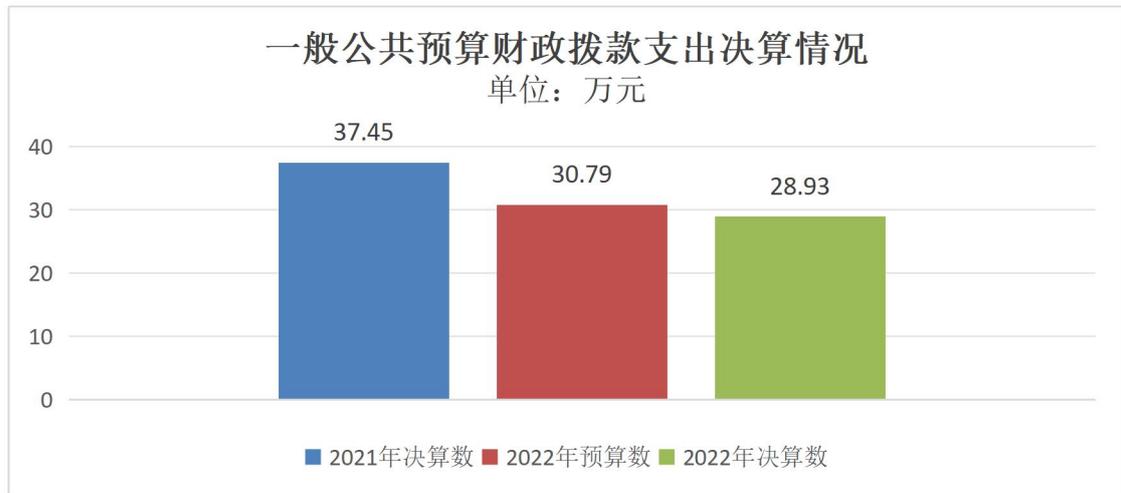
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 28.93 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 8.52 万元，下降 22.75%。主要原因是人员减少，人员经费收支减少。



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 30.79 万元，支出决算 28.93 万元，完成年初预算的 93.96%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 8.52 万

元，下降 22.75%，主要原因是是人员减少，人员经费收支减少。



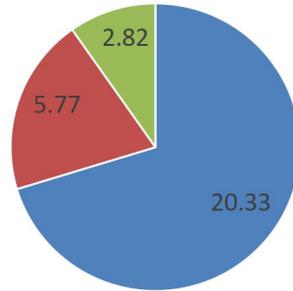
按照政府功能分类科目，其中：

1. **教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）**年初预算 23 万元，支出决算 20.33 万元，完成年初预算的 88.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，人员经费支出减少。

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 5.77 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加专项业务经费支出。

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 3.44 万元，支出决算 2.82 万元，完成年初预算的 81.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，缴费基数减少。

按政府功能分类科目支出决算情况
单位：万元



■ 其他教育管理事务支出 ■ 其他普通教育支出 ■ 机关事业单位基本养老保险缴费支出

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 28.93 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 22.11 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、奖励金。

（二）公用经费 6.82 万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、培训费、租赁费、其他商品和服务支出。

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入支出，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出，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

本年度无“三公”经费支出。

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 3.46 万元，支出决算 3.46 万元，决算数与预算数持平，主要原因是本年按照教学任务，正常开展教师业务培训。决算数较上年增加的主要原因是本年度培训次数增多。

（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

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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，执法执勤用车 0 辆，特种专业

技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台。

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

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，我中心努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我校实际将支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 99.4，全年预算数 28.93 万元，执行数 28.93 万元，完成预算的 100%。
本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障本单位人员经费、日常公用经费支出，完成日常工作，保障单位正常运转，规范使用各项资金，提高预算执行率。
发现的问题及原因：单位财务人员非专业人才，预算绩效管理任务重且专业

性较强，工作人员缺少系统的学习，初次接触预算编制工作，对此项工作不够熟悉。下一步改进措施：我单位将进一步研究完善符合我中心具体的预算绩效管理操作规程，不断学习提高预算资金申报质量，进一步提高我单位财政资金管理绩效水平，按照财政局的要求更好的完成预算绩效管理工作。

留坝县青少年活动中心单位整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			留坝县青少年活动中心									
年度	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			
主要任务完成情况	任务 1	人员经费	完成	22.11	22.11		19.28	19.28		5	100%	5
	任务 2	日常公用经费	完成	6.82	6.82		6.82	6.82		4	100%	4
	任务 3	人员社保缴费	完成	2.82	2.82		2.82	2.82		1	100%	1
	金额合计				28.93	28.93		28.93	28.93		10	100%
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					
	保障事业单位人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等支出，保障单位正常运转，完成日常工作任务。						保障事业单位人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等支出，保障单位正常运转，完成日常工作任务。					
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	支付率			100%	100%		10	10		
			日常工作完成率			100%	100%		10	10		
		质量指标	合理性			100%	100%		10	10		
		时效指标	发放及时性			100%	100%		10	10		
		工作任务实效			按时	按时		5	5			

	成本指标	一般预算拨款	28.93	28.93	5	5
效益 指标 (30 分)	经济效益指 标	无				
	社会效益指 标	正常运转保障	100%	100%	30	30
	生态效益指 标	无				
	可持续影响 指标	无				
满意 度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	单位人员满意度	≥96%	≥96%	10	10
总分					100	100

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 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。

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、2022 年决算数据反映 1 个单位收支情况

4、无初预算单位变化调整。

5、决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0916) 3921173。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：留坝县青少年活动中心

单位：万元

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	28.93	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	26.10
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	2.82
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10		本年支出合计	23	
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	
总计	13	28.93	总计	26	28.93

注：1. 本表反映单位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

编制单位：留坝县青少年活动中心

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		28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他普通教育支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

编制单位：留坝县青少年活动中心

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		28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

编制单位：留坝县青少年活动中心

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		一、一般公共服务支出	15		0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16		0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17		0	0	0
	4		四、公共安全支出	18		0	0	0
	5		五、教育支出	19		26.1	0	0
	6		六、科学技术支出	20		0	0	0
	7		七、社会保障和就业支出	21		2.82	0	0
	8			22		0	0	0
本年收入合计	9		本年支出合计	23		0	0	0
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24		0	0	0
一般公共预算财政拨款	11			25		0	0	0
政府性基金预算财政拨款	12			26		0	0	0
国有资本经营预算财政拨款	13			27		0	0	0
总计	14		总计	28		28.93	0	0

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：留坝县青少年活动中心

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		28.93	28.93	0.00
205	教育支出	26.10	26.10	0.00
20501	教育管理事务	20.33	20.33	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	20.33	20.33	0.00
20502	普通教育	5.77	5.77	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.77	5.77	0.00
208	社会保障和就业支出	2.82	2.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.82	2.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.82	2.82	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：留坝县青少年活动中心

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	22.08	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	9.53	30201	办公费	1	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	0.48	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	7.25	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.82	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		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	0.55	31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.48	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	3.46	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	0.03	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	1.11				
人员经费合计		22.11	公用经费合计						6.82

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：留坝县青少年活动中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.46
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.46

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。