

宝鸡市金台区青少年活动中心 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

宝鸡市金台区青少年活动中心主要职责：面向未成年人、关注未成年人、服务未成年人的办学方向，积极开展德育教化、智育启迪、科学探索、艺术熏陶、体育健身、劳动技术培训，为青少年全面发展、健康成长创设良好氛围。

（二）内设机构。

宝鸡市金台区青少年活动中心内设机构：办公室、活动部、培训部、财务室。

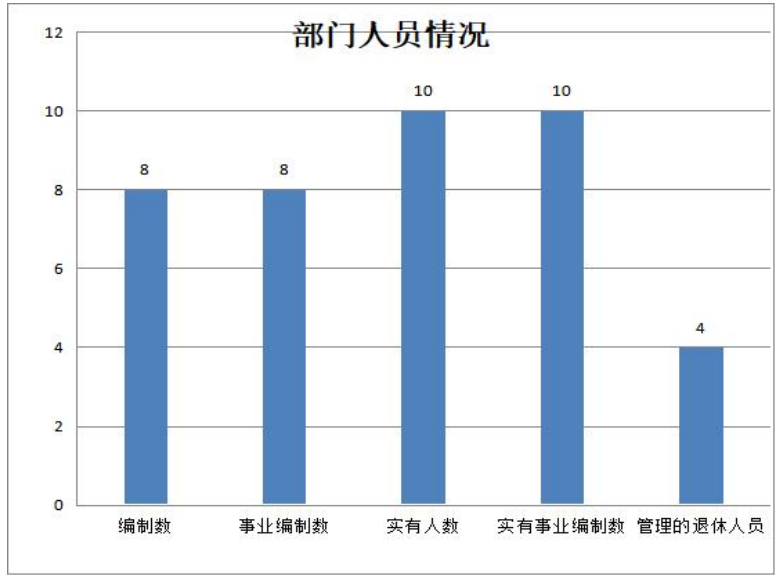
二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市金台区教育体育局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区青少年活动中心

三、单位人员情况

截至 2022 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 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的退休人员 4 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

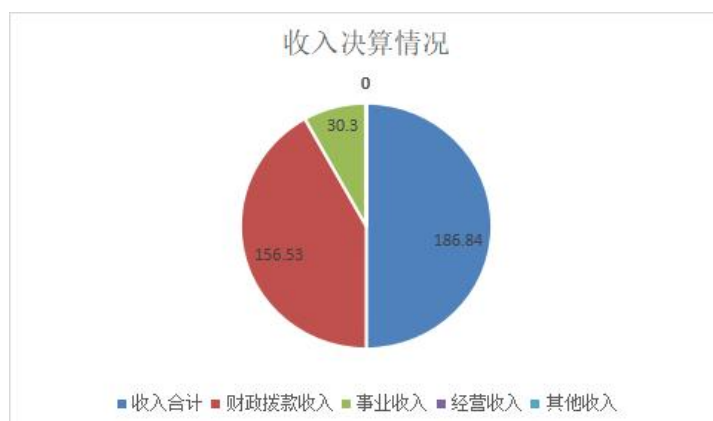
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 186.84 万元，与上年相比收、支总计减少 13.52 万元，下降 6.75%。主要是事业收入减少、临聘教师劳务费和日常办公支出增加。



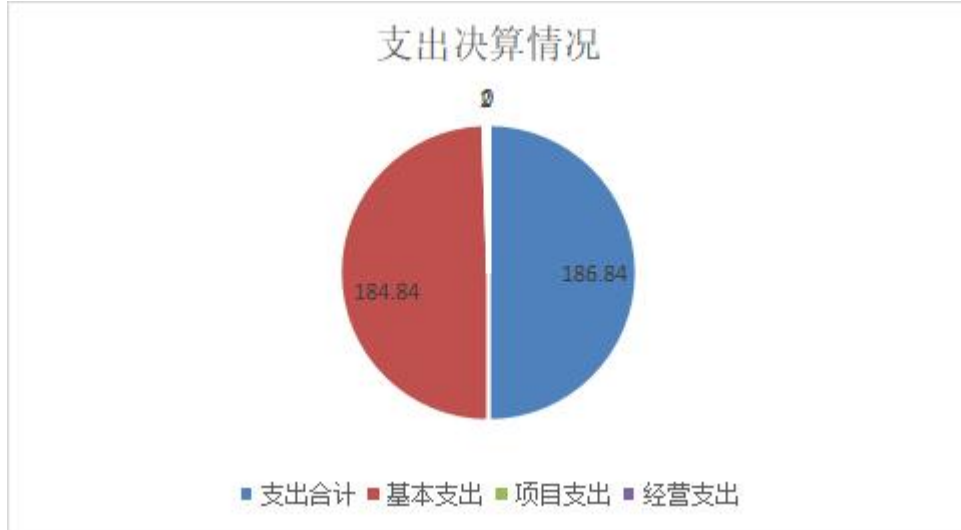
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 186.84 万元，其中：财政拨款收入 156.53 万元，占 83.78%；事业收入 30.3 万元，占 16.22%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



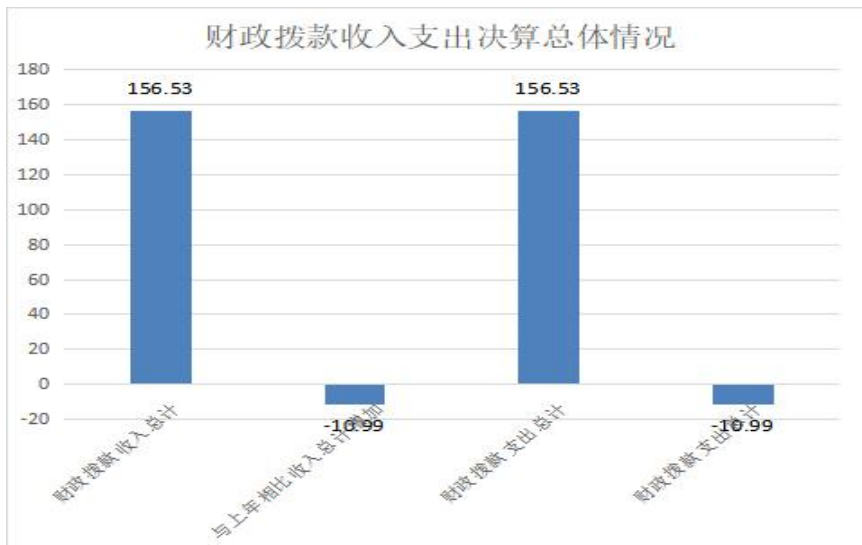
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 186.84 万元，其中：基本支出 184.84 万元，占 98.93%；项目支出 2 万元，占 1.07%；经营支出 0 万元，占 0%。



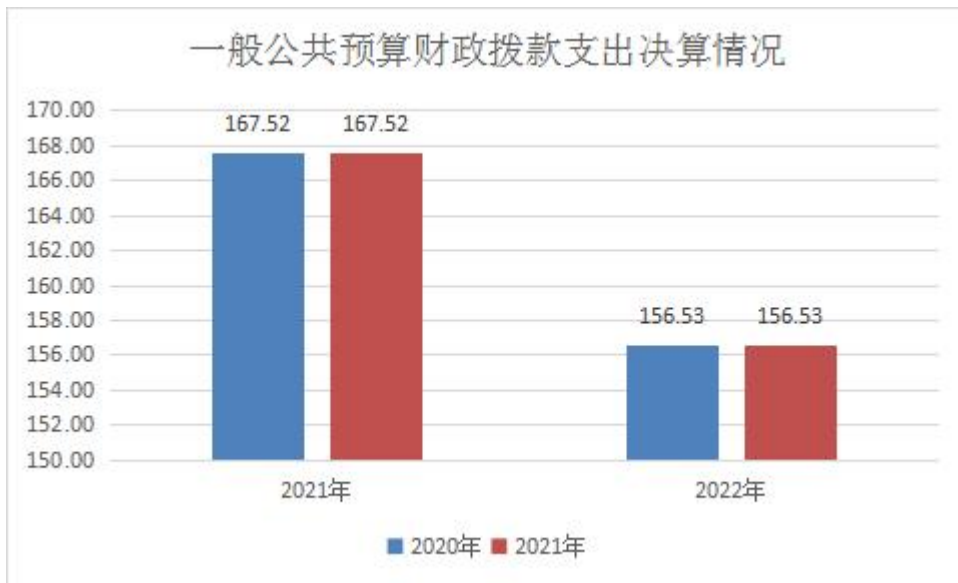
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 156.53 万元，与上年相比收、支总计各减少 10.99 万元，下降 6.56%。主要原因是退休人员增加，职工工资拨款及支付减少。



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156.53万元，支出决算156.53万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出-10.99万元，下降6.56%，主要原因是退休人员增加，职工工资拨款及支付减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

预算126.21万元，支出决算126.21万元，完成预算的100%。

2. 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）

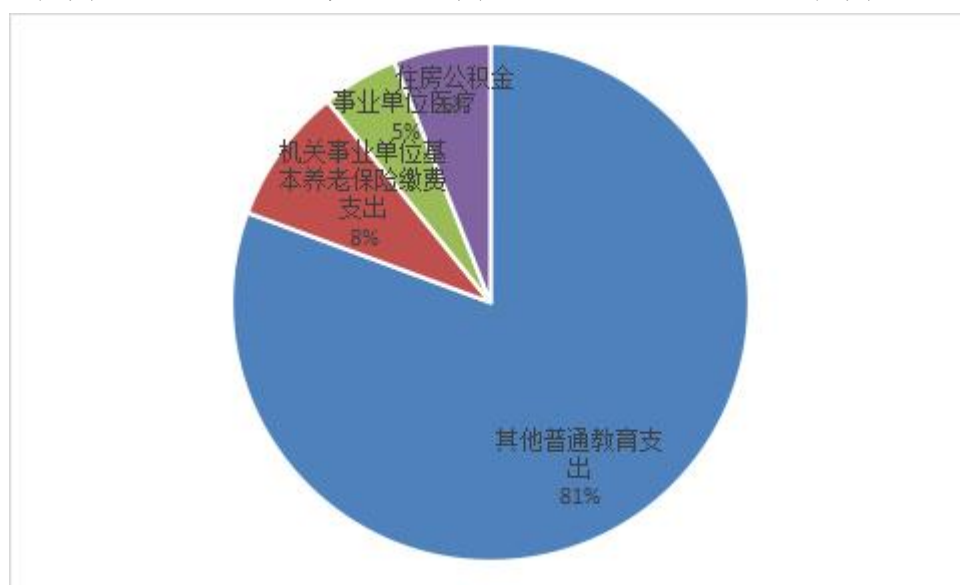
预算13.36万元，支出决算13.36万元，完成预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业
单位医疗（项）

预算 7.50 万元，支出决算 7.50 万元，完成预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）

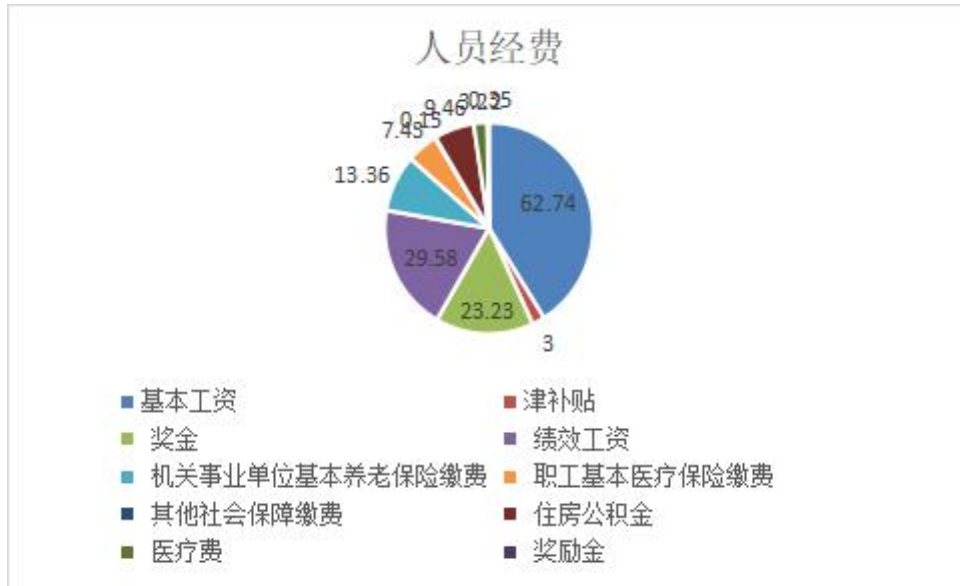
预算 9.46 万元，支出决算 9.46 万元，完成预算的 100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 152.53 万元，主要包括：基本工资 62.74 万元、津贴补贴 3 万元、奖金 23.23 万元、绩效工资 29.58 万元、机关事业单位基本养老保险交费 13.36 万元、职工医疗保险交费 7.43 万元、其他社会保障交费 0.15 万元、住房公积金 9.46 万元、医疗费 3.22 万元、奖励金 0.35 万元。



(二) 公用经费 2 万元，主要包括：办公费 2 万元。



七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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，完成预算的 0%。决算数等于预算数。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数等预算数。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数等于预算数。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国境本年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数等于预算数。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国境本年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数等于预算数。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算无培训费安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费安排。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，本年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门车辆 0 台。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，本部门组织开展了 2022 部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完善了绩效管理工作机制，建立了预算绩效管理工作机制和流程：1、年初预算制定 2、教体局、财政局核实预算总额 3、教体局汇总 4、财政局集中支付，监督经费使用情况 5、年终决算；6、明确了绩效管理职能。我中心在校外教育特长培训的重点工作完成较好，稳定持续每招生季保证三百余名学生，保证足额支付临聘优秀教师劳务费，保证日常办公用品供给及时，同时积极改善办学条件。

本单位在部门决算中反映维修暖气管道等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 2 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，依据实际需要维修的暖气管道极大地发挥了作用，有效缓解教学和办公条件的不足，学生学习活动和教师工作环境得到改善，工作效率也有所提高。

（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 98，综合评价等级为“良”，全年预算数 184.84 万元，执行数 184.84

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：保证人员经费到位并支出；合理从简支出公用经费。发现的问题及原因：公用经费各科目支出比例不协调，因为资金使用缺乏协调性。下一步改进措施：进一步加强预算精准性，支出公用经费应更科学。

宝鸡市金台区青少年活动中心整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			宝鸡市金台区青少年活动中心									
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			
年度 主要 任务 完成 情况	任务 1	人员经费保障	完成	152.54	152.54		152.54	152.54		3	100%	3
	任务 2	公用经费保障	完成	32.3	32.3		32.3	32.3		3	100%	3
	任务 3	项目经费保障	完成	2	2		2	2		4	100%	4
									—		—
	金额合计				186.84	186.84		186.84	186.84		10	
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					
	<p style="text-align: center;">以提升我中心财务管理水平为目的，狠抓财务管理制度建设，规范单位财务管理。以新的政府会计准则制度为抓手，强化措施、抢抓机遇、创新思路，不断加快教育项目建设，扎实推进各项工作，为金台校外教育事业发展作出应有的贡献。</p>						<p>2022 年度，区青少年活动中心能严格执行单位预算管理制度，按照下达的预算指标进行工作，专款专用；能严格按照财政部规定，建立健全单位内部控制制度，将内控基础性评价工作纳入年度任务目标，及时编报评价报告，同时对风险及或有关事项进行评价分析；能注重队伍建设及人员培训，年内参加了区局组织的单位负责人及财务人员财务管理培训，年末，又参加了一次会计人员继续教育培训。为我区校外教育资金保障作出贡献。</p>					
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	覆盖全区校外教育学生			≥1000 人	≥1000 人		20	20		
		质量指标	教育质量合格率			100%	100%		10	10		
		时效指标	开始结束时间			全年内	2022 年年内完成		10	10		
		成本指标	全年资金			186.84 万元	186.84 万元		10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标										
		社会效益指标	惠及全区校外教育培训学生			≥1000 人	≥1000 人		10	10		
		生态效益指标	按照环保要求执行			成效显著	成效显著		10	10		
		可持续影响指标	政策发挥效益年限			1 年	1 年		10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	教师、学生、家长满意度			90%以上	90%以上		10	8		
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映维修暖气管道等 1 个二级项目绩效自评结果。

维修暖气管道项目绩效自评综述：项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：办公和教学条件得到改善，教师和学生享受到更好的环境。发现的问题及原因：因经费紧张，只能就最需要改善的部分进行施工。下一步改进措施：增加单位收入，对教学和办公环境的变化上再投入。

区级项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		金台区青少年活动中心暖气管道维修项目						
主管部门		区教育体育局			实施单位		区青少年活动中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	2	2	2	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	2	2	2	10		10
		上年结转资金						
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	改善部分办公和教学条件				改善部分办公和教学条件			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	暖气管道地下埋长度	18米	18米	20	20	
		质量指标	维修后质量达标率	1	1	10	10	
		时效指标	开始及结束时间	2019.11.1-2-15	2019.11.12-15	10	10	
		成本指标	建设成本	2万	2万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	惠及师生人数	≥400人	≥400人	10	10	
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	成效显著	10	10	
		可持续影响指标	发挥效应年限	5年	5年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生及家长对教学环境满意度	90%以上	90%以上	10	8	
总分						100	98	

(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. 决算数据反映 1 个单位收支情况，其中无代管单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0917) 3567180。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	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，已公开空表
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，已公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宝鸡市金台区青少年活动中心

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	156.53	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	30.30	五、教育支出	36	156.51
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	13.36
	9		九、卫生健康支出	40	7.50
	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	9.46
	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	186.84	本年支出合计	58	186.84
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	
	30			61	
总计	31	186.84	总计	62	186.84

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宝鸡市金台区青少年活动中心

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	156.53	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	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	126.21	126.21		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.36	13.36		
	9		九、卫生健康支出	41	7.50	7.50		
	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	9.46	9.46		
	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	156.53	本年支出合计	59	156.53	156.53		
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	156.53	总计	64	156.53	156.53		

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：宝鸡市金台区青少年活动中心

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	152.18	302	商品和服务支出	2.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	62.74	30201	办公费	2.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	23.23	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	29.58	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.36	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	7.43	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	0.15	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.46	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.22	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	0.35	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	0.35	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				
人员经费合计		152.53	公用经费合计					2.00

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

部门：宝鸡市金台区青少年活动中心

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
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

部门：宝鸡市金台区青少年活动中心

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：宝鸡市金台区青少年活动中心

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议 费	培训 费
项目	合计	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								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门使用一般公共预算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

本单位无重点评价项目。

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。