

2022年度

**峨边彝族自治县青少年校外
活动中心单位决算编制说明**

目录

公开时间：2023年 月 日

第一部分 单位概况	
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2022年度单位决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	20
第五部分 附表.....	25
一、收入支出决算总表.....	25
二、收入决算表.....	25
三、支出决算表.....	25
四、财政拨款收入支出决算总表.....	25
五、财政拨款支出决算明细表.....	25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	25

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	25
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	25
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	25
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	25
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	25
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	25

第一部分 单位概况

一、主要职责

- 1、峨边县青少年校外活动中心隶属于峨边县教育局，是未成年人思想道德建设的主阵地之一。
- 2、活动中心以课外活动为主，发挥自身的优势，以阵地为依托，以活动为载体，以社会为舞台，以服务青少年为出发点，为青少年参加各类活动提供条件。
- 3、活动中心积极探索课外教育活动的新模式，探索建立县内教育资源整合方式，提升活动中心的内涵和质量，增强课外活动的特色与活力。
- 4、活动中心同时管理、指导县内中小学、幼儿园开展课外活动，推动中心规范化、多元化发展。
- 5、活动中心树立“活动育人、育社会人”的教育理念，以“面向学校、面向社会、面向全体青少年”为方针。
- 6、活动中心的各类活动突出个性化教育，尊重兴趣爱好，注重创新精神和实践能力，培养自尊自信，让青少年在成长的过程中体验成功与快乐，并陶冶高尚的情操。

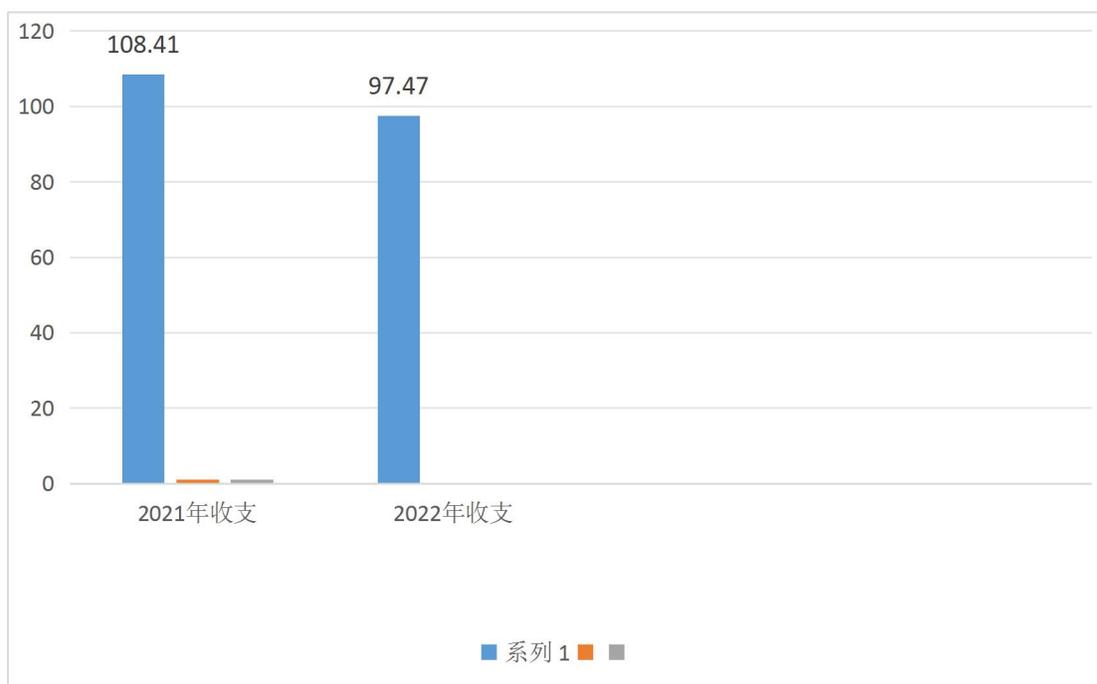
三、机构设置

峨边彝族自治县青少年校外活动中心是峨边彝族自治县教育局下属单位一个。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

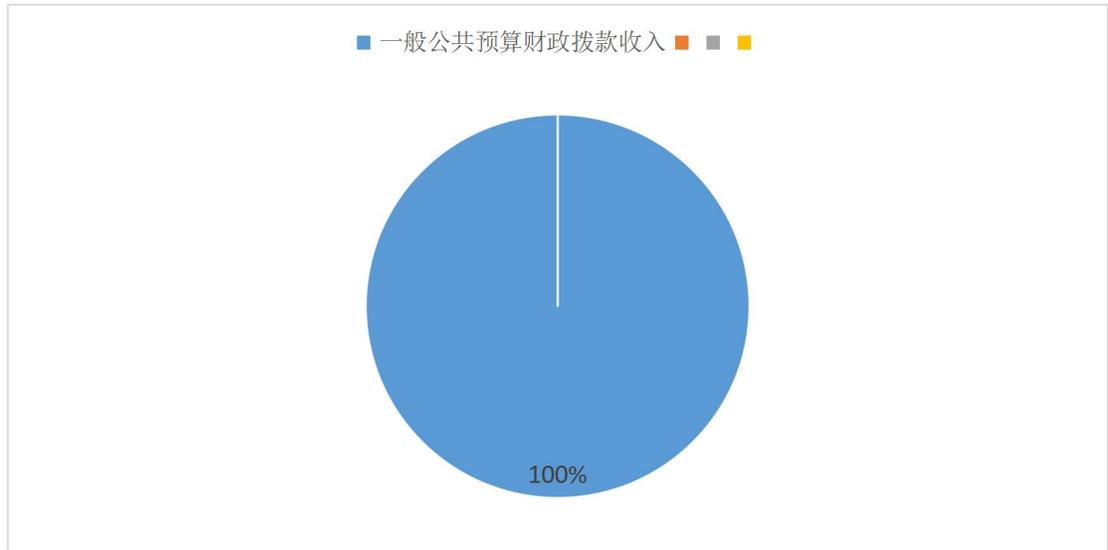
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计97.47万元。与2021年相比，收、支总计各减少10.94万元，下降10.1%。主要变动原因是项目经费减少。



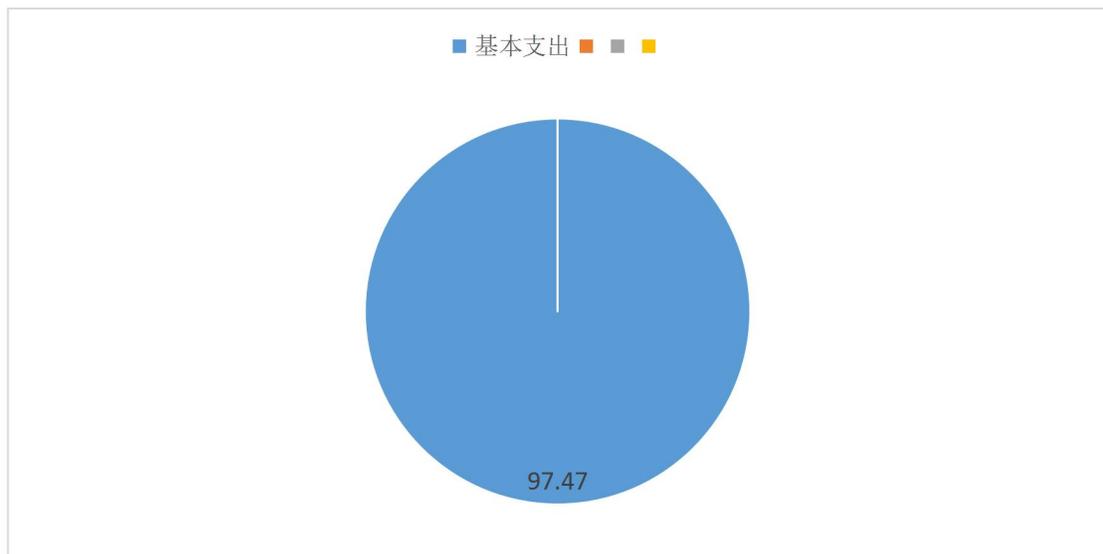
二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计97.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入97.47万元，占100%；



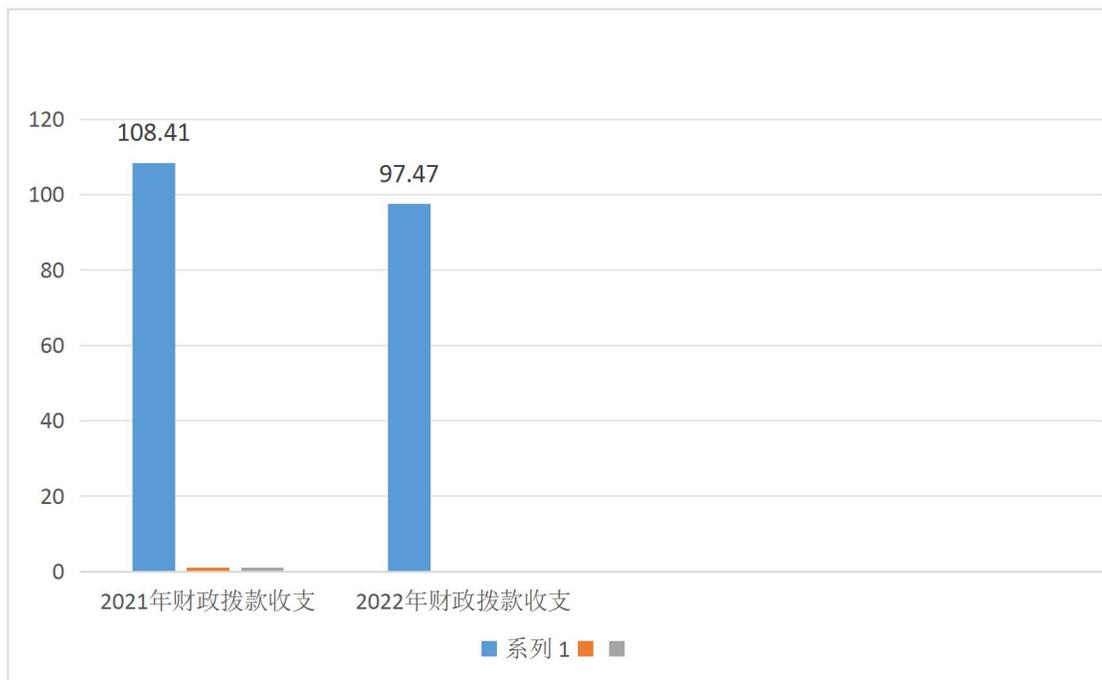
三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计97.47万元，其中：基本支出97.47万元，占100%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

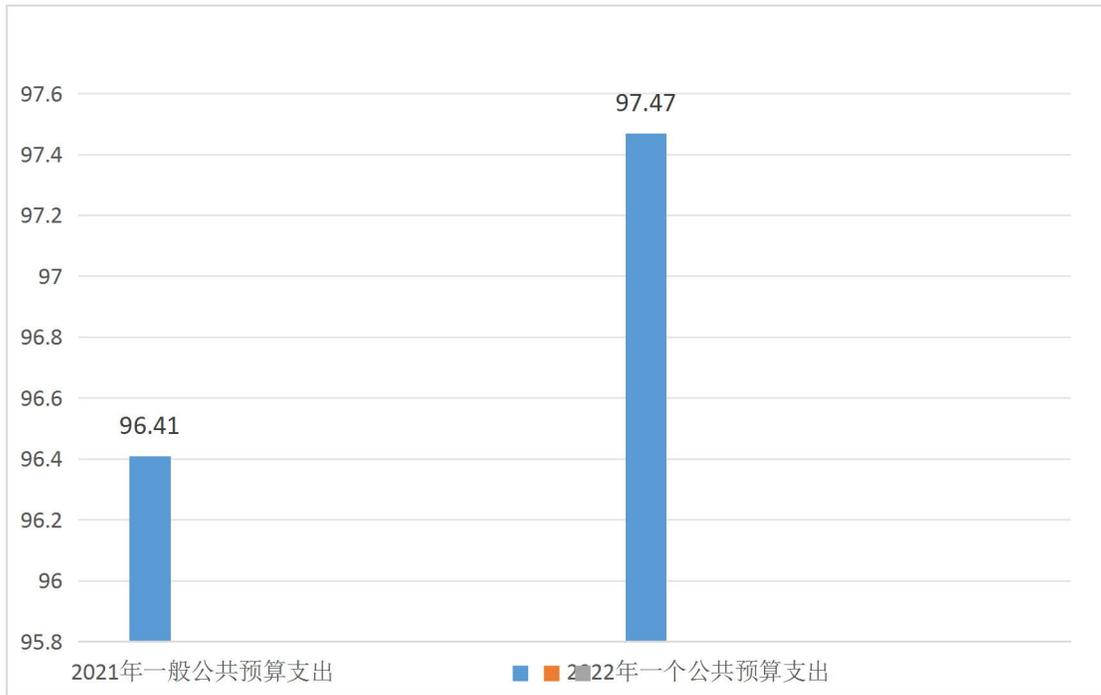
2022年财政拨款收、支总计97.47万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增减少10.94万元，增下降10.1%。主要变动原因是项目经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

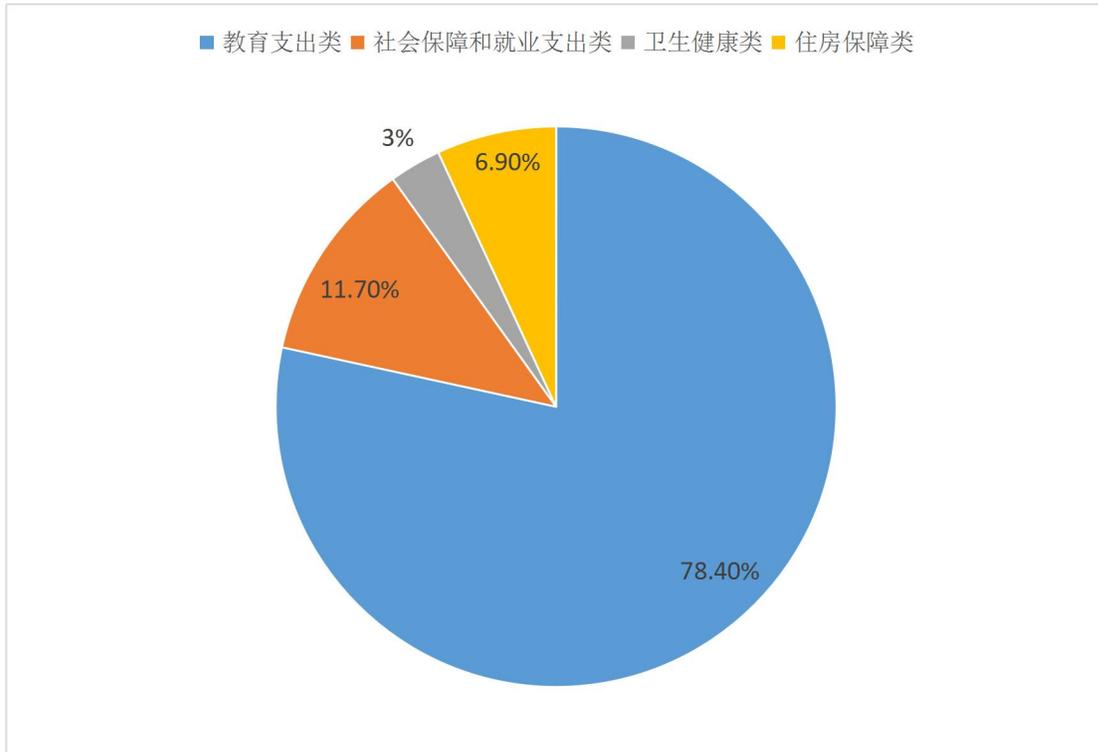
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出97.47万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.07万元，增长/下降0.1%。主要变动原因是人员经费增加。



（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97.47万元，主要用于以下方面：教育支出76.42万元，占78.4%；社会保障和就业支出11.44万元，占11.7%；卫生健康支出2.91万元，占3%；住房保障支出6.7万元，占6.9%；



（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97.47万元，完成预算100%。其中：

- 1、教育（205 类）教育管理事务（01 款）其他教育管理事务支出（99 项）：支出决算为 73.46万元，完成预算100%。
- 2、教育（205 类）普通教育（02 款）小学教育（03 项）：支出决算数为 2.96万元，完成预算 100%。
- 3、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：支出决算为 6.84 万元，完成预算 100%。

4、社会保障和就业（208 类）行政事业单位养老支出

（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：支出决算为 3.42万元，完成预算 100%。

5、社会保障和就业（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）

其他社会保障和就业支出（99 项）：支出决算数为 1.18万元，完成预算 100%。

6、卫生健康（210 类）行政事业单位医疗（11 款）

事业单位医疗（02 项）：支出决算为 2.61 万元，完成预算 100%。

7、卫生健康（210 类）行政事业单位医疗（11 款）

公务员医疗补助（03 项）：支出决算为 0.3 万元，完成预算 100%。

8、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）

住房公积金（01 项）。支出决算为 6.7 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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出97.47万元，其中：

人员经费82.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出

等。

公用经费14.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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0万元，完成预算0%。

（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0万元，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）经费**支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。

2. **公务用车购置及运行维护费**支出0万元，完成预算0%。

3. **公务接待费**支出0万元，完成预算0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、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拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，峨边彝族自治县青少年校外活动中心机关运行经费支出0万元，比2021年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况

2022年，峨边彝族自治县青少年校外活动中心政府采购支出总额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2022年12月31日，峨边彝族自治县青少年校外活动中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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（含）以上设备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0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，组织对0个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
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. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映教育管理行政单位的基本支出。

10. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于教育管理¹⁵事务方面的支出。

11. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。

12. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。

13. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。

14. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的高中教育支出。

15. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校的支出。

16. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

17. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（款）：指反映各部门举办的各类职业教育支出。

18. 教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：

指反映职业中学、农业中学、半工（农）半读中学的支出或补助费。

19. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

20. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

21. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

22. 教育支出（类）教师进修及培训（款）教师进修（项）：指反映教师进修、师资培训支出。

23. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：指反映教育附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

24. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除上述项目以外教育附加支出。

25. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出

(项)：指反映除上述项目以外其他教育支出。

26. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)：指反映除上述项目以外其他科学技术管理事务方面的支出。

27. 科学技术支出(类)技术与开发(款)应用技术与开发(项)：指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

28. 科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项)：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

29. 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)：指反映除上述以外其他用于技术与开发方面的支出。

30. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)：指反映综合性运动及单项体育比赛支出。

31. 文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)：指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

32. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人国土资源和社会保障部、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

27. 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。

34. 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。

35. 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。

36. “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。

37. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列, 并根据本单位职责职能增减名词解释内容。)

第四部分 附件

部门项目支出绩效目标表（2022年度）

金
额：
万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
301-峨边彝族自治县教育局本级		97.47									
301034-峨边彝族自治县青少年校外活动中心	51000021R000000019954-聘用经费	10.92	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
	51000021Y000000011491-非定额公用经费	2.35	保障单位	产出	数量	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向

			日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	指标	指标						指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为: $ (执行数-预算数)/预算数 $)	\leq	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) $\times 100\%$]	\leq	100	%	22.5	反向指标
						运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
	51113221R000000055791- 事业工资性支出	46.24			产数	足额保障率	=	100	%	22.5	正
	51113221R000000061330-	1.45	严格								

	伙食补助费（行政事业单位）		执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	出指标	量指标						向指标
					时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
	51113221R000000067872- 五险一金单位缴费部分	20.21	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标

51113222R000006433218-其他事业人员、群体统筹待遇	2.96									
51113222Y000000271508-综合定额公用经费(事业)	12.50	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
					运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
51113223R000007833648-行政事业单位残疾人就业保障金	0.54									
51113223R000008594281-公务员医疗补助	0.30									

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