

2023 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：2024年10月28日

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	5
第二部分 2023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	6
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	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
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	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
第五部分 附表	18
一、收入支出决算总表	18
二、收入决算表	18
三、支出决算表	18
四、财政拨款收入支出决算总表	18
五、财政拨款支出决算明细表	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	18
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	18
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	18
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	18

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.峨边青少年校外活动中心隶属于峨边彝族自治县教育局，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。

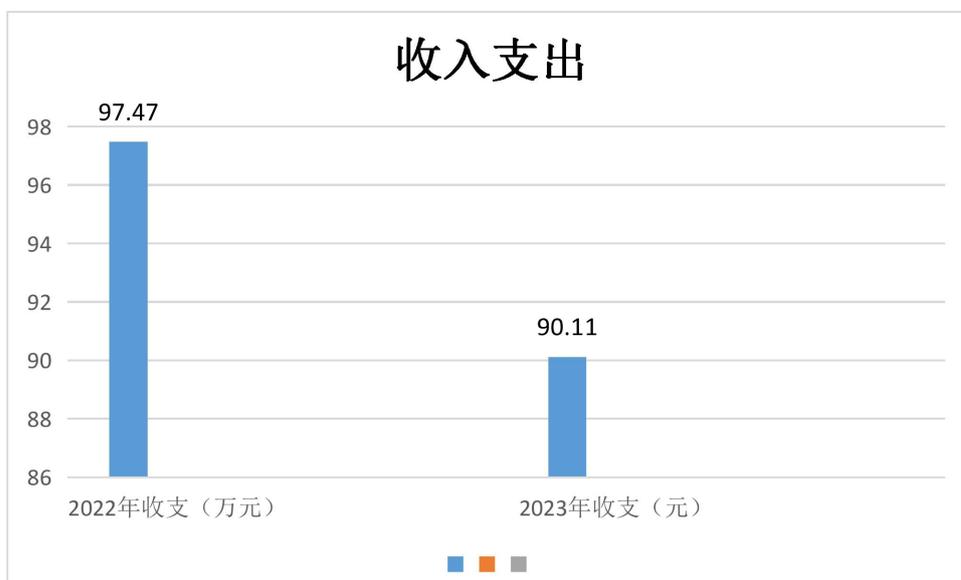
二、机构设置

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的下属事业单位。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

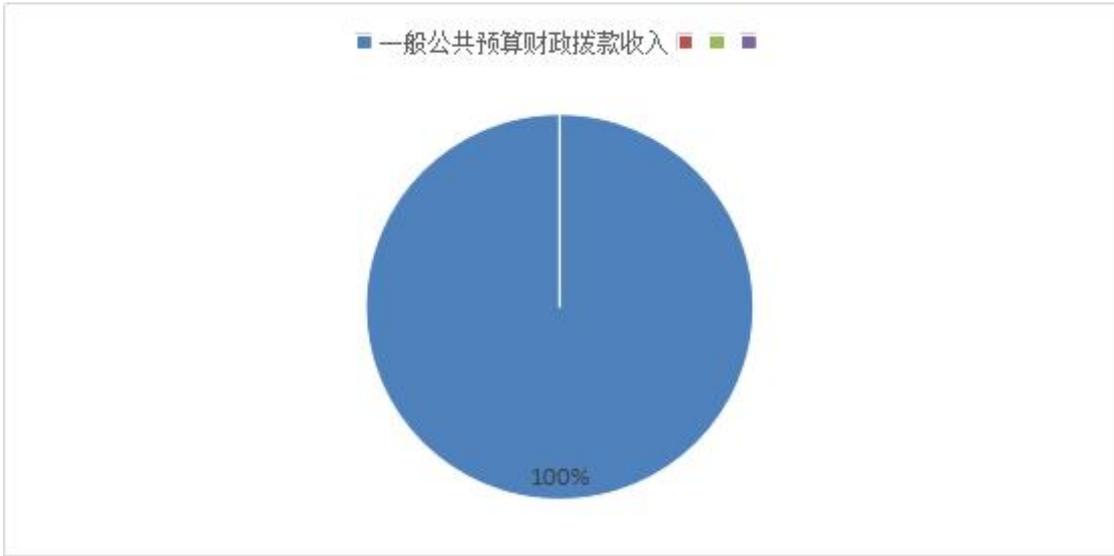
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 90.11 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增减少 7.36 万元，下降 7.55%。主要变动原因是人员变动，人员经费减少。



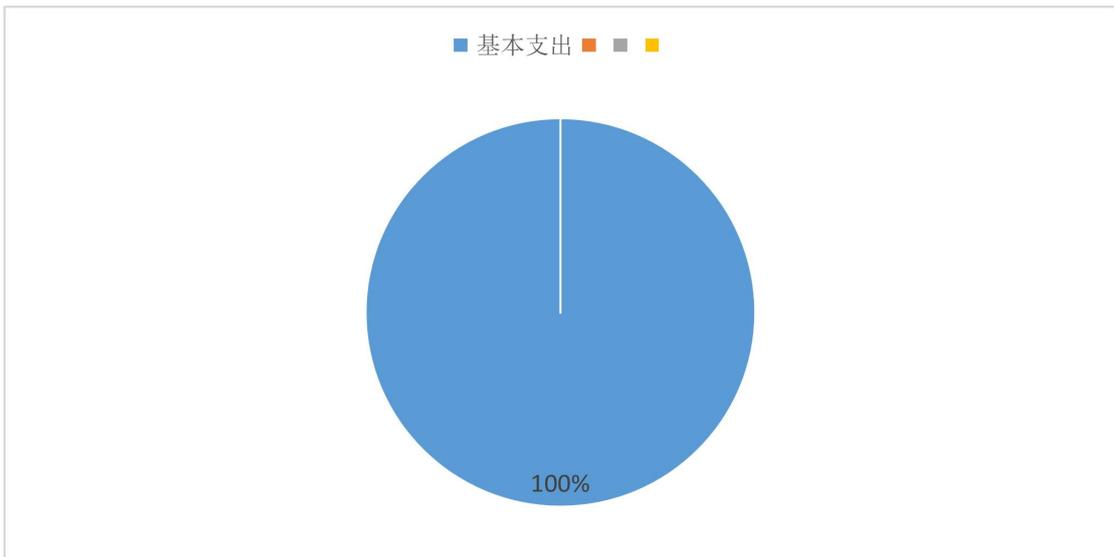
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 90.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 90.11 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0*%。



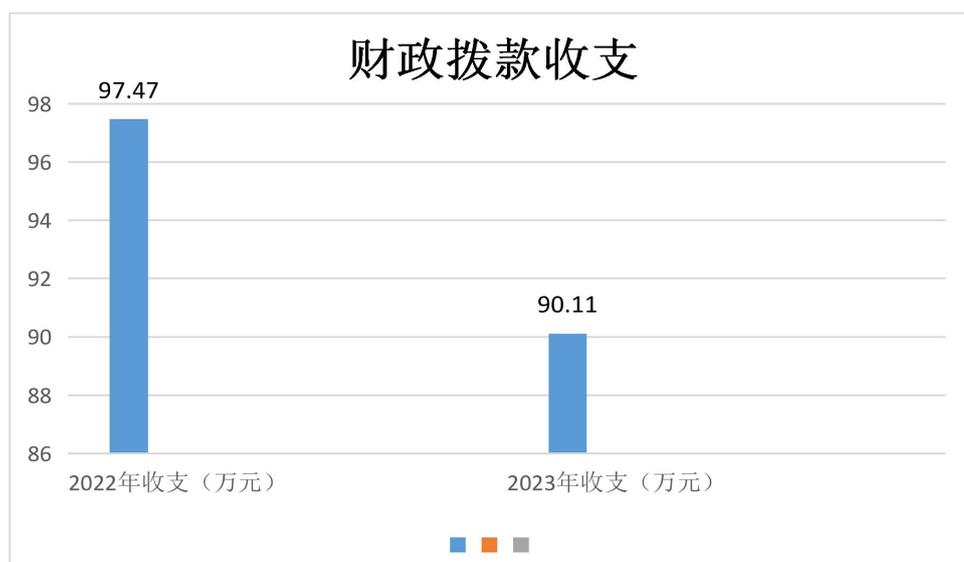
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 90.11 万元，其中：基本支出 90.11 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

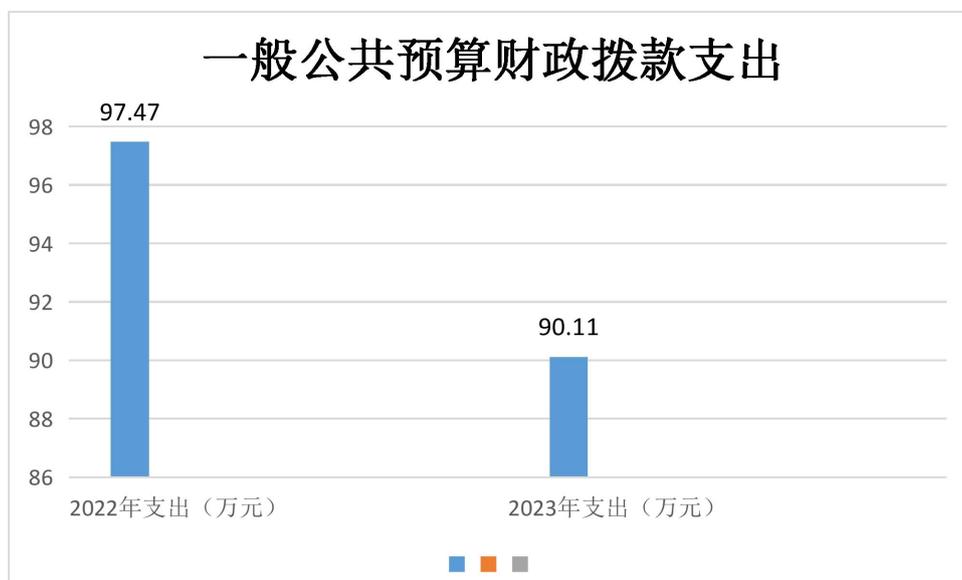
2023 年度财政拨款收、支总计均为 90.11 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 7.36 万元,下降 7.55%。主要变动原因是人员变动, 人员经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说

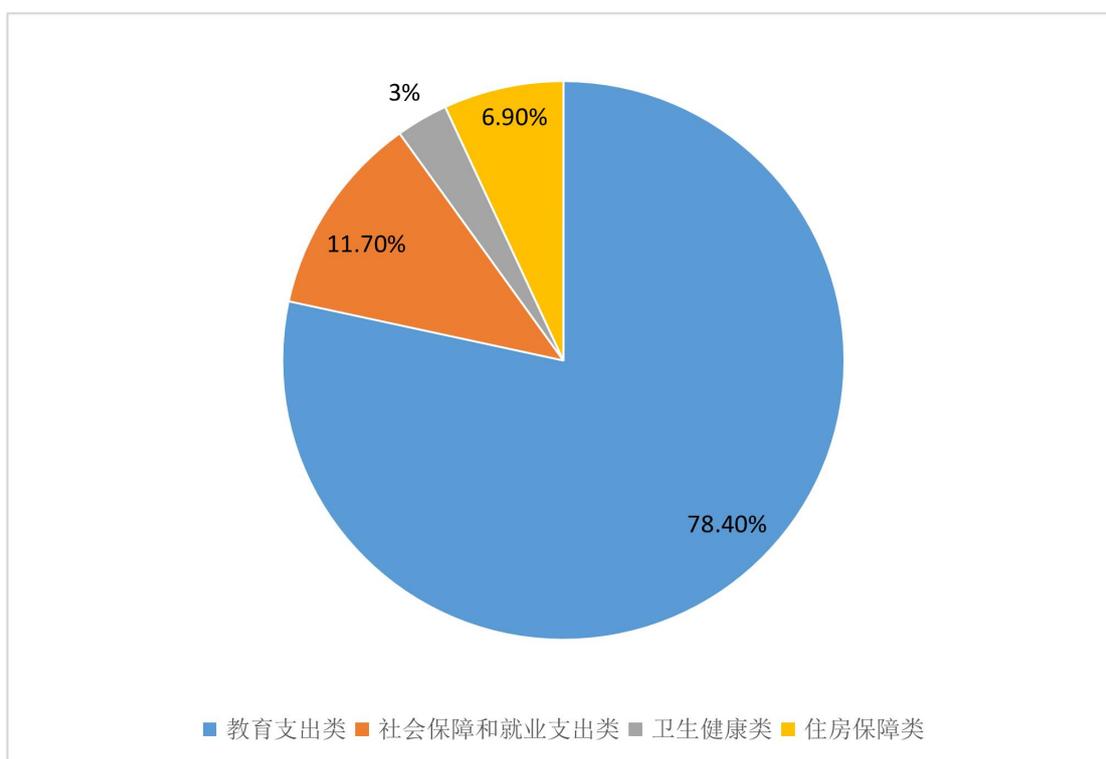
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 90.11 万元, 占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 7.36 万元, 下降 7.55%。主要变动原因是人员变动, 人员经费减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 90.11 万元，主要用于以下方面：教育支出 70.47 万元，占 78.2%；社会保障和就业支出 11.15 万元，占 12.37%；卫生健康支出 2.78 万元，占 3.09%；住房保障支出 5.71 万元，占 6.34%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 90.11 万元，完成预算 90.11 万元的 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 67.38 万元，完成预算 100%。
2. 教育（205 类）普通教育（02 款）小学教育（02 项）：

支出决算数为 3.09 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 6.67 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 3.34 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 1.14 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 2.54 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 0.24 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 5.71 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 90.11 万元，其中：

人员经费 81.34 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 8.77 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费等。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度增加 0 万元，增长 0%。2023 年度三公经费支出为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“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 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。2023 年度公务用车购置及运行维护费支出为 0 万元。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。2023 年度公务接待支出为 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元，2023 年度国内公务接待支出为 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。2023 年度外事接待支出为 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 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

2023 年度，青少年校外活动中心机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购支出情况

2023年度，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2023年12月31日，青少年校外活动中心共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）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2023年度预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）等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. 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。

3. 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。

4. 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事务方面的支出。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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）：指反映机关事业单位

单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指反映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。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)：指反映财政部门安排的公务员医疗经费。

12. 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。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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