

西安市未央区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

单位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、主要职责及内设机构

贯彻执行青少年校外活动方面的政策法规；拟订青少年校外活动工作规划，并组织实施；指导并组织开展全区青少年校外活动，促进青少年全面发展。健全活动中心的各项安全措施和管理制度，落实安全责任；开展青少年校外活动研究和咨询工作。

（一）主要职责。

在未央区政府和区教育局的坚强领导下，青少年校外活动中心充分发挥校外教育主阵地优势，开展了多项公益性普及活动，使广大青少年学生拥有丰富多彩的校外生活，满足了我区青少年儿童多样化的课外活动要求，获得了学生及家长的一致认可。为了推动“双减”政策落地，争取更多家长的响应和支持，青少年活动中心承担了国家和省市区各级各类竞赛比赛载体的组织参赛工作，组织全区中小學生参加各类大型赛竞赛。

（二）内设机构。

本单位下设四个部门：

教学部：是青少年活动中心日常教育教学培训工作的主要安排、实施、落实部门，负责组织中心的教学和教科研活动，制定教学管理制度，构建教育管理体系。撰写每学期的教学计划和总结。负责中心聘用的专职、兼职教师的招聘、管理、考核工作，组织教师进行教研和业务学习。安排好中心的教学活动并对教学活动进行评估。下设艺术中心、体育科技中心、语言表演中心三

大门类，共计40余项课程。主要负责课程设置、教师教学管理、教师培训考评、学生成长考级，家长评教互动等各方面工作。承担国内外学生交流、竞赛等活动的组织与管理。同时完成中心其他临时性工作。

综合部：内设三个职能，分别是办公室（负责中心公文处理，制定中心年度工作计划和总结，协调中心各部门的工作，严格管理好公章和介绍信的使用；负责对外联络，及内外事务接待工作，负责会议的组织工作，做好会议记录及中心大事记，负责安保工作，负责文书档案的收集、整理、保管及使用工作）；儿童事业发展中心（负责中心对外联络和外事活动，组织交流和对外宣传以及招生工作，开展各项公益活动，负责对外交流与合作的协议及组织执行）；电子网络中心（负责中心办公自动化信息化建设的规划、实施和维护管理，对剧场、电视台、多媒体等设施设备进行维护和使用等相关工作）。同时完成中心其他临时性工作。

后勤部：负责财务室管理工作，制定中心财务规章管理制度；严格管理和规范使用财务印鉴；做好每年的财务预决算及各种财务报表的编制工作；负责中心的日常报账工作，和国库集中支付业务；做好中心培训费收取和上缴财政的收支两条线工作；编制用款计划和政府采购工作；负责按时发放绩效工资、代课教师和专职教师课时费；组织编制中心物资采购计划，定期检查中心物资采购、保管、回收、处理制度的执行情况。负责在编教师五险一金核定、扣缴、变更、支取和个税征缴工作；负责人事年

报、工资年报编制工作；负责收集整理财务凭证、装订财务报表等财务档案；做好日常会计规范化工作；做好办公用品发放和中心绿化、美化以及保洁服务工作。

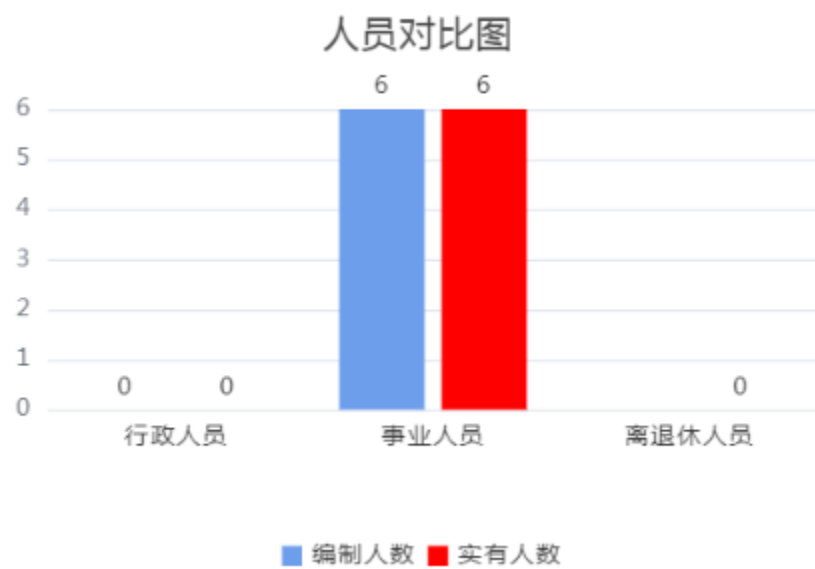
新媒体中心：负责中心的媒体宣传活动，包括公众号及新媒体平台等网络宣传和视频制作等。展示中心教学活动，挖掘亮点，树立良好的公众形象。

二、决算单位构成

本单位作为西安市未央区教育局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人、事业6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704.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加268.89万元，增长61.73%，增长的主要原因是：一是学员增多，教育收费培训费收支增加；二是财政加大了政府性基金投入。

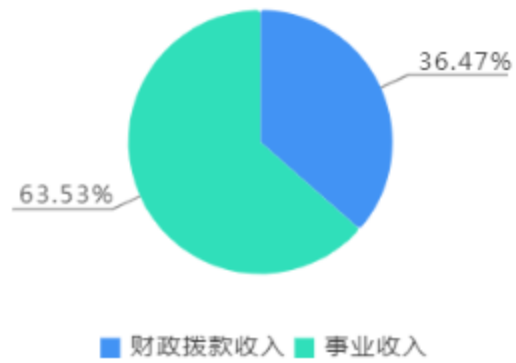
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计704.47万元，其中：财政拨款收入256.89万元，占36.47%；事业收入447.58万元，占63.53%。

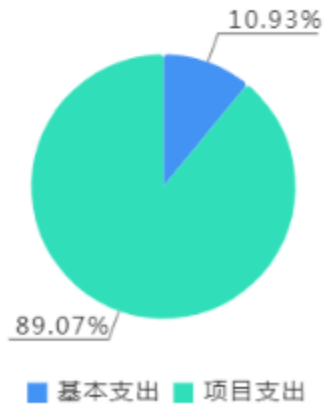
收入结构图



三、支出决算情况说明

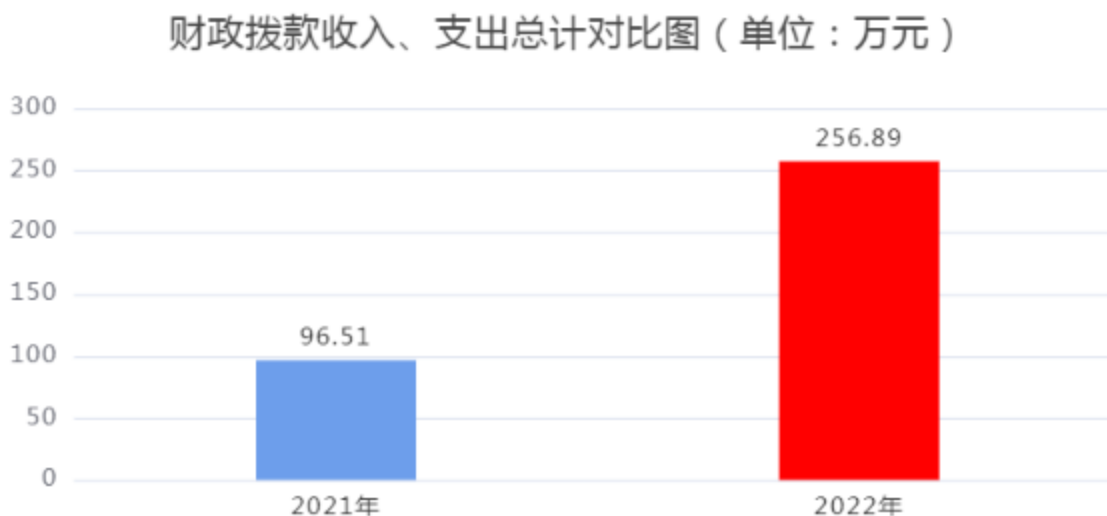
2022年度本年支出合计704.47万元，其中：基本支出77万元，占10.93%；项目支出627.47万元，占89.07%。

支出结构图



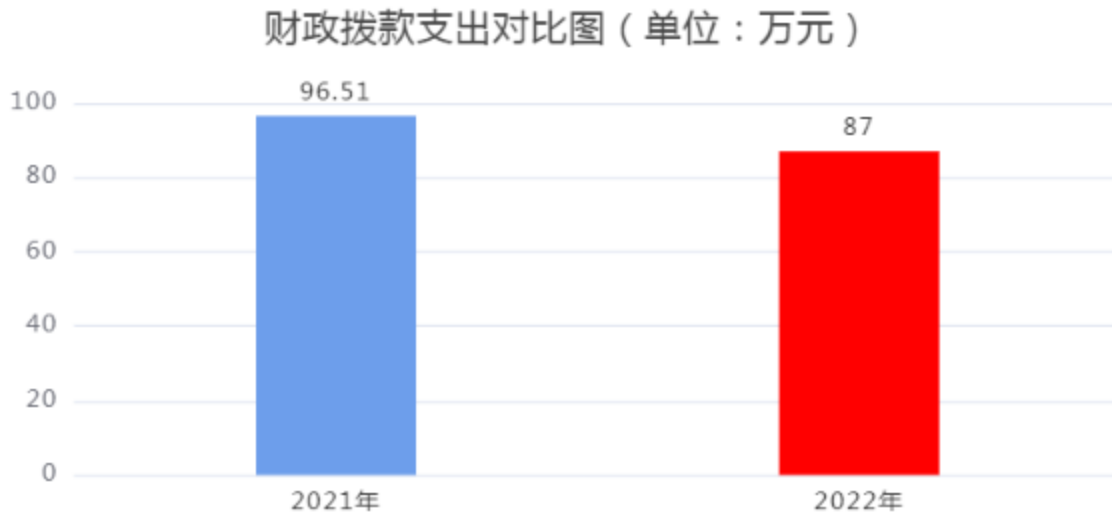
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为256.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加160.38万元，增长166.18%，增长的主要原因是：财政加大了政府性基金公益彩票金的投入，用于教学设备提升。



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69.21万元，支出决算87万元，完成年初预算的125.72%，占本年支出合计的12.35%。与上年相比，财政拨款支出减少9.51万元，下降9.85%，下降的主要原因是：专项经费办公费比上年减少。



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69.2万元，支出决算87万元，完成年初预算的125.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增在编人员2人，财政拨款人员经费增加。

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77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费74.37万元，主要包括：住房公积金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、基本工资、奖励金。

（二）公用经费2.63万元，主要包括：工会经费、维修(护)费、邮电费、电费、办公费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算169.89万元，支出决算169.89万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算169.89万元，主要用于：教学设备视讯平台建设，提升教学硬件设施。

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收支，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。

本单位 2022年度无财政拨款“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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（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

（一）2022年度政府采购支出总额共32.64万元，其中：政府采购货物支出12.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.8万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额19.8万元，占政府采购支出合同总额的60.66%，其中：授予小微企业合同金额19.8万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的39.34%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的60.66%。

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（含）以上设备（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1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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年年初预算616.90万元，全年预算数704.47万元，预算执行数704.47万元。全年支出主要用于2022年正常运转的办公费及水电费，聘请教师课时费发放，同时对教学设施进行维修维护，全面提升青少年活动中心的硬件设施建设，保障教育教学活动正常开展，全面提高青少年综合素质培养，家长和学生满意度不断提高。

本单位在部门决算中反映办公费等3个项目的绩效自评结果，涉及预算资金627.47万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96，全年预算数616.9万元，执行数704.47万元，完成预算的114%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：能按照绩效目标完成全年聘请教师课时费发放，同时弥补办公经费不足，提升青少年活动中心的硬件设施建设，保障教育教学活动正常开展，全面提高青少年综合素质培养，家长和学生满意度不断提高。发现的问题及原因：因课程开设种类齐全，聘请教师专业水平得到社会广泛认可，2022年度学员稳步增长，支出低于年初预算数。下一步改进措施：继续加强教师素质建设，提高办学水平，稳控学员增长幅度，从而保证优质的教学质量和较高的社会满意度。

(2022年度)

| 部门 (单位) 名称 | | | 西安市未央区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 | | | |
| | 办公费 | 水电费 | 良好 | 10 | 10 | | 10 | 10 | | — | 100% | — |
| | 教育收费 | 日常运转 | 良好 | 447.6 | | 447.58 | 447.58 | | 447.58 | — | 100% | — |
| | 视讯平台 | 教学设备 | 良好 | 169.9 | | 169.89 | 169.89 | | 169.89 | — | 100% | — |
| | 公共预算 财政拨款 | 人员基本 支出 | 良好 | 77 | 77 | | 77 | 77 | | — | 100% | — |
| 金额合计 | | | | 704.5 | 87 | 617.47 | 704.47 | 87 | 617.47 | 10 | 100% | 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 | | | | | |
| | 目标1：保障人员工资福利支出、基本运转等目标的实现； | | | | | | 目标1完成情况：工资按时发放，正常运转； | | | | | |
| | 目标2：完成预算收入616.90万元，预算支出616.90万元； | | | | | | 目标2完成情况：完成支出704.47万元； | | | | | |
| | 目标3：落实教职工福利待遇，提升学校办学条件。 | | | | | | 目标3完成情况：落实福利，提升办学条件。 | | | | | |
| 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 | 在职教职工人数 | | | 6人 | | 6人 | | 5 | 5 | |
| | | | 聘请教职工人数 | | | 46人 | | 46人 | | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 在职人员控制率 | | | ≤100% | | ≤100% | | 5 | 5 | |
| | | | 支付准确率 | | | 100% | | 87% | | 5 | 4 | |
| | | | 政策执行率 | | | 100% | | 100% | | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 预算执行及时率 | | | 100% | | 87% | | 10 | 8 | |
| | | | 执行时间 | | | 2022年1月-12月 | | 2022年1月-12月 | | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 人员经费支出成本 | | | 77 | | 77 | | 5 | 5 | |
| | | | 专项业务费支出成本 | | | 627.47 | | 627.47 | | 5 | 5 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 保障单位基本运转 | | | 有效 | | 有效 | | 10 | 10 | |
| | | | 目标责任考核成果 | | | 良及以上 | | 优秀 | | 5 | 5 | |
| | | | 提升学校办学条件 | | | 提升 | | 提升 | | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 指标 | 执行年度 | | | ≥1年 | | ≥1年 | | 10 | 10 | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度指 标 | 教职工满意度 | | | ≥90% | | ≥90% | | 3 | 3 | |
| | | | 学生满意度 | | | ≥90% | | ≥90% | | 3 | 3 | |
| 社会满意度 | | | ≥90% | | ≥90% | | 4 | 3 | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 96 | |

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映办公费等3个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 办公费项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能全部用于活动中心购买办公教学用品，水电费以及日常维护等基本运行，有效保证正常的教育教学活动顺利开展。发现的问题及原因：随着活动中心的发展和运行，师生人数逐年递增，全年10万办公经费不足以保证活动中心日常水电费、办公费和维修（护）等日常运转支出，需用教育收费来弥补日常办公经费不足。下一步改进措施：加强和主管局以及财政局沟通力度，争取下一年度能提高青少年活动中心办公费项目的标准，保障青少年活动中心基本的日常办公运行方面的支出。

2. 教育收费项目绩效自评综述：全年预算数547.69万元，执行数447.58万元，完成预算的81.7%。项目绩效目标完成情况：能按照绩效目标完成全年聘请教师课时费发放，同时弥补办公经费不足，提升青少年活动中心的硬件设施建设，保障教育教学活动正常开展，全面提高青少年综合素质培养，家长和学生满意度不断提高。发现的问题及原因：因课程开设种类齐全，聘请教师专业水平得到社会广泛认可，2022年度学员稳步增长，支出低于年初预算数。下一步改进措施：继续加强教师素质建设，提高办学水平，稳控学员增长幅度，从而保证优质的教学质量和较高的社会满意度。

3. 视讯平台项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数169.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能按照绩效目标完成全年视讯平台项目的落实，提升青少年活动中心的硬件设施建设，保障教育教学活动正常开展，全面提高青少年综合素质培养，家长和学生满意度不断提高。发现的问题及原因：现代化教学设备更新换代比较快，在使用中需要进一步升级优化。下一步改进措施：继续申请公益彩票金，加强教学设施更新换代，提高办学水平，稳控学员增长幅度，从而保证优质的教学质量和较高的社会满意度。

办公费项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|-----------|--------------|----------------|----------------------|------------|-----------------|----|-------------|
| 项目名称 | | 办公费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区教育局 | | | 实施单位 | | 西安市未央区青少年校外活动中心 | | |
| 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 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 10 | — | 100% | — | |
| | | 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 | | | | |
| | 2022年办公费、电费共计10万元。用于保障青少年校外活动中心基本运转，全面提高区域内青少年艺术、科技、体育等方面素质。 | | | | 完成2022年办公费、电费共计10万元。 | | | | |
| 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 | 办公用品 | | 6批 | 6批 | 10 | 10 | |
| | | | 支付电费 | | 12次 | 12次 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 全面提高受培训青少年素质 | | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | | 2022年1-12月 | 2022年1-12月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | | 10 | 10 | 5 | 5 | |
| | | | 办公费 | | 6 | 6 | 3 | 3 | |
| | | | 电费 | | 4 | 4 | 2 | 2 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 提高青少年综合素质 | | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | | 促进教育发展 | | 有效 | 有效 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | | ≥1年 | ≥1年 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | | ≥90% | ≥90% | 3 | 3 | |
| | | | 学生满意度 | | ≥90% | ≥90% | 3 | 3 | |
| | | | 社会满意度 | | ≥95% | ≥90% | 4 | 4 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |

(2022年度)

| 项目名称 | | 教育收费 | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|---|-----|-----------------|-----------------|
| 主管部门 | | 西安市未央区教育局 | | | 实施单位 | | 西安市未央区青少年校外活动中心 | |
| 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 | 547.69 | 447.58 | 447.58 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | | | | — | 100% | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | 547.69 | 447.58 | 447.58 | — | | — |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标 (年初设定) | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 完成年初预算547.69万元，用于2022年聘请教师课时费发放，同时弥补办公经费不足，提升青少年活动中心的硬件设施建设，保障教育教学活动正常开展，全面提高青少年综合素质培养，家长和学生满意度不断提高。 | | | | 全年完成教育收费支出447.58万元。能按照绩效目标完成全年聘请教师课时费发放，同时弥补办公经费不足，提升青少年活动中心的硬件设施建设，保障教育教学活动正常开展。 | | | |
| 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 | 聘请教师 | 50人 | 50人 | 10 | 10 | |
| | | | 支付课时费 | 12次 | 12次 | 10 | 10 | |
| | | | 教学设备维护 | 4次 | 4次 | 10 | 10 | |
| | | 质量 指标 | 全面提高受培训青少年素质 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效 指标 | 执行时间 | 2022年1-12月 | 2022年1-12月 | 5 | 5 | |
| | | 成本 指标 | 课时费 | 320万元 | 316万元 | 5 | 4 | 因课程调整课时减少 |
| | | | 办公费 | 30万元 | 33万元 | 3 | 2 | 合理安排支出，改善办学条件 |
| | | | 其他 | 197.69万元 | 98.58万元 | 2 | 1 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效 益指标 | 提高青少年综合素质 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | | 促进教育发展 | 有效 | 有效 | 10 | 10 | |
| | | 可持续 影响 指标 | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 10 | 10 | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对 象满意 度指标 | 教师满意度 | ≥90% | ≥90% | 3 | 3 | |
| | | | 学生满意度 | ≥90% | ≥90% | 3 | 3 | |
| | | | 社会满意度 | ≥95% | ≥90% | 4 | 3 | 改进工作，提升满意度 |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 | |

(2022年度)

| 项目名称 | | 视讯平台 | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|------------|----------------|---------------------------------|------------|-----------------|-----|-------------|
| 主管部门 | | 西安市未央区教育局 | | | 实施单位 | | 西安市未央区青少年校外活动中心 | | |
| 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 | | | | 10 | | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | — | |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | | 其他资金 | 0 | 169.89 | 169.89 | — | 100% | — | |
| 年度 总体 目标 完成 | 预期目标 (年初设定) | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2022年教学设备视讯平台1698900元为当年政府性基金公益彩票金拨款，用于全面提高办学水平。 | | | | 全部完成支付政府性基金公益彩票金设备视讯平台1698900元。 | | | | |
| 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 | 视讯平台设备 | | 1批 | 1批 | 10 | 10 | |
| | | 质量 指标 | 全面提高办学硬件设施 | | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效 指标 | 执行时间 | | 2022年1-12月 | 2022年1-12月 | 10 | 10 | |
| | | 成本 指标 | 总成本 | | 1698900元 | 1698900元 | 10 | 10 | |
| | | | 视讯平台设备 | | 1698900元 | 1698900元 | 10 | 10 | |
| | | 效益指标 (30分) | 社会效 益指标 | 提高青少年综合素质 | | 提升 | 提升 | 10 | 10 |
| | 促进教育发展 | | | 有效 | 有效 | 10 | 10 | | |
| | 可持续 影响 指标 | | 执行年度 | | ≥1年 | ≥1年 | 10 | 10 | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对 象满意 度指标 | 教师满意度 | | ≥90% | ≥90% | 3 | 3 | |
| | | | 学生满意度 | | ≥90% | ≥90% | 3 | 3 | |
| | | | 社会满意度 | | ≥90% | ≥90% | 4 | 4 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

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：（029）81628830。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 | 否 | |
| 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 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市未央区青少年校外活动中心

金额单位：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 | 87.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 169.89 | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | 447.58 | 五、教育支出 | 35 | 534.58 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 169.89 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 704.47 | 本年支出合计 | 57 | 704.47 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 704.47 | 总计 | 60 | 704.47 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市未央区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 | 704.47 | 256.89 | | 447.58 | | | |
| 205 | 教育支出 | 534.58 | 87.00 | | 447.58 | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | 534.58 | 87.00 | | 447.58 | | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 534.58 | 87.00 | | 447.58 | | | |
| 229 | 其他支出 | 169.89 | 169.89 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 169.89 | 169.89 | | | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 169.89 | 169.89 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市未央区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 | 704.47 | 77.00 | 627.47 | | | |
| 205 | 教育支出 | 534.58 | 77.00 | 457.58 | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | 534.58 | 77.00 | 457.58 | | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 534.58 | 77.00 | 457.58 | | | |
| 229 | 其他支出 | 169.89 | | 169.89 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 169.89 | | 169.89 | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 169.89 | | 169.89 | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市未央区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 | 87.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 169.89 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 87.00 | 87.00 | | |
| | 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 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 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 | 169.89 | | 169.89 | |
| | 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 | 256.89 | 本年支出合计 | 59 | 256.89 | 87.00 | 169.89 | |
| 年初结转和结余 | 28 | | 年末结转和结余 | 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 | 256.89 | 总计 | 64 | 256.89 | 87.00 | 169.89 | |

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市未央区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 | 87.00 | 77.00 | 10.00 |
| 205 | 教育支出 | 87.00 | 77.00 | 10.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 87.00 | 77.00 | 10.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 87.00 | 77.00 | 10.00 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市未央区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 | 74.31 | 302 | 商品和服务支出 | 2.63 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 22.69 | 30201 | 办公费 | 0.46 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.46 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 0.15 | 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 | 22.27 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.41 | 30206 | 电费 | 0.96 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.09 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.27 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.58 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.28 | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 10.20 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.33 | 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 | 0.05 | 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 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.79 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.05 | 30229 | 福利费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |

| 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 |
|----------|-------------|-------|----------|-----------|-----|----------|------------------------|------|
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 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 | 74.37 | | | | | 公用经费合计 | 2.63 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市未央区青少年校外活动中心

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 | | 169.89 | 169.89 | | 169.89 | |
| 229 | 其他支出 | | 169.89 | 169.89 | | 169.89 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 169.89 | 169.89 | | 169.89 | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | | 169.89 | 169.89 | | 169.89 | |

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市未央区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 | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：西安市未央区青少年校外活动中心

金额单位：万元

| 项目 | 财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------|-----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-----|
| | 小计 | 因公出国（境）费用 | 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。