

靖边县青少年校外活动中心

2023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、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

在2023年度本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据上级单位出台的各类管理办法的要求，严格执行预算绩效管理工作；完善了绩效管理工作机制，结合预算绩效管理办法，年初做好单位预算，设置预算绩效目标，根据实际支出情况，对本单位的整体支出情况进行评价，强化责任，提升预算绩效管理工作水平，规范资金使用，提高资金使用效益；明确了绩效管理职能，各岗位职工认真负责完成本职工作，相互监督。

（一）主要职责

靖边县青少年校外活动中心主要负责青少年学生艺术、科技、体育等课程兴趣特长的培养与培训工作；负责青少年学生各类主题性教育活动的组织开展工作；负责中小學生开展研学旅行活动及网络申报和备案工作；负责青少年学生各级各类艺术比赛及成果展演工作；承办教育体育局交办的其他事项。

（二）内设机构

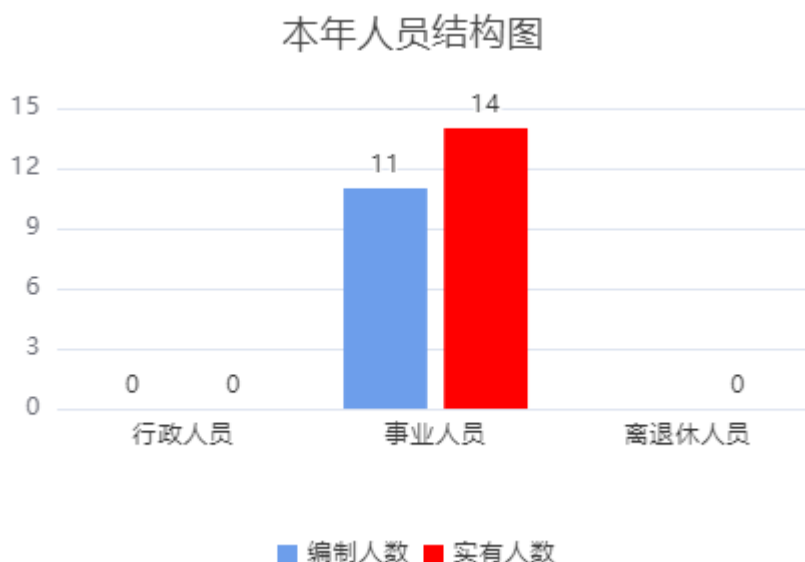
中心下设行政会、培训部、策划部、办公室、财务后勤室、资源开发室、研学办等。

二、部门决算单位构成

本单位作为靖边县教育和体育局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

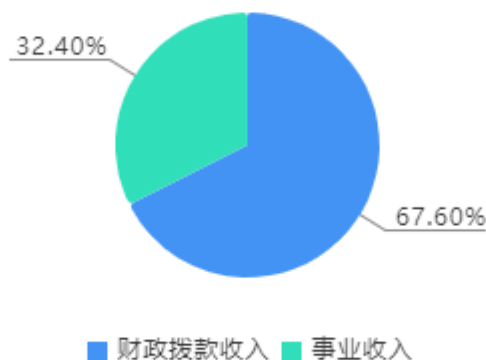
2023年度收入总计、支出总计均为359.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少7.84万元，下降2.13%，下降的主要原因是：有人员调动情况。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计359.44万元，其中：财政拨款收入242.98万元，占67.60%；事业收入116.46万元，占32.40%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

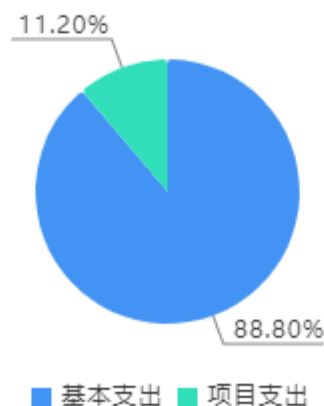
收入结构图



三、支出决算情况说明

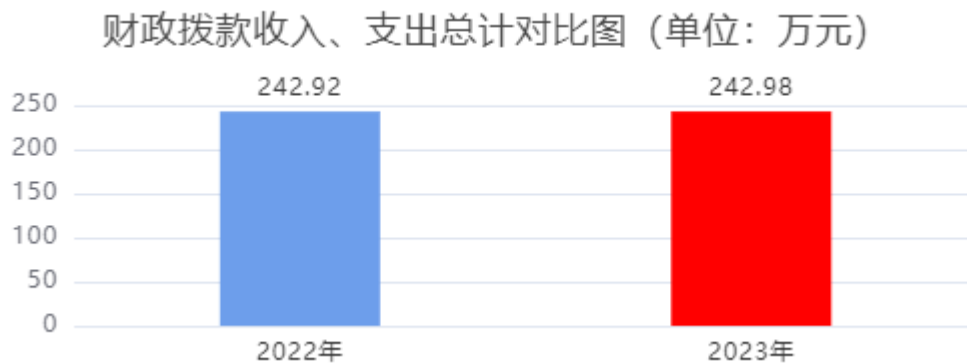
2023年度本年支出合计359.44万元，其中：基本支出319.19万元，占88.80%；项目支出40.25万元，占11.20%；经营支出0万元，占0%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

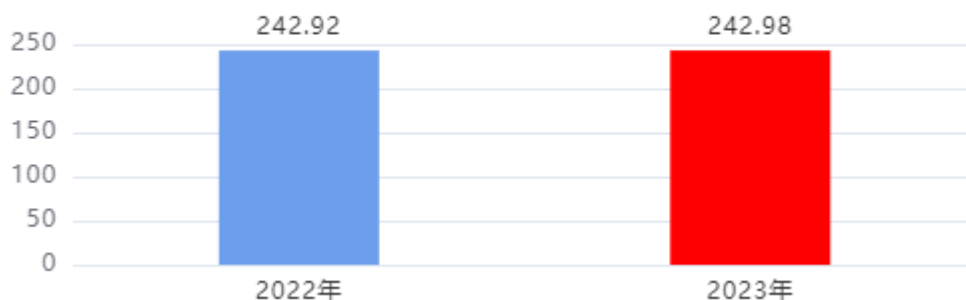
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为242.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加0.06万元，增长0.02%，增长的主要原因是：有人员调动情况。



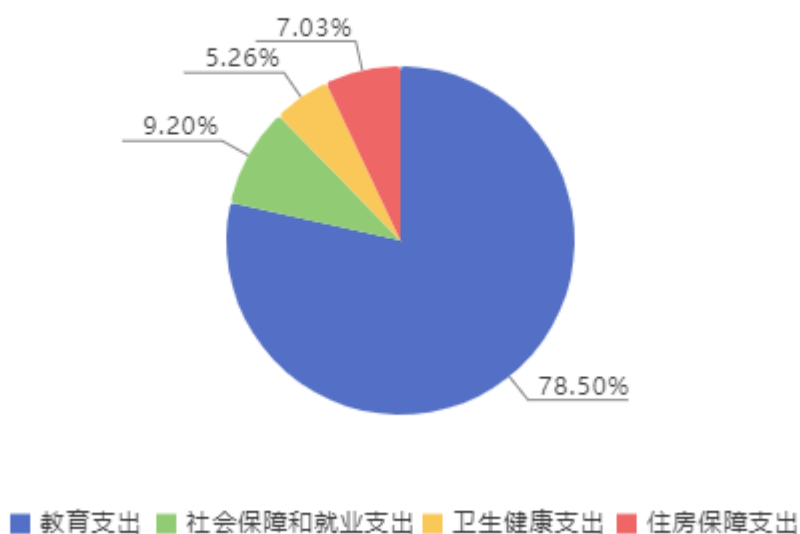
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算242.98万元，支出决算242.98万元，完成年初预算的100%。占本年支出合计的67.60%。与上年相比，财政拨款支出增加0.06万元，增长0.02%，增长的主要原因是：有人员调动情况。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



一般公共预算财政拨款支出结构图



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）。年初预算188.55万元，支出决算188.55万元，完成年初预算的100%。

2. 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）。年初预算2.20万元，支出决算2.20万元，完成年初预算的100%。

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22.07万元，支出决算22.07万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.27万元，支出决算0.27万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算12.79万元，支出决算12.79万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.09万元，支出决算17.09万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出202.73万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费202.73万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费0万元。

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2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，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2023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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023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2023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2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年支出合计359.44万元，其中：基本支出319.19万元，占88.80%，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出；项目支出40.25万元，占11.20%，主要用于商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、资本性支出。本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（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97，全年预算数242.98万元，占67.60%，执行数242.98万元，完成预算的100%。绩效目标完成率为100%，实际完成率100%。事业收入116.46万元，占32.40%，执行数116.46万元，完成预算的100%。绩效目标完成率为100%，实际完成率100%。从履职及履职效益情况来看，总体效果比较好。从经济性来看，各负责部门能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政局规定的范围内；从效率性来看，各部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率；从有效性来看，各专项工作的分工负责部门均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果；从可持续性来看，后续的政策、相关的配套资金、必要的人员机构要继续保持，管理制度做到与时俱进，相关内容进行了及时补充完

善。发现的问题及原因：年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不精准。下一步改进措施：细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

单位整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门(单位)名称			靖边县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			
	教育支出	开展日常工作	良好	307.22	307.22	0	307.22	307.22	0	2.5	100%	2
	社会保障支出	社会保障支出	良好	22.35	22.35	0	22.35	22.35	0	2.5	100%	2
	卫生体康支出	卫生体康支出	良好	12.78	12.78	0	12.78	12.78	0	2.5	100%	2
	住房保障支出	准房保障支出	良好	17.09	17.09	0	17.09	17.09	0	2.5	100%	2
	金额合计			359.44	359.44		359.44	359.44		10	100%	8
	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
年度总体目标完成情况	完成上级下达的人员工资，人员各项基金支出，保障单位的整体运行。						各项工作顺利充成，完成率100%，效果良好。					
	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
年度须效指标完成情况	产出数标	数量指标	涉及人数			14人		14人		10		10
	(50分)	质量指标	完成各项工作的合格率			100%		100%		10		10
		失效指标	开始和结束时间			2023.01-2023.12		2023.01-2023.12		10		10
		成本指标	本年下达资金数			359.44万元		359.44万元		20		19
	效益指标（30分）	经济效益指标	完善单位的办公设施			完善		完善		10		10
		社会效益指标	提升群众信任力			提升		提升		10		10
		生态效益指标								10		8
		可持续影响指标	政策发挥年限			长期		长期		10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、社会的满意度			≥90%		≥90%		10		10
	(10分)											
总分										100		97

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（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. 靖边县青少年校外活动中心决算数据反映1个单位收支情况，无代管单位。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）4646200。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 2023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	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：靖边县青少年校外活动中心

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	242.98	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		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	116.46	五、教育支出	35	307.21
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	22.35
	9		九、卫生健康支出	39	12.79
	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	17.09
	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	
	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	359.44	本年支出合计	57	359.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	359.44	总计	60	359.44

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：靖边县青少年校外活动中心

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	359.44	242.98		116.46			
205	教育支出	307.21	190.75		116.46			
20502	普通教育	305.01	188.55		116.46			
2050299	其他普通教育支出	305.01	188.55		116.46			
20509	教育费附加安排的支出	2.20	2.20					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.20	2.20					
208	社会保障和就业支出	22.35	22.35					
20805	行政事业单位养老支出	22.07	22.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.07	22.07					
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27					
210	卫生健康支出	12.79	12.79					
21011	行政事业单位医疗	12.79	12.79					
2101102	事业单位医疗	12.79	12.79					
221	住房保障支出	17.09	17.09					
22102	住房改革支出	17.09	17.09					
2210201	住房公积金	17.09	17.09					

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：靖边县青少年校外活动中心

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	359.44	319.19	40.25			
205	教育支出	307.21	266.96	40.25			
20502	普通教育	305.01	266.96	38.05			
2050299	其他普通教育支出	305.01	266.96	38.05			
20509	教育费附加安排的支出	2.20		2.20			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.20		2.20			
208	社会保障和就业支出	22.35	22.35				
20805	行政事业单位养老支出	22.07	22.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.07	22.07				
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
210	卫生健康支出	12.79	12.79				
21011	行政事业单位医疗	12.79	12.79				
2101102	事业单位医疗	12.79	12.79				
221	住房保障支出	17.09	17.09				
22102	住房改革支出	17.09	17.09				
2210201	住房公积金	17.09	17.09				

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：靖边县青少年校外活动中心

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收入	1	242.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	190.75	190.75		
	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	22.35	22.35		
	9		九、卫生健康支出	41	12.79	12.79		
	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	17.09	17.09		
	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	242.98	本年支出合计	59	242.98	242.98		
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				
合计	32	242.98	合计	64	242.98	242.98		

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：靖边县青少年校外活动中心

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	242.98	202.73	40.25
205	教育支出	190.75	150.50	40.25
20502	普通教育	188.55	150.50	38.05
2050299	其他普通教育支出	188.55	150.50	38.05
20509	教育费附加安排的支出	2.20		2.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.20		2.20
208	社会保障和就业支出	22.35	22.35	
20805	行政事业单位养老支出	22.07	22.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.07	22.07	
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	12.79	12.79	
21011	行政事业单位医疗	12.79	12.79	
2101102	事业单位医疗	12.79	12.79	
221	住房保障支出	17.09	17.09	
22102	住房改革支出	17.09	17.09	
2210201	住房公积金	17.09	17.09	

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：靖边县青少年校外活动中心

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	202.73	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	133.34	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.60	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	6.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.07	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	12.79	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	0.27	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.09	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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		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				
人员经费合计		202.73	公用经费合计					

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：靖边县青少年校外活动中心

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

编制单位：靖边县青少年校外活动中心

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：靖边县青少年校外活动中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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。

第五部分 附件

2023 年度靖边县青少年校外活动中心整体支出绩效评价自评报告

在 2023 年度本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据上级单位出台的各类管理办法的要求，严格执行预算绩效管理工作；完善了绩效管理工作机制，结合预算绩效管理办法，年初做好单位预算，设置预算绩效目标，根据实际支出情况，对本单位的整体支出情况进行评价，强化责任，提升预算绩效管理工作水平，规范资金使用，提高资金使用效益；明确了绩效管理职能，各岗位职工认真负责完成本职工作，相互监督。结合我单位情况，认真组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、单位概况

1. 主要职责

靖边县青少年校外活动中心主要负责青少年学生艺术、科技、体育等课程兴趣特长的培养与培训工作；负责青少年学生各类主题性教育活动的组织开展工作；负责中小學生开展研学旅行活动及网络申报和备案工作；负责青少年学生各级各类艺术比赛及成果展演工作；承办教育体育局交办的其他事项。

2. 内设机构

中心下设行政会、培训部、策划部、办公室、财务后勤

室、资源开发室、研学办等。

3. 单位决算单位构成

本单位作为靖边县教育和体育局的二级预算单位，编制2023年度单位决算。

4. 单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员0人。

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）预算情况

（1）2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算242.98万元，支出决算242.98万元，完成年初预算的100%。占本年支出合计的67.60%。与上年相比，财政拨款支出增加0.06万元，增长0.02%，增长的主要原因是：有人员调动情况。

（2）年中追加和调减预算情况：2023年年中追加金额0万元，财政收回金额0万元。

（3）按照政府功能分类科目，其中：

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）。年初预算188.55万元，支出决算188.55万元，完成年初预算的100%。

2. 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）。年初预算 2.20 万元，支出决算 2.20 万元，完成年初预算的 100%。

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 22.07 万元，支出决算 22.07 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0.27 万元，支出决算 0.27 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 12.79 万元，支出决算 12.79 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 17.09 万元，支出决算 17.09 万元，完成年初预算的 100%。

（二）执行情况

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）。年初预算 188.55 万元，支出决算 188.55 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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）。年初预算 2.20 万元，支出决算 2.20 万元，完成年初预算的 100%。

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 22.07 万元，支出决算 22.07 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0.27 万元，支出决算 0.27 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 12.79 万元，支出决算 12.79 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 17.09 万元，支出决算 17.09 万元，完成年初预算的 100%。

三、单位整体支出绩效情况

绩效目标完成率为 100%，实际完成率 100%。从履职及履职效益情况来看，总体效果比较好。从经济性来看，各负责单位能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政局规定的范围内；从效率性来看，各单位对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率；从有效性来看，各专

项工作的分工负责单位均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果；从可持续性来看，后续的政策、相关的配套资金、必要的人员机构要继续保持，管理制度做到与时俱进，相关内容进行了及时补充完善。

四、存在的主要问题

年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不精准。

五、改进措施和有关建议

细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制单位预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制单位预算积累经验。

单位整体支出绩效自评表 (2023年度)												
部门(单位)名称			靖边县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			
	教育支出	开展日常工作	良好	307.22	307.22	0	307.22	307.22	0	2.5	100%	2
	社会保障支出	社会保障支出	良好	22.35	22.35	0	22.35	22.35	0	2.5	100%	2
	卫生体康支出	卫生体康支出	良好	12.78	12.78	0	12.78	12.78	0	2.5	100%	2
	住房保障支出	准房保障支出	良好	17.09	17.09	0	17.09	17.09	0	2.5	100%	2
	金额合计			359.44	359.44		359.44	359.44		10	100%	8
	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
年度总体目标完成情况	完成上级下达的人员工资，人员各项基金支出，保障单位的整体运行。						各项工作顺利充成，完成率100%，效果良好。					
	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	
年度须效指标党成情况	产出数标	数量指标	涉及人数			14人		14人		10		10
	(50分)	质量指标	完成各项工作的合格率			100%		100%		10		10
		失效指标	开始和结束时间			2023.01-2023.12		2023.01-2023.12		10		10
		成本指标	本年下达资金数			359. 44万元		359. 44万元		20		19
	效益指标（30分）	经济效益指标	完善单位的办公设施			完善		完善		10		10
		社会效益指标	提升群众信任力			提升		提升		10		10
		生态效益指标								10		8
		可持续影响指标	政策发挥年限			长期		长期		10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、社会的满意度			≥90%		≥90%		10		10
	(10分)											
总分												