

乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心
2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心是一所财政预算全额拨款事业单位。承担青少年学生校外活动的规划、协调，研究、指导及校外健身娱乐、学习、艺体培训活动的组织和管理。负责青少年学生校外教育教学计划的制定，对学龄前儿童和中小學生进行有目的、有计划、有组织的教育教学活动。对少年儿童进行爱国主义、集体主义和社会主义思想教育。开展科普知识传授、科技制作、科学实验等活动，向少年儿童传递科学技术信息。开展武术、棋艺、舞蹈、音乐、绘画、书法、语言等专业知识的传授和技能技巧的培训，促进少年儿童全面发展。举办展览、讲座，组织联欢、演出，开展各项比赛及各种社会实践活动。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心2020年度，实有人员6人，其中：在职人员6人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心部门决算包括：乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心决算。单位无下属预算单位，下设4个科室，分别是：内设办公室、培训部、总务后勤部、财务室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入982.95万元，与上年相比，增加174.24万元，增长21.55%，主要原因是：本年青少年活动专项经费较上年增加，教育部拨彩票公益金。本年支出493.22万元，与上年相比，减少332.36万元，降低40.26%，主要原因是：本年因疫情影响未开课，因此支出较小。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入982.95万元，其中：财政拨款收入929.71万元，占94.58%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入53.24万元，占5.42%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出493.22万元，其中：基本支出191.38万元，占38.80%；项目支出301.84万元，占61.20%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入929.71万元，与上年相比，增加121.50万元，增长15.03%，主要原因是：每年正常调资基本工资、绩效、奖励金、公积金、社会保障缴费等经费增加，及本

年青少年活动专项经费较上年增加。财政拨款支出412.92万元，与上年相比，减少336.02万元，降低44.87%，主要原因是：本年因疫情影响未开课，因此支出较小。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数932.35万元，决算数929.71万元，预决算差异率-0.28%，主要原因是：本年因疫情影响全年未开课，财政拨款减少。财政拨款支出年初预算数932.35万元，决算数412.92万元，预决算差异率-55.71%，主要原因是：本年因疫情影响全年未开课，因此支出较小，与预算差异大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出412.92万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050103机关服务388.45万元；

2050203初中教育17.04万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.42万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出191.14万元，其中：

人员经费123.77万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费67.37万元，包括：水费、邮电费、取暖费、物业管理费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位无此支出。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位无此支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位无此支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位无此支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：单位无此支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位无此支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括：单位无此支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.02万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：单位本年无公务接待支出，造成差异。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此支出；公务用车运行费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此支出；公务接待费预算数0.02万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：单位本年无此支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心单位日

常公用经费67.37万元，比上年增加50.73万元，增长304.87%，主要原因是2020年将安保经费从项目支出调入基本支出，日常公用经费物业管理费-校园安保经费增加，因此增长率较高。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额36.54万元，其中：政府采购货物支出36.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额36.54万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋5,110.38（平方米），价值1,692.07万元。车辆0辆，价值0.00万元，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，其他用车主要是：单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金20万元。预算绩效管理取得的成效：一

是严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算；二是专项资金专项使用，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项、挪用、挤占和随意扣压，资金拨付动向按不同专项资金的要求执行，不准任意改变。发现的问题及原因：一是绩效目标管理体系不够健全需要进一步建立健全；二是部门协调，各个岗位之间的责任需落实。下一步改进措施：一是预算编制时考虑单位各个项目的收支情况，协调好各个部门，各个岗位之间的责任，这样才能保障预算方案可以有效执行；二是要有合理化的、科学化、规范化的预算编制，采用动态化预算编制方法，缩短预算执行周期，建立专门的专项经费管理小组，最大限度提升对专项经费的管理与使用。

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		青少年活动专项经费						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区青少年活动中心		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	700.00	700.00	20.00	10	2.86%	0.2
		其中：当年财政拨款	700.00	700.00	20.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障人员经费落到实处，确保年度各项工作的顺利完成							
	一级	二级指	三级指标	年度	实	分值	得分	偏差原因分析

	指标	标		指标值	际完成值			及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	培训学生人数	12000	0	10	0.0	因疫情影响,本年活动中心未开课	
			开展培训活动次数	20	0	10	0.0	因疫情影响,本年活动中心未开课	
		质量指标	培训学生的参与率	95%	0%	10	0.0	因疫情影响,本年活动中心未开课	
		时效指标	项目进展时间	1~12	0	10	0.0	因疫情影响,本年活动中心未开课	
		成本指标	支付代课教师工资	500	0	10	0.0	因疫情影响,本年活动中心未开课	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	让人民群众享受公平的教育资源	有效改善	无	30	0.0	因疫情影响,本年活动中心未开课	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生的满意度	95%	0%	5	0.0	因疫情影响,本年活动中心未开课	
			家长的满意度	95%	0%	5	0.0	因疫情影响,本年活动中心未开课	
	总分						100	0.2	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		其他业务工作经费							
主管部门		实施单位			乌市水磨沟区青少年活动中心				
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)	年度资金总额	5.00	5.00	0.00	0	0.00%	0		
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	0.00	—	—	—		
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保证活动中心工作的顺利开展								
	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	
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量指标	教学仪器、设备 维修、维护次数	10	0	12.5	0.0	因疫情影响，本年 活动中心未开课	
		质量指标	提升我中心综合 培训能力	有效提升	无	12.5	0.0	因疫情影响，本年 活动中心未开课	
		时效指标	项目进展时间	1~12	0	12.5	0.0	因疫情影响，本年 活动中心未开课	
		成本指标	用于教学仪器、 设备维修、维护	5	0	12.5	0.0	因疫情影响，本年 活动中心未开课	
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	保障我中心活动 的顺利开展	有效 改善	无	30	0.0	因疫情影响，本年 活动中心未开课	

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	学生的满意度	95%	0%	5	0.0	因疫情影响,本年活动中心未开课	
		家长的满意度	95%	0%	5	0.0	因疫情影响,本年活动中心未开课	
总分					100	0		

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营

收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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。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

车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

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 部门决算报表（见附表）

- 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、《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、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》