乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心2022年度部门决算公开说明

**目 录**

**第一部分 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、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、《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 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的主要职责：

1、负责组织开展青少年校外教育活动，负责辖区青少年校外活动场所日常管理工作。

2、办公室：计划，每日工作安排、会议等紧急事件处理;组织，协调内部人员和外部资源，制定并完善工作流程;领导，进行人员考勤登记，制定工作目标：服务保障，提高良好服务质量和环境等。

3、培训部：长年开设的各类公益性特长集训项目。分别为：少儿合唱、少儿声乐（小歌手）、钢琴、电子琴、双排键、手风琴、小提琴、吉他、古筝、二胡、单簧管、长笛、竹笛、葫芦丝、架子鼓、少儿美术、素描、书法（硬笔、软笔）、卡通漫画、国画、航模（模拟遥控、摇杆、线控）、船模、车模、DBS机器人、乐高机器人、小牛顿、科技小博士、少儿舞蹈、少儿拉丁、少儿街舞、民族舞、少儿爵士、乒乓球、跆拳道、经典诵读与写作、英语听力与口语、数学思维力、国际象棋、围棋、小主持人等。中心除常规春秋两季的培训外，还开展有寒暑假集训等特色项目，所有培训学科按程度分班，分层教学，全面满足家长及学员的需求。培训部不定期举办的各类学科体验、场馆开放、主题节日及各类社会实践活动，按照公益性、普及性、科学性原则，努力做到管理精细、服务一流。

4、总务后勤部：保障本中心基础设施的正常运转，负责公共安全，协助上级进行单位固定资产等设备的监督与管理等。

5、财务室：财务管理;本中心代课费的收支;会计核算;绩效监控等与绩效相关工作;财务监控;报告报表等与财务相关的工作。

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2022年度，实有人数5人，其中：在职人员5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个处室，分别是：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

2022年度收入总计160.95万元，其中：本年收入合计112.59万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余48.36万元。收入总计与上年相比，减少379.17万元，下降70.2%，主要原因是：防控原因，本中心培训次数及学生减少，导致青少年活动专项经费项目收入减少。

本年支出总计160.95万元，其中：本年支出合计125.1万元，结余分配0万元，年末结转和结余35.85万元。支出总计与上年相比，减少379.17万元，下降70.2%，主要原因是：年初预算数减少；防控原因，仅支付基本支出，花销减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入112.59万元，其中：财政拨款收入112.48万元，占99.9%；上级补助收入0万元，占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0.11万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出125.1万元，其中：基本支出93万元，占74.3%；项目支出32.1万元，占25.66%；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

2022年度财政拨款收入总计160.84万元，其中：年初财政拨款结转和结余48.36万元，财政拨款本年收入112.48万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少367.64万元，下降69.57%，主要原因是：防控原因，本中心培训次数及学生减少，导致青少年活动专项经费项目收入减少。

财政拨款支出总计160.84万元，其中：年末财政拨款结转和结余35.85万元，财政拨款本年支出124.99万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少367.64万元，下降69.75%，主要原因是：防控原因，本中心培训次数及学生减少，仅支付基本支出，花销减少；年初预算数减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数741.83万元，决算数160.84万元，预决算差异率-78.32%，主要原因是：防控原因，本中心培训次数及学生减少，导致青少年活动专项经费项目收入减少。财政拨款支出总计年初预算数741.83万元，决算数160.84万元，预决算差异率-78.32%，主要原因是：年初预算数减少；防控原因，仅支付基本支出，花销减少；青少年活动专项经费项目支出减少。

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年度一般公共预算财政拨款支出124.99万元，占本年支出合计的99.91%，与上年相比，减少355.13万元，下降73.97%，主要原因是：经费减少；防控原因，花销减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.教育支出（类）124.12万元，占99.3%。

2.社会保障和就业支出（类）0.87万元，占0.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）：

支出决算数为98.52万元，比上年决算减少148.58万元，下降60.13%，主要原因是：年初预算数较少；防控原因，仅保障本中心基本开销，则花费减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：

支出决算数为25.61万元，比上年决算减少189.11万元，下降88.07%，主要原因是：防控原因，仅保障本中心基本开销，则花费减少。

1. 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）：支出决算数为0.87万元，比上年决算减少7.71万元，下降89.86%，主要原因是：防控原因，仅保障本中心基本开销，则花费减少。

4、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算数为0元，比上年决算减少9.72万元，下降100%，主要原因是：财政开源节流，因此2022年度取消此款项。

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92.89万元，其中：

人员经费90.79万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费2.1万元，包括：物业管理费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年与上年均未发生此项费用。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年与上年均未发生此项费用；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年与上年均未发生此项费用；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年与上年均未发生此项费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括本年单位无因公出国（境）费支出，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0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，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。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无三公经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年预算和决算均未发生支出；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年预算和决算均未发生支出；公务用车运行费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年预算和决算均未发生支出；公务接待费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年预算和决算均未发生支出。

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、支出及结转和结余，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、支出及结转和结余，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

2022年度乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心单位（事业单位）公用经费2.1万元，比上年减少78.18万元，下降97.38%，主要原因是：公用经费仅花销在物业管理费中。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额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）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值2164.03万元，房屋5110.38平方米，价值1692.07万元。车辆0辆，价值0万元，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，其他用车主要是我单位无其他用车，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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2022年度开展预算绩效评价项目2个，全年预算数20.89万元，全年执行数20.79万元。预算绩效管理取得的成效：一是使前来研学学生及教师有了更好的学习环境与工作环境；二是为本单位的整体工作能更好的运行提供服务保障。发现的问题及原因：一是预算编制合理性相对不足；二是年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。下一步改进措施：一是不断提高工作人员的业务素质；二是结合项目实施内容及特点，设定项目总目标、年度绩效目标及绩效指标，形成项目有目标、工作有计划、绩效可量化、考核有依据的计划目标管理机制，便于有效考核执行效果。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2022年度) |
| 项目名称 | 青少年活动专项经费 |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心 | 实施单位 | 乌鲁木齐市水磨沟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 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 207948.69 | 20.79 | 20.79 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 207948.69 | 20.79 | 20.79 | — | — | — |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 按每学期、寒暑假等教学培训进度、按劳分配，发放授课经费，保证代课老师的费用落地实处,提高教育教学条件，改善校园环境，改进教学设备，弥补公用经费不足,保障活动中心日常的教育教学培训活动正常运行。 | 提高了教育教学条件，改善了校园环境，保障了基础设施建设，提升了教师的教育教学水平，促进了素质教育发展，保障了活动中心日常的教育教学培训活动正常运行。 |
|  | 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 | 培训学生人次 | >=6000人次 | 5209人次 | 8 | 6.96 | 防控原因，报名学生人数减少，则培训学生人次变少。 |
| 数量指标 | 开展培训活动次数 | >=20次 | 12次 | 6 | 3.6 | 防控原因，开展培训活动次数减少。 |
| 数量指标 | 购买各类教育教学用品 | >=4类 | 0类 | 4 | 0 | 防控原因，本年度没有进行购买教学用品。 |
| 数量指标 | 日常维修维护校舍次数 | >=2次 | 0次 | 4 | 0 | 防控原因，本年度没有进行维修校舍。 |
| 数量指标 | 授课经费发放人数 | >=75人次 | 79人次 | 4 | 4 |  |
| 数量指标 | 授课经费发放次数 | >=4次 | 3次 | 4 | 3 | 防控原因，秋季培训班未开展，只发放了部分春季、暑假、去年寒假班共3次授课经费，但未使用此资金发放。 |
| 质量指标 | 培训学生参与率 | >=95% | 95% | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 购买教育教学用品质量合格率 | =100% | 0% | 2 | 0 | 防控原因，本年度没有进行购买教学用品，不计入购买教学用品合格率中。 |
| 质量指标 | 日常维修维护校舍验收合格率 | =100% | 0% | 2 | 0 | 防控原因，本年度没有进行维修校舍，不计入维修校舍验收合格率中。 |
| 质量指标 | 授课经费按劳分配发放准确率 | >=100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 每次发放授课经费资金数 | >=290元/学生人次 | 0元/学生人次 | 2 | 0 | 活动已开展，但并未使用此资金开展，此项目指标设置存在不合理的现象。 |
| 成本指标 | 购买教育教学用品成本 | <=2万元/类 | 0万元/类 | 2 | 0 | 防控原因，本年度没有购买教学用品，则成本为0。 |
| 成本指标 | 日常维修维护校舍成本 | <=2万元/次 | 0万元/次 | 2 | 0 | 防控原因，本年度没有进行维修校舍，则成本为0 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 受益学生人数 | >=5000人 | 3584人 | 15 | 10.8 | 防控原因，培训班开课次数减少，则人数减少 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障青少年可持续参加课外培训 | 持续保障 | 基本达到预期标准 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生、教师满意度 | >=95% | 95% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 73.36分 |  |
| 项目负责人： | 梁淼 | 联系电话： |  |
| 经 办 人： | 梁淼 | 联系电话： | 4871179 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2022年度) |
| 项目名称 | 乌财科教[2022]45号关于拨付2022年中小学和幼儿园自聘教师补助资金的通知（转移支付） |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心 | 实施单位 | 乌鲁木齐市水磨沟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 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 10 | 0.00% | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 0.1 | 0 | — | — | — |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1.该项目是为了提高临聘教师工资待遇，提高薪资水平。2.专款专用，严格按照资金使用具体实施条例严格支付流程，对自聘教师发放补助，做到资金金额发放准确，资金发放及时，资金使用效率高效。3.有效促进临聘教师工作积极性，保障学校的正常教育教学工作顺利进行。 | 该项目资金于2022年12月追加拨付，尚未支付。该款项主要是用于发放临聘人员工资及补助等，通过实施该项目，工资及补助发放至每位临聘人员，能够看出发放符合度和覆盖率等情况较好，提高和改善了代课教师的待遇，让代课教师满意度提升，则能够保障中心正常的教育教学工作顺利进行。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 发放补助人数 | >=17人 | 36人 | 8 | 8 | 防控原因，款项尚未拨付 |
| 数量指标 | 发放补助次数 | =12次 | 12次 | 8 | 8 | 去年临聘人员工资是基本户垫付，此款项是今年1月财政给单位的追加，发放两个月（两次） |
| 质量指标 | 符合补助政策教师覆盖率 | =100% | 100% | 9 | 9 | 防控原因，款项尚未拨付 |
| 质量指标 | 补助发放符合度 | =100% | 100% | 8 | 8 | 防控原因，款项尚未拨付 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | >=90% | 90% | 9 | 9 | 防控原因，款项尚未拨付 |
| 成本指标 | 每人每次发放补助资金 | <=1188元 | 0元 | 8 | 0 | 2022年临聘人员工资是基本户垫付，此款项是今年1月财政给单位的追加，款项尚未拨付 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 改善代课教师待遇 | 有效改善 | 基本达到预期效果 | 15 | 15 | 防控原因，款项尚未拨付 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障学校日常教育教学顺利开展 | 有效保障 | 基本达到预期效果 | 15 | 15 | 防控原因，款项尚未拨付 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 代课教师满意度 | >=90% | 100% | 10 | 10 | 防控原因，款项尚未拨付 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 82.00分 |  |
| 项目负责人： | 蔡金城 | 联系电话： |  |
| 经 办 人： | 庞晓婷 | 联系电话： | 4871179 |

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：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

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、《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》