

监督索引号 53042700136000101000

**新平彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心
2023 年度部门决算**

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

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项目支出决算表

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

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家相关的教育法律法规及方针政策，负责制定全县青少年学生校外活动和社会实践活动总体规划、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。负责为青少年提供健康有益的课余活动服务，做好全县中小学生学习学科课外辅导和文、体、艺等各类特长生的培养工作。负责承办或参与全县中小学生文体艺术竞赛、大型文体活动和科技活动，组织开展丰富多彩的校外教育活动，培养青少年创新精神和创造能力。挖掘校外教育教师资源，创新培训活动的内容和方式方法，提高培训活动的针对性及实效性。完成县教育体育局交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.始终坚持把社会效益放在首位，充分发挥校外教育的主体作用，提供所有活动设施，继续搞好特长培训活动。重点抓好绘画、书法、足球、阅读写作等专业的培训工作，让学生根据自己的兴趣爱好自由地选择活动项目，确保青少年教育阵地作用的发挥。中心全年开设各类以培养兴趣为主的培训班62个，培训学员1,192人。

2.在搞好中心主阵地教育活动的同时，走多元化服务的发展

模式。大力开展公益性活动，提高青少年学生的综合素质。11月至12月，开展“综合实践课程进校园活动”，分别到漠沙、戛洒、新化中心小学和部分村完小进行送课下乡，使广大农村孩子与城市孩子站在了同一起跑线上，享受到了校外教育的优质资源，丰富了乡村孩子的文化生活，愉悦了孩子们的身心，发挥了校外教育的特有功能，共有1,800余名学生受益。

3.成功申报市级课题，带领各县骨干教师做好课题探索与实施。

4.2023年8月云南省中小学生跆拳道锦标赛——玉溪分站赛，中心跆拳道2人荣获第一名，1人获第二名，2人获第三名。10月参加总决赛，1人获第二名。中心呈星拉丁作为玉溪代表队参加大理州教育体育局举办的2023年云南省第十四届体育舞蹈锦标赛大理州体育舞蹈公开赛，荣获奖杯20座，金牌50个，银牌25个，铜牌10个。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，即综合办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

新平彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心作为二级预算单位纳入新平彝族傣族自治县教育体育局2023年度部门决算编报

范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

我单位2023年无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。我单位2023年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。我单位2023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。我单位2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费,《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。我单位2023年度无一般公共预算“三公”经费,《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

我单位属于二级预算单位,部门整体支出绩效自评情况和自评表由主管部门统一公开,故《部门整体支出绩效自评情况》《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心2023年度收入合计1,145,315.66元。其中:财政拨款收入821,290.37元,占总收入的71.71%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入324,025.29元(含教育收费0.00元),占总收入的28.29%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计增加92,028.97元,增长8.74%。其中:财政拨款收入增加116,549.98元,增长16.54%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入减少24,521.01元,下降7.04%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其

他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年度社会保障和就业支出增加，导致财政拨款收入增长，2023年度我单位实际使用的财政专户管理资金减少，导致事业收入减少。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心2023年度支出合计1,145,315.66元。其中：基本支出1,145,315.66元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加50,236.19元，增长4.59%。其中：基本支出增加449,294.42元，增长64.55%；项目支出减少399,058.23元，下降100.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年度工资、社会保险、职业年金等费用支出增加，导致基本支出增长，2023年度财政拨款的项目减少，导致项目支出相应减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障新平彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心机构正常运转的日常支出1,145,315.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出798,289.91元，占基本支出的69.70%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费347,025.75

元，占基本支出的30.30%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障新平彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、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

新平彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心2023年度一般公共预算财政拨款支出821,290.37元，占本年支出合计的71.71%。与上年相比增加116,549.98元，增长16.54%，主要原因是2023年度人员工资和事业单位职业年金缴费支出增加，导致一般公共预算财政拨款支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出541,435.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.92%。其中：

“2050299其他普通教育支出” 541,435.01元，主要用于人员工资支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出157,686.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.20%。其中：

“2080501行政单位离退休”支出600.00元，主要用于退休人员经费支出；

“2080502事业单位离退休”支出18,000.00元，主要用于退休人员生活补助支出；

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出” 68,840.00元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；

“2080506机关事业单位职业年金缴费支出” 70,246.71元，主要用于事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出67,863.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.26%。其中：

“2101102事业单位医疗”支出39,004.28元，主要用于事业单

位人员基本医疗保险缴费支出；

“2101103公务员医疗补助”支出27,118.92元，主要用于事业单位人员公务员医疗补助支出；

“2101199其他行政事业单位医疗支出”1,740.45元，主要用于事业单位人员生育保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出54,305.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%。其中：

“2210201住房公积金”支出54,305.00元，主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为

0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。新平彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00元的主要原因是公务出国（境）费用未产生，公务用车运行维修维护费年初预算数为零，全年实行零接待，严格按年初控制数进行“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。新平彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增长为零的主要原因是公务出国（境）费用未产生，公务用车运行维修维护费年初预算数为零，全年实行零接待，严格按年初控制数进行“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批

次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，与上年相比无变化。主要原因是新平彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心为公益二类事业单位，无机关运行经费预算。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，新平彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心资产总额3,377,580.60元，其中，流动资产12,507.40元，固定资产3,365,073.20元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少87,527.25元，其中固定资产减少84,878.78元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额4,520.00元，其中：政府

采购货物支出4,250.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额4,250.00元，其中：授予小微企业合同金额4,250.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

新平彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留

的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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：指为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的各类支出。

监督索引号 53042700136000101111