

昌吉回族自治州青少年活动中心
2023 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
- 十二、其他需说明的事项

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

1. 运用各种文化艺术手段，寓教于乐，对青少年儿童进行共产主义教育、文化科学知识教育、生产劳动教育及体育、美育等方面的业余教育。

2. 以社会效益、人才效益为主导，在保证社会效益的前提下，努力实现社会效益、经济效益和人才效益的有机统一。

3. 通过青少年活动中心和校内外开展形式多样、内容丰富的兴趣培训班、科普活动班、青少年军警校、法制税校、春夏秋冬令营等，丰富青少年儿童的生活，发展对他们科学、技术、体育、艺术等方面的兴趣和创造才能，为培养社会主义合格的接班人创造良好的学习环境。

4. 组织自治州青少年儿童与州内外青少年儿童的交流与学习，组织参加全国、区、州大赛，增进地区间青少年儿童的了解与友谊。

5. 指导各县市青少年活动中心（青少年宫）的工作。

6. 承办昌吉州青少年活动中心交办的各项工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州青少年活动中心 2023 年度，实有人数 8 人，其中：在职人员 7 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人。

单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

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

2023 年度收入总计 206.31 万元，其中：本年收入合计 168.31 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 38.01 万元。

2023 年度支出总计 206.31 万元，其中：本年支出合计 134.26 万元，结余分配 72.06 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 18.41 万元，增长 9.80%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、津贴补贴等相关人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 168.31 万元，其中：财政拨款收入 102.24 万元，占 60.75%；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 66.07 万元，占 39.25%。

三、支出决算情况说明

本年支出 134.26 万元，其中：基本支出 134.26 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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

2023 年度财政拨款收入总计 102.24 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 102.24 万元。财政拨款支出总计 102.24 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 102.24 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 5.00 万元，下降 4.66%，主要原因是：单位本年长聘人员工资福利费用减少。与年初预算相比，年初预算数 109.99 万元，决算数 102.24 万元，预决算差异率-7.05%，主要原因是：较预算减少工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 102.24 万元，占本年支出合计的 76.15%。与上年相比，减少 5.00 万元，下降 4.66%，主要原因是：单位本年长聘人员工资福利费用减少。与年初预算相比，年初预算数 109.99 万元，决算数 102.24 万元，预决算差异率-7.05%，主要原因是：较预算减少工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)74.77 万元,占 73.13%。
2. 社会保障和就业支出(类)13.39 万元,占 13.10%。
3. 卫生健康支出(类)4.76 万元,占 4.66%。

4. 住房保障支出(类)9.32 万元,占 9.11%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项):支出决算数为 74.77 万元,比上年决算增加 0.58 万元,增长 0.78%,主要原因是:本年在职人员工资调薪,工资、津贴补贴等相关人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为 0.41 万元,比上年决算增加 0.31 万元,增长 310.00%,主要原因是:本年新增退休人员,退休人员取暖费、交通补助费较上年增加。

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):支出决算数为 8.65 万元,比上年决算减少 2.24 万元,下降 20.57%,主要原因是:本年调出一人,基本养老保险缴费减少。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 4.32 万元,比上年决算增加 0.18 万元,增长 4.35%,主要原因是:本年退休人员增加,职业年金缴费增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 4.55 万元,比上年决算减少 1.69 万元,下降 27.08%,主要原因是:本年调出一人,职工基本医疗保险缴费减少。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 0.19 万元,比上年决算减少 1.47 万元,下降 88.55%,主要原因是:本年调出一人,公务员医疗补助缴费减少。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为 0.03 万元,比上年决算减少 0.02 万元,下降 40.00%,主要原因是:本年调出一人,工伤保险缴费减少。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 9.32 万元,比上年决算减少 0.55 万元,下降 5.57%,主要原因是:本年调出一人,住房公积金缴费减少。

9. 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):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 0.10 万元,下降 100%,主要原因是:功能科目调整,本年此科目调整到其他行政事业单位医疗支出科目中核算,导致经费减少。

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 102.24 万元,其中: **人员经费 101.20 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、职业年金缴费、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、退休费。

公用经费 1.03 万元，包括：培训费、福利费、其他商品和服务支出。

七、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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。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：我单位无因公出国（境）费；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：我单位无公务用车购置及运行维护费；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：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。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我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因

是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

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

2023 年度昌吉回族自治州青少年活动中心（事业单位）公用经费 1.03 万元，比上年增加 0.24 万元，增长 30.38%，主要原因是：单位本年培训费、福利费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 3.76 万元，其中：政府采购货物支出 3.11 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.65 万元。

授予中小企业合同金额 3.76 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 3.76 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 34.29 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 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、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 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 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 206.31 万元，实际执行总额 132.13 万元；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 40.17 万元，全年执行数 37.58 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过单位项目资金的实施，组织开展青少年丰富多彩的校外教育活动，切实把活动公益性、趣味性原则落到实处，做好青少年活动的组织管理，让更多的学生走入校外活动中心接受教育；二是通过绩效目标的实施，不断提高学生的综合素质，开展科技、劳动社团建设工作，不断丰富学生课外实践活动内容。发现的问题及原因：一是参加中心举办快乐假期活动的学生偏少，家长对快乐假期活动缺乏了解，送孩子参加活动的愿望不强烈，导致快乐假期活动覆盖面偏窄，影响活动质量；二是由于中心活动基本安排在周末、寒暑假时间段，聘请教师存在一定的难度，很难安排水平较高的教师负责授课工作，导致课程缺乏对家长和学生的吸引力，从而影响活动质量。下一步改进措施：一是继续完善运行机制，增强服务能力，提供最佳服务。青少年校外活动是学校工作的有效延伸，同学校有着密不可分的关系。在平时的工作中，定期和各个学校联系，相互协作，相互配合，共同为青少年的成长服务，使学校教育在这里得到有力地补充与强化。进一步增强服务意识，改善服务方式，提高服务质量和能力，扩大服务范围和项目；二是更新校外教育

工作理念，把握机遇，结合实际选好校外活动项目，积极组织学生研学实践活动，办好校外教育，形成校外与校内教育的联动，优势互补，促进学生全面发展，共同进步；三是加强宣传，进一步扩大社会影响，优化服务理念，提高质量和水平。经常了解青少年学生的需求，了解广大家长的呼声，加强与家长和社会的沟通，广泛征求意见和建议，促进中心的健康和谐发展。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

(2023 年度)							
部门（单位）名称		昌吉回族自治州青少年活动中心					
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	中央安排	0.00	0.00	0.00	10	64.04%	6.4
	自治区安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地（州、市）安排	109.98	206.31	132.13	-	-	-
	县（市、区）安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	65.17	0.00	0.00	-	-	-
	合计	175.15	206.31	132.13	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	运用各种文化艺术手段，寓教于乐，对青少年儿童进行共产主义教育、文化科学知识教育、生产劳动教育及体育、美育等方面的业余教育。以社会效益、人才效益为主导，在保证社会效益的前提下，努力实现社会效益、经济效益和人才效益的有机统一。			2023 年我单位全年预算数为 206.31 万元，全年执行数为 206.31 万元，总预算执行率为 100.00%，2023 年我单位主要完成以下工作内容：一是 2023 年参加昌吉州青少年活动中心艺术培训班总人数达到 466 人次，达到加大宣传力度，扩大招生规模的预期；二是举办各类艺术培训班次 11 班次；三是举办各类艺术培训聘用教师人数 5 人；四是举办各类艺术培训班课程种类 11 种；五是本年新增课程种类 1 种，达到创新工作思路、拓宽课程种类的预期；六是各班参加培训学生结课率达到 90%以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	2023 年参加昌吉州青少年活动中心艺术培训班总人数	≥400 人	《昌吉州青少年活动中心 2020 年至 2022 年工作开展情况及 2023 年度工作计划》	15	≈480 人	15
		举办各类艺术培训班次	≥5 班次	《昌吉州青少年活动中心 2020 年至 2022 年工作开展情况及 2023 年度工作计划》	15	≈11 班次	15
		举办各类艺术培训聘用教师	≥3 人	《昌吉州青少年活动中心 2020 年至	15	≈5 人	15

		人数		2022 年 工 作开展情况 及 2023 年度 工作计划》			
		举办各类 艺术培训 班课程种 类	≥5 种	《昌吉州青 少年活动中 心 2020 年至 2022 年 工 作开展情况 及 2023 年度 工作计划》	15	=11 种	15
		本年新增 课程种类	≥1 种	《昌吉州青 少年活动中 心 2020 年至 2022 年 工 作开展情况 及 2023 年度 工作计划》	15	=1 种	15
履职效能	质量指标	各班参加 培训学生 结课率	≥90%	《昌吉州青 少年活动中 心 2020 年至 2022 年 工 作开展情况 及 2023 年度 工作计划》	15	=90%	15

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		机构运行补助						
主管部门		昌吉回族自治州青少年活动中心		实施单位	昌吉回族自治州青少年活动中心			
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	40.17	40.17	37.58	10	93.55%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	40.17	40.17	37.58	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常运转，确保各类艺术培训正常进行。保障各班培训开展人数 5 人以上；保障办公人员数量 9 人；保障单位运转，提升服务质量。			机构运行补助项目预算安排总额为 40.17 万元，其中财政资金 0 万元，自有资金 40.17 万元，2023 年实际预算资金 40.17 万元，预算资金到位率为 100%。截至 2023 年 12 月 31 日，机构运行补助实际支付资金 37.58 万元，预算执行率 93.55%，在全年预算绩效管理工作中，做到合理安排各项资金，重点保障基本支出，切实优化资源配置，提高了资金使用的效率和效果，保障单位运转，提升服务质量。				
	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	保障各班培训开展人数	≥5 人	=466 人	10	10.00	
			保障办公人员数量	≥9 人	=9 人	10	10.00	
		质量指标	保障机关正常运行率	≥100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	各项经费支付及时率	≥100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	保障各项刚性支出及代课教师劳务费发放等	≤25.46 万元	=23.85 万元	10	10.00	
			保障其他运转	≤14.71 万元	=13.73 万元	10	10.00	

	效益指标	社会效益指标	保障单位运转，提升服务质量	提升	基本达成目标	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意率	≥90%	=100%	10	10.00	
总分						100	100 分	

十二、其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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》