

西安市阎良区青少年活动中心 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2022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 2022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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

2022年，中心组织青少年校外培训150人次，组织各类比赛10次，组织夏令营5次。

（一）主要职责。

阎良区青少年活动中心是国家专项彩票公益金资助的区内唯一一所综合性、公益性校外教育机构，属于正科级事业单位，主要职能是配合区教育局组织开展全区未成年人体育、艺术、科技、德育等主体实践活动，结合实际组织开展夏令营、研学旅行等社会实践活动，丰富青少年校外文化生活，促进我区青少年身心健康全面发展。依据相关规定和指导意见，面向全区未成年人积极开展兴趣特长培训活动，并辐射带动校内，扩大受益群体。

2022年，中心继续坚持“为青少年的全面发展服务，为青少年健康成长服务”的办学理念，根据阎良区实际和学生需求以及目前“双减”的要求，面向全区未成年人开设了科技类、艺术类、益智类等共15个社团培训班，对校内教育形成有效补充。

（二）内设机构。

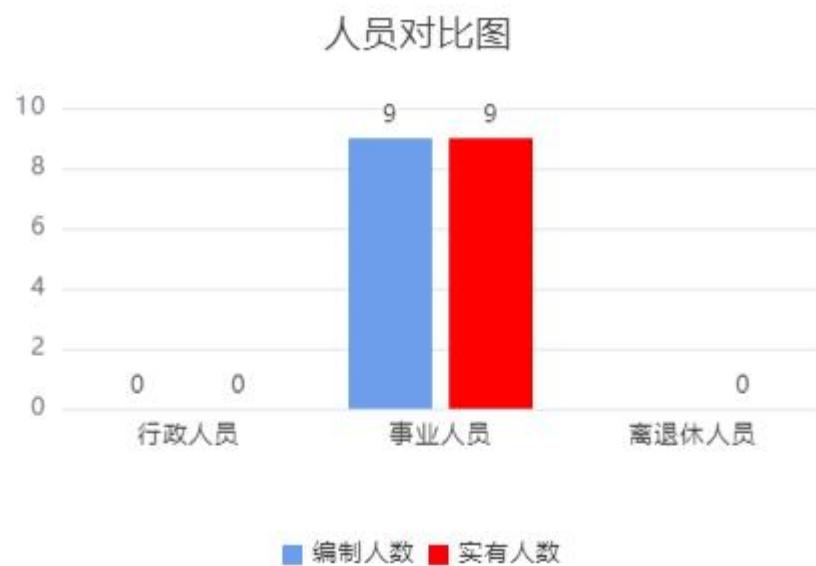
根据上述职能，本单位为独立法人事业单位，实行主任负责制，没有内设处室。

二、决算单位构成

本单位作为阎良区教育局二级预算单位编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。

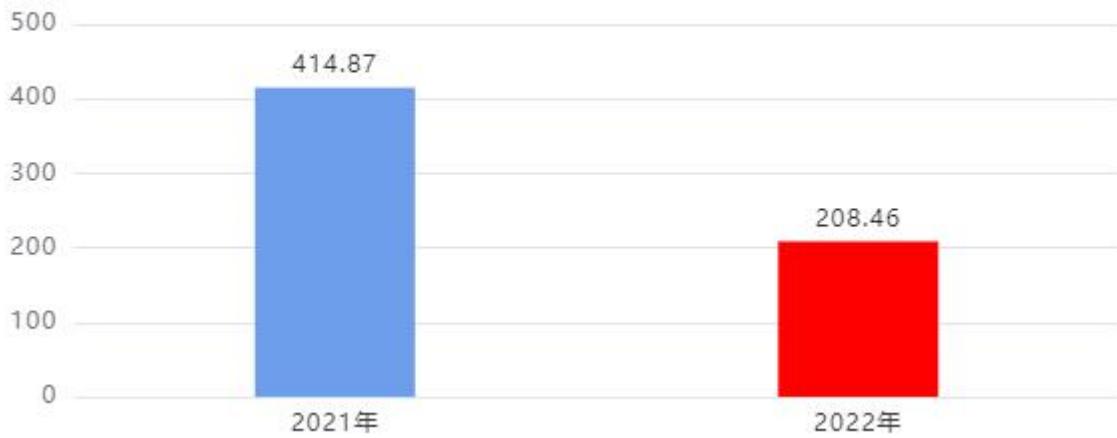


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为208.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少206.41万元，下降49.75%，下降的主要原因是：开展校外培训人员有所减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计208.46万元，其中：财政拨款收入146.29万元，占70.18%；事业收入62.17万元，占29.82%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计208.46万元，其中：基本支出144.29万元，占69.22%；项目支出64.17万元，占30.78%。

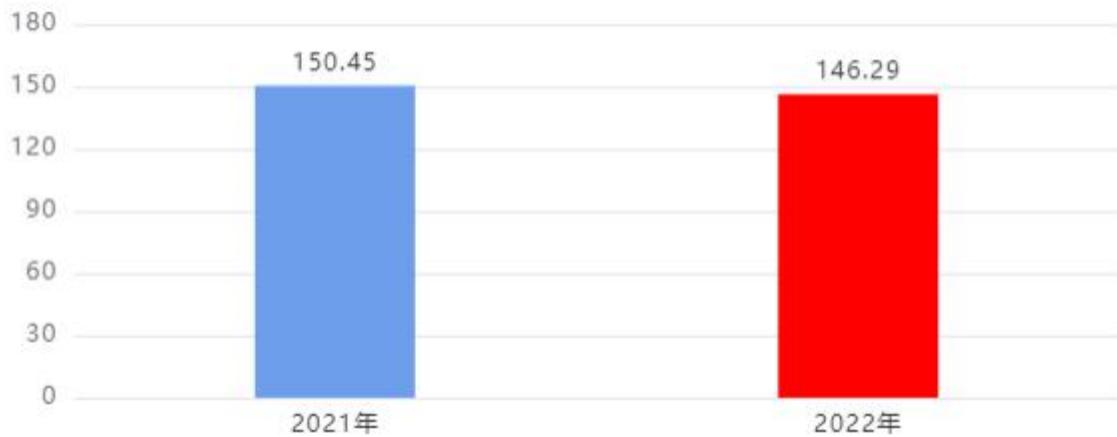
支出结构图



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、支出总计均为146.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4.16万元，下降2.77%，下降的主要原因是：人员经费支出有所减少。

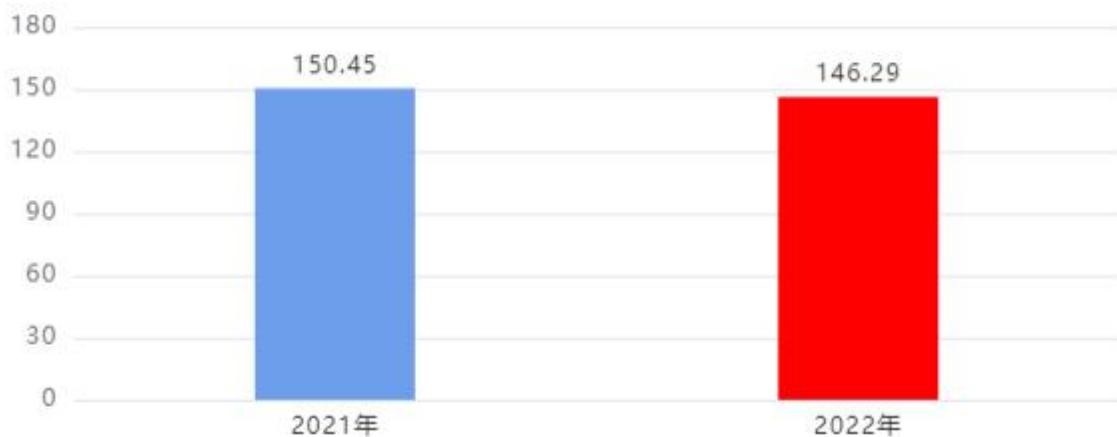
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算121.45万元，支出决算146.29万元，完成年初预算的120.45%，占本年支出合计的70.18%。与上年相比，财政拨款支出减少4.16万元，下降2.77%，下降的主要原因是：人员经费支出有所减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算121.45万元，支出决算145.17万元，完成年

初预算的119.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性增加工资。

2. 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0万元，支出决算1.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：政府支出功能科目调整。

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144.29万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费138.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金。

（二）公用经费6.05万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费。

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2022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2022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

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

本单位 2022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。

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.28万元，决算数较预算数增加0.28万元，主要原因是上级安排培训一次。决算数较上年增加的主要原因是上级部门安排业务培训一次。

(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2022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2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，对于年初确定的各项工作目标都能够积极落实，组织开展了多次校外培训活动，围棋比赛在全区得到了较好的反响。

（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90，全年预算数208.46万元，执行数208.46万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：较好的执行了国家关于校外教育的方针政策，积极开展校外培训，丰富学生的课余文化生活，组织各类比赛，开阔了学生的眼界，增长了同学们的知识。发现的问题及原因：对于青少年同学的兴趣爱好掌握的不够

及时全面，不能与时俱进开展相应的培训。下一步改进措施：组织干部多学习，多交流，从不同层面了解青少年同学的动向，进一步丰富校外培训模式。

西安市阎良区青少年活动中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			西安市阎良区青少年活动中心									
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			
	任务1	基本工资	100%	138.24	138.24		138.24	138.24		-		-
	任务2	日常办公费	100%	6.05	6.05		6.05	6.05		-		-
	任务3	项目经费	100%	64.17	64.17		64.17	64.17		-		-
金额合计				208.46	208.46	0	208.46	208.46	0	90		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1：保障在职人员基本工资正常发放 目标2：保障机关工作的正常运转及各科室业务正常开展 目标3：保障全区校外活动丰富多彩						目标1完成情况：能保障在职人员基本工资按时发放 目标2完成情况：能保障本级单位内工作的正常开展及各科室正常业务的顺利开展 目标3完成情况：能保障全区青少年校外活动如期举办					
年度绩效指标完成情况	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		
	产出指标 (50分)	数量指标	在职人员			9	9		5			
			办公用品合格率			≥98%	100%		10			
	质量指标	出勤率	机关正常运转及财政业务正常开展率			100%	100%		5			
			≥98%			100%	100%		5			
	时效指标	执行时间			2022年度	2022年度	10					
		是否超出总成本(是/否)			否	否	15					
	社会效益指标	按期举办校外培训活动			≥98%	100%	20					
		可持续影响指标	执行年度			>1年	>1年		10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长学生满意度			≥98%	100%		20			
			总分						100			

(三) 项目绩效自评结果。

中心举办了2022年度全区青少年围棋比赛，取得了较好的社会反响，绩效评价如下：

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称	阎良区青少年围棋比赛			
主管部门	西安市阎良区青少年活动中心			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		5.00	
	其中：财政拨款		5.00	
	其他资金			
总体目标	通过组织全区青少年围棋比赛，达到弘扬传统文化，开拓青少年思维，丰富校外文化生活，倡导积极健康的业余爱好的良好风气。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	参加学生数量		1000
		活动开展情况		公平公正
	时效指标	工作完成时限		2022年全年
		活动经费情况		5万元
满意度指标	社会效益指标		对于传统文化的传播	
	服务对象满意度指标	家长学员满意度		99%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-81665446。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 2022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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市阎良区青少年活动中心

金额单位：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	146.29	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	62.17	五、教育支出	35	207.34
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	
	9		九、卫生健康支出	39	1.12
	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	
	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	208.46	本年支出合计	57	208.46
使用非财政拨款结余	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	208.46	总计	60	208.46

注：本表反映单位本年度的总收入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：西安市阎良区青少年活动中心

金额单位：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	208.46	146.29		62.17			
205	教育支出	207.34	145.17		62.17				
20501	教育管理事务	207.34	145.17		62.17				
2050199	其他教育管理事务支出	207.34	145.17		62.17				
210	卫生健康支出	1.12	1.12						
21011	行政事业单位医疗	1.12	1.12						
2101102	事业单位医疗	1.12	1.12						

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：西安市阎良区青少年活动中心

金额单位：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	208.46	144.29	64.17			
205	教育支出	207.34	143.17	64.17			
20501	教育管理事务	207.34	143.17	64.17			
2050199	其他教育管理事务支出	207.34	143.17	64.17			
210	卫生健康支出	1.12	1.12				
21011	行政事业单位医疗	1.12	1.12				
2101102	事业单位医疗	1.12	1.12				

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：西安市阎良区青少年活动中心

金额单位：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	1	146.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	145.17	145.17		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	1.12	1.12		
	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				
	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	146.29	本年支出合计	59	146.29	146.29		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	146.29	总计	64	146.29	146.29	146.29	

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：西安市阎良区青少年活动中心

金额单位：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	146.29	144.29	2.00
205	教育支出	145.17	143.17	2.00
20501	教育管理事务	145.17	143.17	2.00
2050199	其他教育管理事务支出	145.17	143.17	2.00
210	卫生健康支出	1.12	1.12	
21011	行政事业单位医疗	1.12	1.12	
2101102	事业单位医疗	1.12	1.12	

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：西安市阎良区青少年活动中心

金额单位：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	138.24	302	商品和服务支出	6.05	310	资本性支出	
30101	基本工资	37.51	30201	办公费	3.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7.71	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	21.39	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.08	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.18	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.79	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.12	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	19.48	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.28	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.54	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	138.24					公用经费合计	6.05

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：西安市阎良区青少年活动中心

金额单位：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

编制部门：西安市阎良区青少年活动中心

金额单位：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			

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：西安市阎良区青少年活动中心

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	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								0.28		

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：指部门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。