

2023 年度

四川省

沐川县青少年活动中心

单位决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 23 日

第一部分 单位概况	1
一、 主要职责	1
二、 机构设置	1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	2
一、 收入支出决算总体情况说明	2
二、 收入决算情况说明	2
三、 支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	8
十、 其他重要事项的情况说明	8
第三部分 名词解释	9
第四部分 附件	12
第五部分 附表	21
一、收入支出决算总表	21
二、收入决算表	21
三、支出决算表	21
四、财政拨款收入支出决算总表	21
五、财政拨款支出决算明细表	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	21
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	21
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	21

第一部分 单位概况

一、主要职责

沐川县青少年活动中心的主要职责是：为全县青少年校外活动提供优质服务，开展青少年学生校外文化、科技、美术、音乐、舞蹈，体育等培训。

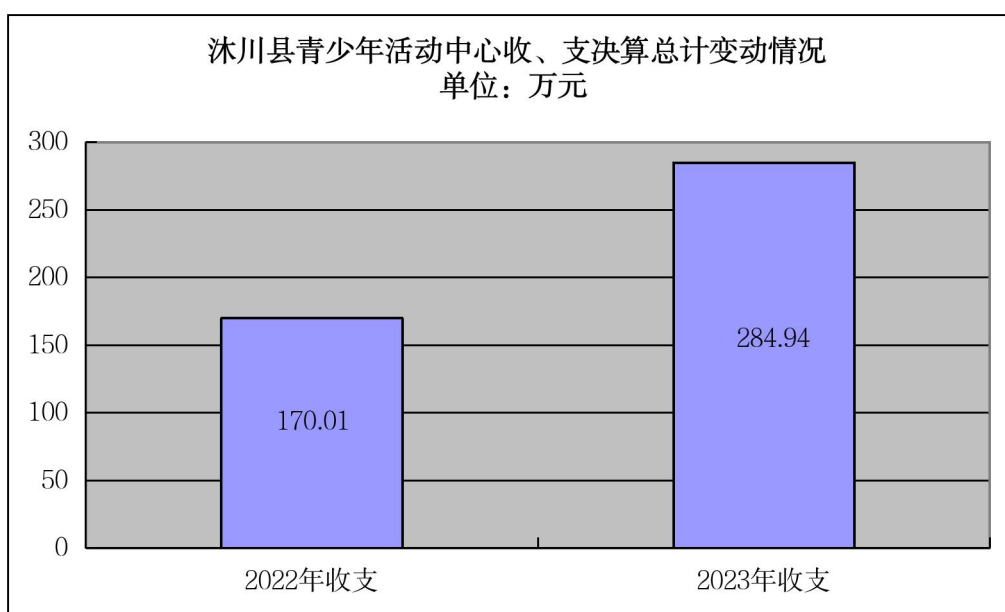
二、机构设置

沐川县青少年活动中心属沐川县教育局下属二级其他事业单位1个。本单位是公益二类事业单位，执行政府会计准则制度。本报表为单户报表，为二级预算单位，年末独立编制机构数1个,独立核算机构数1个。本年独立编制机构数与上年对比无增减变化,本年独立核算机构数与上年对比无增减变化。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

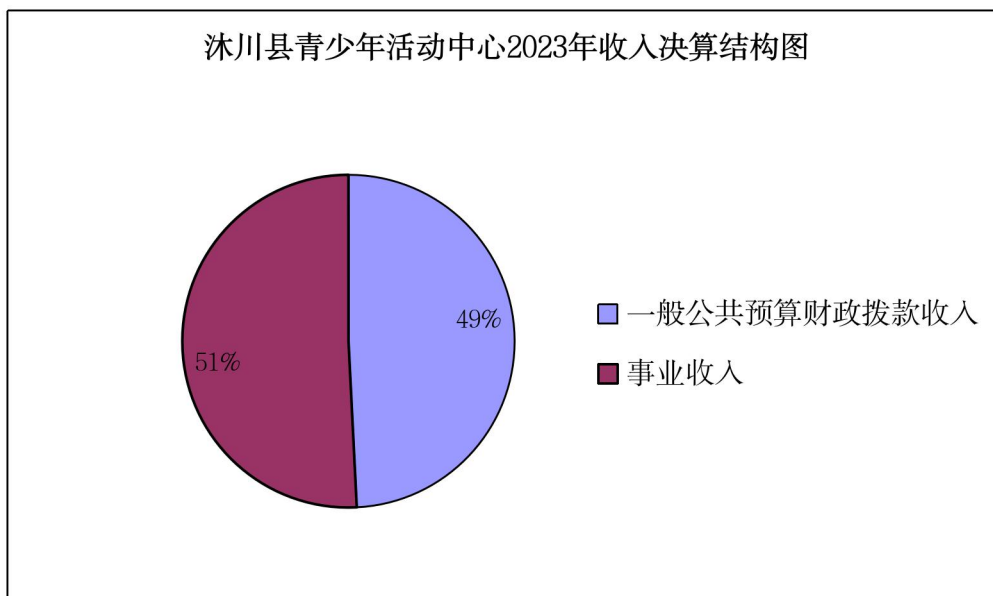
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 284.94 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 114.93 万元，增长 67.6%。主要变动原因是加大了对学生的培训，增加了培训的种类和班额。



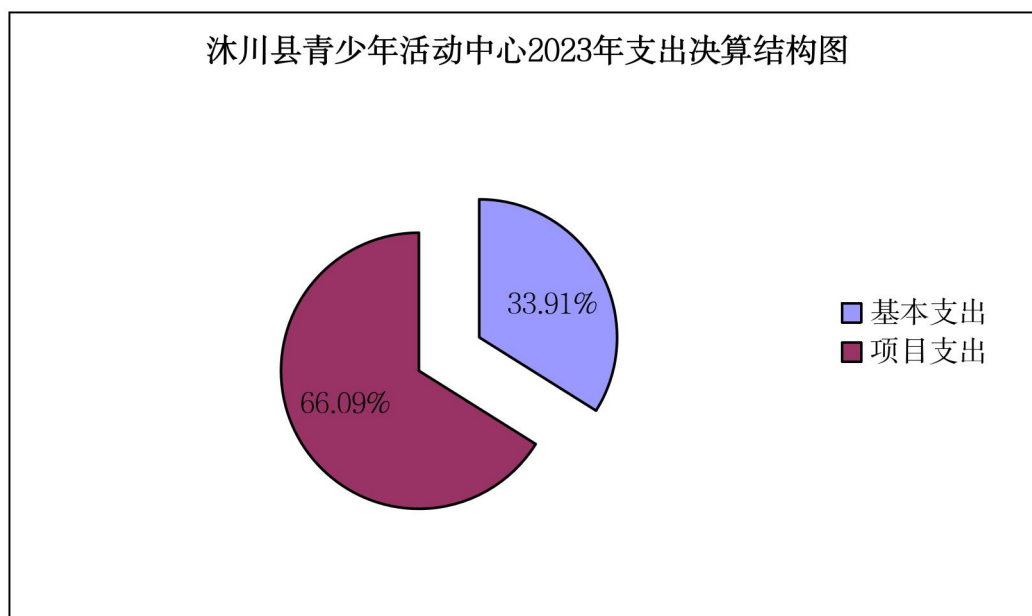
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 284.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 140.21 万元，占 49.2%；事业收入 144.72 万元，占 50.79%。



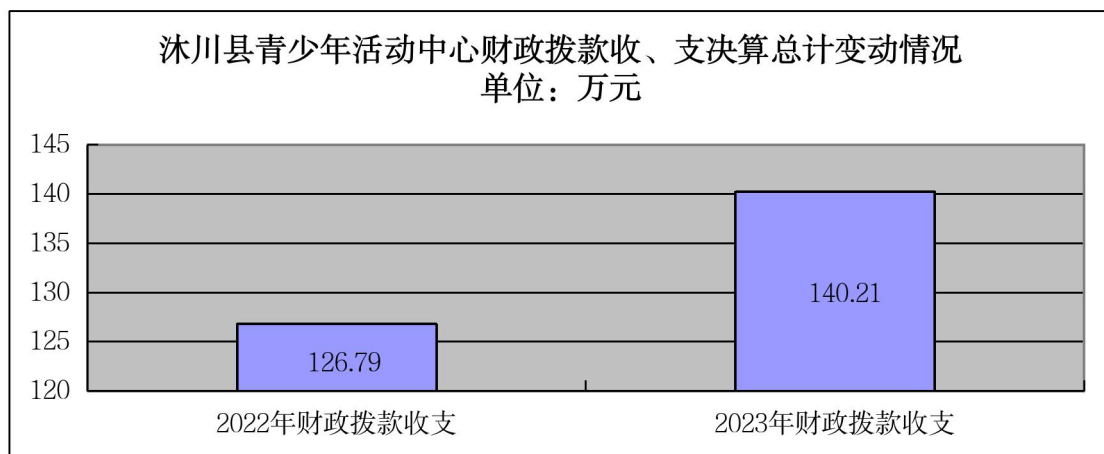
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 284.94 万元，其中：基本支出 96.61 万元，占 33.9%；项目支出 188.32 万元，占 66.09%。



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、支总计均为 140.21 万元。与 2022

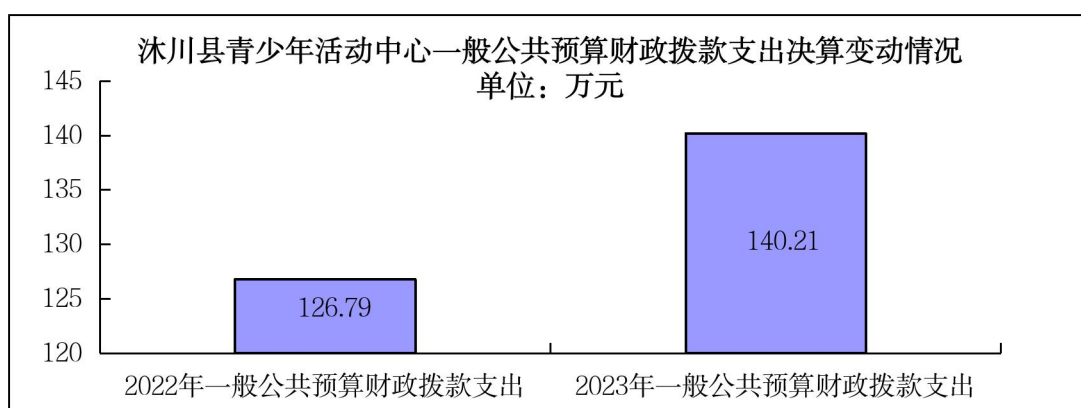


年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13.42 万元，增长 10.58%。主要变动原因是工资福利费用和差旅费增加。

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

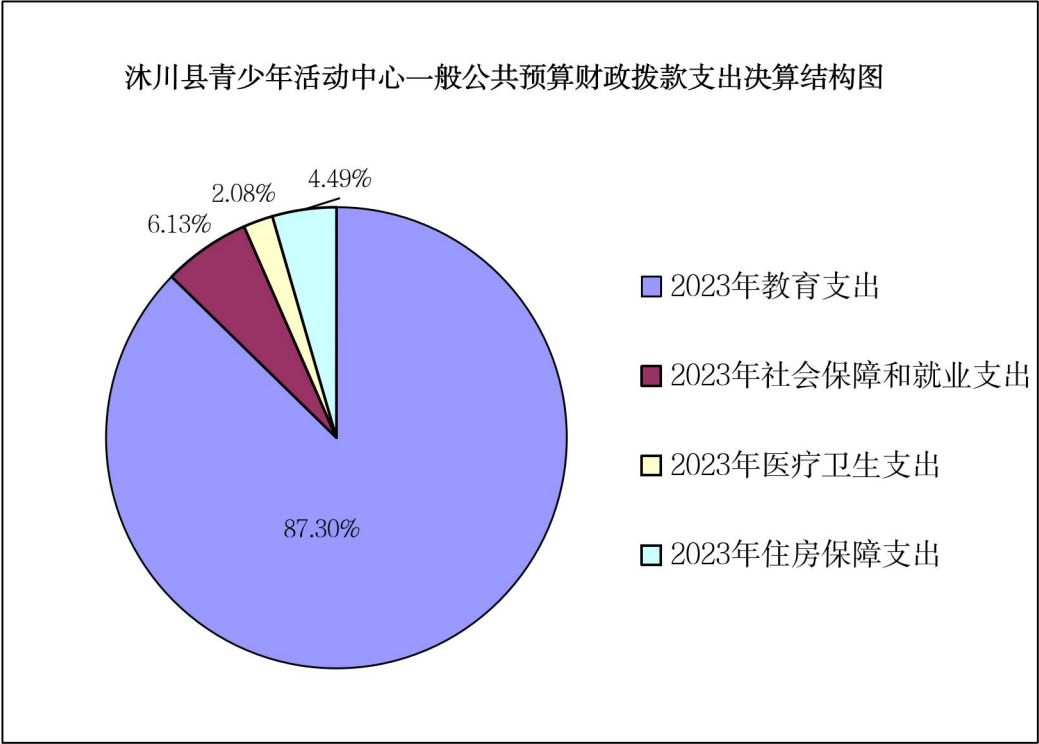
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 140.21 万元，占本年支出合计的 49.2%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13.42 万元，增长 10.58%。主要变动原因是工资福利费用和差旅费增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 140.21 万元，主

要用于以下方面:教育支出 122.41 万元，占 87.3%；社会保障和就业支出 8.6 万元，占 6.13%；卫生健康支出 2.91 万元，占 2.08%；住房保障支出 6.29 万元，占 4.49%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 140.21, 完成预算 100%。其中：

1.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：支出决算为 122.41 万元，完成预算 100%。

2.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): 支出决算为 7.65 万元，完成预算 100%。

3.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）：支出决算为 0.94 万元，完成预算 100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 2.91 万元，完成预算 100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 6.29 万元，完成预算 100%。

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 96.61 万元，其中：

人员经费 90.17 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 6.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

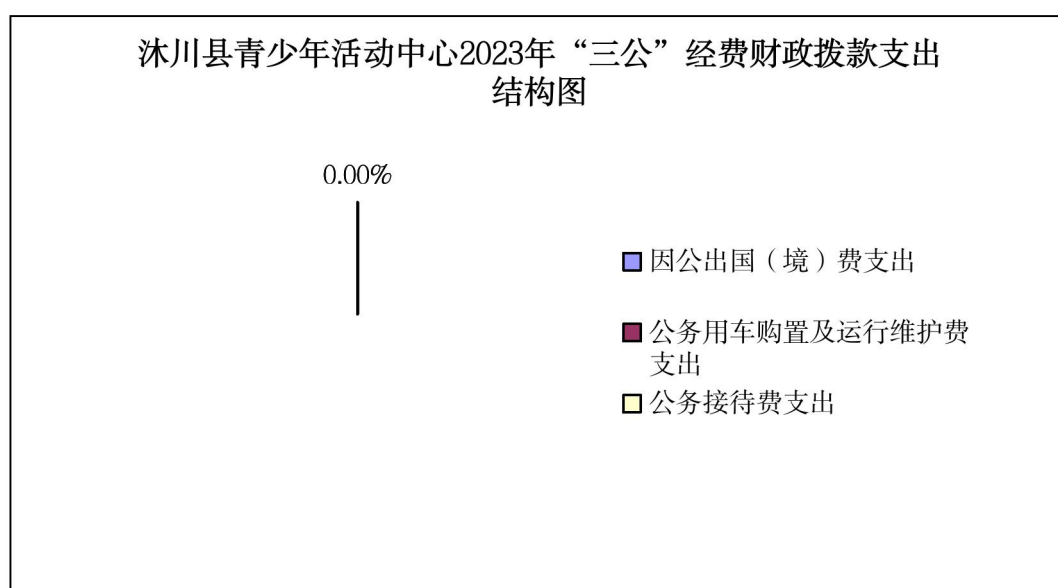
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

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，沐川县青少年活动中心机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，沐川县青少年活动中心政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，沐川县青少年活动中心共有车辆 0 辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对青少年活动中心运行费等 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控，组织对 6 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如游泳池收费和培训班费

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）指：各部门举办的学前教育支出。

10.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）指：各部门举办的小学教育支出。

11.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）指：各部门举办的初中教育支出。

12.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）指：上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

13.教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）指：教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

14.社会保障和就业（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）指：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）指：上述科目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.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。

19.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。

20.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。

21.“三公”经费：指单位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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

22.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。

23.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。

24.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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51112922T000004718779—青少年活动中心运行费									
主管部门		教育局部门					实施单位 (盖章)	青少年活动中心			
项目 基本 情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		一、1.开展青少年学生科技、美术、音乐、体育等培训；2.开展免费公益性活动。二、灯光球场免费对外开放。三、游泳池低收费开放。					1.已完成青少年学生科技、美术、音乐、体育等培训；2.已开展免费公益性活动；3.游泳池已低收费开放。				
	2.项目实施内容及过程概述										
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行 率	权 重	得 分	原因	
	总额	20.00	30.00	30.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	20.00	30.00	30.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 (90	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性	指标值	度 量 单	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析	

分)				质		位				
	产出指标	数量指标	游泳池全年接待游客约 5 万人次，游泳池初学者约 300 人次	≥	55000	人次		20	20	
			运动场、教学楼、游泳池绿化	≥	2	万元		20	20	
			游泳池、运动场、培训班设备维修及设备更新	≥	6.5	万元		20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优			20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率 100%	≥	99	%		10	9	
合计								100	98	
评价结论	项目自评总分为 98 分，已完成青少年学生科技、美术、音乐、体育等培训；已开展免费公益性活动；游泳池已低收费开放。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称	51112922T000006822266—抽调人员办公费补助		
主管部门	教育局部门	实施单位	青少年活动中心

							(盖章)				
项目 基本 情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
							保障了中心正常运行。				
	2.项目实施内容及过程概述										
预算 执行 情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	3.60		3.60		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	3.60		3.60		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	98		
评价 结论	项目自评总分为 98 分，保障了中心正常运行。										
存在 问题	无										

改进措施	无
------	---

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51112922T000006822323—体育协会补助									
主管部门		教育局部门					实施单位 (盖章)	青少年活动中心			
项目 基本 情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
							已完成				
	2.项目实施内容及过程概述										
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行 率	权 重	得 分	原因	
	总额	0.00	5.00	5.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 (90	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性	指标值	度 量 单	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析	

分)				质		位				
合计								100	98	
评价 结论	项目自评总分为 98 分，已完成各类目标。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51112922T000006822340-艺术科创协会补助							
主管部门		教育局部门				实施单位 (盖章)	青少年活动中心		
项目 基本 情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
						已完成			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算 执行 情况	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行 率	权 重	得 分	原因
	总额	0.00	5.00	5.00		100.00%	10	10	

(10分)	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	98	
评价结论	项目自评总分为 98 分，已完成各类目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51112922T000007011852-青少年活动中心游泳池收费		
主管部门		教育局部门	实施单位 (盖章)	青少年活动中心
项目	1.项目年度目标完成情	项目年度目标	年度目标完成情况	

基本情况	况						游泳池正常开放，已保障低收费开放。				
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	50.15	29.17			58.17%	10	6	游泳培训班人数多，教师大班额教学，教学报酬少，运行经费也有补助。	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	50.15	29.17			58.17%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100	90		
评价结论	项目自评总分为 90 分，游泳池正常开放，已保障低收费开放。										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112922T000007011855-青少年活动中心培训班收费									
主管部门		教育局部门					实施单位 (盖章)	青少年活动中心			
项目 基本 情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		青少年活动中心做好学生假期培训的课程管理、教学人员的管理及课程宣传、资料打印、器材购置、培训相关人员补助等工作。开齐：篮球、足球、乒乓、书法、美术、舞蹈、航模、机器人等课程，为广大市民提供优质的服务。					已开齐：篮球、足球、乒乓、书法、美术、舞蹈、航模、机器人等课程，为广大市民提供了优质的服务。				
	2.项目实施内容及过程概述										
预算 执行 情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	126.90	103.45			81.52%	10	9	各类培训班人数多，教师大班额教学，教学报酬少，运行经费也有补助。	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	126.90	103.45			81.52%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	培训人数	≥	1	人		20	20		

			课程开设	≥	1	门		20	20	
		质量指标	培训质量	定性	1			20	19	
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	定性	1			20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	1			10	9	
合计								100	97	
评价结论	项目自评总分为 97 分，已开齐：篮球、足球、乒乓、书法、美术、舞蹈、航模、机器人等课程，为广大市民提供了优质的服务。									
存在问题	无									
改进措施	无									

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表