



# 2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：360013

单位名称：石家庄市栾城区青少年校外活动中心

二〇二四年八月

# 2023 年度部门决算公开 文本

石家庄市栾城区青少年校外活动中心  
二〇二四年八月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

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明细表

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”经费支出决算表

## 第三部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

### 组织机构及单位职责

党支部：贯彻执行上级党组织的指示、决定和支部党员大会的决议；做好对党员的教育和管理，搞好党支部的自身建设；处理好支部的日常事务，按期向支部党员大会和上级党组织报告工作；开展经常性的思想政治工作，关心群众的政治、经济、文化生活；领导工会、共青团、等群众组织的工作，充分发挥其作用；保证监督行政工作的正确方向和任务的完成。

办公室：检查、督促中心各项规章制度的落实；负责中心人事、职称及教职工考勤工作；负责文书档案的收集、整理、保管及使用工作；负责会议的组织工作，做好会议记录；负责对外联络，内、外事接待及信访工作；协调中心各部门间的工作，沟通各部门间的联系；根据主任办公会安排，了解、督办有关事项；完成主任室、党支部安排的其他指令性工作。

总务处：负责中心财产物资的管理及基建、装修工程的监督工作；负责环境卫生、绿化美化及临时工的日常管理工作；负责校舍及各类安全设施的检查维护工作；负责各类设备、物品的购置、维修、保管和调配工作；参与中心经费预算、决算工作，负责建立购置、领用、调拨、借

用、保管、修理、报销、赔偿等制度；协助工会做好职工福利设施建设及职工福利的实施，做好党员活动经费管理工作。

培训部：负责培训教学的宣传、招生、收费、协调和日常管理工作；负责组织教研活动，参与对教师各项教学活动的评估，督促教师完成教学任务并进行检查，组织公开教学、成果汇报等活动；负责外聘教师的招聘及到岗情况的检查工作；负责各项培训制度的执行、落实及检查工作；负责培训教学文书档案的收集、管理、保管及使用工作；负责培训教室的调配、管理、环境布置和设备摆放工作；负责师资培训工作，督促教师完成规定的职业培训任务；协助活动部的相关工作；负责培训活动的安全管理工作；完成上级领导交办的其他指令性工作。

活动部：负责各类青少年校外群众性主题教育活动的计划制定和组织实施工作；负责各类公益性开放活动的组织管理工作；负责青少年社团的组建及社团活动的组织管理工作；负责开展群众性文化活动时青少年学生的管理和安全工作；负责对外及内部的各项比赛、演出、展览、联欢等大型专项活动的组织协调工作；负责纪念日、节假日的大型校外群众性活动的组织管理工作；负责各项活动档案资料的收集、管理、保管及使用工作；负责对内、对外

的宣传报道及校园网、微信平台的管理工作；完成上级领导交办的其他指令性工作。

安全部：负责组织安全检查，隐患整改，验收评比工作；负责对伤亡事故进行调查，分析处理。并作记录存档及出具事故处理意见并报领导审批；参与组织逃生演练，重大事故现场救护和处理工作；组织协调开展安全教育工作和安全防范竞赛活动；组织师生开展安全培训。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市栾城区青少年校外活动中心	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：石家庄市栾城区青少年校外活动中心

2023 年度

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		一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	150.00	五、教育支出	36	150.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>150.00</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>150.00</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>150.00</b>	<b>总计</b>	62	<b>150.00</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制单位：石家庄市栾城区青少年  
校外活动中心

2023 年度

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		150.00			150.00			
205	教育支出	150.00			150.00			
20599	其他教育 支出	150.00			150.00			
2059999	其他教育 支出	150.00			150.00			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：石家庄市栾城区青少年校外活动中心

2023 年度

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		150.00	150.00				
205	教育支出	150.00	150.00				
20599	其他教育 支出	150.00	150.00				
2059999	其他教育 支出	150.00	150.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：石家庄市栾城区青少年校外活动中心

2023 年度

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		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				
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27		<b>本年支出合计</b>	59				
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32		<b>总计</b>	64				

注：本表反映部门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。本表无数据，以空表列示。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：石家庄市栾城区青少年校外活动中心

2023 年度

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：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表无数据，以空表列示。

# 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：石家庄市栾城区青少年校外活动中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计			公用经费合计						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表无数据，以空表列示。

## 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：石家庄市栾城区青少年校外活动中心

2023 年度

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：本表反映部门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。本表无数据，以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：石家庄市栾城区青

少年校外活动中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表无数据，以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：石家庄市栾城区青少年校外活动中心

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。本表无数据，以空表列示。

## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明

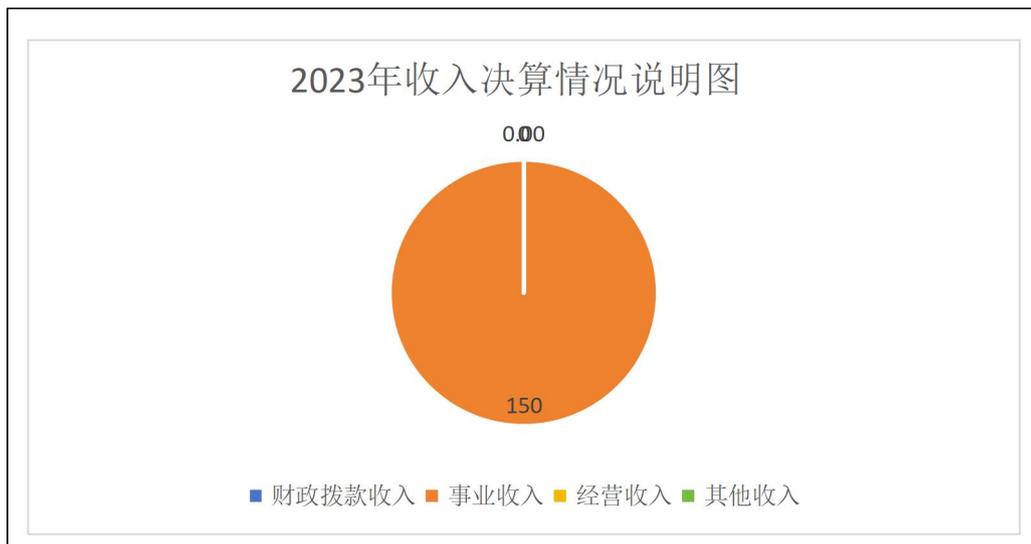
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)150万元，与2022年度决算相比，收支各增加47.94万元；主要是2022年部分培训顺延至2023年。



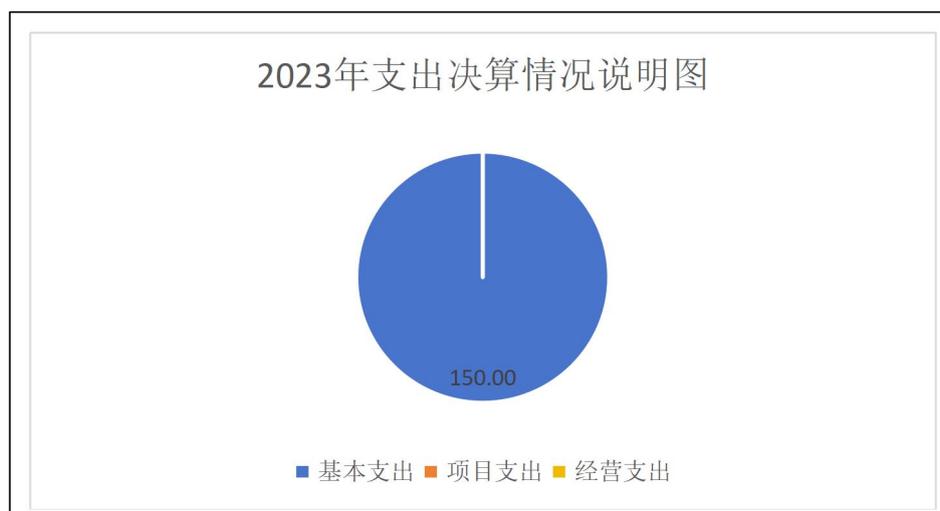
## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计150万元，其中：财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入150万元，占100%；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0万元，占0%。



### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计150万元，其中：基本支出150万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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

#### (一) 财政拨款收支与2022年度决算对比情况

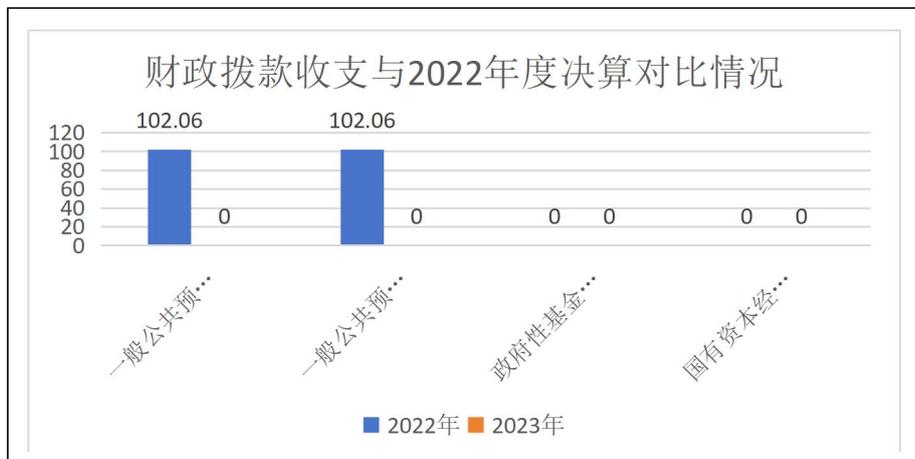
本单位2023年度财政拨款本年收入0万元,比上年减少102.06万元,降低100%,主要是2023年改为财政专户收入;本年支出0元,比上年减少102.06万元,降低100%,主要是2023年改为财政专户支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入0万元,比上年减少102.06万元,降低100%,主要是是2023年改为财政专户收入;本年支出0万元,比上年减少102.06万元,降低100%,主要是是2023年改为财政专户支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年持

平，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0万元，比上年持平，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，比上年持平，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款。



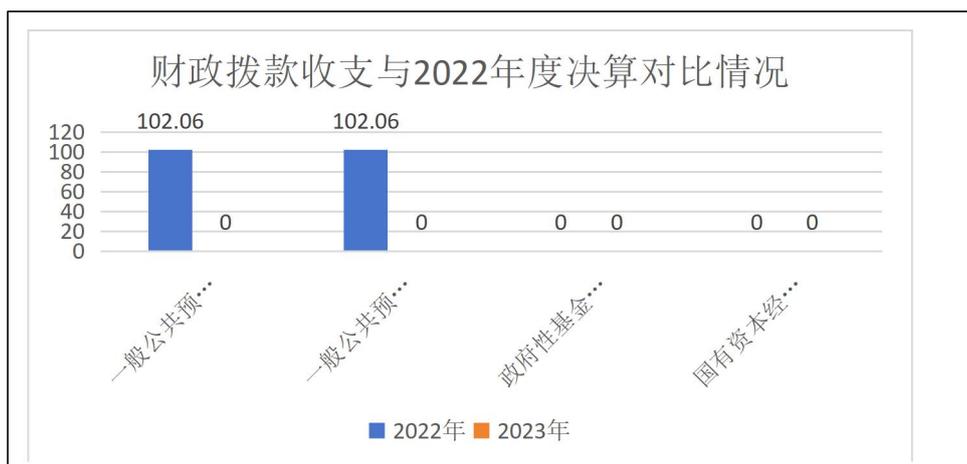
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，决算数等于预算数主要原因是本单位2023年改为财政专户收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，决算数等于预算数主要原因是本单位2023年改为财政专户支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算持平，主要原因是本单位2023年改为财政专户收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是主要是本单位2023年改为财政专户支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0

万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 0 万元，其中：

人员经费 0 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 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、取暖费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。

## 五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平，主要是本单位没有三公经费支出；较 2022 年度决算持平，主要是本单位没有三公经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是本单位没有因公出差；较上年持平，主要是本单位没有因公出差。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年

度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平，主要是本单位没有公务用车；较上年持平，主要是本单位没有公务用车。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是本单位没有公务用车；较上年持平，主要是本单位没有公务用车。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：** 本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是本单位没有公务用车；较上年持平，主要是本单位没有公务用车。

**3.公务接待费。** 本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平，主要是本单位为公益性培训；较上年度持平，主要是本单位为公益性培训。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度持平，主要原因是本单位为财政拨款公益单位。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年持平，主要是本单位没有公务用车。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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是本单位没有公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 150 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，通过项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映外聘艺术辅导老师费项目及教学业务费项目 2 个项目绩效自评结果。

1.教学业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效

目标，教学业务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

## 附件 2

# 区级部门预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位：栾城区青少年校外活动中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	教学业务费	实施(主管)单位				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	60	到位数：	60	执行数：	60	100%
	其中：财政资金	60	其中：财政资金	60	其中：财政资金	60	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、通过及时支付各项费用，保证活动中心正常运转； 2、为工作人员提供舒适的办公环境，提高为民服务能力。			完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	保障运转单位数量		1	1	10
		质量指标	单位正常运转率		≥ 30%	40%	10
		时效指标	资金支付及时性		100%	100%	10
		成本指标	成本控制		≤60 万元	60 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	按进度支出率		≥ 95%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	指				
		社会效益指标	提高为民服务能力		≥ 100%	100%	20
		生态效益指标					
可持续影响指标		持续保障活动中心运转		1	1	20	
满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度		≥ 95%	99%	10	

	总分	100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)	

填报人: 赵文涛

联系电话: 13933139291

2.外聘艺术辅导老师费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 外聘艺术辅导老师费项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为90万元, 执行数为90万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 未发现问题。

## 附件 2

# 区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: 栾城区青少年校外活动中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	外聘艺术辅导老师费		实施(主管)单位			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	90	到位数:	90	执行数:	90	100%
	其中: 财政资金	90	其中: 财政资金	90	其中: 财政资金	90	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、通过外聘教师对中小学生及幼儿进行特长培训, 丰富课外文化活动, 培养青少年兴趣爱好, 增强创新精神和实践能力, 促进全面发展; 2、使学生拥有更多特长, 进而增加其升学、就业选择性			完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	外聘教师数量		≤30	28	10
		质量指标	教师专业合格率		100%	100%	10

		时效指标	教师费用发放及时性	100%	100%	10
		成本指标	成本控制	≤90 万元	90 万元	10
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	按进度支出率	≥ 95%	100%	
	效益指标 (40)	经济效益指标				
		社会效益指标	促进全面发展	≤100%	100%	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	增加学生升学就业选择性	≤100%	100%	20
满意度指标 (10 分)	满意度指标	指标 1 受训人员满意度	≥ 95%	99%	10	
总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人: 赵文涛

联系电话: 13933139291

### (三) 部门评价项目绩效评价结果: 优

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年改为财政专户, 故一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款支出决算表、财政拨款收入支出决算总表以空表列示。

2. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表无收支及结转结余情况, 故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

3. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果, 个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额, 特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、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。

**八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

**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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类