

2023年度

靖宇县青少年校外活动中心部门决算



周天

2024年10月15日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 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收入支出决算表
- 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基本支出决算明细表
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、机构运行信息表
- 十三、部门预算项目支出绩效自评表

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、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”经费支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

组织实施青少年学生参加校外活动，培养青少年学生的个性和特长，按期有计划的举办青少年学生校外活动，推进和提高素质教育；负责管理青少年校外活动中心器材和设备。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，靖宇县青少年校外活动中心隶属于靖宇县文化广播电视和旅游局管理，无内设机构。

无纳入靖宇县青少年校外活动中心 2023 年度部门决算编制范围的单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

详见附表。

二、收入决算表

详见附表。

三、支出决算表

详见附表。

四、财政拨款收入支出决算总表

详见附表。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附表。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详见附表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附表。

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附表。

十二、机构运行信息表

详见附表。

十三、部门预算项目支出绩效自评表

详见附表。

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

2023 年度收入总计 34.29 万元，支出总计 33.85 万元。与 2022 年度相比，收入减少 5.93 万元，下降 14.7%，支出减少 7.27 万元，下降 17.7 %。主要原因：2023 年度在职人员退休 1 人，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 34.29 万元，其中：财政拨款收入 34.29 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 33.85 万元，其中：基本支出 33.85 万元，占 100 %。基本支出中，人员经费 31.33 万元，占 92.6 %；公用经费 2.52 万元，占 7.4 %。

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 34.29 万元，支出 33.85 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 5.93 万元，下降 14.7%，财政拨款支出减少 7.27 万元，下降 17.7 %。主要原因：2023 年度在职人员退休 1 人，人员经费减少。

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 33.85 万元，占本

年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7.27 万元，下降 17.7%。主要原因：2023 年度在职人员退休 1 人，人员经费减少。

(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 33.85 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 26.32 万元，占 77.8%；社会保障和就业支出 3.95 万元，占 11.7%；卫生健康支出 1.61 万元，占 4.8%；住房保障支出 1.97 万元，占 5.8%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 44.05 万元，支出决算为 33.85 万元，完成年初预算的 76.8%。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算 34.85 万元，支出决算为 26.32 万元，完成年初预算的 75.5%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度在职人员退休 1 人，人员经费减少。

2. 社会和社会保障就业支出（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）年初预算为 4.81 万元，支出决算为 3.95 万元，完成年初预算的 82.1%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度在职人员退休 1 人，养老保险减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.92 万元，支出决算为 1.56 万元，完成年初预算的 81.3%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度在职人员退休 1 人，医疗保险减少。

4、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（项）年初预算为 0.06 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 83.3%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度在职人员退休 1 人，工伤保险减少。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 2.41 万元，支出决算为 1.97 万元。完成年初预算的 81.7%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度在职人员退休 1 人，住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 33.85 万元，其中：人员经费 31.33 万元，主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 2.52 万元，主要包括：印刷费、手续费、差旅费、租赁费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度本部门无政府性基金财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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年度本部门无“三公”经费财政拨款支出。

截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

十、关于2023年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2022年度我单位无绩效自评。

（二）绩效评价结果应用

根据预算绩效管理工作要求，2022年度我单位无绩效自评。

十一、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，本部门未发生机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度，我单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，靖宇县青少年校外活动中心共有车辆0辆，无单位价值50万元以上通用设备；无单位

价值 100 万元以上专用设备。

第四部分 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、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

四、**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。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。