附件 1：

2023年度

榆树市青少年校外教育活动中心部门决算

2024 年 10月 23 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

十、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

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、绩效评价情况说明

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、部门主要职责**

负责辖区内校外教育工作的业务指导；教育信息网络管理。

**二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，榆树市青少年校外教育活动中心内设1个机构。纳入榆树市青少年校外教育活动中心2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 榆树市青少年校外教育活动中心本级。

**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**



**十、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**

2023 年度收、支总计均为72.79万元。与 2022 年度相比， 收、支总计各增加15.48万元，提高27.01%。主要原因：在 职 人员 薪级工资晋升、社保、医保、住房公积金等收支。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计72.79元，其中：财政拨款收入72.79万元， 比上年增加15.48万元，提高27.01%。主要原因：在 职 人员 薪级工资晋升、社保、医保、住房公积金等收入；上级补助收入0万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降）0%，主要是 没有增减变化；事业收入0万元， 比上年增加（减少）0万元， 增长（下降）0 %，主要是 没有增减变化；经营收入0万元， 比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要是 没有增减变化；附属单位上缴收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要是 没有增减变化；其他收入0万元， 比上年增加（减少）0万元，增长0%，主要是 没有增减变化。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计72.79万元，其中：基本支出72.79万元， 比上年增加15.48万元，提高27.01%。主要原因：在 职 人员 薪级工资晋升、社保、医保、住房公积金等支出；项目支出0万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（ 下降）0 %，主要是 没有增减变化；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0万元，增长（ 下降）0 %，主要是 没有增减变化 ；经营支出0 万元， 比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要是 没有增减变化；对附属单位补助支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %， 主要是 没有增减变化。

**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72.79万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加15.48万元，提高27.01%。主要原因：在 职 人员 薪级工资晋升、社保、医保、住房公积金等收支。

**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 年度财政拨款收、支总计均为72.79万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加15.48万元，提高27.01%。主要原因：在 职 人员 薪级工资晋升、社保、医保、住房公积金等收支。

**(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72.79万元，主要用于以下方面：教育（类）支出68.40万元，占93.96%;社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出4.39万元，占6.03%；住房保障支出0万元，占0%。

**（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72.79万元，支出决算为72.79万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 教育（类）支出年初预算为67.40万元，支出决算为68.40万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出年初预算为4.39万元，支出决算为4.39万元，完成年初预算的100%

4. 住房保障支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的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72.79万元，其中：

人员经费61.12万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、 其他工 资福利支出、离休费、退休费、退职（役） 费、抚恤金、生 活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业 生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费11.67万元，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、维修（护）费、租赁费、 会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料 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、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他 资本性支出。

**七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度没有该项决算的说明。

**八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度没有该项决算的说明。

**九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023年度没有该项决算的说明。

**十、关于 2023 年度绩效评价情况说明**

2023年度没有该项决算的说明。

**十一、其他重要事项情况说明**

2023年度没有该项决算的说明。

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、上级补助收入：**指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辅助活** **动取得的收入。**

**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：**指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未 纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收 入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、 收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项， 从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经 费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**七、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。

**八、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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任 务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上 级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收 入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三 公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关 维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行 政开支的一部分。其中， 因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十七、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，包括办公费、 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。

**十八、\*\*\*\*\*\***（对部门使用的所有“项”级政府收支分 类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和 中央部门决算公开内容进行说明）：

**十九、** … …（同上）