

铜仁市青少年活动中心 2022 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分：铜仁市青少年活动中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分：铜仁市青少年活动中心 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

第三部分：铜仁市青少年活动中心 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 铜仁市青少年活动中心概况

一、单位职责

负责青少年校外教育、文化教育、科技、体育、群众文化化活动。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位内设 3 个科室：办公室、政工科、综合业务部。

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2022 年度部门决算编报范围的下属单位共 0 个，我单位没有下属单位，单独编制本级决算。编制数 18 人，实有人数 18 人。

从预算单位构成看，铜仁市青少年活动中心部门决算包括：本级决算，隶属共青团铜仁市委。

第二部分 铜仁市青少年活动中心 2022 年度部门决算公开报表（详见附表）

第三部分 铜仁市青少年活动中心 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

铜仁市青少年活动中心2022年度收支决算总计294.77万元，与2021年相比，减少8.42万元，降低2.78%，主要原因是：本单位严格控制经费支出。

二、收入决算情况说明

铜仁市青少年活动中心2022年度收入合计294.77万元，其中：财政拨款收入294.77万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00

万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

铜仁市青少年活动中心2022年度支出合计294.77万元，其中：基本支出289.77万元，占98.30%；项目支出5万元，占1.70%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

铜仁市青少年活动中心2022年度财政拨款收支决算总计294.77万元。与2021年相比，减少8.42万元，降低2.78%，主要原因是：本单位严格控制经费支出。

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

铜仁市青少年活动中心2022年度一般公共预算财政拨款支出294.77万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，减少8.42万元，降低2.78%，主要原因是：本单位严格控制经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）240.76万元，占81.68%；社会保障和就业支出（类）29.26万元，占9.93%；卫生健康支出（类）7.69万元，占2.60%；住房保障支出（类）17.06万元，占5.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为277.46

万元，支出决算为294.77万元，完成年初预算的106.24%。其中：

1.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为215.31万元，支出决算为235.76万元，完成年初预算的109.50%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资调整缴费，基数变化。

2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：本单位严格控制经费支出。

3.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）。年初预算为19.54万元，支出决算为18.10万元，完成年初预算的92.63%。决算数小于预算数的主要原因是：人员工资调整缴费，基数变化。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为11.16万元，支出决算为11.16万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：本单位严格控制经费支出。

5.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8.36万元，支出决算为7.69万元，完成年初预算的91.99%。决算数小于预算数的主要原因是：人员工资调整缴费，基数变化。

6.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18.09万元，支出决算为17.06万元，完

成年初预算的94.31%。决算数小于预算数的主要原因是：人员工资调整缴费，基数变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

铜仁市青少年活动中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出289.77万元，其中：

（一）人员经费270.25万元，主要包括：基本工资89.11万元、津贴补贴29.20万元、奖金43万元、绩效工资44.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.10万元、职工基本医疗保险缴费7.69万元、其他社会保障缴费0.57万元、住房公积金17.06万元、退休费18.45万元、生活补贴2.94万元。

（二）公用经费19.52万元，主要包括：办公费2.82万元、水费0.22万元、邮电费3万元、差旅费1万元、劳务费3.28万元、工会经费2.99万元、福利费3.21万元、其他商品和服务支出3万元。

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

铜仁市青少年活动中心财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%，决算数等于预算数，主要原因：我单位年初无预算安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0.00万元，比上年减少0.00万元，降低0.00%，减少主要原因是：我单位年初无预算安排。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%，全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%，其中，公务用车购置支出0.00万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0.00万元。主要用于：本单位没有公务用车，2022年铜仁市青少年活动中心单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%，具体是：国内公务接待支出0.00万元，2022年国内公务接待0批次，0人次。国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

铜仁市青少年活动中心2022年度机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位属于事业单位，机关运行经费为0.00万元。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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（其他用车主要是：无）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金5万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

《项目支出绩效自评表》见“第五部分附件”。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位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其辅助活动所取得的收入。

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、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

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：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，

也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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和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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十六、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。

十七、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。

十八、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（项）：反映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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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人员的医疗经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

附件：1. 2022 年度部门决算公开报表

2. 项目支出绩效自评表