2019年度

四川省宣汉县青少年校外活动中心部门决算公开

编制说明

目录

公开时间：2020年 11 月12 日

第一部分 部门概况.........................................4

一、基本职能及主要工作....................................4

二、机构设置..............................................6

第二部分度部门决算情况说明................................6

一、收入支出决算总体情况说明..............................6

二、收入决算情况说明......................................6

三、支出决算情况说明......................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明......................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..................7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..............8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..................8

八、政府性基金预算支出决算情况说明........................9

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....................9

十、其他重要事项的情况说明.................................9

第三部分 名词解释........................................11

第四部分 附件...........................................14

附件1.................................................14

附件2.................................................15

第五部分 附表.........................................19

一、收入支出决算总表..................................20

二、收入决算表...........................................21

三、支出决算表..........................................22

四、财政拨款收入支出决算总表..............................23

五、财政拨款支出决算明细表...............................24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表......................25

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..................26

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...................27

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...................28

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.............29

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...............30

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......31

十三、国有资本经营预算支出决算表.........................32

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。全面贯彻党的教育方针，落实相关法律、法规和政策，实施素质教育；组织未成年人校外教育活动，培养兴趣，发展个性，促进未成年人的全面发展；为学校的课外活动提供咨询和指导，促进校外教育和学校教育有机结合；承担教育行政部门委托的其他工作。

（二）2019年重点工作完成情况。活动中心充分发挥公益职能，始终坚持公益活动常态化。

1是我们以学生特长培训为主轴，共开设自主实训的周末特长训练班五个，包括（钢琴、美术、书法、乒乓球、舞蹈班基础班各一个，增设了美术、舞蹈提高班各一个），深受家长欢迎。一年来，共举办特长培训28期，接纳学生活动16000多人次。

2是中心还与基层学校共同拓展校外活动，构建教育乐园。

 （1）开展书香童趣齐开花主题读书活动

2019年6月15日，为迎接中华人民共和国70华诞之际，举办了“我与祖国共成长”读书活动。激发了学生的阅读兴趣，增长了课外知识，更让同学们了解祖国，热爱祖国，珍视祖国，也让我们看到了当代学生的创造力和勃勃生机，见证了同学们不同凡响的书香气。为同学们的课余生活增添了色彩，提高了文化底蕴，认识了中华人民共和国的成长历程，为日后的学习打下了基础，积累了素材。

（2）举办课堂内外共飞扬主题活动

2019年5月23日、29日，活动中心分别在宣汉县红岭学校、宣汉县江口学校举办了“课后时光，幸福成长”和“课堂内外，激情飞扬”学生特长汇报演出。青少年校外活动中心本着助推基层薄弱学校，推动学校特长教育发展的目的开展工作，与红岭学校和江口学校的全体师生一起构建了艺术上的饕鬄盛宴。推进了学校特长教育发展，宣扬了青少年校外活动中心的办学宗旨，弘扬素质教育，促进了学生全面发展。

（3）举办跋山涉水聚天伦亲子教育活动

2019年6月27日、28日，宣汉县青少年校外活动中心奔赴宣汉县桃花中心校、宣汉县龙泉学校开展“暑期，让我们幸福相守”活动启动仪式，帮扶两所学校的30名留守儿童与父母团聚。青少年校外活动中心以儿童健康成长、身心均衡发展为宗旨，深入基层，提供经济支持，让留守儿童跨越距离，摆脱地域限制，和父母共聚暑期时光。拉近了学生与家长的距离；丰富了学生的人生经历，增长了见识；加深了留守儿童与父母的感情。

（4）举办瞻先烈观科技同举创活动

 2019年12月15日，活动中心全体学员奔赴张爱萍故居、达州市科技馆，开展了“弘扬革命精神，感受科技奥秘”研学之旅，带领学员莅临革命现场，进行传统教育，继承革命先辈的英勇献身精神；激发同学们热爱科学的激情，提高科技素质。活动从精神、知识等各个层面丰富了学员的见识，升华了价值观念，为青少年儿童注入爱国之情，培养其科技创新精神，为中华之崛起而读书。

## 二、机构设置

## 宣汉县青少年校外活动中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

## 纳入宣汉县青少年校外活动中心2019年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计55.88万元。与2018年相比，收、支总计各减少29.18万元，减少34.3%。主要变动原因是政府减少投入校外活动专项经费。

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计55.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入55.88万元，占100%.

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计55.88万元，其中：基本支出55.88万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计55.88万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少29.18万元，减少34.3%。主要变动原因是政府减少投入校外活动专项经费。

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**

2019年一般公共预算财政拨款支出55.88万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少29.18万元，减少34.3%。主要变动原因是政府减少投入校外活动专项经费.

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出55.88万元，主要用于以下方面:**教育支出（类）**43.51万元，占77.86%；**社会保障和就业（类）**支出6.6万元，占11.8%；医疗卫生支出1.96万元，占3.5%；住房保障支出3.81万元，占6.84%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年般公共预算支出决算数为55.88万元**，**完成预算100%。其中：**

1. **教育类: （1）教育管理事务支出决算为43.51万元，其中：其他教育管理事务43.51万元；完成预算100%。**

**2.社会保障和就业类: 机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为6.6万元，完成预算100%。**

**3.医疗卫生与计划生育类:事业单位医疗支出决算为1.96万元，完成预算100%。**

**4.**住房保障类：住房公积金支出决算为3.81万元，**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

2019年一般公共预算财政拨款基本支出55.88万元，其中：

人员经费53.29万元，主要包括：基本工资18.77万元、津贴补贴2.82万元、绩效工资11.56万元、其他工资福利支出6.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.6万元、其他社会保障缴费2.74万元、住房公积金3.81万元。
　　公用经费2.59万元，主要包括：办公费0.19万元、水费0.1万元、电费0.1万元、物业管理费0.1万元、差旅费0.53万元、维修（护）费0.1万元、培训费0.11万元、公务接待费0.1万元、工会经费0.19万元、设备购置1.07万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.1万元，完成预算100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年“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0.1万元，占100%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算100%。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算100%。**

**3.公务接待费支出**0.1万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2018年减少0.98万元，减少90.7%。主要原因是本年度安排基层少年宫学校学习交流次数较多。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，17人次（不包括陪同人员），共计支出0.1万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出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**

2019年，机关运行经费支出2.59万元，比2018年增加/减少2.4万元，增长7.9%。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，政府采购支出总额1.07万元，其中：政府采购货物支出1.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置办公设备。其中：授予小微企业合同金额1.07万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本单位基本能够按照预算收支执行。

1.项目绩效目标完成情况。
 本部门在2019年度部门决算中无项目实施。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县青少年校外活动中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

1. 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…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.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…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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。

32.……。

第四部分 附件

附件1

XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

（二）机构职能。

（三）人员概况。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

（二）部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

附件2

XXX项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

**（三）项目财务管理情况。**

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

**（一）项目组织架构及实施流程。**

**（二）项目管理情况。**结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

**（三）项目监管情况。**说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

**（二）项目效益情况。**

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

**（二）存在的问题。**

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

**（三）相关建议。**

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表