2024年度阳春市青少年活动中心部门决算

目 录

第一部分：阳春市青少年活动中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：阳春市青少年活动中心2024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

第三部分：阳春市青少年活动中心2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：阳春市青少年活动中心概况

一、单位主要职责

阳春市青少年活动中心的主要职责是：服务青少年，效力全社会。为中小学生素质教育提供公益性的服务，兼顾培训性、展示性、参与性和自主性的活动，促进青少年的身心健康和个性发展。

二、单位机构设置

（一）主任室

中心主任是青少年活动中心的法人代表，对外代表青少年活动中心，对内领导和指挥青少年活动中心工作，对上级教育行政部门负责，并承担管理青少年活动中心的全部责任，全面完成教育主管部门交派的其它工作。

（二）办公室。

对主任室负责，贯彻主任室的决策，反馈员工的建议和意见；负责制定办公室的工作计划和工作任；协调中心各部门的工作，沟通各部门的联系；了解、督办有关事项；负责对外联络，及内外事接待工作，接待来访人员及处理有关问题；负责会议的组织工作，做好会议记录及中心大事记；负责文书档案的收集、整理、保管及使用工作；完成主任室其他指令性工作。

（三）培训部。

对主任室负责，制定本部门工作计划；处理好同其他业务部门之间的关系，加强协调协作；中心教师的聘用、培训项目的确定、招生计划、宣传、收费、教育教学管理、安全工作及开展培

训工作的指导和督查；收集、整理、保管各类培训活动的有关资料；组织公开教学、成果汇报等；做好师资培训工作、督促教师完成规定的职后培训；审核教师开班申请，报主任室批准后负责落实；草拟本部门有关制度、规定和计划，收集保管教师教学教案和成果方案；完成主任室其他指令性工作。

（四）活动部。

对主任室负责，制定本部门工作计划，能协调好各业务部门的关系；同学校和社会各界建立良好的公共关系，加强协作配合，提高工作效能；努力拓展科技、艺术、体育活动的新项目，做好各类活动的方案，并加以落实；积极宣传、扩大各类活动的影响，努力提高中心的社会声誉；调配本部门人员的工作；收集保管各类活动的有关资料并归档。完成主任室其他指令性工作。

（五）财会室。

因中心财务交由教育局统一管理，因会计人员为教育局结算中心人员。出纳工作职责：在国家规定的现金开支范围内使用现金支付给职工的工资奖金、津贴，支付给个人的劳动报酬，各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出，结算起点以下的零星支出，银行所规定的支付现金的其他支出。严格遵守核定的库存现金限额，超过核定的限额，必须介入银行，不得自行保留，需调整库存现金限额，应向开户银行申请。按照规定的手续办理现金收付业务，单位收入现金必须开给交款人正式收据。从银行提取现金，应写明用途，由单位主任签字盖章，支付现金应取得合法的原始凭证。及时办理现金收支的账户处理，必须单独设立现金日记账。出纳人员应每天核对现金库存，做到日清月结，不得坐支，不准白条顶库，逐笔顺序登记现金日记账，并编

制记账凭证，保证账款相符。办理银行存款的收付业务，逐笔顺序登记银行日记账，并结出当日的存款余额。月度末，银行日记账余额要与银行对账单相符。不准签发空头支票和远期支票，不准出租、出借银行账户，不准公款私存。遵守银行结算制度和现金管理制度，接受银行和上级单位的监督。

三、部门决算单位构成

本单位无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：阳春市青少年活动中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：阳春市青少年活动中心　　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	82.21	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	85.15	五、教育支出	35	141.05
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1.98	八、社会保障和就业支出	38	9.37
	9		九、卫生健康支出	39	2.77
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	12.57
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	169.34	**本年支出合计**	57	165.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	11.84	年末结转和结余	59	15.43
总计	30	181.18	**总计**	60	181.18

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

表2

收入决算表

单位：阳春市青少年活动中心　　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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	169.34	82.21	0.00	85.15	0.00	0.00	1.98
205	教育支出	144.63	57.93	0.00	85.15	0.00	0.00	1.56
20501	教育管理事务	42.13	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	42.13	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	56.71	0.00	0.00	55.15	0.00	0.00	1.56
2050299	其他普通教育支出	56.71	0.00	0.00	55.15	0.00	0.00	1.56
20509	教育费附加安排的支出	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.37	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
20805	行政事业单位养老支出	9.37	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.62	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.74	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
210	卫生健康支出	2.77	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
21011	行政事业单位医疗	2.77	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2101102	事业单位医疗	2.77	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
221	住房保障支出	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：阳春市青少年活动中心　　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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	165.75	82.21	83.54	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	141.05	57.93	83.12	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	42.13	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	42.13	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	53.12	0.00	53.12	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	53.12	0.00	53.12	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.37	8.98	0.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.37	8.98	0.38	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.62	6.52	0.11	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.74	2.47	0.28	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.77	2.73	0.04	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.77	2.73	0.04	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.77	2.73	0.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：阳春市青少年活动中心　　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	82.21	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	63.26	63.26	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.98	8.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.73	2.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12.57	12.57	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	82.21	**本年支出合计**	59	87.54	87.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.30	年末财政拨款结转和结余	60	0.96	0.96	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.30		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	88.51	**总计**	64	88.51	88.51	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：阳春市青少年活动中心　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	87.54	82.21	5.34
205	教育支出	63.26	57.93	5.34
20501	教育管理事务	42.13	42.13	0.00
2050101	行政运行	42.13	42.13	0.00
20502	普通教育	5.34	0.00	5.34
2050299	其他普通教育支出	5.34	0.00	5.34
20509	教育费附加安排的支出	15.79	15.79	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	15.79	15.79	0.00
208	社会保障和就业支出	8.98	8.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.98	8.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.52	6.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.47	2.47	0.00
210	卫生健康支出	2.73	2.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.73	2.73	0.00
2101102	事业单位医疗	2.73	2.73	0.00
221	住房保障支出	12.57	12.57	0.00
22102	住房改革支出	12.57	12.57	0.00
2210201	住房公积金	5.03	5.03	0.00
2210203	购房补贴	7.54	7.54	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：阳春市青少年活动中心　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	66.41	302	商品和服务支出	15.79
30101	基本工资	20.09	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	7.57	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	7.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	14.51	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.52	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.47	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.73	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	5.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	15.79
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	66.41		公用经费合计	15.79

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：阳春市青少年活动中心　　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：阳春市青少年活动中心　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：阳春市青少年活动中心　　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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本表本年度无发生额。

第三部分：阳春市青少年活动中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

阳春市青少年活动中心2024年度总收入181.18万元，其中本年收入169.34万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入82.21万元，比上年决算数增加29.9万元，增长57.2%。主要变动情况：一是7月份调整了工资收入，二是上年的一部分工资是在非同级拨款中收入。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入85.15万元，比上年决算数增加57.01万元，增长202.6%。主要变动情况：一是增加了兴趣班杂费的收入，二是上年部分兴趣班杂费没有上缴，今年才上缴返还。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入1.98万元，比上年决算数减少20.55万元，下降91.2%。主要变动情况：主要是非同级财政拨款收入比上年减少。

（二）年度支出总体情况

阳春市青少年活动中心2024年度总支出181.18万元，其中本年支出165.75万元。具体情况如下：

1.基本支出82.21万元，比上年决算数减少11.72万元，下降12.5%。主要变动情况：上年将兴趣班教师劳务费列入了基本支出，今年作出了调整，调整到项目支出。

2.项目支出83.54万元，比上年决算数增加74.5万元，增长823.3%。主要变动情况：一是支付了兴趣班教师劳务费，二是支付了多功能厅电子屏的结算费。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

阳春市青少年活动中心2024年度财政拨款收入合计82.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入82.21万元，比上年决算数增加29.9万元，增长57.2%；主要变动情况：一是7月份调整了工资收入，二是上年的一部分工资是在非同级拨款中收入。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）2024年度财政拨款支出说明

阳春市青少年活动中心2024年度财政拨款支出合计87.54万元。其中：一般公共预算财政拨款支出87.54万元，比年初预算数增加18.96万元，增长27.6%；主要变动情况：7月份调整了工资收入；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万

元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平，无增减变化；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平，无增减变化。

三、2024年度财政拨款“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

阳春市青少年活动中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：无财政拨款“三公”经费支出。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：无财政拨款“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

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本单位没有公务用车。

3.公务接待费支出0万元，主要用于反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本单位本年度没有产生公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额15.79万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出15.79万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金15.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出87.54万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，总体自评结果良好，项目资金使用程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，相关制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时、有效，基本实现了预期。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及阳春市青少年活动中心绿化工程项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数87.54万元，执行数87.54万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、预算编制情况。根据《阳春市财政局关于编制2024年部门预算的通知》通知要求和《中华人民共和国预算法》相关规定，严格按照相关文件标准编制了本单位的基本支出预算及项目预算，充分体现了预算编制的完整性、规范性；2、执行管理情况。严格按照《阳春市财政局关于印发2024年部门预算批复的通知》规定，维护预算的严肃性，预算执行过程中没有随意调整预

算情况发生，并按时、足额发放职工工资、缴纳职工养老保险及其他社会保障缴费；3、综合管理情况。严格中心债务工作管理，按照“无资金来源项目一律不予实施，已安排资金项目一律不留缺口的原则”进行中心教学设备采购和教学实施改造，不断优化中心教学环境；严格执行政府采购规定，中心购置办公设备、教学设备设施严格按照《中华人民共和国政府采购法》相关规定执行，并按照要求进行备案，加强固定资产管理；建立健全中心内部管理控制制度，财务管理报账员与会计分设、中心印章专人管理、中心财政由办公室统一管理，并逐一登记台账，主动公开中心财务，校务情况，依法接受财政监督情况等；落实中心管理人员廉洁行政，教师廉洁从教。发现的问题及原因主要是：1、绩效目标设立不够明确、细化和量化；2、资金实验效益有待进一步提高。下一步改进措施主要是：1、加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项；2、加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，本中心将进一步加强开展部门领导及经办人员相关政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。3、预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

阳春市青少年活动中心绿化工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为15.79万元，执行数为15.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：修缮了中心的绿化带，改善了办学条件及环境，更好地保障未成年人校外公益活动。该项目在实施和资金使用过程中，建设程序合法，资金使用管理严格，项目

实施速度较快，完全符合有关标准的规定，为发现任何问题。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。