

乌鲁木齐市青少年宫 2023 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市青少年宫主要职能是组织青少年文化活动，繁荣文化事业，其主要工作任务是：(1)、组织文艺科技体育等相关培训。培养青少年兴趣爱好，丰富课余文化生活，提高综合素质，积极开展丰富多彩、生动活泼的普及教育活动。(2)、组织文艺活动。以活动为载体，为青少年参加各类活动提供条件，同时开展各类校外活动，促进阵地建设，全面推进未成年人思想道德建设和素质教育工作。(3)、积极探索课外教育活动新模式，探索建立教育资源整合方式，提升活动的内涵和质量，增强课外活动特色与活力。突出个性化教育，尊重兴趣爱好，培养自尊自信，让青少年在成长的过程中体验成功与快乐，并陶冶高尚的情操。(4)、教育引导未成年人树立理想信念，锤炼道德品质，养成行为习惯，提高综合素质，培育创新精神和实践能力。(5)、青少年社会教育及劳动就业指导。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市青少年宫 2023 年度，实有人数 72 人，其中：在职人员 25 人，离休人员 0 人，退休人员 47 人。

单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、教育活动中心、幼教中心、场馆中心、教研督导中心。

第二部分 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 1,295.61 万元，其中：本年收入合计 1,295.61 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 1,295.61 万元，其中：本年支出合计 1,295.61 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 102.44 万元，增长 8.59%，主要原因是：我单位本年度教师代课费项目增加，相关收支增长。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,295.61 万元，其中：财政拨款收入 1,295.61 万元，占 100.00%；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%；附属单位上缴收入 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

本年支出 1,295.61 万元，其中：基本支出 534.22 万元，占 41.23%；项目支出 761.39 万元，占 58.77%；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

2023 年度财政拨款收入总计 1,295.61 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 1,295.61 万元。财政拨款支出总计 1,295.61 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 1,295.61 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 102.58 万元，增长 8.60%，主要原因是：我单位本年度教师代课费项目增加，相关收支增长。与年初预算相比，年初预算数 1,293.47 万元，决算数 1,295.61 万元，预决算差异率 0.17%，主要原因是：本年度在职人员调资，导致预决算差异。

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 1,295.61 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 102.58 万元，增长 8.60%，主要原因是：我单位本年度教师代课费项目增加，相关收支增长。与年初预算相比，年初预算数 1,293.47 万元，决算数 1,295.61 万元，预决算差异率 0.17%，主要原因是：本年度在职人员调资，导致预决算差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 教育支出(类)1,295.61 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算数为 1,295.61 万元,比上年决算增加 102.58 万元,增长 8.60%,主要原因是:我单位本年度教师代课费项目增加,相关收支增长。

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 534.22 万元,其中:人员经费 450.60 万元,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、退休费。

公用经费 83.62 万元,包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 3.75 万元,比上年增加 0.79 万元,增长 26.69%,主要原因是:我单位车辆老化,修理费增加导致本年度公务用车运行维护费增长。其中:因公出国(境)费支出 0.00 万元,占 0.00%,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:我单位无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出 3.75 万元,占 100.00%,比上年增加 0.79 万元,增长 26.69%,主要原因是:我单位车辆老化,修理费增加导致本年度公务用车运行维护

费增长；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 3.75 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.75 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、车辆维修维护费，车辆燃油费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位国有资产占用情况与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.75 万元，决算数 3.75 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位“三公”经费全年预算数与决算数一致无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：

我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 3.75 万元，决算数 3.75 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位公务用车运行费全年预算数与决算数一致无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度乌鲁木齐市青少年宫（事业单位）公用经费 83.62 万元，比上年增加 5.26 万元，增长 6.71%，主要原因是：办公费需求增加较上年增长。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 34.06 万元，其中：政府采购货物支出 0.86 万元、政府采购工程支出 8.00 万元、政府采购服务支出 25.20 万元。

授予中小企业合同金额 34.06 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 34.06 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 9,285.77 万元，房屋 27,146.34 平方米，价值 7,838.29 万元。车辆 2 辆，价值 43.49 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年整体绩效自评表 0 个，全年预算总额 0 万元，实际执行 0 万元，我单位整体支出绩效自评表由主管部门编报并公开；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 779.00 万元，全年执行数 761.39 万元。预算绩效管理取得的成效：严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理

格局，尽量早发现问题，早解决问题。发现的问题及原因：

1. 职能不明确，个别工作分工不清晰，且专业绩效人员培训和绩效考核制度不够完善；

2. 预算编制科学性的问题。预算编制之科学性相对不足，主要表现在年初预算，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。下一步改进措施：加强对绩效管理工作的组织领导，完善绩效评价管理办法，强化绩效工作考核制度，加大全局对实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入项目工作每个环节。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		活动费						
主管部门		共青团乌鲁木齐市委员会	实施单位	乌鲁木齐市青少年宫				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、按年初活动计划顺利开展各项活动，并取得理想效果。 2、以活动为载体，为青少年参加各类活动提供条件，丰富各类校外活动，促进未成年人校外阵地建设，全面推进未成年人思想道德建设和素质教育工作。 3、提升活动的内涵和质量，增强课外活动特色与活力。突出个性化教育，尊重兴趣爱好，培养自尊自信，让青少年在成长的过程中体验成功与快乐，并陶冶高尚的情操。			以活动为载体，为青少年参加各类活动提供条件，丰富各类校外活动，促进未成年人校外阵地建设，全面推进未成年人思想道德建设和素质教育工作。提升活动的内涵和质量，增强课外活动特色与活力。突出个性化教育，尊重兴趣爱好，培养自尊自信，让青少年在成长的过程中体验成功与快乐，并陶冶高尚的情操。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	举办活动次数	≥11次	=11次	6	6.00	
			参加活动人次	≥6000人	=6000人	6	6.00	
			单次举办活动天数	≥1天	=1天	6	6.00	
		质量指标	活动覆盖率	≥95%	=95%	6	6.00	活动完全覆盖到日常工作中
			资金支付准确率	=100%	=100%	6	6.00	
		时效指标	活动按时完成率	≥90%	=90%	5	5.00	

			资金支付及时率	>=95%	=100%	5	5.00	资金完全按照时间节点进行支付。
成本指标	经济成本指标	活动开展费用标准		<=7000 元/次	=7000 元/次	20	20.00	
效益指标	社会效益指标	提高青少年业余活动兴趣		有效提高	完全达到预期	20	20.00	
满意度指标	满意度指标	参与活动人员满意度		>=90%	=100%	10	10.00	满意度均完全满意
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		物业管理费												
主管部门		共青团乌鲁木齐市委员会		实施单位		乌鲁木齐市青少年宫								
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分				
		年度资金总额		144.00		144.00		126.39		10	87.77%	8.78 分		
		其中：当年财政拨款		144.00		144.00		126.39		—	—	—		
		其他资金		0.00		0.00		0.00		—	—	—		
年度总体目标		预期目标					实际完成情况							
		<p>本单位物业人员共有 30 人，其中保安 18 人，保洁 10 人，水暖工 2 人。 保安人员有巡岗 5 人、门卫 5 人、监控室 3 人、消防控制室 1 人、共享大厅 2 人、安检员（女）2 人； 保洁人员主要负责单位各楼层教室、卫生间、院内及周围环境卫生等相关工作。 水电工、水暖工主要负责单位各楼层水、电、暖的日常维修和维护，确保其正常运转。 我单位安保人员在综治维稳领导小组的带领下，负责我宫近 6000 余名学员及教职工的人身及财产安全，维持我宫教育教学工作正常有序开展，为学员及教职工创建了一个安全、安定的工作、生活环境，为我宫的发展做出了积极的贡献。保洁人员为学员创造了干净、舒适的学习环境。</p>					<p>我单位安保人员在综治维稳领导小组的带领下，负责我宫近 6000 余名学员及教职工的人身及财产安全，维持我宫教育教学工作正常有序开展，为学员及教职工创建了一个安全、安定的工作、生活环境，为我宫的发展做出了积极的贡献。保洁人员为学员创造了干净、舒适的学习环境。</p>							
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
年度绩效指标完成情况		产出指标		数量指标		聘用保安人数		≥18 人		=15 人		6	5.00	<p>因人均社保工资提高，压缩人员，导致指标存在偏差。下一步改进措施：后期预算时充分考虑各种不稳定因素</p>

			聘用保洁 员人数	>=10 人	=7 人	6	4.20	因人均 社保工 资提高， 压缩人 员，导致 指标存 在偏差。 下一步 改进措 施：后期 预算时 充分考 虑各种 不稳定 因素
			聘用水电 工人数	>=2 人	=1 人	6	3.00	本年度 我电工 辞职，导 致指标 存在偏 差；
			工资发放 次数	=12 次	=12 次	6	6.00	
		质量指标	保安持证 上岗率	=100%	=100%	6	6.00	
			工资发放 准确率	=100%	=100%	5	5.00	
		时效指标	人员工资 发放及时 率	>=95%	=100%	5	5.00	人员工 资均及 时发放。
成本指 标	经济成本指标		聘用保安 工资及社 保发放标 准	<=4400 元/人/ 月	=4400 元/人 /月	7	7.00	

			聘用保洁 员工工资及 社保发放 标准	≤ 3400 元/人/ 月	$= 3820$ 元/人 /月	7	0.00	因人均 社保工 资提高, 导致指 标存在 偏差;下 一步改 进措施: 后期预 算时充 分考虑 各种不 稳定因 素
			聘用水电 工工资及 社保发放 标准	≤ 3400 元/人/ 月	$= 3350$ 元/人 /月	6	5.91	实际工 资发放 标准。下 一步改 进措施: 后期预 算时充 分考虑 各种不 稳定因 素
效益指 标	社会效益指标	提高聘用 人员职业 化素养	有效提高	完全达到预 期	20	20.00		
满意度 指标	满意度指标	聘用人员 满意度	$\geq 95\%$	$= 95\%$	10	10.00		
总分						100	85.89 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		运行经费补助										
主管部门		共青团乌鲁木齐市委员会		实施单位		乌鲁木齐市青少年宫						
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额		151.00		151.00		151.00		10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款		151.00		151.00		151.00		—	—	—
		其他资金		0.00		0.00		0.00		—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	保证单位基本运行正常运转。教学办公用品、支付水费、电费、网络费及税费等及时支付。保障基本运行，保障我宫各项工作顺利进行。提高办公教学效率。				有效保障基本运行，保障我宫各项工作顺利进行。提高办公教学效率。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	聘用行政以及教育辅助人员数	>=17 人	=16 人	5	4.71	本年度辞职一人导致存在偏差				
			计划岗位培训骨干教师人数	>=10 人	=10 人	5	5.00					
			开展培训次数	=1 次	=1 次	5	5.00					
			工资及社保发放次数	=12 次	=12 次	5	5.00					
		质量指标	单位运行保障率	=100%	=100%	5	5.00					
			培训覆盖率 (%)	>=95%	=95%	5	5.00					
		时效指标	培训开展及时率	>=95%	=95%	5	5.00					
			工资发放支付及时率	>=95%	=95%	5	5.00					

	成本指标	经济成本指标	聘用行政以及教育辅助人员工资及社保平发放标准	<=4901.96元/人/月	=4901.96元/人/月	7	7.00	
			日常运转所需水费、电费、光纤费、办公费及教学用具及耗材	<=50万元	=50万元	7	7.00	
			培训费	<=1万元	=1万元	6	6.00	
	效益指标	社会效益指标	持续提高办公效率	持续提高	完全达到预期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	聘用教职工满意度	>=95%	=100%	10	10.00	本年度均为满意
	总分						100	99.71分

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		代课费						
主管部门		共青团乌鲁木齐市委员会		实施单位	乌鲁木齐市青少年宫			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	476.00	476.00	476.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	476.00	476.00	476.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成聘用教师当年代课费发放，提升教师职业化素养、工作水平和工作能力			有效提升教师职业化素养、工作水平和工作能力				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	聘用代课教师人数	>=100 人	=90 人	7	6.30	我单位本年开展兴趣班数量为浮动数量，导致本年度教师人数存在偏差。
			幼教中心聘用人数	>=42 人	=35 人	7	5.83	我单位本年开展兴趣班数量为浮动数量，导致本年度教师人数存在偏差。
			合作分成项目数量	=1 个	=1 个	7	7.00	

		质量指标	教学教案合格率	>=95%	=100%	7	7.00	教案均完成，下一步改进措施：优化年初绩效目标设置
			资金支付准确率	>=95%	=100%	6	6.00	资金支付完全正确
		时效指标	人员工资及代课费发放及时率	>=95%	=100%	6	6.00	资金支付完全及时
成本指标	经济成本指标		教育活动中心聘用代课教师费用	<=209万元	=100.55万元	7	3.39	本年度实际支付金额，下一步改进措施：优化年初绩效目标设置
			幼教中心教师工资及社保费用	<=200万元	=252.83万元	7	0.00	我单位本年开展兴趣班数量为浮动数量，导致本年度教师人数存在偏差。
			合作分成项目费用	<=67万元	=122.62万元	6	0.00	我单位为非税创收单位，本年创收情况大于年初预算书

	效益指标	社会效益指标	提升教师职业化素养、工作水平和工作能力	有效提升	完全达到预期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	>=95%	>=95%	10	10.00	
总分						100	81.52分	

十二、其他需说明的事项

本部门（单位）无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

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、**附属单位上缴收入**：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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本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。

八、**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。

九、**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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“三公”经费：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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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收入支出决算表》