

**新疆乌鲁木齐市青少年宫 2022 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

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 2022 年度，实有人数 71 人，其中：在职人员 26 人，离休人员 0 人，退休人员 45 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市青少年宫部门决算

包括：乌鲁木齐市青少年宫决算。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

2022年度收入总计1193.17万元，其中：本年收入合计1193.17万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。收入总计与上年相比，减少41.10万元，下降3.33%，主要原因是：本年度无结转结余资金。

本年支出总计1193.17万元，其中：本年支出合计1193.17万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出总计与上年相比，减少41.10万元，下降3.33%，主要原因是：本年度无结转结余资金。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入1193.17万元，其中：财政拨款收入1193.03万元，占99.99%；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0.14万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出1193.17万元，其中：基本支出561.54万元，占47.06%；项目支出631.63万元，占52.94%；

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

2022 年度财政拨款收入总计 1193.03 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 1193.03 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 41.06 万元，下降 3.33%，主要原因是：本年度无结转结余资金。

财政拨款支出总计 1193.03 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 1193.03 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 41.06 万元，下降 3.33%，主要原因是：本年度无结转结余资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1272.22 万元，决算数 1193.03 万元，预决算差异率-6.22%，主要原因是：本年度因疫情影响，部分工作未开展。财政拨款支出总计年初预算数 1272.22 万元，决算数 1193.03 万元，预决算差异率-6.22%，主要原因是：本年度因疫情影响，部分工作未开展。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1193.03 万元，占本年支出合计的 99.99%，与上年相比，减少 41.06 万元，下降 3.33%，主要原因是：本年度因疫情影响，部分工作未开

展，资金未支出。

（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）1193.03 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 1193.03 万元，比上年决算增加 264.62 万元，增长 28.50%，主要原因是：本年度存在功能科目调整其他功能科目调整至本功能科目内。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 9.57 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度存在功能科目调整，调整至其他功能科目内。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 285.18 元，下降 100.00%，主要原因是：本年度存在功能科目调整，调整至其他功能科目内。

4. 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）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 32.74 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度存在功能科目调整，调整至其他功能科目内。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数

为 0.00 万元，比上年决算减少 5.18 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度存在功能科目调整，调整至其他功能科目内。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 561.41 万元，其中：

人员经费 483.05 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、奖励金。

公用经费 78.36 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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 2.96 万元，比上年减少 1.03 万元，下降 25.81%，主要原因是：因疫情常态化管理，本年公务用车使用次数减少。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：无预算安排；公务用车购置及运行维护费支出 2.96 万元，占 100.00%，比上年减少 1.03 万元，下降 25.81%，主要原因是：因疫情常态化管理，本年公务用车使用次数减少；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：本年度无公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括无支出。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 2.96 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.96 万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、保险费、维修维护费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括无支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 4.29 万元，决算数 2.96 万元，预决算差异率-31.00%，主要原因是：因疫情常态化管理，本年公务用车使用次数减少，本年度无公务接待。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：无预算安排无差异；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：预算安排无差异；公务用车运行费全年预算数 3.99 万元，决算数 2.96 万元，预决算差异率-25.81%，主要原因是：因疫情常态化管理，本年公务用车使用次数减少；公务接待费全年预算数 0.30 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率

-100.00%，主要原因是：本年度无公务接待。

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

2022 年度乌鲁木齐市青少年宫（事业单位）公用经费 78.50 万元，比上年减少 10.06 万元，下降 11.36%，主要原因是：本年度因疫情常态化管理，部分工作未能及时开展，资金未支出。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 0.57 万元，其中：政府采购货物支出 0.06 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.51 万元。

授予中小企业合同金额 0.06 万元，占政府采购支出总额的 10.52%，其中：授予小微企业合同金额 0.06 万元，占政府采购支出总额的 10.52%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日, 固定资产原值 9,285.43 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 2 辆, 其他用车主要是: 办公公务用车; 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 2022 年度开展预算绩效评价项目 4 个, 全年预算数 580.50 万元, 全年执行数 580.50 万元。预算绩效管理取得的成效: 一是本年度项目正常开展, 项目完成情况良好; 二是绩效管理业务能力需要加强。发现的问题及原因: 一是单位绩效管理体系不完善; 二是部分项目执行情况不理想。下一步改进措施: 一是完善绩效评价体系, 加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系, 加强对绩效管理工作的跟踪督查, 做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩, 实现绩效管理的规范化、常态化; 二是推动相关制度建设, 逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。从项目绩效评价制度入手, 借鉴其他部门在绩效管理方面的经验和做法, 制定单位统一的绩效考评制度, 并将其贯彻到预算申请、预算分配、项目实施和绩效

考评的全过程。把绩效考评的结果作为编制部门预算的重要依据，建立绩效预算激励机制。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		活动费						
主管部门		乌鲁木齐市青少年宫			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	20.00	13.36	13.36	10	100.00%	10.00分	
	其中:当年财政拨款	20	13.36	13.36	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
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。			按照年初活动计划顺利开展各项活动,并取得理想效果。 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,全年推进未成年人思想道德建设和素质教育工作。 提升活动的内涵和支行,增强开外活动特色与活力。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	参加活动人次	≥6000人	6000人	10	10	
		数量指标	活动次数	≥15次	15次	10	10	
		质量指标	活动覆盖率	≥90%	90%	10	10	

	时效指标	活动开展及时性	≥95%	95%	10	10	
	成本指标	活动成本	≤20万元	13.36万元	10	6.68	本年财政实际拨付金额为13.36万元。
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	活动产生的社会影响力	显著提升	完全达到预期目标	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	持续提高活动质量和社会影响	有效提高	完全达到预期目标	15	15	
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	5	5	
	满意度指标	家长满意度	≥90%	90%	5	5	
总分					100	96.68分	

项目负责人：李莉、于建平

联系电话：

经办人：李莉、于建平

联系电话：5813709

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		教师代课费						
主管部门		乌鲁木齐市青少年宫			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	381.00	381.00	381.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	381	381	381	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过“教师代课费”项目支出的运行，培训工作有序推进，将工作落实到实处，使绩效评价结果真正成为健全制度机制、优化支出结构、优化资源配置的重要依据，提高项目绩效资金的使用效率。			通过“教师代课费”项目支出的运行，培训工作有序推进，将工作落实到实处，使绩效评价结果真正成为健全制度机制、优化支出结构、优化资源配置的重要依据，提高项目绩效资金的使用效率。				
	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	培训班次	≥175个	175个	5	5	
		数量指标	培训期数	=4期	4期	5	5	
		数量指标	培训课时	≥25000课时	25000课时	5	5	
		数量指标	培训学生数	≥5500人	5500人	5	5	
		质量指标	教学教案合格率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	=12月	12月	5	5	
		时效指标	培训按期完成率	=100%	100%	5	5	

	成本指标	课时成本	≥150元	150元	5	5	
	成本指标	长聘教师及教辅人员月劳务成本	≥4200元	4200元	5	5	
	成本指标	项目年度成本支出	≤381万元	551万元	5	0	我但我本年度使用上年度结转结余资金，大于年初预算数
效益指标	经济效益指标	非税收入增长率	≥1%	1%	15	15	
	社会效益指标	通过培训使孩子们得到提升和快乐。	通过培训带来一定的社会效益和影响力	完全达成预期目标	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	培训对象满意度	≥95%	95%	5	5	
	满意度指标	社会满意度	≥90%	95%	5	5	
总分					100	95.00分	

项目负责人： 于建平、李莉

联系电话：

经 办 人： 于建平、李莉

联系电话： 5567667

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		物业费						
主管部门		乌鲁木齐市青少年宫			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	130.81	130.81	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	144	113.08	113.08	—	—	—
		上年结转资金	0	17.73	17.73	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	无安全事故发生，无有责投诉发生；保安满意度达到 90%以上，服装警械配备健全。消防、卫生满意度 95%以上。				无安全事故发生，无有责投诉发生；保安满意度达到 90%以上服装警械配备健全，消防卫生满意度达到 95%以上。			
	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	保安人数	=18 人	18 人	10	10	
		数量指标	服务面积	>40000 平方米	40000 平方米	10	10	
		质量指标	物业管理服务达标率	>=90%	90%	10	10	
		质量指标	安保、消防、卫生质量达标率	>=90%	90%	5	5	
		时效指标	物业服务时间	=24 小时/天	24 小时/天	5	5	
	成本指标	项目年度成本支出	<=144 万元	130.81 万元	10	10	我单位使用上年度结转结余资金。	
	效益指标	经济效益指标						

	社会效益指标	持续保障教学工作有序开展	持续保障	完全达成	15	15		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	持续提高物业服务效率	>=90%	90%	15	15		
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	90%	5	5		
	满意度指标	教职工满意度	>=90%	90%	5	5		
总分					100	100.00分		

项目负责人：宛晓静

联系电话：

经 办 人：宛晓静

联系电话： 5813707

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		运行经费补助						
主管部门		乌鲁木齐市青少年宫			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	55.00	55.33	55.33	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	55	55	55	—	—	—	
	上年结转资金	0	0.33	0.33	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位日常正常运转，更好的发挥自身优势，为社会提供优质的青少年校外培训服务，教职工满意度提高。保障我宫各项工作顺利进行。			保障单位日常正常运转，更好的发挥自身优势，为社会提供优质的青少年校外培训服务，教职工满意度提高。保障我单位各项工作顺利进行。				
	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	保障教职工、学生人数	≥5500人	5500人	10	10	
		数量指标	保障面积	≥40000平方米	40000平方米	10	10	
		质量指标	基本运行保障率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=12月	12月	5	5	

	时效指标	物资采购效率	>=90%	90%	5	5	
	成本指标	项目年度成本	<=55万元	55.33万元	10	0	我单位使用上年度结转结余资金。
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	有效保障青少年校阵外活动阵地高效运行	有效保障	完全达到预期目标	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	持续提高办公效率	>=90%	90%	15	15	
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	>=95%	95%	5	5	
	满意度指标	学生及家长满意度	>=90%	95%	5	5	

总分	100	90.00 分	
----	-----	------------	--

项目负责人： 王任

联系电话：

经 办 人： 王任

联系电话： 5567667

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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其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：指事业单位附属的独立核算单位按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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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。

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。

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发生的支出。

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。

“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。

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》