

鄂州市中小學生校外活動中心 2022 年度部門決算

目 录

第一部分 鄂州市中小學生校外活動中心概况

- 一、部門主要職責
- 二、機構設置情況

第二部分 鄂州市中小學生校外活動中心 2022 年度部門決算表

- 一、收入支出決算總表
- 二、收入決算表
- 三、支出決算表
- 四、財政撥款收入支出決算總表
- 五、一般公共預算財政撥款支出決算表
- 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
- 七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
- 八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
- 九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 鄂州市中小學生校外活動中心 2022 年度部門決算情況說明

- 一、收入支出決算總體情況說明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 鄂州市中小学生校外活动中心概况

一、部门主要职责

对中小學生进行科普、文化、体卫艺、劳技、国防、法律、安全等方面的知识教育，并从事科技、文化、教育、体育、军训、体检等服务活动。

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市中小学生校外活动中心部门决算由实行独立核算的鄂州市中小学生校外活动中心本级决算组成。

鄂州市中小学生校外活动中心为公益一类事业单位，无附属机构或下属单位。编制数7人，目前在职人数7人，退休人数1人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 302.04 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 302.04 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 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 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 348.95 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 348.93 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 650.98 | 本年支出合计 | 58 | 648.97 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 17.23 | 年末结转和结余 | 60 | 19.25 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 668.21 | 总计 | 62 | 668.21 |

二、收入决算表

| 科目代码 | 科目名称 | 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 |
|---------|------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 650.98 | 302.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348.95 |
| 205 | 教育支出 | 302.04 | 302.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 302.04 | 302.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 302.04 | 302.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 348.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348.95 |
| 22999 | 其他支出 | 348.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348.95 |
| 2299999 | 其他支出 | 348.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348.95 |

三、支出决算表

| 支出决算表 | | | | | | | 公开03表 |
|------------------|------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 部门：鄂州市中小学生校外活动中心 | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 科目代码 | 科目名称 | 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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 648.97 | 123.76 | 525.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 302.04 | 113.91 | 188.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 302.04 | 113.91 | 188.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 302.04 | 113.91 | 188.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 346.93 | 9.84 | 337.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 346.93 | 9.84 | 337.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 346.93 | 9.84 | 337.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

| 支出决算表 | | | | | | | 公开03表 |
|------------------|------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 部门：鄂州市中小学生校外活动中心 | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 科目代码 | 科目名称 | 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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 648.97 | 123.76 | 525.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 302.04 | 113.91 | 188.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 302.04 | 113.91 | 188.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 302.04 | 113.91 | 188.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 346.93 | 9.84 | 337.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 346.93 | 9.84 | 337.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 346.93 | 9.84 | 337.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | 公开05表 |
|------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 部门：鄂州市中小学生校外活动中心 | | | | 金额单位：万元 |
| 科目代码 | 科目名称 | 本年支出 | | |
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 302.04 | 113.91 | 188.12 |
| 205 | 教育支出 | 302.04 | 113.91 | 188.12 |
| 20501 | 教育管理事务 | 302.04 | 113.91 | 188.12 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 302.04 | 113.91 | 188.12 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | | | | | | | | 公开06表 |
|---------------------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|---------|
| 部门：鄂州市中小學生校外活动中心 | | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | | | | 公用经费 | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 99.48 | 302 | 商品和服务支出 | 13.05 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 38.76 | 30201 | 办公费 | 0.81 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 15.56 | 30202 | 印刷费 | 0.01 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.32 | 310 | 资本性支出 | 0.18 |
| 30106 | 伙食补助 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 14.59 | 30205 | 水费 | 0.03 | 31002 | 办公设备购置 | 0.18 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.85 | 30206 | 电费 | 1.80 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.06 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保险缴费 | 0.16 | 30211 | 差旅费 | 0.02 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 9.51 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.46 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.20 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 1.20 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.79 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 7.56 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 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 | 0.26 | | | |
| 人员经费合计 | | 100.68 | 公用经费合计 | | | | | 13.23 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | 公开07表 |
|------------------------|------|---------|------|----|------|------|---------|
| 部门：鄂州市中小學生校外活动中心 | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | 本年支出 | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 年末结转和结余 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| 本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | 公开08表 |
|-----------------------|------|------|------|------|---------|
| 部门：鄂州市中小學生校外活动中心 | | | | | 金额单位：万元 |
| 项目 | | 本年支出 | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | | | | | |
| 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

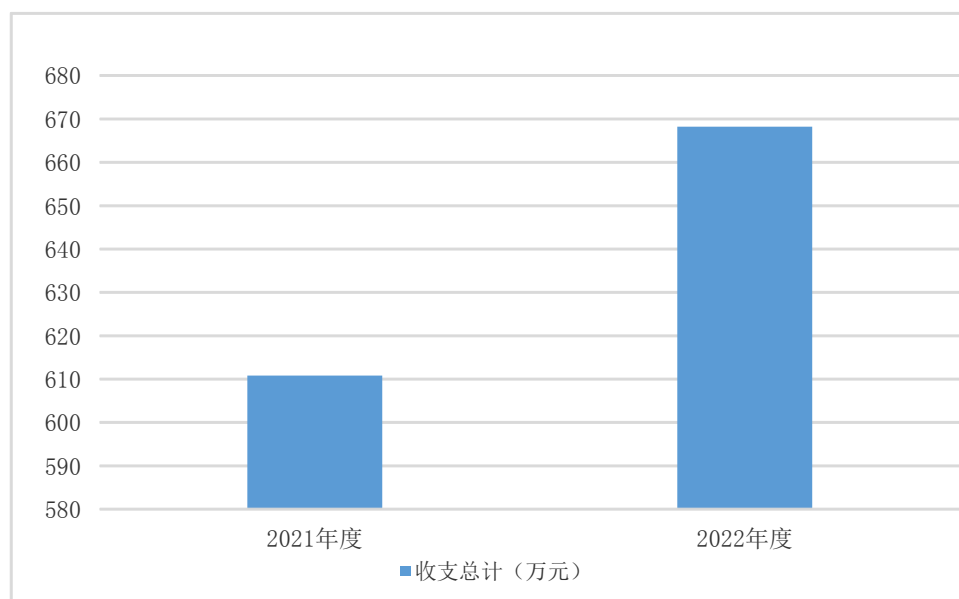
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|----|--------------|--------------|-------------|---------------|---------|
| 部门：鄂州市中小學生校外活动中心 | | | | | | | | | | | 公开09表 |
| 预算数 | | | | | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | |
| | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 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 | 公务接待费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出 | | | | | | | | | | | |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“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。 | | | | | | | | | | | |

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 668.21 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 57.39 万元，增长 9.40 %，主要原因是其他收入——基地建设资金增加。

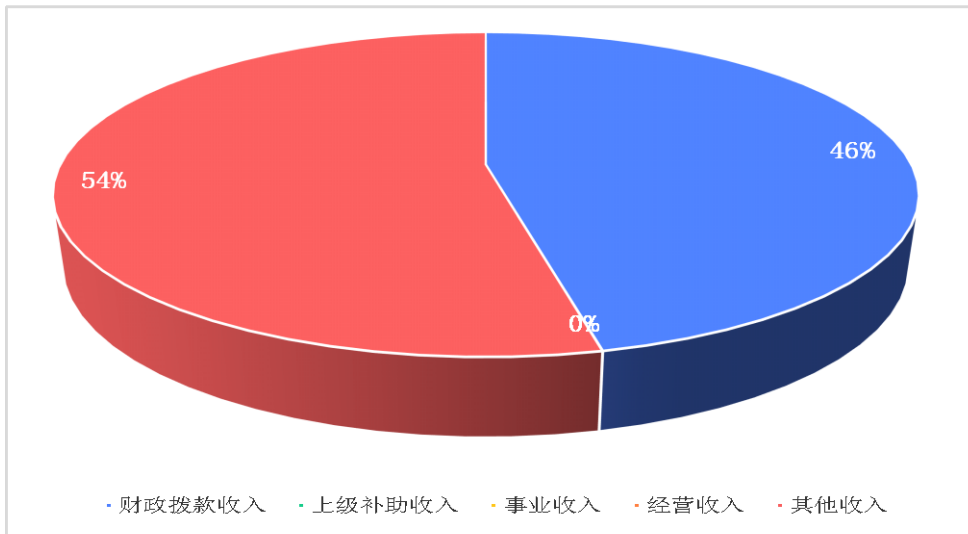
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 650.98 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 40.16 万元，增长 6.58%。其中：财政拨款收入 302.04 万元，占本年收入 46.40%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 348.95 万元，占本年收入 53.60%。

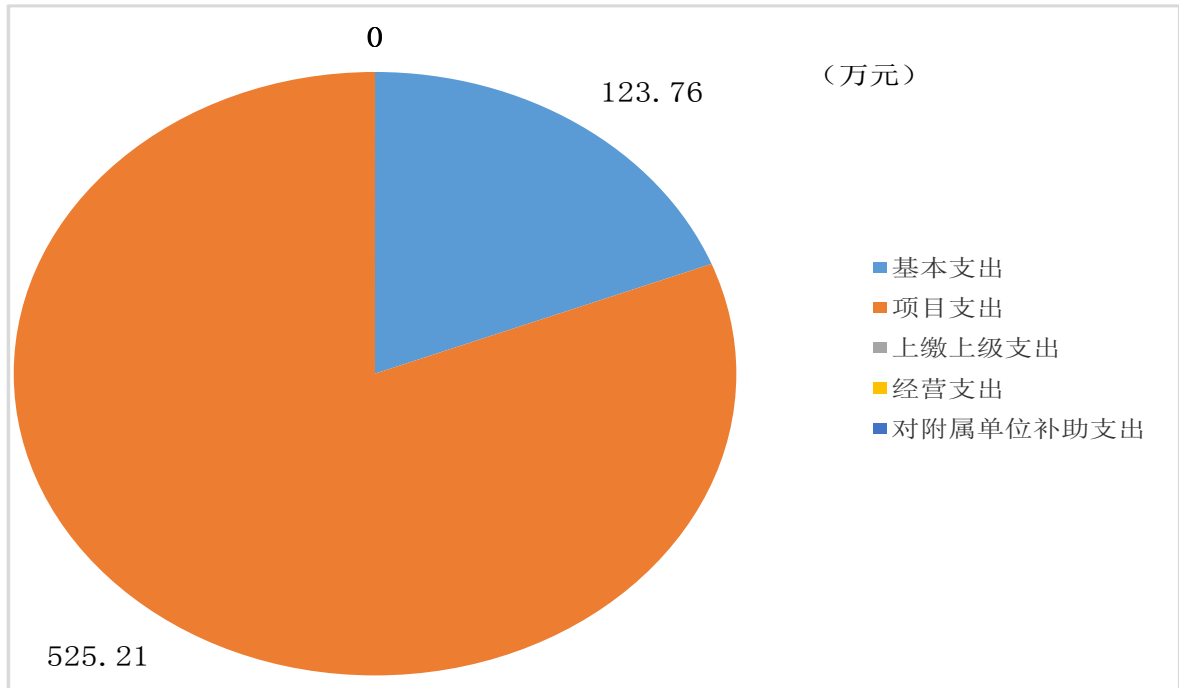
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 648.97 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 55.37 万元，增长 9.33%。其中：基本支出 123.76 万元，占本年支出 19.07%；项目支出 525.21 万元，占本年支出 80.93%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

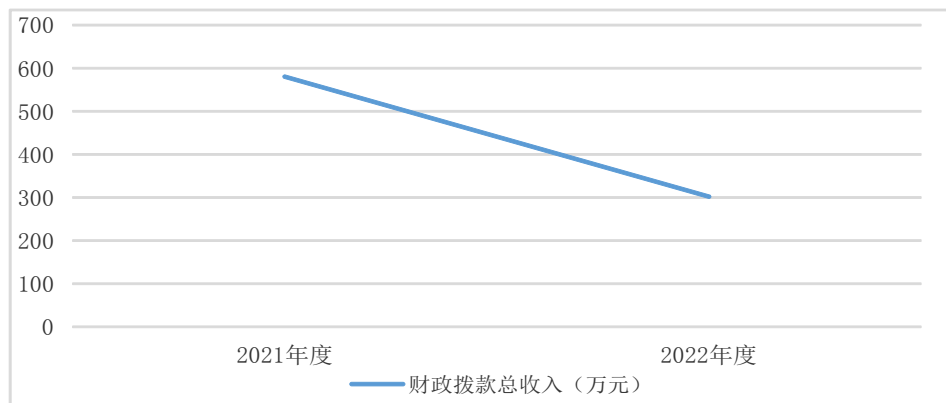


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 302.04 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 206.78 万元，下降 35.61%。主要原因是。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 302.04 万元，比 2021 年度决算数减少 206.78 万元。减少主要原因是本年度部分绩效奖励及鄂州市中小學生校外活动中心工作经费及安保专项支出没有及时付款。。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 302.04 万元，占本年支出合计的 46.55 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 206.78 万元，下降 35.61%。主要原因是本年度部分绩效奖励及鄂州市中小學生校外活动中心工作经费及安保专项支出没有及时付款。

(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 302.04 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）302.04 万元，占 100 %。主要是用于人员工资福利、公用、鄂州市中小學生校外活动中心工作经费及安保专项等支出。

(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

万元，支出决算为 302.04 万元，完成年初预算的 77.75%。
其中：

1. 教育支出(类) 教育管理事务(款) 其他教育管理事务支出(项)。年初预算为 388.51 万元，支出决算为 302.04 万元，完成年初预算的 77.75%，支出决算数小于年初预算数主要原因：一是人员部分绩效奖励没有及时发放到位；二是鄂州市中小學生校外活动中心工作经费及安保专项支出没有及时付款。

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 113.19 万元，
其中：

人员经费 100.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 13.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，“2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)”为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，同时在公开空白的“2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表8)”为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我部门（单位）无此项内容，本表无数据。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，机关运行经费支出为0。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 26.51 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 26.51 万元。授予中小企业合同金额 26.51 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 26.51 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆。固定资产原值总额 963.20 万元：其中：房产 3999.26 平方，总价值 181.77 万元，通用办公设备 143 台套，资产原值为 248.76 万元，专用设备 14 台套，资产原值 356.24 万元，家

具、用具、装具及动植物资产 457 件，原值为 60.99 万元。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 188.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，各项目经费管理、使用规范，符合拟定预算、立项的规定，部门整体支出预算管理情况良好，基本达到预期绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

鄂州市中小學生校外活动中心项目绩效自评综述：

鄂州市中小學生校外活动中心安保服务费项目全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：实现了项目全部绩效目标，一是聘用保安 6 人；二是保安人员到岗率达到了 100%；三是保安人员平均工资 2.25 万元/年。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

鄂州市中小學生校外活动中心工作经费项目，全年预算数为 62 万元，执行数为 62 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：实现了项目全部绩效目标，一是保洁面积超过 4 万平方；二是绿化维护面积超过 3000 平方；三是园区干净整洁度到达 100 分；四是园区绿植美观度达到 100 分。发现

的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

鄂州市中小学生校外活动中心运行经费（非税）项目，全年预算数为76万元，执行数为76万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是维护设备数量10台；二是完成培训2次；三是设备维修合格率100%；四是除四害准时率达到100%；五是受益学生人数达到5000人。发现的问题及原因：受疫情影响，学生研学活动减少；部分采购项目没有完成。下一步改进措施：保证单位设施设备得到维修维护，能维持单位正常运转。学生床上用品更新置换，让学生有更好的研学体验。组织教师培训，提升教师学识能力水平。组织学生活动，拓宽学生视野。定期“除四害”，园区内学生及教职工不受“四害”影响。。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。一是进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。二是针对本单位绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，并将按要求公开评价结果，接受社会监督。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共

预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。其他收入为上年度结转基建项目拨入

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类) 教育管理事务(款) 其他教育管理事务支出(项)。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无其他专用名词补充解释。

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 188.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，各项目经费管理、使用规范，符合拟定预算、立项的规定，部门整体支出预算管理情况良好，基本达到预期绩效目标。

二、2022 年度 XX 项目绩效评价报告

2022 年度部门整体绩效自评表

单位名称：鄂州市中小学生校外活动中心

填报日期：2023 年 7 月 20 日

| | | | | | | |
|-------------------------|---------------|-----------|-------------|----------|-----------------|----|
| 单位名称 | 鄂州市中小学生校外活动中心 | | | | | |
| 基本支出总额 | 113.91 | | | 项目支出总额 | 188.12 | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | |
| | 部门整体支出总额 | 388.51 | 302.04 | 77.75 | 15.55 | |
| 年度目标 1: (80分) | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 任务目标合格率 | 90% | 95% | 20 |
| | | 时效指标 | 业务款项及时拨付 | 及时 | 及时 | 20 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进青少年学生全面发展 | 逐步提升 | 提升 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 20 |
| 总分 | 95.55 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 各项目目标基本完成 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 各项目目标基本完成 | | | | | |

2022年度鄂州市中小学生校外活动中心安保服务费项目自评表

单位名称：鄂州市中小学生校外活动中心

填报日期：2023年5月30日

| | | | | | | | |
|-------------------------|---|---|------------|---------------|-----------|-----------------|----|
| 项目名称 | | 鄂州市中小学生校外活动中心安保服务费 | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市教育局 | 项目实施单位 | 鄂州市中小学生校外活动中心 | | | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) | |
| | | 年度财政资金总额 | 14 | 14 | 100% | 20 | |
| 年度绩效目标 1 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 (50分) | 保安人员到岗率 | | =100% | 100% | 25 |
| | | | 保安人员人数 | | =6 | 6 | 25 |
| | | 质量指标 | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | | |
| | 效益指标 | 成本指标 (30分) | 保安人员平均工资 | | ≤30000元/年 | 22500元/年 | 30 |
| | | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | |
| | | 生态指标 | | | | | |
| | 满意度指标 | 数量指标 | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | | |
| | 时效指标 | | | | | | |
| 总分 | 100 | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | <p>1、安保工作应具备高度的责任心，对自身所负安保职责的认识和信念，是对遵守相关规章制度、承担安保任务的自觉程度。</p> <p>2、安保工作要具备高度的执行力，尽力完成既定的安保目标。</p> <p>3、安保工作要制定严格规范的工作制度，强化团队的集体观念和协作力。</p> | | | | | | |

2022 年度鄂州市中小學生校外活動中心工作經費項目自評表

單位名稱：鄂州市中小學生校外活動中心 填報日期：2023 年 5 月 30 日

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|---------------|----|
| 項目名稱 | | 鄂州市中小學生校外活動中心工作經費 | | | | | |
| 主管部門 | | 鄂州市教育局 | | 項目實施單位 | | 鄂州市中小學生校外活動中心 | |
| 項目類別 | | 1、部門預算項目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直專項 <input type="checkbox"/> 3、省對下轉移支付項目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 項目屬性 | | 1、持續性項目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性項目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 項目類型 | | 1、常年性項目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延續性項目 <input type="checkbox"/> 3、一次性項目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 預算執行情況 (萬元) (20分) | | 預算數 (A) | 執行數 (B) | 執行率 (B/A) | 得分 (20分*執行率) | | |
| | | 年度財政資金總額 | 62 | 62 | 100% | 20 | |
| 年度績效目標 1 (80分) | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | | 年初目標值 (A) | 實際完成值 (B) | 得分 |
| | 產出指標 | 數量指標 | 保潔面積 | | ≥40000 平方米 | ≥40000 平方米 | 5 |
| | | | 綠化維護面積 | | ≥3000 平方米 | ≥3000 平方米 | 5 |
| | | 質量指標 | 園區的干淨整潔度 | | ≥90 分 | 100 | 10 |
| | | | 園區綠植的美觀度 | | ≥90 分 | 100 | 10 |
| | | 時效指標 | | | | | |
| | | 成本指標 | 水電費 | | ≤540000 元 | 33 萬元 | 10 |
| | 保潔人員人均工資 | | ≤26500 元 | 2.65 萬元 | 10 | | |
| | 綠化維護費 | | ≤100000 元 | 10 萬元 | 10 | | |
| | 效益指標 | 經濟效益指標 | | | | | |
| | | 社會效益指標 | | | | | |
| | | 生態指標 | | | | | |
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 園區綠化維護服務滿意度 | | ≥98% | 100% | 10 | |
| | | 保潔服務滿意度 | | ≥98% | 100% | 10 | |
| 總分 | 100 | | | | | | |
| 偏差大或目標未完成原因分析 | | | | | | | |
| 改進措施及結果應用方案 | <p style="text-align: center;">堅決執行財務制度，安全、合規、合法使用項目資金；提高項目資金的使用率，不挪用和不超用項目資金；提高項目資金的透明度，財務公開，為以後單位教育教學工作的開展、建設規劃打好基礎。聘請保潔人員，園區的綠化進行了維護，改善了衛生環境。</p> | | | | | | |

2022 年度鄂州市中小學生校外活動中心運行經費（非稅）項目自評表

單位名稱：鄂州市中小學生校外活動中心 填報日期：2023 年 5 月 30 日

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------|------|
| 項目名稱 | | 鄂州市中小學生校外活動中心運行經費（非稅） | | | | | |
| 主管部門 | | 鄂州市教育局 | 項目實施單位 | 鄂州市中小學生校外活動中心 | | | |
| 項目類別 | | 1、部門預算項目 <input checked="" type="checkbox"/> | 2、省直專項 <input type="checkbox"/> | 3、省對下轉移支付項目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 項目屬性 | | 1、持續性項目 <input checked="" type="checkbox"/> | 2、新增性項目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 項目類型 | | 1、常年性項目 <input checked="" type="checkbox"/> | 2、延續性項目 <input type="checkbox"/> | 3、一次性項目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 預算執行情況 （萬元） （20 分） | | 預算數（A） | 執行數（B） | 執行率（B/A） | 得分 （20 分*執行率） | | |
| | | 年度財政資金總額 | 76 | 76 | 100% | 20 | |
| 年度 績效 目標 1 （80 分） | 一級 指標 | 二級指標 | 三級指標 | | 年初目標值 （A） | 實際完成值 （B） | 得分 |
| | 產出 指標 | 數量指標 | 維修設備數量 | | ≥10 台 | 10 台 | 5 |
| | | | 培訓次數 | | ≥2 次 | 2 次 | 5 |
| | | | 床墊採購 | | ≥200 張 | 0 | 0 |
| | | | 床上用品採購 | | ≥2000 套 | 2000 套 | 5 |
| | | | 高低床採購 | | ≥100 張 | 0 | 0 |
| | | 質量指標 | 設備維修合格率 | | =100% | 100% | 5 |
| | | | 高低床及床上用品品質 | | ≥95 | 100% | 5 |
| | | | 時效指標 | 設備維修維護完成及時率 | | =100% | 100% |
| | | 除四害準時率 | | =95% | 100% | 5 | |
| | | 成本指標 | 培訓費 | | ≤10000 | 10000 | 5 |
| | 高低床及床上用品採購 | | ≤470000 | 30 萬 | 5 | | |
| | 效益 指標 | 經濟效益 指標 | 一年收取學生研學活動費 | | ≥8000000 | 191 萬 | 4 |
| | | 社會效益 指標 | 收益學生人數 | | ≥40000 | 5000 人 | 4 |
| | | | 收益教師人數 | | ≥5000 | 600 人 | 4 |
| | | 生態效益 指標 | “四害”密度 | | ≤3% | 3% | 5 |
| | | 可持續影 響指標 | | | | | |
| | 滿意 度指 標 | 服務對象 滿意度指 標 | 學生滿意度 | | ≥95% | 100% | 5 |
| 教師滿意度 | | | ≥95% | 100% | 5 | | |
| 總分 | | 92 | | | | | |
| 偏差大或 目標未完成 原因分析 | | 受疫情影響，學生研學活動減少。 | | | | | |
| 改進措施及 結果應用方案 | | 保證單位設施設備得到維修維護，能維持單位正常運轉。學生床上用品更新置換，讓學生有更好的研學體驗。組織教師培訓，提升教師學識能力水平。組織學生活動，拓寬學生視野。定期“除四害”，園區內學生及教職工不受“四害”影響。 | | | | | |