



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：360044

单位名称：河北省开平区青少年学生校外活动中

二〇二四年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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 2023 年度部门决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

河北省开平区青少年学生校外活动中心是公益举办活动中心，贴近青少年负责设计、组织培训。主要职责是：

- (1)、实践体验拓展训练。
- (2)、组织学生集中开展生产劳动、训练、素质拓展。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省开平区青少年学生校外活动中心(本级)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

三、说明

我部门无二级预算单位，因此，河北省开平区青少年学生校外活动中心 2023 年度部门决算即河北省开平区青少年学生校外活动中心本级 2023 年度决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北省开平区青少年学生校外活动中心

2023 年度

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	158.93	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	158.93
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	158.93	本年支出合计	58	158.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	158.93	总计	62	158.93

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

公开 02 表

部门：河北省开平区青少年学生校外活动中心

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		158.93	158.93					
205	教育支出	158.93	158.93					
20502	普通教育	148.55	148.55					
2050202	小学教育	1.97	1.97					
2050203	初中教育	146.58	146.58					
20509	教育费附加安排的支出	10.38	10.38					
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.38	10.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：河北省开平区青少年学生校外活动中心

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		158.93	148.55	10.38			
205	教育支出	158.93	148.55	10.38			
20502	普通教育	148.55	148.55				
2050202	小学教育	1.97	1.97				
2050203	初中教育	146.58	146.58				
20509	教育费附加安排的支出	10.38		10.38			
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.38		10.38			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河北省开平区青少年学生校外活动中心

2023 年度

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	158.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	158.93	158.93		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	158.93	本年支出合计	59	158.93	158.93		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	158.93	总计	64	158.93	158.93		

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河北省开平区青少年学生校外活动中心

2023 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		158.93	148.55	10.38
205	教育支出	158.93	148.55	10.38
20502	普通教育	148.55	148.55	
2050202	小学教育	1.97	1.97	
2050203	初中教育	146.58	146.58	
20509	教育费附加安排的支出	10.38		10.38
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.38		10.38

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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： 河北省开平区青少年学生校外活动中心

2023 年度

单位：万元

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	142.38	302	商品和服务支出	2.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.97	30201	办公费	0.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.01	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.98	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	38.54	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.70	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.11			
人员经费合计		145.77	公用经费合计					2.78

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：河北省开平区青少年学生校外活动中心

2023 年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。
本部门本年度无相关收入、支出、及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：河北省开平区青少年学生校外活动中心

2023 年度

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				

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。
本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河北省开平区青少年学生校外活动中心 2023 年度

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

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。

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）158.93 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 1.26 万元，下降 0.78%，主要原因是财力不足。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计158.93万元，其中：财政拨款收入158.93万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计158.93万元，其中：基本支出148.55万元，占93.46%；项目支出10.38万元，占6.54%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 158.93 万元，比 2022 年度减少 1.26 万元，降低 0.78%，主要是财力不足；本年支出 158.93 万元，减少 1.26 万元，降低 0.78%，主要是财力不足。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 158.93 万元，比上年减少 1.26 万元；主要是财力不足；本年支出 158.93 万元，比上年少 1.26 万元，降低 0.78%，主要是财力不足。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 158.93 万元，完成年初预算的 75.39%，比年初预算减少 51.87 万元，决算数小于预算数主要原因是项目经费预算拨款不足；本年支出 158.93 万元，完成年初预算的 75.39%，比年初预算减少 51.87 万元，决算数小于预算数主要原因是项目经费支出减少。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 75.39%，比年初预算减少 51.87 万元，主要是项目经费预算拨款不足；支出完成年初预算 75.39%，比年初预算减少 51.87 万元，主要是项目经费支出减少。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 158.93 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 158.93 万元，占 100%，主要用于“205 款”等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 148.55 万元，其中：

人员经费 145.77 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2.78 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。“三公”经费财政拨款支出与年初预算持平，较 2022 年度决算持平。

（二）“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。

其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

因公出国（境）费支出与年初预算持平；与 2022 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平；与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位财

政开支公务用车保有量 0 辆。未发生“公务用车运行维护费”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平；与 2022 年度决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，未发生“公务接待费”经费支出。公务接待费支出与年初预算持平；与 2022 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度无政府采购。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年持平。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 10.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“活动中心经费补助”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 10.38 万元，2023 年度没有委托第三方

机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，2023 年度补充经费预算项目工作基本能够开展，各项工作基本达到了既定目标，绩效目标完成。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本次绩效评价项目 1 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 10.38 万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度申请预算资金 158.93 万元,实际支出 158.93 万元，预算执行率 100%。其中：专项项目 1 个，金额合计 10.38 万元，实际支出 10.38 万元，执行率为 100%。

填报单位：河北省开平区青少年学生校外活动中心

金额单位：元

一、基本情况	单位名称	河北省开平区青少年学生校外活动中心	监控时点	2023 年全年			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	1589294.24	到位数：	1589294.24	执行数：	1589294.24	100%
	其中：财政资金	1589294.24	其中：财政资金	1589294.24	其中：财政资金	1589294.24	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1、保障在职教师和退休教师的工资及时发放。2、义务教育保障机制经费足额到位。3、积极探索课外教育活动的新模式，探索建立区内教育资源整合方式，增强课外活动的特色与活力。4、引领并指导乡村学校少年宫日常活动开展，推动全区校外教育规范化、多元化发展。			1、在职教师和退休教师的工资全年保障到位。2、公用经费的拨付也按照季度及时拨付。3、举办假期“科技半日营”活动。4、举办茶艺进校园活动。5、举办开平区中小学生“科技运动会”。6、举办“科普进校园”活动。7、组织航天创新大赛选拔赛。8、组织项目式学习优秀展评活动。			100%
四、年度绩	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	指标完成值	指标完成率

效指标完成情况	产出指标	数量指标	在职教师工资保障及时到位发放	9 人	100%	100%
			退休教师工资保障及时到位发放	2 人	100%	100%
			义务教育保障机制经费	46261 元	100%	100%
		质量指标	教师的工资到位率	100%	完成	100%
			退休教师工资到位率	100%	完成	100%
			保障经费到位率	100%	完成	100%
		时效指标	保障机制经费按照时段及时拨付	100%	完成	100%
	效益指标	经济效益指标	在职教师的工资落实率	100%	完成	100%
			退休教师的工资落实率	100%	完成	100%
			学校的公用经费可以用于学校的运转和发展率。	100%	完成	100%
		社会效益指标	参加各种比赛、竞赛得奖率	100%	完成	100%
			参加、组织、承办全国性活动	100%	完成	100%
	满意度指标	满意度指标	参加培训人员满意程度	100%	完成	100%
			参加活动学生的家庭满意程度	100%	完成	100%
			家长对活动成绩的满意度	100%	完成	100%
五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	全年的预算资金拨付情况基本良好，保障机制经费拨付及时到位，项目经费拨款略有不足，致使诸多活动无法开展。					

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算、国有资本经营预算、“三公”经费支出无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数

点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类