

汉滨区青少年活动中心 2021 年部门决算公开说明

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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支出决算表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

全区青少年校外活动牵头组织、业务指导、教员培训等工作。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门设有 2020 年内设活动部和培训部等。

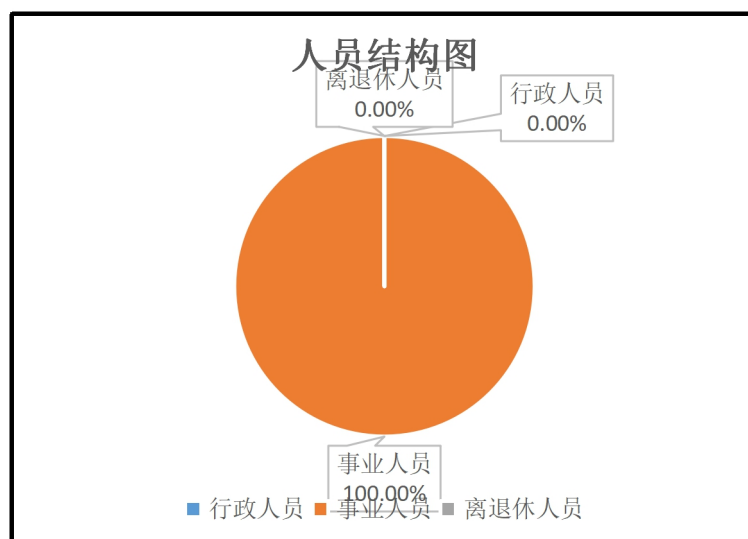
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉滨区青少年活动中心

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 0 人，单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门 2021 年度无国有资本经营预算拨款收支

收入支出决算总表

编制部门：青少年活动中心
万元

公开 01 表
金额单位：

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	82. 03	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	63. 94
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	8. 47
		9. 卫生健康支出	3. 87
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	5. 75
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	82. 03	本年支出合计	82. 03
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	82. 03	支出总计	82. 03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门：青少年活动中心

公开 02 表
金额单位：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				小计	其中：教育 收费			
合计		82.03	82.03						
205	教育支出	63.94	63.94						
20502	普通教育	63.94	63.94						
2050299	其他普通教育支出	63.94	63.94						
208	社会保障和就业支出	8.48	8.48						
20805	行政事业单位养老支出	8.00	8.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00						
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48						
210	卫生健康支出	3.87	3.87						
21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87						
2101102	事业单位医疗	2.93	2.93						
2101103	公务员医疗补助	0.94	0.94						
221	住房保障支出	5.75	5.75						
22102	住房改革支出	5.75	5.75						
2210201	住房公积金	5.75	5.75						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：青少年活动中心

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						
合计		82.03	82.03				
205	教育支出	63.94	63.94				
20502	普通教育	63.94	63.94				
2050299	其他普通 教育支出	63.94	63.94				
208	社会保障和 就业支出	8.48	8.48				
20805	行政事业单 位养老支出	8.00	8.00				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	8.00	8.00				
20899	其他社会保 障和就业支 出	0.48	0.48				
2089999	其他社会 保障和就业 支出	0.48	0.48				
210	卫生健康支 出	3.87	3.87				
21011	行政事业单 位医疗	3.87	3.87				
2101102	事业单位 医疗	2.93	2.93				
2101103	公务员医 疗补助	0.94	0.94				
221	住房保障支 出	5.75	5.75				
22102	住房改革支 出	5.75	5.75				
2210201	住房公积 金	5.75	5.75				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：青少年活动中心

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算	82.03	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金		2. 外交支出				
3. 国有资本经		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	63.94	63.94		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒				
		8. 社会保障和就业支出	8.47	8.47		
		9. 卫生健康支出	3.87	3.87		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等				
		19. 住房保障支出	5.75	5.75		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支				
		22. 灾害防治及应急管理				
		23. 其他支出				
收入总计	82.03	支出总计	82.03	82.03		
年初财政拨款		年末财政拨款结转和结				
一般公共预算						
政府性基金预						
国有资本经营						
总计	82.03	总计	82.03	82.03		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：青少年活动中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称				
合计		82.03	82.03		
205	教育支出	63.94	63.94		
20502	普通教育	63.94	63.94		
2050299	其他普通教育支出	63.94	63.94		
208	社会保障和就业支出	8.48	8.48		
20805	行政事业单位养老支出	8.00	8.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00		
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48		
210	卫生健康支出	3.87	3.87		
21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87		
2101102	事业单位医疗	2.93	2.93		
2101103	公务员医疗补助	0.94	0.94		
221	住房保障支出	5.75	5.75		
22102	住房改革支出	5.75	5.75		
2210201	住房公积金	5.75	5.75		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：青少年活动中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		82.03	75.87	6.16	
301	工资福利支出	75.87	75.87		
30101	基本工资	29.36	29.36		
30102	津贴补贴	2.31	2.31		
30107	绩效工资	26.11	26.11		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.00	8.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.93	2.93		
30111	公务员医疗补助缴费	0.94	0.94		
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48		
30113	住房公积金	5.75	5.75		
302	商品和服务支出	4.72		4.72	
30201	办公费	2.75		2.75	
30213	维修(护)费	0.51		0.51	
30216	培训费	0.69		0.69	
30226	劳务费	0.21		0.21	
30228	工会经费	0.56		0.56	
310	资本性支出	1.44		1.44	
31002	办公设备购置	1.44		1.44	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：青少年活动中心

公开 07 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								0.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：青少年活动中心

金额单位：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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：青少年活动中心

金额单位：万元

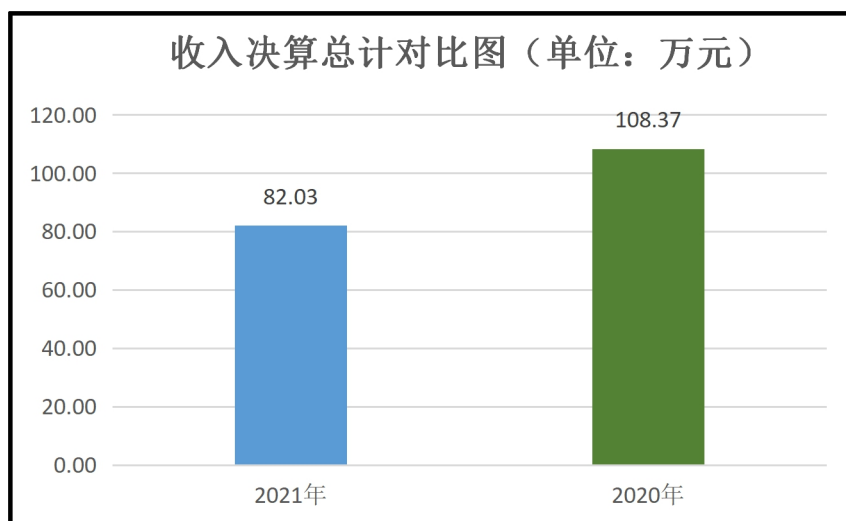
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

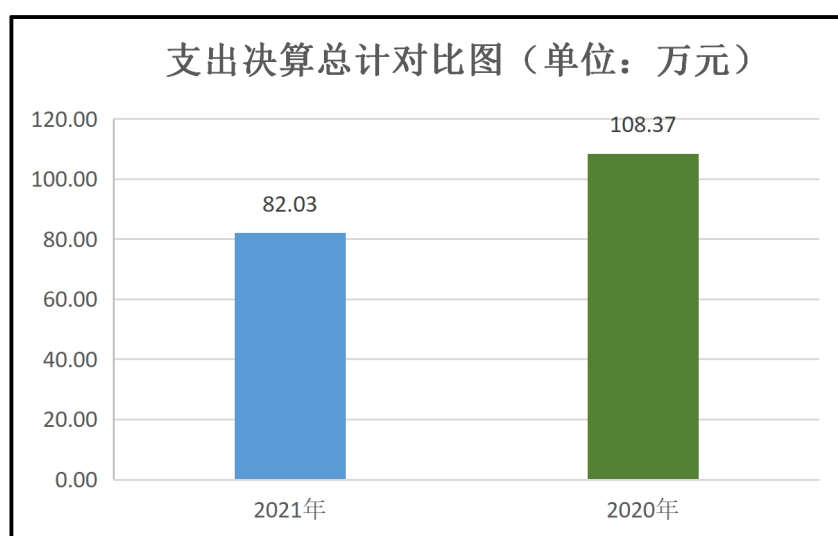
第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入 82.03 万元，总体情况及比上年减少 26.34 万元，减少的主要原因是本单位无项目资金收入，仅是人员经费及公用经费收入。

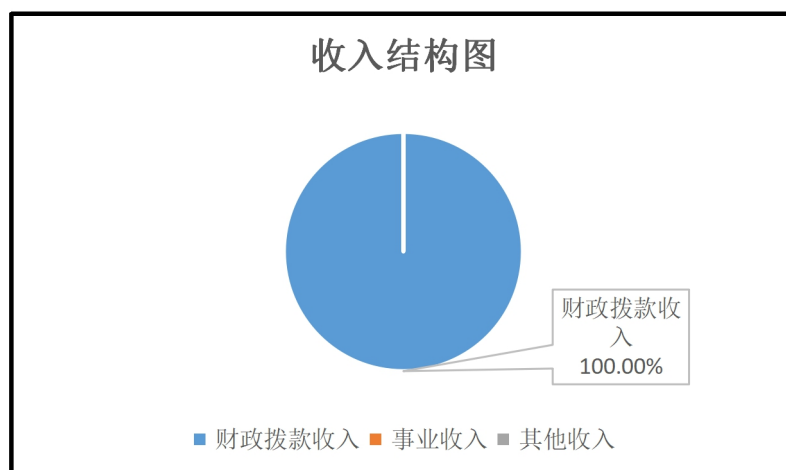


2021 年支出 82.03 万元，总体情况及比上年减少 26.34 万元，减少的主要原因是本单位今年无项目资金支出，仅是人员经费及公用经费收入。



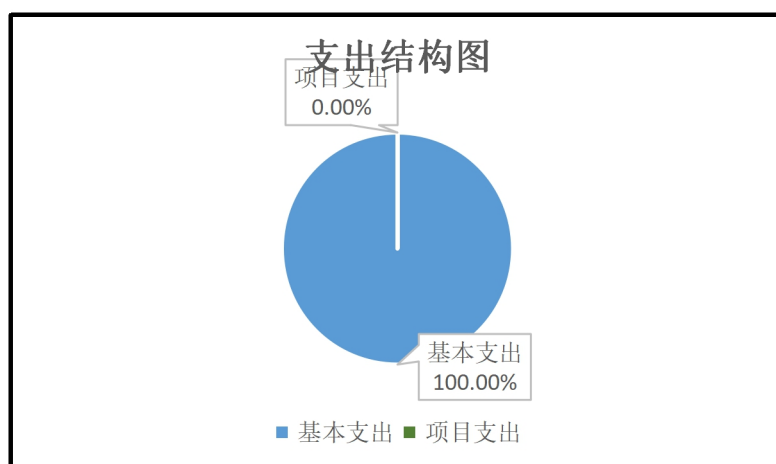
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 82.03 万元,其中:财政拨款收入 82.03 万元,占 100%; 事业收入 0 万元,占 0%; 经营收入 0 万元,占 0%; 其他收入 0 万元,占 0%。



三、支出决算情况说明

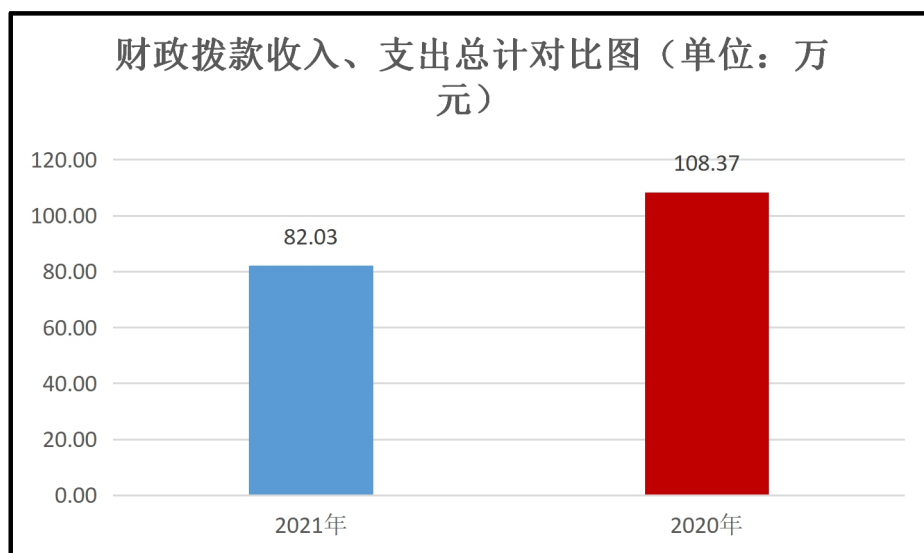
2021 年支出合计 82.03 万元,其中:基本支出 82.03 万元,占 100%; 项目支出 0 万元,占 0%; 经营支出 0 万元,占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 82.03, 总体情况比上年减少, 主要原因是本单位无项目资金收入, 仅是人员经费及公用经费收入。

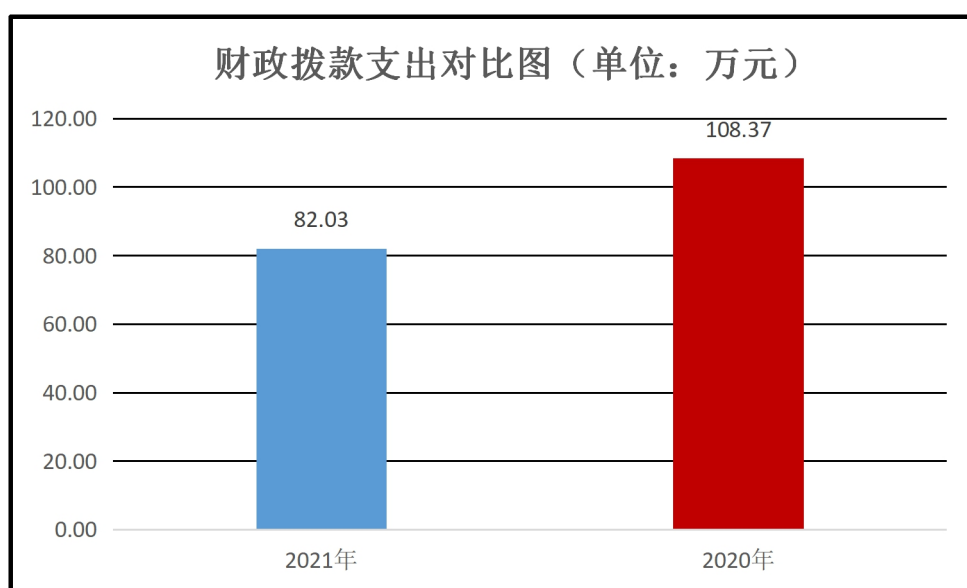
2021 年财政拨款支出 108.37，总体情况比上年减少，主要原因是本单位无项目资金支出，仅是人员经费及公用经费支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 82.03 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 26.34 万元，减少 24%，主要原因是本年单位无项目支出。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 82.03 万元，支出决算为 82.03 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算 55.34 为万元，调整预算为 63.94 万元，支出决算为 63.94 万元，完成预算的 100%。

2. 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)。年初预算为 7.49 万元，调整预算为 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.48 万元，调整预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 100%。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 2.90 万元，调整预算为 2.93 万元，支出决算为 2.93 万元，完成预算的 100%。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 0.93 万元，调整预算为 0.94 万元，支出决算为 0.94 万元，完成预算的 100%。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 5.62 万元，调整预算数为 5.75 万元，支出决算为 5.75 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 82.03 万元，包括：人员经费支出 75.87 万元和公用经费支出 6.16 万元。

人员经费 75.87 万元，主要包括基本工资 29.36 万元，津贴补贴 2.31 万元，绩效工资 26.11 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 8.00 万元，职工基本医疗保险缴费 2.93 万元，公务员医疗补助缴费 0.94 万元，其他社会保障缴费 0.48 万元，住房公积金 5.75 万元，。

公用经费 6.16 万元，主要包括办公费 2.75 万元，维修(护)费 0.51 万元，培训费 0.69 万元，，工会经费 0.56 万元，其他商品和服务支出 1.44 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2021 年无“三公”经费财政拨款支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年无“三公”经费财政拨款支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0.69 万元，支出决算为 0.69 万元，完成预算的 100%。

(四) 会议费支出情况说明。

2021 年无会议费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门所属单位无各种车辆。无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。2021 年当年无购置车辆；无购置单价 50 万元以上的通用设备；无购置单价 100 万元以上的专用设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门 2021 年度无项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门 2021 年度无项目支出。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 94.8 分。部门整体支出全年预算数 82.03 万元，执行数 82.03 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况良好，增强本单位活动开展的效果，获得了良好的社会评价。发现的问题及原因：存在部分资金支出缓慢，今后要加强项目资金的支出速度，更好的发挥资金效益。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

汉滨区青少年活动中心

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。					全区青少年校外活动牵头组织、业务指导、教员培训等工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021年度支出82.03万元，其中人员经费75.87万元，工会经费0.56万元，公用经费5.6万元。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					积极开展全区青少年心理健康指导、科技进校园活动，组织开展全区中小学师生书画展						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	96%	100%	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	5%	0	5		
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	依据陕西省财政厅国库集中支付系统中的统计数据	无	无	4.8		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	25%	32.58%	4		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	85%	100.00%	3		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有借使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	100%	100%	4		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	依据汉滨区2018年预算绩效评价指标及财政专项资金绩效评价结果	100%	100%	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	依据汉滨区2018年部门预算专项业务经费绩效目标表及绩效评价结果	100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20			依据汉滨区2018年部门预算专项业务经费绩效目标表及绩效评价结果	100%	100%	19		

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。