

太白县青少年校外活动中心 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职责

全面贯彻执行党和国家方针政策，贯彻实施有关教育的法律法规；承担着全县青少年学生校外教育的规划、协调、研究、指导以及校外健身、娱乐、学习、艺体培训的组织管理职能。

（二）内设机构

内设办公室、培训部、活动部、财务部、后勤部

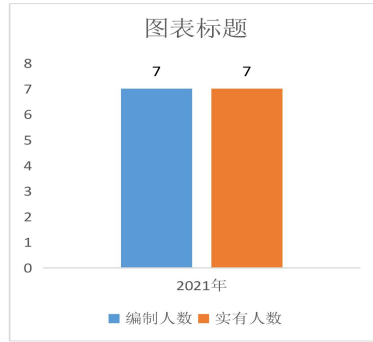
二、单位决算单位构成

本单位为太白县教育局下属单位，决算范围只包含本单位。

序号	单位名称
1	太白县青少年校外活动中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 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 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

目 录

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	本单位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	本单位无国有资本经营预算财政拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：太白县青少年校外活动中心

2021 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	106.58	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	1.94	5. 教育支出	81.36
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	4.89
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	12.07
		9. 卫生健康支出	4.47
		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	6.15
		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	108.52	本年支出合计	108.94
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.42	年末结转和结余	
收入总计	108.94	支出总计	108.94

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

公开 02 表
金额单位：万元

编制部门：太白县青少年校外活动中心

2021 年

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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中： 教育收			
合计		108.52	106.58		1.94	1.94			
205	教育支出	80.94	79.00		1.94	1.94			
20502	普通教育	75.94	74.00		1.94	1.94			
2050202	小学教育	75.94	74.00		1.94	1.94			
20509	教育费附加安排的支出	5.00	5.00						
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00	5.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	4.89	4.89						
20703	体育	4.89	4.89						
2070399	其他体育支出	4.89	4.89						
208	社会保障和就业支出	12.07	12.07						
20805	行政事业单位养老支出	12.07	12.07						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.05	8.05						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.02	4.02						
210	卫生健康支出	4.47	4.47						
21011	行政事业单位医疗	4.47	4.47						
2101102	事业单位医疗	4.47	4.47						
221	住房保障支出	6.15	6.15						
22102	住房改革支出	6.15	6.15						
2210201	住房公积金	6.15	6.15						

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

编制部门：太白县青少年校外活动中心 2021 年 公开 03 表
 金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		108.94	108.94				
205	教育支出	81.36	81.36				
20502	普通教育	76.36	76.36				
2050202	小学教育	76.36	76.36				
20509	教育费附加安排的支出	5.00	5.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00	5.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	4.89	4.89				
20703	体育	4.89	4.89				
2070399	其他体育支出	4.89	4.89				
208	社会保障和就业支出	12.07	12.07				
20805	行政事业单位养老支出	12.07	12.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.05	8.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.02	4.02				
210	卫生健康支出	4.47	4.47				
21011	行政事业单位医疗	4.47	4.47				
2101102	事业单位医疗	4.47	4.47				
221	住房保障支出	6.15	6.15				
22102	住房改革支出	6.15	6.15				
2210201	住房公积金	6.15	6.15				

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

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：太白县青少年校外活动中心

2021 年

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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. 一般公共预算财政拨款	106.58	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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	79.42	79.42		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	4.89	4.89		
		8. 社会保障和就业支出	12.07	12.07		
		9. 卫生健康支出	4.47	4.47		
		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	6.15	6.15		
		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	106.58	本年支出合计	107.00	107.00		
年初财政拨款结转和结余	0.42	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.42					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	107.00	支出总计	107.00	107.00		

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。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

编制单位：太白县青少年校外活动中心

2021 年

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		107.00	81.05	25.95	
301	工资福利支出	81.05	81.05		
30101	基本工资	30.82	30.82		
30102	津贴补贴	16.00	16.00		
30107	绩效工资	8.78	8.78		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.05	8.05		
30109	职业年金缴费	4.02	4.02		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.47	4.47		
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10		
30113	住房公积金	6.15	6.15		
30199	其他工资福利支出	2.66	2.66		
302	商品和服务支出	25.95		25.95	
30201	办公费	6.74		6.74	
30202	印刷费	0.38		0.38	
30205	水费	0.71		0.71	

30206	电费	3.07		3.07	
30207	邮电费	0.52		0.52	
30211	差旅费	0.49		0.49	
30213	维修(护)费	8.68		8.68	
30214	租赁费	0.30		0.30	
30216	培训费	0.56		0.56	
30218	专用材料费	1.54		1.54	
30228	工会经费	1.88		1.88	
30239	其他交通费用	0.21		0.21	
30299	其他商品和服务支出	0.89		0.89	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
 金额单位：万元

编制部门：太白县青少年校外活动中心

2021 年

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

编制单位：太白县青少年校外活动中心

2021 年

金额单位：万元

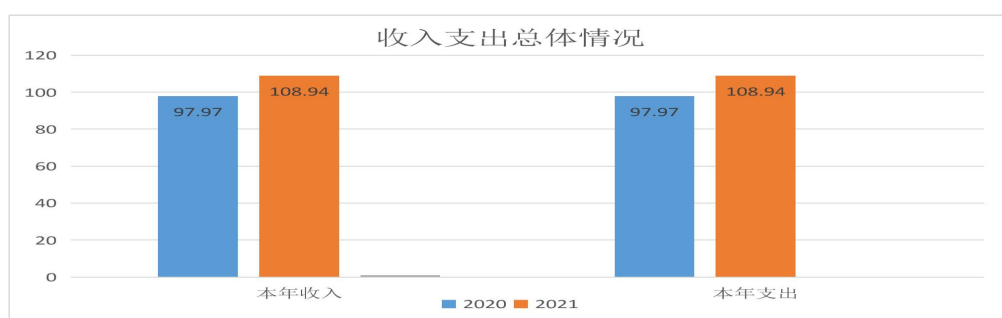
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 年度单位决算情况说明

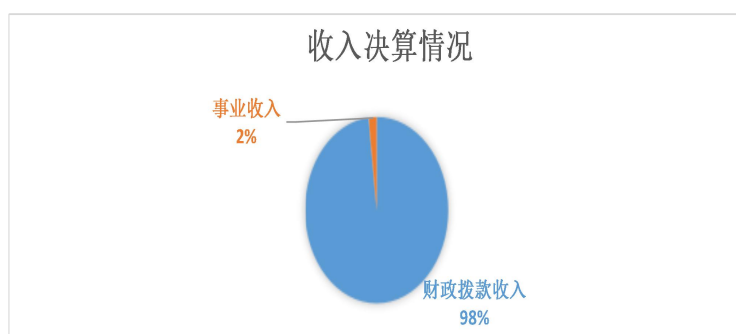
一、收入支出决算总体情况说明

收入总计 108.94 万元，其中本年收入 108.52 万元，年初结转结余 0.42 万元，与上年相比收入总计增加 10.55 万元，增长 10.77%。支出总计 108.94 万元，其中本年支出 108.94 万元，与上年相比支出总计增加 10.55 万元，增长 10.77%。主要是教育支出收支增加。



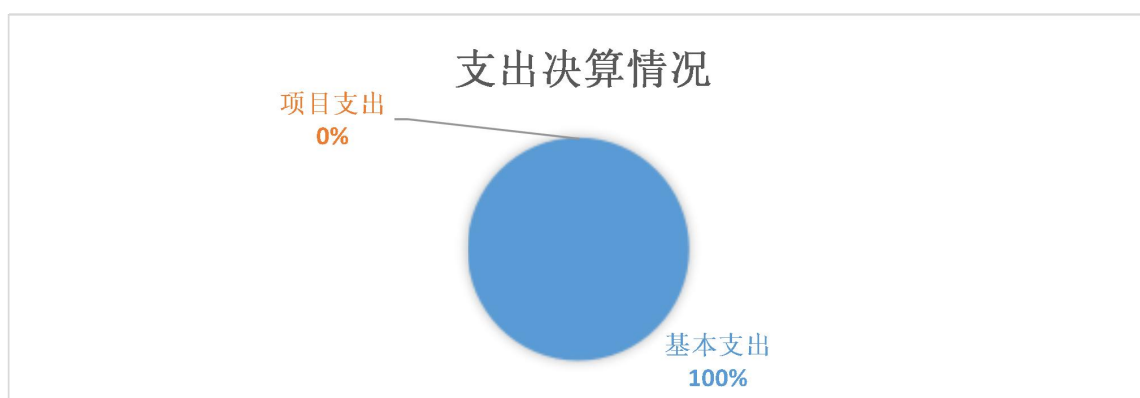
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 108.52 万元，其中：财政拨款收入 106.58 万元，占 98%；事业收入 1.94 万元，占 2%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



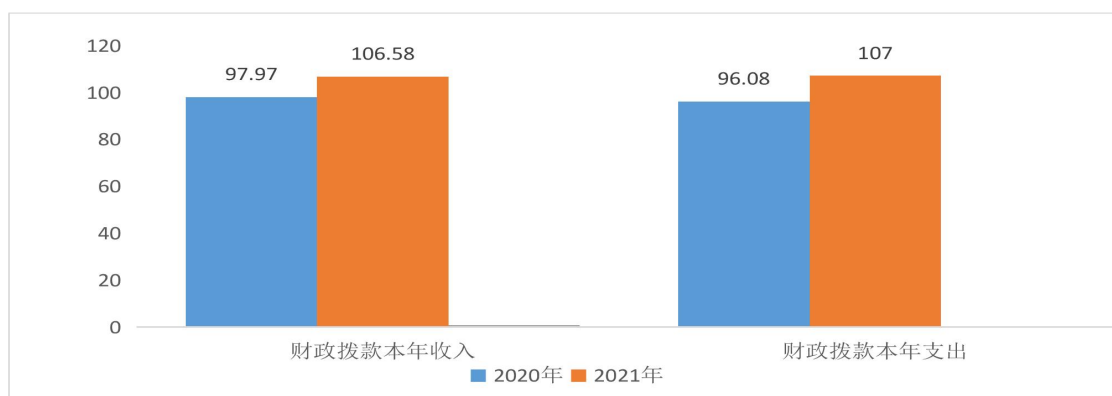
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 108.94 万元，其中：基本支出 108.94 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



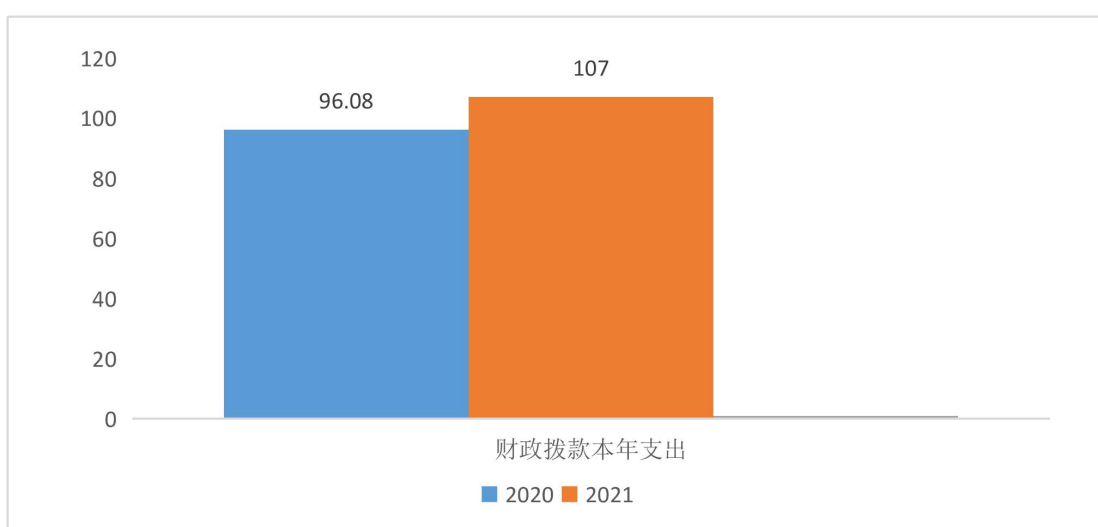
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 106.58 万元，财政拨款年初结转结余 0.42 万元，与上年相比财政拨款收入增加 8.61 万元，增长 8.79%。财政拨款本年支出 107 万元，与上年相比财政拨款支出增加 10.92 万元，增长 11.37%。主要是教育支出和文化旅游体育与传媒支出收支增加。

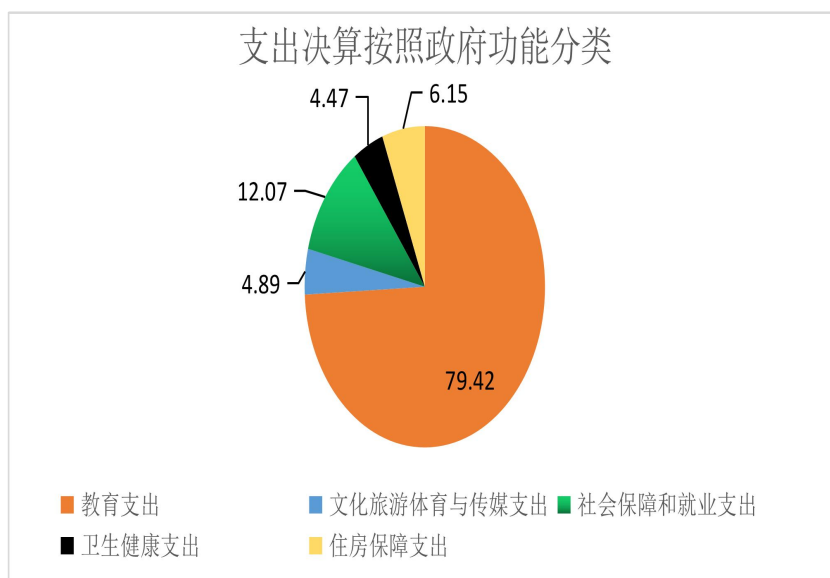


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出年初预算 84.79 万元,调整预算 107 万元,支出决算 107 万元,完成年初预算的 126.19%,占本年支出合计的 98.22%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 10.92 万元,增长 11.37%,主要原因是本年度发放年终目标考核奖。



按照政府功能分类科目, 其中:



1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算 62.1 万元，调整预算 74.42 万元，支出决算 74.72 万元，完成年初预算的 119.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是开设课程增加，费用增大。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）

年初预算 0 万元，调整预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成调整预算的 100%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）

年初预算 0 万元，调整预算 4.89 万元，支出决算 4.89 万元，完成调整预算的 100%。

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）

年初预算 8.05 万元，调整预算 8.05 万元，支出决算 8.05 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

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）

年初预算 4.02 万元，调整预算 4.02 万元，支出决算 4.02 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

6. 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 4.47 万元，调整预算 4.47 万元，支出决算 4.47 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 6.15 万元，调整预算 6.15 万元，支出决算 6.15 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 107 万元，包括人员经费支出 81.05 万元和公用经费支出 25.95 万元。其中：

人员经费 81.05 万元，主要包括基本工资 30.82 万元，津贴补贴 16 万元，绩效工资 8.78 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 8.05 万元，职业年金缴费 4.02 万元，职工基本医疗保险缴费 4.47 万元，其他社会保障缴费 0.10 万元，住房公积金 6.15 万元，其他工资福利支出 2.66 万元。

公用经费 25.95 万元，主要包括办公费 6.74 万元，印刷费 0.38 万元，水费 0.71 万元，电费 3.07 万元，邮电费 0.52 万元，差旅费 0.49 万元，维修（护）费 8.68 万元，租赁费 0.30 万元，培训费 0.56 万元，专用材料费 1.54 万元，工会经费 1.88 万元，其他交通费用 0.21 万元，其他商品服务支出 0.89 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情况说明

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为太白县青少年校外活动中心单位购置公务用车 0 辆，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元。

（二）培训费支出情况说明

本年度一般公共预算安排培训费年初预算 0 万元，调整预算 0.56 万元，支出决算 0.56 万元，决算数较预算数增加 0.56 万元，主要原因是单位培训经费未纳入年初预算，实际发生额大于年初预算。

（三）会议费支出情况说明

本年度一般公共预算安排会议费年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

事业单位无此项。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），其中副部（省）级以上领导用车 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《太白县青少年校外活动中心预算绩效管理实施办法》，全面实施预算绩效管理，旨在创新预算管理方式，更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，

实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，改变预算资金分配的固化格局，提高预算管理水平 and 政策实施效果。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

2021 年本单位无项目支出。

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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。