

太白县青少年校外活动中心 2020年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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 2020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 2020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。

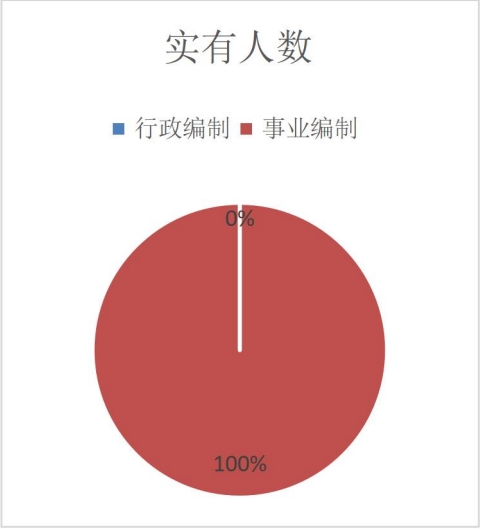
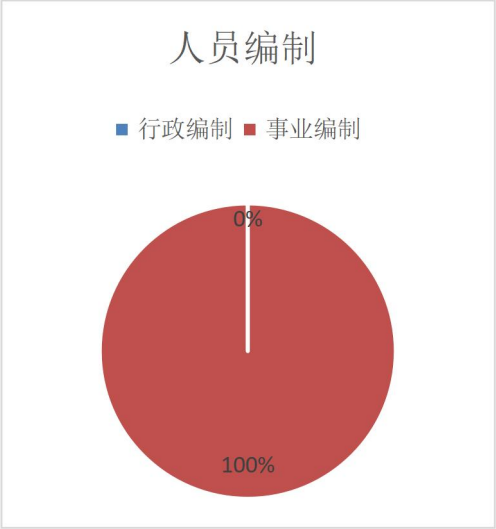
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称
1	太白县青少年校外活动中心

三、部门人员情况

截至2020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7人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分2020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	是	本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费开支
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

编制部门：太白县青少年校外活动中心

2020年

公开01表
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
一、一般公共预算财政拨款收入	97.97	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	74.72
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	10.94
		九、卫生健康支出	4.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	6.02
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	97.97	本年支出合计	96.08
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	1.89
收入总计	97.97	支出总计	97.97

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：太白县青少年校外活动中心

2020年

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	97.97	97.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	75.75	75.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	75.75	75.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	75.75	75.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2020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		96.08	96.08	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	74.72	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	74.72	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	74.72	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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：太白县青少年校外活动中心

2020年

公开04表
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			
			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
一、一般公共预算财政拨款	97.97	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	74.72	74.72	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	10.94	10.94	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.40	4.40	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	6.02	6.02	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	97.97	支出总计	96.08	96.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	1.89	1.89	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	97.97	总计	97.97	97.97	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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)

公开05表

编制部门: 太白县青少年校外活动中心

2020年

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		小计	人员经费	公用经费		
	合计	96.08	96.08	76.78	19.30	0.00	
205	教育支出	74.72	74.72	55.42	19.30	0.00	
20502	普通教育	74.72	74.72	55.42	19.30	0.00	
2050202	小学教育	74.72	74.72	55.42	19.30	0.00	
208	社会保障和就业支出	10.94	10.94	10.94	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	10.94	10.94	10.94	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.29	7.29	7.20	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.65	3.65	3.65	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	
221	住房保障支出	6.02	6.02	6.02	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	6.02	6.02	6.02	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	6.02	6.02	6.02	0.00	0.00	

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)

编制部门：太白县青少年校外活动中心 2020年 公开06表
 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	96.08	76.78	19.30	
301	工资福利支出	76.78	76.78	0.00	
30101	基本工资	33.07	33.07	0.00	
30102	津贴补贴	15.99	15.99	0.00	
30107	绩效工资	6.36	6.36	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.29	7.29	0.00	
30109	职业年金缴费	3.65	3.65	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.30	4.30	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	0.00	
30113	住房公积金	6.02	6.02	0.00	
302	商品和服务支出	19.30	0.00	19.30	
30201	办公费	1.00	0.00	1.00	
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30	
30205	水费	0.23	0.00	0.23	
30206	电费	3.00	0.00	3.00	
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00	
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50	
30213	维修(护)费	10.00	0.00	10.00	
30214	租赁费	0.20	0.00	0.20	
30228	工会经费	2.00	0.00	2.00	
30299	其他商品和服务支出	1.07	0.00	1.07	

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：太白县青少年校外活动中心

2020年

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								

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：太白县青少年校外活动中心

2020年

公开08表
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

编制单位：太白县青少年校外活动中心

2021年7月

公开09表
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。

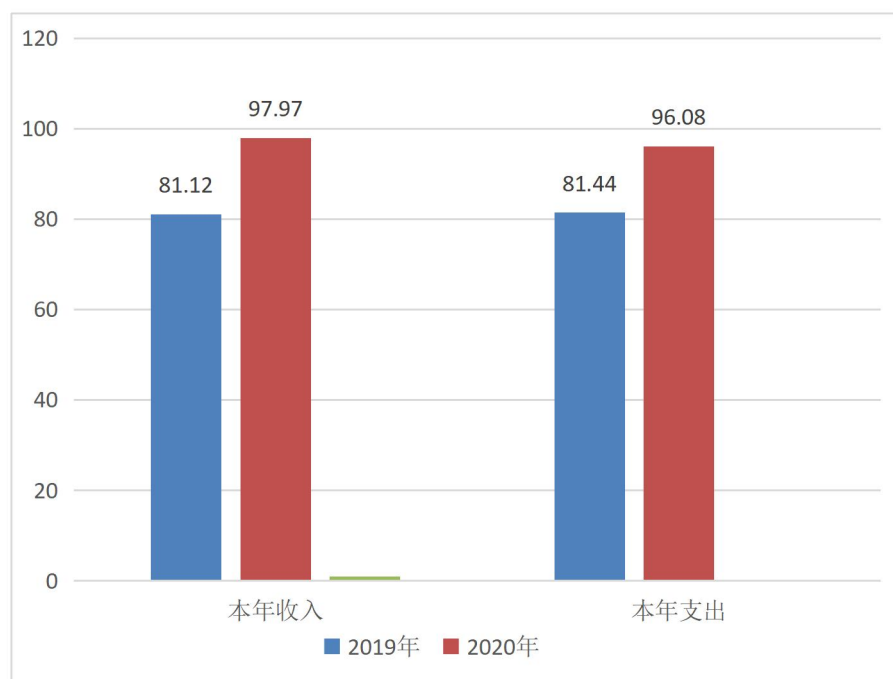
第三部分2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入总计97.97万元，其中：本年收入合计97.97万元，上年结转结余0万元。与2019年本年收入相比增加16.85万元，增加20.8%。

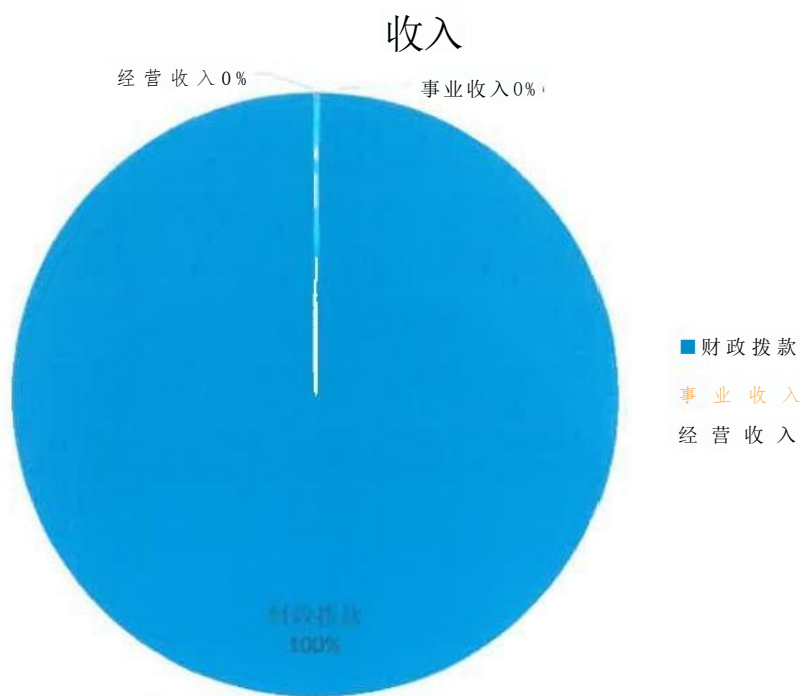
2020年支出总计97.97万元，其中：本年支出96.08万元，本年结转结余1.89万元，与2019年本年支出相比增加14.64万元，增加17.97%。

因为2020年发放2018、2019年年终绩效增量，所以差异较大。



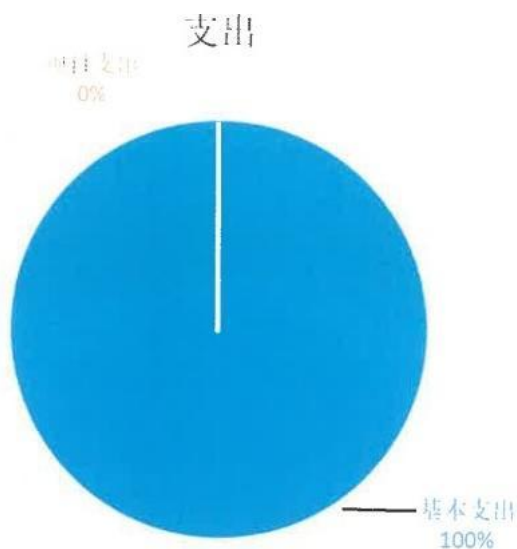
二、收入决算情况说明

2020年收入合计97.97万元，其中：财政拨款收入97.97万元，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%。



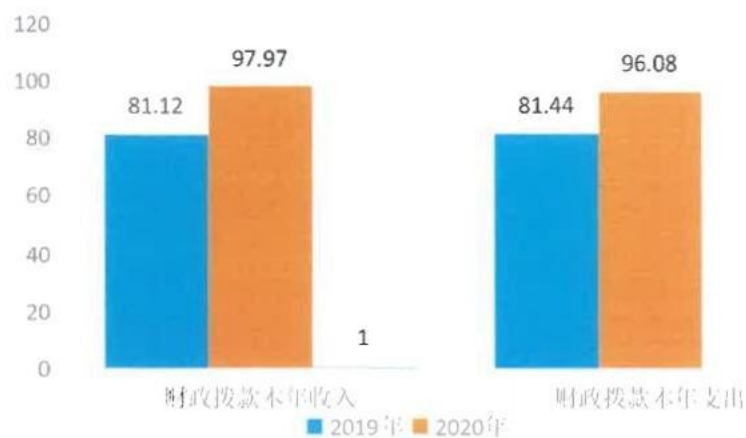
三、支出决算情况说明

2020年支出合计96.08万元，其中：基本支出96.08万元，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

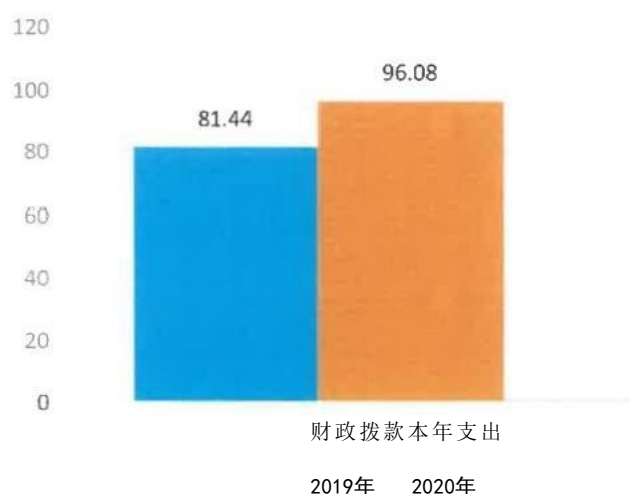
2020年收入总计97.97万元，其中：本年收入合计97.97 万元，上年结转结余0万元。与2019年本年收入相比增加16.85 万元，增加20.8%；2020年支出总计97.97万元，其中：本年支出96.08万元，本年结转结余1.89万元，与2019年本年支出相比增加14.64万元，增加17.97%。原因是2020年发放2018、2019年年终绩效增量，所以总体相比增长。



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。

2020 年财政拨款支出96.08万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加14.64万元，增长17.97%，主要原因是2020年发放2018、2019年年终绩效增量，所以总体相比增长。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为97.97万元，支出决算为96.08万元，完成预算的98.07%。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)。

调整预算为75.75万元，支出决算为74.72万元，完成预算的98.64%。决算数与预算数基本持平。

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)。

调整预算为7.86万元，支出决算为7.29万元，完成预算的92.75%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险计算有误，结余资金于次年缴纳。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业缴费支出(项)。

调整预算为3.93万元，支出决算为3.65万元，完成预算的92.88%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金计算有误，结余资金于次年缴纳。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

调整预算为4.30万元，支出决算为4.30万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其它行政事业单位医疗支出(项)。

调整预算为0.10万元，支出决算为0.098万元，完成预算的98%。决算数与预算数基本持平。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

调整预算为6.02万元，支出决算为6.02万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出96.08万元，包括：人员经费支出76.78万元和公用经费支出19.30万元。

人员经费76.78万元，主要包括基本工资33.07万元，津贴补贴15.99万元，绩效工资6.36万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.29万元，职业年金缴费3.65万元，职工基本医疗保险缴费4.30万元，其他社会保障缴费0.10万元，住房公积金6.02万元。

公用经费19.30万元，主要包括办公费1.00万元，印刷费0.30万元，水费0.23万元，电费3.00万元，邮电费1.00万元，差旅费0.50万元，维修(护)费10.00万元，租赁费0.20万元，工会经费2.00万元，其他商品服务支出1.07万元。

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。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元，具体情况如下：

1. 因公出国(境)支出情况说明。

2020年因公出国(境)团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算

为0万元。

(三)培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

(四)会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为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决算收支，并已公开报表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开报表。

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

2020年本单位政府采购支出总额共19.21万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出19.21万元。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，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本单位共有车辆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）。
2020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）。

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。