

宣城市青少年活动中心  
2021年度单位决算

2022年09月

# 目 录

## 第一部分 宣城市青少年活动中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 宣城市青少年活动中心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、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

## 第三部分 宣城市青少年活动中心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、政府性基金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情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分宣城市青少年活动中心概况

### 一、主要职责

组织开展宣城市青少年儿童及幼儿校外教育活动（含各类文体、艺术活动、展演、比赛等），对青少年进行爱国主义、集体主义宣传教育，构筑校外未成年思想道德建设主阵地；组织开展各类青少年儿童及幼儿素质教育培训、组织爱国主义宣传教育活动及中小学生夏令营活动，提升我市青少年综合素质。

### 二、单位决算构成

从决算单位构成看，宣城市青少年活动中心2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市青少年活动中心

## 第二部分 宣城市青少年活动中心2021年度 单位决算表

单位公开表一：

### 收入支出决算总表

单位：宣城市青少年活动中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	121.11	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	106.64
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	4.92
	9		九、卫生健康支出	43	2.02
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	7.53
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	121.11	本年支出合计	61	121.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	121.11	总计	65	121.11

收入决算表

单位：宣城市青少年活动中心

单位：万元

功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	121. 11	121. 11						
205			教育支出	106. 64	106. 64						
205	02		普通教育	106. 64	106. 64						
205	02	99	其他普通教育支出	106. 64	106. 64						
208			社会保障和就业支出	4. 92	4. 92						
208	05		行政事业单位养老支出	4. 71	4. 71						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4. 71	4. 71						
208	99		其他社会保障和就业支出	0. 21	0. 21						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0. 21	0. 21						
210			卫生健康支出	2. 02	2. 02						
210	11		行政事业单位医疗	2. 02	2. 02						
210	11	02	事业单位医疗	2. 02	2. 02						
221			住房保障支出	7. 53	7. 53						
221	02		住房改革支出	7. 53	7. 53						
221	02	01	住房公积金	6. 69	6. 69						
221	02	02	提租补贴	0. 84	0. 84						

支出决算表

单位：宣城市青少年活动中心

单位：万元

功能分类科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	121.11	80.11	41			
205			教育支出	106.64	65.64	41			
205	02		普通教育	106.64	65.64	41			
205	02	99	其他普通教育支出	106.64	65.64	41			
208			社会保障和就业支出	4.92	4.92				
208	05		行政事业单位养老支出	4.71	4.71				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.71	4.71				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
210			卫生健康支出	2.02	2.02				
210	11		行政事业单位医疗	2.02	2.02				
210	11	02	事业单位医疗	2.02	2.02				
221			住房保障支出	7.53	7.53				
221	02		住房改革支出	7.53	7.53				
221	02	01	住房公积金	6.69	6.69				
221	02	02	提租补贴	0.84	0.84				

财政拨款收入支出决算总表

单位：宣城市青少年活动中心

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	121.11	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	106.64	106.64		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	4.92	4.92		
	9		九、卫生健康支出	38	2.02	2.02		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	7.53	7.53		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	121.11	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	121.11	121.11		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	121.11	总计	58	121.11	121.11		

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市青少年活动中心

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	121. 11	80. 11	41
205			教育支出	106. 64	65. 64	41
205	02		普通教育	106. 64	65. 64	41
205	02	99	其他普通教育支出	106. 64	65. 64	41
208			社会保障和就业支出	4. 92	4. 92	
208	05		行政事业单位养老支出	4. 71	4. 71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4. 71	4. 71	
208	99		其他社会保障和就业支出	0. 21	0. 21	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0. 21	0. 21	
210			卫生健康支出	2. 02	2. 02	
210	11		行政事业单位医疗	2. 02	2. 02	
210	11	02	事业单位医疗	2. 02	2. 02	
221			住房保障支出	7. 53	7. 53	
221	02		住房改革支出	7. 53	7. 53	
221	02	01	住房公积金	6. 69	6. 69	
221	02	02	提租补贴	0. 84	0. 84	



单位公开表六：

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：宣城市青少年活动中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	65.28	302	商品和服务支出	14.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.68	30201	办公费	0.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.61	30202	印刷费	0.2	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.51	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.44	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	4.02	30205	水费		310	资本性支出	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.71	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	0.23
30110	职工基本医疗保险缴费	2.02	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	1.1	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	8.07	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.72	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.1	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.23	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.74	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.1	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.2	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		65.3	公用经费合计					14.81

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：宣城市青少年活动中心

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结 余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

宣城市青少年活动中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市青少年活动中心

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3

宣城市青少年活动中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分宣城市青少年活动中心2021年度单位 决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计121.11万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计121.11万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少1.79万元，下降1.46%，主要原因：人员调出，支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计121.11万元，其中：财政拨款收入121.11万元，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

2021年度支出合计121.11万元，其中：基本支出80.11万元，占66.15%；项目支出41万元，占33.85%；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年度财政拨款收入总计121.11万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计121.11万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1.79万元，下降1.46%，主要原因：人员调出，支出减少。

### 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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出121.11万元，占本年

支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.79万元，下降1.46%。主要原因：人员调出，支出减少。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出121.11万元，主要用于以下方面：教育（类）支出106.64万元，占88.05%；社会保障和就业（类）支出4.92万元，占4.06%；卫生健康（类）支出2.02万元，占1.67%；住房保障（类）支出7.53万元，占6.22%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为100.18万元，支出决算为121.11万元，完成年初预算的120.89%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算不编奖金；二是正常调资增资。其中：基本支出80.11万元，占66.15%；项目支出41万元，占33.85%。具体情况如下：

**1. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**年初预算为87.88万元，支出决算为106.64万元，完成年初预算的121.35%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算不编奖金和正常调资增资。

**2. 社会保障和就业（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4.71万元，支出决算为4.71万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是根据年初预算数有计划地分配和使用支出。

**3. 社会保障和就业（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0.21万元，支出

决算为0.21万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是根据年初预算数有计划地分配和使用支出。

**4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为2.03万元，支出决算为2.02万元，完成年初预算的99.51%，决算数小于预算数的主要原因是根据医疗保险实际金额支出。

**5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为4.51万元，支出决算为6.69万元，完成年初预算的148.34%，决算数大于预算数的主要原因是增补一次性奖金部分的住房公积金，年初未纳入预算编制。

**6. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为0.84万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是根据年初预算数有计划地分配和使用支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出80.11万元，其中：人员经费65.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、奖励金；公用经费14.81万元，主要包括：办公费、印刷费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

宣城市青少年活动中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

宣城市青少年活动中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2021年度，宣城市青少年活动中心机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

### **（二）政府采购支出情况。**

2021年度，宣城市青少年活动中心政府采购支出总额0.23万元，其中：政府采购货物支出0.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出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0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月31日，宣城市青少年活动中心共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用



设备0台（套）。

#### （四）关于2021年度预算绩效情况说明

##### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金41万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，绩效目标设定明确，项目实施进度良好，总体符合预期目标。

组织对2021年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，实现了预期目标，提高了青少年儿童及幼儿自主能力，动手能力，创新创造能力，拓展了素质教育内容，强化了未成年人思想道德建设，促进了青少年儿童和幼儿的健康成长。单位整体支出均达到了预期绩效目标。

##### 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

宣城市青少年活动中心在2021年度单位决算中反映1个项目绩效自评结果。

青少年校外活动阵地项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。全年预算数为41万元，执行数为41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是扎实开展青少年校外教育活动和各类素质培训；二是全面提升办学质量，扎实开展了未成年人思想道德建设。发现的主要问题及原因：此项目自评分为100分，评价结果为优，没有发现问题。下一步改进措施：进一步严格上级预算资金绩效管理要求，强化人员学习和培训，不断提高单位预算绩效目标管理的

科学性、规范性和有效性，提高资金使用效率。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		宣城市青少校外活动阵地						
主管部门		宣城市教体局		实施单位		宣城市青少年活动中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:	41	41	41		10	100%	10
	其中: 本年财政拨款	41	41	41		-	100%	-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-	-	-
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	1、扎实开展青少年校外教育活动和各类素质培训。全面提升办学质量,做好全市公办校外教育第一品牌,全年培训学员规1万人次左右。2、大力开展未成年人思想道德建设,继续做好公益免费素质教育培训。3、开展好以圆梦“蒲公英”为主的乡村少年宫义务支教活动。安排20左右人次的骨干教师到各乡村少年宫开展义务支教活动,服务农村少年宫孩子。4、做好向未成年人和社会免费开放体育场馆工作。			1、扎实开展青少年校外教育活动和各类素质培训。全面提升办学质量,做好全市公办校外教育第一品牌,全年培训学员规13037人次。2、大力开展未成年人思想道德建设,继续做好公益免费素质教育培训。3、开展好以圆梦“蒲公英”为主的乡村少年宫义务支教活动。先后安排7次支教活动,共有35人次骨干教师到各乡村少年宫开展义务支教活动,服务农村少年宫孩子。4、做好向未成年人和社会免费开放体育场馆工作。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	维修维护面积	9568平方米	9568平方米	10	10	
			开展培训用教材	4561套	4561套	10	10	
		质量指标	培训完成课时数量	43课时	43课时	10	10	
			运行维护完成工作进度	及时有序	及时有序	5	5	
		时效指标	教材发放	准时有序	准时有序	5	5	
			总成本	294.5万元	294.5万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	培训人次	1.2万人次	1.3万	10	10	
			开展艺体活动	≥6次	55次	5	5	
			基本公共文化艺术培训服务水平	稳步提升	稳步提升	5	5	
			青少年文化艺术素养	不断提高	不断提高	5	5	
		可持续影响指标	青少年文化艺术综合素养	不断提升	不断提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥85%	90%	10	10	
	总分					100	100	

## 第四部分名词解释

一、**财政拨款收入**:指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、**上级补助收入**:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**:指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。

五、**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。

六、**其他收入**:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**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。

八、**年初结转和结余**:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、**年末结转和结余**:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出:**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出:**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费:**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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）支出。

**十五、机关运行经费:**指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。