

附件 1

新绛县青少年活动中心 2021 年度单位决算

目录

第一部分 概况

- 一、本单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度单位决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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
- 十、单位决算公开相关信息统计表

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”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本单位职责

我单位承担着对全县青少年的校外活动进行正确的引导和指导。负责全县青少年的校外活动的管理，组织开展有益于青少年学生身心健康成长的思想道德教育、科普知识普及教育、科技创新作品的制作、健身、读书、娱乐、体艺特长的培训等活动。

二、机构设置情况

新绛县青少年活动中心编制人数 13 人，退休人员 2 人。我单位内设办公室，科室围绕单位的中心工作，圆满完成了各项任务。

第二部分 2021 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：新绛县青少年活动中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	168.59	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	141.93
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	14.72

	9		九、卫生健康支出	40	5.72	
	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		
	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	8.67	
	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	168.59	本年支出合计	58	171.04
	使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
	年初结转和结余	29	2.45	年末结转和结余	60	
		30			61	
	总计	31	171.04	总计	62	171.04

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：新绛县青少年活动中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		168.59	168.59					
205	教育支出	139.48	139.48					
20501	教育管理事务	99.25	99.25					
2050101	行政运行	99.25	99.25					

20502	普通教育	30.23	30.23					
2050299	其他普通教育支出	30.23	30.23					
20508	进修及培训	10.00	10.00					
2050801	教师进修	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	14.72	14.72					
20805	行政事业单位养老支出	14.72	14.72					
2080502	事业单位离退休	0.85	0.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.87	13.87					
210	卫生健康支出	5.72	5.72					
21011	行政事业单位医疗	5.72	5.72					
2101102	事业单位医疗	5.72	5.72					
221	住房保障支出	8.67	8.67					
22102	住房改革支出	8.67	8.67					
2210201	住房公积金	8.67	8.67					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：新绛县青少年活动中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		171.04	128.36	42.68			
205	教育支出	141.93	99.25	42.68			
20501	教育管理事务	99.25	99.25				
2050101	行政运行	99.25	99.25				
20502	普通教育	32.68		32.68			
2050299	其他普通教育支出	32.68		32.68			
20508	进修及培训	10.00		10.00			

2050801	教师进修	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	14.72	14.72				
20805	行政事业单位养老支出	14.72	14.72				
2080502	事业单位离退休	0.85	0.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.87	13.87				
210	卫生健康支出	5.72	5.72				
21011	行政事业单位医疗	5.72	5.72				
2101102	事业单位医疗	5.72	5.72				
221	住房保障支出	8.67	8.67				
22102	住房改革支出	8.67	8.67				
2210201	住房公积金	8.67	8.67				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：新绛县青少年活动中心

金额单位：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	168.59	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	141.93	141.93		
	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	14.72	14.72		
	9		九、卫生健康支出	41	5.72	5.72		

				1				
	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	8.67	8.67		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	168.59	本年支出合计	59	171.04	171.04		
年初财政拨款结转和结余	28	2.45	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2.45		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	171.04	总计	64	171.04	171.04		

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：新绛县青少年活动中心

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
栏次		1	2	3
合计		171.04	128.36	42.68
205	教育支出	141.93	99.25	42.68
20501	教育管理事务	99.25	99.25	
2050101	行政运行	99.25	99.25	
20502	普通教育	32.68		32.68
2050299	其他普通教育支出	32.68		32.68
20508	进修及培训	10.00		10.00
2050801	教师进修	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	14.72	14.72	
20805	行政事业单位养老支出	14.72	14.72	
2080502	事业单位离退休	0.85	0.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.87	13.87	
210	卫生健康支出	5.72	5.72	
21011	行政事业单位医疗	5.72	5.72	
2101102	事业单位医疗	5.72	5.72	
221	住房保障支出	8.67	8.67	
22102	住房改革支出	8.67	8.67	
2210201	住房公积金	8.67	8.67	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

单位：新绛县青少年活动中心

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
3001	工资福利支出	125.22	122.77	3002	商品和服务支出	42.51	4.68	3007	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
3000011	基本工资	53.21	53.21	300	办公费	6.05	1.05	3007001	国内债务付息			310112	拆迁补偿		
3	津贴补贴	6.	6.	3	印刷	1		3	国外债			3	公务用车购置		

0102		92	92	0202	费	.10		0702	务付息			1013		
30103	奖金			30203	咨询费	0.35	0.35	30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	33.60	33.60	30205	水费	0.18	0.18	30909	资本性支出(基本建设)		—	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.87	13.87	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		—	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		—	3111	对企业补助(基本建设)	— — —
30110	职工基本医疗保险缴费	5.63	5.63	30208	取暖费			30903	专用设备购置		—	31101	资本金注入	— — —
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		—	31199	其他对企业补助	— — —
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	30211	差旅费			30906	大型修缮		—	3112	对企业补助	
30113	住房公积金	8.67	8.67	30212	因公出国(境)费用			30907	信息网络及软件购置更新		—	31201	资本金注入	
30114	医疗费			30213	维修(护)费	1.83		30908	物资储备		—	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	2.45		30214	租赁费			30913	公务用车购置		—	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.91	0.91	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		—	31205	利息补贴	
3	离休费			3	培训	1		3	文物和		—	3	其他对企业补	

03001			0216	费	000	0921	陈列品购置		— — —	1299	助		
30302	退休费	0.84	0.84	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	— — —	313	对社会保障基金补助		— — —
30303	退职(役)费			30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	— — —	31302	对社会保障基金补助		— — —
30304	抚恤金			30224	被装购置费		310	资本性支出	2.40	31303	补充全国社会保障基金		— — —
30305	生活补助			30225	专用燃料费		31001	房屋构筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助		— — —
30306	救济费			30226	劳务费	30900	31002	办公设备购置	2.40	399	其他支出		
30307	医疗费补助	0.01	0.01	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39906	赠与		
30308	助学金			30228	工会经费	0.87	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.06	0.06	30229	福利费	1.73	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	其他支出		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用		31008	物资储备					
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用		31009	土地补偿					
				30299	其他商品和服务支出	1.50	31010	安置补助					
人员经费合计		12	12					公用经费合计				4	4.6

	6. 13	3. 68						4 · 9 1	8
--	----------	----------	--	--	--	--	--	------------------	---

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：新绛县青少年活动中心

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度“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。

说明：新绛县青少年活动中心没有一般公共预算“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：新绛县青少年活动中心

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位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。

说明：新绛县青少年活动中心没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：新绛县青少年活动中心

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：新绛县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。

十、单位决算公开相关信息统计表

单位决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：新绛县青少年活动中心

2022 年 9 月

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	23.78
货物	2	6.95
工程	3	16.83
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	
1. 副部 (省) 级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	

4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	

注：本表反映单位本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

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

2021 年度收入总计 171.04 万元、支出总计 171.04 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 27.1 万元，增加 18.83%，支出总计增加 27.1 万元，增加 18.83%。主要原因是增加教师工资及艺术教育发展经费和培训费。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 168.59 万元，其中：财政拨款收入 168.59 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 171.04 万元，其中：基本支出 128.36 万元，占比 75.05%；项目支出 42.68 万元，占比 24.95%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 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171.04万元、支出总计171.04万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加27.1万元，增加18.83%，财政拨款支出总计增加27.1万元，增加18.83%。主要原因是增加教师工资及艺术教育发展经费和培训费。

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

2021年度财政拨款支出171.04万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款增加27.1万元，增加18.83%。主要原因是增加教师工资及艺术教育发展经费和培训费。其中，人员经费126.13万元，占比73.74%，日常公用经费44.91万元，占比26.26%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出171.04万元，主要用于以下方面：教育（类）支出141.93万元，占82.98%；社会保障和就业（类）支出14.72万元，占8.6%；卫生健康（类）支出5.72万元，占3.34%；住房保障（类）支出8.67万元，占5.07%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算167.73万元，支出决算171.04万元，完成年初预算的101.97%。其中：

2021年教育支出年初预算167.73万元，支出决算171.04万元，完成年初预算的101.97%，用于教师工资、教师进修及培训。较2020年决算增加27.1万元，增长18.83%，主要原因

是本年度人员经费增加，教师培训和艺术教育发展经费增加；2021年社会保障和就业支出年初预算14.72万元，支出决算14.72万元，完成年初预算的100%，用于人员离退休费及养老保险，较2020年决算增加0.24万元，增长1.66%，主要原因是2021年度养老保险增加；2021年卫生健康支出年初预算5.72万元，支出决算5.72万元，用于单位医疗支出，完成年初预算的100%，较2020年决算增加0.12万元，增长2.14%，主要原因是本年度医疗支出增加；2021年住房保障支出年初预算8.67万元，支出8.67万元，完成年初预算的100%，用于住房改革支出，较2020年决算增加0.14万元，增长1.63%，主要原因本年度住房公积金支出增加。

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128.36万元，其中：人员经费123.68万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助；公用经费4.68万元，主要包括办公费、培训费和工会经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 23.78 万元，其中：政府采购货物支出 6.95 万元、政府采购工程支出 16.83 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况。

我单位未开展 300 万元以上的经费补助类项目支出绩效自评。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位未开展 300 万元以上的经费补助类项目支出绩效自评。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

我单位未开展 300 万元以上的经费补助类项目支出绩效自评

（五）其他需要说明的事项

没有其他需要说明的事项。

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：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。

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、“三公”经费：指单位用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

无。