

霍邱县青少年学生校外活动中心
2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 霍邱县青少年学生校外活动中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 霍邱县青少年学生校外活动中心 2020 年度部门 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收入支出决算表
- 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收入支出决算表

第三部分 霍邱县青少年学生校外活动中心 2020 年度部门 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收入支出决算情况说明
- 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收入支出决算情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

霍邱县青少年学生校外活动中心 2020 年度部门决算情况

第一部分 霍邱县青少年学生校外活动中心概况

一、主要职责

霍邱县青少年学生校外活动中心的主要职责是：

1. 负责探索课外教育活动的新模式，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，科普知识教育和科技创新作品制作、健身、娱乐、体艺特长培训、各类比赛等系列活动；

2. 青少年学生校外活动中心以课外活动为主，充分发挥自身优势，以阵地为依托，以活动为载体，以社会为舞台，以服务青少年为出发点，为青少年参加各类活动、比赛提供条件和平台；

3. 青少年学生校外活动中心树立“活动育人、社会育人”的教育理念，坚持“面向学校、面向社会、面向全体青少年”的工作方针，突出个性化教育，尊重兴趣爱好，注重创新精神和实践能力的培养，陶冶高尚的情操，促使青少年健康快乐成长，负责指导、检查、考核乡村少年宫工作；

4. 青少年学生校外活动中心承担指导、检查全县中小学、幼儿园课外活动的组织落实工作；

5. 举办各类特长培训班和各类比赛活动。培养青少年的音、体、美、艺术特长、劳动技能和科技创新能力。为青少年及时提供各类培训学习、文化交流、比赛、才艺展示等方面的信息；

6. 青少年学生校外活动中心配合教育局各股室做好相关工作，完成局领导交办的其它临时性工作。

二、单位决算构成

霍邱县青少年学生校外活动中心单位 2020 年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入霍邱县青少年活动中心单位 2020 年度单位决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	霍邱县青少年活动中心单位本级

第二部分 霍邱县青少年学生校外活动中心

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：霍邱县青少年学生校外活动中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次		栏次	
一、一般公共预算财政拨款收入	38.22	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入	112.74	四、公共安全支出	
五、事业收入	126.83	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	397.65
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	277.79	本年支出合计	397.65
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	278.08	年末结转和结余	158.22
总计	555.87	总计	555.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：霍邱县青少年学生校外活动中心

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			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	277.79	38.22	126.83	126.83				
206		科学技术支出	277.79	38.22	126.83	126.83				
20607		科学技术普及	277.79	38.22	126.83	126.83				
2060703		青少年科技活动	277.79	38.22	126.83	126.83				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：霍邱县青少年学生校外活动中心

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						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	397.65	397.65				
206		科学技术支出	397.65	397.65				
20607		科学技术普及	397.65	397.65				
2060703		青少年科技活动	397.65	397.65				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，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

单位：霍邱县青少年学生校外活动中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	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						
一、一般公共预算财政拨款	38.22	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	38.22	38.22		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	38.22	本年支出合计	38.22	38.22		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	38.22	总计	38.22	38.22		

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

单位：霍邱县青少年学生校外活动中心

金额单位：万元

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
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	合计				38.22	38.22								
206	科学技术支出				38.22	38.22								
20607	科学技术普及				38.22	38.22								
2060703	青少年科技活动				38.22	38.22								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，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

公开 06 表

单位：霍邱县青少年学生校外活动中心

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
栏次								
301	工资福利支出	38.22	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.4	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	6.34	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	3.23	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	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.24	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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	9.21	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	3.18	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.04	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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		31204	费用补贴	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		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	38.22		公用经费合计				

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；本表金额转换成万元时，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 07 表

单位：霍邱县青少年学生校外活动中心

金额单位：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	
类	款	项	栏次 合计												项目支出 结转	项目支出 结余

注：1、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。

2、霍邱县青少年学生校外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，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：霍邱县青少年学生校外活动中心

金额单位：万元

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	结转	结余
类	款	项	栏次 合计						

注：1、本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2、霍邱县青少年学生校外活动中心没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故此表无数据。

第三部分 霍邱县青少年学生校外活动中心

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 555.87 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 555.87 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年 524.84 万元相比，收、支总计各增加 31.03 万元，增长 5.9%，主要原因：一是人员自然增资；二是主管部门补助经费增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 277.79 万元，其中：财政拨款收入 38.22 万元，占 13.8%；上级主管部门补助收入 112.74 万元，占 40.6%；事业收入 126.83 万元，占 45.6%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 397.65 万元，其中：基本支出 397.95 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计316.3万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计196.44万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年收372.45万元、支308.16万元相比，财政拨款收、支总计各减少56.15万元、111.72万元，收入下降15.1%，主要原因：国家扶持项目未拨款结转结余减少，支出下降36.3%；主要原因是：国家扶持项目虽未拨款，但支出仍在继续，结转和结余减少所致。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款收入38.22万元，占本年收入的100.0%。与2019年30.08万元相比，一般公共预算财政拨款收入增加8.14万元，增长27.1%。主要原因一是新招人员工资；二是人员正常加薪。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出38.22万元，占本年支出的100.0%。与2019年30.08万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.14万元，增长27.1%。主要原因一是新招人员工资；二是人员正常加薪。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出38.22万元，主要用于以下方面：科学技术（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）支出38.22万元，占100.0%；。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为36.55万元，支出决算为38.22万元，完成年初预算的104.6%。决算数大于预算数的主要原因：是人员正常加薪。其中：基本支出38.22万元，占100%；项目支出0万元，占0.0%。具体情况如下：

科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）年初预算为36.55万元，支出决算为38.22万元，完成年初预算的104.6%，决算数大于预算数的主要原因是人员正常薪资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出38.22万元，其中：人员经费38.22万元，主要包括：基本工资13.4万元、津贴补贴1.59万元、绩效工资6.34万元、机关事业单位基本养老保险费3.23万元、职工基本医疗保险缴费1.24万元、其他社会保障缴费9.21万元、住房公积金3.18万元、其他工资福利支出0.04万元；公用经费0万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度霍邱县青少年学生校外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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020年度霍邱县青少年学生校外活动中心没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

1、项目支出绩效自评和部门评价。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2020 年度纳入单位预算的项目支出开展了绩效自评,共 0 个项目,涉及资金 0 万元,占项目预算总额的 0.0%。

2、部门整体支出绩效自评

组织对 2020 年度单位整体支出开展绩效自评。2020 年,霍邱县青少年学生校外活动中心全年预算数为 36.55 万元,执行数为 38.22 万元,完成预算的 104.6%。评价结果显示,根据年初设定的绩效目标,预算资金完全用于人员经费,做到保工资保稳定工作,社会效益明显;2020 年度事业收入 126.83 万元,占 31.89%,这部分资金用于外请专家教师工资及日常经费,起到保稳的重要作用,也是自身正常运转的必须;上级补助拨款 112.74 万元,占 28.35%,上年结转资金 119.86 万元,占 30.15%,这部分资金严格按照文件规定使用,进行了相应的人员培训、设备更新、活动的开展。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

2020 年度霍邱县青少年学生校外活动中心单位决算中无项目支出,故此项无内容。

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

2020 年度霍邱县青少年学生校外活动中心无项目支出,故此项无内容。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2020 年度,霍邱县青少年学生校外活动中心为事业单位,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。

2020 年度,霍邱县青少年学生校外活动中心政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 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 0.0%,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 0.0%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日,霍邱县青少年活动中心单位共有车辆 0 辆;单价 50 万元以上的通用设备 1 套,单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

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所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门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。