

2021 年度
三门峡市湖滨区教体局青少年活动
中心部门决算

二〇二二年十一月

目 录

第一部分 三门峡市湖滨区教体局活动中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 三门峡市湖滨区教体局青少年 活动中心概况

一、 部门职责

本部门主要职责是：负责制定全区青少年校外活动的规划并有计划、分步骤组织实施；加强校外教育与学校教育的有机结合，对全区中小学、幼儿园的学生课外活动进行指导和检查；组织开展思想道德、文学艺术、科学技术、体育健康、劳动技能等教育活动和特长培训，促进青少年健康成长，全面发展。

该中心坚持以立德树人、全面实施素质教育为目标，对市区青少年课外活动始终免费开放，通过日常、节假日开展丰富多彩的兴趣特长培训、公益培训、主题教育、社会实践、特色展示等各类活动，培养提升青少年科学素养、理想情操、公民意识、创造思维和开放视野等能力。该中心教师队伍优秀、教育教学一流、特色品牌凸显、内部管理科学、社会信誉良好。

二、 机构设置

本部门由 1 个财政补助拨款事业单位组成，全供事业编制人数 5 人，在职人数 5 人。

青少年活动中心部门决算：本级决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：三门峡市湖滨区教育体育局青少年活动中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次	1	1	栏次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	51.57	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	118.14
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	23.57	八、社会保障和就业支出	39	3.65
	9		九、卫生健康支出	40	3.39
	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	2.74
	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	75.14	本年支出合计	58	127.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	

年初结转和结余	29	52.78	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	127.92	总计	62	127.92

注：本表反映部门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。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：三门峡市湖滨区教育体育局青少年活动中心

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		75.14	51.57					23.57
205	教育支出	65.37	41.79					23.57
20501	教育管理事务	64.55	40.97					23.57
2050101	行政运行	40.97	40.97					
2050199	其他教育管理事务支出	23.57						23.57
20502	普通教育	0.82	0.82					
2050299	其他普通教育支出	0.82	0.82					
208	社会保障和就业支出	3.65	3.65					
20805	行政事业单位养老支出	3.65	3.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.65	3.65					
210	卫生健康支出	3.39	3.39					
21011	行政事业单位医疗	3.39	3.39					
2101102	事业单位医疗	3.39	3.39					
221	住房保障支出	2.74	2.74					
22102	住房改革支出	2.74	2.74					
2210201	住房公积金	2.74	2.74					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：三门峡市湖滨区教育体育局青少年活动中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		127.92	127.92				
205	教育支出	118.14	118.14				
20501	教育管理事务	117.33	117.33				
2050101	行政运行	48.95	48.95				
2050199	其他教育管理事务支出	68.37	68.37				
20502	普通教育	0.82	0.82				
2050299	其他普通教育支出	0.82	0.82				
208	社会保障和就业支出	3.65	3.65				
20805	行政事业单位养老支出	3.65	3.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.65	3.65				
210	卫生健康支出	3.39	3.39				
21011	行政事业单位医疗	3.39	3.39				
2101102	事业单位医疗	3.39	3.39				
221	住房保障支出	2.74	2.74				
22102	住房改革支出	2.74	2.74				
2210201	住房公积金	2.74	2.74				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：三门峡市湖滨区教育体育局青少年活动中心

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	51.57	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	49.77	49.77		
	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	3.65	3.65		
	9		九、卫生健康支出	41	3.39	3.39		
	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	2.74	2.74		
	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	51.57	本年支出合计	59	59.55	59.55		
年初财政拨款结转和结余	28	7.98	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	7.98		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	59.55	总计	64	59.55	59.55		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：三门峡市湖滨区教育体育局青少年活动中心

公开 05 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
栏次		1	2	3
合计		59.55	59.55	
205	教育支出	49.77	49.77	
20501	教育管理事务	48.95	48.95	
2050101	行政运行	48.95	48.95	
20502	普通教育	0.82	0.82	
2050299	其他普通教育支出	0.82	0.82	
208	社会保障和就业支出	3.65	3.65	
20805	行政事业单位养老支出	3.65	3.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.65	3.65	
210	卫生健康支出	3.39	3.39	
21011	行政事业单位医疗	3.39	3.39	
2101102	事业单位医疗	3.39	3.39	
221	住房保障支出	2.74	2.74	
22102	住房改革支出	2.74	2.74	
2210201	住房公积金	2.74	2.74	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

部门：三门峡市湖滨区教育体育局青少年活动中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	57.36	302	商品和服务支出	2.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.42	30201	办公费	0.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.02	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.88	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.60	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.68	30209	物业管理费	0.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.44	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

30399	其他对个人和家庭的补助	30240	税金及附加费用			
		30299	其他商品和服务支出	0.06		
人员经费合计		57.36	公用经费合计			2.19

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：三门峡市湖滨区教育体育局青少年活动中心

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	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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：三门峡市湖滨区教育体育局青少年活动中心

公开 08 表

金额单位：万元

项目	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
					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。

说明：我部门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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为127.92万元。与上年度相比，收、支总计各减少77.38万元，下降37.69%。主要是因为政府代课教师五险一金归上级局机关管理，人员大幅减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计75.14万元，其中：财政拨款收入51.57万元，占68.63%；其他收入23.57万元，占31.37%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计127.92万元，其中：基本支出127.92万元，占100%；

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、支总计均为59.55万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少12.9万元，下降17.81%。主要是因为政府代课教师五险一金归上级局机关管理，人员大幅减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出59.55万元，占支出合计的46.55%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4.92万元，下降7.64%。主要是因为政府代课教师五险一金归上级局机关管理，人员大幅减少。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出59.55万元，主要用于以下方面：教育（类）支出49.77万元，占84%；社会保障和就业（类）支出3.65万元，占6%；卫生健康（类）支出3.39万元，占6%，住房保障金（类）支出2.74万元，占4%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为50.84万元，支出决算为59.55万元，完成年初预算的117.12%。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）48.95万元。年初预算为36.64万元，支出决算为48.95万元，完成年初预算的133%。预算和决算数存在差异愿意是因为人员变化。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）0.82万元。年初预算为1.0万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的82%。预算和决算数存在差异愿意是因为人员变化。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）3.65万元。年初预算为5.0万元，支出决算为3.65万元，完成年初预算的73%。预算和决算数存在差异愿意是因为人员变化。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为4.1万元，支出决算为3.39万元，完成年初预算的82.68%。预算和决算数存在差异愿意是因为人

员变化，公积金基数调整等。

5、住房保障支出（款）住房改革支出（项）住房公积金支出（类）2.74万元。年初预算为4.1万元，支出决算为2.74万元，完成年初预算的66%。预算和决算数存在差异原因是由于人员变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出59.55万元。与上年度相比，下降4.92万元，下降7.63%。主要原因：人员减少，人员经费缩减。

其中：人员经费57.36万元，主要包括：基本工资17.42万元、津贴补贴7.02万元、奖金8.88万元、绩效工资11.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.83万元、职工基本医疗保险缴费2.25万元、公务员医疗补助缴费1.68万元、其他社会保障缴费0.06万元、住房公积金3.63万元、公用经费2.19万元，主要包括：办公费0.92万元、印刷费0.17万元、物业管理费0.61万元、福利费0.44万元、其他商品和服务支出0.06万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与预算数存在差异的主要原因是无。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中0车0辆，0车0辆。

公务用车运行支出0万元。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，完成年初预算的0%，决算数与预算数存在差异的主要原因是无。

外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。（我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。）

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额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%，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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 59.55 万元，其中人员经费支出 57.36 万元，公用经费支出 2.19 万元，其中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0 万元，纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

合理支出每一项预算指标。

（三）以单位为主题开展的重点绩效评价结果。

我单位 2021 年无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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。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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。