

2021 年度

长春市九台区青少年活动中心部门决算

2022 年 10 月 28 日

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

一、主要职能

(一)宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

(二)在政府和上级教育主管部门的领导下，为辖区内青少年儿童参加活动、特长培训、学习交流提供了现代、科技、生态、健康和谐而又优美的活动空间。

(三)根据区级人民政府制定的教育事业发展规划，作为校外教育阵地，中心开设艺术类、科技类、体育类以及综合学科四大类，50余种兴趣培训项目，为青少年培养兴趣、创造力，想象力、观察力等个性化发展提供了平台，在素质教育中发挥不可低估的作用。

(四)负责全区所属学校校外活动的规划、指导与实施，组织国家、省市级校外活动项目的开展。负责全区各学校校外德育活动、校外科技活动、校外艺体活动、校外社会实践活动、校外文化学习与心理健康辅导。

(五) 承办区教育局交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

(一) 主任办公室

主任负责青少年活动中心全面工作，贯彻执行党的路线、方针、政策，带领活动中心向前发展。统筹全局，领导督促各个科室履行相关职能。

(二) 副主任办公室

协助主任完成青少年活动中心的教育教学、工会、办公室以及科技馆的管理工作。抓好教师队伍建设，加强同各地区活动中心的联系，组织协调活动，加强改善教学管理。

(三) 书记办公室

在教育局党工委领导下，主持党支部的日常工作。协助主任主持党支部的日常工作，积极宣传和贯彻执行党的路线方针政策，向上级组织汇报。

(四) 财务办公室

1. 贯彻执行党和国家的财政方针政策和各项规章制度，分清资金来源，合理使用，保证财务工作顺畅。

2. 负责制定本单位财务规章制度建立并组织实施。
- 3 负责编制年度财务预算和年终决算，编制好各类财务统计报表，资料准确、详实、完整，做到帐实相符、帐帐相符、帐表相符、报送及时，公开透明。
- 4 负责单位日常财务收支业务，严格按上级标准审核报销凭证，及时清理往来帐目，不长期挂帐，对应上缴的款项，不拖欠挪用，及时上缴。
5. 做好固定资产管理，做好定期的财产清查，登记 核对，按时计提折旧，做到帐物相符。
6. 所有的收费项目按物价局规定办理，亮证收费，所有收费全部入帐，不设帐外帐。
7. 按《会计档案管理办法》的规定，妥善保管好会计凭证，帐册，报表等档案材料，定期立卷归档。
8. 负责协助领导做好财务管理，提供及时可靠的财务信息及工作建议。

（五）部长室

作为中层部门，按部门负责中心各项事务的组织协调、上传下达、收集整理、通知宣传。

1. 综合协调中心各项事务，协助主任、副主任合理安排各项日常工作。
2. 负责协助主任组织各项比赛、考级、演出、会议有序开展。
3. 做好后勤保障工作，结合中心的财力、物力和人力的实际情况，不断改善维护好办学、办公条件。
4. 负责活动中心安全保卫工作，包括水电安全、交通安全、食品安全、人身安全、防火防盗等。

（五）教师办公室

负责组织实施教育教学相关工作，定期开展集体教学研讨活动。

第二部分 2021 年度部门决算表

(表样详见附件 1)

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门:						单位: 万元
收入			支出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	294.78	一、一般公共服务支出	14		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17		
五、事业收入	5	126.78	五、教育支出	18	416.61	
六、经营收入	6		六、卫生健康支出	19	5.82	
七、附属单位上缴收入	7		七、住房保障支出	20	7.10	
八、其他收入	8	0.07		21		
	9			22		
本年收入合计	10	421.62	本年支出合计	23	429.53	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12	7.95	年末结转和结余	25	0.04	
总计	13	429.57	总计	26	429.57	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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
单位：万元

部门：

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		421.62	294.78		126.78			0.07
205	教育支出	408.71	281.86		126.78			0.07
20501	教育管理事务	194.92	68.08		126.78			0.07
2050199	其他教育管理事务支出	194.92	68.08		126.78			0.07
20502	普通教育	209.96	209.96					
2050299	其他普通教育支出	209.96	209.96					
20599	其他教育支出	3.83	3.83					
2059999	其他教育支出	3.83	3.83					
210	卫生健康支出	5.82	5.82					
21011	行政事业单位医疗	5.82	5.82					
2101102	事业单位医疗	5.82	5.82					
221	住房保障支出	7.10	7.10					
22102	住房改革支出	7.10	7.10					
2210201	住房公积金	7.10	7.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

二、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：

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		429.53	195.49	234.04			
205	教育支出	416.61	182.57	234.04			
20501	教育管理事务	195.62	171.54	24.08			
2050199	其他教育管理事务支出	195.62	171.54	24.08			
20502	普通教育	210.66	0.70	209.96			
2050299	其他普通教育支出	210.66	0.70	209.96			
20509	教育费附加支出	6.50	6.50				
2050999	其他教育费附加支出	6.50	6.50				
20599	其他教育支出	3.83	3.83				
2059999	其他教育支出	3.83	3.83				
210	卫生健康支出	5.82	5.82				
21011	行政事业单位医疗	5.82	5.82				
2101102	事业单位医疗	5.82	5.82				
221	住房保障支出	7.10	7.10				
22102	住房改革支出	7.10	7.10				
2210201	住房公积金	7.10	7.10				

注：本表反映部门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：万元

部门：

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	294.78	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	289.76	289.76	
	6		六、卫生健康支出	20	5.82	5.82	
	7		七、住房保障支出	21	7.1	7.1	
	8			22			
本年收入合计	9	294.78	本年支出合计	23	302.68	302.68	
年初财政拨款结转和结余	10	7.95	年末财政拨款结转和结余	24	0.04	0.04	
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
国有资本经营预算财政拨款	13			27			
总计	14	302.72	总计	28	302.72	302.72	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:

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
				小计	人员经费	公用经费	
栏次			1	2	3	4	5
合计			302.68	92.72	81.52	11.20	209.96
205		教育支出	289.77	79.81	79.81		209.96
20501		教育管理事务	68.78	68.78	68.60	0.70	0
2050199		其他教育管理事务支出	68.78	68.78	68.60	0.70	0
20502		普通教育	210.66	0.70		0.70	209.96
2050299		其他普通教育支出	210.66	0.70		0.70	209.96
20509		教育费附加安排的支出	6.50	6.50		6.50	
2050999		其他教育费附加安排的支出	6.50	6.50		6.50	
20599		其他教育支出	3.83	3.83		3.83	
2059999		其他教育支出	3.83	3.83		3.83	
210		卫生健康支出	5.82	5.82	5.82		
21011		行政事业单位医疗	5.82	5.82	5.82		
2101102		事业单位医疗	5.82	5.82	5.82		
221		住房保障支出	7.10	7.10	7.1		
22102		住房改革支出	7.10	7.10	7.1		
2210201		住房公积金	7.10	7.10	7.1		

注: 本表反映部门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基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门: 公开06表
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
301	工资福利支出	81.52	302	商品和服务支出	11.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.59	30201	办公费	0.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.67	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.35	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费		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	3.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.80	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.10	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	6.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.83	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.17	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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				
人员经费合计		81.52			公用经费合计			11.20

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。

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

部门: _____ 公开07表
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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: _____ 公开08表
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。

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：万元

部门：

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	九财教【0133】号采购装备					
实施单位	长春市九台区青少年活动中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	210		210	210	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	210		210	210	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	经招标从淮阳育才教学设备有限公司九台分公司采购三大类装备，通备设备类53.9万元，专用设备29.4万元，家具用具及动植物类114.6万元，教学用品用具等12.1万元，合计210.0万元。			实际完成采购三大类装备，通备设备类53.9万元，专用设备29.4万元，家具用具及动植物类114.6万元，教学用品用具等12.1万元，合计210.0万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	装备数量	2243件	2243件	
		质量指标	产品质量	合理合规合法	合理合规合法	
		时效指标	拨付装备款	2021年12月31日	2021年12月31日	
		成本指标	项目款	210万元	210万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对教学环境影响	有提升有促进	有提升有促进	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	符合教育工作需求	100%	100%	

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、支总计各 421.6 万元、429.5 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 376.8 万元、2155.6 万元，各降低 47.2%、83.4%。主要原因：工程款收支减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 421.6 万元，其中：财政拨款收入 294.8 万元，占 69.9 %；上级补助收入 0 万元，占 %；事业收入 126.8 万元，占 30.1 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 %；其他收入 0.1 万元，占 0 %

三、支出决算情况说明

本年支出合计 429.5 万元，其中：基本支出 195.5 万元，占 45.5%；项目支出 234.0 万元，占 54.5 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 81.5 万元，占 19.0 %；公用经费 11.2 万元，占 2.6 %。

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、支总计各 294.8 万元、302.7 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 503.5 万

元、2282.3 万元，降低 63.1 %、88.3%。主要原因：工程款收支减少。

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 302.7 万元，占本年支出合计的 70.5%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2282.3 万元，降低 88.3 %。主要原因：工程款支出减少。

（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 302.7 万元，主要用于以下方面：教育管理事务支出 68.8 万元，占 22.7 %；普通教育支出支出 210.7 万元，占 69.6 %；其他教育支出 3.8 万元，占 1.3 %；教育费附加安排支出 6.5 万元，占 2.2%；卫生健康支出 5.8 万元，占 1.9%；住房保障支出 7.1 万元，占 2.3%。

（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 294.8 万元，支出决算为 302.7 万元，完成年初预算的 102.7 %。其中：

1. 一教育管理事务支出 68.8 万元，年初预算为 60.9 万元，支出决算为 68.8 万元，完成年初预算的 102.7 %。

2. 普通教育支出支出 210.7 万元，年初预算为 210.7 万

元，支出决算为 210.7 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 其他教育支出 3.8 万元，年初预算为 3.8 万元，支出决算为 3.8 万元，完成年初预算的 100 %。

4. 教育费附加安排支出 6.5 万元，年初预算为 6.5 万元，支出决算为 6.5 万元，完成年初预算的 100 %。

5. 卫生健康支出 5.8 万元，年初预算为 5.8 万元，支出决算为 5.8 万元，完成年初预算的 100 %。

6. 住房保障支出 7.1 万元年初预算为 7.1 万元，支出决算为 7.1 万元，完成年初预算的 100 %。。

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 302.7 万元，其中：人员经费 81.5 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 11.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施

建设、大型修缮、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位 2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1. 组织对 2021 年度部门预算九财教【0133】号采购装备 1 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 210.0 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

2021 年度我部门对九财教【0133】号采购装备项目进行绩效管理，确保资金及时足额拨付到位，完成教育教学需求，对教育教学环境有很大的提升和促进，教师和家长满意度很高。

五、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。如***单位上缴的****收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是*****（单位名称）上缴给*****（单位名称）的*****（资金名称）资金。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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单位公务用车车辆购置支出（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。

十七、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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2021年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：

十九、……（同上）

注意事项：1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容删除。

2、年份使用“年度”表述，如2020年度、2021年度（固定表述除外，如“2021年12月31日”不需使用年度）。

3、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

4、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标，可精简功能分类科目的零值指标。

5、关于小数位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0需保留（例如：18.0%）。

6、各部门（单位）参照该模版的同时，要参照上级（中央级）主管部门的信息公开情况，完善公开内容，确保公开

的完整、规范。