

临夏市青少年学生校外活动中心 2021 年度部门 决算情况说明

目 录

第一部分 部门(单位) 概括

- 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明细表
- 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

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、机关运行经费支出情况说明
 - 九、国有资产占用情况说明
 - 十、政府采购支出情况说明
 - 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
 - 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
 - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概括

（一） 职能职责

本单位是是教育、培养广大未成年人的校外活动平台，是加强思想道德建设、推进素质教育、建设社会主义精神文明的重要阵地。主要为全市中小學生提供校外科普教育、艺术教育、信息技术教育等各项活动。

（二） 机构设置

三室三部一中心一团一工会：办公室、党建办、活动部、培训部、信息中心、儿童剧团、监察室、后勤部、工会。

1. 办公室。主要负责对外联络，对内协调。教职工考勤、文书档案收集、整理、保管及使用。值班安排及各项制度的落实检查。

2. 活动部。负责各类大型实践活动（如青少年学生才艺大赛、舞蹈大赛等）的组织、策划和安排，组织参加全国校外教育的群文活动。负责参加实践活动学生室内实践活动和室外实践活动组织安排。

3. 培训部。负责实践基地学员和教师的各种培训任务，组织安排双休日、寒暑假学员的招生、培训活动，人员、场地、时间的安排、分配等。

4. 党建办：宣传和执行党的基本路线、方针、政策，宣传和执行上级党委及教育局党委的重大决策、部署，搞好对外宣传，及时汇报有关材料。负责制定学习计划并组织实施，

负责全体党员各类会议的安排，做好会议记录。组织全体党员加强思想政治理论学习，提高政治觉悟和思想素质，抓好全体党员的思想政治工作。

4. 信息中心：负责实践基地的各种科技活动和对外宣传工作。例如：四驱车模、汽车模拟、驾驶、机器人、航天、航海模拟，气温、气象监测等。

6. 监察室：对中心开展的各项工作进行监督与检查，敦促以及确保各项工作落到实处。

7. 后勤部。包括后勤和财务，负责实践基地的设施保养、管理及维护、各项财务管理工作。

8. 儿童剧团。负责组织和实施学生的文艺活动，通过丰富的活动，培养学生的艺术兴趣，提高学生的艺术修养，使学生敢于挑战自我，表现自我，充满自信。

9. 工会。维护职工的合法权益和民主权利，动员和组织职工参与单位事务管理，参与单位的民主管理。

第二部分 2021 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上 9 张附表详情请见附件 1

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

本单位 2021 年度收入总计 8025715.4 元，支出总计 9753197.32 元，与 2020 年决算数相比，收入减少 1217468.64 元，减少 13.2%，支出增加 75307.28 元，增加 0.8%。收入减少是因为没有拨入中央支持未成年人校外活动场所专项彩票公益金，减少了此项资金的收入，支出增加是因为部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 8025715.4 元，其中：财政拨款收入 5774299.5 元，占 71.9%；上级补助收入 2251415.9 元，占 28.1%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 9753197.32 元，其中：基本支出 9753197.32 元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款收入 5774299.5 元，较上年决

算减少 1968884.54 元，减少 25.4%。主要原因是没有拨入中央支持未成年人校外活动场所专项彩票公益金。较年初预算数增加 55599.5 元，增长 1.0%。主要原因是人员工资增资和绩效考核奖的发放。

本单位 2021 年度财政拨款支出 7246690.66 元，较上年决算数减少 1331199.38 元，减少 15.5%。主要原因是没有拨入中央支持未成年人校外活动场所专项彩票公益金，减少了此项资金的支出。较年初预算数减少 55599.5 元，减少 0.8%，减少的原因是：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7246690.66 元，占本年支出的 74.3%，较上年决算数减少 1331199.38 元，减少 15.5%。主要原因是没有拨入中央支持未成年人校外活动场所专项彩票公益金，减少了此项资金的支出。较年初预算数减少 55599.5 元，减少 0.8%，减少的原因是：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

主要用于以下几个方面：

教育支出 7241170.66 元，占 99.9%，较年初预算数增加 50079.5 元，主要原因是人员工资的增加；

社会保障与就业支出 5520 元，占 0.1%，较年初预算数增

加 5520 元，主要原因是人员退休，少补费的发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7246690.66 元。其中：人员经费 4841485.5 元，较上年减少 1874698.54 元，主要原因是机关事业单位养老保险和缴费和职工医疗保险缴费列入其他支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等）。公用经费 2399685.16 元，较上年增加 537979.16 元，主要原因是物价上涨，部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、劳务费、委托业务费和办公设备的购置等。

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”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度本部门“三公”经费年初预算数为 20000 元，支出决算数为 11325.75 元，较年初预算数减少 8674.25 元，主要原因是厉行节约，合理安排出行；较上年支出数减少 8185.25 元，主要原因是厉行节约，合理安排出行，尽量减少公务用车的使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度本单位因公出国（境）费用年初预算数为 0 元，

支出决算数为 0 元，主要原因是本单位本年度无因公出国出境费。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为 20000 元，支出决算数为 11325.75 元，费用支出较年初预算数减少 8674.25 元，主要原因是厉行节约，合理安排出行，减少公务用车的使用；较上年支出数减少 8185.25 元，主要原因是厉行节约，合理安排出行，尽量减少公务用车的使用。

其中：公务用车购置费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，本单位本年度无公务车购置费。

公务用车运行维护费年初预算数为 20000 元，支出决算数为 11325.75 元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、后杨帮扶工作、演出活动等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少 8674.25 元，主要原因是主要原因是厉行节约，合理安排出行，减少公务用车的使用，较上年支出数增加较上年支出数减少 8185.25 元，主要原因是厉行节约，合理安排出行，尽量减少公务用车的使用。

公务接待费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，本单位本年度无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人，本单位本年度无因公出国出境费；公务用车购置 0 辆，公务车

保有量为 2 辆；国内公务接待 0 批次，0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年度本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 元，车均维护费 5662.87 元。

八、 机关运行经费情况说明

2021 年本单位机关运行经费支出 1803745.16 元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、公务车运行维护费、取暖费、劳务费、维修费、委托业务费、设备购置费等。机关运行经费较 2020 年减少 57960.84 元，减少 3.1%，主要原因是控制预算成本，厉行节约。

九、 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 2 辆，其中：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、特种专业技术用车其 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车一辆普桑，一辆金杯面包车，主要是用于机要文件交换、市内因公出行、后杨帮扶工作、演出活动等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

十、 政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出合计 595940 元，其中：政府采购货物支出 595940 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购

服务支出 0 元。货物主要用于采购智慧书法教室设备购置和视频拍摄设备的购置。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2021 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况

根据《临夏市市级预算绩效管理办法》，我部门（我单位）组织实施了 2021 年度预算绩效评价工作，共涉及资金 107 万元。具体情况：其中单位运转经费 24 万元，示范基地运行经费 43 万元，儿童剧团运转经费 20 万元，项目经费 20 万元。

(二) 绩效自评结果

本年度，我单位圆满完成了各项既定任务，各项兴趣培训班的培训工作，校外实践活动，重大活动的演出任务。

(三) 重点绩效评价结果

圆满完成既定任务，编排儿童节目三个，儿童剧一部，合唱一台，民族舞一部，分别在州市春晚及庆七一等大型活动中演出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财

政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，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、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、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”、“经营收入”、“其他收入”等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。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

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、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。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算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、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单位公务用车购置支出（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。

十三、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（注：本部分至少应包含以上信息，不得删减。）

附件 1：2021 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件 3：《单位项目支出绩效自评报告》（如无可不附）

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：临夏市青少年学生校外活动中心

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	5,774,299.50	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	2,251,415.90	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	8,481,170.66
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	648,875.52
	9		九、卫生健康支出	40	268,060.38
	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	
	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	355,090.76
	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	8,025,715.40	本年支出合计	58	9,753,197.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,972,391.16	年末结转和结余	60	1,244,909.24
	30			61	
总计	31	10,998,106.56	总计	62	10,998,106.56

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：临夏市青少年学生校外活动中心

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		8,025,715.40	5,774,299.50	2,251,415.90				
205	教育支出	7,108,779.50	5,768,779.50	1,340,000.00				
20502	普通教育	7,108,779.50	5,768,779.50	1,340,000.00				
2050299	其他普通教育支出	7,108,779.50	5,768,779.50	1,340,000.00				
208	社会保障和就业支出	648,875.52	5,520.00	643,355.52				
20805	行政事业单位养老支出	648,875.52	5,520.00	643,355.52				
2080502	事业单位离退休	5,520.00	5,520.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	643,355.52		643,355.52				
210	卫生健康支出	268,060.38		268,060.38				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	268,060.38		268,060.38				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	268,060.38		268,060.38				

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：临夏市青少年学生校外活动中心

公开03表
金额单位：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		9,753,197.32	9,753,197.32				
205	教育支出	8,481,170.66	8,481,170.66				
20502	普通教育	8,481,170.66	8,481,170.66				
2050299	其他普通教育支出	8,481,170.66	8,481,170.66				
208	社会保障和就业支出	648,875.52	648,875.52				
20805	行政事业单位养老支出	648,875.52	648,875.52				
2080502	事业单位离退休	5,520.00	5,520.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	643,355.52	643,355.52				
210	卫生健康支出	268,060.38	268,060.38				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	268,060.38	268,060.38				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	268,060.38	268,060.38				
229	其他支出	355,090.76	355,090.76				
22960	彩票公益金安排的支出	355,090.76	355,090.76				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	355,090.76	355,090.76				

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：元

部门：临夏市青少年学生校外活动中心

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	5,774,299.50	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	7,241,170.66	7,241,170.66		
	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	5,520.00	5,520.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	5,774,299.50	本年支出合计	59	7,246,690.66	7,246,690.66		
年初财政拨款结转和结余	28	1,472,391.16	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,472,391.16		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	7,246,690.66	总计	64	7,246,690.66	7,246,690.66		

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

公开05表
金额单位：元

部门：临夏市青少年学生校外活动中心

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		7,246,690.66	7,246,690.66	
205	教育支出	7,241,170.66	7,241,170.66	
20502	普通教育	7,241,170.66	7,241,170.66	
2050299	其他普通教育支出	7,241,170.66	7,241,170.66	
208	社会保障和就业支出	5,520.00	5,520.00	
20805	行政事业单位养老支出	5,520.00	5,520.00	
2080502	事业单位离退休	5,520.00	5,520.00	

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明细表

公开06表
金额单位：元

部门：临夏市青少年学生校外活动中心

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	4,841,485.50	302	商品和服务支出	1,803,745.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,568,015.50	30201	办公费	146,128.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,577,139.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9,400.00	30203	咨询费		310	资本性支出	595,940.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	95.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	686,931.00	30205	水费	16,433.72	31002	办公设备购置	523,740.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	33,153.15	31003	专用设备购置	72,200.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	61,611.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	78,908.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	28,906.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	783,419.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	7,077.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5,520.00	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	28,199.50	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	5,520.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	388,300.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	220,188.00	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		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	11,325.75	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		4,847,005.50	公用经费合计					2,399,685.16

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：元

部门：临夏市青少年学生校外活动中心

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	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
20,000.00		20,000.00		20,000.00		11,325.75		11,325.75		11,325.75	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：临夏市青少年学生校外活动中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：临夏市青少年学生校外活动中心

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。

2021 年度部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

(一) 部门职责

本单位是是教育、培养广大未成年人的校外活动平台，是加强思想道德建设、推进素质教育、建设社会主义精神文明的重要阵地。主要为全市中小學生提供校外科普教育、艺术教育、信息技术教育等各项活动。

(二) 机构设置及人员情况

本单位内设三室三部一中心一团一工会：办公室、党建办、活动部、培训部、信息中心、儿童剧团、监察室、后勤部、工会。截止 2021 年 12 月 31 日在职人员 54 人，退休 8 人。

二、部门整体支出情况

(一) 基本支出：655.32 万元；

1.人员经费支出 484.71 万元：主要用于人员工资和业绩考核奖的发放，机关事业单位养老保险和缴费和职工医疗保险缴费。

2.公用经费支出 170.61 万元：主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、劳务费、维修费、委托业务费和办公设备的购置等。

(二) 项目支出：69.35 万元；

1.实践基地运转经费：主要用于保障综合实践基地的各

项运转工作，包括水、电、暖、设施设备的日常维护等。

2.儿童剧团运转经费：主要用于儿童剧团人员培训、道具购买、演出费用等运转工作。

3.项目经费：主要用于保障青少年活动中心拆装泳池的正常使用。

三、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置情况

三公经费预算执行情况：2021年度本部门（本单位）“三公”经费年初预算数为2万元，支出决算数为1.13万元，较年初预算数减少0.87万元，主要原因是厉行节约，合理安排出行；较上年支出数减少0.82万元，主要原因是厉行节约，合理安排出行，尽量减少公务用车的使用。

（二）预算执行情况

1.预算完成率 99%

2021年上年结转147.24万元；年初部门预算571.87万元；本年调整预算577.43万元。

2.预算控制率为 99%；

预算执行过程中调增5.56万元；预算控制率为99%；

3.有或无新建楼堂管所项目请按实际情况自行说明

我单位本年度无新建楼管场所项目。

（三）预算管理情况

1.公用经费控制率 100%；

公用经费控制率 $100\% = (\text{实际支出公用经费总额 } 107 \text{ 万元} / \text{预算安排公用经费总额 } 107 \text{ 万元}) * 100\%$;

2.三公经费控制情况

2021 年三公经费预算 2 万元；支出 1.13 万元；同比上年支出数减少 0.82 万元；其中：因公出国（境）费支出 0 万元，本单位本年度无因公出国出境费；

2021 年公务用车购置及运行维护费支出 1.13 万元；同比上年较上年支出数减少 0.82 万元，主要原因是厉行节约，合理安排出行，尽量减少公务用车的使用；

2021 年公务接待费支出 0 万元，本单位本年度无公务接待费。

“三公”经费控制率 $56.5\% = (\text{实际支出“三公”经费总额 } 1.13 \text{ 万元} / \text{预算安排“三公”经费总额 } 2 \text{ 万元}) * 100\%$;

3.政府采购执行率为 100%；202 年将应政府采购的项目全面、细化的列入预算，并严格执行政府采购制度。

4.建立健全各项管理制度情况

近年来，我单位建立健全了各项管理制度，并对部分制度进行了修订和完善。

5.规范资金使用情况

在资金的使用过程中，严格执行各项规章制度，召开三重一大会议，各项资金的使用，群策群力，大额资金必定集体商讨。

6.预决算信息公开情况

对预决算信息进行及时公开，确保每笔钱的使用落在实处。

（四）职责履行和履职效益情况

各项工作的开展得到市上领导，社会各界群众及参加活动学员的好评。

四、存在的主要问题及下一步改进措施

财务人员业务水平趋于一般，下一步还需要加强学习，有待提高。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位已将绩效自评结果进行公开，下一步将对绩效自评结果进行认真分析，为下年度经费预算工作提供理论依据。

2021 年度绩效自评报告

一、项目概况

临夏市委、市政府依托临夏市青少年学生校外活动中心成立了河州儿童剧团。旨要在增强综合素质上下功夫，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。集中展示河州在悠久的历史发展中各民族团结一致，共同建设美好家园的昂扬风貌。创作培养学生的审美观，培养他们鉴赏美、创造美的能力，为“河州非遗文化的传播”、“传统优秀文化进校园”及宣扬“社会主义核心价值观”做出一份应有的贡献。

二、项目申报的绩效目标

将推出大型儿童剧目，在重大节日及活动中进行演出。

三、项目执行情况

项目资金全部足额到位、资金全额投入，编排节目三个，儿童剧一部，合唱一台，民族舞一部，分别在州市春晚及庆七一等大型活动中演出，获得圆满成功。

四、项目绩效目标实现的自我评价

(一)项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分析，项目资金全额投入，按时完成编排任务，完成上级赋予的演出任务，并获得成功。

(二)采取的措施和经验。

在节目形式上进行创新，突出地方特色，尽早进行编排，确保节目的实效性。

(三)存在的问题和困难。项目实施中存在的问题以及项目可持续方面存在的问题。

专业老师缺乏，演出编排成本增加。

(四)自评得分情况

在编排过程中，老师比较严厉，个别学生情绪有波动，在此项进行了扣分，总体 99 分。

(五)相关建议和意见。

专业老师缺乏，演出编排成本增加，希望适当增加此项经费。

部门（单位）整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门（单位）名称		临夏市青少年学生校外活动中心				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政拨款	执行数 (万元)	其中：财政拨款
	保障临夏市青少年学生校外活动中心各项兴趣培训工作、实践基地校外实践活动的正常开展，在职人员及学生正常办公、生活秩序、保障人员经费足额	保障临夏市青少年学生校外活动中心各项兴趣培训工作、实践基地校外实践活动的正常开展，在职人员及学生正常办公、生活秩序、保障人员经费足额发放	124.03	107	107	107
	金额合计					
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1：活动中心各项兴趣培训工作的正常开展； 目标2：室外拓展区游泳池的正常运行； 目标3：临夏州示范性综合实践基地运转工作； 目标4：河州儿童剧团运转工作。		目标1：活动中心各项兴趣培训工作的正常开展； 目标2：室外拓展区游泳池的正常运行； 目标3：临夏州示范性综合实践基地运转工作； 目标4：河州儿童剧团运转工作。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	基本支出预算执行率	100%	100%	
			项目支出预算执行率	100%	90%	
			三公经费控制情况	下降	下降	
			保障在职人员及学生正常办公、生活秩序	100%	100%	
		质量指标	工作完成率	100%	100%	
			工会文体活动参与率	100%	100%	
			组织党员党建活动及时率	100%	100%	
		时效指标	教师培训及时率	100%	100%	
			组织工会文体活动及时率	100%	100%	
			组织党员党建活动及时率	100%	100%	
	成本指标	控制预算，不高于社会平均成本	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	举办兴趣班5大类14个专业100个班2500多人次参加	100%	100%	
			研学旅行4次，实践活动50余次	100%	100%	
			在重大节日及活动中进行相关演出	100%	100%	
		社会效益指标	参加教育局工会文体活动，团体成绩提升，取单项奖励	100%	100%	
			党员整体提升政治水平，政治学习率	100%	100%	
		生态效益指标	单位、职工和谐共处，促进教育教学质量	100%	100%	
		可持续影响指标	依照国家法律法规实施义务教育	100%	100%	
			提升教师业务能力、教学水平；丰富教师生活	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、服务对象满意度	100%	100%		
		全体职工家长学满意度稳步提高	100%	100%		

项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		儿童剧团运转经费			项目负责人及电话	王淑敏 18093003663			
主管部门		临夏市教育局			实施单位	临夏市青少年学生校外活动中心			
资金情况 (万元)			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:	200000		200000	10	100%	10	
		其中:本年财政拨款	200000		200000	-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	将推出大型儿童剧目,在重大节日及活动中进行演出。				编排节目三个,儿童剧一部,合唱一台,民族舞一部,分别在州市春晚及庆七一等大型活动				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	编排节目3个	15	100%	100%	15		
			质量指标	州市春晚,庆七一等多次演出	15	100%	100%	15	
		时效指标	节目编排及时率	10	100%	100%	10		
			成本指标	低于社会平均成本	10	100%	100%	10	
								
		效益指标 (30分)	经济效益指标	项目支出预算执行率	10	100%	100%	10	
			社会效益指标	提升和保证节目水平	6	100%	100%	6	
	生态效益指标			教师和学生和谐共处,促进节目编排质量	8	100%	99%	7	
	可持续影响指标		提升教师业务能力、教学水平	6	100%	100%	6		
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众、服务对象满意度	5	100%	100%	5		
			全体职工家长学满意度稳步提高	5	100%	100%	5		
								
	总分				100			99	

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。