

滁州市青少年校外活动中心 2020 年度单 位决算

2021 年 10 月

目 录

第一部分 滁州市青少年校外活动中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 滁州市青少年校外活动中心 2020 年度单位决算表

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、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支出决算表

第三部分 滁州市青少年校外活动中心 2020 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、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支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

滁州市青少年校外活动中心 2020 年度单位决算情况

第一部分 滁州市青少年校外活动中心概况

一、主要职责

负责青少年校外思想教育活动的组织实施；负责青少年校外文体活动的组织实施；承担全市中小學生综合实践活动；负责创设未成年人健康成长环境，引领、指导全市未成年人心理健康教育工作。

二、单位决算构成

序号	单位名称
1	滁州市青少年校外活动中心

从决算单位构成看，滁州市青少年校外活动中心 2020 年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。详细情况见下表：

第二部分 滁州市青少年校外活动中心 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市青少年校外活动中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			0
一、一般公共预算财政拨款收入	622.13	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	875.1
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0.48
八、其他收入	364.5	八、社会保障和就业支出	8.73
		九、卫生健康支出	3.55
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	8.19
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	983.63	本年支出合计	896.05
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	816.48	年末结转和结余	907.05
总计	1803.1	总计	1803.1

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：滁州市青少年校外活动中心

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	合计							
			986.63	986.63	0	0	0	0	0	364.5
205			966.16	966.16	0	0	0	0	0	364.5
20501			591.16	591.16	0	0	0	0	0	364.5
2050199			591.16	591.16	0	0	0	0	0	364.5
20599			375	375	0	0	0	0	0	0
2059999			375	375	0	0	0	0	0	0
208			8.73	8.73	0	0	0	0	0	0
20805			8.73	8.73	0	0	0	0	0	0
2080505			8.73	8.73	0	0	0	0	0	0
210			3.55	3.55	0	0	0	0	0	0
21011			3.55	3.55	0	0	0	0	0	0
2101102			3.55	3.55	0	0	0	0	0	0

221	住房保障支出	8.19	8.19	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	8.19	8.19	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	6.55	6.55	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	1.64	1.64	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：滁州市青少年校外活动中心

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	合计						
205			教育支出	875.10	80.67	794.43	0	0	0
20501			教育管理事务	596.3	80.67	515.63	0	0	0
2050199			其他教育管理事务支出	596.3	80.67	515.63	0	0	0
20599			其他教育支出	278.8	0	278.8	0	0	0
2059999			其他教育支出	278.8	0	278.8	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	0.48	0	0.48	0	0	0
20701			文化和旅游	0.48	0	0.48	0	0	0
2070199			其他文化和旅游支出	0.48	0	0	0	0	0

208	社会保障和就业支出	8.73	8.73	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	8.73	8.73	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.73	8.73	0	0	0	0
210	卫生健康支出	3.55	3.55	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3.55	3.55	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	3.55	3.55	0	0	0	0
221	住房保障支出	8.19	8.19	0	0	0	0
22102	住房改革支出	8.19	8.19	0	0	0	0
2210201	住房公积金	6.55	6.55	0	0	0	0
2210102	提租补贴	1.64	1.64	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滁州市青少年校外活动中心

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
一、一般公共预算财政拨款	622.13	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	534.89	534.89	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.48	0.48	0	0
		八、社会保障和就业支出	8.73	8.73	0	0
		九、卫生健康支出	3.55	3.55	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	8.19	8.19	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息	0	0	0	0

		支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	622.13	本年支出合计	555.84	555.84	0	0
年初财政拨款结转和结余	29.97	年末财政拨款结转和结余	96.26	96.26	0	0
一般公共预算财政拨款	29.97					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	652.1	总计	652.1	652.1	0	0

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：滁州市青少年校外活动中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	555.84	101.14	454.7
205			教育支出	256.09	80.67	175.42
20501			教育管理事务	256.09	80.67	175.42
2050199			其他教育管理事务支出	256.09	80.67	175.42
20599			其他教育支出	278.8	0	278.8
2059999			其他教育支出	278.8	0	278.8
207			文化旅游体育与传媒支出	0.48	0	0.48

20701	文化和旅游	0.48	0	0.48
2070199	其他文化和旅游支出	0.48	0	0.48
208	社会保障和就业支出	8.73	8.73	0
20805	行政事业单位养老支出	8.73	8.73	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.73	8.73	0
210	卫生健康支出	3.55	3.55	0
21011	行政事业单位医疗	3.55	3.55	0
2101102	事业单位医疗	3.55	3.55	0
221	住房保障支出	8.19	8.19	0
22102	住房改革支出	8.19	8.19	0
2210201	住房公积金	6.55	6.55	0
2210102	提租补贴	1.64	1.64	0

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：滁州市青少年校外活动中心

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	89.99	302	商品和服务支出	10.21	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	45	30201	办公费	3	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	2.66	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	2.1	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0

30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	12.13	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	9.38	30206	电费	0.81	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	3.26	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	0.58	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	6.55	30212	因公出国(境)费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	8.32	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0.94	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	2.66	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0.16	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	1.17	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.95	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.94	30229	福利费	0.27	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	31204	费用补贴	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	00	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0.61	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		90.93	公用经费合计					10.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换为万元时，

因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：滁州市青少年校外活动中心

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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

说明：滁州市青少年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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：滁州市青少年校外活动中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	0	0	0
				0	0	0

说明：滁州市青少年校外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。

第三部分 滁州市青少年校外活动中心 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1803.10 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 896.05 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收入减少 602.92 万元、下降 25.1%；支出减少 679.47 万元，下降 43.1%，主要原因：一是教育部拨付市示范性综合实践基地经费减少；二是疫情原因支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 986.63 万元，其中：财政拨款收入 622.13 万元，占 63.1%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占比 0.0%；其他收入 364.5 万元，占 36.9%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 896.05 万元，其中：基本支出 101.14 万元，占 11.3%；项目支出 794.91 万元，占 88.7%；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 652.1 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 555.84 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 263.42 万元、315.69 万元，分别下降了 28.8%、36.2%，主要原因是疫情大环境影响，

上半年项目无法开展，支出减少。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 555.84 万元，占本年支出的 62.0%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 315.69 万元，下降 36.2%。主要原因是疫情大环境影响，上半年项目无法开展，支出减少。

（二）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 555.84 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 534.89 万元，占 96.2%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 0.48 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出（类）支出 8.73 万元，占 1.6%；卫生健康支出（类）支出 3.55 万元，占 0.6%；住房保障支出（类）支出 8.19 万元，占 1.5%。

（三）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 270.91 万元，支出决算为 555.84 万元，完成年初预算的 205.2%，决算大于预算的原因：一是市财政追加市级教育专项资金；二是 2020 年活动中心编制增加一人，增人增资。其中：基本支出 101.14 万元，占 18.2%；项目支出 454.7 万元，占 81.8%。具体情况如下：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算为 250.44 万元，支出决算为 256.09 万元，完

成年初预算的 102.3%，决算大于预算的原因是 2020 年活动中心新增一名编制内人员，增人增资。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 278.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是市财政追加市级教育专项资金。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年完成的项目在 2020 年支付的款项。

4. 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）年初预算为 8.73 万元，支出决算为 8.73 万元，执行率为 100.0%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 3.55 万元，支出决算为 3.55 万元，执行率为 100.0%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 6.55 万元，支出决算为 6.55 万元，执行率为 100.0%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 1.64 万元，支出决算为 1.64 万元，执行率为 100.0%。

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 101.14 万元，其中：人员经费 90.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、

机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助支出。公用经费 10.21 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

滁州市青少年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支出情况说明

滁州市青少年校外活动中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

滁州市青少年校外活动中心本级和所属单位均为事业单位，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，滁州市青少年校外活动中心政府采购支出总额 407.14 万元，其中：政府采购货物支出 86.82 万元、政府采购工程支出 256.01 万元、政府采购服务支出 64.31 万元。授予中小企业合同金额 123.75 万元，占政府采购支出总额的 30.4%，授予

小微企业合同金额 283.39 万元，占政府采购支出总额的 69.6%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，滁州市青少年校外活动中心共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2020 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 130 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，这 6 个项目都按照既定规划实施完成，达到了预期绩效目标。根据各个项目分别建立《项目支出绩效目标执行监控表》，定期对照项目执行情况，完善该表格，做到严格管理，整体支出绩效评价情况良好。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

滁州市青少年校外活动中心在 2020 年度单位决算中反映“大文化·小舞台暨庆‘六一’活动经费”项目绩效自评结果。

大文化·小舞台暨庆‘六一’活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是本年度内成功举办三项活动，分别鼓号操比赛、舞蹈比赛、合唱比赛。丰富学生课余生活，推动当地经济发展；促进了教育行业发展，全面促进学生德智体美劳全面发展。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		大文化小舞台暨庆“六一”活动经费						
主管部门		滁州市教育体育局			实施单位	滁州市青少年校外活动中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	22	22	22	10	100.0%		
	其中：当年财政拨款	22	22	22	—	100.0%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	举办校园文化艺术节舞蹈比赛、合唱比赛、鼓号比赛，丰富学生的课外活动。			成功举办校园文化艺术节舞蹈比赛、合唱比赛、鼓号比赛，丰富学生的课外活动。				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	举办鼓号操比赛	1 项	1 项	5	5	无
			举办舞蹈比赛	1 项	1 项	5	5	无
			举办合唱比赛	1 项	1 项	5	5	无
		质量指标	安全完成培训任务	完成	完成	10	10	无
		时效指标	按规定时间完成培训	完成	完成	10	10	无
		成本指标	合理安排，不挤占、挪用	完成	完成	10	10	无
	效益指标	经济效益 指标	促进教育行业发展	完成	完成	10	10	无
			推动当地经济发展	推动	推动	10	10	无
		社会效益 指标	推动社会可持续发展	完成	完成	10	10	无
		生态效益 指标	符合生态发展需要	符合	符合	10	10	
		可持续影响 指标	促进学生全面发展	完成	完成	5	5	无
促进教育公平	完成		完成	5	5	无		
满意度 指标	服务对象满 意度指标	培训学生满意度	95.0%	95.0%	5	5	无	
总分					100	100		

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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**“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。

八、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。