

西安市鄠邑区青少年学生校外活动中心 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

鄂邑区青少年学生校外活动中心充分利用优质教育资源，聘请优秀专业教师，以课外活动为主，发挥自身的优势，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，为学生参加各类活动提供条件。在活动中心本部开设足球、航模、乒乓球、舞蹈、书法、架子鼓等培训项目；在城区六所学校和全县各中心学校设立多所青少年活动中心活动站，开设有体育、音乐、美术、科技及棋类等丰富多样的校外兴趣社团活动，普及和推广校外教育活动均衡发展。

在鄂邑区教育局指导下积极开展中小學生校外教育竞赛展示交流活动，几年来，坚持举办中小學生乒乓球赛、足球赛、少儿才艺展示、经典诵读大赛等多项活动。鄂邑区青少年学生校外活动中心是中小學生校外学习的摇篮，是我区青少年学生专业特长培养的乐园。

2021年，为了贯彻落实党的十九大和全国教育大会精神，帮助家长解决孩子放学后难以按时接送能实际困难，促进学生健康成长，提高人民群众对教育的满意度，结合我区实际，在区教科局的领导下，我单位又负责全区中小学课后服务工作的指导与监督。

一、承担全县青少年学生校外活动的规划、协调，研究、指导、艺体培训活动的组织和管理。

二、对少年儿童进行爱国主义、集体主义和社会主义思想教育。

三、开展科普知识传授、发明创造、科技制作、科学实验等活动，向少年儿童传递科学技术信息。

四、开展球类、体操、武术、棋艺、舞蹈、音乐、绘画、书法、工艺制作及阅读、等专业知识的传授和技能技巧的培训，促进少年儿童全面发展。

五、组织学校开展各项兴趣活动比赛。

（二）内设机构。

西安市鄠邑区青少年学生校外活动中心内设机构情况：设有办公室、培训部、后勤室。

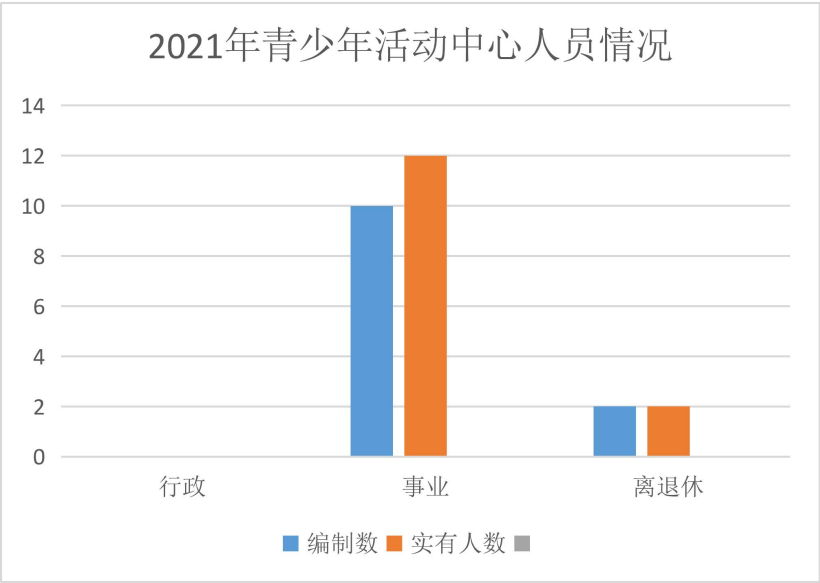
二、单位决算单位构成

本单位为鄠邑区教育和科学技术局部门所属二级单位。

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区青少年学生校外活动中心

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 10 人，其中事业编制 10 人；实有人员 12 人，其中事业 12 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目录

	内容	是否 空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市鄠邑区青少年学生校外活动中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	127.11	1. 一般公共服务支出	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	256.20	5. 教育支出	356.25
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	0	8. 社会保障和就业支出	12.75
		9. 卫生健康支出	6.02
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	0
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	13.38
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
本年收入合计	383.30	本年支出合计	388.39
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0
年初结转和结余	5.09	年末结转和结余	
收入总计	388.39	支出总计	388.39

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

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市鄠邑区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			
合计		383.30	127.11	0	256.2		0	0	0
205	教育支出	351.16	94.97	0	256.2		0	0	0
20501	教育管理事务	351.16	94.97	0	256.2		0	0	0
2050199	其它教育管理事务支出	351.16	94.97	0	256.2	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出			0	0	0	0	0	0
2050901	农村中小学校舍建设			0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	12.75	12.75	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	12.59	12.59	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	12.59	12.59	0	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	6.02	6.02	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	5.90	5.90	0	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	13.38	13.38	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	13.38	13.38	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	13.38	13.38	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金

编制部门：西安市鄠邑区青少年学生校外活动中心
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						
合计		388.39	385.09	3.31	0	0	0
205	教育支出	356.25	352.95	3.31	0	0	0
20501	教育管理事务	356.25	352.95	3.31	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	356.25	352.95	3.31	0	0	0
208	社会保障和就业支出	12.75	12.75	0.00	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	12.59	12.59	0.00	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.59	12.59	0.00	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0	0	0
210	卫生健康支出	6.02	6.02	0.00	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02	0.00	0	0	0
2101102	事业单位医疗	5.90	5.90	0.00	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.00	0	0	0
221	住房保障支出	13.38	13.38	0.00	0	0	0
22102	住房改革支出	13.38	13.38	0.00	0	0	0
2210201	住房公积金	13.38	13.38	0.00	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，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

编制部门：西安市鄠邑区青少年学生校外活动中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	127.11	1. 一般公共服务支出	0	0	0	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营预算收入	0	3. 国防支出	0	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0	0
		5. 教育支出	100.06	100.06	0	0
		6. 科学技术支出	0	0	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		8. 社会保障和就业支出	12.75	12.75	0	0
		9. 卫生健康支出	6.02	6.02	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0	0
		11. 城乡社区支出	0	0	0	0
		12. 农林水支出	0	0	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0	0
		14. 资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		19. 住房保障支出	13.38	13.38		0
		20. 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		23. 其他支出	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市鄠邑区青少年学生校外活动中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	127.11	本年支出合计	132.20	132.20	0	0
年初财政拨款结转和结余	5.09	年末财政拨款结转和结余	5.09	5.09	0	0
一般公共预算财政拨款	5.09				0	0
政府性基金预算财政拨款	0				0	0
国有资本经营预算财政拨款	0				0	0
收入总计	132.20	支出总计	132.20	132.20	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市鄠邑区青少年学生校外活动中心
单位：万元

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		132.2	132.2				
205	教育支出	100.06	100.06				
20501	教育管理事务	100.06	100.06				
2050199	其他教育管理事务支出	100.06	100.06				
20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00				
2050901	农村中小学校舍建设	0.00	0.00				
208	社会保障和就业支出	12.75	12.75				
20805	行政事业单位养老支出	12.59	12.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.59	12.59				
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	6.02	6.02				
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02				
2101102	事业单位医疗	6.02	6.02				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0	0				
221	住房保障支出	13.38	13.38				
22102	住房改革支出	13.38	13.38				
2210201	住房公积金	13.38	13.38				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市鄠邑区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	人员经费	公用经费	备注	
经济分类科目编码	科目名称					
合计		132.2	124.11	8.09		
301	工资福利支出	123.80	123.80			
30101	基本工资	42.60	42.60			
30102	津贴补贴	16.43	16.43			
30107	绩效工资	25.39	25.39			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.68	16.68			
30109	职业年金缴费	3.15	3.15			
30110	职工基本医疗保险缴费	6.17	6.17			
30113	住房公积金	13.38				
302	商品和服务支出	8.09		8.09		
30201	办公费	1.37		1.37		
30213	维修(护)费	1.43		1.43		
30216	培训费	5.29		5.29		
303	对个人和家庭的补助	0.31				
30305	生活补助	0.31				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市鄠邑区青少年学生校外活动中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

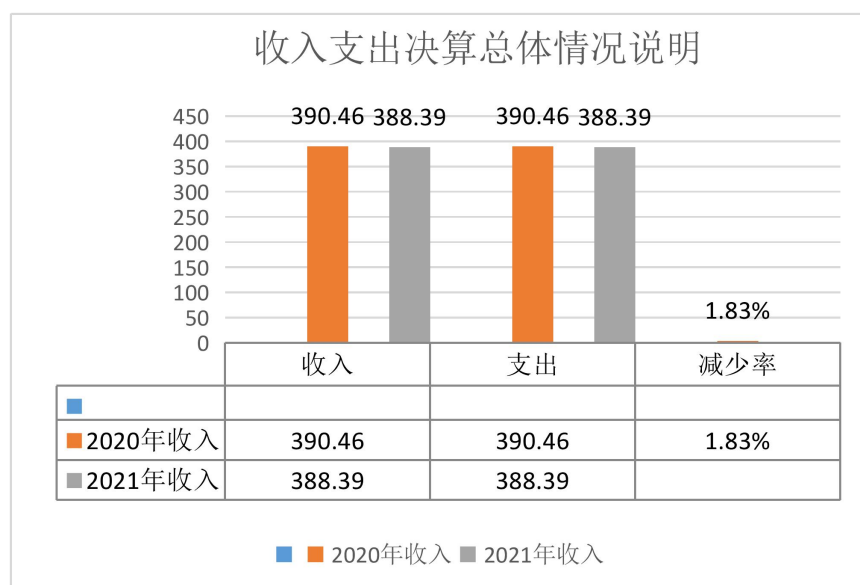
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

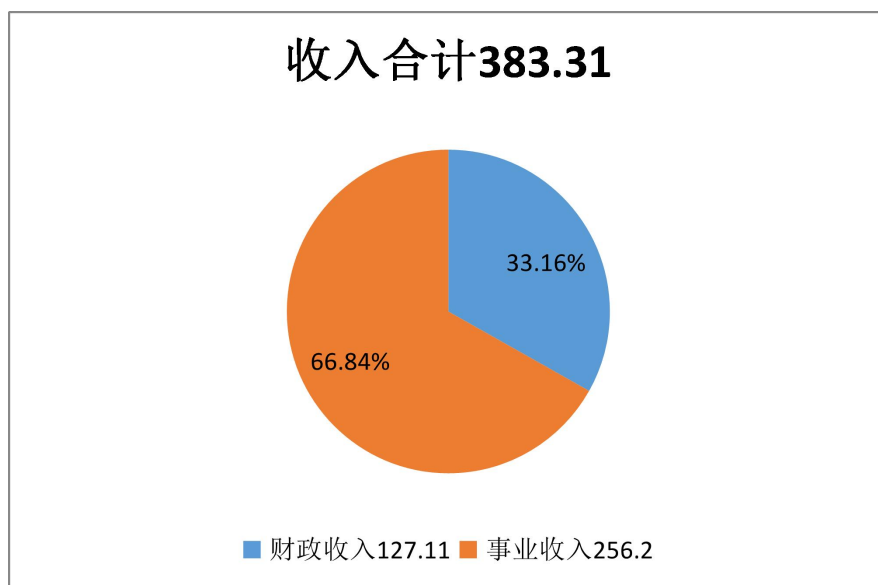
2021 年收入总计为 388.39 万元，其中，财政拨款为 127.11 万元，占 33.16%；事业收入为 256.2 万元，占 66.84%；总体情况及比上年减少 7.15 万元，降低率 1.83%，是因为开展活动学校人数有所减少。

2021 年支出总计为 388.39 万元，基本支出为 385.09 万元，占 99.15%；项目支出为 3.31 万元，占 0.85%；经营支出为 0 万元，占 0%。总体情况比上年减少 2.07 万元，降低率 0.53%，是因为 2021 年开展活动学校人数有所减少。



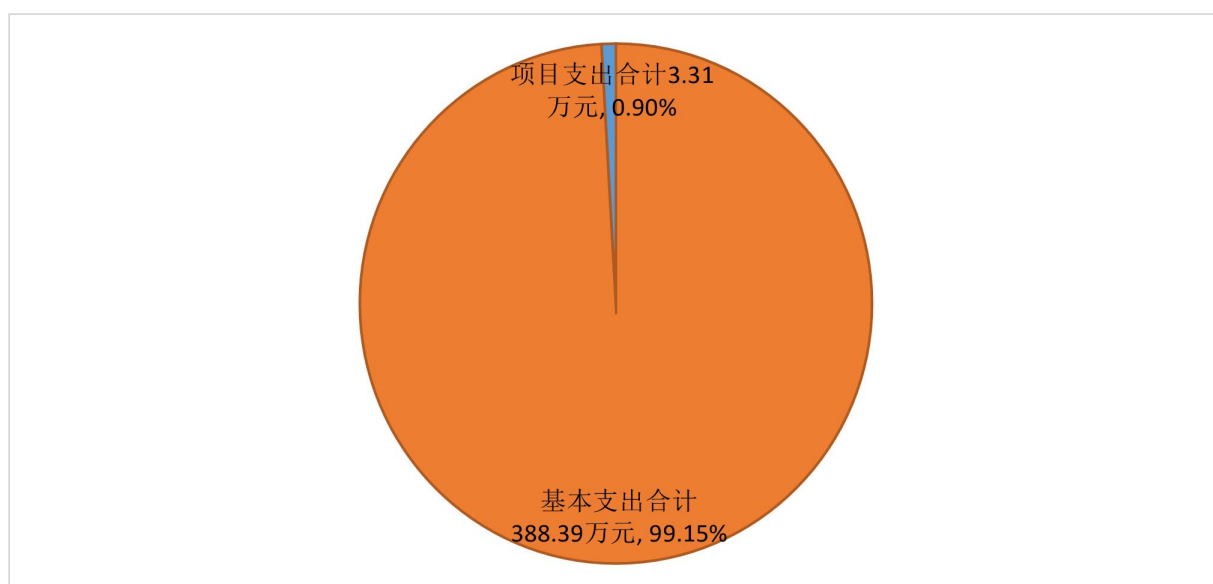
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 383.31 万元，其中：财政拨款收入 127.11 万元，占 33.16%。，事业收入 256.2 万元，占 66.84%。



三、支出决算情况说明

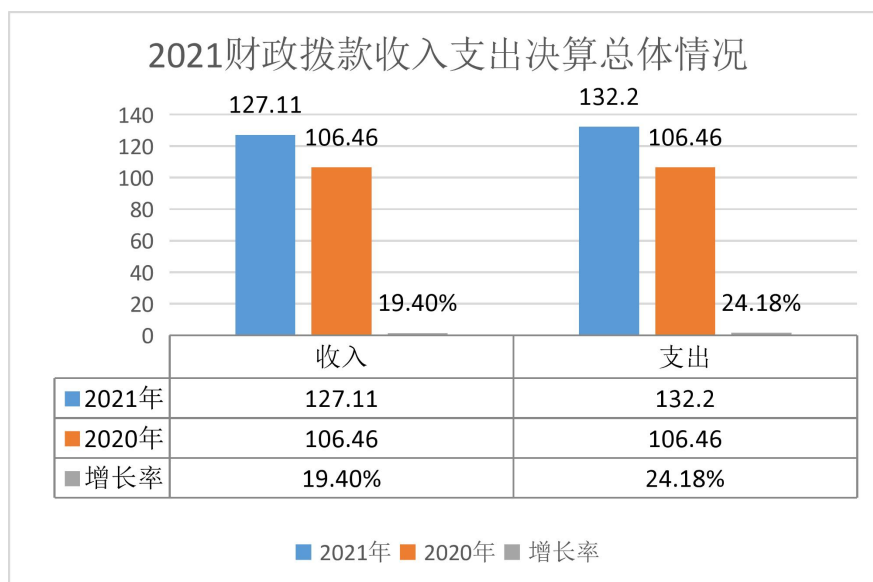
2021 年支出合计 388.39 万元，其中：基本支出 385.08 万元，占 99.15%；项目支出 3.31 万元，占 0.9%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总计为 127.11 万元，总体情况及比上年增长 20.65 万元，增加率 19.40%，是因为 2021 人员有所增加。

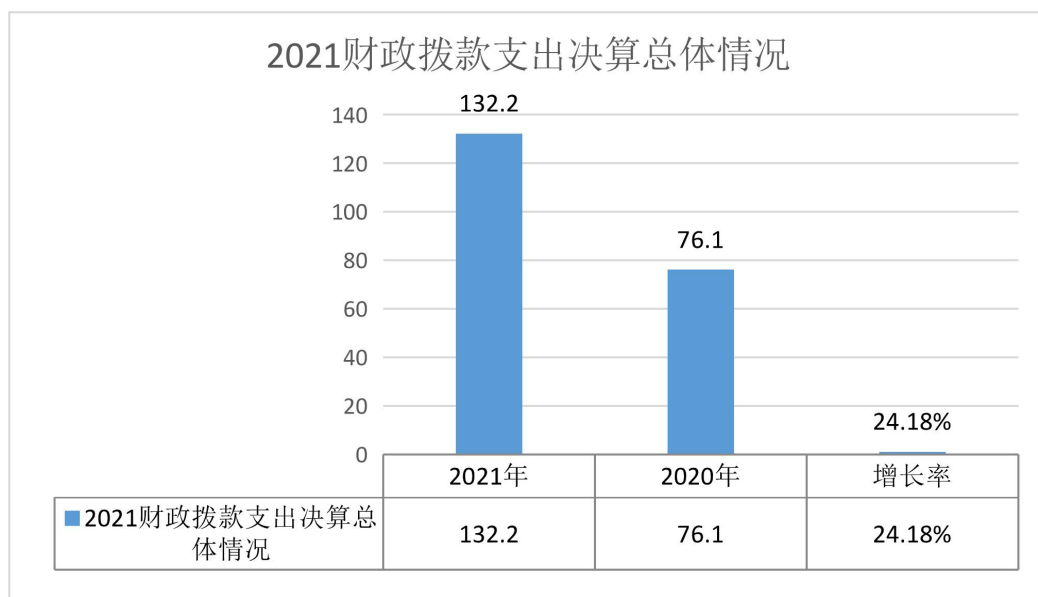
2021 年财政拨款支出总计为 132.2 万元，总体情况及比上年增长 25.74 万元，增加率 24.18%，是因为 2021 人员有所增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 132.2 万元，占本年支出合计的 34.04%。与上年相比，财政拨款支出增加 25.74 万元，增加 24.18%，主要原因是 2021 年人员增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 123.72 万元，支出决算为 132.2 万元，完成预算的 106.85%。按照政府功能分类科目：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）预算为 89.29 万元，支出决算为 100.06 万元，完成预算的 112.06%。决算数大于预算数的主要原因是年初只进行人员经费预算，公用经费和项目支出没有列入预算。

2. 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）预算为 12.59 万元，支出决算为 12.59 万元，完成预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 6.02 万元，支出决算为 6.02 万元，完成预算的 102 %。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 13.38 万元，支出决算为 13.38 万元，完成预算的 100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 132.2 万元，包括：人员经费支出 124.11 万元和公用经费支付 8.09 万元。

人员经费 124.11 万元，主要包括：30101 基本工资 42.6 万元；30102 津贴补贴 16.43 万元；30107 绩效工资 25.39 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费 16.68 万元；30109 职业年金缴费 3.15 万元；30110 职工基本医疗保险缴费 6.17 万元；30113 住房公积金 13.38 万元。；对个人和家庭的补助 0.31 万元；生活补助 0.31 万元。

公用经费 8.09 万元，主要包括办公费 1.37 万元；维修费 1.43 万元；培训费 5.29 元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“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%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数增加 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元

以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 1 个，共涉及资金 3.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

各活动站改造工程项目全年预算 3.31 万元，执行数 3.31 完成预算 100%，项目绩效目标完成情况：按时按要求完成各活动站在原有条件的基础上完成了部室及其它设施的改造提升，大大改善了学校兴趣班开设的条件，激发了学生对兴趣班的兴趣。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		部室改造						
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局			实施单位	西安市鄠邑区青少年学生校外活动中心		
项目资金			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（万元）			3.31	3.31	3.31	100	100%	100
其中： 当年财政拨款			3.31	3.31	3.31	—	100%	—
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			
	改善部室环境、开展校外培训				已全面完成部室的改造			
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 50	数量 指标	指标 1:	27	27	10	10	
		质量 指标	指标 1:	合格	合格	20	20	
		时效 指标	指标 1:	按期完 成	按期完 成	10	10	
		成本 指标	指标 1:	与市场 价差异 率	<5%	20	20	

	效益 指标 30	经济效益 指标	指标 1:					
		社会效益 指标	指标 1:					
		生态效益 指标	指标 1:					
		可持续 影响指标	指标 1:	师生健 康用水	市政供 水接入	20	20	
	满意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	指标 1:	健康饮 水	自来水 接入	20	20	
总分						100	100	

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使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费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。