

西安市长安区青少年活动中心 2021 年度部门决算公开说明

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 部门概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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 部门概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

西安市长安区青少年校外活动中心是财政全额拨款公益一类事业单位，主要职能负责管理、指导区内基层活动站开展课外活动，推动中心规范化、优质化发展，探索校外教育的新模式，促进青少年身体和心理健康良好发展。

（二）内设机构。

西安市长安区青少年校外活动中心内设办公室、业务室、财务室。

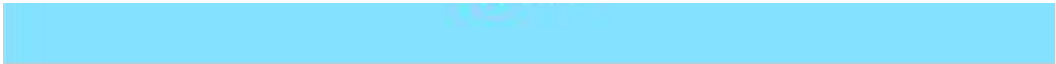
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个二级预算单位：西安市长安区青少年活动中心。

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------------|
| 1 | 西安市长安区青少年活动中心 |

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 7 人，占编人员 5 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

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|--------------|
| 表 1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表 2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表 3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目) | 否 | |
| 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) | 否 | |
| 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 | 否 | |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 | 是 | 本单位无政府性基金支出 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位无国有资本经营活动 |

收入支出决算总表

编制部门：西安市长安区青少年活动中心

公开 01 表
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 | 195.67 | 1. 一般公共服务支出 | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | | 2. 外交支出 | |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | | 3. 国防支出 | |
| 4. 上级补助收入 | | 4. 公共安全支出 | |
| 5. 事业收入 | 1,405.45 | 5. 教育支出 | 1,445.30 |
| 6. 经营收入 | | 6. 科学技术支出 | |
| 7. 附属单位上缴收入 | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8. 其他收入 | 47.23 | 8. 社会保障和就业支出 | 24.41 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 5.89 |
| | | 10. 节能环保支出 | |
| | | 11. 城乡社区支出 | |
| | | 12. 农林水支出 | |
| | | 13. 交通运输支出 | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | |
| | | 15. 商业服务业等支出 | |
| | | 16. 金融支出 | |
| | | 17. 援助其他地区支出 | |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 19. 住房保障支出 | 18.57 |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 23. 其他支出 | 47.23 |
| | | 24. 债务还本支出 | |
| | | 25. 债务付息支出 | |
| | | 26. 抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 1,648.36 | 本年支出合计 | 1541.40 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | 106.96 |
| 收入总计 | 1,648.36 | 支出总计 | 1,648.36 |

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：西安市长安区青少年活动中心

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 | | | |
| 合计 | | 1,648.36 | 195.67 | 0.00 | 1,405.45 | 1,111.98 | 0.00 | 0.00 | 47.23 |
| 205 | 教育支出 | 1,552.26 | 146.80 | 0.00 | 1,405.45 | 1,111.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 1,552.26 | 146.80 | 0.00 | 1,405.45 | 1,111.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1,552.26 | 146.80 | 0.00 | 1,405.45 | 1,111.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.41 | 24.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.34 | 24.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 12.27 | 12.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 12.06 | 12.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.89 | 5.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.89 | 5.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.89 | 5.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 18.57 | 18.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.57 | 18.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.57 | 18.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 47.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.23 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 46.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.81 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金 支出 | 46.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.81 |
| 22999 | 其他支出 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 |

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

编制部门： 西安市长安区青少年活动中心

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 | | | | | | |
| 合计 | | 1,541.40 | 195.67 | 1,345.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1,445.30 | 146.80 | 1,298.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 1,445.30 | 146.80 | 1,298.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1,445.30 | 146.80 | 1,298.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.41 | 24.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.34 | 24.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.27 | 12.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.06 | 12.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.89 | 5.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.89 | 5.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.89 | 5.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 18.57 | 18.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.57 | 18.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.57 | 18.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 47.23 | 0.00 | 47.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 46.81 | 0.00 | 46.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 46.81 | 0.00 | 46.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 0.42 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 0.42 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：西安市长安区青少年活动中心

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 | 195.67 | 1. 一般公共服务支出 | | | | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | | 2. 外交支出 | | | | |
| 3. 国有资本经营预算收入 | | 3. 国防支出 | | | | |
| | | 4. 公共安全支出 | | | | |
| | | 5. 教育支出 | 146.80 | 146.80 | | |
| | | 6. 科学技术支出 | | | | |
| | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 24.41 | 24.41 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 5.89 | 5.89 | | |
| | | 10. 节能环保支出 | | | | |
| | | 11. 城乡社区支出 | | | | |
| | | 12. 农林水支出 | | | | |
| | | 13. 交通运输支出 | | | | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | 15. 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 16. 金融支出 | | | | |
| | | 17. 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 19. 住房保障支出 | 18.57 | 18.57 | | |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 23. 其他支出 | | | | |
| | | 24. 债务还本支出 | | | | |
| | | 25. 债务付息支出 | | | | |
| | | 26. 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区青少年活动中心

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 | 195.67 | 本年支出合计 | 195.67 | 195.67 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 收入总计 | 195.67 | 支出总计 | 195.67 | 195.67 | | |

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：西安市长安区青少年活动中心

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------------------|--------|--------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 合计 | | 195.67 | 195.67 | 0 |
| 205 | 教育支出 | 146.80 | 146.80 | 0 |
| 20501 | 教育管理事务 | 146.80 | 146.80 | 0 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 146.80 | 146.80 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.41 | 24.41 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.34 | 24.34 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.27 | 12.27 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.06 | 12.06 | 0 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | 0 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.89 | 5.89 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.89 | 5.89 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.89 | 5.89 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 18.57 | 18.57 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.57 | 18.57 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.57 | 18.57 | 0 |

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：西安市长安区青少年活动中心

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|--------------|----------------|--------|--------|------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 合计 | | 195.67 | 191.18 | 4.49 |
| 301 | 工资福利支出 | 189.95 | 189.95 | |
| 30101 | 基本工资 | 49.29 | 49.29 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4.62 | 4.62 | |
| 30107 | 绩效工资 | 87.18 | 87.18 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.27 | 12.27 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.06 | 12.06 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.89 | 5.89 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.08 | 0.08 | |
| 30113 | 住房公积金 | 18.57 | 18.57 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 4.49 | | 4.49 |
| 30201 | 办公费 | 2.14 | | 2.14 |
| 30205 | 水费 | 0.18 | | 0.18 |
| 30206 | 电费 | 0.53 | | 0.53 |
| 30207 | 邮电费 | 0.40 | | 0.40 |
| 30216 | 培训费 | 0.12 | | 0.12 |
| 30228 | 工会经费 | 0.93 | | 0.93 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.19 | | 0.19 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.23 | 1.23 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.23 | 1.23 | |

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：西安市长安区青少年活动中心

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 | | |
| 预算数 | 0.4 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0.40 | 0 | 0 |
| 决算数 | 0.19 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0.19 | 0 | 0.12 |

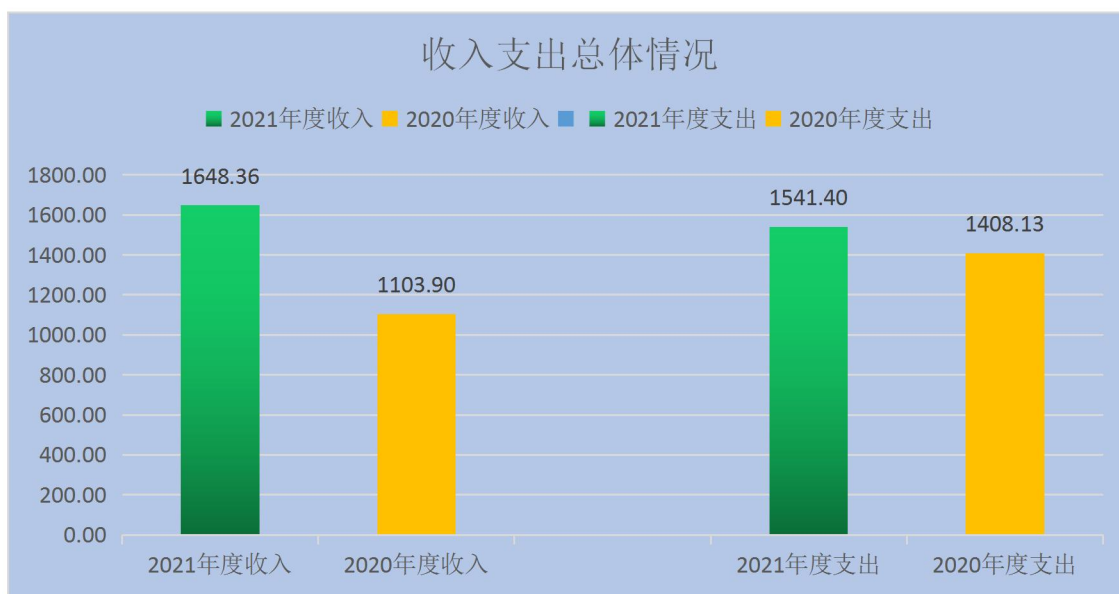
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

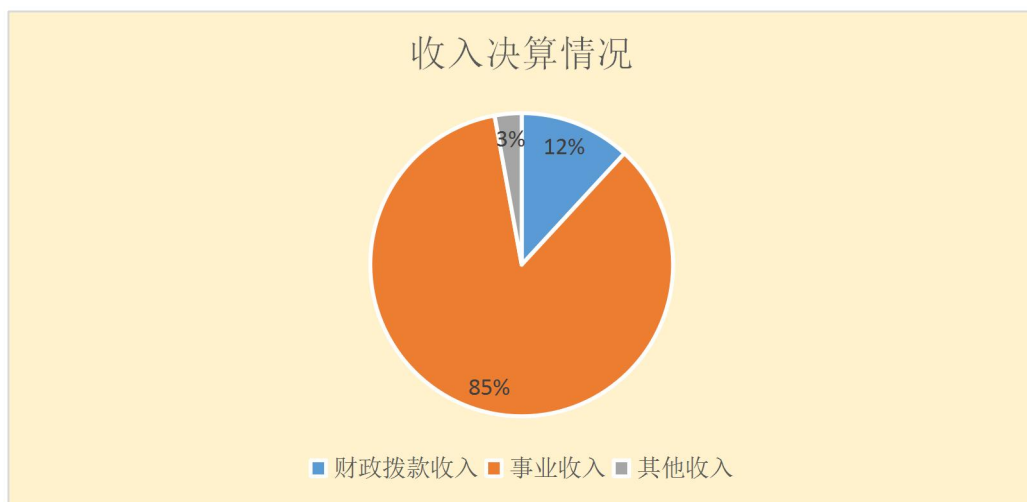
2021 年度收入总计 1648.36 万元，较上年收入总额 1103.90 万元，增加 544.46 万元，增长 49.32%，增长主要是因事业收入增加。

2021 年度支出总计 1541.40 万元，较上年支出总额 1408.13 万元，增加 133.27 万元，增长 9.46%，增长主要是因项目支出（教育支出）增加。



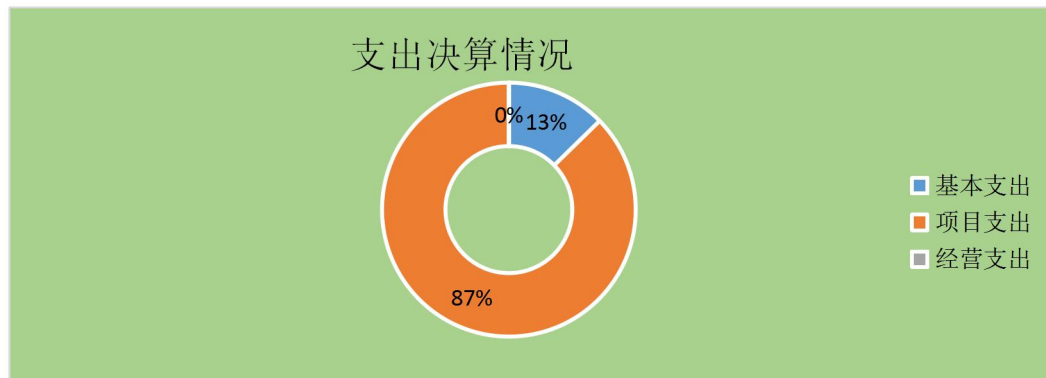
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1648.36 万元，其中：财政拨款收入 195.67 万元，占 11.87%；事业收入 1405.45 万元，占 85.26%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 47.23 万元，占 2.87%。



三、支出决算情况说明

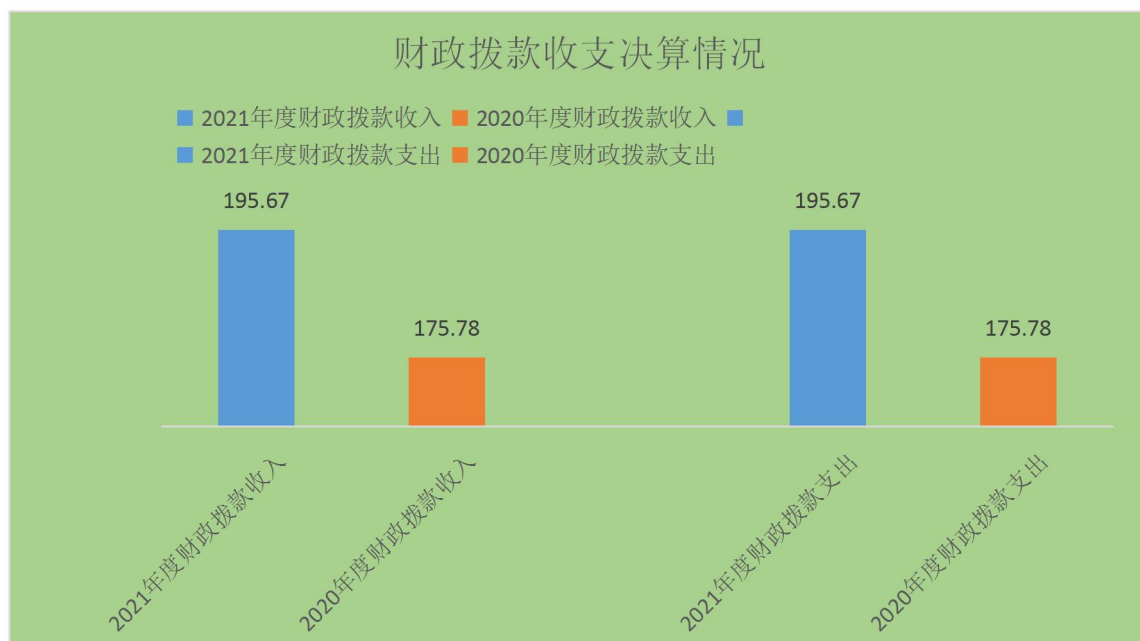
2021 年度支出合计 1541.40 万元，其中：基本支出 195.67 万元，占 12.69%；项目支出 1345.73 万元，占 87.31%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 195.67 万元，较上年财政拨款收入 175.78 万元增加 19.89 万元，增长 11.32%，增长主要是因教育支出增加、社会保障和就业支出增加。补发以前年度绩效增量

2021 年度财政拨款支出总计 195.67 万元，较上年财政拨款支出 175.78 万元增加 19.89 万元，增长 11.32%，增长主要是因人员经费和公用经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 129.58 万元，支出决算 195.67 万元，完成预算的 151%，占本年支出合计的 100%。财政拨款决算支出较上年 175.78 万元增加 19.89 万元，增长主要是因人员经费和公用经费增加。

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出。

预算 86.32 万元，支出决算 146.8 万元，完成预算的 170.06%。决算数大于预算数的主要原因是预算科目调整。

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 12.42 万元，支出决算为 12.27 万元，完成预算的 98.79%，基本完成当年预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

预算为 6.21 万元，支出决算为 12.06 万元，完成预算的 194.20%，增加退休教师职业年金纪实追加。

4. 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）

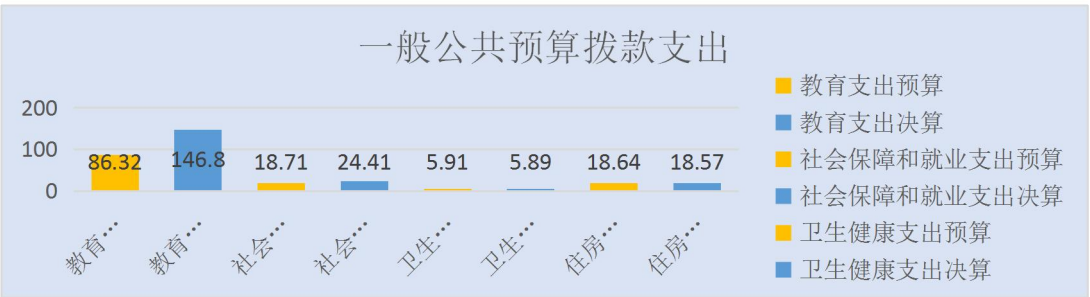
预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 100%。

5. 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 5.91 万元，支出决算为 5.89 万元，完成预算的 99.66%，基本完成当年预算。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 18.64 万元，支出决算为 18.57 万元，完成预算的 99.62%，基本完成当年预算。



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 195.67 万元，包括：人员经费和公用经费。

（一）人员经费 191.18 万元，主要包括基本工资 49.29 万元、津贴补贴 4.62 万元、绩效工资 87.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.27 万元、职业年金缴费 12.06 万元、职工基本医疗保险缴费 5.89 万元、其他社会保障缴费 0.08 万元、住房公积金 18.57 万元、对个人和家庭的补助 1.23 万元。

（二）公用经费 4.49 万元，主要包括办公费 2.14 万元、水费 0.18 万元、电费 0.53 万元、邮电费 0.40 万元、培训费 0.12 万元、工会经费 0.93 万元、公务用车运行维护费 0.19 万元。

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情况说明。

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.40 万元，支出决算 0.19 万元，完成预算的 47.50%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行费预算 0.40 万元，支出决算 0.19 万元，完成预算的 47.50%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，较上年无变化。

我单位无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0 万元。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.12 万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费支出预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度本单位政府采购支出总额共 207.84 万元，其中：政府采购货物类支出 37.56 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0.5 万元。授予中小企业合同金额 169.78

万元，占政府采购支出总额的 81.69%，其中：授予小微企业合同金额 169.78 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 37.56%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止 2021 年底，我单位共有车辆 1 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 1 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）。2021 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）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金总额 1541.40 万元。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1. 党建工作常抓不懈。在党支部书记陈美玲的带领下，活动中心坚持每日晨学，坚持每月开展党支部书记讲党课活动，组织全体党员干部不断学习习近平总书记的重要论述精神、“四有”好老师标准、“年度好人”事迹、教师行为规范等内容，提

高党员干部的思想认识，提升凝聚力和执行力。

2. 公办校外教育蓬勃发展。全区现有基层青少年活动站 32 所，达到了区域全覆盖的目标，本年度活动中心及基层活动站共开设艺术、体育、科技类科目 54 个，培训学员 2.5 万人次，让更多偏远农村的孩子享受到优质的校外教育资源。

3. 持续推进精细化管理。活动中心持续加强对基层校外教育的管理，每学期例行开学工作检查，年底开展考核评估，日常进行不定期抽查，指导活动站做好青少年培训、门禁管理、疫情防控、师资配备、场所建设等各项校外教育管理工作，以保障校外教育的质量和成效。

4. 持续开展“新时代文明实践站”志愿服务工作。活动中心全体党员干部发扬不怕苦不怕累精神，按照疫情防控及小区末梢治理工作要求，轮流值守翰怡苑小区，督促并配合疫情防控工作。活动中心引领各基层活动站积极开展“新时代文明实践站”活动，推进文明实践主题宣传和志愿服务工作，开展了“喜迎二十大 永远跟党走”“传承雷锋精神从我做起”“书香满校园”“丝路文化节”“无烟校园 一片清香”等形式多样的教育活动，教育学生从小树立家国情怀，做阳光、健康、向上的好少年。

5. 高标准承办区级中小学生文体类活动。活动中心按照区教育局的安排部署，5 月份，承办了 2021 年中小学艺术展演活动，负责作品的收集整理，配合做好评审工作；6 月份，在活动中心

组织了“喜迎二十大 棋韵满长安”第八届小学生围棋比赛，20所活动站的113名小学生参赛，弘扬国粹围棋的同时，促进了中小学围棋爱好者之间的学习交流；11月份，承办了中小學生乒乓球比赛。

6. 开展教学成果展示活动。“六一”儿童节之际，活动中心全体师生以书画展、竞技比赛、汇报演出的形式，充分展示了艺术、体育、科技类课程的学习成果，活动得到了区教育局领导和学生家长的一致好评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数0万元，执行数0万元，项目列支未涉及。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体2021年度整体自评得分94.5分。2021年部门所属单位预算支出129.58万元，其中：基本支出预算129.58万元；2021年部门决算支出195.67万元，其中：基本支出决算195.67元。

主要产出和效果：2021年西安市长安区青少年活动中心以目标责任考核为抓手，较好的完成了年初制定的各项工作任务。在2021年的校外教育工作中，能紧紧围绕教育局工作要求，以人为本，不断开拓德育新思路，发挥德育途径整体效益，提高学校德育整体效果。结合实际，努力加强校外教育队伍建设，深化

校外教育管理，拓展校外教育授课模式，创造轻松愉悦的校外教育、教学环境，实现全区校外教育得实效、上台阶。

存在问题及措施：(1)在实际采购时，长安区青少年活动中心虽然全部执行了政府采购，但部分资产未严格按照预算文件中明细进行采购。(2)财务知识欠缺，未参加系统、专业的学习和培训。(3)针对存在问题按照规则制度和相关要求积极改进，积极参加专业学习和培训，提高专业化水平。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区青少年活动中心

自评得分：94.5 分

| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | | 长安区青少年活动中心是国家彩票公益金投资项目，2007 年开馆，隶属长安区教育局。主要负责管理、指导区内基层活动站开展课外活动，推动中心规范化、优质化发展；同时以阵地为依托，以活动为载体，以社会为 | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------|--------|---|---|----------------------------|---------------|---------------|--------|--|---|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | | | | | 2021 年全年支出 195.67 万元。其中人员经费支出 189.95 万元，公用经费支出 4.49 万元，其他对个人家庭和生活补助支出 1.23 万元。 | | | | | | |
| (三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 | | | | | 2021 年我单位无区委区政府下达的重点工作。 | | | | | | |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分 值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值 计算公式和数 据获取 方式 | 年初 目标 值 | 实际 完成 值 | 得 分 | 未 完 成 原 因 分 析 与 改 进 措 施 | 绩 效 指 标 分 析 与 建 议 |
| 投入 | 预算 执行 (25 分) | 预算 完成 率 (10 分) | 10 | 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。 | 预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90% (含) 和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85% (含) 和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80% (含) 和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70% (含) 和 80%之间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。 | 2021 年决算报告 | 100% | 100% | 9 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|---------------|---|--|---|-----------|------|------|---|--|--|
| | | 预算调整率（5分） | 5 | <p>预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p> | <p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p> | 2021年决算报告 | 100% | 100% | 5 | | |
| | | 支出进度率（5分） | 5 | <p>支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。</p> | <p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。</p> | 2021年决算报告 | 100% | 100% | 5 | | |
| | | 预算编制准确率（5分） | 5 | <p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p> | <p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p> | 2021年决算报告 | 100% | 100% | 4 | | |
| 过程 | 预算管理（15分） | “三公”经费控制率（5分） | 5 | <p>“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。</p> | <p>“三公”经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。</p> | 2021年决算报告 | 100% | 100% | 5 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|-----------------|----|--|--|--|------|------|-----|--|--|
| | | 资产管理规范性 (5分) | 5 | <p>部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p> | 全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。 | | 100% | 100% | 4.5 | | |
| | | 资金使用合规性 (5分) | 5 | <p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> | 全部符合5分,有1项不符合扣2分。 | | 100% | 100% | 5 | | |
| 效果 | 履职尽责 (60分) | 项目产出 (40分) | 40 | | 1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%未记分; | | 100% | 95% | 38 | | |
| | | 项目效益 (20分) | 20 | | 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 \geq *) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 \leq *) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | | 100% | 95% | 19 | | |

备注:1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

我单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价

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。