

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	862,065.89	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	1,399,715.00	五、教育支出	35	1,962,739.95
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	89.68	八、社会保障和就业支出	38	137,905.37
	9		九、卫生健康支出	39	62,287.49
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	69,656.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,261,870.57	本年支出合计	57	2,232,588.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	12,511.02	年末结转和结余	59	41,792.78
总计	30	2,274,381.59	总计	60	2,274,381.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心

支出功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,261,870.57	862,065.89		1,399,715.00				89.68
205			教育支出	1,992,021.71	592,217.03		1,399,715.00				89.68
20502			普通教育	592,306.71	592,217.03						89.68
2050299			其他普通教育支出	592,306.71	592,217.03						89.68
20508			进修及培训	1,399,715.00			1,399,715.00				
2050803			培训支出	1,399,715.00			1,399,715.00				
208			社会保障和就业支出	137,905.37	137,905.37						
20805			行政事业单位养老支出	137,905.37	137,905.37						
2080502			事业单位离退休	26,400.00	26,400.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65,769.92	65,769.92						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	45,735.45	45,735.45						
210			卫生健康支出	62,287.49	62,287.49						
21011			行政事业单位医疗	62,287.49	62,287.49						
2101102			事业单位医疗	35,189.14	35,189.14						
2101103			公务员医疗补助	27,098.35	27,098.35						
221			住房保障支出	69,656.00	69,656.00						
22102			住房改革支出	69,656.00	69,656.00						
2210201			住房公积金	69,656.00	69,656.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心

项			科目名称	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
支出功能分类科目编码	类	款							
目			次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,232,588.81	846,660.54	1,385,928.27			
205			教育支出	1,962,739.95	576,811.68	1,385,928.27			
20502			普通教育	592,306.71	576,811.68	15,495.03			
2050299			其他普通教育支出	592,306.71	576,811.68	15,495.03			
20508			进修及培训	1,370,433.24		1,370,433.24			
2050803			培训支出	1,370,433.24		1,370,433.24			
208			社会保障和就业支出	137,905.37	137,905.37				
20805			行政事业单位养老支出	137,905.37	137,905.37				
2080502			事业单位离退休	26,400.00	26,400.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65,769.92	65,769.92				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	45,735.45	45,735.45				
210			卫生健康支出	62,287.49	62,287.49				
21011			行政事业单位医疗	62,287.49	62,287.49				
2101102			事业单位医疗	35,189.14	35,189.14				
2101103			公务员医疗补助	27,098.35	27,098.35				
221			住房保障支出	69,656.00	69,656.00				
22102			住房改革支出	69,656.00	69,656.00				
2210201			住房公积金	69,656.00	69,656.00				

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：新平彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	862,065.89	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	592,217.03	592,217.03		
	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	137,905.37	137,905.37		
	9		九、卫生健康支出	41	62,287.49	62,287.49		
	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	69,656.00	69,656.00		
	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	862,065.89	本年支出合计	59	862,065.89	862,065.89		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	862,065.89	总计	64	862,065.89	862,065.89		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：那平彝族侗族自治县青少年学生校外活动中心

支出功能分类科目编码	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				
									小计	人员经费				公用经费	小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计				862,065.89	846,576.89	15,485.00	862,065.89	846,576.89	766,096.79	80,564.08	15,495.02					
205		教育支出				592,217.03	576,722.06	15,495.00	592,217.03	576,722.06	496,157.92	80,564.08	15,495.02					
20502		普通教育				592,217.03	576,722.06	15,495.00	592,217.03	576,722.06	496,157.92	80,564.08	15,495.02					
2050299		其他普通教育支出				592,217.03	576,722.06	15,495.00	592,217.03	576,722.06	496,157.92	80,564.08	15,495.02					
208		社会保障和就业支出				137,905.37	137,905.37		137,905.37	137,905.37	137,905.37							
20805		行政事业单位离退休支出				137,905.37	137,905.37		137,905.37	137,905.37	137,905.37							
2080502		事业单位离退休				26,400.00	26,400.00		26,400.00	26,400.00	26,400.00							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				65,769.92	65,769.92		65,769.92	65,769.92	65,769.92							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				45,735.45	45,735.45		45,735.45	45,735.45	45,735.45							
210		卫生健康支出				62,287.49	62,287.49		62,287.49	62,287.49	62,287.49							
21011		行政事业单位医疗				62,287.49	62,287.49		62,287.49	62,287.49	62,287.49							
2101102		事业单位医疗				35,189.14	35,189.14		35,189.14	35,189.14	35,189.14							
2101103		公务员医疗补助				27,098.35	27,098.35		27,098.35	27,098.35	27,098.35							
221		住房保障支出				69,656.00	69,656.00		69,656.00	69,656.00	69,656.00							
22102		住房改革支出				69,656.00	69,656.00		69,656.00	69,656.00	69,656.00							
2210201		住房公积金				69,656.00	69,656.00		69,656.00	69,656.00	69,656.00							

注：本报反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出和年初、年末结转结余情况。

## 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：元

部门：新平彝族傣族自治县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	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	739,606.78	302	商品和服务支出	80,564.08	310	资本性支出	
30101	基本工资	202,795.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	18,510.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,500.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	269,100.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65,769.92	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	45,735.45	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	35,189.14	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	27,098.35	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4,252.92	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	69,656.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	26,400.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	26,400.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	78,572.08	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1,992.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	766,006.78		公用经费合计				80,564.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：新平彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心

金额单位：元

支出功能分类科目编码	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		
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
款																	
项																	
	合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

注释：本单位无此项决算，本表无数据。

## 国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：元

部门：新平彝族自治州青少年学生校外活动中心

项			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
			合计	结转	结余			合计	结转	结余	
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	结转	结余	本年收入	本年支出	合计	结转	结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

注明：本单位无此项决算，本表无数据。

# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：新平彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心

金额单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2		
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7		
（1）国内接待费	8	—	
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。			

注明：本单位无此项决算，本表无数据。

## 2021年度部门整体支出绩效自评情况

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		纳入新平彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。属于全额拨款事业单位。下设主任室、财务室、培训部、活动部。新平彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心部门2021年末实有人员编制4人。在编实有事业编制4人（专业技术人员），1名高级教师，2名一级教师，1名二级教师。退休人员2人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		统一管理部门绩效目标，通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况的设立，了解项目资金使用情况。
	(三) 部门整体收支情况		一、2021年度总收入2,274,381.59元。其中：年初结转和结余收入12,511.02元，本年收入2,261,870.57元。本年收入中：一般公共预算财政拨款收入862,065.89元；政府性基金预算财政拨款收入0.00元；上级补助收入0.00元；事业收入1,399,715.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入89.68元；二、2021年度总支出合计2,274,381.59元，其中本年支出2,232,588.81元，本年支出中，教育支出1,962,739.95元，社会保障和就业支出137,905.37元，卫生健康支出62,287.49元，住房保障支出
	(四) 部门预算管理制度建设情况		实行部门预算就是将财政资金按部门和项目进行分配，把原来按功能划分的资金细划到部门和项目，把部门的各种收支纳入预算管理，预算一经人大批准，财政部门 and 预算单位都必须严格执行。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		新平彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过项目绩效自评，了解资金使用是否达到了预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高资金管理水平和使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	1、成立中心绩效自评工作领导小组，全面负责项目支出绩效自评工作的开展；2、召开绩效自评工作专题会议，确定绩效自评项目，开展绩效自评工作并编写项目支出绩效自评报告。
		2. 组织实施	我中心在经费支出时坚持“量入为出，收支平衡”的原则，从严控制支出，既考虑事业发展需要，又要考虑财力可能，实行预算资金统筹安排，综合平衡。
三、评价情况分析综合评价结论			1. 我中心在经费支出时坚持“量入为出，收支平衡”的原则，从严控制支出，既考虑事业发展需要，又要考虑财力可能，实行预算资金统筹安排，综合平衡。2. 2021年部门预算根据各部门的职能、任务和发展目标，以项目为依据编制，严格按照年初预算推进，完成了预算目标，支出效益明显。3. 2021年项目的顺利实施，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在加强统计、机制完善、资金筹措、项目建设、队伍建设、督查问效等方面精准发力，统计各项工作推进有序、落实有力、行动有效。
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			围绕年度工作目标，在完善机制、资金筹措、项目建设、队伍建设、督查问效等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效，管理制度规范完善，具体措施可行，较好地完成了各项绩效指标，促进了部门履职绩效目标的实现。项目有较强的可持续性。总体评价等级为优。
六、主要经验及做法			一严格执行相关财经法律法规，是抓好项目实施和绩效评价的前提；二领导重视是抓好项目实施和绩效评价的核心；三工作人员细心负责是抓好项目实施的绩效评价的关键。
七、其他需说明的情况			无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

## 2021年度部门整体支出绩效自评表

公开11表  
金额单位：元

编制单位：新平彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心

部门名称								
		内容				说明		
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2021								
2022					---			
2023					---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（元）			实际支出金额（元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标		----					
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	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等							
其他需说明事项								
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。								
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								

注明：本单位无此项决算，本表无数据。

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开12表  
金额单位：元

编制单位：新平彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心

项目名称					实施单位				
主管部门									
项目资金 (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				10				
	其中：当年财政拨款				—		—		
	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					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标		—						
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	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等								
其他需要说明事项									
总分						100		(自评等级)	

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

注明：本单位无此项决算，本表无数据。