

# **阎良区青少年活动中心 2021 年单位决算**

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年单位决算表

- 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 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

阎良区青少年活动中心是国家专项彩票公益金资助的区内唯一一所综合性、公益性校外教育机构，属于正科级事业单位，主要职能是配合区教育局组织开展全区未成年人体育、艺术、科技、德育等主体实践活动，结合实际组织开展夏令营、研学旅行等社会实践活动，丰富青少年校外文化生活，促进我区青少年身心健康全面发展。依据相关规定和指导意见，面向全区未成年人积极开展兴趣特长培训活动，并辐射带动校内，扩大受益群体。2022年，中心继续坚持“为青少年的全面发展服务，为青少年健康成长服务”的办学理念，根据阎良区实际和学生需求以及目前“双减”的要求，面向全区未成年人开设了科技类、艺术类、益智类等共15个社团培训班，对校内教育形成有效补充。

### （二）内设机构。

根据上述职能，本单位为独立法人事业单位，实行主任负责制，没有内设处室。

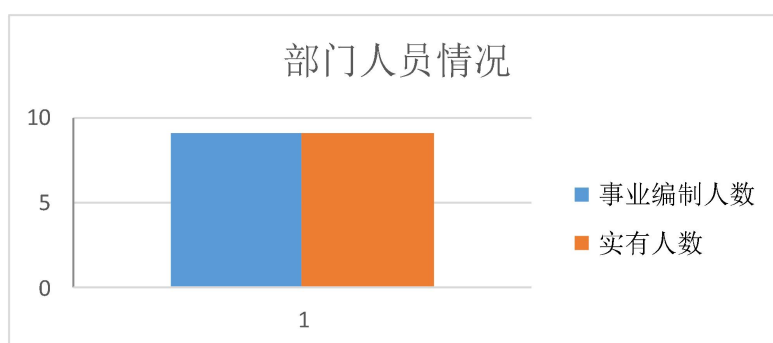
## 二、单位决算构成

纳入2021年本单位决算编制范围的单位共1个，为教育局所属二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市阎良区青少年活动中心

### 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 年单位决算表

### 目 录

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		
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		
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

编制单位：西安市阎良区青少年活动中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	150.45	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	264.42	5、教育支出	414.87
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		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		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	
		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	
本年收入合计	414.87	本年支出合计	414.87
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	
收入总计	414.87	支出总计	414.87

注：本表反映单位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

编制单位：西安市阎良区青少年活动中心

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		414. 87	150. 45		264. 42	264. 42			
205	教育支出	414. 87	150. 46		264. 42	264. 42			
20501	教育管理 事务	414. 69	150. 28		264. 42	264. 42			
2050199	其他教育 管理 事务支 出	414. 69	150. 28		264. 42	264. 42			
21508	进修及 培训	0. 18	0. 18						
2050803	培训支 出	0. 18	0. 18						

注：本表反映单位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。





# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市阎良区青少年活动中心

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	150.45	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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	150.45	150.45		
		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				
		9. 卫生健康支出				
		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				
		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				
<b>本年收入合计</b>	150.45	<b>本年支出合计</b>	150.45	150.45		

注：本表反映单位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。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（续）

公开 04 表

编制单位：西安市阎良区青少年活动中心

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
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						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	150.45	支出总计	150.45	150.45		

注：本表反映单位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。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

编制单位：西安市阎良区青少年活动中心

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	7	8
预算数								0.17
决算数								0.15

注：本表反映单位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。





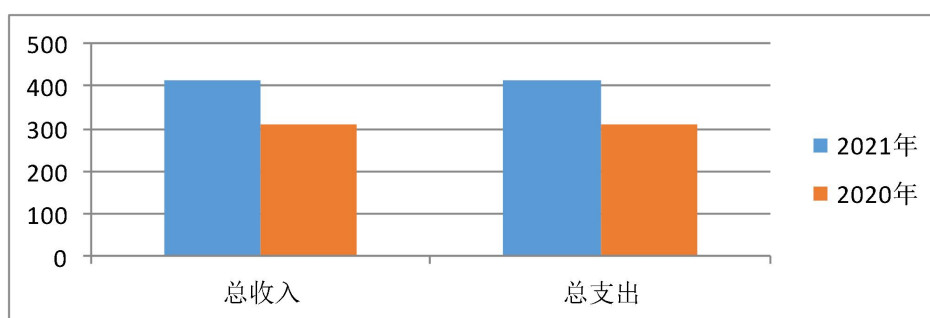


## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

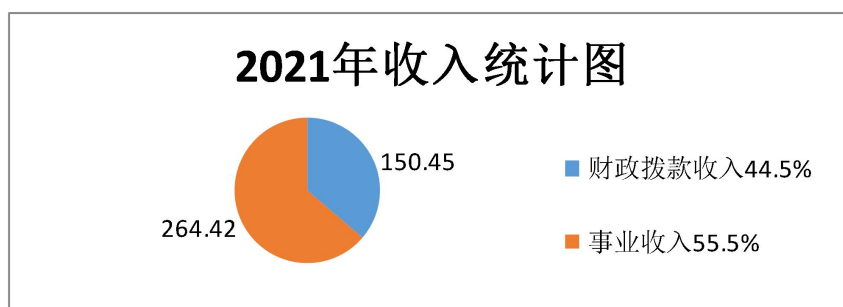
本年度收入总计 414.87 万元，与上年相比增长 104.53 万元，比上年增长 33.7%，主要原因是事业收入及人员经费增加较多，增加了 104.53 万元。

本年度支出总计 414.87 万元，支出总计与上年相比增长 104.53 万元，比上年增长 33.7%，主要原因是事业收入及人员经费增加较多，增加了 104.53 万元。



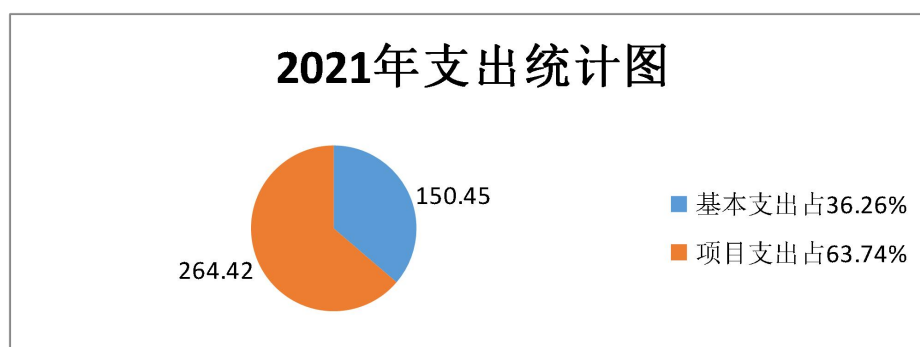
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 414.87 万元，其中：财政拨款收入 150.45 万元，占 36.26%；事业收入 264.42 万元，占 63.74%；无经营收入和其他收入。



### 三、支出决算情况说明

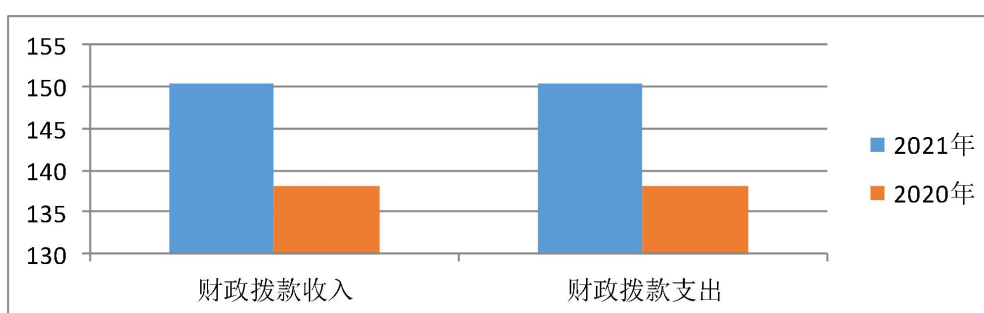
本年度支出合计 414.87 万元，其中：基本支出 150.45 万元，占 36.26%；项目支出 264.42 万元，占 63.74%；无经营支出。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计 150.45 万元，与上年相比增长 12.37 万元，比上年增长 9%，主要原因是人员经费增加。

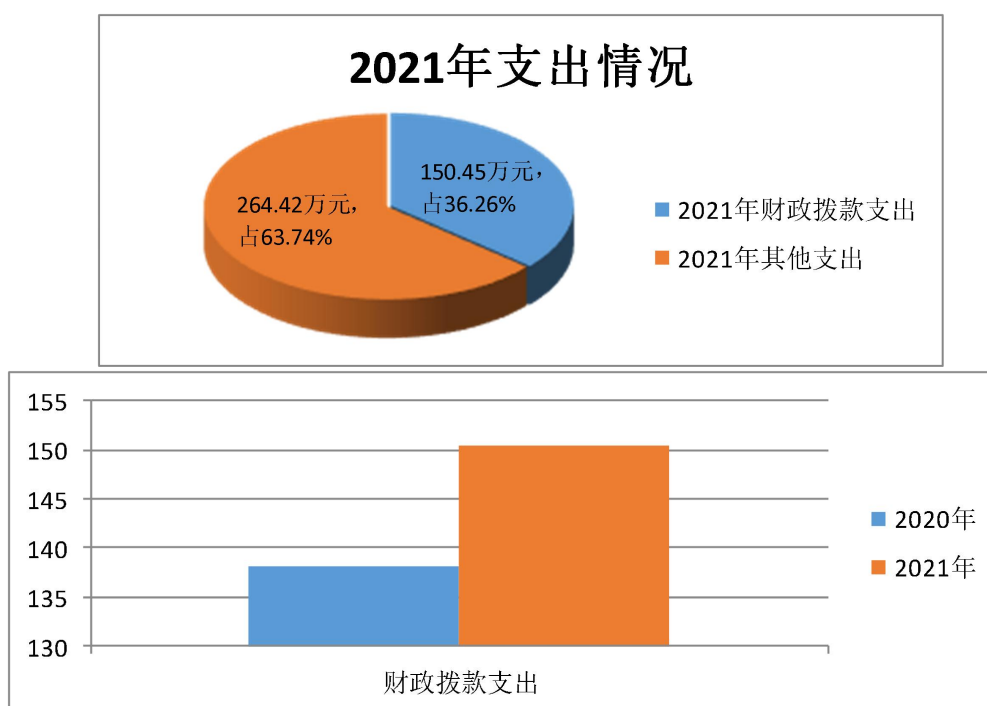
本年度财政拨款支出总计 150.45 万元，与上年相比增长 12.37 万元，比上年增长 9%，主要原因是人员经费增加。



### 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 年度财政拨款支出 150.45 万元，占本年支出合计的 36.26%，与上年相比，财政拨款支出增加 12.37 万元，增长 9%，主要原因是人员经费增加。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度财政拨款支出年初预算为 125.37 万元，支出决算为 150.45 万元，完成年初预算的 120%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）教育事务（款）其他教育事务（项）运行情况：年初预算为 102.47 万元，支出决算为 150.46 万元，完成年初预算的 147%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加所致。

2. 一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老保险缴费（项）支出情况：年初预算为

18.34 万元，支出决算为 12.64 万元，完成年初预算的 69%。决算数小于预算数的主要原因是预算编制不够科学合理。

**3. 一般公共服务支出（类）卫生健康（款）支出情况：**  
年初预算为 4.5 万元，支出决算为 3.25 万元，完成年初预算的 72%。决算数小于预算数的主要原因为预算编制不够科学合理。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 150.45 万元，包括人员经费和公用经费，其中：

（一）人员经费 145.35 万元，主要包括基本工资 57.42 万元、津贴补贴 8.7 万元、绩效工资 45.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.64 万元、职工基本医疗保险缴费 3.9 万元、住房公积金 16.91 万元。

（二）公用经费 5.10 万元，主要包括办公费 4.77 万元、差旅费 0.18 万元、培训费 0.15 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车购置预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是无预算不得支出。

## 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是无预算不得支出。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

本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，主要原因是无预算不得支出。

## （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算为 1.7 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 88%，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是培训减少。

## （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是无预算不得支出。

## 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预算财政拨款，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

2021 年机关运行经费预算为 5.1 万元，支出决算为 5.1 万元，完成预算的 100%，主要原因是严格预算支出管理，杜绝超预算支出现象。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位无政府采购支出。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位实有车辆 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）。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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了预算绩效制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共预算 0 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支

出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本单位组织对 2021 年度单位整体进行了绩效自评，涉及资金 414.87 万元。形成了单位整体自评报告，即阎良区青少年活动中心整体绩效自评报告。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中不涉及一级项目绩效自评结果。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或市级专项名称）				
区级主管部门				实施单位		
项目资金（万元）			全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：				
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	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				
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。



### （三）单位整体支出绩效自评结果。

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及阎良区青少年活动中心单位整体等单位。根据年初设定的绩效目标，本单位整体 2021 年度整体自评得分 90 分。全年预算数 125.37 万元，执行数 414.87 万元。完成预算的 331%

主要产出和效果：组织全区 8000 余名中小學生参加了校外课程培训，100 余名中小學生参加了暑期夏令营，家长满意度达到 100%。

发现的问题及原因：通过绩效评价，发现单位预算制定还不够合理，绩效指标还有待完善。

下一步改进措施：继续做好校外培训工作，为全区青少年全面发展助力。

# 单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 西安市阎良区青少年活动中心      自评得分: 90

(一) 简要概述单位职能与职责。					配合教育局组织开展全区青少年体育、艺术、科技、德育等主题实践活动, 并组织开展夏令营						
(二) 简要概述单位支出情况, 按活动内容分类。					全年总支出 414.87 万元, 其中财政拨款支出 150.45 万元, 其他支出 264.42 万元 (主要围绕青少年校外教育)						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					配合教育局组织开展全区青少年体育、艺术、科技、德育等主题实践活动, 并组织开展夏令营						
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
116.96	414.87	预算完成率 (10 分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核单位(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数: 单位(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政单位批复的本年度单位(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的, 得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥95%的, 得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间, 得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间, 得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间, 得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间, 得 4 分。</p> <p>预算完成率 &lt;70% 的, 得</p>		125.37	414.87	10		

				0 分。						
	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 和考核单位(单 位)预算的调整 程度。</p> <p>预算调整数:单 位(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 、上级单位或 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。 预算调整率 绝对值&gt;5% 的,每增加 0.1个百分点 扣0.1分,扣 完为止。</p>		125.37	414.87	0		
	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 映和考核单位 (单位)预算执 行的及时性和 均衡性程度。</p> <p>半年支出进度 =单位上半年 实际支出/(上 年结余结转+ 本年单位预算 安排+上半年 执行中追加追 减)*100%。</p> <p>前三季度支出 进度=单位前 三季度实际支 出/(上年结余 结转+本年单 位预算安排+ 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 &lt;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&lt;60%, 得0分。</p>				5		
	预算编制准确率(5分)	5	单位预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确	预算编制准确率≤20%,得5分。预算编制准确率在20%		0	264.42	0		

				率=其他收入 决算数/其他收入 预算数× 100%-100%。	和 40% (含) 之间, 得 3 分。 预算编制准 确率>40%, 得 0 分。					
过程	预算管理 (15 分)	“三公 经费” 控制 率 (5 分)	5	“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 和考核单位(单 位)对“三公经 费”的实际控制 程度。	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。		0	0	5	
		资产 管理 规范 性 (5 分)	5	单位(单位)资 产管理是否规 范,用以反映和 考核单位(单 位)资产管理情 况。 1. 新增资产配 置按预算执行。 2. 资产有偿使 用、处置按规定 程序审批。 3. 资产收益及 时、足额上缴财 政。	全部符合 5 分, 有 1 项 不符扣 2 分, 扣完为止。				5	
过程	预算管理 (15 分)	资金 使用 合规 性 (5 分)	5	单位(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 单位(单位)预 算资金的规范 运行情况。 1. 符合国家财 经法规和财务 管理制度规定 以及有关专项 资金管理办 法的规定; 2. 资金的拨付 有完整的审批 程序和手续; 3. 重大项目开 支经过评估论 证; 4. 符合单位预 算批复的用途;	全部符合 5 分, 有 1 项不 符扣 2 分。				5	

				5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。							
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%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40		
		项目效益（20分）	20						20		
备注： 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成单位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。											

## 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：指单位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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员等各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。