

2021 年度  
沁阳市青少年学生校外活动中心  
单位决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 沁阳市青少年学生校外活动中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 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收入支出决算表

## 第三部分 2021 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”经费支出决算情况说

明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分 沁阳市青少年学生校外活动中心概况

## **一、单位职责**

沁阳市青少年学生校外活动中心的职责是推进素质教育，促进青少年学生全面健康发展。全市青少年学生校外体育、美术、音乐、科技、劳动技能、法制教育活动开展工作负责。青少年学生公民意识、道德意识、法律意识和科学意识培养。

## **二、机构设置**

沁阳市青少年学生校外活动中心内设 2 个职能科室，分别是办公室、会计室。

从决算单位构成看，沁阳市青少年学生校外活动中心决算包括：本级决算。

## 第二部分 2021 度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：沁阳市青少年学生校外活动中心

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25.39	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	33.64
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3.32
	9		九、卫生健康支出	40	0.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	94.16
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	25.39	<b>本年支出合计</b>	58	131.71
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	106.32	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总 计</b>	31	131.71	<b>总 计</b>	62	131.71

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

单位：沁阳市青少年学生校外活动中心

2021年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.32	3.32	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	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：沁阳市青少年学生校外活动中心

2021年度

公开03表  
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		131.71	37.55	94.16	0.00		0.00
205	<b>教育支出</b>	33.64	33.64		0.00		0.00
20501	<b>教育管理事务</b>	21.48	21.48		0.00		0.00
2050199	其他教育管理事务支出	21.48	21.48		0.00		0.00
20502	<b>普通教育</b>	12.16	12.16		0.00		0.00
2050299	其他普通教育支出	12.16	12.16		0.00		0.00
208	<b>社会保障和就业支出</b>	3.32	3.32		0.00		0.00
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	3.32	3.32		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.32	3.32		0.00		0.00
210	<b>卫生健康支出</b>	0.59	0.59		0.00		0.00
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	0.59	0.59		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	0.59	0.59		0.00		0.00
229	<b>其他支出</b>	94.16		94.16	0.00		0.00
22960	<b>彩票公益金安排的支出</b>	94.16		94.16	0.00		0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	94.16		94.16	0.00		0.00

注：本表反映单位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

单位：沁阳市青少年学生校外活动中心

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	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	25.39	栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	25.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	21.48	21.48		
	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	3.32	3.32		
	9		九、卫生健康支出	41	0.59	0.59		
	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				
	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	94.16		94.16	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>25.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>119.55</b>	<b>25.39</b>	<b>94.16</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	94.16	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	94.16		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>119.55</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>119.55</b>	<b>25.39</b>	<b>94.16</b>	

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支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：沁阳市青少年学生校外活动中心

2021年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		25.39	25.39	0.00
205	教育支出	21.48	21.48	
20501	教育管理事务	21.48	21.48	
2050199	其他教育管理事务支出	21.48	21.48	
208	社会保障和就业支出	3.32	3.32	
20805	行政事业单位养老支出	3.32	3.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.32	3.32	
210	卫生健康支出	0.59	0.59	
21011	行政事业单位医疗	0.59	0.59	
2101102	事业单位医疗	0.59	0.59	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：沁阳市青少年学生校外活动中心

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	10.66	302	商品和服务支出	13.77	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	2.15	30201	办公费	9.77	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	2.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	1.37	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.96	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.86	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.32	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.59	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		10.66	公用经费合计						14.73

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

单位：沁阳市青少年学生校外活动中心

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

单位：沁阳市青少年学生校外活动中心

2021年度

项 目		2021年度		本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		94.16	0.00	94.16	0.00	94.16	0.00
229	其他支出	94.16	0.00	94.16		94.16	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	94.16	0.00	94.16		94.16	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	94.16	0.00	94.16		94.16	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位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收入支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

单位：沁阳市青少年学生校外活动中心

2021年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计						

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 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**

2021 年度收、支总计均为 131.71 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 99.72 万元，下降 43.09%。主要原因是少年官运转经费未拨付。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 25.39 万元，其中：财政拨款收入 25.39 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 131.71 万元，其中：基本支出 37.55 万元，占 28.51%；项目支出 94.16 万元，占 71.49%。

## **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、支总计均为 119.55 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 99.71 万元，下降 45.48%。主要原因是少年官运转经费未拨付。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 25.39 万元，占支出合计的 19.28%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.76 万元，增长 17.37%。主要原因是活动开展正常。

### **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 25.39 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）21.48 万元，84.60%；社会保障和

就业支出（类）3.32万元，占13.08%；卫生健康支出（类）0.59万元，占2.32%。

### （三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为25.39万元，支出决算为25.39万元，完成年初预算的100%。其中：

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21.48万元，支出决算为21.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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）。年初预算为3.32万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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0.59万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

## 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25.39万元。其中：人员经费10.66万元，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缴费、其他社会保障缴费；公用经费14.73万元，主要包括：办公费、劳务费、办公设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经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年度“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年度“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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加0万元，增长0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加0万元，增长0%。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 94.16 万元，支出决算为 94.16 万元，完成年初预算的 100.00%。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 1.10 万元，其中：政府采购货物支出 1.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.10 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作的开展情况。**

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 25.62 万元，其中人员经费支出 10.66 万元，公用经费支出 14.73 万元；支出项目 1 个，支出金额 10.53 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评分数为 82 分。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

2021 年对全年的预算执行情况及绩效目标实现情况进行整体绩效自评和项目绩效自评，绩效自评覆盖率达到 100%。基于项目预期目标的实现程度，对 2021 年度项目支出绩效进行自评，自评分数为 82 分。

# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		运转保障支出						
主管单位及代码		沁阳市教育体育局			实施单位	沁阳市青少年学生校外活动中心		
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	12	0	10.53	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	12	0	10.53	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据 2021 年度设定的项目绩效目标，在疫情受到控制之后，我单位迅速开展各项工作，组织学生进行校外培训工作，注重学生心理疏导和能力培训，并结合上级精神指示，认真开展研学实践活动，组织各少年宫认真开展好各种培训活动。				所有活动项目全部实施			
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	活动项目	≥ 5 个	5	10	10	
		质量指标	活动时间	≥ 3 小时/ 次	3	10	10	
		时效指标	活动时效	≥ 100 完 成率	100	10	10	
		成本指标	资金保障	≤ 12 万元	10.53	20	15	因疫情原因造成
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学生综合 素质	> 95 能力	95	15	14	受疫情影响活动开展受到限制
		生态效益指标						
	可持续影响指 标	提高个人综合 能力	> 95 能力	95	15	13	受疫情影响活动开展受到影响	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	学生及家长	> 98 人数	98	10	10	
总分								82

(三) 单位整体支出绩效评价结果。

无。

(四) 重点绩效评价结果。

无。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“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。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、教育附加费：教育附加费是对缴纳增值税、消费税、营业税的单位和個人征收的一种附加费作用：发展地方性教育事业，扩大地方教育经费的资金来源。本公示中的教育附加费用含教育附加及地方教育附加费用。

十八、两免一补：是指农村义务教育阶段，免教科书费、免杂费、补助贫困寄宿生生活费。

## 第五部分 附件

# 沁阳市青少年学生校外活动中心 2021年度绩效管理运转保障经费 项目绩效评价报告

根据《中共沁阳市委 沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕2号）《关于开展2021年度预算绩效评价工作的通知》（沁财绩效〔2022〕2号）相关文件要求，对绩效管理工作经费项目支出绩效进行了评价，现将具体情况报告如下：

## 一、项目基本情况

### （一）项目基本概况

#### 1. 项目简述

根据《中共沁阳市委 沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕2号）等相关文件要求，以为全面提升我市预算绩效管理水平和优化财政资源配置，推动财政资金聚力增效，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系为主要目的。

#### 2. 项目执行情况

2021年年底基本建成了全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力，为沁阳“争先进位、再铸辉煌”，奋力建设全面体现新发展理念示范城

市先行区提供有力保障。

## （二）项目总体评价

总体上看，沁阳市绩效管理工作经费项目，决策依据完备，资金分配合理，绩效目标完成，项目管理合理，效益效果优秀。该项目绩效评价为良。

## （三）项目资金情况

2021年，我单位绩效管理工作经费项目年初预算为12万元，实际支出为105289.1元，预算执行率为87.75%。主要用于推动我市预算绩效管理工作。

## 二、评价结论

从总体情况来看，绩效管理工作经费情况为“良”根据项目评价实际情况和专家综合评价意见，本项目评价结果如下：

### 1. 项目立项依据

根据国家彩票公积金支持乡村少年宫建设文件精神，有效开展素质教育活动。

### 2. 项目管理

2021年，规范绩效管理运行程序，加强力量整合，做好协调配合，将全面实施绩效管理落到实处，认真执行《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》，严格管理资金用途，强化约束机制，不断推动我单位的预算绩效管理工作。

### **3. 项目效果**

根据2021年度设定的项目绩效目标，在疫情受到控制之后，我单位迅速开展各项工作，组织学生进行校外培训工作，注重学生心理疏导和能力培训，并结合上级精神指示，认真开展研学实践活动，组织各少年宫认真开展好各种培训活动。

### **4. 项目满意度情况。**

各项活动的有序开展均受到社会、学校、家长及师生的一致好评。

## **三、主要经验及做法**

（一）进一步完善单位绩效管理制度。

（二）做好了本单位2020年决算绩效管理工作和2021年预算绩效管理公示工作。

（三）做好绩效运行监控工作。

## **四、存在问题和建议**

（一）对预算绩效管理工作的认识不足，导致工作缺乏主动性。

（二）预算绩效管理改革是一项长期而又复杂的工作，在推进中最为明显的问题是人员的严重不足。

## **五、相关建议**

下一步我单位将持续推进工作进度，厉行节约，减少开支，认真搞好培训工作。保障全年绩效工作按时完成。