2020年度

德化县青少年学生校外活动中心部门决算

目 录

第一部分 单位概况 1

一、单位主要职责 1

二、单位决算单位基本情况 1

三、单位主要工作总结.....2

第二部分 2020 年度单位决算表 3

一、收入支出决算总表 3

二、收入决算表 5

三、支出决算表 6

四、财政拨款收入支出决算总表 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....11

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...13

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 14

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 15

第三部分 2020年度单位决算情况说明 16

一、收入支出决算总体情况说明 16

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 17

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 17

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....18

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....18

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 19

七、预算绩效情况说明.....19

八、其他重要事项情况说明.....19

第四部分 名词解释 20

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

德化县青少年学生校外活动中心的主要职责是：中心以“服务青少年，效益全社会”为宗旨，坚持“科学管理，挖掘潜能，激发兴趣，培养特长”的办学理念，坚持“面向社会，面向学校，面向青少年学生”的办学方向，将长期开展寓教育性、知识性、科学性、趣味性为一体的特色活动，是门类齐全，设施完善，活动多样的小班化校外教育阵地，是家长满意、社会放心的学生成长摇篮。

（一）建立健全学校规章制度，拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革，不断规范办学行为，提高办学品质。

（二）筹划“一中心多分点”的项目课程设置，满足校外教育需求。

（三）加强教师队伍建设，提高教师管理水平；注重教学成果展示，努力提升培训质量

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，德化县校外活动中心下设培训活动处、行政后勤处 2 个处（科）室，学校决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
德化县青少年学生校外活动中心	财政核拨	9

三、单位主要工作总结

2020年来，中心全面贯彻上级有关会议精神，凝心聚力，精心谋划，稳步推进各项工作，贯彻落实《关于进一步加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作的意见》的文件精神，初心不忘，牢记使命，以“三个站在”的高度，进一步解放思想，大胆创新，深化改革，真抓实干，持续奋斗攻坚，充分发挥青少年校外活动中心的育人树德的功能、职责，继续“夯实内功、增强素质”，发扬“三牛”精神，不断推进我县校外教育的健康、可持续发展，围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）实行办公室搬迁，开展对新校区的文化建设、项目建设、环境建设等;新增了四个分点,满足社会的需求。根据全县各学校的教育资源优势，把校外教育功能全方位辐射，多渠道搭建平台，串点成链，形成“1+N”办学模式。

（二）中心举办了各类公益活动和比赛，为他们搭建尽情展示的舞台，促进孩子全面健康发展，引导学生树立正确的世界观、人生观、价值观，增强民族自尊心和自豪感，增强守护中国心、民族魂的神圣使命感,为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。

（三）加强疫情风险管控，做好疫情防控常态化工作。根据全国的疫情形势，及时修订疫情防控“两案九制”，严格落实校园封闭式管理、学生错峰上下学、晨午检、因病缺勤登记、核酸检测、疫苗接种和进入校园人员“三查一测”及24小时专班与报告等制度，学校疫情防控常态化。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：德化县青少年学生校外活动中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	139.2	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	475.9	五、教育支出	560.41
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	2.01	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	

		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	617.11	**本年支出合计**	560.41
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	56.70
总计	617.11	**总计**	617.11

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：德化县青少年学生校外活动中心　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	617.11	139.20		475.90			2.01
205			教育支出	617.11	139.20		475.90			2.01
20502			普通教育	617.11	139.2		475.90			2.01
2050203			初中教育	612.31	134.40		475.90			2.01
2050299			其他普通教育支出	4.80	4.80					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：德化县青少年学生校外活动中心

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	560.41	560.41				
205			教育支出	560.41	560.41				
20502			普通教育	560.41	560.41				
2050203			初中教育	555.61	555.61				
2050299			其他普通教育支出	4.80	4.80				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：德化县青少年学生校外活动中心　　单位：万元

收　　入		支　　出				
项　　目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	139.20	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	139.20	139.20		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				

		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				

		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	139.20	**本年支出合计**	139.20			
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						
总计	139.20	**总计**	139.20			

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：德化县青少年学生校外活动中心

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
合计		139.20	139.20	
205	教育支出	139.20	139.20	
20502	普通教育	139.20	139.20	
2050203	初中教育	134.40	134.40	
2050299	其他普通教育支出	4.80	4.80	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：德化县青少年学生校外活动中心　　单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	127.58	302	商品和服务支出	11.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.68	30201	办公费	0.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27.63	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.21	30206	电费	0.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.59	30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费		31008	物资储备	

30113	住房公积金	10.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.78	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.47	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.05	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.02	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.63	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.86	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		127.58	1 公用经费合计					11.62

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：德化县青少年学生校外活动中心　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：德化县青少年学生校外活动中心　　单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：德化县青少年学生校外活动中心

单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支处

第三部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本单位年初结转和结余0.00万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入617.11万元，本年支出560.41万元，结余分配56.70万元，年末结转和结余0.00万元。

（一）2020年收入617.11万元，比上年决算数减少342.21万元，下降35%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入139.20万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4. 上级补助收入0.00万元。

5. 事业收入475.90万元。

6. 经营收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入2.01万元。

（二）2020 年支出 560.41 万元，比上年决算数减少 398.91 万元，下降 41%，具体情况如下：

1.基本支出 560.41 万元。其中，人员支出 167.11 万元，公用支出 393.30 万元。

2.项目支出 0.00 万元。

3.上缴上级支出 0.00 万元。

4.经营支出 0.00 万元。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 139.20 万元，比上年决算数增加 13.74 万元，增长 10%。具体情况如下(按**项级科目**分类统计)：

（一）初中教育（2050203）134.4 万元，较上年决算数增加 8.94 万元，增长 7.1%，主要原因是预算指标调整。

（二）其他普通教育支出（2050299）4.8 万元，较上年决算数增加 4.8 万元，增长 100%。主要原因是预算指标调整。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出139.20万元，其中：

（一）人员经费127.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费11.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车

运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，与年初预算的0万元持平。主要原因是年初无预算，无安排支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算的0万元持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是单位没有安排出国任务。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，与年初预算的0万元持平，主要是单位没有公务用车。

（三）公务接待费支出0.00万元，与年初预算的0万元持平。主要是本单位无接待，累计接待0批次、0人次。

七、预算绩效情况说明

本单位2020年度没有单位评价项目支出。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2020年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆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（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位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。

十三、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。