2020 年度 洛阳市青少年儿童活动中心 部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 洛阳市青少年儿童活动中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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"经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 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"经费支出决算情况说明.

- 八、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金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

第四部分 名词解释

第一部分 洛阳市青少年儿童活动中心 概况

第一部分 洛阳市青少年儿童活动中心

一、部门职责

洛阳市青少年儿童活动中心是团市委下属的差供事业单位,主要职责:

- 1、给全市青少年儿童提供"第二课堂"教育;
- 2、组织全市青少年儿童的科技、文化、体育、娱乐及各项智力开发活动;
- 3、为各县、区基层培训校外教育的管理员、辅导员;
- 4、指导各县、区基层校外教育工作。

二、机构设置

洛阳市青少年儿童活动中心内设办公室、总务部、幼教部、培训部(含口才、舞蹈、器乐、美术、体育、文化培训等)。

从决算单位构成来看,洛阳市青少年儿童活动中心 2020 年度部门决算包括: 本级决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

郊门		2020年度			公井01表
部门:洛阳市青少年儿童活动中心 收	<u> </u>	2020年度	支	出	金额单位:元
项目	一	 金额	<u>ス</u> 項 目	行次	 金额
栏 次	11 ()	<u> </u>	栏 次	11 ()	<u></u>
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3 590 000 00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	6, 554, 925. 93
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6, 554, 925. 93	本年支出合计	58	6, 554, 925. 93
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	6, 554, 925. 93	总 计	62	6, 554, 925. 93

注: 本表反映部门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

部门: 洛阳市青少年儿童活动中心 项

目

3	3, 590, 000. 00	0.00	2, 964, 925. 93	0.00	0.00	0.00
	2	3	4	5	6	7
	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
_	2020年度					金额单位:元
						75 11 07 28 1

功能分类 科目编码		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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	6, 554, 925. 93	3, 590, 000. 00	0.00	2, 964, 925. 93	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6, 554, 925. 93	3, 590, 000. 00	0.00	2, 964, 925. 93	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6, 554, 925. 93	3, 590, 000. 00	0.00	2, 964, 925. 93	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6, 554, 925. 93	3, 590, 000. 00	0.00	2, 964, 925. 93	0.00	0.00	0.00
· · · · · · · ·	THE STREET OF ALL STREET		-					

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

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

部门: 洛阳市青少年儿童活动中心

2020年度

6, 554, 925. 93

金额单位:元 目 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 本年支出合计 科目名称 科目编码 栏次 2 5 3 4 6 合 计 6, 554, 925. 93 1, 783, 528. 82 4, 771, 397. 11 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒支出 6, 554, 925. 93 4, 771, 397. 11 1, 783, 528. 82 0.00 0.00 0.00 其他文化旅游体育与传媒支出 6, 554, 925. 93 4, 771, 397. 11 1, 783, 528. 82

4, 771, 397. 11

1, 783, 528. 82

其他文化旅游体育与传媒支出

20799

2079999

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

部门: 洛阳市青少年儿童活动中心

2020年度

金额单位:元

即11: 扣扣巾自入土/0天	111 693 111	<u>u</u> .	支 出									
收	入											
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	栏 次		2	3	4	5				
一、一般公共预算财政拨款	1	3, 590, 000. 00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00				
二、政府性基金预算财政拨	款 2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00				
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00				
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3, 590, 000. 00	3, 590, 000. 00	0.00	0.00				
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00				
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00				
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00				
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00				
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00				
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00				
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00				
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00				
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00				
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00				
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00				
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00				
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00				
本年收入合计	27	3, 590, 000. 00	本年支出合计	59	3, 590, 000. 00	3, 590, 000. 00	0.00	0.00				
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	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	0.00		62								
国有资本经营预算财政拨	款 31	0.00		63								
总计	32	3, 590, 000. 00	总 计	64	3, 590, 000. 00	3, 590, 000. 00	0.00	0.00				

总
 计
 32
 3,590,000.00
 总
 计
 64
 3,590,000.00
 3,590,000.00
 0.00

 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财政拨款的总收支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

部门: 洛阳市青少年儿童活动中心

2020年度

金额单位:元

101-14- (H101-1-14) 1/3- 1/3- 1/4- 1/4- 1/4- 1/4- 1/4- 1/4- 1/4- 1/4	1 /2 4			32 P/() 132 · / 3			
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			
7	栏次	1	2	3			
合	计	3, 590, 000. 00	2, 972, 037. 89	617, 962. 11			
207	文化旅游体育与传媒支出	3, 590, 000. 00	2, 972, 037. 89	617, 962. 11			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3, 590, 000. 00	2, 972, 037. 89	617, 962. 11			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3, 590, 000. 00	2, 972, 037. 89	617, 962. 11			

注: 本表反映部门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 金额单位:元

部门: 洛阳市青少年儿童活动中心

Hb11: 4	6阳11月少午儿里泊幼中心		立似平位: 九							
	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	2, 882, 236. 89	302	商品和服务支出	3, 910. 00	307	债务利息及费用支出	0.00		
30101	基本工资	1, 209, 014. 38	30201	办公费	3, 910. 00	30701	国内债务付息	0.00		
30102	津贴补贴	151, 866. 00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00		
30103	奖金	553, 200. 00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00		
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	755, 409. 00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78, 424. 64	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00		
30109	职业年金缴费	39, 212. 32	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	35, 468. 58	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	3, 672. 97	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00		
30113	住房公积金	55, 969. 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	85, 891. 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	85, 891. 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	0.00	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	2, 968, 127. 89			公	用经费合	ो ो	3, 910. 00		

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。

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

部门:洛阳市青少年儿童活动中心

金额单位:元

预算数					决算数						
		公务用车购置及运行费					公务用车购置及运行费				
合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费	公务接待费	合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费	公务接待费
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:本表反映部门本年度"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

部门:洛阳市青少年儿童活动中心

2020年度

金额单位:元

	111111111111111111111111111111111111111							
	项 目							
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	年末结转和结余	
	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合 计							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注: 本表反映部门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。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为655.49万元。与2019年相比,收、支总计各减少28.86万元,下降4.22%。主要原因是受因新冠病毒疫情影响单位培训收入减少所致。

二、关于收入决算情况说明

2020 年度收入合计 655.49 万元, 其中: 财政拨款收入 359 万元, 占比 54.77%; 财政专户代管资金收入为 296.49 万元, 占比 45.23%。

三、关于支出决算情况说明

2020年度支出合计 655. 49 万元, 其中: 基本支出 477. 14 万元, 占 72. 79%; 项目支出 178. 35 万元, 占 27. 21%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 359 万元。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各增加 4.65 万元,增长 1.31%。主要原因是人员经费支出经费支出增加。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 359 万元,占支出合计的 54.77%。与 2019 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 4.65 万元,增长 1.31%。变动的主要原因是人员经费支出支出增加。

(二)结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 359 万元,主要用于以下方面:其他文化旅游体育与传媒(类)支出 359 万元,占比 100%;社会保障和就业(类)支出 0 万元,占比 0%;卫生健康(类)支出 0 万元,占比 0%;住房保障(类)支出 0 万元,占比 0%。

(三) 具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 340 万元,支出决算为 359 万元,完成年初预算的 105.59%。其中:

1、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)年初预算为 340 万元,支出决算为 359 万元。完成年初预算的105.59%,决算数与年初预算数的差异主要原因是主要为在职人员工资标准增长所致。

六、关于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 297. 20 万元。与 2019 年相比,减少 57. 15 万元,减少 16. 13%。变动的主要原因:单位 2020 年度有 2 名在职职工退休。其中: 人员经费 296. 68 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费支出。

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

2020年度"三公"经费财政拨款支出预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。较 2019年度无变化。

(二)、"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中,因公出国 (境)费决算为 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为 0 万元,完成预算的 0%,占 0%。 公务接待费支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,占 0%。

- 1、因公出国(境)费年初预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。
- 2、公务用车购置及运行费年初预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出为 0 万元。

3、公务接待费年初预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0%。

外宾接待费支出决算为0万元。

其他国内公务接待费支出决算为 0 万元。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,洛阳市青少年儿童活动中心对 2020 年

度所有预算项目支出全面开展绩效自评,自评覆盖率达到100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

洛阳市青少年儿童活动中心 2020 年度根据财政预算管理要求,依法有效地使用财政资金及财政专户资金,提高财政资金使用效率,在完成部门职能目标中合理分配人、财、物,使之达到较高的使用效率和实施效果,财政收支预算执行得到了良好的制度保障。

(三) 重点绩效评价结果。

洛阳市青少年儿童活动中心 2020 年度根据财政预算 管理要求,对劳务费、物业费、办公费项目进行了重点绩效 评价,评价结果为良好。

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费车初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元,政府采购工程支出 0.00 万元,政府采购服务支出 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2020年末,我单位共有车辆一辆,其中:其他用车一辆; 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)。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
- 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:事业单位从主管部门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 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:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
- 九、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
- 十、"三公"经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用

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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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,包括办公费及印刷费、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。