

宁安市青少年活动中心
（部门）
2021 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	1
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	9
一、收入支出总体增减变化情况说明	9
二、收入决算增减变化情况说明	9
三、支出决算增减变化情况说明	10
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	14
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	14
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
十、机关运行经费执行情况说明	15
十一、政府采购支出情况说明	15
十二、国有资产占有使用情况说明	16
十三、预算绩效情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附录	21

第一部分 部门概况

一、部门职责

- (一) 负责开展全市中小学校研学实践教育活动。
- (二) 负责开展全市中小学校劳动实践教育活动。
- (三) 负责开展全市中小学校科普教育活动。
- (四) 负责全市研学实践教育营地、基地的业务指导。
- (五) 负责全市劳动实践教育营地、基地的业务指导。
- (六) 完成市教体局交办的其它任务。

二、机构设置

宁安市青少年活动中心部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共 5 个，包括：研学实践教育部、劳动实践教育部、科普教育活动部、基地外联部、总务处。

三、人员构成

2021 年末实有人数 7 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 7 人、离休人员 0 人、退休人员 0 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 0 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人、事业人员增加 0 人、离休人员增加 0

人、退休人员增加 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

部门：宁安市青少年活动中心 2021 年度 公开 01 表
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	134.90	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	18.44	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	78.36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	46.54
	9		九、卫生健康支出	40	4.01
	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	6.00
	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	18.44
	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	
本年收入合计	27	153.34	本年支出合计	58	153.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	153.34	总计	62	153.34

注：1. 本表反映部门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

部门：宁安市青少年活动中心 2021 年度 公开 02 表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		153.34	153.34					
205	教育支出	78.36	78.36					
20501	教育管理事务	78.36	78.36					
2050101	行政运行	57.29	57.29					
2050102	一般行政管理事务	21.05	21.05					
2050199	其他教育管理事务支出	0.02	0.02					
208	社会保障和就业支出	46.54	46.54					
20805	行政事业单位养老支出	46.54	46.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.54	46.54					
210	卫生健康支出	4.01	4.01					
21011	行政事业单位医疗	4.01	4.01					
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01					
221	住房保障支出	6.00	6.00					
22102	住房改革支出	6.00	6.00					
2210201	住房公积金	6.00	6.00					
229	其他支出	18.44	18.44					
22960	彩票公益金安排的支出	18.44	18.44					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	18.44	18.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：宁安市青少年活动中心 2021 年度 公开 03 表
金额单位：万元

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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		153.34	113.83	39.51			
205	教育支出	78.36	57.29	21.07			
20501	教育管理事务	78.36	57.29	21.07			
2050101	行政运行	57.29	57.29				
2050102	一般行政管理事务	21.05		21.05			
2050199	其他教育管理事务支出	0.02		0.02			
208	社会保障和就业支出	46.54	46.54				
20805	行政事业单位养老支出	46.54	46.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.54	46.54				
210	卫生健康支出	4.01	4.01				
21011	行政事业单位医疗	4.01	4.01				
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01				
221	住房保障支出	6.00	6.00				
22102	住房改革支出	6.00	6.00				
2210201	住房公积金	6.00	6.00				
229	其他支出	18.44		18.44			
22960	彩票公益金安排的支出	18.44		18.44			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	18.44		18.44			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：宁安市青少年活动中心

2021 年度

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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	134.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.44	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				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

营财政拨款								
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	78.36	78.36		
	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	46.54	46.54		
	9		九、卫生健康支出	41	4.01	4.01		
	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	6.00	6.00		
	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	18.44		18.44	
	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	153.34	本年支出合计	59	153.34	134.90	18.44	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算	29			61				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

算财政拨款								
政府性基金 预算财政拨款	30			62				
国有资本经营 预算财政拨款	31			63				
总计	32	153.34	总计	64	153.34	134.90	18.44	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁安市青少年活动中心

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		134.90	113.83	21.07
205	教育支出	78.36	57.29	21.07
20501	教育管理事务	78.36	57.29	21.07
2050101	行政运行	57.29	57.29	
2050102	一般行政管理事务	21.05		21.05
2050199	其他教育管理事务支出	0.02		0.02
208	社会保障和就业支出	46.54	46.54	
20805	行政事业单位养老支出	46.54	46.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.54	46.54	
210	卫生健康支出	4.01	4.01	
21011	行政事业单位医疗	4.01	4.01	
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01	
221	住房保障支出	6.00	6.00	
22102	住房改革支出	6.00	6.00	
2210201	住房公积金	6.00	6.00	

注：本表反映部门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

公开 06 表

部门：宁安市青少年活动中心

2021 年度

金额单位：万元

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	113.83	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.41	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.09	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.01	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				务支出				
人员经费合计	113.83	公用经费合计						

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：305021

公开 07 表

部门：宁安市青少年活动中心

2021 年度

金额单位：万元

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

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。

本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：宁安市青少年活动中心

2021 年度

金额单位：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
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			18.44	18.44		18.44	
229	其他支出		18.44	18.44		18.44	
22960	彩票公益金安排的支出		18.44	18.44		18.44	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		18.44	18.44		18.44	

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宁安市青少年活动中心		2021 年度		公开 09 表 金额单位：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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。宁安市青少年活动中心部门 2021 年度部门决算收支总额 153.34 万元，其中：本年收入 153.34 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 153.34 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。202.54%，主要原因是工资支出和用于体育事业公益金增加；支出总额增加 45 万元，增长 41.54%，主要原因是工资支出和用于体育事业公益金增加；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无增长。

二、收入决算增减变化情况说明

宁安市青少年活动中心部门 2021 年度收入合计 153.34 万元，其中：财政拨款收入 153.34 万元，占 100%；上级补助收

入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	153.34	45	+41.54%	工资支出和用于体育事业公益金增加
1.财政拨款收入	153.34	45	+41.54%	工资支出和用于体育事业公益金增加
2.上级补助收入	0	0	0%	无增减
3.事业收入	0	0	0%	无增减
4.经营收入	0	0	0%	无增减
5.附属单位上缴收入	0	0	0%	无增减
6.其他收入	0	0	0%	无增减

三、支出决算增减变化情况说明

宁安市青少年活动中心部门 2021 年度支出合计 153.34 万元，其中：基本支出 113.83 万元，占 74.23%；项目支出 39.51 万元，占 25.77%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	153.34	45	+41.54%	工资支出和用于体育事业公益金增加
1.基本支出	113.83	36.31	+46.84%	工资支出增加
2.项目支出	39.51	8.69	+28.2%	用于体育事业公益金增加
3.上缴上级支出	0	0	0%	无增减
4.经营支出	0	0	0%	无增减
5.对附属单位补助支出	0	0	0%	无增减

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。宁安市青少年活动中心部门 2021 年度财政拨款收入 153.34 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 153.34 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 45 万元，增长 41.54%；财政拨款支出增加 45 万元，增长 41.54%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政 1 年度部门决算收入总额增加 41 万元，增长 41 拨款收入增加 30.08 万元，增长 33.04%；财政拨款支出增加 30.08 万元，增长 33.04%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。宁安市青少年活动中心部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 134.9 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 134.9 万元，其中，基本支出 113.83 万元，项目支出 21.07 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 36.52 万元，增长 37.12%，主要原因是工资支出增加；一般公共预算财政拨款支出增加 36.52 万元，增长 37.12%，主要

原因是工资支出增加。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 38.08 万元，增长 39.33%，变化的主要原因是工资支出增加；一般公共预算财政拨款支出增加 38.08 万元，增长 39.33%，变化的主要原因是工资支出增加。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 96.82 万元，支出决算为 134.9 万元，完成年初预算的 139.33%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因：一是无一般公共预算财政拨款支出；二是无变化。

2. 教育支出（类）其他教育（款）其他教育（项）。年初预算为 79.1 万元，支出决算为 78.36 万元，完成年初预算的 99.06%。决算数小于预算数的主要原因：一是 2021 年独生子女费未发放；二是 2021 年书刊、菜金费未发放。

3. 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 7.86 万元，支出决算为 46.54 万元，完成年初预算的 592.11%。决算数大于预算数的主要原因：一是养老保险用款额度增加；二是增缴 2014 年 10 月-2018 年 3 月机关事业单位养老保险准备期基金结算。

4. 卫生和健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.86 万元，支出决算为 4.01 万元，完成年初预算的 103.89%。决算数大于预算数的主要原因：一是医疗保险用款额度增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同的主要原因：一是住房公积金无增减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁安市青少年活动中心部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 134.9 万元，其中：

人员经费 113.83 万元，主要包括：基本工资 36.41 万元、津贴补贴 16.79 万元、奖金 4.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 46.54 万元、职工基本医疗保险缴费 4.01 万元、住房公积金 6 万元。

公用支出 21.07 万元，主要包括：办公费 1.55 万元，印刷费 0.37 万元，手续费 0.04 万元，水费 0.10 万元，电费 0.12 万元，邮电费 0.19 万元，取暖费 0 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 3.34 万元，维（修）护费 3.21 万元，租赁费 0 万元，会议费 0 万元，培训费 2.09 万元，公务接待费 0 万元，专用材料费 2.30 万元，劳务费 4.35，委托业务费（活动费）3.39 万元，福利费 0.02 万元，公务车运行维护费 0 万元，其他交通费 0 万元，

其他商品服务支出 0 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

宁安市青少年活动中心部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。”

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。宁安市青少年活动中心部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 18.44 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 18.44 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 8.48 万元，增长 85.14%，主要原因是开展公益性体育活动增加；政府性基金预算财政拨款支出增加 8.48 万元，增长 85.14%，主要原因是开展公益性体育活动增加。

（三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 18.44 万元，增长 100%，变化的主要原因是开展公益性体育活动增加；政府性基金预算财政拨款支出增加 18.44 万元，增长 100%，变化的主要原因是开展公益性体育活动增加。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 18.44 万元，支出决算为 18.44 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 用于体育事业的彩票公益金支出。年初预算为 18.44 万元，支出决算为 18.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是开展公益性体育活动增加。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宁安市青少年活动中心部门国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元。

十、机关运行经费执行情况说明

宁安市青少年活动中心为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

(一)政府采购支出情况。宁安市青少年活动中心部门2021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0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企

业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宁安市青少年活动中心部门共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的14.83%。组织对2021年度用于体育事业的彩票公益金等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金18.44万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目支出全面开展绩效自评，涉及项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了项目支出部门评价，涉及一般公共预算支出20万元，政府性基金预算支出18.44万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

本单位无部门预算整体支出自评结果。

（三）项目支出绩效自评结果

我部门对2个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计38.44万元，执行数合计38.44万元，完成预算的100%，平均得分93.5分。具体情况为：

1.单位运转经费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分93分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初制定的全年目标。发现的主要问题及原因：一是学校参加实践教学活动的范围有待提高；二是由于疫情原因实践教育活动开展不能按时及时完成。下一步改进措施：一是扩大学校参加实践教学活动的范围；二是线上、线下结合开展实践教育活动。

2. 用于体育事业的彩票公益金项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分94分。全年预算数为18.44万元，执行数为18.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初制定的全年目标。发现的主要问题及原因：一是学校参加冰雪体育活动的范围有待提高；二是由于疫情原因冰雪体育活动开展不能按时及时完成。下一步改进措施：一是扩大学校参加冰雪体育活动的范围；二是在疫情允许的条件下继续开展冰雪体育活动。

（四）项目支出部门评价结果

本单位无项目支出部门评价结果。

第四部分 名词解释

根据《2021 年政府收支分类科目》和《2021 年部门决算

报表编制说明》，对宁安市青少年活动中心 2021 年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定

享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的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（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

编制单位：宁安市青少年活动中心

2021 年度

金额单位：

评价指标						计算值 得分		指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算 编制 及执 行情 况	90	预算 编制的 准确完 整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	58.38		财政拨款收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				事业收入预决算差异率	5		5.0	事业收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				经营收入预决算差异率	3		3.0	经营收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				其他收入预决算差异率	5		5.0	其他收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5		5.0	年初结转和结余：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减 1 分；差异率（绝对值）>100%时，每增加 10%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				人员经费预决算差异率	4	50.28		人员经费：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				公用经费预决算差异率	3	-100.00	3.0	公用经费：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10		10.0	人员经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率 (绝对值) >0 时, 每增加 5% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
				公用经费预算执行差异率	10		10.0	公用经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率 (绝对值) >0 时, 每增加 5% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
				财政拨款结转和结余率	10		10.0	财政拨款结转和结余: (本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0, 得满分; 结转和结余率 (绝对值) >0 时, 每增加 5% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10		9.5	财政拨款结转: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0, 得满分; 变动率≥0 时, 每增加 5% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5		5.0	财政拨款结余: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0, 得满分; 比重 (绝对值) >0 时, 每增加 5% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
				“三公”经费支出预算差异率	5		5.0	“三公”经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0, 得满分; 差异率>0 时, 每增加 5% (含) 扣减 1 分, 减至 0 分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目中开支在职人员及离退休经费比重	5		5.0	财政拨款项目支出: (工资福利支出+离退休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0, 得满分; 比重>0 时, 每增加 1% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。

				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5		5.0	基本支出：(房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%	比重=0,得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	5,473.98		货币资金：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0,得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			5	借款变动率	4		4.0	借款：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0,得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况		应缴财政款及时性	1		1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0,得满分，应缴财政款≠0,得0分
合计	100	—	100	—	100	—	85.5	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表

2021 年度

考评指标	单项分数	单位自评得分	部门评价得分	佐证材料	备注
一、绩效预算	37 分	36			
（一）预算编制	16 分	16			
1. 预算草案报送及时性	2 分	2			
2. 预算编制准确率	3 分	3			
3. 绩效目标合理性	3 分	3			
4. 绩效指标明确性	4 分	4			
5. 预决算公开及时性	2 分	2			
6. 预决算公开内容全面性	2 分	2			
（二）预算执行	21 分	20			
1. 预算调整率	5 分	5			
2. “三公”经费控制率	5 分	5			
3. 支出进度率	6 分	5			
4. 政府采购执行率	5 分	5			
二、绩效管理	38 分	36			
（一）预算管理	33 分	31			
1. 结转结余控制率	4 分	2			
2. 公务卡刷卡率	5 分	5			
3. 单位财政借款控制率	5 分	5			
4. 资金使用合规性	4 分	4			
5. 基础信息完善性	3 分	3			
6. 《预算法》及法律责任	7 分	7			
7. 管理制度健全性	5 分	5			
（二）资产管理	5 分	5			
1. 管理制度的健全性和有效性	3 分	3			
2. 国有资产处置经营合规性	2 分	2			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

三、效果	25 分	22			
（一）职责履行	20 分	17			
1. 绩效目标完成情况	8 分	6			
2. 非税收入完成情况	4 分	3			
3. 违规情况	8 分	8			
（二）履职效益	5 分	5			
1. 经济或社会效益	3 分	3			
2. 个性指标	2 分	2			
合 计	100 分	94			

3.项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		单位运转经费						
主管部门		宁安市教育体育局			实施单位	宁安市青少年活动中心		
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	20	20	20	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	20	20		—		—	
	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			
	保障单位正常运转和公益活动开展				严格按照预算进行管理，确保资金用途。			
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	项目学校数	1	1	8	8	
		质量指标	预算编制到项目率	≥80%	≥85%	8	7	
		时效指标	全年资金支出率	100%	100%	8	8	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		成本指标	日常经费办公、水、电等			6	6	
效益指标	经济效益指标	无				0	0	
	社会效益指标	全面提高我市中小學生参加实践教育等公益性活动次数	提高	提高	10	9		
		保证单位的正常运转	提高	提高	10	9		
		提高教师业务水平能力	提高	提高	10	10		
	生态效益指标	无			0	0		
	可持续影响指标	开展丰富多彩的综合实践、研学实践教育和劳动教育等公益性活动	提高	提高	10	9		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	≥90%	10	9	满意度有待提高。了解需求，做好后续工作	
		学生满意度	≥85%	≥90%	10	9	满意度有待提高。了解需求，做好后续工作	
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		黑财指（综）[2021]348 号用于体育事业彩票公益金							
主管部门		宁安市教育体育局			实施单位		宁安市青少年活动中心		
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	18.44	18.44	18.44	10	100%	9	
		其中：当年财政拨款	18.44	18.44		—		—	
		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				
	用于体育事业的彩票公益金				严格按照预算进行管理，确保资金用途。				
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	项目学校数		1	1	8	8	
		质量指标	预算编制到项目率		≥80%	≥85%	8	7	
		时效指标	全年资金支出率		100%	100%	8	8	
		成本指标	参加体育活动学生平均 费用		450 元/ 人次	450 元/ 人次	6	6	
	效益指标	经济效益 指标	无				0	0	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		社会效益 指标	中小学生学习参加体育公益 性活动积极性	提高	提高	10	9	
			了解冰雪体育活动知识	提高	提高	10	9	
		生态效益 指标	无			0	0	
		可持续影 响指标	促进学生对冰雪体育活 动的技能及安全知识掌 握程度	提高	提高	20	19	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥85%	≥90%	20	19	满意度有待提 高。了解需求， 做好后续工作
总分						100	94	