

2021 年度
剑阁县青少年校外活动中心
部门决算

目 录

第一部分 部门单位概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

为全县青少年学生提供安全文明健康的校外活动场所。开展丰富多彩、形式多样的青少年学生校外文学、艺术等文化教育活动，开办文化、艺体及各类兴趣培训班。培养各类艺术人才，为全面推进素质教育、丰富新县城文化生活服务。

（二）2021 年重点工作完成情况。

剑阁县青少年校外活动中心在县教育局的正确领导下，经过中心职工的团结协作，各项工作迅速走向新的发展高度。在新常态下中心通过“师德师风培训”“干部纪律作风整顿”

“周三夜学”等大学习、大讨论活动不断增强使命感、责任感，牢记党的要求，用心工作，实现了校外教育的新突破。现将全年的工作总结如下：

1. 做好培训，办好分站，拓展素质教育空间。

转变思路，突出培训重点。以前我们的主要精力在新、老县城的培训站点，特别是新县城宣传文化中心站点。现在我们回到了中心本部站点，为了给学生提供更好的学习环境，中心加强了培训环境的改善，重视中国舞、拉丁舞、跆拳道、

美术、小主持人等培训，同时建立家长休息室、走廊图书角。春季剑门关实验小学站点装修乒乓球训练馆、春季在开封小学分站装修走廊图书角美术室、舞蹈室，全面打造中心品牌树校外教育形象，更好地服务于全县中小學生。

坚持校外教育工作理念，实现全年培训目标。活动中心坚持“彰显个性，体验成功，在活动中幸福成长”的办学理念，提出“活动是校外教育的生命线”目标，培养孩子的素质，让孩子们在活动中快乐幸福的成长。通过努力，2021年参加培训学员达到50000余人次，实现了年初的培训目标。

强化过程管理，实现平安校外教育。过程细致管控是平安教育的根本保证。多年来，我们坚持要求中心职工在管理中必须把握活动前、活动中、活动后三个时段，实现与家长的无缝对接，每一次活动都要做到孩子们高兴而来、平安而归，对缺席迟到的孩子及时跟踪询问和记载。同时，也要求中心职工做好与家长、任课教师的沟通交流，发现孩子活动中有不适及时联系，及早预防，多为家长着想，让家长放心。为做好痕迹管理工作，秋季聘请了保安人员负责学员在结束培训时，签字离开工作。

常态化疫情防控，保证校外培训顺利进行。中心及各分站学校开班前要全面清理防疫物资储备情况，补足补齐口罩、体温枪、洗手液等，加强卫生室（保健室、隔离室）的建设配置和升级改造，充实门卫工作人员，深入开展校园环境卫

生整治，重点加强对教室、舞蹈室、运动场馆、厕所等重点区域的通风消杀，协同城管、公安等部门加强站点周边环境综合治理，为培训的安全和顺利提供保障。

加强乡村活动中心分站的建设，进一步实现城乡校外特长培训均衡。本年度加大了对开封小学分站的建设，利用暑期投入近 10 余万元建设了智慧图书角走廊。全力支持开封小学的排球培训项目，助力获得市排球联赛小学组“第一名”。

乡村振兴顾大局，服从安排敢担当。活动中心在编二男八女十名职工、最小年龄 44 岁。脱贫攻坚派出两人，乡村振兴我主动下乡担当工作队员，周一到周五在村工作，周六和周日在单位进行校外培训。也为乡村振兴出力。

2. 积极配合上级工作，承办局里组织各种赛事，成绩显著。

3 月，在教育局的领导组织下，组织全县中小学参加广元市第二十届中小学师生科技暨第三十六届青少年科技创新大赛，收集、评选、选报各类科技作品，被广元市科学技术协会、广元市教育局评为“优秀组织单位”。

4 月 21 日，承办剑阁县 2021 年中小学生田径运动会，全县 63 支代表队共 756 名运动员参加。设高中、初中、小学全体和个人比赛，涵盖了短跑、长跑、跳高、投掷等多个田径项目。为市运会选拔了优秀运动员。

4 月 25 日，组织龙江小学学生参加广元市 2021 年校园

足球联赛，并获得佳绩。龙江小学包揽了小学男子甲组、乙组，女子乙组三项冠军，并获得小学女子甲组第五名的好成绩。青少年校外活动中心被广元市教育局评为“优秀组织单位”。

5月18日，在教育局的组织下，剑阁县青少年校外活动中心承办了2021年剑阁县中小学篮球比赛，19支代表队，共519名运动员参加。

7月15日至8月5日，在教育局的领导下，剑阁县青少年校外活动中心承办了2021年剑阁县新县城中小学暑假托管服务。

剑阁县青少年校外活动中心2021年春季在剑门关实验学校举办了公益性免费书法培训班；暑期在县体育馆举办篮球培训公益性免费班，有400余人参加。

剑阁县青少年校外活动中心与剑门中学达成协议共同开放校本教材《剑语》。经过专家的培训、初稿、审定等过程，严格把关，完成出版工作，校本教材《剑语》正式发行。

2021年10月24日至2021年11月24日，在教育局的组织下，活动中心承办了2021年剑阁县第七届足球联赛教育队的组队和保障工作。

3. 一分站一亮点，抓好特色培训，加强宣传力度根据站点优势，确立各站点特色培训项目。

香江国际实验学校的小篮球培训项目、少儿陶艺和科创

机器人项目；剑门关实验学校的乒乓和茶艺球培训项目；龙江小学足球培训项目；剑门小学的武术培训项目；开封小学的排球培训项目。及时将各类活动通过微信公众号、县教育工作群、省校外教育活动群、新闻报纸等媒体宣传出去，让社会上更多的人知道我们的工作进度。超额完成局里下达的在市级主流媒体新闻报道 2 篇的目标任务。全年在市级以上媒体发表宣传报道 3 篇次。因为疫情的原因 2021 年没有组织参加省级比赛（2020 年参加四川省教育电视少儿新春节目会演 2 个金奖 2 个银奖）。

4. 加强教师队伍建设，党政同心，一岗双责，抓业务必抓党建。

2021 年在局党组的要求下，中心把党建工作与业务工作放在同等重要的地位来抓。一是加强中心党员干部“大学习、大讨论”工作，成立了领导小组，参加教育局每周一次的“夜学”活动，组织了集中学习。二是贯彻落实好乡村振兴任务，加强了与挂联易返贫户的信息沟通。三是召开了中心支部的民主生活会，实现了党员的批评与自我批评。四是做好中心的财会公开、校务公开。

5. 遵守财经纪律，做好资金管理。

1. 严格遵守代管资金收支一条线及收、存、支纪律要求。
2. 专项资金普惠有力。按照年初规划分步实施，主要把资金用于各类活动，真正实现公益金的公益性。

3. 按财经纪律规定，规范公务费用的支出。

二、机构设置

县青少年校外活动中心为事业单位，无下属二级单位。
无纳入县青少年校外活动中心 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 561.02 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 274.17 万元，增长 95.58%。主要变动原因是单位事业收入当年增幅较大。

二、 收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 526.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 164.37 万元，占 31.20%；事业收入 362.59 万元，占 68.80%。

三、 支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 561.02 万元，其中：基本支出 561.02 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 198.43 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 44.45 万元，增长 28.87%。主要变动原因是 2021 年年初结转资金增加 34.06 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 198.43 万元，占本年支出合计的 35.37%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 78.51 万元，增长 65.47%。主要变动原因是

2021 年单位结转资金增加，当年预算离退休人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 198.43 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）149.11 万元，占 75.14%；社会保障和就业（类）支出 34.49 万元，占 17.38%；卫生健康支出 6.88 万元，占 3.47%；住房保障支出 7.95 万元，占 4.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 198.43，完成预算 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）：支出决算为 149.11 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 17.93 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 16.56 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 6.88 万元，完成预算 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 7.95 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 198.43 万元，其中：

人员经费 171.85 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 26.58 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.33 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.33 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2020 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2021 年预算未安排因公出国（境）经费，此项无

数据。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2021 年预算未安排预算经费，此项无数据。

3. 公务接待费支出 0.33 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 100 万元，增长 100%。主要原因是因实际工作需要，预算安排相应经费。其中：

国内公务接待支出 0.33 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待 15 批次，45 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.33 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，县青少年校外活动中心机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021 年，县青少年校外活动中心政府采购支出总额 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。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，县青少年校外活动中心共有车辆 0 辆，其中：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、其他用车 0 辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门无项目预算，因而未组织对项目开展预算事前绩效评估，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年剑阁县县青少年校外活动中心部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指反映其他用于教育管理事务方面的支出。

5. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

7. 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。

8. 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。

9. “三公”经费：指部门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。

第四部分 附件

附件：

2021 年青少年校外活动中心部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

剑阁县青少年校外活动中心为一级预算单位，执行政府会计制度，无下属二级预算单位。

（二）机构职能。

1. 为全县青少年学生提供安全文明健康的校外活动场所，开展丰富多彩、形式多样的青少年学生校外文学、艺术等文化教育活动。

2. 开办文艺、体育及各类兴趣培训班。

3. 培养各类艺术人才，全面推进素质教育。

（三）人员概况。

县青少年校外活动中心总编制 12 名，其中事业编制 12 名。在职人员总数 10 人，其中事业人员 10 人。退休人员 3 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

年初预算反映，县青少年校外活动中心 2021 年财政拨

款收入 193.26 万元，其中：当年一般公共预算拨款收入 159.20 万元，上年结转 34.06 万元。决算报表反映，县青少年校外活动中心 2021 年决算总收入 561.02 万元，其中本年收入 526.96 万元（一般公共预算拨款收入 164.37 万元、事业收入 362.59 万元），年初结转 34.06 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

年初预算反映，县青少年校外活动中心 2021 年财政拨款支出 193.26 万元，其中：基本支出 193.26 万元，项目支出 0 万元。决算报表反映，县青少年校外活动中心 2021 年财政拨款支出 561.02 万元，其中：基本支出 561.02 万元，项目支出 0 万元。按经济分类，工资福利支出 153.91 万元，商品服务支出 339.17 万元，对个人家庭补助支出 67.93 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

预算编制强化项目绩效目标，对申报的预算项目进行全面梳理、加强审核，要求必须有具体目标、资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或绩效目标不易衡量的，一律不予安排。在提高预算编制水平的基础上，通过完善项目立项、跟踪执行流程、严控审批关卡、建立高效的信息系统及定期分析、反馈预算执行情况等手段，进一步加强预算管理的事前、事中、事后环节控制， 大幅提高预算支出执行

的工作效率和效益

（二）结果应用情况。

剑阁县青少年校外活动中心 2021 年预算管理严格执行各项财经法规和管理制度，将提高资金使用效益和保障资金安全紧密结合，坚决杜绝违规“以拨作支”、虚列支出、挤占挪用资金、虚开发票等行为，严禁违规发放津补贴、建设形象工程和政绩工程，防止财政资金使用管理中的各种违法违规和不讲效益的“突击花钱”行为，增强执行财经纪律和制度的刚性。坚持财务公开公示，发现问题，及时整改，切实提高预算编制，收支管理的规范性。

1. 严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控“三公经费”、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。

2. 加强政府采购管理。严格按照《政府采购法》和《政府采购法实施条例》等相关管理规定，根据省采购目录和财政部门预算管理要求，编制政府采购计划。

3. 加强固定资产管理。严格按照国资局资产管理家具配置标准、新增资产配置流程、处置审批制度等相关文件要求，做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。

4. 加强政府信息公开。2021 年，我单位严格按照上级关于全面推进政府信息公开工作的统一部署，突出重点，

狠抓落实，细化公开内容，不断提高信息公开的质量和实效。

（三）自评质量

综合各方面情况，剑阁县青少年校外活动中心 2021 年部门整体支出绩效评价情况为良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我中心在财政资金的使用上，总体情况较好，从预算的编制、资金地使用到年终决算，都严格按照相关政策和要求执行；同时根据绩效评价结果，及时调整资金支出结构，并作为下一年度预算编制依据，更加科学合理安排预算。

（二）存在问题。

一是部分绩效目标设置不够科学、合理，存在预期指标值设置与完成值差距较大的情况；二是中心内部项目绩效评价机制、评价流程虽已形成，但尚未制度化；三是预算绩效管理工作人员专业能力需进一步提升。

（三）改进建议。

1. 进一步加强评价指标体系建设。一是汇总梳理以前年度制定的操作性强的指标，将符合当前预算绩效管理要求指标汇编成库；二是建立指标更新机制，将指标体系建设与学校发展规划、年度重点工作相结合，做到随时更新、完善。

2. 强化绩效目标管理，建立动态管理机制。进一步提升

绩效目标前期编制水平，加强项目实施过程管控，建立绩效目标动态管理机制。对于无法完成或前期目标设置不合理的项目及时修正，动态掌握绩效目标的适时完成情况。

3. 强化结果运用，增强绩效约束。为确保评价结果的有效运用，发挥预算绩效管理的作用，我中心将从以下方面进行：一是及时将绩效评价结果反馈部门，要求其根据绩效评价报告反映的问题和提出的建议，进一步改进管理措施，提高管理水平。二是将绩效评价结果作为以后年度安排预算的依据，优化资源配置。

4. 健全预算绩效管理制度体系。通过制度体系的完善，将预算绩效管理变成一项指令性、经常性、制度性的工作。一是通过目标细化的方式，将部门工作重点转化为可量化的，以绩效目标为主的绩效目标体系；二是按照预算编制、执行、监督和评价“四位一体”的要求，建立以绩效结果为导向，以制度建设为保障，以中心层面为监管主体、各股室为责任主体的绩效管理制度体系。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表