

古县青少年校外活动中心 2020 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

1、为青少年的健康成长提供最优的课外活动服务。运用各种文化艺术手段，寓教于乐，在培养多种兴趣爱好的同时陶冶情操，对广大青少年进行爱国主义、集体主义、社会主义教育，树立正确的世界观、人生观、价值观。

2、为适应社会发展和青少年成长成才的需求，大力开展新知识、新技能的普及工作，努力把青少年活动中心建成培养人才的摇篮。

3、通过组织丰富多彩的文体科技活动，举办各种类型培训班普及文艺、体育、科技知识，通过组织开展具有导向型、示范性的活动，引导青少年文化的健康发展。

4、积极帮助青少年学习掌握必要的生活知识，进行劳动就业指导。

5、加强与其他活动中心交流，取长补短、相互促进。

二、机构设置情况

古县青少年校外活动中心是隶属于古县教育科技局的二级事业单位，单位预算代码为 135008,现有编制 7 人，实有财政供养在职人员 3 人，无退休人员。

第二部分 2020 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

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

2020 年度财政拨款收入总计 55.08 万元、支出总计 55.08 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 8.58 万元，下降 13.47%，减少原因是用于教育事业的彩票公益金结转减少；支出总计增加 14.03 万元，上升 34.17%。，上升原因是公益性活动开展支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 32.47 万元，其中：财政拨款收入 32.47 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 43.05 万元，其中：基本支出 28.07 万元，占比 65.2%；项目支出 14.97 万元，占比 34.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 55.08 万元、支出总计 55.08 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 8.58 万元，下降 13.47%，减少原因是用于教育事业的彩票公益金结转减少；支出总计增加 14.03 万元，上升 34.17%。，上升原因是公益性活动开展支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 32.47 万元，占本年支出合计的 75.42%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 2.66 万元，上升 8.92%。主要原因是人员绩效、奖金、取暖费增加。其中，人员经费 26.99 万元，占比 83.12%，日常公用经费 5.47 万元，占比 16.87%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 32.47 万元，主要用于以下方面：；教育（类）支出 26.29 万元，占 80.96%；社会保障和就业（类）支出 3.26 万元，占 10.04%；住房保障（类）支出 2.92 万元，占 8.99%；其他（类）支出 10.58 万元，占 32.58%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 36.31 万元，支出决算 32.47 万元，完成年初预算的 89.42%。其中：

教育支出年初预算 30.094 万元，支出决算 26.29 万元，完成年初预算的 87.35%；用于人员经费，公用经费，绩效奖金等支出。较 2019 年决算增加 4.56 万元，增长 20.98%，主要原因是人员调资、奖金、绩效增加等。

社会保障和就业年初预算 3.43 万元，支出决算 3.26 万元，完成年初预算的 94.87%；用于人员单位部分养老保险支出。较 2019 年决算减少 3.3 万元，减少 50.3%，主要原因是人员减少。

住房保障年初预算 2.784 万元，支出决算 2.92 万元，完成年初预算的 100.48%；用于人员单位部分住房公积金支出。较 2019 年决算增加 0.82 万元，增加 32.6%，主要原因是住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 28.07 万元，其中：人员经费 26.99 万元，主要包括人员工资、绩效、社会保障缴费、住房公积金等；公用经费 1.08 万元，主要包括福利费 0.69 万元，工会费 0.31 万元，差旅费、办公费 0.08 万元。

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 0.2 万元，支出

决算 0 万元，完成预算的 0%，较 2019 年决算增加 0 万元，增加 0%，主要原因是：我单位厉行节俭、减少开支，实际工作中未产生公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我单位三公经费预算主要为公务接待费，比 2019 年减少 0 万元，主要原因是我单位厉行节俭、减少开支，实际工作中未产生公务接待。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位是全额事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0.85 万元，其中：政府采购货物支出 0.85 万元、占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要

求，我部门组织对 2020 年度县级财政预算安排专项资金类 2 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 5.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.31%。组织对 2020 年度 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金 22.61 万元。

组织对“业务费、劳务派遣、教育事业的彩票公益金”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 5.2 万元，政府性基金预算支出 22.61 万元。从自评情况来看，校外活动场所运行良好，劳务派遣服务到位，各项彩票公益金支持范围内的活动开展有序。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 3.94 万元，执行数为 3.13 万元，完成预算的 79.44%。项目绩效目标完成情况：一是按照单位实际运行情况落实业务费；二是根据校外活动场所要求开展相关活动。三是按照范围，开展公益活动、进行资源开发，购置相关活动设备。发现的主要问题及原因：一是预算与实际支付有差异；二是绩效目标落实不到位。下一步改进措施：一是科学预算；二是加大项目执行力度。

劳务派遣费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 1.26 万元，执行数为 1.26

万元完成 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照单位实际情况进行劳务服务；二是根据校外活动场所要求参与相关专业性公益活动。三是配合开展公益活动、资源开发。发现的主要问题及原因：一是预算与实际支付有差异；二是绩效目标落实不到位。下一步改进措施：一是科学预算；二是加大项目执行力度。

用于教育事业的彩票公益金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 22.61 万元，执行数为 10.58 万元，完成 46.79%。项目绩效目标完成情况：一是按照校外场所能力提升预算网申报情况进行项目落实；二是根据资金范围要求开展相关专业性公益活动。三是进行资源开发、设备购置，提高校外服务能力。发现的主要问题及原因：一是预算与实际支付有差异；二是绩效目标落实不到位。下一步改进措施：一是科学预算；二是加大项目执行力度。

（五）其他需要说明的事项

1、2020 年我单位政府性基金财政拨款收入决算 22.61 万元，比 2019 年决算减少 4.3882 万元，主要原因是用于教育事业的彩票公益资金减少。

2. 2020 年我单位政府性基金财政拨款支出决算 10.58 万元，比 2019 年决算增加 6.191743 万元，主要原因是公益性活动开展增加。

3、2020 年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、**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。

二、**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。

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**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。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。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中日常经费支出。

第五部分 附件

附件 1:2020 年部门决算公开表

附件 2:2020 年绩效自评表

附件 3:2020 年绩效评价报告

2021 年 8 月 26 日



古县青少年校外活动中心业务经费项目绩效目标自评表 (2020年度)						
转移支付（项目）名称			业务经费			
中央主管部门			教育部			
地方主管部门			古县县教育科技局		实施单位	古县青少年校外活动中心
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
			年度资金总额	3.94	3.13	79%
			其中：中央补助			
			地方资金	3.94	3.13	79%
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为全县青少年在校外场所提供德、智、体、美等方面全面发展。			为全县青少年在校外场所提供德、智、体、美等方面全面发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	服务学生数	>1500名	1230	加大对全县在校学生提供校外服务
		时效指标	活动按规定及时开展	及时	50次	加大对全县在校学生提供校外服务次数
		成本指标	服务成本	39400元/年	31300元/年	严格控制成本，提高服务效益
	效益指标	经济效益指标	减少学生校外活动费用	39400元/年	31300元/年	严格控制成本，提高服务效益
		社会效益指标	校外学生学习积极性	普遍提高	普遍提高、积极参与	引导学生积极参与
			学生参与率	≥85%	≥85%	引导学生积极参与
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%	=100%	让学生满意
			学生家长满意度	=100%	=100%	让家长满意
	说明	无				

古县青少年校外活动中心劳务派遣费项目绩效目标自评表 (2020年度)						
转移支付（项目）名称			劳务派遣费			
中央主管部门			教育部			
地方主管部门			古县教育科技局		实施单位	古县青少年校外活动中心
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
			年度资金总额	1.26	1.26	100%
			其中：中央补助			
			地方资金	1.26	1.26	100%
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为全县青少年在校外场所提供德、智、体、美等方面全面发展。			为全县青少年在校外场所提供德、智、体、美等方面全面发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	劳务服务数	>170次	175次	加大对全县在校学生提供校外服务
		时效指标	劳务按规定及时服务	及时	175次	加大对全县在校学生提供劳务服务次数
		成本指标	服务成本	15000元/年	15000元/年	严格控制成本，提高服务效益
	效益指标	经济效益指标	减少校外劳务活动费用	15000元/年	15000元/年	严格控制成本，提高服务效益
		社会效益指标	校外活动开展有序	有序开展	有序开展	有序开展
			校外活动劳务参与率	≥85%	≥85%	积极参与
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%	=100%	让学生满意
			学生家长满意度	=100%	=100%	让家长满意
	说明	无				

2020年度中央专项彩票公益金支持

青少年校外教育事业发展项目支出绩效评价（考核）表

项目类别		项目实施单位名称			古县青少年校外活动中心			
项目预算执行情况 (10分)		项目资金到 位数（元）	未使用 额 度（元）	执行进度 (%)	自评得 分	有关说 明	省级 (中央 有关部	
		226117.43	120320.89	46.78%	10			
年度 总体 目标	设定情况			完成情况概述				
	2020年度，随着古县青少年校外活动中心实际情况和发展的需要，部分设备需要修缮维护和改造，以更好的开展公益性活动，有效的开展本县传统文化资源，扎实地培训专业教师，全力办好人民满意的校外教育事业，我中心校外活动保障和能力提升的中央专项彩票公益金结转226117.43元，具体包括改扩建、设备更新、公益性活动开展、资源开发、人员培训			截 止 目 前 ， 修 缮 维 护 和 设 备 更 新 支 出 41987.54元，包括划线维修等23887.54元、直饮水设备4800元、3D打印一体机13300元。 2、公益性活动开展支出60869元，包括中秋打月饼活动、研学活动、科技类活动、蒲公英活动、手工制作活动、36届科技创新大赛、3D耗材 陶 3、人员培训支出2940元，包括中秋月饼培				
	一级 指标	二级 指标	三级指标 (申报时设定)	指标值设定 情况（A）	指标值设定 情况（B）	自测得分	有关说明	省级 (中央 有关部
	数量 指标		中心后院划线整体	中心后院划线整体	达成预期 指标	2.25		
			3D打印机1个, 饮水机1个, 航空模型	3D打印机1个, 饮水机1个, 航空模型	达成预期 指标	2.25		
			送活动下乡20次;大型文体活动(庆“六一”节目评选、圆梦蒲公英、舞蹈晚会、钢琴演奏	送活动下乡20次;大型文体活动(庆“六一”节目评选、圆梦蒲公英、舞蹈晚会、钢琴演奏	达成预期 指标	2.25		
			奏会)各1次;书法、绘画展各1次;争创文明小天使系列活动1次。	奏会)各1次;书法、绘画展各1次;争创文明小天使系列活动1次。				
			开发气象站实践基地1个、接待组织我县青少年参加科学探究实践教育活动500人次。2、	开发气象站实践基地1个、接待组织我县青少年参加科学探究实践教育活动500人次。2、	达成预期 指标	2.25		
			开发蔬菜实践基地1个。接待组织我县青少年参加实践教育活动500人次。3、开发水果实践基地1个。接待青少年组织我县青少年参加实践教育活动500人次。	开发蔬菜实践基地1个。接待组织我县青少年参加实践教育活动500人次。3、开发水果实践基地1个。接待青少年组织我县青少年参加实践教育活动500人次。				
			聘请专家教师指导培训3次;外出培训15次	聘请专家教师指导培训3次;外出培训15次	达成预期 指标	2.25		
			达成预期 指标	2.8125				

产出 指标 (50 分)	质量 指标	能够满足300名学生活动的正常开展和使用。	能够满足300名学生活动的正常开展和使用。	达成预期指标	2.8125		
		校外活动实践基地建成后为学生实践活动提供更加丰富广阔的平台。让青少年在实践中获	校外活动实践基地建成后为学生实践活动提供更加丰富广阔的平台。让青少年在实践中获	达成预期指标	2.8125		
		得真知,锻炼各方面的能力。	得真知,锻炼各方面的能力。				
		取得国家认可的专业证书,有效提高教师素质	取得国家认可的专业证书,有效提高教师素质	达成预期指标	2.8125		
	时效 指标	2020年12月31日前完成	2020年12月31日前完成		2.25		
		2020年12月31日前完成	2020年12月31日前完成		2.25		
		2020年1月-12月开展送活动下乡20次;5月开展争创文明小天使系列比赛活动;6月-9月开展大型文体活动(庆“六	2017年1月-12月开展送活动下乡20次;5月开展争创文明小天使系列比赛活动;6月-9月开展大型文体活动(庆“六	达成预期指标	2.25		
		”节目评选、圆梦蒲公英、舞蹈晚会、钢琴演奏会)4次;10月-11月月书法、绘画	”节目评选、圆梦蒲公英、舞蹈晚会、钢琴演奏会)4次;10月-11月月书法、绘画				
		展。	展。				
		7月-9月全部完成	7月-9月全部完成	部分达成预期指标	1.25		
		2020年12月前完成	2017年12月前完成	达成预期指标	2.25		
		7D影院活动室室内装修0.5万元,隔隔音板1.8万元,吊顶打格子0.6万元,线路改造0.4万元;南楼楼顶焊架子0.4万	7D影院活动室室内装修0.5万元,隔隔音板1.8万元,吊顶打格子0.6万元,线路改造0.4万元;南楼楼顶焊架子0.4万	达成预期指标	2.25		
		元,挂铝塑板1.3万元。	元,挂铝塑板1.3万元。				

绩效 指标	成本 指标	心理咨询室配备按摩椅需2万元;陶艺室配备便携式拉坯机需0.8万元;航空模型需0.2万元	心理咨询室配备按摩椅需2万元;陶艺室配备便携式拉坯机需0.8万元;航空模型需0.2万元	达成预期 指标	2.25		
		送活动下乡20次每次0.2万元需4万;公益性活动(庆“六一”节目评选需3.5万元;圆梦蒲公英需3.5万元;舞蹈晚	送活动下乡20次每次0.2万元需4万;公益性活动(庆“六一”节目评选需3.5万元;圆梦蒲公英需3.5万元;舞蹈晚	达成预期 指标	2.25		
		会需3.5万元;钢琴演奏会需1.5万元书法展需1.5万元绘画展需1.5万元;争创文明小天使系列比赛活动需1万	会需3.5万元;钢琴演奏会需1.5万元书法展需1.5万元绘画展需1.5万元;争创文明小天使系列比赛活动需1万				
		元。共需20万元。	元。共需20万元。				
		开发气象站实践基地1个,需2万元。2、开发蔬菜实践基地1个,需资金2万元。3、开发水	开发气象站实践基地1个,需2万元。2、开发蔬菜实践基地1个,需资金2万元。3、开发水	部分达成 预期指标	1.25		
		果实践基地1个,需资金1万元。共5万元。	果实践基地1个,需资金1万元。共5万元。				
		聘请专家教师指导培训3次,2万元;外出培训15人次,3万元。	聘请专家教师指导培训3次,2万元;外出培训15人次,3万元。	达成预期 指标	1.25		
	经济 效益 指标						
	社会 效益	更好的服务于培训活动的开展;改善学生活动环境。	更好的服务于培训活动的开展;改善学生活动环境。	达成预期 指标	1.35		
		服务教学, 受惠学生	服务教学, 受惠学生	达成预期 指标	1.35		
		本项目实施后能极大的丰富城乡中小学生的文化生活, 为学生健康发展搭建平台。	本项目实施后能极大的丰富城乡中小学生的文化生活, 为学生健康发展搭建平台。	达成预期 指标	1.35		

效益指标 (30分)	公益指标	可更多的为青少年搭建平台,提高青少年动手实践能力,扩大社会对青少年活动中心的认	可更多的为青少年搭建平台,提高青少年动手实践能力,扩大社会对青少年活动中心的认	达成预期指标	1.35		
		可认知度。	可认知度。				
		提高素质,服务教学,提高质量,受惠学生。	提高素质,服务教学,提高质量,受惠学生。	达成预期指标	1.35		
	生态效益指标						
	可持续影响指标	实施项目可满足五年内活动正常开展	实施项目可满足五年内活动正常开展	达成预期指标	1.35		
		面向社会展示我中心青少年活动动态	面向社会展示我中心青少年活动动态	达成预期指标	1.35		
		推广提升教育社会各界人士对青少年教育的关注。	推广提升教育社会各界人士对青少年教育的关注。	达成预期指标	1.35		
		加强青少年教育的宣传力度,提高我县各界人士对青少年教育的关注度,提高青少年的动手实践操作能力	加强青少年教育的宣传力度,提高我县各界人士对青少年教育的关注度,提高青少年的动手实践操作能力	达成预期指标	1.35		
		可持续长期影响力	可持续长期影响力	达成预期指标	1.35		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	实施项目得到社会、家长、学员的认可。	实施项目得到社会、家长、学员的认可。	达成预期指标	1.35		
		实施项目得到社会、家长、学员的认可。	实施项目得到社会、家长、学员的认可。	达成预期指标	1.35		
		实施项目得到社会、家长、学员的认可。	实施项目得到社会、家长、学员的认可。	达成预期指标	1.35		
		实施项目得到社会、家长、学员的认可。	实施项目得到社会、家长、学员的认可。	达成预期指标	1.35		

		实施项目得到社会、家长、学员的认可。	实施项目得到社会、家长、学员的认可。	达成预期指标	1.35		
总分					72.25		
省级（中央有关部门）评价结果	☐	项目未終了，年度绩效考核合格	项目未終了，年度绩效考核不合格	项目未終了，年度绩效考核不通过	项目未終了，年度绩效考核通过	项目終了，项目验收“通过”	项目終了，项目验收“未通过”

古县青少年校外活动中心

关于 2020 年度中央专项彩票公益金支持校外教育事业发展项目支出 绩效评价的自评报告

为贯彻落实绩效管理要求，提高项目绩效管理水平,提升财政资金使用效益，结合《山西省教育厅关于做好中央专项彩票公益金支持校外教育事业发展项目支出绩效评价(考核与验收)工作的通知》的安排，我中心将 2020 年度项目支出进展情况，自评如下：

1、项目资金申报情况

根据山西省立项支持项目申报结果，校外活动保障和能力提升的中央专项彩票公益金 2020 年度结转 226117.43 元，包括公益性活动开展、人员培训、修缮维护和设备更新。

2、项目资金使用情况

中央下拨中央专项彩票公益金支持校外活动保障和能力提升项目资金，,主要用于用于青少年校外活动中心公益性活动开展、人员培训、修缮维护和设备更新三方面，古县青少年校外活动中心严格按照彩票公益金申报和使用范围，以绩效为导向，认真落实项目预算实施和预算执行，具体情况如下：

1、截止目前，修缮维护和设备更新支出 41987.54 元，包括划线维修等 23887.54 元、直饮水设备 4800 元、3D 打印一体机 13300 元。

2、公益性活动开展支出 60869 元，包括中秋打月饼活动、研学活动、科技类活动、蒲公英活动、手工制作活动、36 届科技创新

大赛、3D 耗材 陶艺材料、趣味运动进校园活动、书画进校园活动

3、人员培训支出 2940 元，包括中秋月饼培训体验。

3、实现的目标与达到的效果

项目落实便于修缮维护和改造部分设备，继续开展各项公益性活动，扎实培训专业教师，全力办好校外教育事业。

中心后院的划线维修改善了因学生多而造成秩序差的现状，到了社会、家长、学员的认可，；3D 设备的更新提高了我中心的服务水准，更好的服务教学，受惠学生；各项公益性活动的开展提升了社会各界人士对青少年教育的关注，极大的丰富了城乡中小学生的校外生活；中秋打月饼培训提高了学生们的素质。

4、绩效评价相关基础数据

古县青少年校外活动中心单位代码为 C014102501，组织代码为 12140927558722547D，主管单位全称为古县教科局，2020 年度开展活动 438 次，全年接待学生 17100 人次；场所改扩建资金 50000 元，场所设备更新 1 套；场所设备更新资金 10000 元，场所接待学生单位成本 5.8 元/人天；场所人员外出培训 15 人次 45 天，场所人员外出培训单位成本 333.3 元/人天；场所惠及青少年 9681 名。

5、存在的问题：

（1）资金申报前绩效指标的制定不够科学，导致资金使用过程中可操作性不强。

（2）在项目执行中，存在预算金额用不完和不够用的现象。

（3）个别项目的时效指标没有完成，影响总体绩效评价工作。

6、改进措施：

- (1) 申报项目资金前，细化各级各项指标，缩小正负偏差。
- (2) 为确保最大化发挥各项指标的综合效益，提高各个项目的可行性，应把握好项目资金申报环节。
- (3) 严格预算执行，对不能按期执行的项目及时按照相关规定进行调整，保证绩效目标的顺利完成
- (4) 总结 2020 年度项目执行中的经验，为今后的资金申报和使用打下良好的基础。
- (5) 规范管理从申报立项到执行结束的整个过程。

古县青少年校外活动中心

收入支出决算总表

部门：古县青少年校外活动中心

公开01表
金额单位：万元

收入				支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	32.47	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	0.00	二、外交支出	33		0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34		0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35		0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36		26.29	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37		0.00	
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		0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39		3.26	
	9		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		2.92	
	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		10.58	
	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	32.47	本年支出合计	58		43.05	
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	22.61	年末结转和结余	60		12.03	
	30			61			
总计	31	55.08	总计	62		55.08	

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

部门：古县青少年校外活动中心

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								
205	教育支出	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.26	3.26	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	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：古县青少年校外活动中心

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							
205	教育支出	43.05	28.07	14.97	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	26.29	21.90	4.39	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	26.29	21.90	4.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.29	21.90	4.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.26	3.26	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	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.58	0.00	10.58	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	10.58	0.00	10.58	0.00	0.00	0.00

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

部门：古县青少年校外活动中心

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					金额单位：万元
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			栏次					
一、一般公共预算财政拨款	1	32.47	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、国有资本经营预算财政拨款	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	26.29	26.29	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.26	3.26	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	2.92	2.92	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	10.58	0.00	10.58	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	32.47	本年支出合计	59	43.05	32.47	10.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	22.61	年末财政拨款结转和结余	60	12.03	0.00	12.03	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	22.61		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	55.08	总计	64	55.08	32.47	22.61	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支出情况。

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（一）

部门：古县青少年校外活动中心

公开05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	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
205	教育支出	32.47	28.07	4.39
20599	其他教育支出	26.29	21.90	4.39
2059999	其他教育支出	26.29	21.90	4.39
208	社会保障和就业支出	26.29	21.90	4.39
20805	行政事业单位养老支出	3.26	3.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.26	3.26	0.00
221	住房保障支出	3.26	3.26	0.00
22102	住房改革支出	2.92	2.92	0.00
2210201	住房公积金	2.92	2.92	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

部门：古县青少年校外活动中心

公开06表

金额单位：万元

人员经费				公用经费										金额单位：万元	
科目编码	科目名称	金额	其中：	科目编码	科目名称	金额	其中：	科目编码	科目名称	金额	其中：	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	26.99	26.99	302	商品和服务	4.63	1.08	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗拆迁补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	13.26	13.26	3020	办公费	1.44	0.06	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	公务用车购置	0.00	0.00
30102	津贴补贴	1.23	1.23	3020	印刷费	0.35	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	其他交通工具购置	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	3020	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费	0.00	0.00	31019	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	3020	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费	0.00	0.00	31021	无形资产购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	4.78	4.78	3020	水费	0.00	0.00	309	资本性支出（基本	0.00	0.00	31022	其他资本性支出	0.00	0.00
30108	机关事业	3.26	3.26	3020	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金	0.00	0.00	3020	邮电费	0.00	0.00	30902	办公设备购置	0.00	0.00	311	对企业补助（基本建	0.00	0.00
30110	职工基本	1.42	1.42	3020	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	0.00	31101	资本金注入	0.00	0.00
30111	公务员医	0.00	0.00	3020	物业管理	0.00	0.00	30905	基础设施建造	0.00	0.00	31199	其他对企业补助	0.00	0.00
30112	其他社会	0.11	0.11	3021	差旅费	0.02	0.02	30906	大型修缮	0.00	0.00	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积	2.92	2.92	3021	因公出	0.00	0.00	30907	信息网络及软件	0.00	0.00	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	3021	维修	0.00	0.00	30908	物资储备	0.00	0.00	31203	政府投资基金股权	0.00	0.00
30199	其他工资	0.00	0.00	3021	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	0.00	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家	0.00	0.00	3021	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离退休费	0.00	0.00	3021	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购	0.00	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	3021	公务接	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	0.00	313	对社会保障基金补	0.00	0.00
30303	退职	0.00	0.00	3021	专用材	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	0.00	31302	对社会保障基金补	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	3022	被装购	0.00	0.00	310	资本性支出	0.85	0.00	31303	补充全国社会保障	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	3022	专用燃	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	3022	劳务费	1.50	0.00	31002	专用设备购置	0.85	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗费补	0.00	0.00	3022	委托业	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	3022	工会经	0.31	0.31	31005	基础设施建造	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	3022	福利费	0.69	0.69	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30310	个人农业	0.00	0.00	3023	公务用	0.00	0.00	31007	信息网络及软件	0.00	0.00				
30311	代缴社会	0.00	0.00	3023	其他交	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个	0.00	0.00	3024	税金及	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				3029	其他商	0.31	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		26.99	26.99	公用经费合计										5.47	1.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨支出明细情况（其中包含基本支出和公用支出）

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：古县青少年校外活动中心

公开07表
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
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：古县青少年校外活动中心

公开08表
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							
229	其他支出	22.61	0.00	10.58	0.00	10.58	12.03
22960	彩票公益金安排的支出	22.61	0.00	10.58	0.00	10.58	12.03
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	22.61	0.00	10.58	0.00	10.58	12.03

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

金额单位：万元

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：古县青少年校外活动中心

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。

部门决算公开相关信息统计表

编制单位：古县青少年校外活动中心
公开10表
2021年8月
金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目	统计数	
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。