2021 年度浏阳市青少年素质教育培训中心
部门决算

目 录

第一部分　浏阳市青少年素质教育培训中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2021 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明细表

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　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、 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分　浏阳市青少年素质教育培训中心概况

一、部门职责

1、协助主管校长制定并实施学校的教学教研工作计划，总结学校的教学教研工作，审查和检查教研组工作计划及落实情况；主持教学处日常行政工作，组织管理教学工作；负责学校排课、调课，协调后勤处做好课室的调配工作，编制课程表和作息时间表，各项教研活动安排表。

2、政教主任是协助校长对学生进行思想教育、生活管理的组织者和领导者；依据学校部署，制定切实可行的德育工作计划和生活、卫生管理工作计划；对德育工作进行组织领导，做好师生的政治思想教育、法规教育和安全教育工作，确保学校财产安全和师生人身安全。

3、根据学校总体规划及学校工作计划，制订后勤工作计划，后勤工作人员岗位职责、财务、财物管理制度等，并认真组织实施，期终搞好总结；认真组织实施学校有关后勤工作的决定，与其它处室密切配合，为教育教学工作提供后勤保障。管好学校的固定资产和各类物品，负责学校水电管理；管理食堂，对后勤工作人员的进行培养、教育、培训，不断提高后勤人员的服务意识和业务技能水平。

4、协助主任组织校务工作会议、办公会议和重要活动，做好会务工作和会议记录；及时传达领导意图，及时反馈教职员工的意见和建议；　负责公文拟稿、核稿、缮印，上级文件的收发、送阅、送办、催办，校内各职能部门请示、报告、汇报的送批、送阅等事宜；负责档案的收集、整理、管理工作，　做好报刊杂志征订工作；负责完成校领导交办的其他临时性工作。

5、按财务制度规定，把好财务报销关，认真审核每张原始报销凭证，在确认凭证合法，手续完备后方可报销入账；按照财务制度规范操作，设置现金日记账、银行存款日记账。严格执行现金管理制度，收到现金应及时解银行，认真、仔细做好日清月结账款相符工作；负责各项收入收取的监督和收入票据的保管，对各项支出进行审核；负责审核会计凭证，登记账簿；　负责编制财务报表；负责财务档案的管理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

浏阳市青少年素质教育培训中心内设机构 5 个包括：办公室、财务室、总务处、政教处、教学处。本部门共有编制人数 10 人,实有人数 10 人。

（二）决算单位构成

浏阳市青少年素质教育培训中心 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳市青少年素质教育培训中心本级。

第二部分　2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：浏阳市青少年素质教育培训中心　　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	479.20	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		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	32.88	五、教育支出	36	549.17
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	37.09	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
	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	**549.17**	**本年支出合计**	58	**549.17**
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	**549.17**	**总计**	62	**549.17**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：浏阳市青少年素质教育培训中心　　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		**549.17**	**479.20**		**32.88**			**37.09**
205	教育支出	549.17	479.20		32.88			37.09
20502	普通教育	375.92	343.04		32.88			

2050203	初中教育	375.92	343.04		32.88			
20509	教育费附加安排的支出	173.25	136.16					37.09
2050901	农村中小学校舍建设	3.80	3.80					
2050999	其他教育费附加安排的支出	169.45	132.36					37.09

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时， 因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：浏阳市青少年素质教育培训中心

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		**549.17**	**245.81**	**303.36**			
205	教育支出	549.17	245.81	303.36			
20502	普通教育	375.92	245.81	130.11			
2050203	初中教育	375.92	245.81	130.11			
20509	教育费附加安排的支出	173.25		173.25			
2050901	农村中小学校舍建设	3.80		3.80			
2050999	其他教育费附加安排的支出	169.45		169.45			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时， 因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：浏阳市青少年素质教育培训中心

金额单位：万元

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	479.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	479.20	479.20		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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	**479.20**	**本年支出合计**	59	**479.20**	**479.20**		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
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	**479.20**	**总计**	64	**479.20**	**479.20**		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：浏阳市青少年素质教育培训中心　　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		**479.20**	**212.93**	**266.27**
205	教育支出	479.20	212.93	266.27
20502	普通教育	343.04	212.93	130.11
2050203	初中教育	343.04	212.93	130.11
20509	教育费附加安排的支出	136.16		136.16
2050901	农村中小学校舍建设	3.80		3.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	132.36		132.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，　因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：浏阳市青少年素质教育培训中心

金额单位：万元

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**	**172.32**	**302**	**商品和服务支出**	**40.61**	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	47.72	30201	办公费	3.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.04	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	37.43	30205	水费	0.42	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.11	30206	电费	1.20	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	5.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.76	30209	物业管理费	1.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.58	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.30	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	1.54	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	9.80	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	6.89	**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	2.10	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	6.68			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.48			
人员经费合计		**172.32**	**公用经费合计**					**40.61**

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：浏阳市青少年素质教育培训中心　　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。本单位没有一般公共预算财政拨款收入， 也没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：浏阳市青少年素质教育培训中心　　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							

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。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出， 故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：浏阳市青少年素质教育培训中心　　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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入， 也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分　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 549.17 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 95.11 万元，增长 20.95%。主要是因为教育附加安排的支出，主要是学校食堂的新建。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 549.17 万元，其中：财政拨款收入 479.2 万元，占 87.26%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 32.88 万元，占 5.99%；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 37.09 万元，占 6.75%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 549.17 万元，其中：基本支出 245.81 万元，占 44.76%；项目支出 303.36 万元，占 55.24%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 479.2 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 99.39 万元，增长 26.17%。主要是因为学校在职老师增加一人，增加工资以及学校新建食堂。

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

2021 年度财政拨款支出 479.2 万元，占本年支出合计的 87.26%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 99.39 万元，增长 26.17%。主要是因为学校增加在职老师一人，工资增加及学校新建食堂。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 479.2 万元，主要用于以下方面： 教育支出 479.2 万元，占 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算数为 343.04 万元，支出决算数为 479.2 万元，完成年初预算的 139.69%，其中：

1、教育支出（类） 普通教育（款） 初中教育（项）

年初预算为 343.04 万元，支出决算为 343.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）

年初预算为 3.8 万元，支出决算为 3.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）

年初预算为 132.36 万元，支出决算为 132.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 212.93 万元， 其中： 人员经费 172.32 万元， 占基本支出的 80.93%，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费 40.61 万元， 占基本支出的 19.07%，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，其中：

因公出国（境） 费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算， 公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元，占 0%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。其中：

1、因公出国（境） 费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次， 我单位 2021 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，我单位 2021 年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

浏阳市青少年素质教育培训中心 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出， 并已公开空表。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2021 年度本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

浏阳市青少年素质教育培训中心为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十一、一般性支出情况

2021 年本部门会议费支出 0 万元，我单位 2021 年度无会议费支出； 2021 年本部门培训费支出 1.54 万元，用于开展追寻伟人足迹、传承红色基因，人数 10 人，培训内容为回顾历史知，重温激情岁月；沙场点兵、唱响经典、熔炼团队、不忘初心。举办每周四举办篝火晚会， 唱响经典，开支 0.4 万元，主要是移动设备，篝火晚会用的柴火。

十二、关于政府采购支出说明

浏阳市青少年素质教育培训中心 2021 年度政府采购支出总额 35 万元，其中：政府采购货物支出 35 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 35 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，浏阳市青少年素质教育培训中心共有车辆 0 辆（台），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、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）。

十四、关于 2021 年度预算绩效情况说明

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展 2021 年度部门整体支出绩效自评和 2022 年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2022〕12 号）要求，我单位对 2021 年部门整体支出情况开展了绩效自评，

形成了自评报告，自评结果为 90 分，评价等级为良好。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，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）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用

的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件