

重庆市垫江县少年宫 2021 年度部门决算

情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

1、组织开展全县青少年校外教育活动和培训。开展科学技术知识普及教育,体育活动,文化艺术活动,游戏娱乐活动,生活劳动与社会实践活动等;

2、开展青少年交流活动;

3、加强校外教育文化理论的学习和研究;

4、积极促进校外活动与学校教育的有效衔接。

(二)机构设置。

垫江县少年宫内根据上述职能职责设 1 个内设机构:办公室。核定编制 7 名,临聘工作人员 4 名,西部计划志愿者 2 名。2021 年 12 月 31 日实有在职职工 5 人,临聘工作人员 4 名,西部计划志愿者 2 名

(三)单位构成。

从预算单位构成看,纳入本部门 2021 年度决算编制的二级预算单位主要包括垫江县少年宫,单位性质为财政补助事业单位,执行的会计制度为政府会计制度。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021 年度收入总计 430.42 万元,支出总计 430.42 万元。收支较上年决算数增加 19.72 万元、增长 4.8%,主要原因是追加下达记实机关事业单位准备期职业年金、下达 2021 年青少年校外活动场所建设专项补助资金、下达 2021 年专项彩票公益金支持青少年公益性活动场所活动补助资金预算和少年宫自营项目收入等。

2.收入情况。2021 年度收入合计 375.26 万元,较上年决算数增加 225.70 万元,增长 150.9%,主要原因是追加下达记实机关事业单位准备期职业年金、下达 2021 年青少年校外活动场所建设专项补助资金、下达 2021 年专项彩票公益金支持青少年公益性活动场所活动补助资金预算和少年宫自营项目收入等。其中:财政拨款收入 317.16 万元,占 84.5%;其他收入 58.10 万元,占 15.5%。此外,使用非财政拨款结余 0.00 万元,年初结转和结余 55.17 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 414.63 万元,较上年决算数增加 59.09 万元,增长 16.6%,主要原因是追加下达记实机关事业单位准备期职业年金支出、少年宫自营项目经费支出等。其中:基本支出 146.32 万元,占 35.3%;项目支出 268.31 万元,占 64.7%。此外,结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 15.80 万元,较上年决算数减少 39.37 万元,下降 71.4%,主要原因是年初结转和结余 55.17 万元安排本年度支出。

(二)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 372.32 万元。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各减少 37.29 万元,下降 9.1%。主要原因是 2020 年财政追加少年宫二期建设专项工作经费 200 万元,2021 年财政追加下达 2021 年青少年校外活动场所建设专项补助资金 150 万元,同比减少 50 万元。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 110.16 万元,较上年决算数增加 30.61 万元,增长 38.5%。主要原因是 2021 年调入 2 人,增人增资;追加下达记实机关事业单位准备期职业年金、下达 2021 年青少年校外活动场所建设专项补助资金、下达 2021 年专项彩票公益金支持青少年公益性活动场所活动补助资金预算等。较年初预算数增加 24.32 万元,增长 28.3%。主要原因是 2021 年调出 1 人,调入 2 人,增人增资;追加下达记实机关事业单位准备期职业年金、下达 2021 年青少年校外活动场所建设专项补助资金、下达 2021 年专项彩票公益金支持青少年公益性活动场所活动补助资金预算等。此外,年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 110.16 万元,较上年决算数减少 174.27 万元,下降 61.3%。主要原因是 2020 年财政追加少年宫二期建设专项工作经费 200 万元,2021 年财政追加下达 2021 年青少年校外活动场所建设专项补助资金 150 万元,同比减少 50 万元。较年初预算数增加 24.32 万元,增长 28.3%。主要原因是 2021 年调入 2 人,增人增资;追加下达记实机关事业单位准备期职业年金、下达 2021 年青少年校外活动场所建设专项补助资金、下达 2021 年专项彩票公益金支持青少年公益性活动场所活动补助资金预算等。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元,较上年决算数增加 0.00 万元,增长 0%,与上年决算数相比,基本持平。

4.比较情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出 67.45 万元,占 61.2%,较年初预算数减少 3.99 万元,下降 5.6%,主要原因是 2021 年 1 月调出 1 人,调减预算支出。

(2)教育支出 22.17 万元,占 20.1%,较年初预算数增加 21.94 万元,增长 9539.1%,主要原因是追加调整提前下达 2021 年普惠幼儿园生均公用经费财政补助资金预算、调整下达 2021 年春季学前教育幼儿资助补助。

(3)社会保障与就业支出 13.76 万元,占 12.5%,较年初预算数增加 6.37 万元,增长 86.2%,主要原因是追加下达记实机关事业单位准备期职业年金支出增加。

(4)卫生健康支出 3.08 万元,占 2.8%,较年初预算数增加 0.00 万元,增长 0%,与年初预算数持平。

(5)住房保障支出 3.70 万元,占 3.4%,较年初预算数增加 0.00 万元,增长 0%,年初预算数持平。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 88.22 万元。其中:人员经费 77.92 万元,较上年决算数增加 3.98 万元,增长 5.4%,主要原因是追加下达记实机关事业单位准备期职业年金支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、对个人和家庭补助支出。公用经费 10.30 万元,较上年决算数增加 0.18 万元,增长 1.8%,主要原因是 2021 年调入 2 人,其办公费、差旅费等相应增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)、公务接待费、劳务费、工会经费、会议费、培训费、其他交通费、其他商品服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 55.17 万元,年末结转结余 15.80 万元。本年收入 207.00 万元,较上年

决算数增加 136.99 万元,增长 195.7%,主要原因是下达 2021 年青少年校外活动场所建设专项补助资金、下达 2021 年专项彩票公益金支持青少年公益性活动场所活动补助资金预算等。本年支出 246.37 万元,较上年决算数增加 176.36 万元,增长 251.9%,主要原因是下达 2021 年青少年校外活动场所建设专项补助资金、下达 2021 年专项彩票公益金支持青少年公益性活动场所活动补助资金预算等。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度“三公”经费支出共计 0.00 万元,较年初预算数减少 0.20 万元,下降 100%,较上年支出数减少 0.19 万元,下降 100%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较年初预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本部门因公出国(境)费用 0.00 万元,费用支出较年初预算数增加 0.00 万元,增长 0%,与年初预算数持平,较上

年支出数增加 0.00 万元,增长 0%,与上年决算数相比,基本持平,主要原因是本单位 2021 年度未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费 0.00 万元,费用支出较年初预算数增加 0.00 万元,增长 0%,与年初预算数持平,较上年支出数增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是本单位 2021 年度未发生购置公务用车费用支出。

公务车运行维护费 0.00 万元,主要原因是我单位编制数为 4 人,无保留公务用车。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元,增长 0%,与年初预算数持平,较上年支出数增加 0.00 万元,增长 0%,与上年决算数相比,基本持平,主要原因是本单位 2021 年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费 0.00 万元,主要用于接待市、其他区县到我单位学习调研少年宫建设工作,接受相关部门检查指导工作及招商引资工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 0.20 万元,下降 100%,较上年支出数减少 0.19 万元,下降 100%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较年初预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少2.87万元,下降100%,主要原因是2020年举行少代会换届选举支出2.87万元,2021年我单位未发生会议费用支出。本年度培训费支出0.23万元,较上年决算数减少0.15万元,下降39.5%,主要原因是减少2020年学前教育学生资助资金县级配套0.38万元培训支出。

(二)机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021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)以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2021 年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门对 4 个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评 4 项,涉及资金 268.31 万元;从评价情况来看,本部门项目工作开展较好,资金发挥效率较高,对项目资金的使用严格按照文件、合同规定执行,进一步强化内部监督,保证了资金使用合理、合法、高效运作。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

垫江县少年宫调整提前下达 2021 年学前教育幼儿资助补助资金预算专项项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好,资金发挥效率较高。项目资金的使用严格按照工作目标执行,进一步强化资金监督,保证了资金使用合理、合法、高效运作。项目追加预算数为 0.63 万元,执行数为 0.63 万元,完成预算的 100.0%。主要产出和效果:资助学前教育困难学生 3 人,关心关爱困难家庭 3 户,社会反响良好。财政预算垫江县少年宫调整提前下达 2021 年学前教

育幼儿资助补助资金预算专项,实际使用 0.63 万元,完成率 100.0%。推动我县少年宫工作迈上新台阶,促进我县对学前困难儿童帮扶工作开展扎实有效,服务对象满意率达 100.0%。发现的问题及原因:资助对象精准度有待提升,资金使用需细化。下一步改进措施,加强资金监管,进一步提高资金使用效率。

2021年预算项目绩效目标自评表

填报单位:	垫江县少年宫										
项目名称	调整提前下达2021年学前教育幼儿资助补助资金预算							自评总分(分)	100		
业务主管部门	中国共产主义青年团垫江县委员会							联系人及电话	冯老师 023-74619735		
	全年资金总额							预算执行情况			
项目资金(万元)	合计	上年结转数			年初预算数			预算追加、追减(以“-”表示)金额	全年执行数(决算数)	执行率(%)	执行率得分(10分)
		小计	财政资金	其他资金	小计	财政资金	其他资金				
	0.63	0			0			0.63	0.63	100.00%	10
年度总体目标	年初设定目标							全年目标实际完成情况			
	少年宫幼儿园实施家庭经济困难儿童免保教和生活费							已完成对少年宫幼儿园实施家庭经济困难儿童免保教和生活费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(指标名称)	年度指标值(计量单位)	调整后指标值(未调整不填列)	实际完成值(计量单位)	得分系数(%)	权重	得分		
	产出指标	数量指标	受助儿童人数	≥3人		4	100.00%	12	12		
			受助标准	≤1900元/人		≤1900元/人	100.00%	12	12		
		质量指标	保证困难儿童入党“绿色通道”畅通	100%		100%	100%	12	12		
			成本指标	惠及困难儿童费用	0.63万元		0.63	100.00%	12	12	
		成本指标									
			时效指标	2021年春秋期	两期		两期	100%	12	12	
		时效指标									
		效益指标	经济效益								
	社会效益		让困难儿童得到关爱	100%		100%	100%	20	20		
	生态效益										
	可持续影响										
满意度指标	满意度指标(10分)	受助对象满意	100%		100%	100%	10	10			
绩效目标未全部完成原因分析及整改措施	一、未全部完成原因分析:无										
	二、整改措施:无										

2.绩效自评报告或案例。

本单位 2021 年度无委托第三方开展绩效自评项目,也无绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明。

根据预算绩效管理要求,本部门 4 个项目开展了绩效自评,其中,自评得分满分的项目 2 个,即:调整提前下达 2021 年学前教育幼儿资助补助资金预算、调整提前下达 2021 年普惠幼儿园生均公用经费财政补助资金预算;自评得分 98 分的项目 1 个,即下达 2021 年青少年校外活动场所建设专项补助资金;自评得分 97 分的项目 1 个,即下达 2021 年专项彩票公益金支持青少年公益性活动场所活动补助资金预算。从评价情况来看,本部门项目工作开展较好,资金发挥效率较高,对项目资金的使用严格按照文件、合同相关规定执行,进一步强化内部监督,保证了资金使用合理、合法、高效运作。

(三)重点绩效评价结果。

本单位 2021 年度未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价,无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(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现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(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经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)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。

(十一)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发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算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、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单位公务用车购置支出(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。

(十三)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等的各项公用经费,

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):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,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系人:皮老师

联系电话:023-74522003

收入支出决算总表

公开部门：重庆市垫江县少年宫		2021年度		公开01表 单位：万元
收入		支出		
项目	决算数	功能分类科目	决算数	
一、一般公共预算财政拨款收入	110.16	一、一般公共服务支出	125.55	
二、政府性基金预算财政拨款收入	207.00	二、外交支出	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	
五、事业收入	0.00	五、教育支出	22.17	
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	
八、其他收入	58.10	八、社会保障和就业支出	13.76	
		九、卫生健康支出	3.08	
		十、节能环保支出	0.00	
		十一、城乡社区支出	0.00	
		十二、农林水支出	0.00	
		十三、交通运输支出	0.00	
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	
		十六、金融支出	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	
		十九、住房保障支出	3.70	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	
		二十三、其他支出	246.37	
		二十四、债务还本支出	0.00	
		二十五、债务付息支出	0.00	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	
本年收入合计	375.26	本年支出合计	414.63	
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00	
年初结转和结余	55.17	年末结转和结余	15.80	
总计	430.42	总计	430.42	

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：重庆市垫江县少年宫		2021年度					公开02表 单位：万元			
功能分类科目编码	项 目 项目（按“项”级功能分类科目）	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	
						小计	其中：教育 收费			
合计		375.26	317.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.10
201	一般公共服务支出	125.55	67.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.10
20129	群众团体事务	125.55	67.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.10
2012950	事业运行	125.55	67.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.10
205	教育支出	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.76	13.76	0.00	0.00	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	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：重庆市垫江县少年宫		2021年度					公开03表
							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	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		414.63	146.32	268.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	125.55	125.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	125.55	125.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	125.55	125.55	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	22.17	0.23	21.94	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	21.94	0.00	21.94	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	21.94	0.00	21.94	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.76	13.76	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	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	246.37	0.00	246.37	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	246.37	0.00	246.37	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	246.37	0.00	246.37	0.00	0.00	0.00

备注：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

公开部门：重庆市垫江县少年宫		2021年度		公开04表 单位：万元		
收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	110.16	一、一般公共服务支出	67.45	67.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	207.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	22.17	22.17	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	13.76	13.76	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3.08	3.08	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	3.70	3.70	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	246.37	0.00	246.37	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	317.16	本年支出合计	356.53	110.16	246.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	55.17	年末财政拨款结转和结余	15.80	0.00	15.80	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	55.17					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	372.32	总计	372.32	110.16	262.17	0.00

备注：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及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

公开部门：重庆市垫江县少年宫		2021年度	公开05表 单位：万元	
项 目		本年支出		
功能分类科目编 码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		110.16	88.22	21.94
201	一般公共服务支出	67.45	67.45	0.00
20129	群众团体事务	67.45	67.45	0.00
2012950	事业运行	67.45	67.45	0.00
205	教育支出	22.17	0.23	21.94
20502	普通教育	21.94	0.00	21.94
2050201	学前教育	21.94	0.00	21.94
20508	进修及培训	0.23	0.23	0.00
2050803	培训支出	0.23	0.23	0.00
208	社会保障和就业支出	13.76	13.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.76	13.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.93	4.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.83	8.83	0.00
210	卫生健康支出	3.08	3.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.08	3.08	0.00
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08	0.00
221	住房保障支出	3.70	3.70	0.00
22102	住房改革支出	3.70	3.70	0.00
2210201	住房公积金	3.70	3.70	0.00

备注：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

公开部门：重庆市垫江县少年宫		2021年度				公开06表 单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	77.07	302	商品和服务支出	10.04	310	资本性支出	0.26
30101	基本工资	14.41	30201	办公费	1.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.54	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.26
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	2.30	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	27.98	30205	水费	1.06	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	4.93	30206	电费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	8.83	30207	邮电费	0.71	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.08	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	1.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	6.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	1.64	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	6.76	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.85	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.72	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.13	30228	工会经费	0.19	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.16	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		77.92	公用经费合计					10.30

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市垫江县少年宫		2021年度		公开07表 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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		55.17	207.00	246.37	0.00	246.37	15.80
229	其他支出	55.17	207.00	246.37	0.00	246.37	15.80
22960	彩票公益金安排的支出	55.17	207.00	246.37	0.00	246.37	15.80
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	55.17	207.00	246.37	0.00	246.37	15.80

备注：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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，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

公开部门：重庆市垫江县少年宫		2021年度		公开08表 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	
合计					
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。					

备注：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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表				
公开部门：重庆市垫江县少年宫		2021年度		
单位：万元				
项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	0.00
(一) 支出合计	0.20	0.00	(一) 行政单位	0.00
1. 因公出国(境)费	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	(一) 车辆数合计(辆)	0
(2) 公务用车运行维护费	0.00	0.00	1. 副部(省)级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.20	0.00	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	0.00	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	0
(2) 国(境)外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国(境)团组数(个)	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国(境)人次(人)	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数(辆)	—	0	(二) 单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	0
4. 公务用车保有量(辆)	—	0	(三) 单价100万(含)元以上专用设备(台,套)	0
5. 国内公务接待批次(个)	—	0	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次(个)	—	0	(一) 政府采购支出合计	0.00
6. 国内公务接待人次(人)	—	0	1. 政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次(人)	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	0.00
二、会议费	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	0.00
三、培训费	—	0.23		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。