

附件 1：（参考）

2021 年度

吉林省青少年科技中心部门决算

2022 年 8 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- （一）面向青少年传播科学，开展科技教育和科学普及活动；
- （二）组织开展青少年科技创新活动和科学实践活动；
- （三）开展青少年科技教师、科技辅导员培训活动；
- （四）组织开展青少年科技教育理论研究。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位为公益一类事业单位，属于财政拨款二级预算单位，无内设机构。单位内共有在职人员 14 人

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	250.30	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	242.12
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	1.48
八、其他收入	8	15.52	九、卫生健康支出	21	14.38
	9		十九、住房保障支出	22	14.90
本年收入合计	10	265.82	本年支出合计	23	272.88
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.57
年初结转和结余	12	156.32	年末结转和结余	25	148.69
总计	13	422.14	总计	26	422.14

二、收入决算表

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		265.82	250.30	0.00	0.00	0.00	0.00	15.52
206	科学技术支出	233.12	217.60					15.52
20607	科学技术普及	233.12	217.60					15.52
2060701	机构运行	141.16	140.59					0.57
2060702	科普活动	91.96	77.01					14.95
208	社会保障和就业支出	1.48	1.48					0.00
20805	行政事业单位离退休支出	1.48	1.48					0.00
2080502	事业单位离退休	0.89	0.89					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.59	0.59					0.00
210	卫生健康支出	15.18	15.18					0.00
21011	行政事业单位医疗	15.18	15.18					0.00
2101102	事业单位医疗	15.18	15.18					0.00
221	住房保障支出	16.04	16.04					0.00
22102	住房改革支出	16.04	16.04					0.00
2210201	住房公积金	16.04	16.04					0.00

三、支出决算表

支出决算表							
部门：吉林省青少年科技中心							
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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		272.88	178.32	94.56			
206	科学技术支出	242.12	147.56	94.56			
20607	科学技术普及	242.12	147.56	94.56			
2060701	机构运行	147.56	147.56	0.00			
2060702	科普活动	94.56	0.00	94.56			
208	社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00			
20805	行政事业单位离退休支出	1.48	1.48	0.00			
2080502	事业单位离退休	0.89	0.89	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.59	0.59	0.00			
210	卫生健康支出	14.38	14.38	0.00			
21011	行政事业单位医疗	14.38	14.38	0.00			
2101102	事业单位医疗	14.90	14.90	0.00			
221	住房保障支出	14.90	14.90	0.00			
22102	住房改革支出	14.90	14.90	0.00			
2210201	住房公积金	14.90	14.90	0.00			

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

财政拨款收入支出决算总表								
部门：								
公开04表 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		一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9		本年支出合计	23				
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14		总计	28				

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支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

A	B	C	D	E	F	G	H
一般公共预算财政拨款支出决算表							
部门：吉林省青少年科技中心							公开05表 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	
			小计	人员经费	公用经费		
	栏次	1	2	3	4	5	
	合计	259.73	178.32	153.34	24.98	81.41	
206	科学技术支出	228.97	147.56	122.58	24.98	81.41	
20607	科学技术普及	228.97	147.56	122.58	24.98	81.41	
2060701	机构运行	147.56	147.56	122.58	24.98		
2060702	科普活动	81.41	0.00			81.41	
208	社会保障和就业支出	1.48	1.48	1.48			
20805	行政事业单位养老支出	1.48	1.48	1.48			
2080502	事业单位离退休	0.89	0.89	0.89			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.59	0.59	0.59			
210	卫生健康支出	14.38	14.38	14.38			
21011	行政事业单位医疗	14.38	14.38	14.38			
2101102	事业单位医疗	14.38	14.38	14.38			
221	住房保障支出	14.90	14.90	14.90			
22102	住房改革支出	14.90	14.90	14.90			
2210201	住房公积金	14.90	14.90	14.90			

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：吉林省青少年科技中心							公开06表 单位：万元	
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	152.18	302	商品和服务支出	23.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.17	30201	办公费	4.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.03	30202	印刷费	2.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.51	30203	咨询费	0.23	310	资本性支出	1.37
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	42.11	30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	1.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.59	30206	电费	1.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.57	30207	邮电费	0.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.38	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	3.04	30211	差旅费	0.9	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.9	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.88	30213	维修(护)费	3.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.16	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	0.89	30217	公务接待费	0.05	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	0.11	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.73	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.46	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.2	30229	福利费	4.01	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	0.61	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	0.07	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	153.34				公用经费合计		24.98

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
18.15		8.91	8.91		0.33	0.66		0.61		0.61	0.05

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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							

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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				

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 年度收入 265.82 万元，支出 272.87 万元。与 2020 年相比，收入减少 58.43 万元，降低 18.02 %。主要原因：由于在职人员退休导致人员收入减少，支出减少 36.56 万元，降低 11.81%，主要原因是在职人员退休导致人员支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 265.82 万元，其中：财政拨款收入 250.3 万元，占 94.16 %；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 15.52 万元，占 5.84 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 272.88 万元，其中：基本支出 178.32 万元，占 65.35%；项目支出 94.56 万元，占 34.65 %；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 %。基本支出中，人员经费 153.34 万元，占 85.98 %；公用经费 24.98 万元，占 14.02 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 250.33 万元、支出 259.72 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入减少 60.05 万元，降低 19.35 %。主要原因：在职人员退休导致人员收入减少。支

出减少 42.76 万元，降低 14.14%，主要原因：在职人员退休导致人员支出减少。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 259.72 万元，占本年支出合计的 95.17%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 42.76 万元，降低 14.14%。主要原因：厉行节俭减少公用经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 259.72 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出 228.97 万元，占 88%；社会保障和就业支出（类）支出 1.48 万元，占 1%；卫生健康支出（类）支出 14.37 万元，占 6%；住房保障支出（类）支出 14.9 万元，占 5%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 301.46 万元，支出决算为 259.73 万元，完成年初预算的 86.16%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为 170.83 万元，支出决算为 147.56 万元，完成年初预算的 86.38%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭减少公用经费开支。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款） 科普活动（项）。年初预算为 78 万元，支出决算为 81.41 万元，完成年初预算的 104.37 %。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金支付。

3. 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）。年初预算为 0.89 万元，支出决算为 0.89 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 19.66 万元，支出决算为 0.59 万元，完成年初预算的 3 %。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险只缴纳部分月份，没有缴纳全年。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 16.04 万元，支出决算为 14.38 万元，完成年初预算的 89.65 %。决算数小于预算数的主要原因是预算资金结转下年使用。

6. 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 16.04 万元，支出决算为 14.9 万元，完成年初预算的 92.89 %。决算数小于预算数的主要原因是预算资金结转下年使用。

六、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 178.32 万

元，其中：人员经费 153.34 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 24.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 18.15 万元，支出决算为 0.66 万元，完成预算的 3.63 %。决算数小于预算数的主要原因厉行节俭减少公用经费开支。

（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，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0.61 万元，占 92.42 %；公务接待费支出决算为 0.05 万元，占 7.58%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万

元，完成预算的 100%。

2. 公务用车购置及运行费预算 8.91 万元，支出决算为 0.61 万元，完成预算的 6.85 %，主要原因是厉行节俭减少公用经费开支。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是无公务用车购置费用；

公务用车运行支出 0.61 万元，主要是公务用车运行维护费用。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.33 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 15.15 %，主要是厉行节俭减少公用经费开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.05 万元。主要用于因公务接待人员工作餐费。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 2 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款年初结转和结余，也无相关收支业务。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度无国有资本经营预算年初结转和结

余，也无相关收支业务。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算中学生五项学科竞赛经费项目等 2 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 78 万元，绩效自评率为 100%。

2、组织对中学生五项学科竞赛经费项目等 2 个项目进行了部门评价，共涉及资金 76.85 万元，使全省青少年科学素质得到了进一步得提升。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：以上一年项目绩效自评结果作为分配项目资金的主要依据，加增了强财政支出管理，增强了资金绩效理念，合理分配预算资金，优化支出结构，强化资金管理水平，提高资金使用效益。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，吉林省青少年科技中心共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是科技宣传等；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**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

四、**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。

五、**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。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。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，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和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。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。