

2021年度

湖南省青少年活动中心决算

目 录

第一部分湖南省青少年活动中心概况

- 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、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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 湖南省青少年活动中心概况

一、职能职责。

湖南省青少年活动中心是共青团湖南省委直属的青少年校外教育活动阵地和公益性服务机构。其主要职责是：

1. 为青少年提供文化、体育、科技教育,技能培训及相关展览、信息服务。提高青少年的综合素质,培养青少年艺术人才,开展青少年文化教育培训、活动和交流。

2. 针对青少年身心成长的特点,开展富有特色的教育和实践活动,举办各类艺术展演及竞赛,为青少年提供才艺展示平台。

3. 打造青少年理想信念教育基地,文化传承弘扬基地,文体活动基地、实践体验基地、对外交流基地,在全省青少年校外教育阵地建设中起引领示范作用。

4. 为青年就业婚恋交友提供服务平台。

5. 推动全省青少年社会教育的理论研究、社会实践、公益活动和省际、国际交流。

6. 负责活动中心园区的管理工作。

7. 负责湖南省青年运动史陈列馆的管理工作。

8. 承办团省委交办的大型活动及相关工作。

二、机构设置及决算单位构成。

(一) 内设机构设置。湖南省青少年活动中心是共青团湖南省委领导的纳入省财政全额拨款的公益一类事业单位,正处级单位,编制25人。内设综合部、计财部、少儿活动部、青年活动部、资产管理部、宣传部、教育培训部、场管部8个部门。

(二) 决算单位构成。湖南省青少年活动中心属于团省委本级下属二级独立决算单位。没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本单位决算。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：湖南省青少年活动中心

2021年度

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	879.66	一、一般公共服务支出	32	785.28
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	1.00
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	30.70
	9	0	九、卫生健康支出	40	24.30
	10	0	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0	十六、金融支出	47	0.00
	17	0	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0	十九、住房保障支出	50	34.40
	20	0	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	879.66	本年支出合计	58	875.68
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	0.34	年末结转和结余	60	4.32
	30	0		61	0
总 计	31	880.00	总 计	62	880.00

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.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：湖南省青少年活动中心

2021年度

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		879.66	879.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	789.26	789.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	789.26	789.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	789.26	789.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.70	30.70	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	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.40	34.40	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

公开03表

部门：湖南省青少年活动中心

2021年度

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		875.68	871.34	4.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	785.28	780.94	4.34	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	785.28	780.94	4.34	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	785.28	780.94	4.34	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.70	30.70	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	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.40	34.40	0.00	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

公开04表

部门：湖南省青少年活动中心

2021年度

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	1	栏 次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	879.66	一、一般公共服务支出	33	785.28	785.28	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	0	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0	五、教育支出	37	1.00	1.00	0.00	0.00
	6	0	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0	八、社会保障和就业支出	40	30.70	30.70	0.00	0.00
	9	0	九、卫生健康支出	41	24.30	24.30	0.00	0.00
	10	0	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0	十九、住房保障支出	51	34.40	34.40	0.00	0.00
	20	0	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0	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	879.66	本年支出合计	59	875.68	875.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.34	年末财政拨款结转和结余	60	4.32	4.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.34		61	0	0		
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0	0		
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0	0		
总 计	32	880.00	总 计	64	880.00	880.00	0.00	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的总收入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05表

部门：湖南省青少年活动中心

2021年度

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		875.68	871.34	4.34
201	一般公共服务支出	785.28	780.94	4.34
20129	群众团体事务	785.28	780.94	4.34
2012950	事业运行	785.28	780.94	4.34
205	教育支出	1.00	1.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	1.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.70	30.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.70	30.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.70	30.70	0.00
210	卫生健康支出	24.30	24.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.30	24.30	0.00
2101102	事业单位医疗	24.30	24.30	0.00
221	住房保障支出	34.40	34.40	0.00
22102	住房改革支出	34.40	34.40	0.00
2210201	住房公积金	34.40	34.40	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基本支出决算明细表

公开06表

部门：湖南省青少年活动中心

2021年度

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	445.90	302	商品和服务支出	424.84	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	112.00	30201	办公费	7.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	11.50	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	32.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	100.00	30205	水费	25.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.70	30206	电费	50.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.30	30208	取暖费	40.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	93.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	8.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	34.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	100.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	101.00	30214	租赁费	9.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.60	30215	会议费	5.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.65	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	14.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.00	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
		0	30299	其他商品和服务支出	28.19				
人员经费合计		446.50	公用经费合计						424.84

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码:

部门: 湖南省青少年活动中心

2021年度

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
10.97	0.00	5.00	0.00	5.00	5.97	6.65	0.00	5.00	0.00	5.00	1.65

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：湖南省青少年活动中心

2021年度

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							
无数据							

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。

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880万元。与上年相比，增加15.05万元，增加1.71%，主要是因为2021年非税收入增加了20万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计879.66万元，其中：财政拨款收入879.66万元，占100%；无其他收入。注：上年结余0.34万元未计入本年收入。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计875.68万元，其中：基本支出871.34万元，占99.5%；项目支出4.34万元，占0.50%；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880万元，与上年相比，增加15.05万元，增长1.71%，主要是因为2021年非税收入增加了20万元。2021年度财政拨款收入包括当年拨款收入879.66万元，上年结余结转0.34万元。

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875.68万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加71.10万元，增长8.84%，主要是因为本年增加了第十二届省少儿才艺大赛、第八届省青年文化艺术节、第十二届体验式儿童节等大型活动线下费用。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出875.68万元，主要用于以下方面：一般公

共服务支出785.28万元，占89.68%；教育支出1万元，占比0.11%；社会保障和就业支出30.70万元，占比3.51%；卫生健康支出24.30万元，占比2.77%；住房保障支出34.4万元，占比3.93%。

（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879.66万元，支出决算数为875.68万元，完成年初预算的99.55%，其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）

年初预算为789.60万元，支出决算为785.28万元，完成年初预算的99.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是活动中心压减了三公经费支出。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的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）

年初预算为30.70万元，支出决算为30.70万元，完成年初预算的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）

年初预算为24.30万元，支出决算为24.30万元，完成年初预算的100%。

5. 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34.40万元，支出决算为34.40万元，完成年初预算的100%。

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871.34万元，其中：人员经费446.50万元，占基本支出的51.24%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等；公用经费424.84万

元，占基本支出的48.76%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修费、租赁费、劳务费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

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10.97万元，支出决算为6.65万元，完成预算的60.62%，其中：

公务接待费支出预算为5.97万元，支出决算为1.65万元，完成预算的27.64%。与上年相比减少0.32万元，减少16.24%，决算数小于预算数的主要原因是：一是进一步压减公务接待费，二是因为疫情的原因。

公务用车运行维护费支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%。

（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1.65万元，占24.81%，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5万元，占75.19%。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。

2. 公务接待费支出决算为1.65万元，主要是接待参加全省少儿才艺大赛、全省青年文化艺术节等大型活动的各市州工作人员、志愿者等人员共计10批次，共648人次发生的接待支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为5万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5万元，主要是车辆维修、保养、高速通行费、邮费等支出，截止2021年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我单位2021年无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2021年度机关运行经费支出424.84万元，比年初预算数减少4.32万元，降低1.01%；比上年决算数增加70.07万元，增加19.75%。主要原因是：开展省少儿才艺大赛、省青年文化艺术节、艺术团、第十二届体验式儿童节等大型活动场馆运行费用增加。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费5万元，用于召开全省少儿才艺大赛和全省青年文化艺术节等大型活动会议。开支培训费1万元，用于开展职工培训。

举办赛事活动，开支12.71万元，主要是第十二届省少儿才艺大赛（8800人），第八届省青年文化艺术节（8000人）、第十二届体验式儿童节（3000人）。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额97万元，其中：政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出93万元。授予中小企业合同金额97万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，属于业务用车；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）。

十三、2021年度预算绩效情况的说明

本单位成立了以活动中心主任郭迎春同志为组长的绩效评价工作小组，对2021年度部门整体支出进行了绩效自评。预算绩效情况附后（单独说明）。

第四部分 名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

3. 财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

4. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 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各项支出。

6. 项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

第五部分 附件

省青少年活动中心 2021 年度整体支出绩效 自评报告

湖南省青少年活动中心

2022 年 9 月 8 日

湖南省青少年活动中心

2021 年度部门整体支出绩效自评报告

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2022〕1 号）文件精神，我单位开展了 2021 年度部门整体支出绩效自评，现将情况报告如下：

一、基本情况

省青少年活动中心是共青团湖南省委领导的全额拨款事业单位，正处级，我中心定编人数为 25 人，至 2021 年 12 月 31 日，实有在编人员 24 人，临聘人员 15 人，退休人员 7 人。其主要职责是：

1. 为青少年提供文化、体育、科技教育、技能培训及相关展览、信息服务。提高青少年的综合素质，培养青少年艺术人才，开展青少年文化教育培训、活动和交流。

2. 针对青少年身心成长的特点，开展富有特色的教育和实践活动，举办各类艺术展演及竞赛，为青少年提供才艺展示平台。

3. 打造青少年理想信念教育基地，文化传承弘扬基地，文体活动基地、实践体验基地、对外交流基地，在全省青少年校外教育阵地建设中起引领示范作用。

4. 为青年就业婚恋交友提供服务平台。

5. 推动全省青少年社会教育的理论研究、社会实践、公益活动和省际、国际交流。

6. 负责活动中心园区的管理工作。

7. 负责湖南省青年运动史陈列馆的管理工作。

8. 承办团省委交办的大型活动及相关工作。

二、一般公共预算支出情况

2021年我单位共计支出875.68万元，其中基本支出871.34万元，项目支出4.34万元。全年支出如下：（单位：元）

科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
合计	8756828.00	8713400.00	43428.00
一般公共服务支出	7852828.00	7809400.00	43428.00
群众团体事务	7852828.00	7809400.00	43428.00
事业运行	7852828.00	7809400.00	43428.00
教育支出	10000.00	10000.00	
进修及培训	10000.00	10000.00	
培训支出	10000.00	10000.00	
社会保障和就业支出	307000.00	307000.00	
行政事业单位养老支出	307000.00	307000.00	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	307000.00	307000.00	
卫生健康支出	243000.00	243000.00	
行政事业单位医疗	243000.00	243000.00	
事业单位医疗	243000.00	243000.00	
住房保障支出	344000.00	344000.00	
住房改革支出	344000.00	344000.00	
住房公积金	344000.00	344000.00	

（1）基本支出情况

指保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项开支。活动中心基本支出主要包括：人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。

2021年度活动中心基本支出871.34万元，其中包括：工资福利支出446.50万元，商品和服务支出424.84万元。

（2）项目支出情况

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于运行维护专项等。

2021年我单位无省级专项资金，安排的项目经费4.34万元，全部用于活动中心办公设备购置。

2021年活动中心加强了项目资金的管理，严格预算支出，确保专款专用。

三、政府性基金预算支出情况

2021 年活动中心无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出

2021 年活动中心无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2021 年活动中心无基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2021 年活动中心预算控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，支出总额控制在预算总额以内，“三公”经费总额控制在预算以内。

(1) “三公”经费情况：2021 年，“三公”经费支出 66500 元，比上年增加 26397.9 元，上升 65.83%。主要原因是 2020 年因疫情原因，省财政厅要求活动中心压减一般性支出 89.44 万元，其中压减了公务接待费年初预算 4 万元，公务用车运行费年初预算 2 万元，而 2021 年公务接待费和公务用车运行费年初预算没有压减。

三公经费支出情况表

单位：元

项目	2021 年	2020 年
因公出国（境）费	0	0
公务用车购置及运行维护费	50000	20402.1
公务接待费	16500	19700
合计	66500	40102.1

(2) 会议费、培训费支出情况：2021 年我单位进一步严格落实“过紧日子”的要求，严格控制会议费、培训费。

(3) 2021 年以来，活动中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想和考察湖南重要讲话精神，在团省委坚强领导下，推动活动中心各项工作取得新进展。

一、深入开展党史学习教育，加强思想政治引领，助力青春铸魂

以党史学习教育为重要抓手，以高质量党建引领高质量发展，引导广大青少年在党史学习教育中传承红色基因，筑牢思想根基。

1. 结合三会一课，深入开展党史学习教育。一是党员大会和党小组学习相结合。2021 年共召开党员大会 6 次，党小组学习 30 次，支委会 12 次。二是专题党课与主题研讨相结合。支部委员在每个专题开展了专题党课讲座。三是自主学习与撰写心得体会相结合。支部编发党史学习教育学习资料，按进度安排学习任务，有 8 位同志获团省委学习达人称号。四是积极参加机关组织的党史学习教育活动。按时完成党史学习教育各项规定任务。

2. 走进红色阵地，积极开展主题党日活动。借助红色教育阵地，开展多种形式的主题党日活动，支部先后前往郭亮纪念园、新民学会旧址、岳麓书院、许光达故居、长沙党史馆、刘少奇天华调查纪念馆、平江起义纪念馆等 8 地开展主题党日活动，坚定党员理想信念，牢记使命担当。

3. 开展“传承红色基因”红色主题文化活动。一是组织艺术团孩子到半条被子故事发生地开展传承红色基因研学活动；二是举办了第四届童心向党湖南省少年儿童绘画大赛；三是举办了庆祝中国共产党成立 100 周年“我向党来唱支歌”少儿文艺汇演；四是拍摄庆祝建党百年 MV，分别是支部党员演唱的《在灿烂阳光下》，艺术团演唱的原创瑶族舞蹈《瑶鼓咚咚》，合唱《长歌行》；五是创作两个作品，分别是童谣《麻雀生蛋粒粒滚》，歌曲《浏阳河畔美梦多》，作品在

央视频热播，获得了中央电视台少儿频道的最佳表演和最佳原创奖。

4. 夯实党建基础，支部建设越来越规范。按照“五化”要求扎实推进党支部标准化建设，使党内生活规范化、制度化、经常化。获得2021年团省委先进基层党组织称号。切实抓好党员考察培养发展工作，2021年支部发展一名党员。

二、服务青少年，服务中心大局，助力青春兴湘

结合实际，积极行动，列出“我为青少年做实事”十项清单，将党史学习教育与中心工作有机融合，将服务青少年，服务中心大局工作落到实处。

1. 举办“童心向党·争做新时代好少年”第十二届湖南省体验式儿童节，免费提供32个体验和学习项目。

2. 举办第十二届湖南省少儿才艺大赛。参加全省总决赛的孩子有8800多名，双减政策下，少儿才艺大赛成为少年儿童展示素质教育成果的重要平台。切实为少年儿童减压减负，今年少儿才艺大赛还开始免收报名费。

3. 举办第八届湖南省青年文化艺术节。全省各地有1219个节目参加总决赛，助力繁荣发展社会主义文化。

4. 开展少年儿童公益培训。今年红领巾艺术团共有320名团员参加公益训练；共有100多名孩子参加声乐和民乐免费培训班；共开设了91个艺术培训班。

三、聚焦青年需求，助力青春湘伴

1. 服务青年婚恋交友。开展“青春有约·缘来是你”单身青年交友联谊活动，2021年共开展活动14期（线下7期，线上7期），累计1100多名青年参加，成功牵手23对。

2. 切实服务青年就业。挂牌湖南工商大学设计艺术学院音乐表演专业实践基地，为大学生提供就业实习平台。

3. 开展青年免费业务技能培训。举办第三届湖南省美术教师免费研修班，420人参训；举办摄影技能免费培训班2期，60人参训。

四、加强自身建设，锻造青春硬核队伍，建设风清气正高地

1. 加强党风廉政教育。组织党员认真学习党章、党纪党规，自觉做到在政治上、思想上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。全面落实新时代全面从严治党从严治团要求。

2. 落实党风廉政建设责任制。制定党风廉政建设主体责任清单，梳理廉政风险点，按照廉政风险清单，责任到部门、到人，确保党风廉政建设的各项工作任务落到实处。

3. 强化作风建设。以劳动纪律为抓手，严明各项纪律，加强作风建设，认真贯彻落实中央“八项规定”精神，自觉抵制和反对不正之风，增强防腐拒变能力，建设风清气正高地。

4. 加强干部队伍建设。制定《湖南省青少年活动中心十四五规划（草案）》、《建设项目管理制度》和《聘用人员管理制度》，拟定部门绩效考核方案，进一步加强对人员和工程项目的管理。

5. 扩大宣传影响力。一是增加了头条号、抖音号、视频号，构建新媒体矩阵。二是进一步完善了网上竞赛系统，使各类活动覆盖范围更广。三是在新湖南上设立了省少儿才艺大赛专栏，专题报道活动内容。

6. 稳步进行场馆建设。一是有序推进教培楼装修装饰，确保2022年3月投入使用；积极推进体育中心整体规划，为健康湖南助力；按照计划更新提质湖南青年运动史陈列馆。二是充分发挥阵地作用。2021年湖南青年运动史陈列馆接待学生实践活动、团组织参观、各级领导考察共22场次；多功能厅和剧场承办各类会议活动共139场次；羽毛球馆除每天日常运营，还承办各类比赛16场次。三是管理好省青少年宫协会，建立健全秘书处工作职能，召开理事会，筹备会员代表大会。

7. 非税收入应收尽收，完成 2021 年非税收入预算任务 729.55 万元。制定《活动中心固定资产管理制度》，进一步严格管理固定资产，年度清理报废固定资产 56 万元。

五、加强活动中心园区各项管理，为团省委机关做好保障工作

1. 改善园区环境。按照机关创建省级文明单位要求，做好园区绿化美化工作。为进一步做好园区维修维护改造工作，2021 年在志超书记亲自带领和协调下，争取到了 2022-2024 年维修资金 738 万元。

2. 做好平安建设和绩效考核相关工作。做好园区整体安全生产和安全防范工作，抓好园区新冠疫情防控工作，全年园区无一例安全事故。

3. 做好食堂管理工作。食堂运转有序，未发生一例安全事故。

六、存在的主要问题及原因分析

一是预算资金使用安排不够精准；二是项目资金使用情况与预算安排不够协调统一。

七、下一步改进措施

1. 进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3. 完善资产管理，严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制

度等，加强单位内部的资产管理工

八、绩效自评结果应用和公开情况

根据绩效自评结果，我单位将：

1. 进一步完善内部制度，完善内部流程；
2. 按照省财政厅要求在门户网站上将绩效自评报告进行公开，接受社会监督。
3. 将发现的问题及时反馈给各个部门，对存在的问题进行整改。

附件：1. 2021 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2021 年度部门整体支出绩效自评表
3. 项目支出绩效自评表（运行维护专项）

注：我单位无政府性基金预算支出、无国有资本经营预算支出，无社保基金预算支出。

附件 1

2021 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2021 年实际在职人数		控制率	
		25		25		100%
经费控制情况	2020 年决算数		2021 年预算数		2021 年决算数	
三公经费	4.01		10.97		6.65	
1、公务用车购置和维护经费	2.04		5		5	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	2.04		5		5	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	1.97		5.97		1.65	
项目支出：						
1、业务工作专项	0		0		0	
2、运行维护专项	50.66		4		4.34	
公用经费						
其中：办公费	7		7		7	
水费、电费、差旅费	76		83		83	
会议费、培训费	2.08		6		6	
政府采购金额	—		97		97.34	
部门基本支出预算调整	—					
楼堂馆所控制情况 (2021 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
	无	无				
厉行节约保障措施	制定报账资料清单，严格审核各项支出					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：肖铸 填报日期：2022.9.8 联系电话：88776993 单位负责人签字：郭迎春

附件 2

2021 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算 部门名称	湖南省青少年活动中心						
年度预 算申请 (万元)		年初 预算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
	年度资金总 额	879.66	880.00	875.68	10	99.51%	9.5
	按收入性质分:			按支出性质分:			
	其中:一般公共预算: 880.00			其中:基本支出: 871.34			
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 4.34			
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>2021年工作的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九届五中全会和共青团十八届五中全会精神,围绕省委实施“三高四新”的战略布局,按照团省委的工作部署,坚定不移贯彻新发展理念,聚焦主责主业,坚持立德树人,竭诚服务青少年成长成才,为把活动中心打造成青少年学习进步的场地、增强实践技能的阵地、传承红色基因的阵地、开眼看世界的高地,成为省内领先,国内一流的活动中心而努力。</p> <p>2021年工作要点是:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、增强青少年思想政治引领 2、提升青少年品牌项目 3、强化青少年服务能力 4、提高队伍能力素质 5、抓好安全生产工作 6、强化党风廉政建设 7、扎实完成党史学习教育各项工作任务 			<p>一、深入开展党史学习教育,加强思想政治引领,助力青春铸魂。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、结合三会一课,深入开展党史学习教育。 2、走进红色阵地,积极开展主题党日活动。 3、开展“传承红色基因”红色主题文化活动。 4、夯实党建基础,支部建设越来越规范。获 2021 年团省委先进基层党组织。 <p>二、服务青少年,服务中心大局,助力青春兴湘</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、举办“童心向党·争做新时代好少年”第十二届湖南省体验式儿童节,吸引 3000 多名小朋友参与。 2、举办第十二届湖南省少儿才艺大赛。参加全省总决赛的孩子有 8800 多名, 3、举办第八届湖南省青年文化艺术节。全省各地有 1219 个节目参加总决赛, 4、开展少年儿童公益培训。红领巾艺术团共有 320 名团员参加公益训练;共有 100 多名孩子参加声乐和民乐免费培训班;共开设了 91 个艺术培训班。 <p>三、聚焦青年需求,助力青春湘伴。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、服务青年婚恋交友。开展“青春有约 缘来是你”单身青年交友联谊活动,共开展活动 14 期。 2、切实服务青年就业。挂牌湖南工商大学设计艺术学院音乐表演专业实践基地。 3、开展青年免费业务技能培训。举办第三届湖南省美术教师免费研修班,420 人参 			

					<p>训；举办摄影技能免费培训班 2 期，60 人参训。</p> <p>四、加强自身建设，锻造青春硬核队伍，建设风清气正高地。</p> <p>1、加强党风廉政教育。</p> <p>2、落实党风廉政建设责任制。</p> <p>3、强化作风建设。</p> <p>4、加强干部队伍建设。制定《湖南省青少年活动中心十四五规划（草案）》、《建设项目管理制度》和《聘用人员管理制度》、《活动中心固定资产管理制度》。</p> <p>5、非税收入应收尽收，完成 2021 年非税收入 729.55 万元。</p> <p>五、加强活动中心园区各项管理，为团省委机关做好保障工作。荣获省直文明标兵单位、平安建设先进单位。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 80 分	数	第十二届湖南体验式儿童节	2500 人	3000 人	3	3	
			第十二届省少儿才艺大赛	8000 人	8800 人	3	3	
			第八届省青年文化艺术节	7000 人	8000 人	3	3	
			第八届湖南少年儿童绘画大赛	8000 人	10000 人	3	3	
			活动中心党支部集中学习	12 次	14 次	3	3	
		量	支部主题党日活动	12 次	12 次	2	2	
			新冠肺炎疫情防控	全年度	全年度	2	2	
			红领巾艺术团的品牌建设	2000 人次	2000 人次	3	3	
			单身青年交友联谊活动	12 期	14 期	2	2	
			美术老师研修班	1 次	1 次	2	2	
			摄影技能培训班	2 期	2 期	2	2	
			聘请法律顾问个数	1 个	1 个	2	2	
标	消防、反恐、反电信诈骗培训、演习	11	11	3	3			

		质量指标	党建工作是否荣获省直文明标兵单位	是	是	5	5	
			学生声乐、器乐考级通过率	100%	100%	4	4	
			自媒体上稿	600	692	4	4	
			是否做好疫情防控	是	是	5	5	
		时效指标	11月前完成业务项目的95%	95%	95%	4	4	
			是否按时完成相关比赛项目	是	是	3	3	
			11月前完成全年运行项目的95%	95%	95%	3	3	
		成本指标	项目预算是否超标	否	否	5	5	
			会议控制在标准之内	是	是	5	5	
			2021年度平安建设先进单位	是	是	4	4	
			省直文明标兵单位	是	是	4	4	
			原创歌曲《浏阳河畔美梦多》获得最佳原创作品奖和最佳表演奖	是	是	3	3	
		生态效益指标	清理垃圾数(全年)	60吨	60吨	3	3	
			开展环保宣传培训	5次	5次	3	3	
			开展的项目无环境污染	是	是	2	2	
		绩效指标	可持续影响指标	是否所有项目可持续	是	是	2	2
项目可持续性	90%以上			95%	2	2		
服务对象满意度指标	参赛人员满意度		95%以上	97%	2	2		
	交友活动参加人员满意度		95%以上	96%	2	2		
	校外培训对象满意度		98%以上	99%	2	2		
总分						100	100	

填表人：肖铸 填报日期：2022.9.8 联系电话：88776993 单位负责人签字：郭迎春

附件3

2021年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	运行维护专项							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4	4.34	4.34	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4	4.34	4.34	10	100%	10	
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、保证第十二届省少儿才艺大赛、第八届青年文化艺术节等项目运行。 2、保障场馆正常运行。 3、部门工作正常开展。			1、完成了第十二届省少儿才艺大赛、第八届青年文化艺术节等项目。 2、所有场馆均正常运行。 3、部门正常工作，获团省委先进基层党组织，省直文明标兵单位称号。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
			第十二届省少儿才艺大赛	8000人	8800人	10	10	
			第八届省青年文化艺术节	7000人	8000人	10	10	
			部门工作正常开展	全年	全年	10	10	
			场馆正常运行	全年	全年	10	10	
		社会效 益指标	参赛人数	15000人	16800人	10	10	
			开展环保宣传培训	是	是	10	10	
	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	95%以上	97%	10	10		
总分	100						100	

填表人：肖铸 填报日期：2021.9.8

联系电话：88776993

单位负责人签字：郭迎春