

2020 年度

吉林省青少年发展中心决算

2022 年 9 月 9 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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 2020 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

1. 为吉林省青少年事业和青少年群体发展提供服务，创办和促进青少年社会公益事业，进行青少年工作培训、交流，增进省市间、国际间青少年友好关系。

2. 开展未成年人思想道德建设和进行爱国主义教育，进行青少年国防教育，抓好“少年军校”工作，抓好少年儿童校外活动阵地建设。

3. 为少先队事业和少年儿童群体发展提供服务，进行少先队文化建设，推进青少年工作。

4. 做好团省委交办的其他工作。

二、单位设置及单位设置情况

根据上述职责，吉林省青少年发展中心内设7个机构，分别为办公室、宣传部、培训部、项目部、社会教育部、外联部、策划部。

第二部分 2020 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：吉林省青少年发展中心

单位：万元

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	191.00	一、一般公共服务支出	31	144.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	15.13
	9		九、卫生健康支出	39	10.69
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	11.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	191.00	本年支出合计	57	182.27
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	5.60	年末结转和结余	59	14.33
总计	30	196.60	总计	60	196.60

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：吉林省青少年发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	191.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	153.02	153.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	153.02	153.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950			事业运行	132.02	132.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	15.39	15.39	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	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：吉林省青少年发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	182.27	161.27	21.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	144.61	123.61	21.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	144.61	123.61	21.00	0.00	0.00	0.00
2012950			事业运行	123.61	123.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	15.13	15.13	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	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：吉林省青少年发展中心

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	191.00	一、一般公共服务支出	33	144.61	144.61	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	0.00	0.00	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	15.13	15.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.69	10.69	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	11.84	11.84	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	0.00	0.00	0.00	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	191.00	本年支出合计	59	182.27	182.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.60	年末财政拨款结转和结余	60	14.33	14.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.60		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	196.60	总计	64	196.60	196.60	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：吉林省青少年发展中心

单位：万元

3		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		182.27	161.27	145.28	15.99	21.00
201	一般公共服务支出	144.61	123.61	107.62	15.99	21.00
20129	群众团体事务	144.61	123.61	107.62	15.99	21.00
2012950	事业运行	123.61	123.61	107.62	15.99	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00
208	社会保障和就业支出	15.13	15.13	15.13	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.13	15.13	15.13	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.13	15.13	15.13	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.69	10.69	10.69	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.69	10.69	10.69	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.69	10.69	10.69	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.84	11.84	11.84	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.84	11.84	11.84	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.84	11.84	11.84	0.00	0.00

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

公开06表

部门：吉林省青少年发展中心

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	145.28	302	商品和服务支出	14.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	62.10	30201	办公费	7.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.43	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.88	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.59
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	31.29	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.13	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.24	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.36	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.50	30211	差旅费	2.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.84	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.52	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.38	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.94	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.05	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	145.28		公用经费合计				15.99

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 年度收、支总计各 196.6 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 43.78 万元，减少 18.2%。主要原因：项目经费收支减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 191 万元，其中：财政拨款收入 191 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 182.27 万元，其中：基本支出 161.27 万元，占 88.5 %；项目支出 21 万元，占 11.5 %；基本支出中，人员经费 145.28 万元，占 90.1 %；公用经费 15.99 万元，占 9.9%。

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、支总计各 196.6 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 43.78 万元，减少 18.2%。主要原因：项目经费收支减少。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 182.27 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2019 年度相比，一般公共预算财

政拨款支出减少 39.74 万元，减少 17.9 %。主要原因：项目经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 182.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 144.61 万元，占 79.3%；社会保障和就业（类）支出 15.13 万元，占 8.3%；卫生健康（类）支出 10.69 万元，占 5.9%；住房保障（类）支出 11.84 万元，占 6.5 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 196.6 万元，支出决算为 182.27 万元，完成年初预算的 92.7 %。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 137.71 万元，支出决算为 144.61 万元，完成年初预算的 105.0 %。决算数大于预算数的主要原因是本年增加在职工作人员 1 名，事业运行费用支出增加。

2. 社会保障和就业（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）该科目年初预算为 14.02 万元，支出决算为 15.13 万元，完成年初预算的 107.9%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加在职工作人员 1 名，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）该科目年初预算为 9.73 万元，支出决算为 10.69 万元，完成年初预算的 109.9 %。决算数大于预算数的主要原因是本年增加在职工作人员 1 名，事业单位医疗费用支出增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）该科目年初预算为 10.89 万元，支出决算为 11.84 万元，完成年初预算的 108.7%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加在职工作人员 1 名，住房公积金费用支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 161.27 万元，其中：人员经费 145.28 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 15.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.26 万元，

支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因贯彻落实“八项规定”精神和厉行节约要求，本年未发生“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。

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 0 %。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

3. 公务接待费预算为 0.26 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，主要是贯彻落实“八项规定”精神和厉行节约要求，本年未发生公务接待经费开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、关于 2020 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 2020 年度部门预算“吉青团缘”青年婚恋服

务项目、红领巾成长引领服务项目等 2 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 21 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：预算项目单位自评结果为“优秀”等次，存在问题为“绩效目标管理工作、监控工作未全部开展”。按照省财政厅绩效要求，我中心积极组织各部门培训，转发传达绩效政策要求，开展全面绩效监控管理，明确要求对预算项目全流程管理和监控，按要求完成预算项目绩效自评工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无。

（二）政府采购支出情况

2020 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，吉林省青少年发展中心共有车辆 0 辆。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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入等。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**“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。

九、一般公共服务支出（类）群众团体事务支出（款）事业运行（项）：反映吉林省青少年发展中心的基本支出。

十、一般公共服务支出（类）群众团体事务支出（款）其他群众团体事务支出（项）：反映吉林省青少年发展中心其他用于群众团体事务方面的项目支出。

十一、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）：反映吉林省青少年发展中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映吉林省青少年发展中心用于基本医疗保险缴费经费。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映吉林省青少年发展中心按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。