

2018 年韶关市青少年宫部门决算报告

目 录

第一部分 韶关市青少年宫概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市青少年宫 2018年部门决算表

- 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

第三部分 韶关市青少年宫 2018年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市青少年宫概况

（一）部门主要职责

韶关市青少年宫，主要职责是：对青少年进行“富强、民主、文明、和谐、自由、平等、公正、法治、爱国、敬业、诚信、友善”的社会主义核心价值观的培养；开展兴趣拓展培训班和少先队活动，开展各类主题教育和实践体验活动，组织文学、国学、思维能力等方面竞赛，开展文艺演出、美术、书法等普及性的非营利公益活动。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 韶关市青少年宫 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市青少年宫

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、财政拨款收入	1	360.18	一、一般公共服务支出	26	66.18
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	561.94	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	820.45
六、其他收入	6	15.57	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	49.99
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市青少年宫

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
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	2.70
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	937.69	本年支出合计	47	939.32
用事业基金弥补收支差额	23	0.50	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门： 韶关市青少年宫

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
年初结转和结余	24	1.13	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	939.32	总计	50	939.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 韶关市青少年宫

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	937.69	360.18	0.00	561.94	0.00	0.00	15.57
201	一般公共服务支出	65.06	62.10	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	65.06	62.10	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	65.06	62.10	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	819.94	245.39	0.00	558.98	0.00	0.00	15.57
20502	普通教育	324.70	245.02	0.00	79.68	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	324.70	245.02	0.00	79.68	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	495.24	0.37	0.00	479.30	0.00	0.00	15.57
2059999	其他教育支出	495.24	0.37	0.00	479.30	0.00	0.00	15.57
208	社会保障和就业支 出	49.99	49.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市青少年宫

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	937.69	360.18	0.00	561.94	0.00	0.00	15.57
20805	行政事业单位离退 休	49.99	49.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.64	7.64	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	33.71	33.71	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	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.70	2.70	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。

表 3

支出决算表

部门： 韶关市青少年宫

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	939.32	443.70	495.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	66.18	66.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	66.18	66.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	66.18	66.18	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	820.45	324.83	495.62	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	324.70	324.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	324.70	324.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	495.75	0.13	495.62	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	495.75	0.13	495.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.99	49.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	49.99	49.99	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市青少年宫

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	939.32	443.70	495.62	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.64	7.64	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	33.71	33.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.70	2.70	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

部门： 韶关市青少年宫

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	360.18	一、一般公共服务支出	29	63.23	63.23	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	245.39	245.39	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	49.99	49.99	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市青少年宫

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	2.70	2.70	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	360.18	本年支出合计	52	361.31	361.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1.13	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1.13		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市青少年宫

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	361.31	总计	56	361.31	361.31	0.00

注：本表反映部门本年度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

部门： 韶关市青少年宫

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	361.31	360.94	0.37
201	一般公共服务支出	63.23	63.23	0.00
20199	其他一般公共服务支出	63.23	63.23	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	63.23	63.23	0.00
205	教育支出	245.39	245.02	0.37
20502	普通教育	245.02	245.02	0.00
2050201	学前教育	245.02	245.02	0.00
20599	其他教育支出	0.37	0.00	0.37
2059999	其他教育支出	0.37	0.00	0.37
208	社会保障和就业支出	49.99	49.99	0.00
20805	行政事业单位离退休	49.99	49.99	0.00
2080502	事业单位离退休	7.64	7.64	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市青少年宫

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	361.31	360.94	0.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.71	33.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.64	8.64	0.00
221	住房保障支出	2.70	2.70	0.00
22102	住房改革支出	2.70	2.70	0.00
2210201	住房公积金	2.70	2.70	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市青少年宫

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	315.27	302	商品和服务支出	1.68
30101	基本工资	126.02	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	64.22	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	9.44	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	24.32	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.32	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.64	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.70	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	24.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	8.60	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市青少年宫

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	43.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	43.98	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	1.68
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市青少年宫

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市青少年宫

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	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
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市青少年宫

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	359.25		公用经费合计	1.68

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

部门： 韶关市青少年宫

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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

部门： 韶关市青少年宫

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市青少年宫

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 韶关市青少年宫 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

韶关市青少年宫 2018 年度总收入 939.32 万元，其中本年收入 937.69 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 360.18 万元，比上年决算数减少 89.1 万元，下降 19.83%。主要变动情况：一是政府性基金拨款减少，二是财政拨款安排项目减少。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 561.94 万元，比上年决算数增加 89.63 万元，增长 18.98%。主要变动情况：是培训收入增加。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 15.57 万元，比上年决算数增加 15.4 万元，增长 9058.82%。主要变动情况：是其他收入创文攻坚短板款增加。

(二) 年度支出总体情况

韶关市青少年宫 2018 年度总支出 939.32 万元，其中本年支出 939.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 443.70 万元，比上年决算数减少 6.29 万元，下降 1.4%。主要变动情况：是人员经费减少。

2. 项目支出 495.62 万元，比上年决算数增加 23.16 万元，增长 4.9%。主要变动情况：是非税收入的项目安排增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

韶关市青少年宫 2018 年度财政拨款收入合计 360.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 360.18 万元，比上年决算数减少 52.03 万元，下降 12.62%；主要变动情况：财政拨款安排项目减少；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 37.07 万元，下降 100%；主要变动情况：没政府性基金拨款。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

韶关市青少年宫 2018 年度财政拨款支出合计 361.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 361.31 万元，比年初预算数减少 56.52 万元，下降 13.53%；主要变动情况：人员经费和公务用车运行减少；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：无政府性基金预算财政拨款。

三、2018 年度财政拨款“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

韶关市青少年宫 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 2 万元的 0%。其中：因公出国（境）

费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 2 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；

与上年相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 1.48 万元，下降 100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算 减少 1.48 万元，下降 100.0%；公务接待费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平。因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：无财政拨款的因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：事业单位公车改革；公务接待费支出与上年决算数持平的主要情况：无财政拨款的公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无财政拨款的因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，2018 年韶关市青少年宫 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于 公务办事、调研等工作。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于 无财政拨款有公务接待费。2018 年，韶关市青少年宫 1 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，无财政拨款的公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比上年 增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是： 事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 38.92 万元，其中：政府 采购货物支出 10.42 万元、政府采购工程支出 8.65 万元、政府 采购服务支出 19.85 万元。授予中小企业合同金额 38.92 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，定

向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务办事、调研等工作；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 1 个财政专户管理资金项目支出开展绩效自评，共涉及资金 241.8 万元，占财政专户管理资金项目支出总额的 48.79%；主要项目绩效自评情况：

2018 年合同、外聘教师酬金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年合同、外聘教师酬金项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 231.21 万元，上年结转结余 10.59 万元，实际执行数为 241.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是全年开设 990 个班，培训学员 10641 人次；二是当年完成非税计划收入 493 万元，超收收入 143 万元。发现的主要问题及原因：是合同、外聘人员费用项目资金受每期学生生源增加、减少影响，项目资金可控性不强。下一步改进措施：是积极加强生源的科学预测，合理配置合同及外聘人员，在此基础上做好项目资金需求量的规划。

组织对 2018 年合同、外聘教师酬金等 1 个项目进行了绩效评价，涉及财政专户管理资金支出 241.8 万元。从评价情况来看，为确保教学及管理工作的顺利开展，与合同制工签订 16 人，与外聘教师签订 67 人，需要扶持项目合同、外聘人员费用。

组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及财政专户管理资金支出 241.8 万元。从评价情况来看，本年度项目预算 231.21 万元，上年结转结余 10.59 万元，实际支出 241.8 万元，实际完成支出进度达到 100%，全年开设 990 个班，培训学员 10641 人次，质量目标按预期完成，通过培训来培养青少年的各类兴趣爱好，发展青少年的各种特长，提高青少年的全面素质，为青少年健康成长提供实践课堂。

重点项目绩效评价报告。本部门无重点绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

附件
1-1

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本 情况	资金或 项目名 称	2018 年合同、外聘教师酬金	编 码	801003QTZC2018LIBD0002	自 评 分 数	佐 证 材 料
	资金预 算支出 功能科 目名称	[2059999]其他教育支出;	资金预算 支出 功能名称 编 码	2059999		
	资金安 排文号	韶财预[2018] 2 号	评价类型	完成结果评价		
	资金主 管部门	韶关市青少年宫	主管部门 经办人、 联系电话	张冬梅 8627991		
	资金使 用单位	韶关市青少年宫	资金使用 单位经办 人、联系	廖新银 8627991		

						电话							
扶持项目类型 (主管部门填写总数, 资金使用单位选择类型)	1.基本建设类					项目开始时间(资金主管部门要核 实)	计划	2018-01-01	项目完成时间(资金主管部门要核 实)	计划	2018-01-01		
	2.行政事业专项业务类	其他											实际
	3.其他	其他											
扶持项目数量	主管部门: 1 扶持项目总数: 1 资金使用单位: 0 子项目: 0	个, 其中 0 个, 省级	个, 地 1 市	个, 县 (市、区) 0 个;									
绩效目标 (20分)	完整性 (5分)	1.是否设置总目标和阶段性目标:	是	2.是否包括预期产出的内容:	是	3.是否包括预期效果的内容:	是					5	
		科学性 (5分)	1.绩效目标是明确:	是	2.绩效目标是否相关:	是	3.绩效目标是否细化:	是					5
	可衡量性 (5分)	1.绩效目标是量化:	是	2.绩效目标是否有可衡量指标:	是								5
		量化指标 (5分)	预期产出指标	总目标	分阶段目标	预期产出							
		全年开设 990 个班, 培训学员 10641 人	阶段 1	阶段 2	寒假开设共 135 个班	招生总名额 1277 人						3	
					春季开设共 262	招生总名额 3194 人							

绩效 监控 (30分)	(3分)					个班										
				阶段 3		暑期一开设共 165 个班		招生总名额 1671 人								
				阶段 4		暑期二开设共 154 个班		招生总名额 1176 人								
				阶段 5		秋季开设共 274 个班		招生总名额 3323 人								
				阶段 6												
				预期 效果 指标 (2分)	具体目标	指标值 (计划完成水平)	计划完成时间									
					绩效指标 1	100%	2018-12-31 17:02:49									
绩效指标 2																
绩效指标 3																
绩效指标 4																
绩效指标 5																
绩效指标 6																
绩效 监控 (30分)	资金管理 (18分)	资金 到位、 支付 情况 (10分)	资金 来源	本次评价资金情况 (万元)									10			
				上年 度 结 转 结 余 金 额	评价年 度 预 算 (计 划) 安 排 金 额	实际到位 (到达项目单位)			实际支出 (项目单位支 出)			结转结 余金额				
						到位金额	到 位 率 %	到 位 时 间	支出金额	支 出 率 %						
				合计	10.5 9	231.21	241.8			2018-01-01 17:09:40	241.8	100				
				中央财												

政 资 金										
	省 财 政 资 金									
	市 县 财 政 资 金	10.59	231.21	241.8	100	1	2018-01-01 17:08:59	241.8	100	
	其 他 资 金 小 计									
预 算 支 出 及 财 务 核 算 规 范 性 (8 分)	是否调整预算		1							
			2							
			3							
			4							
			5							
			6							
			7							
	支出内容：		8							
	(如是，请在		9							
	后面罗列调整		10							
	内容及金额)		11							
			12							
			13							
			14							
			15							
			16							
	是否超范围、标准支出：	否	是否进行财政监督检查或审计：	否	是否专账核算：	否	核算凭证是否规范有效：	是		

8

		如是, 金额 (万元):		如是, 请提供监督检查或审计报告			具体情况说明:						
		按合同签订和协议签定支付											
事项管理 (12分)	实施程序 (8分)	组织实施情况统计	内容	是否要求	按规定应执行的项目数		实际执行的项目数		内容	是否要求	实际执行项目数		未执行原因
			政府采购	否	0	个	0	个	招投标	否	0	个	
法人负责制	是		0	个	0	个	设监理制	否	0	个			
		合同管理制	是	1	个	1	个	其他	否	1	个		
		有调整的项目数量 (包括调整项目建设内容和调整项目)	0	个	按要求应办理报批手续的项目数量		0	个	实际批复调整的项目数		0	个	
		调整内容:											
		调整原因及批复文件:											
		未办理											

			批复的项目及原因:											
			验收	是否按规定进行验收										
			验收情况	验收时间:		验收单位:		办理验收手续项目数:	0	个	验收程序:			
			项目已完成未办理验收的说明											0
		管理情况(4分)	部门监管次数:	0	次	实际自查次数:	0	次	完成自查率	%	监管方式		4	
绩效结果(50分)	经济性(5分)	控制(5分)	预算(成本)控制(5分)	(资金使用单位填报) 1.结余或超支情况: 本评价年度的项目预算				241.8	实际万按进度支付	241.8	万元, 截止评价期, 本评价年度			5
			实际结余或超支	万元;			, 原因分析:							
			具体情况:	(1) 项目未按预算支付造成结余			, 主要措施:							
				(2) 采取措施形成的节约资金										
				(3) 其他原因造成的结余或超支			, 主要情况(包括超支的资金							

				来源):											
		(主管部门填报, 并附汇总表)		2. 超											
		1. 结余项目:		0 个; 支项目:		0 个									
效率性 (10分)	完成进度 (5分, 主管部门填报汇总表, 资金使用单位填报单个项目情况)	项目时间安排	项目开始时间	计划:	2018-01-01 17:24:19	进度安排合理性	计划实施内容	起止时间	实际完成进度	5					
			项目完成时间	实际:	2018-12-31 17:24:40						合同、外聘教师人员费用。	2018-12-31	100%		
				计划:											
				实际:											
	完成项目数	整体计划完成项目数	1	实际按计划完成项目数	1	，未按计划完成的项目数	0								
	产出目标完成情况 (与目标设置中的预期产出对比)	产出目标完成情况 (与目标设置中的预期产出对比)	阶段 1	分阶段	产出	实际完成情况		未按计划完成原因							
				寒假开设共 135 个班; 招生总名额 1277 人。	寒假开设共 135 个班; 已报名交费 1277 人。										
			阶段 2	春季开设共 262 个班; 招生总名额 3194 人。	春季开设共 262 个班; 已报名交费 3194 人。										
				阶段 3	暑期一开设共 165 个班; 招生总名额 1671 人。	暑期一开设共 165 个班; 已报名交费 1671 人。									
			阶段 4		暑期二开设共 154 个班; 招生总名额 1176 人。	暑期二开设共 154 个班; 已报名交费 1176 人。									
阶段 5				秋季开设 274 个班; 招生总名额 3323 人。	秋季开设共 274 个班; 已报名交费 3323 人。										

			阶段 6				
	完成质量 (5分)	质量目标完成情况:	未完成原因 (如是):	有无发生质量、安全事故:		5	
		完成 100%	无	否			
效果性 (30分)	完成情况信息项	实际完成效果 (尽量采用数值; 定性信息要有具体结论分析)	与目标设置中效果性指标对比 (占比或完成程度分析)	未完成目标值原因分析			
	社会效益指标 1	2018年共开设了990个班, 培训学员10641人次, 当年完成非说计划收入493万元, 超收收入143万元。	100%	无			
	绩效指标 2					2	
	绩效指标 3					5	
	绩效指标 4						
	绩效指标 5						
	绩效						

	指标 6				
可持续发展 (5分)	1.机构可持续:	韶关市青少年宫是韶关市事业公益二类单位可持续。	2.机制可持续 (如管护、经费投入等):	韶关市青少年宫是一家公益的校外教育机构,每年通过预算安排经费投入。	5
	3.政策或制度 (5分) 可持续:	培训工作是青少年宫的主要工作任务。	4.环境可持续 (是否对环境造成负面影响):	通过培训来培养青少年的各类兴趣爱好,发展青少年的各种特长,提高青少年的全面素质,为青少年健康成长提供实践课堂。	
公共属性 (5分)	满意度	2018年,我单位培训工作在全体教职工的共同努力下,取得了较好的成绩,全年共开设了990个班,培训学员10641人次,通过培训来培养青少年的各类兴趣爱好,发展青少年的各种特长,提高青少年的全面素质,为青少年健康成长提供实践课堂,科学设置培训科目,创新项目管理,充分发挥市青少年宫校外教育品牌的优势,使青少年宫校外培训教育更多更好地惠及青少年儿童。			5

附件 2

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	2018 年合同、外聘教师酬金
市级项目主管部门 (公章):	韶关市青少年宫
填报人姓名:	张冬梅
联系电话:	8627991
填报日期:	2019-02-28 10:30:38
一、项目基本情况及自评结论	
(一) 项目单位简要情况。	韶关市青少年宫事业编制 26 名,现在职 20 人,编制内老师 9 人,实际从事教学工作 6 人,为确保教学及管理工作顺利开展,与合同制工签订 16 人,与外聘教师签订 67 人,需要扶持项目合同、外聘人员费用。

（二）项目实施主要内容及实施程序。	合同人员和外聘教师酬金费用。合同制员工按月支付，外聘教师课酬按期结算。
（三）简述项目自评等级和分数，并对佐证材料逐一分析。	项目自评等级优；项目得分 100 分，2018 年合同、外聘教师酬金费用项目资金能按照年初预算计划进度和财政资金管理要求支出进度达到 100%。
二、绩效表现	
（一）资金使用绩效。	本评价年度项目预算 231.21 万元，上年结转结余 10.59 万元，实际支出 241.8 万元，实际完成支出进度达到 100%，全年开设 990 个班，培训学员 10641 人次，质量目标按预期完成，通过培训来培养青少年的各类兴趣爱好，发展青少年的各种特长，提高青少年的全面素质，为青少年健康成长提供实践课堂。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	合同、外聘人员费用项目资金受每期学生生源增加、减少影响，项目资金可控性不强。
三、改进意见	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	积极加强生源的科学预测，合理配置合同及外聘人员，在此基础上做好项目资金需求量的规划。

附件 1-4

佐证材料递交说明

项目名称：	2018 年合同、外聘教师酬金
项目编号：	801003QTZC2018LIBD0002
项目主管单位：	韶关市青少年宫

佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称	备注
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	1	关于下达 2018 年度市级行政事业单位预算的通知（韶财预[2018]2 号）	
	2	2017 年合同、外聘教师酬金资金明细账	
	3	2018 年合同、外聘教师酬金资金明细账	
	4	关于印发《韶关市青少年宫财政专项资金管理办法》的通知（韶青少宫[2015]12 号）	
	5	关于成立韶关市青少年宫财政支出项目绩效评价领导小组的通知（韶青少宫[2015]13 号）	
	6	关于成立韶关市青少年宫财政资金管理领导小组的通知（韶青少宫[2015]14 号）	
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料(基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等)、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。			
3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料			

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：指事业单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。