

2021 年韶关市青少年宫 部门决算

目 录

第一部分：韶关市青少年宫 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市青少年宫 2021 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：韶关市青少年宫 2021 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、单位主要职责

韶关市青少年宫的主要职责是：对青少年进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为基本内容的思想品德教育；普及科学技术、文化艺术、体育卫生、劳动技术等方面的知识；开展兴趣拓展培训班和少先队活动；培养青少年多方面的兴趣、爱好和特长；培养青少年的创新精神和独立思考、勇于实践的能力，促进青少年全面发展、健康成长。

二、单位机构设置

韶关市青少年宫内设机构有：少先活动部、文学部、科体艺部以及综合部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，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 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：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、一般公共预算财政拨款收入	1	358.20	一、一般公共服务支出	31	68.18
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	561.29	五、教育支出	35	707.57
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	0.39	八、社会保障和就业支出	38	63.26
	9		九、卫生健康支出	39	0.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：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	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	5.53
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：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
	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	919.88	本年支出合计	57	844.78
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	0.00	年末结转和结余	59	75.10
总计	30	919.88	总计	60	919.88

注：1. 本表反映单位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

单位：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	919.88	358.20	0.00	561.29	0.00	0.00	0.39
201	一般公共服务支出	73.29	68.00	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	73.29	68.00	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	73.29	68.00	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	776.73	227.27	0.00	549.07	0.00	0.00	0.39
20502	普通教育	320.60	227.27	0.00	93.33	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	320.60	227.27	0.00	93.33	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	456.13	0.00	0.00	455.74	0.00	0.00	0.39
2059999	其他教育支出	456.13	0.00	0.00	455.74	0.00	0.00	0.39
208	社会保障和就业支出	64.09	57.16	0.00	6.93	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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	919.88	358.20	0.00	561.29	0.00	0.00	0.39
20805	行政事业单位养老支出	64.09	57.16	0.00	6.93	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.64	24.64	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	26.37	21.75	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.08	10.77	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：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	844.78	440.83	403.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	68.18	68.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	68.18	68.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	68.18	68.18	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	707.57	303.62	403.95	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	312.22	303.62	8.60	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	312.22	303.62	8.60	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	395.35	0.00	395.35	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	395.35	0.00	395.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.26	63.26	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	844.78	440.83	403.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.26	63.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.64	24.64	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	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	358.20	一、一般公共服务支出	33	68.00	68.00	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	227.27	227.27	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	57.16	57.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.24	0.24	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	5.53	5.53	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	358.20	本年支出合计	59	358.20	358.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	358.20	总计	64	358.20	358.20	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：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	358.20	349.60	8.60
201	一般公共服务支出	68.00	68.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	68.00	68.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	68.00	68.00	0.00
205	教育支出	227.27	218.67	8.60
20502	普通教育	227.27	218.67	8.60
2050201	学前教育	227.27	218.67	8.60
208	社会保障和就业支出	57.16	57.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.16	57.16	0.00
2080502	事业单位离退休	24.64	24.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.75	21.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.77	10.77	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	358.20	349.60	8.60
210	卫生健康支出	0.24	0.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.24	0.24	0.00
2101102	事业单位医疗	0.24	0.24	0.00
221	住房保障支出	5.53	5.53	0.00
22102	住房改革支出	5.53	5.53	0.00
2210201	住房公积金	5.53	5.53	0.00

注：本表反映单位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明细表

单位：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	314.08	302	商品和服务支出	1.14
30101	基本工资	62.75	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	138.30	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	46.09	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.75	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.77	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	12.38	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	22.04	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	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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	34.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	34.38	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	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.08
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	0.06
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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
			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
			31099	其他资本性支出	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
			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	348.46		公用经费合计	1.14

注：本表反映单位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

单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

我单位 2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：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

注：本表反映单位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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市青少年宫

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：韶关市青少年宫 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 919.88 万元，其中本年收入 919.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 358.2 万元，比上年决算数增加 13.01 万元，增长 3.8%。主要变动情况：一是我单位 2021 年共招录了 2 名在编人员，增加了一般公共预算财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 561.29 万元，比上年决算数增加 72.25 万元，增长 14.8%。主要变动情况：一是疫情影响减弱，课程开设的数量增多，以及报名人数递增；二是 2021 年下半年举办多场教学活动。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.39 万元，比上年决算数增加 0.28 万元，增长 254.5%。主要变动情况：财政局启用新财政系统，将 2021 年资金实拨款至基本户，使得基本户银行存款的银行利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

韶关市青少年宫 2021 年度总支出 919.88 万元，其中本年支出 844.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 440.83 万元，比上年决算数减少 14.8 万元，下降 3.2%。主要变动情况：我单位 2021 年有 1 名在编人员退休，使得基本支出减少。

2. 项目支出 403.95 万元，比上年决算数增加 25.19 万元，增长 6.7%。主要变动情况：一是疫情影响减弱，增加课程开设的数量，以及报名人数递增，增加了外聘兼职老师酬金的支付额，二是 2021 年下半年举办多场活动、开展场地维护以及更新固定资产。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

韶关市青少年宫 2021 年度财政拨款收入合计 358.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 358.2 万元，比上年决算数增加 13.01 万元，增长 3.8%；主要变动情况：2021 年招录两名在编人员，需增加支付工资、社保以及职业年金、养老保险等社会保障福利费用；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：

与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

韶关市青少年宫 2021 年度财政拨款支出合计 358.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 358.2 万元，比年初预算数增加 2.12 万元，增长 0.6%；主要变动情况：2021 年招录两名在编人员，需增加支付工资、社保以及职业年金、养老保险等社会保障福利费用；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；无政府性基金预算财政拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2021 年度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

韶关市青少年宫 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公

务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等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，无“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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无财政拨款无公务接待费，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括无财政拨款无公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公

事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额 27.58 万元，其中：政府采购货物支出 12.02 万元、政府采购工程支出 6.72 万元、政府采购服务支出 8.84 万元。授予中小企业合同金额 27.58 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 13.67 万元，占授予中小企业合同金额的 49.6%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 0 辆；单价 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。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 8.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度 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 0.0%；组织对 2021 年度 12 个财政专户管理资金项目开展绩效自评，占财政专户管理资金预算项目支出总额的 70.4%。

共组织对“2020 年修缮改造、服务、设备设施能力和校园文化提升”“2020 公益活动及宣传费用”“2020 年合同、外聘教师劳务外包费”“2020 年当年调增人员经费”“2020 年教学资料费”“2021 年修缮改造、服务、设备设施能力和服务采购”“2021 年合同及外聘老师劳务服务费”“2021 年安全保障工作专项经费”“2021 年当年调增人员经费”“2021 年教学资料费”“2021 年水电费、煤气费”“2021 年活动及宣传费”13 个项目开展了资金项目绩效自评。从评价情况来看，一是为了发展校外教育事业，拓宽教学范围，保证青少年校外教育培训工作正常运行，加强教师人才队伍建设；二是为未成年人开展公益活动，为单位做好了公益宣传，让优质教育惠及广大学生；三是通过公益培训，提高青少年素养及兴趣爱好，努力培养担当民族复兴大任的时代新人。

我单位今年未开展重点绩效评价以及未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年暂未开展部门整体支出绩效自评，并对 13 个项目开展项目绩效自评。现将“2021 年修缮改造、服务、设备设施能力和服务采购”“2021 年安全保障工作专项经费”“2021 年当年调增人员经费”“2021 年教学资料费”“2021 年水电费、煤气费”“2021 年活动及宣传费”等 13 个项目绩效自评公开如下：

2021 年合同及外聘老师劳务服务费项目绩效自评综述：全年预算数为 344.83 万元，执行数为 239.15 万元，完成预算的 69.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年按时完成发放合同人员工资福利待遇、缴交五险一金和按期支付外聘教师课酬。发现的问题及原因主要是：问题是完成执行数较低，原因是 2020 年合同、外聘教师劳务服务费项目资金受疫情影响，课程停课，导致资金没能如期实现支出并结转至 2021 年使用，造成 2021 年该项目支出进度不高。下一步改进措施主要是按照疫情防控要求，并匹配青少年学生的学习需求，弹性安排课程，按课时进度发放外聘兼职教师酬金。

2021 年当年调增人员经费绩效自评综述：全年预算数为 24 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 37.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：努力完成非税计划收入 560 万，公开招聘公益二类人员 3 人，人员经费的 50.0% 从非税资金 2021 年当年调增人员经费项目中安排支出 19.5 万元；既往公益二类人员 6 人当年正常晋升、五险两金增资经费 50.0% 从非税资金负担部分 4.5 万元。发现的问题及原因：问题是完成执行数较低，原因是使用 2020 年当年调增人员经费的项目经费，造成 2021 年该项目支出进度不高。下一步改进措施主要是在加强单位人员支出管理，缩小预算差距。

2021 年安全保障工作专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 8.6 万元，执行数为 8.6 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障青少年学员的人身安全，实现每年培训学员约 1 万人次。下一步措施主要是继续申请

安全保障工作专项经费，保障青少年学员的人身安全。

2021 年活动费及宣传费绩效自评综述：全年预算数为 18 万元，执行数为 0.33 万元，完成预算的 1.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为广大青少年学生成长成才提供公共服务，实现“活动育人”的目的，开展为青少年学生成长成才服务的公益活动及宣传，以促进是青少年宫更好地完成市委市政府赋予的职能作用的发挥。发现的问题及原因主要是：问题是完成执行数较低，原因是使用 2020 年公益活动及宣传费的项目经费，造成 2021 年该项目支出进度不高。下一步改进措施主要是加强公益活动及宣传费的支出管理，缩小预算差距。

2021 年水电费、煤气费项目绩效自评综述：全年预算数为 14 万元，执行数为 5.33 万元，完成预算的 38.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障青少年宫日常工作用水、用电的正常运行，为青少年学生提供优质的教学环境。发现的问题及原因主要是：问题是完成执行数较低，原因是使用 2020 年水电费、煤气费的项目经费，造成 2021 年该项目支出进度不高。下一步改进措施主要是在认真贯彻落实厉行节约的要求，加强保障青少年宫日常工作正常运转，为青少年学生提供优质的教学环境。

2021 年修缮改造、服务、设备设施能力和校园文化提升绩效自评综述：全年预算数为 38.33 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 52.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：做好单位日常修缮和装修改造、购置教学设备设施、购买服务等，为单位培训活动和公益活动提供舒适的环境和优质的服务保障，促进培训活动和公益活动持续、健康发展。发现的问题及原因：问题

是完成执行数较低，原因是使用 2020 年修缮改造、服务、设备设施能力和校园文化提升的项目经费，造成 2021 年该项目支出进度不高。下一步改进措施主要是在加强单位日常修缮和装修改造、购置教学设备设施、购买服务等建设管理，为青少年学员提供舒适的环境和优质的服务保障。

2020 年修缮改造、服务、设备设施能力和校园文化提升绩效自评综述：全年预算数为 33.74 万元，执行数为 33.74 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：做好单位日常修缮和装修改造、购置教学设备设施、购买服务等，为单位培训活动和公益活动提供舒适的环境和优质的服务保障，促进培训活动和公益活动持续、健康发展。发现的问题及原因：问题主要是 2020 年修缮改造、服务、设备设施能力和校园文化提升项目结转至 2021 年使用，原因主要是 2020 年我单位按照省教育厅和市教育局统一布署，从 2 月上旬（春节后）开始停课，直到 6 月 6 日才得以复学，受疫情影响影响，导致资金没能如期实现支出并结转到 2021 年使用。下一步改进措施主要是在加强单位日常修缮和装修改造、购置教学设备设施、购买服务等建设管理，为青少年学员提供舒适的教学环境和优质的服务保障。

2020 年合同及外聘老师劳务外包费项目绩效自评综述：全年预算数为 42.19 万元，执行数为 42.19 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按月度为合同、外聘教师发放工资等福利待遇，缴交五险一金，为单位正常运行提供人才保障。发现的问题及原因主要是 2020 年合同及外聘老

师劳务外包费结转至 2021 年使用，原因主要是 2020 年我单位按照省教育厅和市教育局统一布署，从 2 月上旬（春节后）开始停课，直到 6 月 6 日才得以复学，受疫情影响影响，导致资金没能如期实现支出并结转到 2021 年使用。下一步改进措施主要是按照疫情防控要求，并匹配青少年学生的学习需求，弹性安排课程，按课时进度发放外聘兼职教师酬金。

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预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。