

2025年度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2025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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：韶关市青少年宫2025年度部门决算情况说明

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：综合部、少先活动部、文学部以及科体艺部。

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2025年度部门决算表

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	364.18	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	699.34	五、教育支出	35	933.20
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	0.01	八、社会保障和就业支出	38	119.74
	9		九、卫生健康支出	39	10.02
	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	15.78
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,063.53	本年支出合计	57	1,078.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	15.76	年末结转和结余	59	0.55
总计	30	1,079.29	总计	60	1,079.29

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	1,063.53	364.18	0.00	699.34	0.00	0.00	0.01
205	教育支出	917.99	218.64	0.00	699.34	0.00	0.00	0.01
20502	普通教育	333.73	210.04	0.00	123.70	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	333.73	210.04	0.00	123.70	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	584.25	8.60	0.00	575.64	0.00	0.00	0.01
2059999	其他教育支出	584.25	8.60	0.00	575.64	0.00	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	119.74	119.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.74	119.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	82.17	82.17	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	23.85	23.85	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	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.78	15.78	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	1, 078. 74	364. 40	714. 34	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	933. 20	218. 86	714. 34	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	333. 73	210. 04	123. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	333. 73	210. 04	123. 70	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	599. 46	8. 82	590. 64	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	599. 46	8. 82	590. 64	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	119. 74	119. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	119. 74	119. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	82. 17	82. 17	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	23. 85	23. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 93	11. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1. 79	1. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	10. 02	10. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	10. 02	10. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	10. 02	10. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	15. 78	15. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	15. 78	15. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	15. 78	15. 78	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	364.18	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	218.64	218.64	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	119.74	119.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.02	10.02	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	15.78	15.78	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

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
	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	364.18	本年支出合计	59	364.18	364.18	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	364.18	总计	64	364.18	364.18	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	364.18	364.18	0.00
205	教育支出	218.64	218.64	0.00
20502	普通教育	210.04	210.04	0.00
2050201	学前教育	210.04	210.04	0.00
20599	其他教育支出	8.60	8.60	0.00
2059999	其他教育支出	8.60	8.60	0.00
208	社会保障和就业支出	119.74	119.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.74	119.74	0.00
2080502	事业单位离退休	82.17	82.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.85	23.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.93	11.93	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.79	1.79	0.00
210	卫生健康支出	10.02	10.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.02	10.02	0.00
2101102	事业单位医疗	10.02	10.02	0.00
221	住房保障支出	15.78	15.78	0.00
22102	住房改革支出	15.78	15.78	0.00
2210201	住房公积金	15.78	15.78	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	280.75	302	商品和服务支出	1.26
30101	基本工资	65.61	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	27.98	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	115.19	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.85	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.93	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.02	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	15.78	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	2.73	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	82.17	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	82.17	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	1.26
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	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
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

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
	人员经费合计	362.92		公用经费合计	1.26

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。

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。
本表本年度无发生额。

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。
本表本年度无发生额。

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
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财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

第三部分：韶关市青少年宫2025年度部门决算情况说明

一、2025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2025年度总收入1,079.29万元，其中本年收入1,063.53万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入364.18万元，比上年决算数增加13.13万元，增长3.7%。主要变动情况：一是社保缴费和公积金缴费基数调增，二是工资薪酬调增。

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699.34万元，比上年决算数减少57.73万元，下降7.6%。主要变动情况：上年资金结转同比减少。

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0.01万元，比上年决算数减少0.02万元，下降66.8%。主要变动情况：基本户银行存款的利息减少。

（二）年度支出总体情况

韶关市青少年宫2025年度总支出1,079.29万元，其中本年支出1,078.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出364.4万元，比上年决算数增加13.18万元，增长3.8%。主要变动情况：一是社保缴费和公积金缴费基数调增，二是工资薪酬调增，三是支付青少年学员培训费的手续费。

2. 项目支出714.34万元，比上年决算数减少42.73万元，下降5.6%。主要变动情况：上年结转资金同比减少，导致项目支出减少。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

韶关市青少年宫2025年度财政拨款收入合计364.18万元。其中：一般公共预算财政拨款收入364.18万元，比上年决算数增加13.13万元，增长3.7%；主要变动情况：一是社保缴费和公积金缴费基数调增，二是工资薪酬调增；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）；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）。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，韶关市青少年宫坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员基本支出等重点支出，体现在有关支出科目中按照支出功能分类的教育支出方面

支出规模较大，主要是学前教育，2025年度决算数为210.04万元，占财政拨款支出的57.67%，主要用于发放一类人员工资薪酬和二类人员由财政拨款的部分薪酬，维持单位正常运转。

韶关市青少年宫2025年度财政拨款支出合计364.18万元。其中：一般公共预算财政拨款支出364.18万元，比年初预算数增加10.26万元，增长2.9%；主要变动情况：一是社保缴费和公积金缴费基数调增，二是工资薪酬调增；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）；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）。

三、2025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2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比

上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2025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，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占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。公务用车运行维护费支出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

2025年度本单位机关运行经费支出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

2025年度本单位政府采购支出总额156.66万元，其中：政府采购货物支出63.95万元、政府采购工程支出70.86万元、政府采购服务支出21.86万元。授予中小企业合同金额148.7万元，占政府采购支出总额的94.9%，其中：授予小微企业合同金额61.69万元，占授予中小企业合同金额的41.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的64.50%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025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。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织开展2025年度整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出364.40万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，财政专户管理资金预算支出714.34万元。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，加强单位公益宣传，让优质教育惠及广大青少

年学生；三是通过公益培训,提高青少年素养及培养其兴趣爱好,努力培养担当民族复兴大任的时代新人。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。单位整体支出绩效自评情况：全年执行数1078.74万元，涉及一般公共预算支出364.40万元，财政专户管理资金预算支出714.34万元。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是保障市青少年宫日常工作用水、用电的正常运行，以及保障青少年学员的人身安全，为青少年学生提供优质的教学环境，实现年培训学员约3万人次，按时按质完成非税收入任务550万元；二是依托社区、学校共建平台，联合相关部门开展“我们的节日”系列活动、“追寻先辈足迹传承粤北薪火”研学实践等主题教育活动，同时组织举办了文体竞赛、作品展、比赛以及汇演等活动；三是常态化开展“12355”青少年服务热线工作，全年接听咨询电话近5000通，提供个案辅导62人次；四是坚守公益属性，全年新增优惠公益学位2.5万个，切实履行公益性服务职能。发现的问题及原因主要是部分教学设备设施老旧，办公经费不足，无法满足青少年公益活动、培训活动发展的需要。下一步改进措施主要是：继续加强单位日常修缮和装修改造、购置教学设备设施，丰富完善课程和活动内容，为青少年学员提供更舒适的教学环境和更优质的服务保障。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。