

2019 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、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 2019 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 2019 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） 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 2019 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、一般公共预算财政拨款收入	1	364.32	一、一般公共服务支出	27	86.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	606.34	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	826.23
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	81.62	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	133.60
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	5.71
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	1052.28	本年支出合计	49	1052.32

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.04	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	1052.32	总计	52	1052.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	1052.28	364.32	0.00	606.34	0.00	0.00	81.62
201	一般公共服务支出	86.78	82.79	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	86.78	82.79	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	86.78	82.79	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	826.19	229.53	0.00	596.60	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	304.85	229.53	0.00	75.33	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	304.85	229.53	0.00	75.33			
20599	其他教育支出	521.34	0.00	0.00	521.28	0.00	0.00	0.06
2059999	其他教育支出	521.34	0.00	0.00	521.28		0.00	0.06
208	社会保障和就业支出	133.60	46.29	0.00	5.74	0.00	0.00	81.56

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	1052.28	364.32	0.00	606.34	0.00	0.00	81.62
20805	行政事业单位离退休	133.60	46.29	0.00	5.74	0.00	0.00	81.56
2080502	事业单位离退休	9.23	9.23	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	29.30	25.32	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.06	11.74	0.00	1.76	0.00	0.00	81.56
221	住房保障支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.14	0.14	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	1052.32	531.05	521.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	86.78	86.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	86.78	86.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	86.78	86.78	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	826.23	304.96	521.28	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	304.85	304.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	304.85	304.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	521.38	0.11	521.28	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	521.38	0.11	521.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.60	133.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	133.60	133.60	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	1052.32	531.05	521.28	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.23	9.23	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	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.06	95.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	364.32	一、一般公共服务支出	28	82.79	82.79	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	229.53	229.53	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	46.29	46.29	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	5.71	5.71	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	364.32	本年支出合计	50	364.32	364.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

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	26	0.00		53			
总计	27	364.32	总计	54	364.32	364.32	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	364.32	364.32	0.00
201	一般公共服务支出	82.79	82.79	0.00
20199	其他一般公共服务支出	82.79	82.79	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	82.79	82.79	0.00
205	教育支出	229.53	229.53	0.00
20502	普通教育	229.53	229.53	0.00
2050201	学前教育	229.53	229.53	0.00
208	社会保障和就业支出	46.29	46.29	0.00
20805	行政事业单位离退休	46.29	46.29	0.00
2080502	事业单位离退休	9.23	9.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.32	25.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.74	11.74	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	364.32	364.32	0.00
221	住房保障支出	5.71	5.71	0.00
22102	住房改革支出	5.71	5.71	0.00
2210201	住房公积金	5.57	5.57	0.00
2210203	购房补贴	0.14	0.14	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	305.67	302	商品和服务支出	1.12
30101	基本工资	141.29	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	33.83	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	48.42	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.32	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.74	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	12.22	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	24.25	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	57.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	57.53	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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	1.12
			30240	税金及附加费用	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

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
			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
			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	363.20		公用经费合计	1.12

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：韶关市青少年宫没有一般公共预算财政拨款“三公”经费，也没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：韶关市青少年宫没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 韶关市青少年宫 2019 年部门决算情况说明

一、2019 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 2019 年度总收入 1052.32 万元，其中本年收入 1052.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 364.32 万元，比上年决算数增加 4.14 万元，增长 1.1%，主要变动情况：是人员经费增加。

2. 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 0%，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

4. 事业收入 606.34 万元，比上年决算数增加 44.4 万元，增长 7.9%，主要变动情况：是培训收入增加。

5. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

7. 其他收入 81.62 万元，比上年决算数增加 66.05 万元，增长 424.2%，主要变动情况：一是职业年金清算资金增加 81.56 万元，二是银行利息收入 0.06 万元。

(二) 年度支出总体情况

韶关市青少年宫 2019 年度总支出 1052.32 万元，其中本年

支出 1052.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 531.05 万元，比上年决算数增加 87.34 万元，增长 19.6%，主要变动情况：是职业年金清算资金增加。

2. 项目支出 521.28 万元，比上年决算数增加 25.66 万元，增长 5.2%，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 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

韶关市青少年宫 2019 年度财政拨款收入合计 364.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 364.32 万元，比上年决算数增加 4.14 万元，增长 1.1%；主要变动情况：是人员经费增加；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 0%；与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

韶关市青少年宫 2019 年度财政拨款支出合计 364.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 364.32 万元，比年初预算数

增加 17.24 万元，增长 4.9%；主要变动情况：人员经费增加；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 0%；与上年决算数持平。

三、2019 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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 5 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 2 万元的 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%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 3 万元的 0%。

2019 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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%；公务用车购置及运行费支出 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韶关市青少年宫 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 万元，其中：公务用车

购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 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。2019 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

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比预算数增加 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

2019 年本部门政府采购支出总额 53.65 万元，其中：政府采购货物支出 44.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.56 万元。授予中小企业合同金额 43.51 万元，占政府采购支出总额的 81.1%，其中：授予小微企业合同金额 10.14 万元，占政府采购支出总额的 18.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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。根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度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%；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2019年度0等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2019年度6个财政专户管理资金项目开展绩效自评，共涉及资金439.49万元，占财政专户管理资金预算项目支出总额的73.6%。

组织对2019年度“2019年合同、外聘教师酬金”、“2019年公益活动及宣传费用”、“2019年教学资料费”等6个财政专户管理资金项目绩效自评，涉及财政专户管理资金支出439.49万元。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，必需聘请部分合同制人员和外聘教师进行教学和开展活动；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。

绩效自评结果。我部门今年暂未开展部门整体支出，财政支出项目绩效自评：“2019年合同、外聘教师酬金”项目自评综述：

项目自评得分 99 分，全年预算数为 310 万元，执行数为 249.13 万元，完成预算的 80.4%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：一是 2019 年培训人数(11122 人)超过 2018 年培训人数(10683 人)；二是 2019 年培训收入比 2018 年增长 8.9%；三是 2019 年我单位按照审计和巡察反馈的要求，对部分不具备相关任教资格的合同、外聘教师进行了解聘，因此没能按预算支付完项目资金。下一步改进措施：是受市场需求变化影响，单位需经常调整培训科目，因此教师流动性较大，难以对合同、外聘教师酬金支付做出准确的预算，容易造成当年预算资金的结余或不足。

“2019 年公益活动及宣传费用”项目自评综述：项目自评得分 96 分，全年预算数为 30.39 万元，执行数为 30.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：一是实际为未成年人开展公益活动为 7520 人，充分履行公办校外教育单位的普惠性和公益性，加强未成年人思想道德教育工作；二是为单位做好了公益宣传，充分发挥公办校外教育的示范引领作用；发挥全市校外教育标杆作用。下一步改进措施：是进一步挖掘潜能，加快高质量发展，促进广大未成年人全面发展。

“2019 年教学资料费项目”，项目自评得分 99 分，全年预算数为 26.7 万元，执行数为 26.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：一是提供优质舒适的培训、活动环境和服务保障；二是培训人次同比增长 4.1%。下一步改进措施：加强对常规性资料的统计和使用管理，缩小预算差距。

附件：

1-1											
市级财政支出项目绩效自评基础信息表											
填报单位名称：韶关市青少年宫						金额单位：万元					
基本情况	项目名称	2019年合同、外聘教师酬金		评价年度	2019年		评价金额	310			
	联系人	夏竹秋		联系电话	8769177		联系邮箱	492243796@qq.com			
	项目开始时间	2019年1月1日			项目完成时间			2019年12月31日			
	实施文件精神	关于下达 2019年度市级部门预算的通知韶财预（2019）8号									
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度							
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县（市、区）	资金合计				
		2019年		310		310					
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县（市、区）支出	资金合计				
			2019年		249.13		249.13				
	按方向划分	年度	资金使用方向				支出额度				
2019年		合同、外聘教师工资及五险一金				249.13					
绩效目标	预期总体目标	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，为单位正常运作提供人才保障。				是否如期实现预期总体目标		如期实现预期总体目标			
		预期阶段性目标	目标1：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。		实际完成情况	目标1：按月度为合同、外聘教师发放了工资等福利待遇，缴交了五险一金。					
			目标2：保障合同、外聘教师工资福利待遇，使2019年培训收入比2018年增长2%。			目标2：实际2019年培训收入比2018年增长8.87%					
	目标3：保障合同、外聘教师工资福利待遇，使2019年培训人数超过2018年培训人数。		目标3：实际2019年培训人数（11122人）超过2018年培训人数（10683人）								
	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明				
		数量指标	非税收入数	2019年实际非税收入：2018年实际非税收入	635.91	692.33	完成				
			培训人数	2019年实际培训人数：2018年实际培训人数	10683人	11122人	完成				
		质量指标	服务人数完成率	2019年实际服务人数/2019年计划服务人数	100%	111%	完成				
		时效指标	项目完成进度	2019年项目实际完成时间：2019年项目计划完成时间	100%	100%	2019年，我单位按照审计和巡察反馈的要求，对部分不具备相关任教资格的教师进行了解聘，因此没能按预算支付完项目资金。				
		成本指标	预算结余数	2019年实际支出数：2019年项目预算数	310	249.13	2019年，我单位按照审计和巡察反馈的要求，对部分不具备相关任教资格的教师进行了解聘，因此没能按预算支付完项目资金。				
效益指标		经济效益指标	非税收入增长率	(2019年实际非税收入-2018年实际非税收入)/2018年实际非税收入	2%	8.87%	完成				
	社会效益指标	培训人数增长率	(2019年实际培训人数-2018年实际培训人数)/2018年实际培训人数	2%	4.11%	完成					
	可持续发展指标										
满意度指标	服务对象或公众满意度	学员满意率	学员满意人数/学员人数	100%	100%	完成					
单位需要说明的其他情况		2019年，我单位按照审计和巡察反馈的要求，对部分不具备相关任教资格的教师进行了解聘，因此没能按预算支付完项目资金。									

1-2								
市级财政支出项目绩效自评基础信息表								
填报单位名称：韶关市青少年宫						金额单位：万元		
基本情况	项目名称	2019年公益活动及宣传费用		评价年度	2019年		评价金额	30.39
	联系人	彭珑翠		联系电话	8633229		联系邮箱	673823799@qq.com
	项目开始时间	2019年01月01日		项目完成时间	2019年12月31日			
	实施文件依据	关于下达2019年度市级部门预算的通知韶财预〔2019〕8号						
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度				
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县（市、区）	资金合计	
		2019年		30.39			30.39	
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县（市、区）支出	资金合计	
			2019年		30.39		30.39	
	按方向划分	年度	资金使用方向			支出额度		
2019年			公益活动开展			25.81		
2019年	宣传			4.58				
绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	为未成年人开展公益活动及宣传		是否如期实现预期总体目标	如期实现与其总体目标		
		预期阶段性目标	目标1：计划为7020人未成年人开展公益活动	实际完成情况	目标1：实际为7520人开展了公益活动			
			目标2：计划为单位做好公益宣传		目标2：实际为单位做好了公益宣传			
	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明	
		数量指标	参与公益活动的未成年人人数	活动参与人数	7020	7520	完成	
		质量指标	公益活动参与率	计划参与人数：实际参与人数	100%	107%	完成	
		时效指标	公益活动开展进度	2019年公益活动实际完成时间： 2019年公益活动计划完成时间	100%	100%	完成	
		成本指标	人均活动费用	2019年实际非税收入： 2019年参与公益活动人数	43.28	40.41	完成	
	绩效指标情况	经济效益指标	非税收入增长率	$(2019\text{年实际非税收入} - 2018\text{年实际非税收入}) / 2018\text{年实际非税收入}$	2%	8.87%	完成	
		社会效益指标	带动培训学员增长率	$(2019\text{年实际培训人数} - 2018\text{年实际培训人数}) / 2018\text{年实际培训人数}$	2%	4.11%	完成	
环境效益指标								
可持续发展指标								
满意度指标	服务对象或公众满意度	参与活动未成年人满意度	满意人数/参与人数	100%	100%	完成		
单位需要说明的其他情况								

1-3								
市级财政支出项目绩效自评基础信息表								
填报单位名称：韶关市青少年宫						金额单位：万元		
基本情况	项目名称	2019年教学资料费		评价年度	2019		评价金额	26.70
	联系人	陈叶		联系电话	8774295		联系邮箱	476572044@qq.com
	项目开始时间	2019年1月1日			项目完成时间		2019年12月31日	
	实施文件依据	关于下达 2019年度市级部门预算的通知韶财预〔2019〕8号						
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度				
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县（市、区）	资金合计	
		2019年		26.70		26.70		
	资金使用情况	按方向划分	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县（市、区）支出	资金合计	
2019年				26.70		26.70		
		年度	资金使用方向			支出额度		
		2019年	教学资料费			26.70		
绩效目标	预期总体目标	每年培训项目近30个，培训学员近1万人次，完成非税计划任务530万。项目实施后，更好地完成市委市政府赋予的职能作用的发挥。				是否如期实现预期总体目标	是	
		预期阶段性目标	目标1：吸引更多的青少年学生参加青少年宫举办的兴趣特长培训。	实际完成情况	目标1：培训人次同比增长4.11%。			
	目标2：充分发挥政府公益事业单位职能，树立良好的政府形象。		目标2：良好					
	目标3：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。		目标3：良好					
绩效指标	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	权重	评价年度实现值	完成情况	
		数量指标	培训人次	培训人次	1万人次	1.1万人次	完成	
		质量指标	培训合格率	合格人次 ÷ 培训总人次 × 100%	98%	100%	完成	
		时效指标	培训效率	实际培训总期数 ÷ 预期培训总期数 × 100%	100%	100%	完成	
		成本指标	预算结余数	2019年实际支出数 ÷ 2019年项目预算数 × 100%	100%	100%	完成	
	效益指标	经济效益指标	非税收入增长率	(2019年实际非税收入 - 2018年实际非税收入) / 2018年实际非税收入	2%	8.87%	完成	
		社会效益指标	培训人数增长率	(2019年实际培训人数 - 2018年实际培训人数) ÷ 2018年实际培训人数	2%	4.11%	完成	
		环境效益指标						
		可持续发展指标						
		满意度指标	服务对象或公众满意度	学生满意度	学生满意人数 ÷ 培训总人次 × 100%	95%	98%	完成
单位需要说明的其他情况								

2-1

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	2019年合同、外聘教师酬金
市级项目主管部门(公章):	共青团韶关市委员会
填报人姓名:	夏竹秋
联系电话:	8769177
填报日期:	2020年2月21日
一、项目基本情况及自评结论	
(一) 项目用款单位简要情况。	<p>韶关市青少年宫是团韶关市委下属的公益二类事业单位(副处级), 现有在编教职工19人, 合同制员工16人, 外聘教师77人。韶关市青少年宫于1987年动工兴建, 1992年10月正式对外开放, 承担着面向全市少年儿童进行思想教育、素质拓展、艺术培训、文化交流的基本职能。目前已开设有30多个培训科目、100多个班别的特长兴趣班。现每年培训学员近万人次, 年均开展青少年社会公益活动60多场次, 服务青少年近10万人次。有不少学员在国内、省内、市内的比赛中获奖, 并为专业院校和团队输送了一大批优秀人才幼苗。</p>
(二) 项目实施主要内容及实施程序。(绩效目标完成情况)	<p>1、项目实施内容: 主要用于合同、外聘教师发放工资等福利待遇, 缴交五险一金。</p> <p>2、项目实施程序: (1) 根据单位需要由负责部门提出项目计划; (2) 按合同、外聘教师人数、所聘岗位做好资金预算; (3) 向市财政局申请拨付项目款; (4) 按月为合同、外聘教师支付工资等福利待遇, 缴交五险一金。</p>
(三) 简述项目自评等级和分数, 并对照佐证材料逐一分析。	<p>项目自评等级: 优; 项目自评分数: 99分。 按年度项目计划进行资金分配, 安排相关人员具体负责项目, 设置好预期绩效目标, 然后按照计划进度逐步实施项目。</p>
二、绩效表现	
(一) 资金使用绩效。	<p>1、按月为合同、外聘教师发放了工资等福利待遇, 缴交了五险一金, 为单位正常运作提供了人才保障。</p> <p>2、实际2019年培训收入比2018年增长8.87%;</p> <p>3、实际2019年培训人数(11122人)超过2018年培训人数(10683人)。</p>
(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。	<p>受市场需求变化影响, 单位需经常调整培训科目, 因此教师流动性较大, 难以对合同、外聘教师酬金支付做出准确的预算, 容易造成当年预算资金的结余或不足。</p>
三、改进意见(计划)	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	
四、其他需要说明的情况	
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法, 碰到的实际困难等其他需说明的内容。	

2-2	
市级财政支出项目绩效自评报告	
项目名称:	2019年公益活动及宣传费用
市级项目主管部门(公章):	共青团韶关市委员会
填报人姓名:	彭珑翠
联系电话:	8633229
填报日期:	2020.02.20
一、项目基本情况及自评结论	
(一)项目用款单位简要情况。	韶关市青少年宫是团韶关市委下属的公益二类事业单位(副处级),占地面积3000平方米,建筑面积8000平方,现有在编教职工21人,合同制员工18人,外聘教师61人。韶关市青少年宫于1987年动工兴建,1992年10月正式对外开放,承担着面向全市少年儿童进行思想教育、素质拓展、艺术培训、文化交流的基本职能。目前已开设有30多个培训科目、100多个班别的特长兴趣班。现每年培训学员近万人次,年均开展青少年社会公益活动60多场次,服务青少年近10万人次。有不少学员在国内、省内、市内的比赛中获奖,并为专业院校和团队输送了一大批优秀人才幼苗,是韶关地区目前唯一成建制的市级青少年校外教育机构。
(二)项目实施主要内容及实施程序。(绩效目标完成情况)	1、项目实施内容:主要用于公益活动的开展及宣传。 2、项目实施程序:(1)根据年初计划由牵头部门提出活动项目计划和宣传计划;(2)由单位领导班子讨论确定活动项目及宣传是否实施;(3)做好活动开展、宣传前期准备工作;(4)以上流程走完,如果达到政府采购申报标准的项目,按政府采购流程申报和确定活动协助承办方。如果未达到政府采购申报标准的活动项目,则通过询价和竞争性谈判等方式确定活动协助承办方(金额较大的委托第三方政府采购代理机构,金额较小的通过内部组织询价的方式确定。);(5)与协助承办方签订合同;(6)发出招募通知,公开招募活动参与者;(7)活动项目开展宣传;(8)活动结束后做好项目结算工作。
(三)简述项目自评等级和分数,并对照佐证材料逐一分析。	项目自评等级:优; 项目自评分数:99分。 按年度项目计划进行资金分配开展活动,并安排专人负责活动项目,设置好预期绩效目标,然后按照计划进度逐步实施项目。
二、绩效表现	
(一)资金使用绩效。	1、实际为7520人次提供校外实践、德育成长、研学旅行等公益活动; 2、实际2019年培训收入比2018年增长2%以上; 3、实际2019年参与活动人数比2018年增加652人。
(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。	由于活动的开展具有很强的时效性、季节性,特别是有关传统节日的活动,室外活动能否成功开展又跟天气有关,故一年内在资金使用方面存在不能按计划时间使用情况。
三、改进意见(计划)	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	允许根据实际情况,年度内调整资金使用进度
四、其他需要说明的情况	
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法,碰到的实际困难等其他需说明的内容。	

2-3	
市级财政支出项目绩效自评报告	
项目名称:	2019年教学资料费
市级项目主管部门(公章):	共青团韶关市委员会
填报人姓名:	陈叶
联系电话:	8774295
填报日期:	2020年2月20日
一、项目基本情况及自评结论	
(一) 项目用款单位简要情况。	韶关市青少年宫是为青少年学生校外教育和活动服务、为青少年学生健康成长成才服务的社会公益事业单位, 在2013年全市事业单位分类改革中定为公益二类的差额财政单位。其主要任务是开展青少年学生兴趣特长培训和寓教于乐的公益活动。其中青少年宫每年举办兴趣特长培训达300多个教学班, 10000多人次, 使青少年学生的综合素质大大得到提高; 吸引更多的青少年学生参加青少年宫举办的兴趣特长培训, 充分发挥市青少年宫作为市委市政府“为民服务、为社会教育服务”的公益事业单位的职能作用, 树立市青少年宫公益事业单位的良好形象。
(二) 项目实施主要内容及实施程序。(绩效目标完成情况)	一、项目实施内容: 主要用教学资料服务采购方面。 二、项目实施程序: (一) 根据单位需要由负责部门提出项目计划; (二) 由单位领导班子讨论确定项目是否实施; (三) 每期开学前由部门根据需要提出使用预算申请; (四) 单项预算金额达到5万元的还需报团市委审批; (五) 以上流程走完后, 如果达到政府采购申报标准的项目, 按政府采购流程申报和确定供应商。如果未达到政府采购申报标准的项目, 则通过定点采购单位进行自主采购; (六) 与供应商签订合同, 如果合同有约定需要进度款的, 则按进度支付进度款; (七) 按合同约定实施采购, 同时安排专职人员监督采购过程; (八) 采购完成后组织人员验收; (九) 报账、登记入库; (十) 领用登记; (十一) 按合同约定向市财政局申请拨付项目款, 直至结清款项。
(三) 简述项目自评等级和分数, 并对照佐证材料逐一分析。	项目自评等级: 优; 项目自评分数: 99分。 按年度项目计划进行资金分配, 安排相关人员具体负责项目, 设置好预期绩效目标, 然后按照计划进度逐步实施项目。
二、绩效表现	
(一) 资金使用绩效。	1. 实际为11122以上人次提供优质舒适的培训、活动环境和服务保障; 2. 实际2019年培训收入比2018年增长8.87%; 3. 实际2019年培训人数(11122人)超2018年培训人数(10683人)。
(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。	参加校外教育培训活动学员存在一定的不确定性, 在资金使用预算准确度方面难以精准。
三、改进意见(计划)	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	加强对常规性资料的统计和使用管理, 缩小预算差距。
四、其他需要说明的情况	
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法, 碰到的实际困难等其他需说明的内容。	

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。

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。