青少年宫(本级)2021年度单位决算

目录

一、概况 1

（一）部门（单位）职责 1

（二）机构设置 1

二、2021 年度部门（单位）决算公开表 1

三、2021 年度部门（单位）决算情况说明 2

（一）收入支出决算总体情况说明 2

（二）收入决算情况说明 2

（三）支出决算情况说明 2

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 3

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 3

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 6

（八） 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 8

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

（十）机关运行经费支出说明 10

（十一）政府采购支出说明 10

（十二）国有资产占有情况说明 11

（十三）预算绩效情况说明 11

四、名词解释 18

一、概况

（一）部门（单位）职责

永嘉县青少年宫是全县青少年校外活动的专门机构。永嘉县青少年宫的主要职责是：为全县青少年提供综合性校外教育活动，举办展览、组织联欢、参观访问、讲座、考察、演出、比赛、夏令营、故事会、演讲会等活动；举办文学、书法、摄影、美术、音乐、舞蹈、戏剧、体育等学习班；开设儿童乐园。

（二）机构设置

从预算单位构成看，永嘉县青少年宫部门决算包括：永嘉县青少年宫本级决算。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、培训部、活动部。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计450.71万元，支出总计450.71万元，与2020年度相比，各增加38.83万元，增长9.43%。主要原因是：培训科目及学员增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计450.71万元；包括财政拨款收入450.71万元（其中，一般公共预算144.77万元，政府性基金预算305.95万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计450.71万元，其中基本支出143.29万元，占31.79%；项目支出307.43万元，占68.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计450.71万元,支出总计450.71万元，与2020年相比，各增加38.84万元，增长9.43%。主要原因是培训科目及学员的增加；财政拨款支出年初预算数444.58万元，完成年初预算的101.38%，主要原因是培训科目及学员的增加,政府性基金收入增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出144.77万元，占本年支出合计的32.12%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少-133.51万元，下降47.98%。主要原因是：2020年度新宫搬迁，装修及设备采购支出较多，2021年度无装修等项目安排。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出144.77万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出125.03万元,占86.36%;国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会

保障和就业（类）支出15.32万元,占10.58%；卫生健康（类）支出4.42万元,占3.05%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为164.58万元，支出决算为144.77万元,完成年初预算的87.96%，主要原因是公用经费节流使用，退休人员与新进人员工资有相差。其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为139.84万元，支出决算为123.55万元，完成年初预算的88.35%，决算数小于预算数的主要原因新进人员工资基数偏低。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算的29.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是2021疫情原因表演等活动延迟，国库资金紧张后期未能报销。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.74万元，支出决算为9.74万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因养老缴费基数计算良好,未发生大变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.87万元，支出决算为4.87万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因养老缴费基数计算良好，未发生大变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.71万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因退休人员资金安排良好。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.86万元，支出决算为1.86万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因医疗保险基数与去年基本持平。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.56万元，支出决算为2.56万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因公务员医疗保险基数与去年基本持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出143.29万元，其中：

人员经费134.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费8.70万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出305.95万元，占本年支出合计的67.88%。与2020年相比，政府性基金预算财

政拨款支出增加172.35万元，增长129.00%。主要原因是：2020年度疫情原因，一期培训取消，2021年度课程数跟学员数增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出305.95万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出305.95万元，占100.00%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为280.00万元，支出决算为305.95万元，完成年初预算的109.27%，主要原因是培训课程及学员数的增加。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为280.00万元，支出决算为305.95万元，完成年初预算的

109.27%,决算数大于预算数的主要原因培训课程及学员数的增加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，2021 没有公务接待支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度持平，主要原因是 2021 未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度持平，主要原因是 2017 年之前本单位已经是车改单位，没有公务用车购置及运行维护费方面的支出；公务接待费支出决算为 0

万元，占0%，与2020年度持平，主要原因是疫情原因，2021没有公务接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。预算数与决算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是2021未安排因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，预算数与决算数持平。决算数等于预算数的主要原因是2017年之前本单位已经是车改单位。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是2017年之前本单位已经是车改单位。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，预算数与决算数持平。决算数等于预算数的主要原因是2017年之前本单位已经是车改单位。主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及

所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.5万元，支出决算为0元，完成预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待……等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，2021没有公务接待支出。其中：

外事接待支出0万元，主要用于……接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于……接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，预算数与决算数持平，决算数等于预算数的主要原因本单位为全额事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额27.89万元，其中：政府采购货物支出27.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额27.89万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额27.89

万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日,青少年宫本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……；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）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，永嘉县青少年宫组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度公益才艺培训等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金280.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“温州市第二十一届暨永嘉县第九届少儿文艺大奖赛”“青少年宫公益才艺培训”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5.00万元，政府性基金预算支出280.00万元。其中，对“温州市第二十一届暨永嘉县第九届少儿文艺大奖赛”“青少年宫公益才艺培训”等项目分别单位内各评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，总体预算完成度良好，预算客观准确符合单位实际情况。

本年无部门整体支出绩效评价。

组织对本部门下属“培训部”“活动部”等2个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出5.00万元，政府性基金预算支出280.00万元。其中，对“培训部”“活动部”等部门整体支出委托单位内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，总体预算完成度良好，专款专用。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

永嘉县青少年宫在2020年度部门（单位）决算中反映公益才艺培训及少儿才艺大奖赛项目绩效自评结果。

温州市第二十届暨永嘉县第八届少儿文艺大奖赛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为5.00万元，执行数为1.48万元，完成预算的29.6%。项目绩效目标完成情况：一是给全县

青少年提供一个展示才艺和能力的机会；二是大赛举办成功，得到了社会各界及家长的肯定。。发现的问题及原因一是现有场地对参赛名额有限制，是有些学生无法参加；二是比赛项目还太过单一。下一步改进措施：一是尽量争取更大的场地与资金，使每一个想参加的学生都可以参加；二是尽量开展更多的项目。

青少年宫公益才艺培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为280万元，执行数为305.95万元，完成预算的109.27%。项目绩效目标完成情况：一是给全县青少年提供了良好的校外教育场所，得到了社会的肯定；二是流动少年宫、欢乐行等活动给农村留守儿童等带去了欢乐。发现的问题及原因：一是由于疫情原因春季培训未能及时开展；二是现有场地及项目还未能满足全县青少年及家长的需求。下一步改进措施：一是争取建设更加完善的校外教育场所；二是增加课程及师资，可以让全县青少年能有更全面的学习场所。

永嘉县预算项目支出绩效自评表

[130001]永嘉县青少年宫(本级)	(2021)年度		
项目名称	才艺比赛	项目负责人	潘鸿雄
主管部门	共青团永嘉县委	实施单位	永嘉县青少年宫

项目资金(万元)	项目支出内容	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	少儿才艺大奖赛	5.00	5.00	1.48	29.60
	合计	5.00	5.00	1.48	29.60

年度总体目标	预期目标	实际完成目标
	完成比赛及颁奖晚会	完成比赛及分发证书及奖品

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	参加人次	2000	1500	15.00	10.00	疫情原因，网上比赛
绩效指标	产出指标	质量指标						
绩效指标	产出指标	实效指标						
绩效指标	产出指标	成本指标						
绩效指标	效益指标	经济效益指标						
绩效指标	效益指标	社会效益指标	给全县青少年宫一个展示自我的平台			35.00	30.00	疫情原因，颁奖取消，奖状及奖品推迟发放

绩效指标	效益指标	生态效益指标						
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高了青少年宫的文化知名度			20.00	18.00	
绩效指标	满意度指标	服务满意度指标	参加学生家长满意度	95	90	30.00	25.00	疫情原因，排练好的晚会未能举行
总分						100.00	83.00	
自评结论		良好 89-75 分	总分高于 90 分(含)的结论为"优"，90-80 分(含)为"良"，80-60 分(含)为"中"，低于 60 分为"差".					
其他需要说明的内容		由于疫情原因，颁奖晚会取消，奖品发放等推迟，项目资金后期无法保障。						
填报人：		戴汉敏	填报人联系方式（手机全号）：			15958792070		
填报日期：		17-1 月 -22						

永嘉县预算项目支出绩效自评表

[130001]永嘉县青少年宫(本级)	(2021)年度		
项目名称	公益才艺培训	项目负责人	潘鸿雄
主管部门	共青团永嘉县委	实施单位	永嘉县青少年宫

项目资金(万元)	项目支出内容	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	公益才艺培训	280.00	311.21	305.95	98.35
	合计	280.00	311.21	305.95	98.35

年度总体目标	预期目标	实际完成目标
	完成全年三期培训，增加少年宫社会影响力	完成全年三期培训，增加少年宫社会影响力

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	培训参加人次	9000	9300	40.00	40.00	
绩效指标	产出指标	质量指标	培训覆盖率	90	85	10.00	9.00	场地太小无法满足家长需求
绩效指标	产出指标	实效指标	12个月完成三期培训	100	100	10.00	10.00	
绩效指标	产出指标	成本指标						

绩效指标	效益指标	经济效益指标						
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高了全县校外培训综合水平			20.00	18.00	
绩效指标	效益指标	生态效益指标						
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升了青少年宫在全县校外培训及文化的地位			10.00	10.00	
绩效指标	满意度指标	服务满意度指标	培训学员满意度	95	95	10.00	10.00	
总分						100.00	97.00	
自评结论	优秀 100-90 分	总分高于 90 分(含)的结论为"优",90-80 分(含)为"良",80-60 分(含)为"中",低于 60 分为"差".						
其他需要说明的内容	场地有限无法满足全县青少年的需求。							
填报人:	戴汉敏	填报人联系方式（手机全号）:		15958792070				
填报日期:	17-1 月 -22							

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

说明：**部门评价项目**是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；**财政评价项目**是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2.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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.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。

5.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。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算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。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16.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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映了上述项目以外其他用于群众团体事物方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目意外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

23.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：中央与地方共用收入科目，反映上述项目以外的其他政府性基金收入。