

柯桥区青少年宫 2022 年度单位决算

目录

一、概况.....	(3)
(一) 单位职责.....	(3)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(3)
(一) 收入支出决算总表.....	(4)
(二) 收入决算表 (分单位)	(5)
(三) 收入决算表 (分科目).....	(6)
(四) 支出决算表 (分单位)	(7)
(五) 支出决算表 (分科目)	(8)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(9)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(10)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(11)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(12)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(12)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(12)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(13)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(13)
(二) 收入决算情况说明.....	(13)
(三) 支出决算情况说明.....	(13)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(13)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(14)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(16)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..	(16)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	(18)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(18)
（十）机关运行经费支出说明.....	(20)
（十一）政府采购支出说明.....	(20)
（十二）国有资产占有情况说明.....	(21)
（十三）预算绩效情况说明.....	(21)
四、名词解释.....	(29)
五、附件.....	(32)

一、概况

（一）单位职责

柯桥区青少年宫是柯桥区首个校外教育机构，它所属共青团柯桥区委，是一家公益性单位，面向全区青少年儿童进行公益服务，坚持“一切为了孩子”，坚持“以德治宫，公益立宫，品牌兴宫，质量强宫”。是我区青少年思想品德教育的重要阵地，校外教育文化活动的主要场所、健康成长的摇篮。我们旨在通过丰富多彩的体验实践、各种技能培训、文体艺术、游艺娱乐等活动项目，来提高青少年的综合素质，培养青少年的创新精神和实践能力以及自立、自强的品格，促进他们的全面发展，努力造就“有理想、有道德、有文化、有纪律”的社会主义建设者和接班人。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：行政后勤部、教学培训部、宣传活动部、群文演艺部。

二、2022 年度单位决算公开表

2022年度收入支出决算总表					
绍兴市柯桥区青少年宫				公开01表 金额单位：元	
收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,270,250.44	一、一般公共服务支出	32	2,550,140.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	3,962,979.24	五、教育支出	36	3,139,079.24
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	823,900.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	255,748.80
	9		九、卫生健康支出	40	146,915.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	317,446.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,233,229.68	本年支出合计	58	7,233,229.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	7,233,229.68	总 计	62	7,233,229.68

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分科目）

公开03表										
绍兴市柯桥区青少年宫										
金额单位：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	
科目名称										
支出功能 分类科目 编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7,233,229.68	3,270,250.44		3,962,979.24			
201			一般公共服务支出	2,550,140.20	2,550,140.20					
20129			群众团体事务	2,550,140.20	2,550,140.20					
2012950			事业运行	2,550,140.20	2,550,140.20					
205			教育支出	3,139,079.24			3,139,079.24			
20599			其他教育支出	3,139,079.24			3,139,079.24			
2059999			其他教育支出	3,139,079.24			3,139,079.24			
206			科学技术支出	823,900.00			823,900.00			
20607			科学技术普及	823,900.00			823,900.00			
2060703			青少年科技活动	823,900.00			823,900.00			
208			社会保障和就业支出	255,748.80	255,748.80					
20805			行政事业单位养老支	255,748.80	255,748.80					
2080505			机关事业单位基本	170,499.20	170,499.20					
2080506			机关事业单位职业	85,249.60	85,249.60					
210			卫生健康支出	146,915.44	146,915.44					
21011			行政事业单位医疗	146,915.44	146,915.44					
2101102			事业单位医疗	146,915.44	146,915.44					
221			住房保障支出	317,446.00	317,446.00					
22102			住房改革支出	317,446.00	317,446.00					
2210201			住房公积金	312,346.00	312,346.00					
2210203			购房补贴	5,100.00	5,100.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

						公开04表
绍兴市柯桥区青少年宫						金额单位：元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	7,233,229.68	3,270,250.44	3,962,979.24			
绍兴市柯桥区青少年宫	7,233,229.68	3,270,250.44	3,962,979.24			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

绍兴市柯桥区青少年宫				公开05表			
项 目				金额单位：元			
支出功 能分类 科目编	科目名称	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
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计	7,233,229.68	3,270,250.44	3,962,979.24			
201	一般公共服务支出	2,550,140.20	2,550,140.20				
20129	群众团体事务	2,550,140.20	2,550,140.20				
2012950	事业运行	2,550,140.20	2,550,140.20				
205	教育支出	3,139,079.24		3,139,079.24			
20599	其他教育支出	3,139,079.24		3,139,079.24			
2059999	其他教育支出	3,139,079.24		3,139,079.24			
206	科学技术支出	823,900.00		823,900.00			
20607	科学技术普及	823,900.00		823,900.00			
2060703	青少年科技活动	823,900.00		823,900.00			
208	社会保障和就业支出	255,748.80	255,748.80				
20805	行政事业单位养老支出	255,748.80	255,748.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170,499.20	170,499.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85,249.60	85,249.60				
210	卫生健康支出	146,915.44	146,915.44				
21011	行政事业单位医疗	146,915.44	146,915.44				
2101102	事业单位医疗	146,915.44	146,915.44				
221	住房保障支出	317,446.00	317,446.00				
22102	住房改革支出	317,446.00	317,446.00				
2210201	住房公积金	312,346.00	312,346.00				
2210203	购房补贴	5,100.00	5,100.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表								
绍兴市柯桥区青			公开06表					
			金额单位：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	国有资 本经营 预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,270,250.44	一、一般公共服务支出	33	2,550,140.20	2,550,140.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	255,748.80	255,748.80		
	9		九、卫生健康支出	41	146,915.44	146,915.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	317,446.00	317,446.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安	58				
本年收入合计	27	3,270,250.44	本年支出合计	59	3,270,250.44	3,270,250.44		
年初财政拨款结	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算	29			61				
二、政府性基金	30			62				
三、国有资本经	31			63				
总 计	32	3,270,250.44	总 计	64	3,270,250.44	3,270,250.44		

注：本表反映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

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

绍兴市柯桥区青少年宫				公开07表	
				金额单位：元	
项 目				本年支出	
支出功 能分类 科目编	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	次	1	2	3	
	合计	3,270,250.44	3,270,250.44		
201	一般公共服务支出	2,550,140.20	2,550,140.20		
20129	群众团体事务	2,550,140.20	2,550,140.20		
2012950	事业运行	2,550,140.20	2,550,140.20		
208	社会保障和就业支出	255,748.80	255,748.80		
20805	行政事业单位养老支出	255,748.80	255,748.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170,499.20	170,499.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85,249.60	85,249.60		
210	卫生健康支出	146,915.44	146,915.44		
21011	行政事业单位医疗	146,915.44	146,915.44		
2101102	事业单位医疗	146,915.44	146,915.44		
221	住房保障支出	317,446.00	317,446.00		
22102	住房改革支出	317,446.00	317,446.00		
2210201	住房公积金	312,346.00	312,346.00		
2210203	购房补贴	5,100.00	5,100.00		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
绍兴市柯桥区青少年宫						公开09表 金额单位：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
支出功能分类科目编	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
									公开10表
绍兴市柯桥区青少年宫					金额单位：元				
项 目					本年支出				
支出功能分类科目编		科目名称			小计		基本支出 基本支出		项目支出
类 款 项		栏 次			1		2		3
		合计							
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。									
本单位2022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。									

财政拨款“三公”经费支出决算表		
绍兴市柯桥区青少年宫		公开11表 金额单位：元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计		
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。
 本单位2022年度无三公经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

三、2022 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 723.32 万元，支出总计 723.32 万元，与 2021 年度相比，各或减少 16.94 万元，下降 2.29%。主要原因是：主要是事业收入减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 723.32 万元；包括财政拨款收入 327.03 万元（其中，一般公共预算 327.03 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 45.21%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 396.30 万元，占收入合计 54.79%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 723.32 万元，其中基本支出 327.03 万元，占 45.21%；项目支出 396.30 万元，占 54.79%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 327.03 万元，支出总计 327.03 万元，与 2021 年相比，增加 54.4 万元，增长 19.95%。主要原因是新调入一名人员；财政拨款支出年初

预算数 281.33 万元，完成年初预算的 116.2%，主要原因是新调入一名人员。

（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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 327.03 万元，占本年支出合计的 45.21%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 54.4 万元，增长 19.95%。主要原因是：主要原因是新调入一名人员。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 327.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 255.01 万元，占 77.98%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 25.57 万元，占 7.82%；卫生健康（类）支出 14.69 万元，占 4.49%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占

0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 31.74 万元，占 9.71%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 281.33 万元，支出决算为 327.03 万元，完成年初预算的 116.24%，主要原因是新增一名人员。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 220.23 万元，支出决算为 255.01 万元，完成年初预算 115.79%，决算数大于预算数的主要原因是新增一名人员。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 14.46 万元，支出决算为 17.05 万元，完成年初预算的 117.91%，决算数大于预算数的主要原因新增一名人员。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 7.23 万元，支出决算为 8.53 万元，完成年初预算的 117.98%，决算数大于预算数的主要原因新增一名人员。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 12.42 万元，支出决算为 14.69 万元，完成年初预算的 118.28%，决算数大于预算数的主要原因新增一名人员。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、购房补贴（项）。年初预算为 27 万元，支出决算为 31.75 万元，完成年初预算的 117.59%，决算数大于预算数的主要原因新增一名人员。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 327.03 万元，其中：

人员经费 303.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费 23.21 万元，主要包括：办公费、工会费、福利费、邮电费、其他商品服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，主要原因是本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 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。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，主要原因预算没有安排。其中：

本单位 2022 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）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是本单位未发生此项业务活动。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位未发生此项业务活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位未发生此项业务活动；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位未发生此项业务活动。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要原因是本单位未发生此项业务活动。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。开支内容无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位未发生此项业务活动。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。决算数小等于全年预算数的主要原因是本单位未发生此项业务活动。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全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位未发生此项业务活动。截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。国内公务接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。主要原因是本单位未发生此项业务活动，其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，主要用于接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 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，完成年初预算的 0%，主要原因是本单位为事业单位，无机构运行经费支出。比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为事业单位，无机构运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 124.09 万元，其中：政府采购货物支出 30.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 94.09 万元。授予中小企业合同金额 28.32 万元，占政府采购支出总额的 22.82%。其中，授予

小微企业合同金额 28.32 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 100%，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 100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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；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，本单位组织对组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 302.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.34%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%，本年无政府性基金预算项目。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有

资本经营预算项目支出总额的 0.00%，本年无国有资本经营预算项目。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

柯桥区青少年宫随决算公开 2022 年度单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中综合素质训练营活动、社团创建及公益性活动经费、和红领巾学院及青少年活动工作经费项目绩效自评具体情况如下：

综合素质训练营活动、社团创建及公益性活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 230 万元，执行数为 229.63 万元，完成预算的 99.84%。项目绩效目标完成情况：一是开展常规培训惠泽学生。2022 年柯桥区青少年宫综合素质训练营活动积极探索“双减”背景下培训课程的新思想、新路径、新模式，创设多元化的课程体系，更好地服务学生，受到了学生和家長的一致好评。2022 年，三期开班 619 个，受训学生 5993 人，创收培训费 465.17 万元，同时开启精品社团的构建模式，培育两个社

团，活动丰富、成效逐显，被评为绍兴市校外教育优秀社团。二是特出亮点活动引领发展。2022 年我们接受了国、部、市、区各级领导的莅临视察。全国人大宋普选上将、市委王涛副市长、市政协王浩萍副主席、团市委金一铭书记对我宫的视察指导，获得认可。青少年宫被评为浙江省科普教育基地；两个社团荣获“绍兴市校外教育优秀社团”；张小琴老师被评委省成绩突出少先队辅导员；李瑾丹老师荣获第三届浙江省“红领巾学院学院”思政微队课二等奖。学生获奖成绩斐然，少年科学院电子创新社团学员，书画部学生积极参加国家、省、市、县区级赛事中，获得喜人的佳绩。三是民生实事工程服务社会。2022 年，柯桥区青少年宫根据绍兴市青少年活动中心安排，落实民生实事工程项目，做到服务于民，惠及于生。到 12 月 20 日为止，青少年宫建设红领巾 1013e 站 4 家，完场目标 200%；培育建成“柯桥区少年科学院电子创新社团”“柯桥区洞洞兽少儿手作社团”2 个，完场目标 100%；开展青少年校外教育公益活动 90 场，完场目标 150%。实际投入资金 44.14 万元，执行率 116%。民生实事工程的有效实施，更大限度地体现了青少年宫“公益为先、服务之上”的办宫宗旨。发现的问题及原因：一是无法满足社会家长的需求；二是疫情原因未按计划实施培训活动。下一步改进措施：一是综合素质训练营培训课程根据学员身心发展特

点，有目的地调整培训课程内容，将学生需求变成可能。

二是构建“双减”背景下的培训课程体系，为丰富学生的校外教育提供更大可能；三是：开设线上线下同起步模式，打破青少年宫优质教育受线下等客观条件限制的局面；四是构建经精品+普惠的课程，满足不同程度学生的需求。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		综合素质训练营活动、社团创建及公益性活动经费							
主管部门		共青团柯桥区委			实施单位		柯桥区青少年宫		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
		年度资金总额		230	230	229.63	99.84%		
		其中：当年财政拨款							
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		青少年宫是青少年校外教育活动基地，根据其功能设置，有效开展一年三期综合素质训练营、社团建设及与之相适应的各类主题公益活动、流动少年宫、公益课堂、寒暑期假日营等活动，满足全区青少年健康成长的需求，也为全区青少年提供良好的校外教育环境。			2022 年柯桥区青少年宫综合素质训练营活动积极探索“双减”背景下培训课程的新思想、新路径、新模式，创设多元化的课程体系，以培养学生兴趣爱好和实践能力为教育目标，在原有课程的基础上，通过“增、减、拓”的新举措，“线上”“线下”相融合、“宫内”“宫外”齐上阵的新模式，创新课程内容体系，更好地服务学生，受到了学生和家长的的一致好评。2022 年，三期开班 619 个，参训学生 5993 人，创收培训费 465.17 万元，同时开启精品社团的构建模式，培育少儿电子百拼、洞洞兽社团两个社团，活动丰富、成效逐显，被评为绍兴市校外教育优秀社团。公益活动有声有色，一年中，我们以民生工程为依托，面向全区青少年开展公益性活动 90 场，为他们带来一份饕餮大餐，受到家长学生的青睐和社会各界的好评。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	

产出指标	数量指标	指标 1: 训练营开设次数	次	3	10	10	
		指标 2: 每次培训班次	班/次	206	5	5	
		指标 3: 培训人次	人	5993	5	5	
	质量指标	指标 1: 公益活动完成情况	场	90	10	10	
		指标 2: 有效组建社团	个	2	10	10	
							
	时效指标	指标 1: 按期活动完成率	%	100	10	10	
		指标 2:					
							
	成本指标	指标 1: 项目执行费用比例	%	99.84	10	10	
		指标 2:					
							
效益指标	经济效益指标	指标 1: 培训费收入	%	100	5	5	
		指标 2: 税收完成率	%	100	5	5	
							
	社会效益指标	指标 1: 公益职能履职情况	%	100	5	5	
		指标 2: 项目活动获奖情况	%	100	5	5	
							
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
							
	可持续影响指标	指标 1: 社会知名度	%	90	10	9	2022 年接受了全国人大、省、市、区各级领导的视察调研, 获得认可。
		指标 2:					
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生家长满意度	%	95	10	9	
		指标 2:					
							

总分		100	98	
自评结论	优 R 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐	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”。		

设施设备购置及维修费用绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 59.99 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是根据预算绩效计划，结合柯桥区青少年宫房屋沉降出现的弊端，对部分设施设备进行维修改造。2022 年实施洗手间改造，监控系统升级、体育馆灯光系统改建，屋顶防水、墙面粉刷、设施设备维修等零星维修，保障青少年宫日常运行。二是因地制宜，积极创设与之相适应的宫本文化，彰显环境育人理念，受到社会外界的赞誉。二是根据活动的开展需要，添置部分教育教学及公益活动设施，2022 年增添学生电脑、一体机、空调等设备，为青少年宫整体运行奠定基础，也将更多的教育资源普惠于全区青少年。发现的问题及原因：一是对设施设备维修及购置经费的使用，还需进一步做好计划预算，特别是维修经费，应结合实际情况开展。二是加强对设施设备的维护管理，提高使用效率，保障青少年宫完全有效的运行。下一步改进措施：一是 2023 年将加强设施设备购置及维修费用的预算，结合青少年宫实际，有目的地做好各设施的维修，保障宫舍的安全。二是

完善和修订经费使用及管理的相关文件制度，保证经费的合理使用。三是加强青少年宫内控管理及对财务的人员的专业培训，提高风险防范意识。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		设施设备购置及维修费用						
主管部门		共青团柯桥区委			实施单位	柯桥区青少年宫		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
		年度资金总额	60	60	59.99	99.9%		
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		柯桥区青少年宫根据宫舍特点，针对房屋沉降出现的弊端，有计划有目的对部分设施设备进行维修改造。同时随着活动的进一步开展，需添置部分教育教学及公益活动设施，为青少年宫校外活动的发展奠定基础，也将更多的教育资源普惠于全区的青少年。			2022 年柯桥区青少年宫根据实际预算计划，实施洗手间改造，监控系统升级、体育馆灯光系统改建，屋顶防水、墙面粉刷、设施设备维修等零星维修 15 项，增添学生电脑、一体机、空调等设备，为青少年宫整体运行奠定基础保障。同时，因时因地，积极创设与之相适应的宫本文化，进一步彰显环境育人理念，受到社会外界的赞誉。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：购置及维修面积	平方	9041	10	10	
			指标 2：完成率	%	100	10	10	
								
		质量指标	指标 1：维修及产品质量合格率	%	100	10	10	
			指标 2：政府采购规范性	是否规范	是	10	10	
								
		时效指标	指标 1：采购工作及时性	是否及时	是	10	10	
			指标 2：工程按期完成率	%	100	10	10	

								
		成本指标	指标 1：采购、维修资金节约率	%	100	5	5	
			指标 2：项目完成率	%	100	5	5	
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		社会效益指标	指标 1：设备使用率	%	100	10	10	
			指标 2：					
								
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		可持续影响指标	指标 1：维修后排除安全隐患情况	是否排除	是	10	10	
			指标 2：					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：使用人员满意度（%）	%	99	10	9	
			指标 2：					
								
	总分					100	99	
自评结论		优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐			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”。			

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

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 and 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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指事业单位其他用于教育教育方面的支出等。

18. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）：指事业单位开展青少年活动科技活动的支出。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指事业单位群众文化方面的支出，包括：基层文化馆（站）、群众艺术馆方面的支出等。

19. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

20. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

21. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指办公室机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

22. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

五、附件

(此处附 2022 年部门项目支出绩效自评结果清单)

2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

共青团柯桥区委

[illegible]