

2021 年广州市荔湾区青少年宫 部门决算

目 录

第一部分：广州市荔湾区青少年宫 概况

一、广州市荔湾区青少年宫 主要职责

二、广州市荔湾区青少年宫 机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广州市荔湾区青少年宫 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：广州市荔湾区青少年宫 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市荔湾区青少年宫 概况

一、广州市荔湾区青少年宫 主要职责

广州市荔湾区青少年宫的主要职责：负责为青少年提供科技、艺术等素质教育指导服务；开展普及性教育实践活动及文体活动；对全区少先队组织进行指导和管理；承办面向青少年的科技艺术比赛、活动；承办上级交办的其他任务。

二、广州市荔湾区青少年宫 机构设置

广州市荔湾区青少年宫内设部门 8 个，分别是党政办公室、少工部、活动拓展部、书画部、科体部、粤剧舞蹈中心、器乐部、表演艺术部。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分：广州市荔湾区青少年宫 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区青少年宫

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	1,443.96	一、一般公共服务支出	31	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,040.96	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	0.00	五、教育支出	35	1,403.84
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	10.47
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	12.88
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	15.14
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区青少年宫

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	40.96
	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	0.00
	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	5,000.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区青少年宫

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	6,484.92	本年支出合计	57	6,485.30
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	74.14	年末结转和结余	59	73.76
总计	30	6,559.06	总计	60	6,559.06

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。

表 2

收入决算表

单位：广州市荔湾区青少年宫

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	6,484.92	6,484.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,403.46	1,403.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,215.21	1,215.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,215.21	1,215.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	158.25	158.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	158.25	158.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市荔湾区青少年宫

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	6,484.92	6,484.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市荔湾区青少年宫

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	6,484.92	6,484.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.96	40.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.96	40.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	40.96	40.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市荔湾区青少年宫

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	6,484.92	6,484.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	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。

表 3

支出决算表

单位：广州市荔湾区青少年宫

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	6,485.30	1,020.19	5,465.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,403.84	1,005.55	398.29	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,215.52	1,005.55	209.96	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,215.52	1,005.55	209.96	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	158.33	0.00	158.33	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	158.33	0.00	158.33	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市荔湾区青少年宫

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	6,485.30	1,020.19	5,465.11	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.47	0.00	10.47	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	10.47	0.00	10.47	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	10.47	0.00	10.47	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.88	0.00	12.88	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.91	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.91	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.97	0.00	8.97	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	8.97	0.00	8.97	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.14	14.64	0.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市荔湾区青少年宫

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	6,485.30	1,020.19	5,465.11	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.96	0.00	40.96	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.96	0.00	40.96	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	40.96	0.00	40.96	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区青少年宫

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	1,443.96	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,040.96	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	1,378.76	1,378.76	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	10.47	10.47	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	12.88	12.88	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.14	15.14	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	40.96	0.00	40.96	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区青少年宫

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	0.00	0.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区青少年宫

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	6,484.92	本年支出合计	59	6,460.22	1,419.25	5,040.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	49.06	年末财政拨款结转和结 余	60	73.76	71.29	2.48	0.00
一般公共预算财政拨款	29	46.58		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	2.48		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,533.98	总计	64	6,533.98	1,490.54	5,043.44	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区青少年宫

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	1, 419. 25	1, 020. 19	399. 06
201	一般公共服务支出	2. 00	0. 00	2. 00
20129	群众团体事务	2. 00	0. 00	2. 00
2012999	其他群众团体事务支出	2. 00	0. 00	2. 00
205	教育支出	1, 378. 76	1, 005. 55	373. 20
20502	普通教育	1, 199. 18	1, 005. 55	193. 63
2050299	其他普通教育支出	1, 199. 18	1, 005. 55	193. 63
20509	教育费附加安排的支出	149. 57	0. 00	149. 57
2050999	其他教育费附加安排的支出	149. 57	0. 00	149. 57
20599	其他教育支出	30. 00	0. 00	30. 00
2059999	其他教育支出	30. 00	0. 00	30. 00
206	科学技术支出	10. 47	0. 00	10. 47
20607	科学技术普及	10. 47	0. 00	10. 47

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区青少年宫

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	1, 419. 25	1, 020. 19	399. 06
2060702	科普活动	10. 47	0. 00	10. 47
207	文化旅游体育与传媒支出	12. 88	0. 00	12. 88
20701	文化和旅游	3. 91	0. 00	3. 91
2070199	其他文化和旅游支出	3. 91	0. 00	3. 91
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8. 97	0. 00	8. 97
2079902	宣传文化发展专项支出	8. 97	0. 00	8. 97
210	卫生健康支出	15. 14	14. 64	0. 50
21004	公共卫生	0. 50	0. 00	0. 50
2100409	重大公共卫生服务	0. 50	0. 00	0. 50
21007	计划生育事务	14. 64	14. 64	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	14. 64	14. 64	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：广州市荔湾区青少年宫

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	738.25	302	商品和服务支出	22.64
30101	基本工资	118.00	30201	办公费	0.16
30102	津贴补贴	141.44	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	0.01
30107	绩效工资	334.40	30205	水费	2.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.07	30206	电费	13.43
30109	职业年金缴费	22.92	30207	邮电费	1.63
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	1.65	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	73.77	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：广州市荔湾区青少年宫

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	259.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	233.90	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	7.34	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	1.99
30309	奖励金	18.06	30229	福利费	1.16
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.84
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市荔湾区青少年宫

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：广州市荔湾区青少年宫

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	997.55		公用经费合计	22.64

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市荔湾区青少年宫

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
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	1.99	0.00	1.99	0.00	1.99	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市荔湾区青少年宫

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	2.48	5,040.96	5,040.96	0.00	5,040.96	2.48
212	城乡社区支出	0.00	40.96	40.96	0.00	40.96	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	40.96	40.96	0.00	40.96	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	40.96	40.96	0.00	40.96	0.00
229	其他支出	2.48	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	2.48
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48

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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区青少年宫

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：广州市荔湾区青少年宫 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

广州市荔湾区青少年宫 2021 年度总收入 6,559.06 万元，其中本年收入 6,484.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,443.96 万元，比上年决算数减少 273.28 万元，下降 15.9%。主要变动情况：人员的减少造成支出的下降。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5,040.96 万元，比上年决算数增加 4,911.06 万元，增长 3,780.6%。主要变动情况：增加了更新改造项目。

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 0 万元，与上年决算数持平。

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 万元，比上年决算数减少 13.04 万元，下降 100.0%。主要变动情况：减少项目经费补划拨。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区青少年宫 2021 年度总支出 6,559.06 万元，其

中本年支出 6,485.3 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,020.19 万元，比上年决算数减少 216.91 万元，下降 17.5%。主要变动情况：人员的减少造成支出的下降。

2. 项目支出 5,465.11 万元，比上年决算数增加 4,800.27 万元，增长 722.0%。主要变动情况：增加了更新改造项目。

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

广州市荔湾区青少年宫 2021 年度财政拨款收入合计 6,484.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,443.96 万元，比上年决算数减少 273.28 万元，下降 15.9%；主要变动情况：人员的减少造成拨款收入的下降；政府性基金预算财政拨款收入 5,040.96 万元，比上年决算数增加 4,911.07 万元，增长 3,780.9%；主要变动情况：增加了更新改造项目；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）；与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区青少年宫 2021 年度财政拨款支出合计 6,460.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,419.25 万

元，比年初预算数增加 331.89 万元，增长 30.5%；主要变动情况：人员的增加；政府性基金预算财政拨款支出 5,040.96 万元，比年初预算数增加 5,040.96 万元，增长--%(基数为 0，不可比)；主要变动情况：增加了更新改造项目；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)；与年初预算数持平。

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

广州市荔湾区青少年宫 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.99 万元，完成预算 5 万元的 39.8%。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 1.99 万元，完成预算 5 万元的 39.8%（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 1.99 万元，完成预算 5 万元的 39.8%）；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

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 1.99 万元，占 100.0%；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。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，主要用于会议费支出；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于出国谈判、工作磋商支出；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于境外业务培训及考察支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.99 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 1.99 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待外宾，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。主要包括接待外宾、来访团组等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本荔湾区青少年宫 机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。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 2,042.59 万元，其中：政府采购货物支出 329.41 万元、政府采购工程支出 296.09 万元、

政府采购服务支出 1,417.09 万元。授予中小企业合同金额 308.82 万元，占政府采购支出总额的 15.12%，其中：授予小微企业合同金额 308.82 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额 247.06 万元，占货物支出金额的 75%，工程采购授予中小企业合同 19.25 万元，金额占工程支出金额的 6.5%，服务采购授予中小企业合同金额 42.51 万元，占服务支出金额的 3.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车。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 0 个，二级项目 25 个，共涉及资金 399.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；委托第三方机构对 2021 年度政府性基金预算项目开展重点绩效自评：共涉及资金 5000 万元，占政府性基金项目支出总额的 100.0%。从评价情况来看，预算编制、预算执行及使用效益情况达到了全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。全年预算数 6,460.22 万元，执行数 6,460.22 万元，完成预算的 100%。政府性基金预算项目全年预算数 5,040.96，执行数 5,040.96，完成预算的 100%。支出绩效目标

完成情况与效益主要是：较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求，效益主要是：单位正常有序运转，校园保安专项经费，聘请符合资质的保安公司和保安员，建立本单位安全长效保障机制，保障单位财产安全，维护了单位工作秩序。下一步改进措施主要是加强资金预算，提升资金使用效率。

2021 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		荔湾区青少年宫		
年度绩效目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
		一般公共服务支出	6460.22	6460.22
	其中：部门年度整体预期预算完成率：100%			2021 年部门年度整体预算完成率为 100%

更形改造项目自评综述：全年预算数为 5000 万元，执行数为 5000 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况与效益主要是：对荔湾区青少年宫各校区进行改造及设备设施配置。进一步优化办学条件。青少年宫校区新开办装修、购置舞台设备及课室及专用场室教学设备。加装电梯，新建风雨球场、航模训练场及车模训练场，课室及走廊翻新，卫生间改造，顶层防水工程。推进校区的设备设施更新改造及设备设施配置。进一步优化办学条件。下一步改进措施主要是加强资金预算，提升资金使用效率。

2021 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	政府性基金预算项目
------	-----------

主管部门	荔湾区教育局				实施单位	荔湾区青少年宫		
项目资金 （万元）			年度预算 数	年度预算 完成数	分值	预算完成 率	得分	
	总额		5000	5000	20	100%	20	
	其中：财政拨款（市本级支出）							
	财政拨款（转移支付）							
绩效目标完成 情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况			
	通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得效果，对提升部门预算绩效管理				通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得效果，对提升部门预算绩效管理			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标 值	实际完成 指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施	
产出指标	数量指标	指标 1	测评 1 次	测评 1 次	10	10	无	
	质量指标	指标 1	资料完善 准确	资 料 完 善准确	10	10	无	
	时效指标	指标 1	2021 年	2021 年	10	10	无	
	成本指标	指标 1	5040.96	5040.96	10	10	无	
效益指标	社会效益	指标 1	进一步查 实基本情 况和主要 活动	数据准确	10	10	无	
	经济效益	指标 1	全面查实 支出情况	数据准确	10	10	无	

	生态效益	指标 1	准确反应 支出的进 度	数据准确	10	10	无
	服 务 对 象 满意度	为上局及 社会公众 提供准备 资料	为上局领 导及社会 公众提供 准备资料	数据准确	10	10	无
总 分			80				

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。