

2023年度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、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：广州市荔湾区青少年宫2023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：广州市荔湾区青少年宫2023年度部门决算情况说明

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、单位主要职责

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、单位机构设置

广州市荔湾区青少年宫内设部门13个，分别是党政办公室、少先队工作部、活动宣传部、美术部、少年国学社、科体部、粤剧舞蹈中心、器乐部、表演艺术部、非遗传承中心、小剧场（岭南童谣馆）、教学教研部、后勤保障部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市荔湾区青少年宫2023年度部门决算表

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	2,921.15	一、一般公共服务支出	31	4.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,502.58	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	2,880.94
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	17.92
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	22.93
八、其他收入	8	1.15	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,502.58
	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

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	2.48
	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	4,424.87	本年支出合计	57	4,431.75
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	6.87	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,431.75	总计	60	4,431.75

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：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	4,424.87	4,423.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15
201	一般公共服务支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,876.54	2,875.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15
20502	普通教育	2,673.96	2,672.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15
2050299	其他普通教育支出	2,673.96	2,672.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15
20599	其他教育支出	202.58	202.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	202.58	202.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,502.58	1,502.58	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	1,502.58	1,502.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,502.58	1,502.58	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：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	4, 431. 75	1, 095. 16	3, 336. 59	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	4. 90	0. 00	4. 90	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	4. 90	0. 00	4. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	4. 90	0. 00	4. 90	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	2, 880. 94	1, 095. 16	1, 785. 78	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	2, 678. 35	1, 095. 16	1, 583. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	2, 678. 35	1, 095. 16	1, 583. 20	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	202. 58	0. 00	202. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	202. 58	0. 00	202. 58	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	17. 92	0. 00	17. 92	0. 00	0. 00	0. 00
20604	技术与研究与开发	9. 80	0. 00	9. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2060499	其他技术与研究与开发支出	9. 80	0. 00	9. 80	0. 00	0. 00	0. 00
20607	科学技术普及	8. 12	0. 00	8. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2060702	科普活动	8. 12	0. 00	8. 12	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	22. 93	0. 00	22. 93	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	22. 93	0. 00	22. 93	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	22. 93	0. 00	22. 93	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 502. 58	0. 00	1, 502. 58	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 502. 58	0. 00	1, 502. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2120802	土地开发支出	1, 502. 58	0. 00	1, 502. 58	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	2. 48	0. 00	2. 48	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	2. 48	0. 00	2. 48	0. 00	0. 00	0. 00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2. 48	0. 00	2. 48	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：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	2,921.15	一、一般公共服务支出	33	4.90	4.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,502.58	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	2,879.79	2,879.79	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	17.92	17.92	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	22.93	22.93	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	0.00	0.00	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	1,502.58	0.00	1,502.58	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	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

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	2.48	0.00	2.48	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	4,423.73	本年支出合计	59	4,430.60	2,925.54	1,505.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.87	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	4.40		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	4,430.60	总计	64	4,430.60	2,925.54	1,505.06	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：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	2,925.54	1,094.01	1,831.53
201	一般公共服务支出	4.90	0.00	4.90
20129	群众团体事务	4.90	0.00	4.90
2012999	其他群众团体事务支出	4.90	0.00	4.90
205	教育支出	2,879.79	1,094.01	1,785.78
20502	普通教育	2,677.21	1,094.01	1,583.20
2050299	其他普通教育支出	2,677.21	1,094.01	1,583.20
20599	其他教育支出	202.58	0.00	202.58
2059999	其他教育支出	202.58	0.00	202.58
206	科学技术支出	17.92	0.00	17.92
20604	技术与研究开发	9.80	0.00	9.80
2060499	其他技术与研究开发支出	9.80	0.00	9.80
20607	科学技术普及	8.12	0.00	8.12
2060702	科普活动	8.12	0.00	8.12
207	文化旅游体育与传媒支出	22.93	0.00	22.93
20701	文化和旅游	22.93	0.00	22.93
2070199	其他文化和旅游支出	22.93	0.00	22.93

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	850.56	302	商品和服务支出	17.64
30101	基本工资	133.88	30201	办公费	0.64
30102	津贴补贴	127.61	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	403.88	30205	水费	1.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.47	30206	电费	6.07
30109	职业年金缴费	36.23	30207	邮电费	0.95
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	2.46	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	74.04	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
303	对个人和家庭的补助	225.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	214.86	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	7.53	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	4.69
30309	奖励金	3.42	30229	福利费	2.83

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	30231	公务用车运行维护费	1.16
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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,076.36		公用经费合计	17.64

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。

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	1,502.58	1,505.06	0.00	1,505.06	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,502.58	1,502.58	0.00	1,502.58	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,502.58	1,502.58	0.00	1,502.58	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,502.58	1,502.58	0.00	1,502.58	0.00
229	其他支出	2.48	0.00	2.48	0.00	2.48	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.48	0.00	2.48	0.00	2.48	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.48	0.00	2.48	0.00	2.48	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。

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。
本表本年度无发生额。

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
1.16	0.00	1.16	0.00	1.16	0.00	1.16	0.00	1.16	0.00	1.16	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。

第三部分：广州市荔湾区青少年宫2023年度 部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入4,431.75万元，其中本年收入4,424.87万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,921.15万元，比上年决算数增加514.49万元，增长21.4%。主要变动情况：财政拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,502.58万元，比上年决算数减少997.42万元，下降39.9%。主要变动情况：财政拨款减少。

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1.15万元，比上年决算数增加1.08万元，增长1,501.3%。主要变动情况：利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区青少年宫2023年度总支出4,431.75万元，其中本年支出4,431.75万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,095.16万元，比上年决算数减少3.77万元，下降0.3%。主要变动情况：一是人员调出，支出减少，公用经费财政预算安排增加。

2. 项目支出3,336.59万元，比上年决算数减少473.79万元，下降12.4%。主要变动情况：本年度没有基建类。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市荔湾区青少年宫2023年度财政拨款收入合计4,423.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,921.15万元，比上年决算数增加514.49万元，增长21.4%；主要变动情况：拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入1,502.58万元，比上年决算数减少997.42万元，下降39.9%；主要变动情况：拨款减少；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）；主要变动情况：是与上年持平，无增减变化。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区青少年宫2023年度财政拨款支出合计4,430.6万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,925.54万元，比年初预算数增加1,963.71万元，增长204.2%；主要变动情况：拨款增加；政府性基金预算财政拨款支出1,505.06万元，比年初预算数减少494.94万元，下降24.7%；主要变动情况：财政拨款减少；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2023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

广州市荔湾区青少年宫2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.16万元，完成全年预算1.16万元的100%，比上年决算数减少2.3万元，下降66.5%。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1.16万元，完成预算1.16万元的100%，比上年决算数减少2.3万元，下降66.5%；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1.16万元，完成预算1.16万元的100%，比上年决算数减少2.3万元，下降66.5%；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）。

2023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，全年实际预算支出和实际支出一样。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：报废了一台公务车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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1.16万元，占100%；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。开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.16万元，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1.16万元，公务用车保有量为1辆，主要用于用于开展教学展演活动安排使用车辆。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于包括接待外宾、来访团组等，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

2023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

2023年度本单位政府采购支出总额67.82万元，其中：政府采购货物支出43.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.99万元。授予中小企业合同金额60.69万元，占政府采购支出总额的89.5%，其中：授予小微企业合同金额43.83万元，占授予中小企业合同金额的72.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的72.2%，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35.3%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，岗位保障用车1辆，主要开展教学展演活动安排使用车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，荔湾区青少年宫组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目21个，共涉及资金4,431.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；从评价情况来看，我部门较好完成了2023年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况：“校园保安专项、”“教育发展专项”建立了本单位安全长效保障机制，保障荔湾区青少年宫人员和财产安全，维护了财务工作秩序。同时荔湾区青少年宫工作顺利开展。组织整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出4,431.75万元。从评价情况来看，我单位较好完成2023年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况：“校园保安专项”、“教育发展专项”建立了本单位安全长效保障机制，保障荔湾区青少年宫人员和财产安全，维护了财务工作秩序。同时荔湾区青少年宫工作顺利开展。

绩效自评结果。 广州市荔湾区青少年宫今年部门整体支出4,431.75万元。广州市荔湾区青少年宫整体支出绩效自评综述：全年项目支出预算数4431.75万元，完成预算的100%。部门整体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。建立了本单位安全长效保障机制，保障单位人员和财产的安全。2023年本单位进行的各项筹备工作、对场地、设备、人员、制度进行安排，整体效果良好，按时完成各项工作，严格执行政策，没有问题需要进行改。

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。