2022 年度广州市少年宫 部门决算

目 录

第一部分：广州市少年宫 概况

- 一、广州市少年宫 主要职责
- 二、广州市少年宫 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市少年宫 2022 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：广州市少年宫 2022 年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市少年宫概况

一、广州市少年宫主要职责

广州市少年宫是在中国共产主义青年团广州市委员会领导下的公益一类事业单位。其主要职责是：承担少年儿童社会教育、特殊教育、教育咨询等公共服务和研究任务；承担少年儿童文化、艺术、体育、科普、展示汇演、国际交流等教育和培训任务；开展少年儿童思想道德建设公益性公共服务项目；建设社区少年儿童校外教育和科普及文体活动等公益公共服务平台。

二、广州市少年宫机构设置

广州市少年宫设 11 个内设机构：办公室、教育教研部、文艺培训部、美术培训部、科技培训部、体育部、语言培训部、特殊教育部、少先队培训部（成长教育中心）、社区工作部、筹建部（广州市第三少年宫筹建办公室）。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市少年宫 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市少年宫

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	11,225.88	一、一般公共服务支出	31	8,180.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	166.27	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	10.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,047.89
	9		九、卫生健康支出	39	9.57
	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	0.00
	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	1,977.94
	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	166.27

收入支出决算总表

单位：广州市少年宫

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	11,392.15	本年支出合计	57	11,392.15
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	11,392.15	总计	60	11,392.15

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	11,392.15	11,392.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,180.48	8,180.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	8,180.48	8,180.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	6,124.37	6,124.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2,056.11	2,056.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,047.89	1,047.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,040.75	1,040.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	455.37	455.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市少年宫

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	11,392.15	11,392.15	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	390.25	390.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.13	195.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,977.94	1,977.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,977.94	1,977.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	480.06	480.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市少年宫

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	11,392.15	11,392.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,497.89	1,497.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	166.27	166.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	166.27	166.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	166.27	166.27	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	11,392.15	6,515.64	4,876.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,180.48	3,480.24	4,700.24	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	8,180.48	3,480.24	4,700.24	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	6,124.37	3,480.24	2,644.13	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2,056.11	0.00	2,056.11	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,047.89	1,047.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,040.75	1,040.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	455.37	455.37	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市少年宫

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	11,392.15	6,515.64	4,876.51	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.25	390.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.13	195.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,977.94	1,977.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,977.94	1,977.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	480.06	480.06	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市少年宫

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	11,392.15	6,515.64	4,876.51	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,497.89	1,497.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	166.27	0.00	166.27	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	166.27	0.00	166.27	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	166.27	0.00	166.27	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	11,225.88	一、一般公共服务支出	33	8,180.48	8,180.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	166.27	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	10.00	10.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,047.89	1,047.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.57	9.57	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市少年宫

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	1,977.94	1,977.94	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	166.27	0.00	166.27	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市少年宫

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	11,392.15	本年支出合计	59	11,392.15	11,225.88	166.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,392.15	总计	64	11,392.15	11,225.88	166.27	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	11,225.88	6,515.64	4,710.24
201	一般公共服务支出	8,180.48	3,480.24	4,700.24
20129	群众团体事务	8,180.48	3,480.24	4,700.24
2012950	事业运行	6,124.37	3,480.24	2,644.13
2012999	其他群众团体事务支出	2,056.11	0.00	2,056.11
205	教育支出	10.00	0.00	10.00
20599	其他教育支出	10.00	0.00	10.00
2059999	其他教育支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	1,047.89	1,047.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,040.75	1,040.75	0.00
2080502	事业单位离退休	455.37	455.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.25	390.25	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市少年宫

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	11,225.88	6,515.64	4,710.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.13	195.13	0.00
20808	抚恤	7.14	7.14	0.00
2080801	死亡抚恤	7.14	7.14	0.00
210	卫生健康支出	9.57	9.57	0.00
21007	计划生育事务	9.57	9.57	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.57	9.57	0.00
221	住房保障支出	1,977.94	1,977.94	0.00
22102	住房改革支出	1,977.94	1,977.94	0.00
2210201	住房公积金	480.06	480.06	0.00
2210203	购房补贴	1,497.89	1,497.89	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	5,199.41	302	商品和服务支出	365.80
30101	基本工资	691.01	30201	办公费	30.51
30102	津贴补贴	1,033.21	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	0.40
30107	绩效工资	1,207.98	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	390.25	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	195.13	30207	邮电费	21.70
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	15.86	30211	差旅费	4.67
30113	住房公积金	480.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	70.45
30199	其他工资福利支出	1,185.92	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	920.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	35.03	30216	培训费	5.28
30302	退休费	868.69	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	7.14	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	2.09
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	23.33
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	79.61
30309	奖励金	9.57	30229	福利费	49.58
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	3.81
			30299	其他商品和服务支出	74.36
			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明细表

单位：广州市少年宫

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	30.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	30.00
			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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	6,119.84		公用经费合计	395.80

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市少年宫

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	166.27	166.27	0.00	166.27	0.00
229	其他支出	0.00	166.27	166.27	0.00	166.27	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	166.27	166.27	0.00	166.27	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	166.27	166.27	0.00	166.27	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
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。

本表本年度无发生额。

第三部分：广州市少年宫 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市少年宫 2022 年度总收入 11,392.15 万元，其中本年收入 11,392.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,225.88 万元，比上年决算数增加 1,206.72 万元，增长 12%。主要变动情况：一是受政策影响，卫生健康支出中的其他计划生育事务支出、一般公共服务支出中的工资福利支出、社会保障和就业支出中的事业单位离退休增加；二是新增项目“德育和劳动教育专项粤财科教【2022】35 号”，导致教育支出中的其他教育支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 166.27 万元，比上年决算数减少 13.73 万元，下降 7.6%。主要变动情况：因疫情影响，广州市少年宫按照要求停课，停课期间“雨后彩虹”特殊儿童融合教育免费培训项目教师劳务费支出减少。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市少年宫 2022 年度总支出 11,392.15 万元，其中本年支出 11,392.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,515.64 万元，比上年决算数增加 1,168.55 万元，增长 21.9%。主要变动情况：受政策影响，卫生健康支出中的其他计划生育事务支出、一般公共服务支出中的工资福利支出、社会保障和就业支出中的事业单位离退休增加。

2. 项目支出 4,876.51 万元，比上年决算数增加 24.44 万元，增长 0.5%。主要变动情况：新增项目“德育和劳动教育专项粤财科教【2022】35 号”，导致教育支出中的其他教育支出增加。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市少年宫 2022 年度财政拨款收入合计 11,392.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,225.88 万元，比上年决算数增加 1,206.72 万元，增长 12%；主要变动情况：一是受政策影响，卫生健康支出中的其他计划生育事务支出、一般公共服务支出中的工资福利支出、社会保障和就业支出中的事业单位离退休增加；二是新增项目“德育和劳动教育专项粤财科教【2022】35 号”，导致教育支出中的其他教育支出增加；政府性基金预

算财政拨款收入 166.27 万元，比上年决算数减少 13.73 万元，下降 7.6%；主要变动情况：因疫情影响，广州市少年宫按照要求停课，停课期间“雨后彩虹”特殊儿童融合教育免费培训项目教师劳务费支出减少；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：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市少年宫 2022 年度财政拨款支出合计 11,392.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,225.88 万元，比年初预算数增加 35.73 万元，增长 0.3%；主要变动情况：一是受政策影响，卫生健康支出中的其他计划生育事务支出、一般公共服务支出中的工资福利支出、社会保障和就业支出中的事业单位离退休增加；二是新增项目“德育和劳动教育专项粤财科教【2022】35 号”，导致教育支出中的其他教育支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 166.27 万元，比年初预算数减少 13.73 万元，下降 7.6%；主要变动情况：因疫情影响，广州市少年宫按照要求停课，停课期间“雨后彩虹”特殊儿童融合教育免费培训项目教师劳务费支出减少；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、2022 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

广州市少年宫 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 0.3 万元，下降 100%。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 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）；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 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），比上年决算数减少 0.3 万元，下降 100%。

2022 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，全年实际支出与预算支出均为 0 元。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022 年度“三公”经费一般公共预算支出决算数为 0 万元，比上年决算数减少 0.3 万元，下降 100%；2022 年度“三公”经费政府性基金支出决算数为 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）“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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出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支出0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无此项内容。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无此项内容，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。主要包括无此项内容。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022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

2022年度本单位政府采购支出总额1,302.87万元，其中：政府采购货物支出56.34万元、政府采购工程支出259.79万元、政府采购服务支出986.74万元。授予中小企业合同金额674.7万元，占政府采购支出总额的51.8%，其中：授予小微企业合同

金额 228.37 万元，占授予中小企业合同金额的 33.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 81.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 70.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 45.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）7 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

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 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 14 个，共涉及资金 4,876.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度“雨后彩虹”特殊儿童融合教育免费培训等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 166.27 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“广州市少年宫教学发展经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 854.77 万元，政府性基金预算支出 0 元，国有资本经营预算支出 0 元。从评价情况来看，参与重点绩效评价的 1 个项目均已完成年度预期绩效目标，完成情况良好。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

11,225.88 万元，政府性基金预算支出 166.27 元，国有资本经营预算支出 0 元。从评价情况来看，单位整体支出目标基本实现，资金使用绩效良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及 15 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 11,392.15 万元，执行数 11,392.15 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：2022 年度，广州市少年宫各项工作任务绩效目标均已完成，完成情况较好，工作任务目标如下：1、完成年度招生计划任务，按时完成教学计划，教学质量达到优良；2、完成年度各部门汇报演出、教学成果展示、各类比赛活动、各类亲子课堂、讲座；3、开展特殊儿童艺术教育和融合教育活动，为特殊儿童提供良好的培训，推动广州市特殊儿童艺术教育发展；4、全年运行平稳，无责任治安事件发生，各类费用支付及时、设施设备故障维修及时、采购合法合规等；5、推进广州市第三少年宫地下室修复和防汛排涝项目工程有序开展、推动蓓蕾剧院历史遗留问题的解决。发现的问题及原因主要是：1、预算调剂次数较多。项目负责部室对项目管理的重视程度有待进一步提高，提前做好相关工作计划和安排，精准编制预算；2、个别项目实施进度缓慢。项目进度不均衡，有个别项目进展缓慢。项目进展缓慢的原因包括：项目资金未能按时到位；部分项目前期工作不够扎实，导致项目内容发生变更，各种审批手续缓慢，影响项目进度；因疫情及政策变更等原因，导致部分教学经费无法支出，预算执行率较低。下一步改进措施主要是：1、

加强预算绩效管理。进一步加强预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率；2、加强项目实施监控。加强对项目实施进度的实时监控，要求项目负责部室对项目实施过程中的进度异常，实施范围调整等及时报批或备案，对达成政府采购标准的项目支出，严格执行政府采购流程优选供应商；3、加强对疫情等不可抗力因素的应急能力。科学研判疫情对于预算资金使用的影响，提高预算编制的科学性和灵活性，充分发挥财政资金的效益。

其中，我单位重点项目绩效自评结果如下：

广州市少年宫教学发展经费项目绩效自评综述：全年预算数为 854.77 万元，执行数为 854.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、及时提供上课所需的各项材料和资料、及时维护维修教室、教学设备及家具，为教学培训顺利开展提供物资保障和场地保障；2、提供优良的师资力量，保障教学培训质量；3、开展多项活动，为少年儿童提供多种形式多样、普及面广、立意新颖的活动。发现的问题及原因主要是 2022 年培训和活动受新冠肺炎疫情影响暂停或取消，需调剂或退还处理，会影响教学进度和经费使用进度。下一步改进措施主要是加强预算编制，提高资金使用效率。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	广州市少年宫教学发展经费项目				项目级次	一级 ☐ 二级 ☒		
主管部门	中国共产主义青年团广州市委员会			实施单位	广州市少年宫			
项目资金(万元)	1. 年度预算数		年度预算数	年度预算执行数	分值	预算完成率	得分	
	年度资金总额		854.77	854.77	10	100%	10	
	其中：财政拨款(市本级支出)		854.77	854.77				
	财政专户管理资金							
	其他资金							
绩效目标情况(概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	1、保障 4.5 万个以上的学位上课所需的各项材料和资料、及时维护维修教室、教学设备及家具，为教学培训顺利开展提供物资保障和场地保障； 2、提供 600 人以上的师资队伍，以优良的师资力量，保障教学培训质量； 3、开展多项活动，为 2 万人次以上少年儿童提供各种形式多样、普及面广、立意新颖的活动。				1、保障 4.89 万的学位上课所需的各项材料和资料、及时维护维修教室、教学设备及家具，为教学培训顺利开展提供物资保障和场地保障； 2、提供 881 人的师资队伍，以优良的师资力量，保障教学培训质量； 3、开展多项活动，为 4.1 万人次以上少年儿童提供各种形式多样、普及面广、立意新颖的活动。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	参考佐证材料名称
	产出指标 (50%)	数量指标	活动参与人数	2 万人次以上	41027	10	10	2022 年教学发展经费支出活动参与人数统计表
			招生人数	4.5 万个以上	48888	10	10	2022 年度招生数据统计表
			专业类别数量	8 个以上	81	10	10	2022 年度招生数据统计表
			师资队伍数量	600 人以上	881	10	10	2022 各部门师资队伍数量统计表

绩效 指标			外聘教师 优良率	90%以上	100	10	10	外聘教师优良率考核 统计表
	效益 指标 (40%)	社会 效益 指标	提升公共 服务水平	有提升	有提升	20	20	满意度调查表
			微信推文 推送次数	300 篇以 上	432	20	20	2022 年度微信推文推 送次数数据
存在问题			2022 年培训和活动受新冠肺炎疫情影响暂停或取消，需调剂或退还处理，会影响教学进度和经费使用进度。					
改进措施			加强预算编制，提高资金使用效率。					
总分			100					
评价等级			☒ 优 90 分≤得分≤100 分； ☐ 良 80 分≤得分<90 分； ☐ 中 60 分≤得分<80 分； ☐ 差 得分<60 分					

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：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：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。