

# 2021 年江门市青少年宫 部门决算

# 目 录

## 第一部分：江门市青少年宫 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：江门市青少年宫 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：江门市青少年宫 2021 年部门决算情况说 明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：江门市青少年宫概况**

### **一、单位主要职责**

面向广大青少年儿童广泛开展思想、文化、科体等多门类专业培训课程，普及科学技术、文化艺术、体育卫生、劳动技能等方面的知识；坚持开展丰富多彩的青少年社团活动、红领巾校外实践基地活动和各种普及性的公益活动及特色鲜明的主题活动，引导青少年参加社会实践；广泛开展港澳台青少年艺术文化体育交流和官际交流。

### **二、单位机构设置**

部门设置为主任室，下设办公室、综合部、文艺部、书画部、中国舞部、活动策划部、物管部。

### **三、部门决算单位构成**

本部门决算为单位本级决算。

## 第二部分：江门市青少年宫 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：江门市青少年宫

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	122.14	一、一般公共服务支出	31	1,835.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	1,690.43	五、教育支出	35	0.00
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	2.70	八、社会保障和就业支出	38	50.62
	9		九、卫生健康支出	39	11.48
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：江门市青少年宫

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	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	20.83
	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	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：江门市青少年宫

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,815.27	<b>本年支出合计</b>	57	1,918.04
使用非财政拨款结余	28	0.28	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	157.83	年末结转和结余	59	55.35
<b>总计</b>	30	1,973.38	<b>总计</b>	60	1,973.38

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：江门市青少年宫

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	1,815.27	122.14	0.00	1,690.43	0.00	0.00	2.70
201	一般公共服务支出	1,732.34	114.25	0.00	1,615.39	0.00	0.00	2.70
20129	群众团体事务	1,732.34	114.25	0.00	1,615.39	0.00	0.00	2.70
2012950	事业运行	1,732.34	114.25	0.00	1,615.39	0.00	0.00	2.70
208	社会保障和就业支出	50.62	7.90	0.00	42.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.62	7.90	0.00	42.72	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.42	1.80	0.00	5.62	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.76	4.06	0.00	23.69	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.44	2.03	0.00	13.41	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.48	0.00	0.00	11.48	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：江门市青少年宫

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	1,815.27	122.14	0.00	1,690.43	0.00	0.00	2.70
21011	行政事业单位医疗	11.48	0.00	0.00	11.48	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.48	0.00	0.00	11.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.83	0.00	0.00	20.83	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.83	0.00	0.00	20.83	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.83	0.00	0.00	20.83	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：江门市青少年宫

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	1,918.04	497.41	1,420.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,835.10	414.48	1,420.63	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,835.10	414.48	1,420.63	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	1,835.10	414.48	1,420.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.62	50.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.62	50.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.42	7.42	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	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：江门市青少年宫

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	1,918.04	497.41	1,420.63	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.83	20.83	0.00	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：江门市青少年宫

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	122.14	一、一般公共服务支出	33	114.25	114.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	7.90	7.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市青少年宫

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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市青少年宫

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
<b>本年收入合计</b>	27	122.14	<b>本年支出合计</b>	59	122.14	122.14	0.00	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				
<b>总计</b>	32	122.14	<b>总计</b>	64	122.14	122.14	0.00	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：江门市青少年宫

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	122.14	54.17	67.97
201	一般公共服务支出	114.25	46.27	67.97
20129	群众团体事务	114.25	46.27	67.97
2012950	事业运行	114.25	46.27	67.97
208	社会保障和就业支出	7.90	7.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.90	7.90	0.00
2080502	事业单位离退休	1.80	1.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.06	4.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.03	2.03	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：江门市青少年宫

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	52.05	302	商品和服务支出	0.32
30101	基本工资	17.35	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	28.61	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.06	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.03	30207	邮电费	0.00
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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	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：江门市青少年宫

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	1.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1.80	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	0.00	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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.32
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	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



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市青少年宫

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：江门市青少年宫

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	53.85		公用经费合计	0.32

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：江门市青少年宫

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
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“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。

本表本年度无发生额。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市青少年宫

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市青少年宫

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：江门市青少年宫 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

江门市青少年宫 2021 年度总收入 1,973.38 万元，其中本年收入 1,815.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 122.14 万元，比上年决算数减少 1.48 万元，下降 1.2%。主要变动情况：厉行节约，严格控制，减低事业运行成本。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 1,690.43 万元，比上年决算数增加 263.14 万元，增长 18.4%。主要变动情况：疫情常态化管理，培训业务逐步恢复，收入逐步提升。

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 2.7 万元，比上年决算数减少 148.74 万元，下降 98.2%。主要变动情况：收到其他单位划拨专项资金（如科普活动资助经费等）。

##### （二）年度支出总体情况

江门市青少年宫 2021 年度总支出 1,973.38 万元，其中本年支出 1,918.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 497.41 万元，比上年决算数减少 183.55 万元，下降 27%。主要变动情况：受“双减”政策影响，停止学科类培训业务，支出相应减少。

2. 项目支出 1,420.63 万元，比上年决算数增加 365.96 万元，增长 34.7%。主要变动情况：疫情常态化管理，培训业务逐步恢复，支出相应增加。

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、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

江门市青少年宫 2021 年度财政拨款收入合计 122.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 122.14 万元，比上年决算数减少 1.48 万元，下降 1.2%；主要变动情况：厉行节约，严格控制，减低事业运行成本；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.00%；主要变动情况：无；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 0.00%；主要变动情况：无。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

江门市青少年宫 2021 年度财政拨款支出合计 122.14 万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出 122.14 万元，比年初预算数减少 0.09 万元，下降 0.1%；主要变动情况：厉行节约，严格控制，减低事业运行成本；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.00%；主要变动情况：无；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 0.00%；主要变动情况：无。

### 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

江门市青少年宫 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：2020 年度“三公”经费支出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。

#### （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 0.00%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占



0.00%；公务接待费支出 0 万元，占 0.00%。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。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。2021 年江门市青少年宫公务用车保有量为 1 辆，主要用于应急保障工作。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。

#### **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 0.00%。主要增减变动情况是：无。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本单位政府采购支出总额 657.76 万元，其中：政府采购货物支出 45.32 万元、政府采购工程支出 91.74 万元、政府采购服务支出 520.7 万元。授予中小企业合同金额 657.76 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 657.76 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%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆，主要用于应急保障工作。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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

共组织对江门市青少年宫科技馆运营管理费和江门市青少年宫应急馆运营管理等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 68 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 122.14 万元，政府性基金预算支出 0 万元。2021 年全年宫内开办各类兴趣培训班近 2000 个，为 360 多名全市特困家庭和外来务工家庭子女提供免费培训，青少年宫的公益形象深入人心。开展了科技、劳动和社会实践等各类青少年公益性活动，包括“共青团福彩育苗班”“人文社会科学”“我是小小安全员”“童玩空间”系列活动等，近 30 场公益活动约 3.5 万人次参与。其中，江门市青少年宫号科普直通车是今年打造的品牌公益项目，活动采用

“移动课堂”形式，列车开进了江门市艺术幼儿园、里仁小学、江门市第一幼儿园等，服务了近 3000 名青少年，进一步扩大了活动受益面。市青少年宫荣获“2020 年江门市人文社会科学普及基地称号”“广东省科普教育基地（2021-2025 年）”“江门市科普教育基地（2021-2025 年）”“江门市科协 2021 年度先进集体”“科普中国 e 站”建设单位等荣誉称号。

**绩效自评结果。**单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2023.49 万元，执行数 1973.38 万元，完成预算的 97.52%。

单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是经费支出有完整的审批程序和流程，保证经费使用合法合规，同时无截留、挤占、挪用、虚列支出经费等情况。二是以厉行节约为原则，市青少年宫 2021 年度因公出国（境）费，公务用车购置及运行费，公务接待费，会议费，培训费，差旅费等六项经费的使用严格把控在标准范围内。

发现的问题及原因主要是：一是目前的管理体制不适应青少年宫高质量发展；二是优秀教师、名教师数量不多；三是优质品牌课程不多，核心竞争力不足。

下一步改进措施主要是：一是改革管理机制，提升管理效能；二是强化队伍建设，提升育人水平；三是强化教学管理，全面提高教学质量；四是加强信息化建设，提升现代化管理水平；五是加强品牌课程建设，打造核心竞争力。

江门市青少年宫场馆运营活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为 68 万元，执行数为 67.97 万元，完成预算的 99.96%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目顺利完成。科技馆、应急馆作为我市科普重要场所，每年吸引约2万人次参与，今年，新建成的科技馆图书站延长开放时间，场馆参观人数增长增加5000人次，场馆活动30场，吸引500多个亲子家庭参与，实现了优质为群众办实事。搭建平台，提升活动育人实效。为进一步提高青少年的科学素养，市青少年宫承办了2021年江门市科技交流活动，其中“科普小达人视频评选”共收到来自四市三区56所学校达217份科普视频作品，吸引了近7万名市民参与到大众投票，营造了浓郁的科学文化传播氛围；“挑战赛活动”吸引了我市73支队伍参与，活动被《江门日报》、南方+等媒体争相报道，被中国科协点名表扬。三是助力“双减”，提升科普教育受益面。今年，市青少年宫开展了科技、劳动和社会实践等各类青少年公益性活动，包括“共青团福彩育苗班”“人文社会科学”“我是小小安全员”“童玩空间”系列活动等，近30场公益活动约3.5万人次参与。其中，江门市青少年宫号科普直通车是今年打造的品牌公益项目，活动采用“移动课堂”形式，列车开进了江门市艺术幼儿园、里仁小学、江门市第一幼儿园等，服务了近3000名青少年，进一步扩大了活动受益面。

**没有以省级单位为主体开展的重点绩效。**

#### 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。