

贵阳市青少年宫 2022 年度部门决算

目录

- 一、单位概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、2022 年度部门决算公开报表
 - (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表
 - (七) 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收入支出决算表
- 三、2022 年度部门决算情况说明
 - (一) 收入支出决算总体情况说明
 - (二) 收入决算情况说明
 - (三) 支出决算情况说明
 - (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十) 机关运行经费支出说明

(十一) 政府采购支出说明

(十二) 国有资产占用情况说明

(十三) 预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵阳市青少年宫概况

(一) 部门职责

为青少年提供艺术、科技、文体等综合素质培训教育服务。举办舞蹈、声乐、器乐、武术、乒乓球、围棋、航模、游泳、美术、书法、摄影、生物、天文等培训班；组织青少年开展知识竞赛、文体活动、爱国教育，为各级各类学校培养输送文艺、科技、体育方面的苗子。

(二) 机构设置

贵阳市青少年宫是团市委下属全额拨款公益二类事业单位。贵阳市青少年宫部门决算包括：本级决算。

二、2022 年度部门决算公开报表

见附件 1。

三、2022 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收支决算总计 661.7 万元，与 2021 年相比，减少 79.43 万元，下降 10.72%。主要原因是：由于人员变动、社保调基、项目经费减少等原因。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 661.7 万元，其中：财政拨款收入 661.7 万元，占 100%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 661.7 万元，其中：基本支出 432.96 万元，占 65.43%；项目支出 228.74 万元，占 34.57%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收支决算总计 661.7 万元，与 2021 年相比，减少 79.43 万元，下降 10.72%。主要原因是：由于人员变动、社保调基、项目经费减少等原因。

(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 661.7 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 79.43 万元，下降 10.72%。主要原因是：由于人员变动、社保调基、项目经费减少等原因。

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主要用于以下方面：一般公共服务支出 451.13 万元，占 68.18%；社会保障和就业支出 162.10 万元，占 24.49%；卫生健康支出 25.46 万元，占 3.85%；住房保障支出 23.01 万元，占 3.48%。

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 731.23 万元，支出决算为 661.7 万元，完成年初预算的 90.49%。决算数小于预算数，主要原因是：主要原因是：基本经费减少，由于工作需要，项目经费减少。其中：

(1) 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。当年预算为 246.66 万元，支出决算为 222.40 万

元，完成当年预算的 90.16%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员减少，基本经费减少。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。当年预算为 313 万元，支出决算为 228.74 万元，完成当年预算的 73.08%。决算数小于预算数的主要原因是：由于工作需要，项目经费减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。当年预算为 98.34 万元，支出决算为 130.42 万元，完成当年预算的 132.62%。决算数大于预算数的主要原因是：新增 2 名退休人员，退休人员经费增加。

（4）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）。当年预算为 21.12 万元，支出决算为 21.12 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。当年预算为 1.23 万元，支出决算为 1.20 万元，完成当年预算的 97.56%。决算数小于预算数的主要原因是：社保调基。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为 17.51 万元，支出决算为 17.51 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。当年预算为 7.96 万元,支出决算为 7.96 万元,完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为 25.41 万元,支出决算为 23.00 万元,完成当年预算的 90.52%。决算数小于预算数的原因是:在职人员减少。

(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 432.96 万元,其中:人员经费 397.3 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费 35.67 万元,主要包括办公费、印刷费、差旅费等。

(七) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,决算数等于预算数,主要原因是我单位年初预算没有“三公”经费支出。

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 0 万元,与上年相比减少 1.52 万元,减少 100%,减少原因是:2022 年我单位公车改革,2 辆公务车已无偿划拨给贵阳市第 31 中,年初无公务用车购置及运行维护费预算。其中,因公出国(境)费支出 0 万元,占 0%,与上年相比无增减;公务用车购置及运行维护费

支出 0 万元，占 0%，与上年相比减少 1.52 万元，减少 100%，减少原因是：2022 年我单位公车改革，2 辆公务车已无偿划拨给贵阳市第 31 中，年初无公务用车购置及运行维护费预算；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，与上年相比无增减。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，无年初预算。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，无年初预算。2022 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，无年初预算。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022 年政府采购支出总额 170 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 170 万元。

(十二) 国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，无 100 万元以上专用设备。

(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 2022 年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计 2 项，涉及资金 228.74 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 绩效自评结果

(1) 项目支出绩效自评情况

1. 场所运行经费项目完成情况综述：项目全年预算数 170 万元，执行数 170 万元，完成预算的 100%。项目自评得分为 10 分。从评价情况看，圆满完成该项目。

2. 公益性系列活动经费项目完成情况综述：项目全年预算数 68 万元，执行数 58.74 万元，完成预算的 86.38%。项目自评得分为 100 分。从评价情况看，由于 2022 年疫情原因未能开展公益性系列活动汇报演出，导致该项目有结余，市财政局已收回。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件 2。

(2) 部门整体绩效自评情况。

我单位是二级单位，不进行整体绩效自评情况结果公开。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（实行公务员管理的事业单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位）。

（六）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指用于其他群众团体事务方面的项目支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（八）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于其他社会保障和就业方面支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：1. 2022 年度部门决算公开报表
2. 项目支出绩效目标自评表

表1 收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：贵阳市青少年宫

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 | 项目 栏次 | 行次 | 金额 |
| | | 1 | | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 661.70 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 451.14 |
| 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 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 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 | 162.10 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 25.47 |
| | 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 | 23.00 |
| | 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 | 661.70 | 本年支出合计 | 58 | 661.70 |
| 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 | 661.70 | 总计 | 62 | 661.70 |

注：本表反映部门本年度总收入和年末结转结余情况。

表2 收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：贵阳市青少年宫

| 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 |
|------------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 661.70 | 661.70 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 451.14 | 451.14 | | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 451.14 | 451.14 | | | | | |
| 2012950 | 事业运行 | 222.40 | 222.40 | | | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 228.74 | 228.74 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 162.09 | 162.09 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 160.89 | 160.89 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 130.42 | 130.42 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.12 | 21.12 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.35 | 9.35 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.20 | 1.20 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.20 | 1.20 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.47 | 25.47 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.47 | 25.47 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.51 | 17.51 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.96 | 7.96 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 23.00 | 23.00 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.00 | 23.00 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.00 | 23.00 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3 支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：贵阳市青少年宫

| 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 | | 661.70 | 432.96 | 228.74 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 451.14 | 222.40 | 228.74 | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 451.14 | 222.40 | 228.74 | | | |
| 2012950 | 事业运行 | 222.40 | 222.40 | | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 228.74 | | 228.74 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 162.09 | 162.09 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 160.89 | 160.89 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 130.42 | 130.42 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.12 | 21.12 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.35 | 9.35 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.20 | 1.20 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.20 | 1.20 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.47 | 25.47 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.47 | 25.47 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.51 | 17.51 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.96 | 7.96 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 23.00 | 23.00 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.00 | 23.00 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.00 | 23.00 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4 财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：贵州省贵阳市青少年宫

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 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 | 661.70 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 451.14 | 451.14 | | |
| 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 | 162.10 | 162.10 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 25.47 | 25.47 | | |
| | 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、资源勘探工业信息等支出 | 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、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 23.00 | 23.00 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 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、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 661.70 | 本年支出合计 | 59 | 661.70 | 661.70 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 661.70 | 总计 | 64 | 661.70 | 661.70 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开05表
金额单位：万元

编制单位：贵阳市青少年宫

| 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 | | 661.70 | 432.96 | 228.74 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 451.14 | 222.40 | 228.74 |
| 20129 | 群众团体事务 | 451.14 | 222.40 | 228.74 |
| 2012950 | 事业运行 | 222.40 | 222.40 | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 228.74 | | 228.74 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 162.09 | 162.09 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 160.89 | 160.89 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 130.42 | 130.42 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.12 | 21.12 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.35 | 9.35 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.20 | 1.20 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.20 | 1.20 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.47 | 25.47 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.47 | 25.47 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.51 | 17.51 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.96 | 7.96 | |
| 221 | 住房保障支出 | 23.00 | 23.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.00 | 23.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.00 | 23.00 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：贵州省贵阳市青少年宫

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 268.93 | 302 | 商品和服务支出 | 34.71 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 77.39 | 30201 | 办公费 | 17.49 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 29.85 | 30202 | 印刷费 | 0.94 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 50.75 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.07 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 30.79 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | 0.96 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.12 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.35 | 30207 | 邮电费 | 3.61 | 31002 | 办公设备购置 | 0.96 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.51 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.96 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.20 | 30211 | 差旅费 | 0.03 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 23.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 128.36 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 128.34 | 30217 | 公务接待费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 3.00 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 30229 | 福利费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.57 | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 397.30 | 公用经费合计 | | | | | 35.67 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：贵阳市青少年宫

公开07表
金额单位：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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 注：本表反应部门本年度“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；决算数是包括当年一般预算财政资金以及政府性基金安排的实际支出。 | | | | | | | | | | | |

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：贵阳市青少年宫

| 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 | | | | | | | |
| | 此表无数据 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门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。

表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：贵阳市青少年宫

| 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 | | | | | | | |
| | 此表无数据 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023年7月19日

| 2022年度项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|-----------------|---|----------------------|--------------|----------------|--------------|------|----|---------|
| 项目名称 | | 场所运行经费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [154]中国共产主义青年团贵阳市委员会 | 实施单位 | 贵阳市青少年宫 | | | | |
| 项目资金 (万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (E) | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额： | 170 | 170 | 170 | 10 | 100% | 10 | |
| | 财政拨款 | 170 | 170 | 170 | — | — | — | |
| | 其中：上级补助 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| | 本级安排 | 170 | 170 | 170 | — | — | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2006年市委、市政府决定在观山湖区兴建新的贵阳市青少年活动中心。新的中心2012年启用，位于观山湖区诚信南路399号，占地44000平方米，建筑面积1.3万平方米。包含教学楼、多功能区、演艺剧场、青少年营地、户外体育活动场所、办公区等功能。确保市青少年宫设备设施及水、电、燃气的正常使用。 | | | 已完成2022年度该项目支出 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 (A) | 实际完成值 (B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 数量指标 | 数量指标 | 达成年度指标 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | 达成年度指标 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 时效指标 | =1年 | =1年 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 达成年度指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 达成年度指标 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 达成年度指标 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | =100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 | |
| 自评结论 | 已完成2022年度该项目支出 | | | | | | | |

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023年7月19日

| 2022年度项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|-----------------|--|----------------------|------------|----------|--|-------|-----|---------|----|
| 项目名称 | | 公益性系列活动经费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [154]中国共产主义青年团贵阳市委员会 | | 实施单位 | 贵阳市青少年宫 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(E) | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额： | | 68 | 58.74 | 58.74 | 10 | 100% | 10 |
| | | 财政拨款 | | 68 | 58.74 | 58.74 | — | — | — |
| | | 其中：上级补助 | | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| | | 本级安排 | | 68 | 58.74 | 58.74 | — | — | — |
| | | 其他资金 | | | | | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过邀请优秀的外聘老师，开设新课程、新专业，举办少儿类专业比赛不断丰富青少年宫的综合水平，能更好更大范围的服务我市广大青少年。2022举办“蓓蕾杯”、汇报演出等比赛丰富我市青少年业余文化生活。 | | | | 公益性系列活动经费年初预算68万元，已完成58.74万元，9.26万元已被财政收回，未完成原因：由于疫情原因未能开展汇报演出等活动。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 数量指标 | 数量指标 | 达成年度指标 | 15 | 15 | | |
| | | 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | 达成年度指标 | 15 | 15 | | |
| | | 时效指标 | 时效指标 | =1年 | =1年 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | =100% | =100% | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 达成年度指标 | 10 | 10 | | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 达成年度指标 | 10 | 10 | | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 达成年度指标 | 10 | 10 | | | |
| 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 满意度指标 | =100% | =100% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 | | |
| 自评结论 | 公益性系列活动经费年初预算68万元，已完成58.74万元，9.26万元已被财政收回，未完成原因：由于疫情原因未能开展汇报演出等活动。 | | | | | | | | |