

2023年度贵阳市青少年宫部门决 算 公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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：2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分

贵阳市青少年宫概况

一、部门职责

为全市青少年的成长成才，全面健康发展提供服务保障。组织开展中小学生学习科技、文化、体育及艺术教育等培训工作。组织青少年开展爱国主义教育、文体、竞赛、文艺演出、实践拓展等活动。

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。决算包括：本级决算。

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：贵阳市青少年宫

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	673.43	一、一般公共服务支出	32	458.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	166.30
	9		九、卫生健康支出	40	17.43
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	31.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	673.43	本年支出合计	58	673.43
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	673.43	总计	62	673.43

注：1.本表反映部门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

公开02表

单位：贵阳市青少年宫

2023年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		673.43	673.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	458.36	458.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	458.36	458.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	310.34	310.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	148.02	148.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.29	166.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.11	153.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	126.47	126.47	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	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：贵阳市青少年宫

2023年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		673.43	525.41	148.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	458.36	310.34	148.02	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	458.36	310.34	148.02	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	310.34	310.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	148.02	0.00	148.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.29	166.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.11	153.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	126.47	126.47	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	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：贵阳市青少年宫

2023年度

金额单位：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	673.43	一、一般公共服务支出	33	458.36	458.36	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	166.30	166.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.43	17.43	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
	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	31.36	31.36	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
	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	673.43	本年支出合计	59	673.43	673.43	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				
总计	32	673.43	总计	64	673.43	673.43	0.00	0.00

注：本表反映部门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

公开05表

单位：贵阳市青少年宫

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		673.43	525.41	148.02
201	一般公共服务支出	458.36	310.34	148.02
20129	群众团体事务	458.36	310.34	148.02
2012950	事业运行	310.34	310.34	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	148.02	0.00	148.02
208	社会保障和就业支出	166.29	166.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.11	153.11	0.00
2080502	事业单位离退休	126.47	126.47	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.64	26.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.11	10.11	0.00
2080801	死亡抚恤	10.11	10.11	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.07	3.07	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.07	3.07	0.00
210	卫生健康支出	17.43	17.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.43	17.43	0.00
2101102	事业单位医疗	8.47	8.47	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.96	8.96	0.00
221	住房保障支出	31.36	31.36	0.00
22102	住房改革支出	31.36	31.36	0.00
2210201	住房公积金	31.36	31.36	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：贵阳市青少年宫

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	349.03	302	商品和服务支出	37.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	116.00	30201	办公费	12.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.99
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	132.25	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.64	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.47	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.96	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.07	30211	差旅费	0.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.22	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	136.59	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	126.47	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	10.11	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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	11.31			
人员经费合计		485.62	公用经费合计					39.80

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：贵阳市青少年宫

2023年度

金额单位：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
科目代码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：贵阳市青少年宫

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：贵阳市青少年宫

2023年度

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：本表反映部门本年度财政拨款“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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支决算总计673.43万元，与2022年度相比，增加11.73万元，增长1.77%，主要原因是：由于人员变动、社保调基、项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计673.43万元，其中：财政拨款收入673.43万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计673.43万元，其中：基本支出525.41万元，占78.02%；项目支出148.02万元，占21.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计673.43万元。与2022年度相比，主要原因是：由于人员变动、社保调基、项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出673.43万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，增加11.73万元，增长1.77%，主要原因是由于人员变动、社保调基、项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023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（类）458.36万元，占68.06%；社会保障和就业支出（类）166.30万元，占24.69%；卫生健康支出（类）17.43万元，占2.59%；住房保障支出（类）31.36万元，占4.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为684.23万元，支出决算为673.43万元，完成年初预算的98.42%。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202.74万元，支出决算为310.34万元，完成当年预算的153.07%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员增加，基本经费增加。

（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295万元，支出决算为148.01万元，完成当年预算的50.18%。决算数小于预算数的主要原因是：由于业务用房安全隐患维修改造项目收到评审报告，2023年未支付尾款，项目经费支出减少。

（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128.96万元，支出决算为126.47万元，完成当年预算的98.08%。决算数小于预算数的主要原因是：死亡1名退休人员，退休人员经费减少。

(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22.12万元，支出决算为26.64万元，完成当年预算的120.43%。决算数大于预算数的主要原因是：新增1名招考人员，基本养老保险缴费支出增加。

(5) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）死亡抚恤（项）。当年预算为0万元，支出决算为10.11万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调动，工伤保险缴费增加。

(6) 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2.15万元，支出决算为3.07万元，完成当年预算的142.79%。决算数大于预算数的主要原因是：新增1名招考人员，其他社会保障和就业支出增加。

(7) 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1.51万元，支出决算为8.47万元，完成当年预算的560.9%。决算数大于预算数的主要原因是：新增1名招考人员，事业单位医疗增加。

(8) 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8.96万元，支出决算为8.96万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

(9) 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22.79万元，支出决算为31.36万元，完成当年预算的137.6%。决算数大于预算数的主要原因

是：新增1名招考人员，住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出525.41万元，其中：

（一）人员经费485.62万元，主要包括：主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等。

（二）公用经费39.80万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元；

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费

预算0.00万元，支出决算0.00万元；；

2. 公务用车购置及运行维护费

预算0.00万元，支出决算0.00万元；

3. 公务接待费

预算0.00万元，支出决算0.00万元；国内接待费支出0.00万元。国（境）外接待费支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出0.00万元，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。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆0辆，无100万元以上专用设备。

十一、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金148.02万元，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.公益性系列活动经费项目完成情况综述：项目全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看稳步做好教育培训工作 为确保培训工作顺利开展，2023年春季、秋季学期开学前，宫分管领导均召集部门负责人及全体教师召开教学工作部署会，就 教学培训、教学要求、教师安排、教具采购等做了部署安排，确保了培训工作顺利开展。宫培训部组织教师围绕课程教学计划、教学目标及课堂要求，开展家长、学员及上课教师三方互动，积极争取家长配合，帮助学员在学习的课程中达到预期学习效果。2023年春季、秋季学期（含暑期）共开设声乐、器乐、舞蹈、科技、书画、语言、体育共7个门类的教育培训，涵盖古筝、芭蕾、篮球、航模、素描、手工、小主持等共21个少年儿童综合素质专业技能培训项目。共开设 124个班级，全年培训量达70954余人次。3、注重课程融入，潜心立德树人 市青少年宫从教育培训的实际意义出发，

认真贯彻落实“立德树人”的根本任务，以对青少年的思想引领为中心，以丰富的课程开设为依托，以多彩的公益活动开展为载体，把社会主义核心价值观、爱党爱国主义教育 and 红色基因教育适度、科学的融入日常教学培训和活动开展中，

极大地丰富了少年儿童的精神文化生活。存在的问题主要是课程名额较为紧张，群众需求量大。下一步改进措施：2024年我宫将进一步增设课程，进一步丰富孩子们的课余生活。

2.场所运行经费项目完成情况综述：项目全年预算数160万元，执行数88万元，完成预算的55%。项目自评得分为95分。从评价情况看市青少年宫位于观山湖区诚信南路399号，占地4.4万平米，建筑面积1.3万平方米。2023年支出水费1.3万元，物业费71.5万元，电费6.6万元，燃气费4万元，场馆维修费4.6万元，本年度暂未验收下半年物业管理情况，截止2023年12月，暂未支付下半年物业费。存在的问题主要是本年还存在场馆部分区域需要维修。下一步改进措施2024年我宫将进一步统筹安排，确保场馆安全运行。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件1。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“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维护费和公务接待费。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维护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。

十六、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

附件1：项目支出绩效目标自评表

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/01/09

项目名称		公益性系列活动经费							
主管部门及代码		中国共产主义青年团贵阳市委		实施单位	贵阳市青少年宫				
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率	得分	
	年度资金总		600000	600000	599999.56		10	100.00	10
	财政拨款:		600000	600000	599999.56		-	-	-
	-----本级		600000.0	600000.0	599999.56		-	-	-
	-----其中		0	0	0		-	-	-
其他:		0	0	0		-	-	-	
预期目标				实际完成情况					
年度 总体 目标	1、整合教育资源，邀请优秀外聘老师充实市青少年宫师资队伍，支付外聘老师酬金，更好更大范围的服务我市广大青少年儿童，进一步发挥校外教育主阵地作用；2、2023年举办“蓓蕾杯”小主持、汇报演出等赛事活动。			1、切实做好招生及宣传工作 2023年招生报名工作均通过线上进行开展。宣传工作以贵阳市青少年宫微信公众号推送为主，青青贵阳微信公众号和多彩宝app线上页面广告为辅，主要对市青少年宫简介、教师简介、课程介绍、公益性活动开展情况、招生报名及缴费通知、开课通知等进行推送。截至目前，市青少年宫微信公众号共推送图文信息118条，总用户数16597人。2、稳步做好教育培训工作 为确保培训工作顺利开展，2023年春季、秋季学期开学前，宫分管领导均召集部门负责人及全体教师召开教学工作部署会，就教学培训、教学要求、教师安排、教具采购等做了部署安排，确保了培训工作顺利开展。宫培训部组织教师围绕课程教学计划、教学目标及课堂要求，开展家长、学员及上课教师三方互动，积极争取家长配合，帮助学员在学习的课程中达到预期学习效果。2023年春季、秋季学期(含暑期)共开设声乐、器乐、舞蹈、科技、书画、语言、体育共7个门类的教育培训，涵盖古筝、芭蕾、篮球、航模、素描、手工、小主持等共21个少年儿童综合素质专业技能培训项目。共开设124个班级，全年培训量达70954余人次。3、注重课程融入，潜心立德树人 市青少年宫从教育培训的实际意义出发，认真贯彻落实“立德树人”的根本任务，以对青少年的思想引领为中心，以丰富的课程开设为依托，以多彩的公益活动开展为载体，把社会主义核心价值观、爱党爱国主义教育和红色基因教育适度、科学的融入日常教学培训和活动开展中，极大地丰富了少年儿童的精神文化生活。4、深入开展“蓓蕾杯”公益性系列活动。“蓓蕾杯”是贵阳市青少年宫的品牌活动，2023年7月，继续开展由共青团贵阳市委主办，贵阳市青少年宫承办的“蓓蕾杯”公益性系列活动，于7月20日-26日相继开展以“追梦新时代·争做好少年”为主题的贵阳市青少年宫2023年学业汇报演出活动、贵阳市青少年宫第二届蓓蕾杯小主持人大赛决赛、贵阳市青少年宫首届蓓蕾杯少儿围棋比赛、贵阳市青少年宫首届蓓蕾杯少儿书画评选比赛及学员航模、手工比赛。系列活动赛事直接参与的少年儿童约2291人，本次部分系列活动全程进行线上视频和图片实时直播。					
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	举办天数	≥2天	≥10天	1	1		
			课外培训班	115	达成年度指标	3	3		
			举办活动场	≥2次	≥2次	1	1		
		质量指标	课外培训班课质量	≥100%	≥100%	10	10		
			演出上座率	≥100%	≥100%	10	10		
			计划按期完成率	≥100%	≥100%	10	10		
	成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	15	15		
		社会效益指标	参赛人次	≥150人次	≥2291人次	15	15		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	观展人次	≥500人次	≥70954人次	15	15		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥100%	≥100%	20	20		
总分						100	100		
自 评 结 论									

联系人: 余军(已注销)

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位 (盖章) :

填报日期: 2024/01/09

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 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1600000	1600000	880194.45	10	55.01	5.5	
	财政拨款:	0	0	0	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	1600000	1600000	880194.45	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	市青少年宫位于观山湖区诚信南路399号, 占地4.4万平方米, 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2023年市青少年宫场所正常运行, 包括安保、保洁等物业服务, 电梯、消防设备设施、监控系统维护保养, 水、电、燃气正常使用等			市青少年宫位于观山湖区诚信南路399号, 占地4.4万平方米, 建筑面积1.3万平方米。2023年支出水费1.3万元, 物业费71.5万元, 电费6.6万元, 燃气费4万元, 场馆维修费4.6万元				
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	物管费	=12月	=12月	10	10	
			支出月份	=12月	=12月	10	10	
		质量 指标	物管管理质量	=100%	=100%	10	10	
		时效 指标	及时、高效	=100%	=100%	10	10	
		成本 指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	5	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	全市青少年认可度	≥100%	≥100%	30	30	
		可持续影响 指标	全市青少年	=100%	=100%	10	10	
	满意度 指标(10分)	满意度 指标	服务对象满意度	=100%	=100%	10	10	
	总 分						100	95
自评 结论	市青少年宫位于观山湖区诚信南路399号, 占地4.4万平方米, 建筑面积1.3万平方米。2023年支出水费1.3万元, 物业费71.5万元, 电费6.6万元, 燃气费4万元, 场馆维修费4.6万元, 本年度暂未验收下半年物业管理情况, 截止2023年12月暂未支付下半年物业费。							

联系人: 田玥颖