

贵阳市青少年宫  
2024年度部门决算公开报告

# 目录

## 第一部分：部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分：2024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、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

### **第三部分：2024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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、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 贵阳市青少年宫概述

## 一、部门职责

贵阳市青少年宫的主要职责是：为全市青少年的成长成才，全面健康发展提供务保障。组织开展中小學生科技、文化、体育、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 等实践拓展等活动。

## 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 2024年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

单位：贵阳市青少年宫

2024年度

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	768.06	一、一般公共服务支出	32	293.97
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	238.64
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	183.38
	9		九、卫生健康支出	40	23.28
	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	28.94
	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
<b>本年收入合计</b>	27	768.06	<b>本年支出合计</b>	58	768.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	
<b>总计</b>	31	768.06	<b>总计</b>	62	768.06

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. 本表预算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

2024年度

单位：万元

科目			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
科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	<b>758.05</b>	<b>758.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201		一般公共服务支出	293.97	293.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	293.97	293.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201299		事业运行	293.97	293.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	238.54	238.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		培训及培训	238.54	238.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205089		其他培训及培训	238.54	238.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	183.35	183.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	180.04	180.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050		事业单位退休	130.35	130.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		机关事业单位职业年金缴费支出	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208059		其他社会保障和就业支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他社会保障和就业支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110		事业单位医疗	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		公务员医疗补助	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020		住房公积金	28.94	28.94	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

2024年度

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
科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	<b>768.05</b>	<b>529.51</b>	<b>238.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		201 一般公共服务支出	293.97	293.97	0.00	0.00	0.00	0.00
		20129 群众团体事务	293.97	293.97	0.00	0.00	0.00	0.00
		201295 事业运行	293.97	293.97	0.00	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	238.54	0.00	238.54	0.00	0.00	0.00
		20508 维修及培训	238.54	0.00	238.54	0.00	0.00	0.00
		205085 其他维修及培训	238.54	0.00	238.54	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	183.35	183.35	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	180.04	180.04	0.00	0.00	0.00	0.00
		208050 事业单位离退休	130.35	130.35	0.00	0.00	0.00	0.00
		208050 机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00
		208050 机关事业单位职业年金缴费支出	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00
		20899 其他社会保障和就业支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
		208999 其他社会保障和就业支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00
		210110 事业单位医疗	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00
		210110 公务员医疗补助	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00
		221020 住房公积金	28.94	28.94	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

2024年度

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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	768.06	一、一般公共服务支出	33	293.97	293.97	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	238.54	238.54	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	183.35	183.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.26	23.26	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、保障性支出等支出	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	28.94	28.94	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	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>768.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>768.06</b>	<b>768.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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>	<b>32</b>	<b>768.06</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>768.06</b>	<b>768.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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入和年末结转结余情况。

# 非财政拨款收入支出决算总表

公开05表  
单位：万元

单位：贵阳市青少年宫

2024年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
级次		1	级次		2
一、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
其中：本级拨向转拨财政拨款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位经营资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	0.00	<b>本年支出合计</b>	58	0.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	
<b>总计</b>	31	0.00	<b>总计</b>	62	0.00

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. 本表预算金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表  
单位：万元

单位：贵阳市青少年宫

2024年度

项目			本年支出		
科目编 码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
合计			768.06	529.51	238.54
201	一般公共预算服务支出		293.97	293.97	0.00
20129	群众团体事务		293.97	293.97	0.00
2012950	事业运行		293.97	293.97	0.00
205	教育支出		238.54	0.00	238.54
20508	进修及培训		238.54	0.00	238.54
2050899	其他进修及培训		238.54	0.00	238.54
208	社会保障和就业支出		183.35	183.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出		180.04	180.04	0.00
2080502	事业单位离退休		130.35	130.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		29.96	29.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		19.73	19.73	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		3.31	3.31	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		3.31	3.31	0.00
210	卫生健康支出		23.26	23.26	0.00
21011	行政事业单位医疗		23.26	23.26	0.00
2101102	事业单位医疗		13.92	13.92	0.00
2101103	公务员医疗补助		9.34	9.34	0.00
221	住房保障支出		28.94	28.94	0.00
22102	住房改革支出		28.94	28.94	0.00
2210201	住房公积金		28.94	28.94	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07表

单位：贵阳市青少年宫

2024年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
202	工资福利支出	288.20	302	商品和服务支出	48.28	207	债务利息及费用支出	0.00
2020	基本工资	24.80	3020	办公费	28.21	2070	国内债务付息	0.00
2020	津贴补贴	0.00	3020	印刷费	0.00	2070	国外债务付息	0.00
2020	奖金	29.98	3020	咨询费	0.00	2070	发行债券费用	0.00
2020	社会保险费	0.00	3020	手续费	0.10	2070	国外债务利息	0.00
2020	住房公积金	19.22	3020	水费	0.20	210	资本性支出	0.00
2020	机关事业单位基本养老保险费	29.98	3020	电费	0.00	2100	房屋建筑物购建	0.00
2020	机关事业单位职业年金费	19.72	3020	燃气费	4.17	2100	办公设备购置	0.00
2021	机关事业单位失业保险费	12.92	3020	取暖费	0.00	2100	信息网络购建	0.00
2021	机关事业单位工伤保险费	9.24	3020	邮电费	0.00	2100	车辆购置	0.00
2021	其他社会保险费	2.21	3021	差旅费	2.12	2100	大型修缮	0.00
2021	住房公积金	22.96	3021	因公出国(境)费	0.00	2100	信息网络运行维护	0.00
2021	福利费	0.00	3021	培训(办)费	0.22	2100	物资采购	0.00
2028	其他工资福利支出	0.00	3021	展览费	0.00	2100	商品和服务	0.00
302	对个人和家庭补助	122.88	3021	会议费	0.00	2102	劳务费	0.00
3020	津贴费	0.00	3021	咨询费	0.00	2102	商品和服务	0.00
3020	福利费	122.88	3021	委托代理费	0.00	2102	商品和服务	0.00
3020	福利(慰)费	0.00	3022	出版费	0.00	2102	其他商品和服务	0.00
3020	慰问金	0.00	3022	印刷费	0.00	2102	其他劳务费	0.00
3020	生活补助	0.00	3022	信息费	0.00	2102	商品和服务	0.00
3020	差旅费	0.00	3022	劳务费	0.00	2102	商品和服务	0.00
3020	福利费补助	0.00	3022	委托业务费	1.28	2109	其他资本性支出	0.00
3020	慰问金	0.00	3022	工会经费	2.81	288	其他支出	0.00
3020	慰问金	0.00	3022	福利费	0.00	2880	商品和服务	0.00
3021	个人生活补助	0.00	3022	公务支出报销费	0.00	2880	商品和服务	0.00
3021	其他社会保险费	0.00	3022	其他商品和服务	0.00	2880	商品和服务	0.00
3028	其他对个人和家庭补助	0.00	3024	商品和服务	0.00	2881	资本性支出	0.00
			3028	其他商品和服务	8.04	2888	其他支出	0.00
	人员经费合计	411.08		公用经费合计	48.28			

注：本表数据科目按照《政府收支分类科目》填列。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：贵阳市青少年宫

2024年度

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
科目编码	科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类	款	项	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09表  
单位：万元

单位：贵阳市青少年宫

2024年度

项目			本年支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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10表

单位：贵阳市青少年宫

2024年度

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，反映按规定程序申报的预算数，决算数包括当年财政拨款数和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分 2024年度部门决算 情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

贵阳市青少年宫 2024 年度收入、支出决算总计 768.06 万元。2023 年度收入、支出决算总计 673.43 万元。与 2023 年度相比，增加 94.63 万元，增长 14.05%，主要原因是：本年度新增退休 1 人，调入在职 2 人，人员工资及社保增加；支付 2023 年下半年部分物业管理费；基本支出较 2023 年有所增加。

## 二、收入决算情况说明

贵阳市青少年宫 2024 年度收入决算合计 768.06 万元。其中：财政拨款收入 768.06 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

贵阳市青少年宫 2024 年度支出决算合计 768.06 万元。其中：基本支出 529.51 万元，占 68.94%；项目支出 238.54 万元，占 31.06%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市青少年宫 2024 年度财政拨款收、支决算总计 768.06 万元。2023 年度收、支决算总计 673.43 万元。与 2023 年度相比，增加 94.63 万元，增长 14.05%，主要原因是：本年度新增退休 1 人，调入在职 2 人，人员工资及社保增加；支付 2023 年下半年部分物业管理费；基本支出较 2023 年有所增加。

## 五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市青少年宫2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

贵阳市青少年宫非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余 0.00万元。

## 六、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

贵阳市青少年宫2024年度一般公共预算财政拨款支出合计768.06万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加94.63万元，增长14.05%，主要原因是：本年度新增退休 1人，调入在职 2人，人员工资及社保增加；支付2023年下半年部分物业管理费；基本支出较2023年有所增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出768.06万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）293.97万元，占38.27%；教育支出（类）238.54万元，占31.06%；社会保障和就业支出（类）183.35万元，占23.87%；卫生健康支出（类）23.26万元，占3.03%；住房保障支出（类）28.94万元，占3.77%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为812.50万元，支出决算为768.06万元，完成年初预算的94.53%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）年初预算为250.49万元，支出决算为293.97万元，完成年初预算的117.36%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度调入在职2人，基本支出增加。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）年初预算为333万元，支出决算为238.54万元，完成年初预算的71.63%，决算数大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未收到评审报告，2024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）年初预算为124.74万元，支出决算为130.35

万元，完成年初预算的104.5%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增退休1人。

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)年初预算为29.11万元，支出决算为29.96万元，完成年初预算的102.9%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度调入在职2人，养老支出增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为21.13万元，支出决算为19.73万元，完成年初预算的93.37%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度调整基数，职业年金减少。

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)年初预算为3.68万元，支出决算为3.31万元，完成年初预算的89.95%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度调入在职2人，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)年初预算为22.26万元，支出决算为13.92万元，完成年初预算的62.53%，决算数预算数的主要原因是：本年度调整基数，事业单位医疗减少。

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)年初预算为9.09万元，支出决算为9.34万元，完成年初预算的102.75%，决算数预算数的主要原因是：本年度调入在职2人，公务员医疗补助支出增加。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为28.09万元，支出决算为28.94万元，完成年初预算的103.03%，决算数预算数的主要原因是：本年度调入在职2人，住房公积金支出增加。

## 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市青少年宫 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 529.51 万元，其中：

（一）人员经费：484.35万元，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：45.16万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费等

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

贵阳市青少年宫 2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元。

贵阳市青少年宫 2024 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 0.00 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

## 九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

贵阳市青少年宫2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

## 十、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

贵阳市青少年宫2024年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00万元，“三公”经费财政拨款支出决算为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，完成预算的0.00%；

2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。

**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；**其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.00万元，截至2024年12月31日，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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；**

国内接待费支出0.00万元。2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。

国（境）外接待费支出0.00万元。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

贵阳市青少年宫2024年度机关运行经费支出0.00万元。

### （二）政府采购支出情况

贵阳市青少年宫2024年度无政府采购支出。

### （三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，贵阳市青少年宫共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆、单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）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2024年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金333万元，自评覆盖率达到100%；

### （二）项目支出绩效自评结果

1. 青少年教育基地公益性实践教育活动经费项目完成情况综述：项目全年预算数80万元，执行数79.54万元，完成预算的99.43%。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，2024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。2024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。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：2025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. 青少年宫综合业务保障经费项目完成情况综述：项目全年预算数178万元，执行数159万元，完成预算的89.33%。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。2024年支出水费0.96万元，物业费142.85万元，电费5.65万元，燃气费5.38万元，办公费4.17万元，本年度暂未验收下半年

物业管理情况，截止2024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2025年我宫将进一步统筹安排，确保场馆安全运行。

## 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（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。

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

## 项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

填报日期: 2025/01/09

项目名称		青少年教育类公益性活动经费						
主管部门及代码		中国共产党贵阳市委		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	800000	800000	795371.95		10	100.00	10
	财政拨款:	800000	800000	795371.95		-	-	-
	——本级	800000	800000	795371.95		-	-	-
	——其中	0	0	0		-	-	-
其他:	0	0	0		-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展校外优质课程,支付外籍教师课酬;2024年举办六一活动、葡萄杯系列赛事、汇报演出、迎新晚会等赛事活动;开设青年夜校;组建鼓号队。			2024年春季学期开设了声乐、舞蹈、体育、科技、乐器、书画、语言7个门类的教育培训,涵盖古筝、少儿琵琶、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;共开设数学竞赛129个,合唱团1个,在册学员达1991名,组织培训量达30165人次;秋季学期开设了古筝、吉他、二胡、声乐、少儿琵琶、中国舞、街舞、素描、儿童美术、创意儿童手工、软笔书法、硬笔书法、中华经典古诗词、小主持、篮球、足球、轮滑、花样跳绳、围棋等培训项目。				
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	教师数量	>27	=28人	1	1	
			质量指标	授课质量	=100%	=100%	10	10
		时效指标	外籍教师	=1年	=1年	10	10	
			成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为家长带来便利度	=100%	=100%	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	全年共开设数学竞赛133个,合唱团1个,1个少先队鼓号队,在册学员达2196名,组织培训量达34854人次;全年培训量达65019人次。							

联系人: 田玥颖

# 项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

填报日期: 2025/01/09

项目名称		青少年宫综合业务保障经费						
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:	1780000	1780000	1590063.57	10	89.33%	8.9	
	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:	1780000	1780000	1590063.57	-	-	-		
年度绩效目标	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2024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4.4万平米, 建筑面积1.3万平方米, 2024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	物业费	= 12月	=6月	10	5	2024年下半年物业管理应于2025年1月验收并支付款项
		质量指标	物业管理质量	= 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	10	
	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4.4万平米, 建筑面积1.3万平方米, 2024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2024年12月暂未支付下半年物业费。							

联系人: 田玥颖