

# 2019 年广州市花都区青少年文化宫 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市花都区青少年文化宫 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市花都区青少年文化宫 2019 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、非税收入征缴情况表

## 第三部分 广州市花都区青少年文化宫 2019 年部门决 算情况说明

## 第四部分 广州市花都区青少年文化宫 部门整体绩效 管理情况

## 第五部分 名词解释

## **第一部分 广州市花都区青少年文化宫 概况**

### **（一） 部门主要职责**

广州市花都区青少年文化宫的主要职责：

1. 充分发挥青少年宫团属阵地功能作用，组织开展公益性的青少年社会教育工作，是未成年人校外思想道德建设的主要阵地，同时也是少先队组织管理、开展活动的主要阵地。

2. 组织开展社会教育服务和青少年文化艺术培训活动，探索课外教育活动的新模式，探索建立区内教育资源整合方式，深化青少年公共服务职能，为青少年提供高质量的文化培训活动。

### **（二） 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

## 第二部分 广州市花都区青少年文化宫 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 广州市花都区青少年文化宫

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	126.27	一、一般公共服务支出	27	88.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	841.39	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	841.39
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	38.00
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市花都区青少年文化宫

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	967.66	<b>本年支出合计</b>	49	967.66

## 收入支出决算总表

部门：广州市花都区青少年文化宫

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
<b>总计</b>	26	967.66	<b>总计</b>	52	967.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门：广州市花都区青少年文化宫

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	967.66	126.27	0.00	841.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	88.27	88.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	88.27	88.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	88.27	88.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	841.39	0.00	0.00	841.39	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	841.39	0.00	0.00	841.39	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	841.39	0.00	0.00	841.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.00	38.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：广州市花都区青少年文化宫

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	967.66	455.76	511.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	88.27	71.37	16.90	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	88.27	71.37	16.90	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	88.27	71.37	16.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	841.39	346.39	495.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	841.39	346.39	495.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	841.39	346.39	495.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市花都区青少年文化宫

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	126.27	一、一般公共服务支出	28	88.27	88.27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	38.00	38.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市花都区青少年文化宫

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	126.27	<b>本年支出合计</b>	50	126.27	126.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市花都区青少年文化宫

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	126.27	<b>总计</b>	54	126.27	126.27	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区青少年文化宫

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	126.27	109.37	16.90
201	一般公共服务支出	88.27	71.37	16.90
20129	群众团体事务	88.27	71.37	16.90
2012999	其他群众团体事务支出	88.27	71.37	16.90
208	社会保障和就业支出	38.00	38.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	38.00	38.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.00	38.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市花都区青少年文化宫

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	62.15	302	商品和服务支出	9.22
30101	基本工资	26.23	30201	办公费	0.42
30102	津贴补贴	28.81	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	0.35
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.95	30206	电费	2.45
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.60
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	0.07
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.75	30213	维修（护）费	0.90
30199	其他工资福利支出	5.40	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市花都区青少年文化宫

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	38.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	37.26	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	0.74	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	2.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.77
			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表

部门：广州市花都区青少年文化宫

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表

部门：广州市花都区青少年文化宫

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	100.15		公用经费合计	9.22

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市花都区青少年文化宫

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
0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	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”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市花都区青少年文化宫

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：本表反映部门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。本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市花都区青少年文化宫

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	853.47	3.42	850.05
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	850.05	0.00	850.05
教育行政事业性收费收入	850.05	0.00	850.05
函大、电大、夜大及短训班培训费	850.05	0.00	850.05
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	3.42	3.42	0.00
利息收入	3.31	3.31	0.00
其他利息收入	3.31	3.31	0.00
非经营性国有资产收入	0.11	0.11	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.11	0.11	0.00

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市花都区青少年文化宫

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	853.47	3.42	850.05
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无。

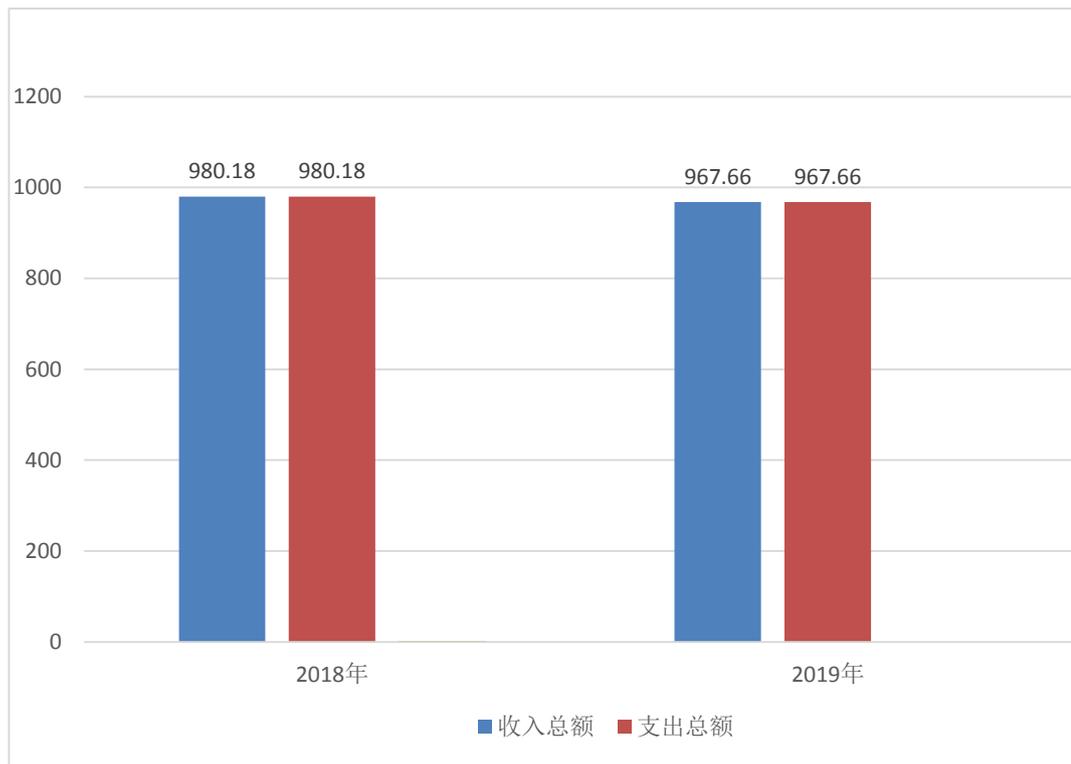
### 第三部分 广州市花都区青少年文化宫 2019 年部门决算 情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市花都区青少年文化宫 2019 年度收、支总计 967.66 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 12.52 万元，下降 1.28%。主要是 2019 年比 2018 年项目减少，导致 2019 年收入、支出较 2018 年减少。

2019 年收支总额与 2018 年对比图

单位：万元



#### (一) 年度收入总体情况

广州市花都区青少年文化宫 2019 年度总收入 967.66 万元，其中本年收入 967.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 126.27 万元，比上年决算数

减少 852.44 万元，下降 87.10%，主要变动情况：因为非税收入纳入财政专户管理资金，所以一般公共预算财政拨款收入减少。

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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 841.39 万元，比上年决算数增加 841.39 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：非税收入纳入财政专户管理资金，导致事业收入增加。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 1.47 万元，下降 100%，主要变动情况：本年度没有其他款项收入。

## （二）年度支出总体情况

广州市花都区青少年文化宫 2019 年度总支出 967.66 万元，其中本年支出 967.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 455.76 万元，比上年决算数增加 20.26 万元，增长 4.65%，主要变动情况：补缴职业年金。

2. 项目支出 511.90 万元，比上年决算数减少 32.78 万元，下降 6.02%，主要变动情况：一是兴趣班办班费用减少，二是 2019 年比 2018 年项目减少，所以项目支出减少。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市花都区青少年文化宫 2019 年度财政拨款收入合计 126.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 126.27 万元，比上年决算数减少 852.44 万元，下降 87.10%，主要变动情况：因为非税收入纳入财政专户管理资金，所以一般公共预算财政拨款收入减少；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，与上年决算数持平。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市花都区青少年文化宫 2019 年度财政拨款支出合计 126.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 126.27 万元，比年初预算数减少 14.12 万元，下降 10.06%，主要变动情况：消防改造项目因设计变动，进度未能预期进行；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，与年初预算数持平。

分功能科目看，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）88.27 万元，占 69.91%，主要用于在编在职人员部分工资和公用经费支出；设备购置、暑期文艺汇演项目经费支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业

单位离退休（项）38.00万元，占30.09%，主要用于退休职工工资福利。

### （三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

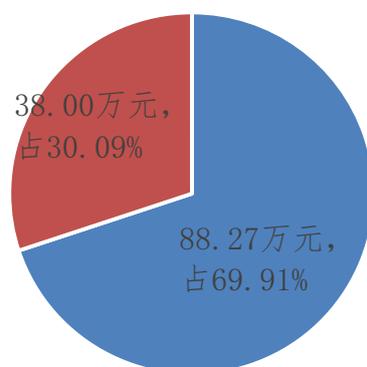
本部门2019年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

#### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出126.27万元，占本年支出合计的13.05%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少852.44万元，下降87.10%。主要原因：在编在职人员工资福利、聘用人员工资福利、外聘教师课酬及兴趣班办班的各项费用支出按要求转由财政专户管理资金支出。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）88.27万元，占69.91%；社会保障和就业支出（类）38.00万元，占30.09%。

一般公共预算财政拨款支出决算构成情况图



■ 一般公共预算服务支出 ■ 社会保障和就业支出

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 140.39 万元，支出决算 126.27 万元，完成年初预算的 89.94%。其中：

(1) 一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）88.27 万元，完成年初预算的 86.21%。预决算产生差异的主要原因是：消防改造项目因设计变动，进度未能预期进行。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）38.00 万元，完成年初预算的 100%。预决算产生差异的主要原因是：无差异。

### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 109.37 万元，比年初预算数减少 3.33 万元，完成年初预算的 97.05%。主要原因：公用经费节约支出。

其中，人员经费 100.15 万元，主要包括工资福利支出 62.15 万元、对个人和家庭的补助 38.00 万元；公用经费 9.22 万元，包括商品和服务支出 9.22 万元、其他资本性支出 0 万元。

### （五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

#### 1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

#### 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

### 三、2019 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

广州市花都区青少年文化宫 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0.45 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；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--%（预算基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.45 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务接待费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）。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广州市花都区青少年文化宫 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位本年度无因公出国（境）费支出。

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，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2019 年广州市花都区青少年文化宫 1 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于本单位本年度无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于本单位本年度无公务接待费支出。2019 年，广州市花都区青少年文化宫 1 个单位共接待国外来访团组 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：本单位本年度无公务接待费支出。

### **（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况**

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市花都区青少年文化宫部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。主要原因：控制、减少出席宫协会议和相关业务单位会议。

全年开支较大的会议分别是：

本单位本年度无会议费支出。

### **四、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（预算基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照机关运行经费的定义，本单位无机关运行经费。

#### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 6.80 万元，其中：政府采购货物支出 6.80 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 6.80 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 6.80 万元，占政府采购支出总额的 100%。

#### **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 853.47 万元，纳入预算管理已缴国库 3.42 万元；纳入财政专户管理已缴国库 850.05 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，无此项收入；专项收入 0 万元，占 0%，无此项收入；行政事业性收费收入 850.05 万元，占 99.60%，包括函大、电大、夜大及短期班培训费 850.05 万元；罚没收入 0 万元，占 0%，无此项收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 3.42 万元，占 0.40%，包括其他利息收入 3.31 万元，事业单位国有资产处置收入 0.11 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，无此项收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，无此项收入；其他收入 0 万元，占 0%，无此项收入。

## 第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，情况如下：

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 4 项，申报覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理起到促进作用，有助于加强对项目支出的前期论证，加强财政资金的合理分配。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 155.99 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有较大促进作用，对提升部门预算绩效管理有较好的效果。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位开展了一系列的绩效评价管理工作。

### 一、项目绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 2 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 16.90 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 16.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（政府性基金预算项目支出总额为 0，不可比）。

**（二）绩效自评的情况。**结合部门决算管理工作，我单位按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，项目基本上能做到立项依据充分、绩效目标设置合理、指标体系完善、项目管理规范、项目产出和效益理想。

**（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**

### **1.项目绩效自评报告**

本单位本年度无 200 万及以上项目，故无项目绩效自评报告。

### **2.第三方绩效评价报告**

本单位本年度无第三方绩效自评报告。

**（四）重点项目绩效评价报告。**

本单位本年度无重点项目，故无重点项目绩效自评报告。

## **二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况**

**（一）本部门的职责、2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果。**

2019 年度工作完成情况：

区青少宫严格按照区委区政府、团区委的部署要求，以“不忘初心、牢记使命”主题教育工作为抓手，认真开展思想政治教育工作。为将主题教育切实落实到工作中，区青少宫坚持边学边做，边查边改，通过对学生、家长进行问卷调查的方式，了解群众最关心的问题，并召开专题会议进行研讨，切实打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”，不断提升区青少宫服务青少年的整体水平。

## 1. 积极采用网络媒体新形式开展宣传工作

为大力发挥宣传的辐射作用，区青少宫积极采用网络媒体新形式开展宣传工作，“花都区青少年文化宫”微信公众号坚持“活动前有预告，活动中有报道，活动后有评价”原则，及时发布相关活动信息或课程介绍，认真做好每一次活动宣传工作。今年下半年，“花都区青少年文化宫”微信公众号新增“精品课程推荐”专栏，详细介绍各专业教学内容，让家长 and 孩子们了解区青少宫教学体系，根据自身需求科学合理选读其感兴趣的课程。2019年，借助微信公众号向广大群众共推送120余篇推文。同时，区青少宫还通过宣传橱窗、LED显示屏、微信公众号等多渠道宣传消防安全知识、垃圾分类知识等其他生活常识，充分发挥宣传舆论的积极作用。

## 2. 开课前全力做好后勤保障服务，确保工作有序开展

(1) 区青少宫始终将安全、卫生工作放在首位，高度重视安全和卫生工作。每学期开课，安排专职工作人员对课室和活动场地的设施器材进行全面安全检查和维修。时时督促安全人防技防工作到位，定期检查消防安全设施，并组织全体职工开展消防演练，熟练掌握消防器材的使用方法。2019年，区青少宫组织全体人员开展环境卫生、垃圾分类、消防安全学习等活动共20余次，大大提高工作人员爱护环境、注意安全等意识。

(2) 由于区青少宫楼龄较长，为了解该楼宇现时安全状况，确保安全，区青少宫委托广东智弘检测鉴定公司对区青少宫主楼进行完损程度鉴定。根据鉴定结果，对区青少宫主楼进行了小范围维护和修缮。

### 三、深化教学研究，加强队伍建设

#### (1) 创新培训课程，促进个性发展

区青少宫是教育引导青少年树立理想信念、发展兴趣爱好、培育专业特长、提高创新实践能力的重要阵地。为更好地推进区青少年社会教育工作，区青少宫在 2019 年春季班、暑期班和秋季班 3 个学期共开班 697 个，其中春季开班 274 个，暑期开班 148 个，秋季开班 275 个，全年共招生 13645 人次，其中春季班招生 5282 人次，暑期班招生 2820 人次，秋季班招生 5543 人次，设有国画、声乐、中国舞、围棋、跆拳道、STEAM 积木构建等 31 个专业课程，新增儿童服装设计、创意七巧板专业课程。儿童服装设计课程主要以服装设计作为教学媒介，综合培养青少年的创新思维、色彩搭配、审美和动手能力，而创意七巧板课程主要培养学生的动手能力，启发认知世界，通过拼搭智力七巧板图形，让学生实现“在玩中拼摆，在玩中学习，在玩中创造”。已圆满完成教学计划。

#### (2) 加强教师队伍建设，提升整体素质

2019 年，区青少宫组建教师考评委员会，制定《广州市花都区青少年文化宫教师年度考核实施评分表及细则》，坚持公平、公正、公开的原则，加强对各专业任课老师的日常考勤和年中、年终考核测评，有效提升区教学质量和服务水平。为壮大区青少宫教师团队，在 2019 年 6 月，通过向社会公开招聘，新聘中国舞教师 1 名，为教师队伍注入新鲜血液，增强师资力量。

#### (3) 完善教学信息反馈机制，提高教学服务水平

为深入了解家长及青少年对区青少宫教学服务评价，不断完

善教学信息反馈机制，努力提高教学管理水平与服务质量。2019年，区青少宫对学生及家长进行问卷调查和电话回访，及时了解学生及家长对课程设计、教师教学水平等方面的意见和建议，并根据他们的合理性建议，不断完善教学服务，努力为广大青少年提供更科学、更符合大众需求的教学活动。

#### 四、丰富活动形式，打造品牌特色

为贯彻落实《关于加强未成年人思想道德建设的意见》文件精神，结合工作实际，区青少宫以培养青少年兴趣、爱好和满足青少年课外活动要求为目的，以全面推进少年儿童素质教育为主线，以培养学生的创新精神和实践能力为重点，积极开展大胆创新、主题鲜明、丰富多彩的校外活动，坚持“寓乐于教”的原则，丰富青少年的文化生活，充分发挥青少年文化宫的校外教育职能。

(1) 为帮助青少年儿童在艺术实践中提高审美情趣和艺术修养，搭建能够展示才艺、增加自信的平台。2019年初，区青少宫举办了第四届油画展、素描专业学生习作展以及“导师带你去看展览”活动等美术专题活动，共有275人参与了活动。

(2) 为加强社会主义核心价值体系建设，大力弘扬以爱国主义为核心的伟大民族精神，加强青少年爱国主义教育，培养其从小树立知党、爱党、跟党走信念。围绕建国70周年这一主题，区青少宫组织开展了“庆六一 颂祖国”音乐会、少先队献礼祖国70周年华诞美术展、“点赞祖国 强国有我”青少年才艺展演、“峥嵘七十载 共享中国梦”美术写生活动以及“花朵音乐日”等活动。其中“花朵音乐日”活动中，现场组织家长和孩子约130人合唱《我和我的祖国》《歌唱祖国》等歌颂祖国、表达

爱国之情的歌曲，大大激发群众的爱国热情。开展这一系列以爱国主义教育为主题的活动，加强了对青少年的思想道德教育，在思想上和感情上帮助孩子们奠定爱国主义基石，培养孩子们的爱国情怀，共 1109 人参与了活动。

(3) 为打造花都区青少年品牌活动，进一步深化“花青学堂”花都青年大学习行动，发挥区青少宫社会教育功能，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”，区青少宫举行新时代文明实践——“走近艺术”系列活动以及“名师课堂”讲座系列活动，以艺术脱口秀、音乐测评会、音乐讲座、名师讲座等创新形式，与青少年、家长面对面近距离交流，增进他们对文化艺术的认识，丰富他们的文娱生活，营造浓厚的文化艺术氛围。共有 630 人参与了活动。

(4) 结合社会热点，有针对性地开展专题活动，让孩子在自主教育和实践教育中，逐步培养对时事的敏锐性。2019 年，花都区青少宫与广州市少年宫联合组织开展了暑期假前网络安全教育周活动，通过广州市队长学校同学充当“小老师们”，以讲故事、做游戏、观看图片等形式多样教学方式，使花都区的同学们全面、深入地了解网络安全常识，增强了网络安全意识，对网络安全维护的积极性和主动性。通过本次活动，让花都与广州市区的孩子得到充分交流的机会，营造信息人人共享、安全人人有责的健康网络环境。共有 150 人参与了活动。

(5) 为向青少年普及禁毒、反邪知识，加大校外宣传力度，提高心理预防能力。2019 年，区青少宫举行了“珍爱生命 拒绝毒品”青少年暑假禁毒宣传教育活动以及“禁毒反邪 你我有责”

宣传活动。通过带领青少年参观花都区禁毒教育基地、观看《合成毒品警示录》禁毒宣传短片以及表演寓意深长的小品等形式，让青少年加深对毒品危害的认识，切实增强防毒、拒毒意识。共有 266 人参与了活动。

(6) 为贯彻落实《中共广州市花都区委办公室 广州市花都区人民政府办公室关于印发〈花都区深化生活垃圾分类处理三年计划（2019-2021 年）〉的通知》文件精神，加强垃圾分类知识的宣传和普及，区青少宫联合丽雅社区举行“大手拉小手 保护绿色家园”垃圾分类宣传活动，通过派发宣传小册子，现场讲解垃圾分类知识和进行纸牌记忆游戏等形式，多角度、深层次地宣传垃圾分类知识，让家长和孩子们在游戏活动当中深刻掌握和了解垃圾分类相关知识。共有 367 人参与了活动。

(二) 本部门 2019 年度未完成的工作情况，或者工作中存在的问题，并说明改进和努力的方向。

2019 年我单位在中国共产主义青年团广州市花都区委员会的领导下，紧紧围绕打造“世界前列、花都特色、示范引领”的现代化教育目标任务，实施“奋进之笔”，加快教育现代化。一年来，区青少宫在各项活动中取得较好成绩，获得多个奖项，在肯定成绩的同时，我们也深刻地认识到工作中还存在着有待改进的问题：

1. 硬件条件不足：由于区青少宫活动场所较小，教学设施简陋，无法自主开展大型的、多样式的活动，不能满足学生日益增长的文化需求。

2. 人手不足，尤其是专业教师匮乏：区青少宫各专业课程均

处于稳步发展状态，却由于缺少高水平专业教师，导致教学教研无法再上新台阶，也难以开辟有特色的专业课程。

今后努力的方向：我们将努力克服困难，进一步统一思想，凝聚共识，锐意进取，砥砺前行，切实把公益性事业做好、做实，继续将优良传统发扬光大，坚持以普惠性活动丰富广大青少年的课外文化生活，大力发挥区青少宫校外教育的特殊功能，加强青少年思想道德建设，促进青少年全面发展。

## 第五部分 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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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。