

# 2020 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、单位主要职责
- 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 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、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 2020 年部门 决算情况说明

### 第四部分 预算绩效管理情况

### 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） 单位主要职责**

广州市花都区青少年文化宫是中国共产主义青年团广州市花都区委员会下属的公益二类单位，设下列内设机构：办公室、培训部、活动部、财务室。主要职责是：

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素质教育。

### **（二） 部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 广州市花都区青少年文化宫 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：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	165.90	一、一般公共服务支出	31	120.07
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	663.14	五、教育支出	35	663.14
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	42.76
	9		九、卫生健康支出	39	3.07
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：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	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	0.00
	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：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
	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	829.04	<b>本年支出合计</b>	57	829.04
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	829.04	<b>总计</b>	60	829.04

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：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	829.04	165.90	0.00	663.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	120.07	120.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	120.07	120.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	120.07	120.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	663.14	0.00	0.00	663.14	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	663.14	0.00	0.00	663.14	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	663.14	0.00	0.00	663.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.76	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.76	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：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	829.04	165.90	0.00	663.14	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.07	3.07	0.00	0.00	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。金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出决算表

单位：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	829.04	460.38	368.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	120.07	75.80	44.27	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	120.07	75.80	44.27	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	120.07	75.80	44.27	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	663.14	338.76	324.38	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	663.14	338.76	324.38	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	663.14	338.76	324.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.76	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.76	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：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	829.04	460.38	368.65	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	165.90	一、一般公共服务支出	33	120.07	120.07	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	42.76	42.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.07	3.07	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：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	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：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	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	165.90	<b>本年支出合计</b>	59	165.90	165.90	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	165.90	<b>总计</b>	64	165.90	165.90	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。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

单位：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	165.90	121.63	44.27
201	一般公共服务支出	120.07	75.80	44.27
20129	群众团体事务	120.07	75.80	44.27
2012999	其他群众团体事务支出	120.07	75.80	44.27
208	社会保障和就业支出	42.76	42.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.76	42.76	0.00
2080502	事业单位离退休	36.32	36.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43	0.00
210	卫生健康支出	3.07	3.07	0.00
21007	计划生育事务	3.07	3.07	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.07	3.07	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。

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基本支出决算表

单位：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	67.83	302	商品和服务支出	14.40
30101	基本工资	27.20	30201	办公费	1.38
30102	津贴补贴	28.80	30202	印刷费	1.85
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.29
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.43	30206	电费	3.26
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.71
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	0.06
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	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

单位：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	39.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.75
30302	退休费	35.50	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	0.83	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	3.02
30309	奖励金	3.07	30229	福利费	3.09
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表

单位：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

单位：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	107.22		公用经费合计	14.40

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。

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“三公”经费支出决算表

单位：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
0.00	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：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。

本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区青少年文化宫

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。

本表本年度无发生额。

## 非税收入征缴情况表

单位：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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	485.28	0.91	484.38
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	484.38	0.00	484.38
教育行政事业性收费收入	484.38	0.00	484.38
函大、电大、夜大及短训班培训费	484.38	0.00	484.38
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	0.91	0.91	0.00
利息收入	0.91	0.91	0.00
其他利息收入	0.91	0.91	0.00
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：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 第三部分 广州市花都区青少年文化宫 2020 年部门决算 情况说明

### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

广州市花都区青少年文化宫 2020 年度总收入 829.04 万元，其中本年收入 829.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 165.9 万元，比上年决算增加 39.63 万元，增长 31.4%。主要变动情况：新增“新年晚会”“课室修缮”项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 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。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 663.14 万元，比上年决算减少 178.25 万元，下降 21.2%。主要变动情况：因受新冠疫情影响，本年度春季班 2-6 月没有开课，导致培训收入减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

#### (二) 年度支出总体情况

广州市花都区青少年文化宫 2020 年度总支出 829.04 万元，

其中本年支出 829.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 460.38 万元，比上年决算增加 4.62 万元，增长 1%，主要变动情况：增加公用经费支出。

2. 项目支出 368.65 万元，比上年决算减少 143.25 万元，下降 28%，主要变动情况：因受新冠疫情影响，本年度春季班 2-6 月没有开课，导致教学劳务费减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市花都区青少年文化宫 2020 年度财政拨款收入合计 165.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 165.9 万元，比上年决算数增加 39.63 万元，增长 31.4%，主要变动情况：新增“新年晚会”“课室修缮”项目；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--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平；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--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市花都区青少年文化宫 2020 年度财政拨款支出合计 165.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 165.9 万元，比年初预算数减少 17.24 万元，下降 9.4%，主要变动情况：因受新冠疫情影响取消暑期文艺汇演项目；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--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：按照年初预算未安排支出；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--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：按照年初预算未安排支出。

### 三、2020 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 2020 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--%（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（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--%（基数为 0，不可比）（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（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 万元的--%（基数为 0，不可比）。

2020 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

2020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，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，2020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，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）。2020年，广州市花都区青少年文化宫1个单位共接待国外、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。主要包括本单位本年度无公务接待费支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

## （二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额3.15万元，其中：政府采购货物支出3.15万元、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3.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.15万元，占政府采购支出总额的100%。

## （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，本单位无车辆；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2020年度各类非税收入合计485.28万元，纳入预算管理0.91万元；纳入财政专户管理484.38万元。其中：政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%；行政事业性收费收入484.38万元，占99.8%，包括函大、电大、夜大及短训班培训费484.38万元；罚没收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入0.91万元，占0.2%，包括其他利息收入0.91万元；捐赠收入0万元，占0%；政府住房基金收入0万元，占0%；其他收入0万元，占

0%。

## 第四部分 预算绩效管理情况

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，做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用。

### 一、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2020年度4个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金44.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

### 二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位2020年度区青少宫消防改造项目的绩效自评结果如下：

#### 1. 区青少宫消防改造项目。

（1）项目概况。项目基本情况，根据2018年9月20日区委第16巡察组向区青少宫反馈的关于青少宫教学主楼存在的消防问题，为整改和进一步完善单位的消防设备，杜绝消防隐患，经咨询区公安局消防科意见，区青少宫拟于2020年度启动消防改造，改造主要包括：建筑工程1.6万元、安装工程11万元，具体包括智能型感烟探测器、消防报警备用电源、配线、自动报警系统调试；项目资金情况，该项目年初预算目标为12.6万元，

从花都区财政局拨款完成项目，预算目标完成率 100%，实际支出金额为 12.6 万元。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时按质完成消防改造工程，通过整改和进一步完善单位的消防设备，杜绝消防隐患，确保安全、优质的办公和教学环境。

(3) 主要存在问题。一是消防安全教育仍需加强。二是对消防突发情况重视程度不够。

(4) 下一步改进措施。一是加强消防安全教育培训，进一步做好消防安全工作。二是通过加大消防安全检查的力度，解决因检查不及时而出现的安全隐患。

### 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	区青少宫消防改造					
主管部门	中国共产主义青年团广州市花都区委员会		实施单位	广州市花都区青少年文化宫		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	12.6	12.6	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）	12.6	12.6			
	财政拨款（转移支付）	0	0			
非财政拨款	0	0				
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
情况	通过消防改造，将进一步完善区青少宫		按时按质完成消防改造工程，进一步完			

	的消防设备，杜绝消防隐患，切实加强广大学生和教师的安全保障工作。				善了区青少宫的消防设备。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	质量指标	消防改造工程验收通过率	100%	100%	25	25	按照质量标准完成工程
		按时完成消防工程	95%	100%	20	20	按时完成工程
效益指标	社会效益	环境安全系数及认可度	98%	100%	20	20	合格
		服务对象满意度	家长对消防安全满意度	98%	100%	15	15
总分			100				

### 三、以本单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

## 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。

**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。

**特别说明：**全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。