

2022 年度大埔县青少年文化宫 部门决算

目 录

第一部分：大埔县青少年文化宫 概况

- 一、大埔县青少年文化宫 主要职责
- 二、大埔县青少年文化宫 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：大埔县青少年文化宫 2022 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：大埔县青少年文化宫 2022 年度部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：大埔县青少年文化宫 概况

一、部门 主要职责

大埔县青少年文化宫的主要职责是：是为我县青少年、儿童学科学、学文化和开展体育、娱乐等有益活动提供场所，增进青少年的身心健康。

二、部门 机构设置

本部门因人员编制少、根据三定方案没有机构设置。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：大埔县青少年文化宫 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：大埔县青少年文化宫

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	46.91	一、一般公共服务支出	31	35.27
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	0.00	五、教育支出	35	0.00
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	0.02	八、社会保障和就业支出	38	9.16
	9		九、卫生健康支出	39	0.74
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：大埔县青少年文化宫

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	1.75
	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

部门：大埔县青少年文化宫

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
本年收入合计	27	46.93	本年支出合计	57	46.93
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
总计	30	46.93	总计	60	46.93

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。

表 2

收入决算表

部门：大埔县青少年文化宫

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	46.93	46.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201	一般公共服务支出	35.27	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20129	群众团体事务	35.27	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2012950	事业运行	35.27	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
208	社会保障和就业支出	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.46	5.46	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	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县青少年文化宫

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	46.93	46.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.75	1.75	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。

表 3

支出决算表

部门：大埔县青少年文化宫

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	46.93	46.93	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	35.27	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	35.27	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	35.27	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.46	5.46	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	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：大埔县青少年文化宫

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	46.93	46.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：大埔县青少年文化宫

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	46.91	一、一般公共服务支出	33	35.25	35.25	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	9.16	9.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.74	0.74	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：大埔县青少年文化宫

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	1.75	1.75	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：大埔县青少年文化宫

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
本年收入合计	27	46.91	本年支出合计	59	46.91	46.91	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	46.91	总计	64	46.91	46.91	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县青少年文化宫

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	46.91	46.91	0.00
201	一般公共服务支出	35.25	35.25	0.00
20129	群众团体事务	35.25	35.25	0.00
2012950	事业运行	35.25	35.25	0.00
208	社会保障和就业支出	9.16	9.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.75	8.75	0.00
2080502	事业单位离退休	5.46	5.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.76	1.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.88	0.88	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.64	0.64	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县青少年文化宫

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	46.91	46.91	0.00
210	卫生健康支出	0.74	0.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.74	0.74	0.00
2101102	事业单位医疗	0.70	0.70	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.00
221	住房保障支出	1.75	1.75	0.00
22102	住房改革支出	1.75	1.75	0.00
2210201	住房公积金	1.75	1.75	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：大埔县青少年文化宫

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	33.19	302	商品和服务支出	6.59
30101	基本工资	18.77	30201	办公费	5.69
30102	津贴补贴	4.27	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	4.45	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.76	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.88	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.70	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	0.45	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	1.75	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	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：大埔县青少年文化宫

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	7.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6.18	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	0.64	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	0.06	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.14
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.60
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	0.24	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	0.10
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：大埔县青少年文化宫

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明细表

部门：大埔县青少年文化宫

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	40.32		公用经费合计	6.59

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：大埔县青少年文化宫

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。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ： 大埔县青少年文化宫

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： 本表反映部门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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：大埔县青少年文化宫

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：大埔县青少年文化宫 2022 年度部门决算情况 说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

大埔县青少年文化宫 2022 年度总收入 46.93 万元，其中本年收入 46.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 46.91 万元，比上年决算数增加 17.17 万元，增长 57.7%。主要变动情况：在职人员正常工资薪资调增及人员办公经费增加。
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. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 0.02 万元，比上年决算数增加 0.02 万元，增长 --（基数为 0，不可比）。主要变动情况：收到其他单位订报费及银行利息收入。

（二）年度支出总体情况

大埔县青少年文化宫 2022 年度总支出 46.93 万元，其中本年支出 46.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 46.93 万元，比上年决算数增加 17.19 万元，增长 57.8%。主要变动情况：在职人员正常工资薪资调增及人员办公经费增加。

2. 项目支出 0 万元，与上年决算数持平。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

大埔县青少年文化宫 2022 年度财政拨款收入合计 46.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 46.91 万元，比上年决算数增加 17.17 万元，增长 57.7%；主要变动情况：在职人员正常工资薪资调增及人员办公经费增加；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：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

大埔县青少年文化宫 2022 年度财政拨款支出合计 46.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 46.91 万元，比年初预算数增加 17.59 万元，增长 60%；主要变动情况：在职人员正常工

资薪资调增及人员办公经费增加；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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

大埔县青少年文化宫 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（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 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（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 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（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 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算大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，全年实际未有“三公”经费支出。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：2022年度机构运行信息表中未有“三公”经费，与上年决算数持平。

（二）“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中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

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，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于活动接待，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。本单位2022年无公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0.00%。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

2022 年度本部门 政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 2022 年本部门整体年度预算为 29.32 万元，实际支出为 46.92 万元。基本支出 46.92 万元，项目支出 0.00 万元。

基本支出是保障我青少宫机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2022 年基本支出决算数为 46.92 万元，人均基本支出 11.73 万元。其中，工资福利性支出 33.19 万元；商品和服务支出 6.61 万元、对个人和家庭的补助 7.12 万元、资本性支出 0.00 万元

二、绩效自评情况

本单位整体支出绩效目标为及时我县青少年、儿童学科学、学文化和开展体育、娱乐等有益活动提供场所，增进青少年的身心健康。其履行职责的经济性完成值为 20，效率性完成值为 20、经济效益完成值为 15，社会效益完成值为 15，生态效益完成值为 15，可持续发展完成值为 15，自评分数为“优”。

1. 预算编制情况。

（1）预算编制。

预算编制合理性规范，目标值与实际完成值一致。

根据部门实有人员数和工作职能，按标准预算人员经费和办公经费，不存在虚编预算数据。

2. 预算执行情况。

1. 制度管理。

大埔县青少年文化宫制定财务管理规定、差旅管理规定、内部控制、评价与监督制度、预算管理、内部控制制度、收支管理、政府采购管理、国有资产管理、合同管理、公务接待工作管理规定等规章制度，保障单位财务和预算执行运行规范有序。

2. 资金管理。

2022 年度，资金下达合法合规，本部门整体年度预算为 29.32 万元，实际支出为 46.92 万元，期间增加在职人员二名，工资及费用增加。支出完成率为 100.00%，资金使用合法合规、预决算信息及时在预决算平台上公开。

3. 项目管理。

根据《关于下达县直行政事业单位 2022 年部门预算经费的通知》文件精神，2022 年 1 月 31 日下达项目资金 0.00 万元，截至 2022 年 1 月 31 日，资金支出 0.00 万元，支出率为 100.00%，结转结余金额为 0.00 万元。

4. 资产管理。

2022 年末，固定资产总额（原值）0.00 万元，在用固定资产总额（原值）0.00 万元，固定资产利用率 0.00%，本单位因和团委联合办公，暂无明确的资产。

3. 预算使用效益。

1. 经济性目标值为 20，完成值为 20。2022 年本单位严格按照 2022 年初预算数进行支出，全部用于推进事业的发展、完善基础建设、保证教职员工的福利待遇，有效科学规划、合理定位、勤俭办学、内涵发展。资金使用过程中财务管理规范有序，严格

按照年初预算进行部门支出，坚持以服务教育教学为中心，以保障正常开展各项日常活动为重点，为日常运转提供有力保障为原则，做到不浪费、不滥用，对成本控制进行了严格把关。

2. 效率性目标值为 20，完成值为 20。

坚持以人为本，把引导青少年和服务青少年统一起来，促进青少年全面发展，注重分层分类，增强工作的针对性和实效性，继续打造“青”字号公益服务品牌。一是开展“春苗书屋”免费阅读和亲子读书会活动。二是开展主题场馆免费参观体验活动。免费向参与活动的小朋友提供看书、借书服务，每个月还定期组织图书分享、快乐陪伴、经典诵读等公益活动，全年共开展 42 次，免费借书、看书青少年达 5 千人次；三是开展“益空间·益讲堂”公益讲座服务。为全县志愿者组织和青少年学生免费提供公益活动场地和开办免费公益讲堂，定期开展以青少年的责任与成长、心理健康、绿色环保、微心理援助等主题的公益讲座。今年开展了 40 期，参与活动青少年 1000 余人次；四是开展“两低”免费兴趣培养服务。针对于城市低保户家庭和农村低收入农民工家庭学生，累计为 100 名学生免费提供素描、舞蹈，播音主持等艺术课程。五是开展“童心向党，筑梦百年”庆祝“六一”儿童节文艺汇演，热情讴歌党的光辉历程和伟大成就，颂扬党的百年伟业，在“六一”儿童节期间，共组织全县 300 余名青少年参加文艺汇演。

3. 效果性目标值为 20，完成值为 20。

大力弘扬志愿服务精神，围绕中心、服务大局，深化青年志愿者行动，推动志愿服务工作项目化、常态化。动员社会各界力量帮助留守儿童实现个性化的微小心愿，让留守儿童树立实现梦想的信心，传递党委政府和社会各界对留守儿童的关心关爱，截止 12 月，共帮助留守儿童圆梦微心愿 276 个。

4. 公平性目标值为 20，完成值为 20。

本单位项目为免费开放项目，举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动中，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

前期投入不足，活动场所窄小，设备不够完善，环境不好。青少宫辅导员队伍结构不合理，指导教师力量、水平有限，缺乏有专业特长的、有经验的指导教师，亟待加快教师专业化成长步伐。少年宫活动辅导教师占用工作以外时间长，多给予辅导费。经费不足，缺少奖励政策，也影响其效果。

。三、下一步工作计划

我单位全体职工将以高度的敬业、奉献精神和良好的精神状态，举全员之力，集全员之智，以前瞻的眼光，抓教育改革，谋教育发展，努力做好少年宫的建设工作。主要下一步工作如下：

1、继续搞好特长培训活动，加大宣传力度巩固好老学员的同时发展新学员。重点抓好专业的培训工作，满足广大青少年儿童特长的提升。

2、大力开展公益性活动。2022年我们将加大力度，开展形式多样、丰富多彩的公益性活动，让活动带动跨越式发展。

3、开展各种竞赛和文体活动。面向全县学生开展绘画、书法、声乐、舞蹈展演及各种竞赛活动。通过大型活动的开展，促进我县素质教育的大力发展。

4、加强乡（镇）中心学校活动站的建设。争取在每一个乡（镇）都建立一所活动分站，使广大农村孩子与城市孩子站在同一起跑线上，享受到校外教育的优质资源，丰富乡（镇）孩子的文化生活，愉悦孩子们的身心，发挥校外教育的特有功能。全面推进我县校外教育事业的蓬勃发展。

5、全面搞好各项工作，配合县教育局完成各项工作任务。

在县委、县政府的正确领导和市局的精心指导下，认真贯彻落实全会精神，紧密围绕中心、服务大局，以深入坚持以一切为青少年的全面、健康发展服务为宗旨，以加强思想道德教育为核心，以培养创新精神和实践能力为重点，以培养兴趣，陶冶

情操，发展特长，提高素质为目标，认真贯彻落实国家二十字教育发展方针，不断强化教育服务功能，在培养青少年儿童综合素质上下功夫，创造性地开展活动，让青少年儿童在活动中体验快乐，在实践中激发潜能，开创教育工作新局面。

绩效自评结果。本单位整体支出绩效目标为及时我县青少年、儿童学科学、学文化和开展体育、娱乐等有益活动提供场所，增进青少年的身心健康。其履行职责的经济性完成值为 20，效率性完成值为 20、经济效益完成值为 15，社会效益完成值为 15，生态效益完成值为 15，可持续发展完成值为 15，自评分数为“优”。

第四部分：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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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 to 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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。