

2023 年度

乐山市青少年宫单位决算

目录

公开时间：2024年9月23日

第一部分 单位概况.....	1
一、 主要职责.....	1
二、 机构设置.....	1
第二部分 2023年度单位决算情况说明.....	2
一、 收入支出决算总体情况说明.....	2
二、 收入决算情况说明.....	2
三、 支出决算情况说明.....	3
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	8
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	8
十、 其他重要事项的情况说明.....	8
第三部分 名词解释.....	10
第四部分 附件.....	12
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）.....	12

第五部分 附表	15
一、收入支出决算总表	15
二、收入决算表	15
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、财政拨款支出决算明细表	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	15
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	15
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	15
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	15

第一部分 单位概况

一、主要职责

乐山市青少年宫创建于1982年，原名为少年之家，1985年更名为青少年宫，隶属于市教育局。青少年宫校外教育是学校教育的补充、延伸与拓展；是学校教育、家庭教育的纽带；是广大青少年儿童活跃身心、陶冶情操、锻炼体能、培养兴趣爱好、施展才华的社会性教育活动场所；是实施素质教育的主阵地；是集德育教育、艺体教育、科普教育、文化娱乐为一体的综合性的公益教育事业单位。

二、机构设置

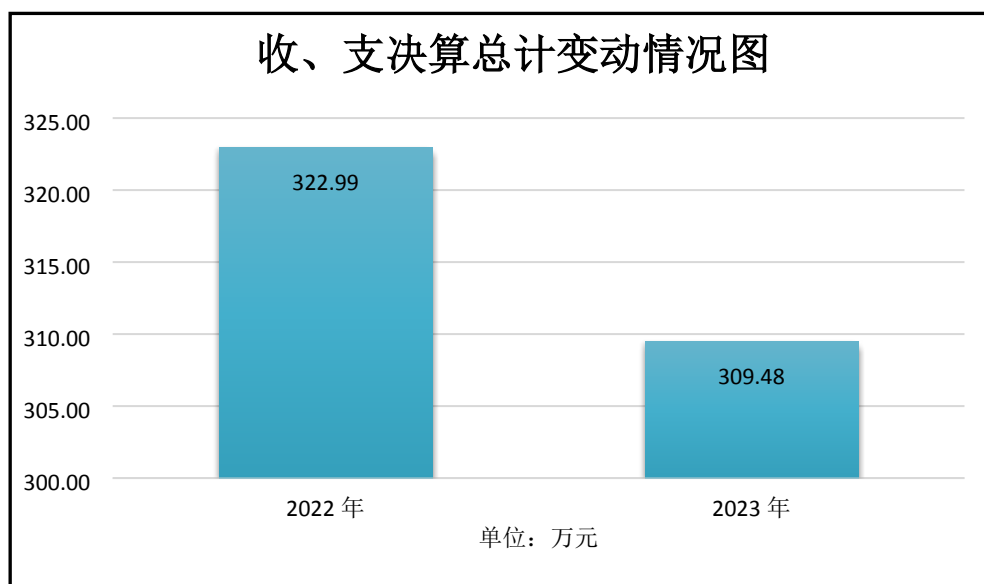
乐山市青少年宫为乐山市教育局下属二级预算事业单位，单位设办公室、培训活动部、财务后勤部。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 **309.48** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 13.5 万元，下降 4%。主要变动原因是 2023 年我单位退休人员 1 人，减少的部分主要为人员经费。

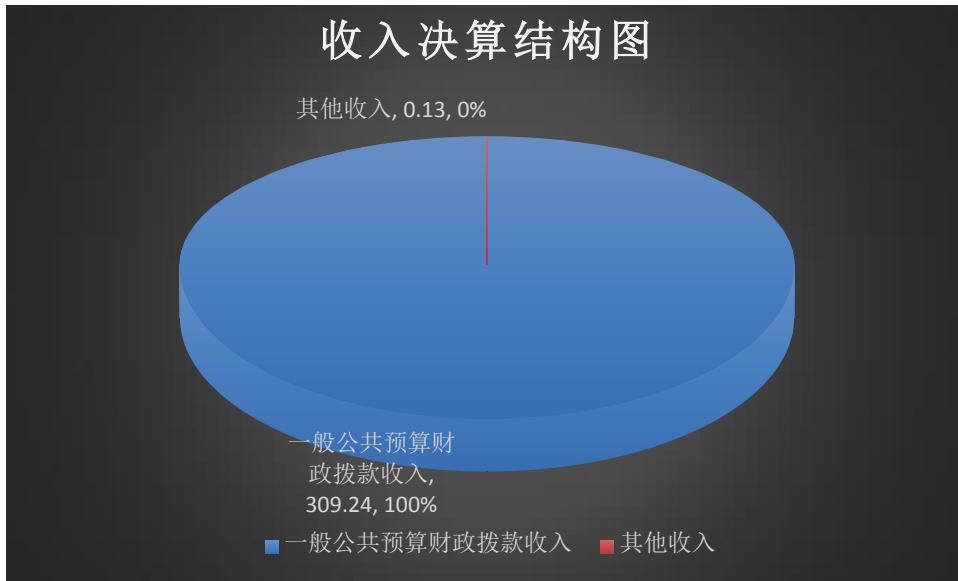
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **309.37** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **309.24** 万元，占 **99.95%**；政府性基金预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；国有资本经营预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；上级补助收入 **0** 万元，占 **0%**；事业收入 **0** 万元，占 **0%**；经营收入 **0** 万元，占 **0%**；附属单位上缴收入 **0** 万元，占 **0%**；其他收入 **0.13** 万元，占 **0.04%**。

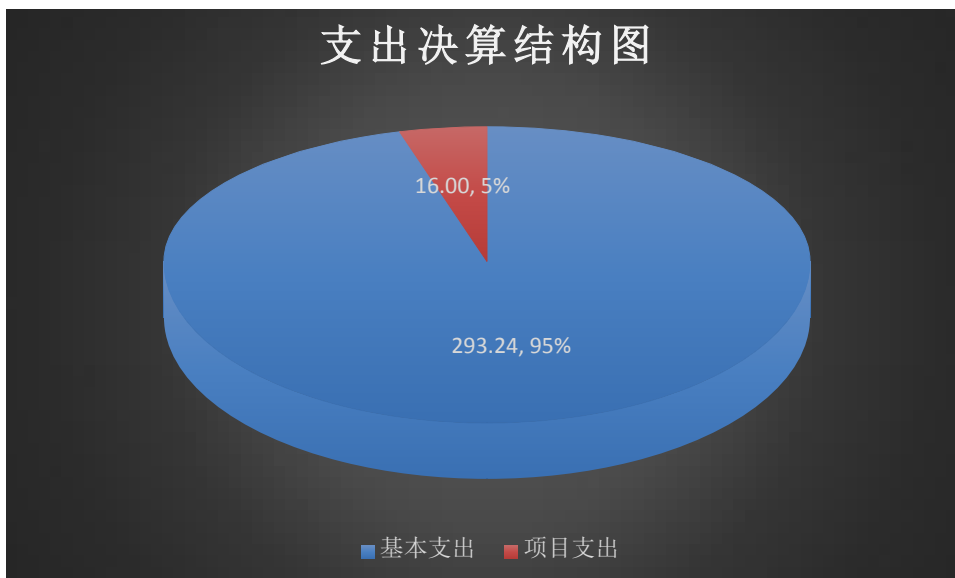
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 309.24 万元，其中：基本支出 293.24 万元，占 94.82%；项目支出 16 万元，占 5.17%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

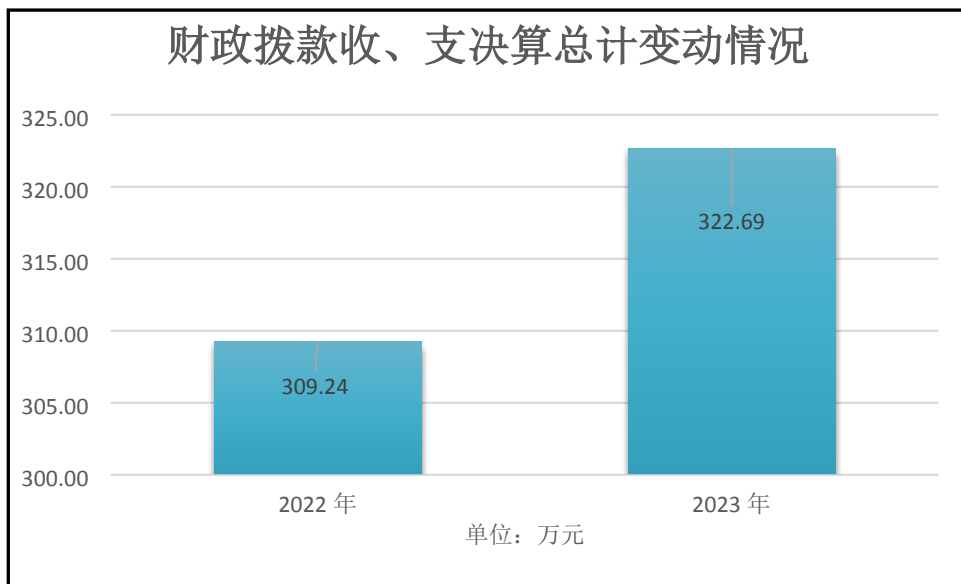
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



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、支总计均为 **309.24** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 13.45 万元，下降 4%。主要变动原因是 2023 年我单位退休人员 1 人，减少的部分主要为人员经费。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

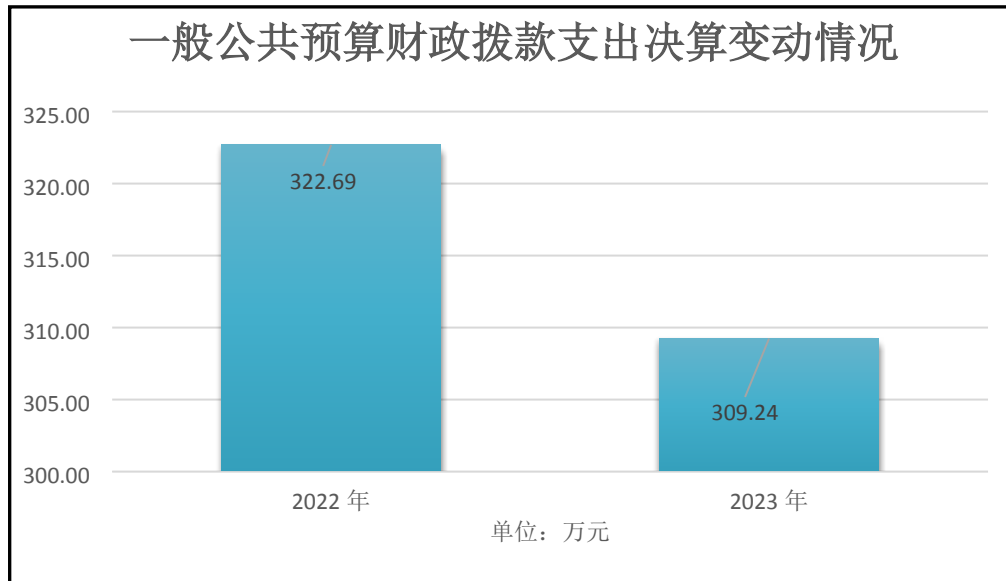


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 **309.24** 万元，占本年支出合计的 **100%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13.45 万元，下降 4%。主要变动原因是 2023 年我单位退休人员 1 人，减少的部分主要为人员经费。

(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

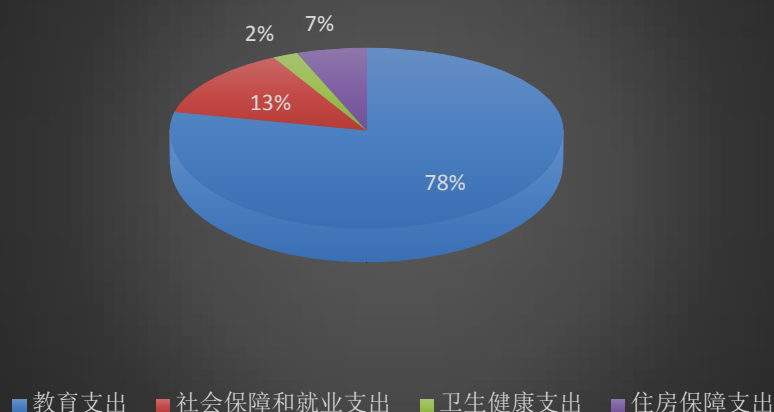


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **309.24** 万元，主要用于以下方面：**教育支出** 241.29 万元，占 78%；**社会保障和就业支出** 40.08 万元，占 13%；**卫生健康支出** 7.14 万元，占 2%；**住房保障支出** 20.73 万元，占 7%。

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 309.24 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为 241.29 万元，完成预算 100%。
2. 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）：支出决算为 24.77 万元，完成预算 100%。
3. 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）：支出决算为 12.39 万元，完成预算 100%。
4. 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）：支出决算为 2.92 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 7.14 万元，完成预算 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 20.73 万元，完成预算 100%。

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 293.24 万元，其中：

人员经费 252.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

公用经费 40.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、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

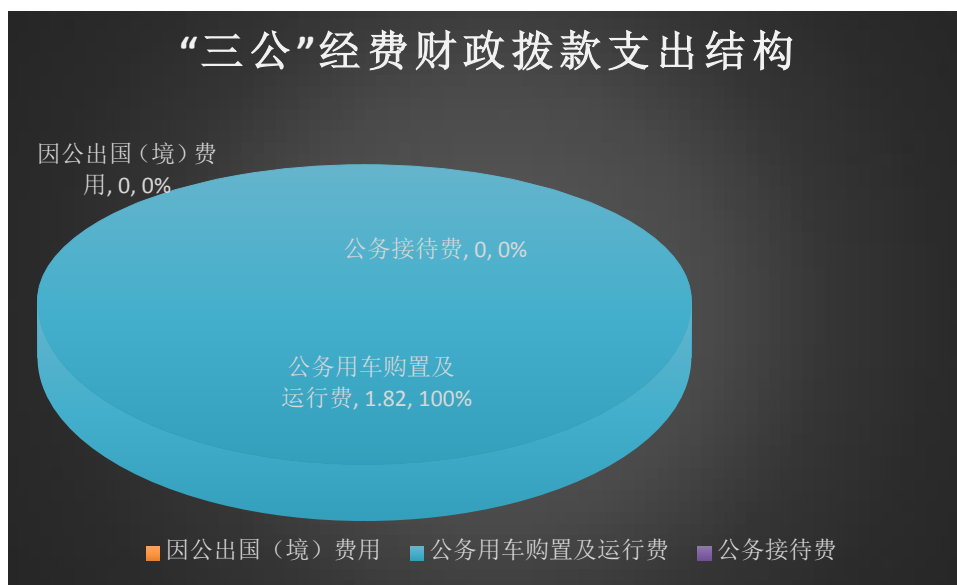
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.82 万元，完成预算 65.08%，较上年度增加 0.04 万元，增长 2.24%。主要原因是公务车使用年限久，运行维护费增加，但因厉行节约，公务车预算未使用完毕。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

(境) 费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.82 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)



1. 因公出国(境)经费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.82 万元, 完成预算 65.08%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0.04 万元, 增长 2.24%。主要原因是公务车使用年限久, 运行维护费增加, 但因厉行节约, 公务车预算未使用完毕。

其中: 公务用车购置支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日, 单位共有公务用车 1 辆, 其中: 轿车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.82 万元。主要用于业务工作、出差、课后延时服务巡视等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 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，乐山市青少年宫机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，乐山市青少年宫政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，乐山市青少年宫共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于业务工作、出差、课后延时服务巡视等所需。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对物业管理费等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，组织对 2 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如幼儿园保教费、高中学费等。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是主要是捐赠收入、利息收入等。

4. 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。

5. 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。

6. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他用于教育方面的支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10. 社会保障和就业（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）：指用于其他社会保障和就业方面的支出。

11. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：各单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 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。

14. 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。

15. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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；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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（一）										
项目名称		51110023T000008970169-物业管理费								
主管部门		乐山市教育局				实施单位（盖章）		乐山市青少年宫		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		我单位房屋面积 3511 平方米，所需房屋维护费、公共设施运行维护费、环境维护费、公共秩序维护费等，以保障单位及学生安全、保洁、消防、电梯等运行。				物业管理费保障了单位及学生安全、保洁、消防、电梯等运行。			
2. 项目实施内容及过程概述		委托一家物业管理公司，对少年宫办公教学大楼进行物业管理，保障了单位及学生安全、保洁、消防、电梯等运行。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	6.00	6.00	6.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	6.00	6.00	6.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	聘请物业公司	=	1	家		20	20	
		质量指标	安全工作合格率	=	100	%		20	20	
		时效指标	物业管理费拨付及时性	定性	及时	%		20	20	
	效益指标	社会效益指标	办公教学区域稳定	≥	90	%		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%		10	10	
合计							100	100		

评价结论	物业管理费保障了单位及学生安全、保洁、消防、电梯等运行。	
存在问题	无	
改进措施	加强加快财政资金使用效率。	
项目负责人：陈洪		财务负责人：彭丽莉

部门预算项目支出绩效自评表（二）										
项目名称		51110023T000009151961-青少年校外培训费								
主管部门		乐山市教育局			实施单位（盖章）		乐山市青少年宫			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况				本年度学生校外培训费整体目标：1、常规开展春秋两季学生艺术类公益培训课程，学生人数每学期达到300人，总计达到600人。2、开展少年宫跆拳道社团、美术社团、舞蹈社团艺体类展演活动各一次。3、开展学生文化体验活动每学期不少于四次。4、开展送教活动两次。					
	2. 项目实施内容及过程概述				2月-6月开展了春季学生艺术类公益培训课程，9-12月开展了秋季学生艺术类公益培训课程。每月均有丰富的学生文化体验活动，对高新区实验小学开展送教活动两次。					
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.00	10.00	10.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训学生人次	≥	600	人		20	20	
		质量指标	组织活动场次	≥	8	次/		20	20	

						年				
		时效指标	活动开展及时性	≥	90	%		20	20	
	效益指标	社会效益指标	丰富青少年校外文化活动	定性	优			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	90	%		10	10	
合计								100	100	
评价结论	各项工作取得了满意的成绩，所有预期目标均完成。									
存在问题	无									
改进措施	加强加快财政资金使用效率，合理调整绩效目标。									
项目负责人：陈洪					财务负责人：彭丽莉					

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

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支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表