

2024 年度东莞市常平镇青少年宫 部门决算

目 录

第一部分：东莞市常平镇青少年宫 概况

一、部门（单位） 主要职责

二、部门（单位） 机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市常平镇青少年宫 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、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：东莞市常平镇青少年宫 2024 年度部门决算情况

说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市常平镇青少年宫概况

一、东莞市常平镇青少年宫主要职责

东莞市常平镇青少年宫的主要职责是：拓宽青少年儿童的校外活动，推进青少年儿童的素质教育。

二、东莞市常平镇青少年宫机构设置

本部门内设主任 1 名，副主任 3 名，另设四个中层部门，分别为：行政办公室、教学培训中心、事业发展中心和公共服务中心。

三、东莞市常平镇青少年宫单位构成

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：东莞市常平镇青少年宫 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市常平镇青少年宫

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	1.44	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	1492.26	五、教育支出	35	1.44
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	1492.26
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市常平镇青少年宫

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

部门（单位）：东莞市常平镇青少年宫

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	1493.70	本年支出合计	57	1493.70
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	1493.70	总计	60	1493.70

注：1. 本表反映部门（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。

表 2

收入决算表

部门（单位）： 东莞市常平镇青少年宫

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	1493. 70	1. 44	0. 00	1492. 26	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1. 44	1. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	1. 44	1. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	1. 44	1. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	基地经费（市级）	1. 44	1. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	1492. 26	0. 00	0. 00	1492. 26	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	1492. 26	0. 00	0. 00	1492. 26	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	1492. 26	0. 00	0. 00	1492. 26	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）： 东莞市常平镇青少年宫 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	1493.70	0.00	1493.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2059999	基地经费（市级	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1492.26	0.00	1492.26	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1492.26	0.00	1492.26	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1492.26	0.00	1492.26	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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（单位）： 东莞市常平镇青少年宫

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	1.44	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	1.44	1.44	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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（单位）：东莞市常平镇青少年宫

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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市常平镇青少年宫

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	1.44	本年支出合计	59	1.44	1.44	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	1.44	总计	64	1.44	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市常平镇青少年宫

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	1.44	0.00	1.44
205	教育支出	1.44	0.00	1.44
20599	其他教育支出	1.44	0.00	1.44
2059999	其他教育支出	1.44	0.00	1.44
2059999	基地经费（市级）	1.44	0.00	1.44

注：本表反映部门（单位）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（单位）：东莞市常平镇青少年宫

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	0.00
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	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
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	0.00
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	0.00	30214	租赁费	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（单位）：东莞市常平镇青少年宫

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）： 东莞市常平镇青少年宫

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（单位）：东莞市常平镇青少年宫

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	0.00		公用经费合计	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表本年度无发生额。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市常平镇青少年宫

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（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

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市常平镇青少年宫

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（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

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞市常平镇青少年宫

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（单位）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。

本表本年无发生额

第三部分：东莞市常平镇青少年宫 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东莞市常平青少年宫 2024 年度总收入 1493.70 万元，其中本年收入 1493.70 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1.44 万元，比上年决算数增加 1.44 万元，增长 100%，主要变动情况：2023 年财务挂靠成校，我单位决算没数据。

2. 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 0%

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，增长 0%，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

5. 事业收入 1492.26 万元，比上年决算数增加 1492.26 万元，增长 100%，主要变动情况：2023 年财务挂靠成校，我单位决算没数据。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

东莞市常平镇青少年宫 2024 年度总支出 1493.70 万元，其中本年支出 1493.70 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

2. 项目支出 1493.70 万元，比上年决算数增加 1493.70 万元，增长 100%，主要变动情况：2023 年财务挂靠成校，我单位决算没数据。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

二、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

东莞市常平镇青少年宫 2024 年度财政拨款收入合计 1.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1.44 万元，比上年决算数增加 1.44 万元，增长 100%；主要变动情况：2023 年我单位财务挂靠东莞市常平成人文化技术学校；政府性基金预算财政拨款

款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：2023 年我单位财务挂靠东莞市常平成人文化技术学校；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 0%；主要变动情况：2023 年我单位财务挂靠东莞市常平成人文化技术学校。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

东莞市常平镇青少年宫 2024 年度财政拨款支出合计 1.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1.44 万元，比年初预算数增加 1.44 万元，增长 100%；主要变动情况：2023 年我单位财务挂靠东莞市常平成人文化技术学校；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 0%；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 0%。

三、2024 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

东莞市常平镇青少年宫 2024 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。（注：2023 年我单位财务挂靠东莞市常平成人文化技术学校，我单位无数据）。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 0%；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 0%；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 0%；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 0%；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 0（注：2023 年我单位财务挂靠东莞市常平成人文化技术学校，我单位无数据）。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023 年我单位财务挂靠东莞市常平成人文化技术学校，我单位无数据。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 100%。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。

3. 公务接待费支出 0 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位 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%。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

2024 年度单位 政府采购支出总额 120.66 万元，其中：政府采购货物支出 1.59 万元、政府采购工程支出 37.23 万元、政府采购服务支出 81.84 万元。授予中小企业合同金额 38.82 万元，占政府采购支出总额的 32.17%，其中：授予小微企业合同金额 38.82 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 96%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 97.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门（单位）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）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，项

目 13 个，共涉及资金 1493.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“兼职人员工资”“编外人员经费（规模管控人员）-劳务派遣人员”等 13 个项目开展了重点绩效评价（如有），涉及一般公共预算支出 1493.70 万元。从评价情况来看，基本达到预算支出项目支出总额与年初项目预算数额的一致性，完成预算资金的合理及有效利用。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1493.70 万元。从评价情况来看基本达到预算支出项目支出总额与年初项目预算数额的一致性，完成预算资金的合理及有效利用。

绩效自评结果：我部门（单位）今年开展了部门整体支出及 13 项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 1493.70 万元，执行数 1493.70 万元，完成预算的 100%。2024 年我单位扎实完成各个预算项目指标任务，为教学发展提供坚实的财政保障。有序开展青少年活动，促进青少年身心全面健康发展，开展青少年思想道德教育活动、青少年艺术类特长培训，搭建青少年健康成长平台。发现的问题及原因主要是：一是场所使用已经进入第 7 年，外墙瓷砖持续出现脱落现象、外墙和天台渗水现象加重、二是课室地板损坏也导致场所维修（护）费用增加，三是空调机因为损耗导致制冷成本增加。下一步改进措施主要是：结合实际情况，考虑轻重缓急，做到资金的有效合理使用，加强单位财务管理，健全单位管理制度体系，规范财务行为。

编外人员经费（规模管控人员）-劳务派遣人员专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 401.24 万元，执行数为 383.73 万元，完成预算的 95.64%，绩效评价结果为优，项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时支付教职工人员经费。发现的问题及原因主要是 2024 年 4 月起教职工人事关系从常信转回单位，由单位直接发工资，节省了服务费。下一步要进一步加强预算管理和执行，切实提高预算执行进度，提升资金使用效率。

兼职人员办公经费项目绩效自评综述：全年预算数为 136.36 万元，执行数为 109.35 万元，完成预算的 80.19%，绩效评价结果为优，项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证青少年宫教学活动有序进行。发现的问题及原因主要是 2024 下半年限制新增资产，我单位原计划的星剧场声场没有如期进行。下一步要进一步加强预算管理和执行，切实提高预算执行进度，提升资金使用效率。

教学材料费专项及退费专项项目绩效自评综述：全年预算数为 99.49 万元，执行数为 81.92 万元，完成预算的 82.34%，绩效评价结果为优，项目绩效目标完成情况与效益主要是：购买教学材料，及时对学员的学费材料费进行退费，保障青少年宫教学活动有序进行。发现的问题及原因主要是秋季班因上级文件指示取消的滴滴青宫校巴接送，导致秋季班招生数未达预期数，所以材料费支出和退费学生总数相应减少，但是材料费与退费学生的基数与预算基本匹配。下一步要进一步加强预算管理和执行，切实提高预算执行进度，提升资金使用效率。

兼职人员工资项目绩效自评综述：全年预算数为 632.68 万

元，执行数为 603.83 万元，完成预算的 95.44%，绩效评价结果为优，项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时支付外聘教师、教务、助教及厨房人员的工资发放，做到工资支付的不拖欠、不延误。发现的问题及原因主要是秋季班滴滴青宫校巴接送取消，导致招生未达预期数，所以班级数减少教师课酬减少。下一步要进一步加强预算管理和执行，切实提高预算执行进度，提升资金使用效率。

公益活动项目绩效自评综述：全年预算数为 15 万元，执行数为 7.82 万元，完成预算的 52.13%，绩效评价结果为良，项目绩效目标完成情况与效益主要是：用结课演出/活动来检验培训成效，用活动来拉近青宫与家长之间的距离。发现的问题及原因主要是财政资金紧张，落实过紧日子，争取小钱办大事。下一步要进一步加强预算管理和执行，切实提高预算执行进度，提升资金使用效率。

物业管理项目绩效自评综述：全年预算数为 159.20 万元，执行数为 156.56 万元，完成预算的 98.34%，绩效评价结果为优，项目绩效目标完成情况与效益主要是：做到物业管理费按时支付，保障青少年宫教学活动安全有序进行。发现的问题及原因主要是青少年宫人数较多，物业管理难度较大。下一步要进一步加强预算管理和执行，切实提高预算执行进度，提升资金使用效率。

场室设备维护与升级绩效自评综述：全年预算数为 73.3 万元，执行数为 72.7 万元，完成预算的 99.18%，绩效评价结果为优，项目绩效目标完成情况与效益主要是：智能化设备维护维修以及各场室地板、玻璃、墙壁及各层天台等的维护保养等。发现

的问题及原因主要是青宫场所投入使用已经 7 年，场室维修的不确定性增加，预算编制具有不可预见性。下一步要进一步加强预算管理和执行，切实提高预算执行进度，提升资金使用效率，保证青少年宫教学活动正常安全有序开展。

培训教研绩效自评综述：全年预算数为 14.2 万元，执行数为 9.52 万元，完成预算的 67.05%，绩效评价结果为良，项目绩效目标完成情况与效益主要是：走出去，引进来！多向同行学习优秀的管理！鼓励教师多参赛，提升教学能力。发现的问题及原因主要是财政资金紧张，落实过紧日子。下一步要进一步加强预算管理和执行，切实提高预算执行进度，提升资金使用效率。

水电费绩效自评综述：全年预算数为 45.5 万元，执行数为 39.96 万元，完成预算的 87.83%，绩效评价结果为优，项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障青少年宫教学活动有序进行，保障水电正常供应！发现的问题及原因主要是 2024 年我单位全面严格执行节能减排工作，尤其是电费支出比去年同期减少约 5 万元，效果非常明显。下一步改进措施要进一步加强预算管理和执行，切实提高预算执行进度，提升资金使用效率。

行政和中层管理人员岗位津贴绩效自评综述：全年预算数为 3.96 万元，执行数为 3.96 万元，完成预算的 100%，绩效评价结果为优，项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时完成行政、中层管理人员岗位津贴发放，做到不拖延。下一步要进一步加强预算管理和执行，切实提高预算执行进度，提升资金使用效率。

宣传推广绩效自评综述：全年预算数为 15 万元，执行数为 13.75 万元，完成预算的 91.67%，绩效评价结果为优，项目绩效

目标完成情况与效益主要是：按需开展相关宣传活动，助力青宫品牌建设！下一步改进措施要进一步加强预算管理和执行，切实提高预算执行进度，提升资金使用效率。

聘员公用经费绩效自评综述：全年预算数为 9.5 万元，执行数为 9.21 万元，完成预算的 96.95%，绩效评价结果为优，项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时支付聘员工会费等，做到不拖欠、不延误。下一步改进措施要进一步加强预算管理和执行，切实提高预算执行进度，提升资金使用效率。

基地经费（市级）绩效自评综述：全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.44 万元，完成预算的 96%，绩效评价结果为优，项目绩效目标完成情况与效益主要是：依据文件要求按质按量完成活动。下一步改进措施要进一步加强预算管理和执行，切实提高预算执行进度，提升资金使用效率。

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(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。

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。

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。

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。

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。