

# 2019 年中山市青少年活动中心 (中山市青少年宫) 部门决算

# 目 录

## 第一部分 中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）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

## 第三部分 中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）2019年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中山市青少年活动中心（中山市青少年宫） 概况

## （一） 部门主要职责

中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）是共青团中山市委员会领导下的综合性青少年校外教育基地和活动阵地，主要履行的公共职能包括：

1. 贯彻执行团中央和省、市团委有关加强青少年儿童校外教育机构管理的方针政策，通过开展多样形式的思想道德、科学技术、文化艺术、体育卫生、劳动技能等教育活动，促进青少年儿童全面健康发展。

2. 开办适合青少年儿童的各种活动场所，为青少年儿童参加文化、艺术、科技、环保、体育活动等提供服务。

3. 举办展览、讲座，组织联欢、演出、培训、比赛、冬夏令营等活动，对青少年儿童进行综合的素质教育。

4. 围绕团市委、市少工委的中心工作，开展全市的共青团及少先队活动。

5. 组织各种专业兴趣小组，在团市委统一安排下，承担市青年联合会下属各专业社团活动阵地的有关功能，向青少年开展思想政治教育，传授科技、艺术、文化、体育、劳动实践等技能。

6. 为外来务工子弟、贫困家庭孩子等弱势群体提供更多参与校外教育学习和活动的机会。

7. 组织青少年儿童开展对外的文化交流及交往活动。

8. 开展青少年心理健康教育、家庭教育辅导、户外拓展训练、帮孤助残、义工服务、禁毒教育、社区服务、大学生社会实践等公益活动及社工服务。

9. 承办上级交办的其他工作任务。

人员构成情况：

本单位经市编制部门核准的事业单位人员编 30 名，政府雇员 10 名。截至 2019 年 12 月 31 日，在编在册人员 28 人，政府雇员 6 名，退休人员 6 名，合同制教师及职员 53 名。

## **（二） 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 中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）2019年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）

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	1197.75	一、一般公共服务支出	27	2382.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.00	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	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
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	1341.47	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.75
	8		八、社会保障和就业支出	34	156.10
	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： 中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）

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	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	15.00
<b>本年收入合计</b>	23	2554.22	<b>本年支出合计</b>	49	2554.22

## 收入支出决算总表

部门： 中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）

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
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	2554.22	<b>总计</b>	52	2554.22

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。

表 2

## 收入决算表

部门： 中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）

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	2554.22	1212.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1341.47
201	一般公共服务支出	2382.37	1040.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1341.47
20129	群众团体事务	2382.37	1040.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1341.47
2012950	事业运行	1040.90	1040.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	1341.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1341.47
207	文化旅游体育与传 媒支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	156.10	156.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门： 中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）

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	2554.22	1212.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1341.47
20805	行政事业单位离退 休	156.10	156.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	83.03	83.03	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	50.32	50.32	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	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	15.00	15.00	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： 中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）

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	2554.22	1180.36	1373.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2382.37	1024.26	1358.11	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2382.37	1024.26	1358.11	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	1040.90	1024.26	16.64	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1341.47	0.00	1341.47	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.10	156.10	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）

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	2554.22	1180.36	1373.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	156.10	156.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	83.03	83.03	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	50.32	50.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00	0.00	15.00	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： 中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1197.75	一、一般公共服务支出	28	1040.90	1040.90	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.00	二、外交支出	39	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	0.75	0.75	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	156.10	156.10	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： 中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）

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
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	15.00	0.00	15.00
<b>本年收入合计</b>	23	1212.75	<b>本年支出合计</b>	50	1212.75	1197.75	15.00
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： 中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）

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
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	1212.75	<b>总计</b>	54	1212.75	1197.75	15.00

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： 中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）

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	1197.75	1180.36	17.39
201	一般公共服务支出	1040.90	1024.26	16.64
20129	群众团体事务	1040.90	1024.26	16.64
2012950	事业运行	1040.90	1024.26	16.64
207	文化旅游体育与传媒支出	0.75	0.00	0.75
20799	其他文化体育与传媒支出	0.75	0.00	0.75
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.75	0.00	0.75
208	社会保障和就业支出	156.10	156.10	0.00
20805	行政事业单位离退休	156.10	156.10	0.00
2080502	事业单位离退休	83.03	83.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.32	50.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.75	22.75	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。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： 中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）

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	960.36	302	商品和服务支出	123.52
30101	基本工资	237.25	30201	办公费	12.16
30102	津贴补贴	205.14	30202	印刷费	0.43
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	290.21	30205	水费	2.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.32	30206	电费	27.15
30109	职业年金缴费	22.75	30207	邮电费	6.64
30110	职工基本医疗保险缴费	1.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.61	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.01	30211	差旅费	2.88
30113	住房公积金	50.75	30212	因公出国（境）费用	0.19
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.24
30199	其他工资福利支出	83.81	30214	租赁费	0.39



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）

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	96.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.34
30302	退休费	67.28	30217	公务接待费	0.44
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	3.29	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.02
30307	医疗费补助	4.11	30227	委托业务费	9.52
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.32
30309	奖励金	10.15	30229	福利费	3.25
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.46
30399	其他对个人和家庭的补助	11.63	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	32.69
			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： 中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）

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表

部门： 中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）

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
			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	1056.84		公用经费合计	123.52

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： 中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）

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
13.00	0.50	10.50	0.00	10.50	2.00	6.09	0.19	5.46	0.00	5.46	0.44

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： 中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）

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	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
229	其他支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）

#### 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

###### （一）年度收入总体情况

中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）2019年度总收入2554.22万元，其中本年收入2554.22万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1197.75万元，比上年决算数增加297.37万元，增长33.0%，主要变动情况：一是按照相关文件规定，人员工资正常晋升、绩津贴补贴及绩效工资增加，人员经费财政拨款收入相应增加；二是退休人员增加1人，退休人员经费财政拨款收入相应增加；三是根据文件政策规定，人员“五险一金”的年度调整，人员经费财政拨款收入相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入15万元，比上年决算数减少14.9万元，下降49.8%，主要变动情况：用于社会福利的彩票公益金拨款收入减少。

3. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

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1341.47万元，比上年决算数减少134.11万元，下降9.1%，主要变动情况：本部门年初预算非税收入比上年减少，市财政按本部门年初预算的非税收入返还项目拨款给本部

门，故财政拨款其他收入比上年减少。对于本部门 2019 年服务收入超收部分，将增加列入至 2020 年其他收入。

## **（二）年度支出总体情况**

中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）2019 年度总支出 2554.22 万元，其中本年支出 2554.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1180.36 万元，比上年决算数增加 290.1 万元，增长 32.6%，主要变动情况：一是按照相关文件规定，人员工资正常晋升、绩津贴补贴及绩效工资增加，人员经费支出相应增加；二是退休人员增加 1 人，退休人员经费支出相应增加；三是根据文件政策规定，人员“五险一金”的年度调整，人员经费支出相应增加。

2. 项目支出 1373.86 万元，比上年决算数减少 141.74 万元，下降 9.4%，主要变动情况：本单位年初预算非税收入比上年减少，相应项目活动预算支出成本费用减少。对于本单位 2019 年服务收入超收部分产生的项目活动支出成本费用，将列入 2020 年超收返还的项目支出。

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**

中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）2019年度财政拨款收入合计1212.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1197.75万元，比上年决算数增加297.37万元，增长33.0%；主要变动情况：一是按照相关文件规定，人员工资正常晋升、绩津贴补贴及绩效工资增加，人员经费财政拨款收入相应增加；二是退休人员增加1人，退休人员经费财政拨款收入相应增加；三是根据文件政策规定，人员“五险一金”的年度调整，人员经费财政拨款收入相应增加；政府性基金预算财政拨款收入15万元，比上年决算数减少14.9万元，下降49.8%，主要变动情况：用于社会福利的彩票公益金拨款收入减少。

## （二）2019年度财政拨款支出说明

中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）2019年度财政拨款支出合计1212.75万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1197.75万元，比年初预算数增加283.58万元，增长31.0%；主要变动情况：一是按照相关文件规定，人员工资正常晋升、绩津贴补贴及绩效工资增加，人员经费支出相应增加；二是退休人员增加1人，退休人员经费支出相应增加；三是根据文件政策规定，人员“五险一金”的年度调整，人员经费支出相应增加；政府性基金预算财政拨款支出15万元，比年初预算数增加15万元，增长100.0%；主要变动情况：增加了广东福彩育苗计划经费项目的支出。

## 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

中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.09万元，完成预算13万元的46.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.19万元，完成预算0.5万元的37.9%；公务用车购置及运行费支出决算为5.46万元，完成预算10.5万元的52.0%；公务接待费支出决算为0.44万元，完成预算2万元的22.0%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，按照实际情况，从严控制“三公”经费开支，公务用车运行费及公务接待费均有减少，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0.19万元，占3.1%；公务用车购置及运行费支出5.46万元，占89.7%；公务接待费支出0.44万元，占7.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.19万元。全年使用财政拨款安排本部门1个单位出国团组0个、累计1人次。开支内容包括：赴港参加青年交流的支出0.19万元，主要用于应邀随共青团中山市委员会赴港开展青年合作交流活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.46万元，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 5.46 万元，本部门公务用车保有量为 3 辆，主要用于本部门一般公务活动及日常培训班活动需要。

3. 公务接待费支出 0.44 万元，主要用于相关单位交流工作等方面的接待。2019 年，本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 37 人，主要包括与广东省青少年宫协会、珠海、惠州等青少年宫的工作交流公务接待。

### （三）“三公”经费财政专户支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政专户支出决算中，因公出国（境）费 5.57 万元，占 100%；公务用车购置及运行费支出 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 5.57 万元。全年使用财政专户安排本部门出国团组 1 个、累计 4 人次。开支内容包括：出国进行青少年文化艺术交流及演出活动支出 5.57 万元，主要用于赴俄罗斯参加第十七届“唱响莫斯科”国际青少年合唱的比赛支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

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

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

## （二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额52.47万元，其中：政府采购货物支出10.84万元、政府采购工程支出10.73万元、政府采购服务支出30.90万元。授予中小企业合同金额52.47万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额49.82万元，占政府采购支出总额的94.95%。

## （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是一般公务活动及日常培训班活动需要。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）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对临时聘用人员经费1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金16.64万元，占一般公共预算项目支出总额的95.58%；组织对2019年度广东福彩育苗计划经费1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金15万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。主要项目绩效自评情况：本部门2019年开展了临时聘用人员经费及广东福彩育苗计划经费2个项目绩效自评，其中广东福彩育苗计划经费纳入绩效核查评价范围，由市财政局委托第三方机构具体实施，项目正在评审中，最终评价结果出具后将及时公开。2019年本部门未开展重

点绩效评价以及整体支出绩效评价。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了临时聘用人员经费及广东福彩育苗计划经费 2 个项目绩效自评。

临时聘用人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。全年预算数 16.64 万元，执行数 16.64 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：该项目在年初预算内开支，专款专用，实行严格审批制度，主要用于本单位费教学岗位临时聘用人员的工资支出。2019 年度根据本单位相关制度，全年按时完成本单位 8 名非教学岗位临时聘用人员 12 个月薪酬的支付工作，使其完成自身岗位的本职工作，保证了本单位全年各项教学、演出及其他公益活动的正常开展和服务质量。根据市相关政策 2020 年该项目已取消。

广东福彩育苗计划经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 90 分。全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是完成资助我市符合条件的 200 人次参加 31 个公益免费课程，帮助我市异地务工人员、贫困家庭子女享受更多文化服务。二是对本项目的招生及开班仪式加大宣传力度，2018 年在本单位网站宣传 2 篇，在南方网、中山共青团等媒体网站宣传 4 篇；2019 年在本单位网站宣传 3 篇，同时在其他媒体渠道包括中山日报、南方网、中山共青团等门户网站进行宣传 7 篇，对比 2018 年社会群众对福彩育苗班的关注度和参与度逐

年提升。三是参加公益培训课程的资助对象，在坚持报读学习后，有各方面艺术技能水平的提高，取得优异成绩，包括舞蹈学员通过考核加入中山市海燕艺术团，参加武术、拉丁舞等比赛获得奖项。四是受访对象对福彩育苗班公益课程服务调查满意度达97.47%，受到一致好评。发现的问题及原因：由于受不可抗力的突发新冠肺炎疫情影响，原定2020年春季班的100个免费公益学位的校外素质培训课程未能如期开展，将调整至2020年暑假及秋冬季继续开展。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2019年我单位无开展以部门为主体的重点绩效评价。

## 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。