

2021 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、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、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）2021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明细表
- 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

第三部分：中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）2021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、单位主要职责

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，主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

(七) 组织青少年儿童开展对外的文化交流及交往活动。

(八) 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。

(九) 承办上级交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

本单位内设 4 个部门，各部门主要职能分别是：

(一) 综合部：负责协助领导处理日常事务，协调各部门工作；负责文秘、政工、财务、人力资源管理、宣传、招生报名、接待、档案管理、后勤保障、安全保卫等工作。

(二) 培训部：负责开展全市青少年素质教育以及各类专业兴趣小组培训工作；指导各镇区青少年活动场馆或有关中小学校开展青少年素质教育培训活动。

(三) 少工部：负责组织全市青少年儿童开展社会公益、对外交流、文体体育活动和冬夏令营等活动；协助市少工委开展少先队活动；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等工作。

(四) 策划及演艺部：策划开展青少年文化艺术公益演出及交流活动；管理、指导中山市海燕艺术团、青少年民乐团、青年艺术团、小海鸥外来务工子弟艺术团等艺术团体。

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 2021 年 12 月 31 日，本单位实有在编在册人员 27 人，政府雇员 7 名，退休人员 7 名。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）2021年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：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	1,290.61	一、一般公共服务支出	31	2,721.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.00	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	1,607.08	八、社会保障和就业支出	38	176.34
	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

单位：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	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	6.00

表 1

收入支出决算总表

单位：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
	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	2,903.68	本年支出合计	57	2,903.68
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	2,903.68	总计	60	2,903.68

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：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	2,903.68	1,296.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,607.08
201	一般公共服务支出	2,721.35	1,114.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,607.08
20129	群众团体事务	2,721.35	1,114.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,607.08
2012950	事业运行	1,109.27	1,109.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,612.08	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,607.08
208	社会保障和就业支出	176.34	176.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.34	176.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	97.54	97.54	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	52.53	52.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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	2,903.68	1,296.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,607.08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	6.00	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	6.00	6.00	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。

表 3

支出决算表

单位：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	2,903.68	1,283.77	1,619.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,721.35	1,107.43	1,613.91	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2,721.35	1,107.43	1,613.91	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	1,109.27	1,107.43	1.84	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,612.08	0.00	1,612.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.34	176.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.34	176.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	97.54	97.54	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	52.53	52.53	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	2,903.68	1,283.77	1,619.91	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	1,290.61	一、一般公共服务支出	33	1,114.27	1,114.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.00	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	176.34	176.34	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	6.00	0.00	6.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	1,296.61	本年支出合计	59	1,296.61	1,290.61	6.00	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	1,296.61	总计	64	1,296.61	1,290.61	6.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	1,290.61	1,283.77	6.84
201	一般公共服务支出	1,114.27	1,107.43	6.84
20129	群众团体事务	1,114.27	1,107.43	6.84
2012950	事业运行	1,109.27	1,107.43	1.84
2012999	其他群众团体事务支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	176.34	176.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.34	176.34	0.00
2080502	事业单位离退休	97.54	97.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.53	52.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.27	26.27	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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	1,058.68	302	商品和服务支出	116.06
30101	基本工资	110.04	30201	办公费	8.03
30102	津贴补贴	254.29	30202	印刷费	0.68
30103	奖金	0.00	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	423.24	30205	水费	1.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.53	30206	电费	20.26
30109	职业年金缴费	26.27	30207	邮电费	5.25
30110	职工基本医疗保险缴费	2.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.15	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.78	30211	差旅费	1.27
30113	住房公积金	86.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	33.70
30199	其他工资福利支出	88.47	30214	租赁费	0.09

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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	109.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.86
30302	退休费	71.49	30217	公务接待费	0.07
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	5.48
30307	医疗费补助	4.23	30227	委托业务费	6.55
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.59
30309	奖励金	12.50	30229	福利费	5.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.17
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	20.80	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.94
			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明细表

单位：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明细表

单位：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	1,167.71		公用经费合计	116.06

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：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
10.00	0.5	7.50	0.00	7.50	2.00	3.24	0.00	3.17	0.00	3.17	0.07

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：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	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
229	其他支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：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		
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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）

2021年部门决算情况说明

一、2021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）2021年度总收入2,903.68万元，其中本年收入2,903.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,290.61万元，比上年决算数增加26.95万元，增长2.1%。主要变动情况：一是本单位政府雇员全年平均在职人数较上年增加，财政拨款的人员经费收入增加；二是本单位退休人员全年平均人数较上年增加，财政拨款的人员经费收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入6万元，比上年决算数减少0万元，下降0.0%。主要变动情况：与上年决算数持平，无增减变动。

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，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入1,607.08万元，比上年决算数增加294.63万元，

增长 22.4%。主要变动情况：上年因受新冠肺炎疫情疫情影响，本单位全年青少年培训班春季班停课及各类活动减少，非税收入减少。本年度疫情防控常态化，本单位全年青少年培训班及各类活动较上年增加。

（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）2021 年度总支出 2,903.68 万元，其中本年支出 2,903.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,283.77 万元，比上年决算数增加 27.52 万元，增长 2.2%。主要变动情况：一是本单位政府雇员全年平均在职人数较上年增加，人员经费支出增加；二是本单位退休人员全年平均人数较上年增加，人员经费支出增加。

2. 项目支出 1,619.91 万元，比上年决算数增加 294.06 万元，增长 22.2%。主要变动情况：上年因受新冠肺炎疫情疫情影响，本单位全年青少年培训班春季班停课及各类活动减少，对应人员成本、活动费用支出减少。本年度疫情防控常态化，本单位全年青少年培训班及各类活动较上年增加，对应人员成本、活动费用支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平，无增减变动。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平，无增减变动。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平，无增减变动。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 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）2021 年度财政拨款收入合计 1,296.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,290.61 万元，比上年决算数增加 26.95 万元，增长 2.1%；主要变动情况：一是本单位政府雇员全年平均在职人数较上年增加，财政拨款的人员经费收入增加；二是本单位退休人员全年平均人数较上年增加，财政拨款的人员经费收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 6 万元，比上年决算数减少 0 万元，下降 0.0%；主要变动情况：与上年决算数持平，无增减变动；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，下降 0.0%；主要变动情况：与上年决算数持平，无增减变动。

（二）2021 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）2021 年度财政拨款支出合计 1,296.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,290.61 万元，比年初预算数减少 12.33 万元，下降 0.9%；主要变动情况：2021 年度本单位减少 1 名在编人员，人员经费较预算减少；政府性基金预算财政拨款支出 6 万元，比年初预算数增加 6 万元，增长 100.0%；主要变动情况：根据《关于印发〈“福彩圆梦”——2021 年“广东福彩育苗计划”实施方案〉的通知》（团粤联发[2021]33 号）文件精神，结合本单位福彩育苗班开展的实际情况，中山市福利彩票发行中心划拨了广东福彩育苗

计划经费项目至我单位，本单位增加了开展中山市福彩育苗班活动的经费支出；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，下降 0.0%；主要变动情况：与年初预算数持平，无增减变动。

三、2021 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）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.24 万元，完成预算 10 万元的 32.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0.5 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.17 万元，完成预算 7.5 万元的 42.3%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 3.17 万元，完成预算 7.5 万元的 42.3%）；公务接待费支出决算为 0.07 万元，完成预算 2 万元的 3.5%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是 2021 年度因受新冠肺炎疫情影响，本单位无因公出国（境）费用支出，二是本单位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，全年公务用车运行费及公务接待费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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 3.17 万元，占 97.9%；公务接待费支出 0.07 万元，占 2.1%。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。2021 年度因受新冠肺炎疫情影响，本单位无因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.17 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。公务用车运行及维护支出 3.17 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于本单位一般公务活动及日常培训班活动使用公务用车的维修（护）、车辆保险、路桥费等支出。

3. 公务接待费支出 0.07 万元，主要用于相关单位交流学习等方面的接待，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 1 次，接待人数共 4 人。主要是肇庆市青少年宫教育文化有限公司来访交流学习青少年宫的运营管理及课程设置的公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 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 0.0%。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

2021 年本单位政府采购支出总额 167.71 万元，其中：政府

采购货物支出 21.16 万元、政府采购工程支出 35.21 万元、政府采购服务支出 111.34 万元。授予中小企业合同金额 167.71 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 167.71 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中包括遗属生活困难补助、中山市社科及文艺精品扶持经费共 2 个项目，共涉及资金 6.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 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 6 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。按规定，我单位本年度未开展整体支出绩效自评。2021 年度本单位未组织开展重点绩效评价。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 3 项目绩效自评。自评结果如下：

遗属生活困难补助，项目绩效自评 100 分，等级优。全年预算数为 1.84 万元，执行数为 1.84 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：主要为根据相关规定，本单位为符合条件的 2 名遗属，完成正常发放全年遗属生活困难补助费。发现的问题及原因主要是无发现的问题及原因。下一步改进措施主要是无下一步改进措施。

中山市社科及文艺精品扶持经费，项目绩效自评 100 分，等级优。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：主要用于为献礼中国共产党成立 100 周年，本单位原创大型儿童剧《星空》公益公演活动创排费的支出，节省了该演出活动的制作、演出成本，资金使用率为 100.0%。发现的问题及原因主要是无发现的问题及原因。下一步改进措施主要是无下一步改进措施。

广东福彩育苗计划经费，项目绩效自评 100 分，等级优。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本单位 2021 年秋季培训班共组织开办福彩育苗班 9 个，课程包括：DIY 机器人初级班、爱迪生机器人初级班、运动形态初级班（青少年体适能训练）、创意画初级班、经典阅读班、情绪管理绘本阅读班、建筑模型初级班、奇趣科学实验班、武术初级班 9 门公益课程。提供学位 122 个，招生 122 人次，共计 160 个课时（以每课时 45 分钟计算）。全部学员学习课时累计达 19520 个课时。发现的问题及原因主要是无发现的问题及原因。下一步改进措施主要是无下一步改进措施。

单位整体支出绩效自评综述：按规定，我单位本年度未开展整体支出绩效自评。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。本单位2021年度无以省级单位为主体开展的重点绩效评价。

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。

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。