柳州市青少年宫

2020年度决算

**目 录**

**第一部分：柳州市青少年宫概况**

一、主要职能

二、单位决算构成

**第二部分：柳州市青少年宫2020年决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分：柳州市青少年宫2020年度决算情况说明**

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度收入决算情况

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

**第一部分：柳州市青少年宫概况**

一、主要职能

柳州市青少年宫主要职责：

（一）推广普及校外教育，提高青少年综合素质。提供文化艺术技能培训、文体娱乐活动组织、科普常识推介服务。

（二）加强青少年宫的教师及辅导员队伍建设工作，强化思想政治和业务能力培训指导。注意培养骨干力量，做到“知人善用”，依靠全体教职工办好青少年宫。

（三）重视交流和学习，加强教育研究。加强与各城区学校的联系，积极把青少年宫打造成为学生互动交流的平台，作为学生开展实践教育和体验教育的第二课堂。

二、决算单位构成

机构和人员情况

单位：人

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 编制人数 | 实有人数 | 离休人员 | 退休人员 | 聘用人员 |
| 柳州市青少年宫 | 全额拨款事业单位 | 20 | 18 |  | 13 | 8 |

**第二部分：柳州市青少年宫2020年决算报表**

详见附件

**第三部分：柳州市青少年宫2020年度决算情况说明**

**一、2020年度收入支出决算总体情况**

2020年度收入总计676.20万元，支出总计676.20万元，与2019年相比，收、支减少2.75万元，减少0.41%。

**二、2020年度收入决算情况**

本年收入总计676.20万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入563.04万元万元；占比83.26%；年初结转结余113.17万元；占比16.74%。

**三、2020年度支出决算情况**

本年支出合计635.45万元，其中：基本支出326.55万元，占51.39%；项目支出308.90万元，占48.61%。

**四、2020年度财政拨款收入支出决算情况**

本单位2020年度财政拨款收、支总决算642.06万元、642.06万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计减少4.65万元，减少7.24%。

**五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况**

（一）财政拨款支出决算情况。

单位2020年度财政拨款支出620.51万元，占本年支出合计的96.64%。与2019年相比，财政拨款支出增加68.02万元，增长10.96%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出620.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出538.09万元，占86.73%；社会保障和就业（类）支出46.71万元，占7.52%；卫生健康（类）支出10.33万元，占1.66%； 住房保障（类）支出25.39万元，占4.09%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为557.26万元，支出决算为620.51万元，完成年初预算的111.35%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。 年初预算为199.48万元，支出决算为220.48万元，完成年初预算的110.53%。决算数大于预算数的主要原因是绩效工资总量和人员经费的增加、伙食补贴发放和上年度结转资金使用等。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为275.71万元，支出决算为303.37万元，完成年初预算的110.03%。决算数大于预算数的主要原因是研学、教学宣传制作和推广费用增加，上年度结转资金使用等.

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2020年度新增退休人员。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款)事业单位离退休（项）。年初预算为9.27万元，支出决算为9.27万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

5. 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）。年初预算为26.74万元，支出决算为23.09万元，完成年初预算的86.35%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加造成基本养老保险费用减少。

6. 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）。年初预算为13.37万元，支出决算为11.34万元，完成年初预算的84.82%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加造成职业年金费用减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.64万元，支出决算为10.19万元，完成年初预算的80.62%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加造成医疗费用减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算约100%。决算数大于预算数的主要原因是年终市财政局安排其他行政事业单位医疗支出经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为20.05万元，支出决算为25.29万元，完成年初预算的126.13%。决算数大于预算数的主要原因是市财政局年终安排增人增资住房公积金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年终市财政局安排购房补贴。

**六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2020年度财政拨款基本支出326.55万元，其中：

人员经费301.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等；

公用经费24.93万元，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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

**七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况**

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.53万元，支出决算为1.84万元，完成预算的52.12%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1.62万元，完成预算的64.8%；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算的21.36%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少0.13万元，下降7.06%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.02万元，下降1.23%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降10.71%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是2020年上级单位没有安排因公出国（境）活动；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是青少年宫进一步从严控制“三公”经费开支；公务接待费支出减少的主要原因是青少年宫进一步从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020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费支出决算1.62万元，占88.04%；公务接待费支出决算0.22万元，占11.96%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出1.62万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出1.62万元。市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.22万元。其中：

外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.22万元。主要用于接待外单位到我市考察调研、学习交流工作等公务活动。2020年共接待国内来访团组3个、来宾15人次。

**八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算0万元、0万元。与2019年相比，收、支总计持平。

1. **国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

**十、2020年度预算绩效情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，青少年宫组织对2020年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金200万元，自评覆盖率达到年初预算的96%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

青少年宫根据年初设定的整体绩效目标，项目自评得分为90.63分。发现的主要问题及原因：受新冠肺炎疫情影响，2020年不宜举行大型集聚性活动，柳州市青少年宫按照疫情防控要求，严格控制汇报演出规模及场数，在社会上的影响未能达到预期指标。下一步改进措施：积极开展汇报演出、研学活动，为青少年发展提供艺术平台，增强社会影响力。

**十一、其他重要事项的情况**

（一）机关运行经费支出情况。2020年度机关运行经费支出0万元，比2019年减少0万元，减少0%。

（二）政府采购支出情况。2020年度单位政府采购支出总额1.66万元，其中：货物支出1.66万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末单位共有车辆1辆，其中：公务用车1辆。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）。

**第四部分：名词解释**

1. 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 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。主要是利息收入。
3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
4. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5. 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。
6. 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。
7. “三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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、安全奖励费用等支出；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。

附件：1.柳州市青少年宫2020年度决算公开报表

2.柳州市青少年宫2020年度整体支出绩效自评表