

柳州市青少年宫2022年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市青少年宫概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市青少年宫2022年度单位决算报表

- 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“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2022年度单位决算情况说明

- 一、2022年度收入支出决算总体情况
- 二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
- 五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经

费支出决算情况

七、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

（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，成为学生开展实践教育和体验教育的第二课堂。

二、单位机构设置情况

柳州市青少年宫为共青团柳州市委员会管理的正科级公益二类全额拨款事业单位。

柳州市青少年宫设下列内设机构：

（一）行政管理部。负责处理工会、人事、档案、财务、宣传、创文明城建设、志愿者管理、群团、安保、后勤工作。

（二）教务管理部。负责青少年宫各类招生、教研、培训、各中心教学管理和其他合作融合教育、品牌科目运行工作、各类比赛、展演的管理、组织、落实；组织开展“小天鹅”艺术团巡演、流动少年宫工作。

（三）教育发展部。组织对接国内外、区、市专业赛事、演出的策划组织、编排、各学科专业考级、教育学术论坛，教学督导管理等工作。

（四）青年拓展部。负责柳东官场馆运营、日常维护、网络建设、网络宽带、直播间、录音棚、青年培训，青年社会组织孵化，“青年修身学院”管理及各种青年品牌活动的研究、开发、管理和推荐工作。

（五）少先队活动部。负责少先队活动、红领巾研学、公益活动的开展、大型活动策划。

第二部分：柳州市青少年宫 2022 年度单位决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市青少年宫

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	699.20	一、一般公共服务支出	620.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.17	八、社会保障和就业支出	51.06
		九、卫生健康支出	11.27
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市青少年宫

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	16.59
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市青少年宫

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	699.37	本年支出合计	699.20
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	19.30	年末结转和结余	19.47
收入总计	718.67	支出总计	718.67

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

单位名称： 柳州市青少年宫

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	699.37	699.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
201	一般公共服务支出	620.45	620.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
20129	群众团体事务	620.45	620.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2012950	事业运行	268.27	268.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	352.18	352.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
208	社会保障和就业支出	51.06	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.06	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市青少年宫

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	699.37	699.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.37	23.37	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	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.59	16.59	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。

支出决算表

单位名称： 柳州市青少年宫

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	699.20	347.19	352.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	620.28	268.27	352.01	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	620.28	268.27	352.01	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	268.27	268.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	352.01	0.00	352.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.06	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.06	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市青少年宫

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	699.20	347.19	352.01	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.59	16.59	0.00	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

单位名称： 柳州市青少年宫

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收入	1	699.20	一、一般公共服务支出	33	620.28	620.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	51.06	51.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.27	11.27	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市青少年宫

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
	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
	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	16.59	16.59	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市青少年宫

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
	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
	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	699.20	本年支出合计	59	699.20	699.20	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				

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市青少年宫

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
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				
合计	32	699.20	合计	64	699.20	699.20	0.00	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

单位名称： 柳州市青少年宫

单位：万元

项 目		本年支出		
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	699.20	347.19	352.01
201	一般公共服务支出	620.28	268.27	352.01
20129	群众团体事务	620.28	268.27	352.01
2012950	事业运行	268.27	268.27	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	352.01	0.00	352.01
208	社会保障和就业支出	51.06	51.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.06	51.06	0.00
2080502	事业单位离退休	15.17	15.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.37	23.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.51	12.51	0.00
210	卫生健康支出	11.27	11.27	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市青少年宫

单位： 万元

项 目		本年支出		
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	699.20	347.19	352.01
21011	行政事业单位医疗	11.27	11.27	0.00
2101102	事业单位医疗	11.27	11.27	0.00
221	住房保障支出	16.59	16.59	0.00
22102	住房改革支出	16.59	16.59	0.00
2210201	住房公积金	16.59	16.59	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表

单位名称： 柳州市青少年宫

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	305.56	302	商品和服务支出	22.04
30101	基本工资	73.30	30201	办公费	2.13
30102	津贴补贴	7.32	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.45	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	101.36	30205	水费	0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.37	30206	电费	1.36
30109	职业年金缴费	12.51	30207	邮电费	1.11
30110	职工基本医疗保险缴费	11.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.34
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费	3.13
30113	住房公积金	16.59	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市青少年宫

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.68
30199	其他工资福利支出	58.16	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	12.13	30217	公务接待费	0.22
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	3.06
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	1.17

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市青少年宫

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
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	7.47	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.43
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市青少年宫

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
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市青少年宫

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
			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
			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
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市青少年宫

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
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市青少年宫

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
			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	325.16		公用经费合计	22.04

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

单位名称： 柳州市青少年宫

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
1.39	0.00	1.17	0.00	1.17	0.22	1.39	0.00	1.17	0.00	1.17	0.22

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

单位名称： 柳州市青少年宫

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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、支出及结转和结余情况。
本单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市青少年宫

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	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 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市青少年宫 2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2022年度总收入718.67万元，其中本年收入699.37万元，较2021年决算增加106.95万元，增长17.48%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入699.20万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加107.04万元，增长18.08%，主要原因是：补发在职人员2021年绩效工资及养老保险缴费等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入0.17万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算增加0.08万元，增长88.89%，主要原因是：银行存款利息增加。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位

在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余19.30万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少0.17万元，下降0.87%，主要原因是：提高资金使用效率，业务经费及时列支。

（二）本单位2022年度总支出718.67万元，其中本年支出699.20万元，较2021年决算增加106.95万元，增长17.48%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）620.28万元，主要用于：日常办公运行、人员工资发放和业务活动支出。较2021年决算增加112.51万元，增长22.16%，主要原因是：补发在职人员2021年绩效工资。

2. 社会保障和就业支出（类）51.06万元，主要用于：单位缴纳在职人员养老保险、职业年金、医疗保险费和退休人员经费支出。较2021年决算减少1.98万元，下降3.73%，主要原因是：新增退休人员2名、调出1名、离职1名，相应在职人员经费支出减少。

3. 卫生健康支出（类）11.27万元，主要用于：单位缴纳在职人员城镇职工医疗保险等支出。较2021年决算减少1.42万元，下降11.19%，主要原因是：新增退休人员2名、调出1名、离职1名，相应在职人员经费支出减少。

4. 住房保障支出（类）16.59万元，主要用于：单位缴纳在职人员住房公积金。较2021年决算减少2.34万元，下降12.36%，主要原因是：新增退休人员2名、调出1名、离职1名，相应在职人员经费支出减少。

5. 结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余19.47万元，为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。较2021年决算增加0.17万元，增长0.88%，主要原因是：银行存款利息增加。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出699.20万元，较2021年决算增加106.78万元，增长18.02%，主要原因是：补发在职人员2021年绩效工资。其中：基本支出347.19万元，项目支出352.01万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,274.62万元，支出决算699.20万元，完成年初预算的54.86%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）年初预算为258.31万元，支出决算为268.27万元，完成年初预算的103.85%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年在职在编人员工资标准调整，相应人员经费增

加。主要用于：本单位在职人员基本工资、津贴、绩效工资及日常公用运行。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算为933.83万元，支出决算为352.01万元，完成年初预算的37.69%。决算数小于预算数的主要原因是：根据提高运行效率，压缩经费开支，减少非必要支出及全年柳东宫物业管理费及水电费未支付。主要用于：业务活动运行开支及补发在职在编人员2021年部分绩效工资。

（三）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15.37万元，支出决算为15.17万元，完成年初预算的98.7%。决算数小于预算数的主要原因是：2021年11月有一名退休人员去世，2022年春节慰问经费有结余。主要用于：退休人员生活补贴、春节慰问经费、物业补贴。

（四）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24.51万元，支出决算为23.37万元，完成年初预算的95.35%。决算数小于预算数的主要原因是：1. 2022年4月1名在职在编人员调出；2. 2022年2、7月分别退休1名在职在编人员；3. 2022年10月1名在职在编人员离职，相应的单位基本养老保险缴费支出减少。主要用于：本单位在职在编人员基本养老保险缴费支出。

（五）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12.26万元，支出决算为12.51万元，完成年初预算的102.04%。决算数大于预算数的主要原因是：补交在职人员2021年12月职业年金，相应单位职业年金增加。主要用于：本单位在职在编职业年金缴费。

（六）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11.95万元，支出决算为11.27万元，完成年初预算的94.31%。决算数小于预算数的主要原因是：1. 2022年4月1名在职在编人员调出；2. 2022年2、7月分别退休1名在职在编人员；3. 2022年10月1名在职在编人员离职，相应的单位在职在编人员医疗保险费减少。主要用于：本单位在职在编人员医疗保险费。

（七）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18.39万元，支出决算为16.59万元，完成年初预算的90.21%。决算数小于预算数的主要原因是：1. 2022年4月1名在职在编人员调出；2. 2022年2、7月分别退休1名在职在编人员；3. 2022年10月1名在职在编人员离职，相应的单位在职在编人员住房公积金减少。主要用于：本单位在职在编人员住房公积金。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出347.19万元，其中：人员经费325.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费22.04万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出305.56万元，完成年初预算的97.87%。决算小于预算数主要原因是：1.2022年4月1名在职在编人员调出；2.2022年2、7月分别退休1名在职在编人员；3.2022年10月1名在职在编人员离职，相应的工资福利支出减少。主要包括：基本工资73.30万元、津贴补贴7.32万元、奖金0.45万元、绩效工资101.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.37万元、职业年金缴费12.51万元、职工基本医疗保险缴费11.27万元、其他社会保障缴费1.21万元、住房公积金16.59万元、其他工资福利支出58.16万元。

（二）对个人和家庭的补助19.60万元，完成年初预算的85.11%。决算小于预算数主要原因是：有一名退休人员去世，退休公用经费有结余。主要包括：退休费12.13万元、其他对个人和家庭的补助7.47万元。

（三）商品和服务支出22.04万元，完成年初预算的77.14%。决算小于预算数主要原因是：根据提高运行效率，压缩经费开支，减少非必要支出。主要包括：办公费2.13万元、水费0.43万元、电费1.36万元、邮电费1.11万元、物业管理费0.34万元、差旅费3.13万元、维修（护）费0.68万元、

公务接待费0.22万元、工会经费3.06万元、公务用车运行维护费1.17万元、其他商品和服务支出8.43万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.39万元，支出决算为1.39万元，完成预算的100.00%，较2021年决算减少0.45万元，下降24.46%，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。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.17万元；公务接待费支出决算为0.22万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排0部门名称机关、0个所属单位出国团组0个，

参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为1.17万元，支出决算为1.17万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为1.17万元，支出决算为1.17万元，完成预算的100.00%，较2021年决算减少0.45万元，下降27.78%，主要原因是：进一步从严控制“三公”经费开支。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展教学业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳州市青少年宫开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.17万元，平均每辆1.17万元。

（三）公务接待费支出预算为0.22万元，支出决算为0.22万元，完成预算的100%，与2021年决算持平，无增减变动。其中：国内公务接待费支出0.22万元，国内公务接待2批次、13人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额1.58万元，其中：政

府采购货物支出1.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.58万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.58万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是日常工作业务保障用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），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说明

1. 绩效管理工作开展情况

据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金933.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“聘请教师经费”等12个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出301.61万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，聘请教师经费等10个项目自评结论为一等，各项目较好地控制成本指标，完成相关业务，服务对象满意度达90%以上，达成预期指标；柳东宫物业费及水电费和办公设备购置等2个项目自评结论为三等，原因：一

是柳东宫物业费及水电费项目全年未支付604.5万元；二是办公设备购置项目年末未能按时支付已经采购智能电钢琴88键6组4.63万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，聘请教师经费项目自评得分为98.66分。发现的主要问题及原因：年末未能及时支付部分教师课酬。下一步改进措施：按规定及时发放教师课酬。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“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，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市各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、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。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表

2022年度预算项目绩效自评表									
项目名称	聘请教师经费			项目编码	450200220314200004431				
项目实施单位	142003-柳州市青少年宫			主管部门	142-共青团柳州市委员会				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		229.26	0	229.26	221.5423	96.63%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	0	0	0	0		
		本级	229.26	0.0	229.26	221.5423	96.63		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
财政拨款预算调整率	0.00%		调整原因说明						
年度绩效目标	通过聘请教师，充盈师资力量，开办少儿艺术课程培训，提高青少年对文化艺术的兴趣，提高青少年对文化艺术技能的掌握。将各类科普知识以讲堂、培训班和活动的方式进行普及，培养青少年对科学学习、掌握的兴趣，开拓青少年对科学技术常识的知识面。								
自评得分（满分100分）			98.66	预算执行（10分）		9.66			
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	按照开设科目聘请教师	≥50人	20	50	20	按照开设科目聘请教师	
		质量指标	聘请教师授课工作效果	按聘请教师学期末的工作总结及青少年宫的评定表	5	达成预期指标	5	聘请教师按规定完成授课，学期末做好工作总结	
			确保聘请教师师资力量	根据开设科目聘请拥有教师资格证、相应职称并且有专业素养的教师	5	达成预期指标	5	严格按开设科目聘请拥有教师资格证、相应职称并且有专业素养的教师	
		时效指标	完成相关授课	2022年12月底完成	10	达成预期指标	10	按规定时间完成授课任务	
		成本指标	预算控制率	100%以内	10	达成预期指标	9	规定发放教师薪酬	因年末未能及时支付部分费用
	效益指标	社会效益指标	教师质量投诉	≤10%	30	10	30	无教师质量投诉	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	10	100	10	通过调查学员对教师师风师德等方面总体满意	