

# 温州市少年宫 2022 年度单位决算

## 目 录

一、概况 .....	1
(一) 单位职责 .....	1
(二) 机构设置 .....	1
二、2022 年度单位决算公开表 .....	2
(一) 收入支出决算总表 .....	2
(二) 收入决算表 (分单位) .....	3
(三) 收入决算表 (分科目) .....	4
(四) 支出决算表 (分单位) .....	5
(五) 支出决算表 (分科目) .....	6
(六) 财政拨款收入支出决算总表 .....	7
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	8
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	9
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	10
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	11
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	12
三、2022 年度单位决算情况说明 .....	13

（一）收入支出决算总体情况说明 .....	13
（二）收入决算情况说明 .....	13
（三）支出决算情况说明 .....	13
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	13
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	14
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	16
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	16
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	17
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	17
（十）机关运行经费支出说明 .....	19
（十一）政府采购支出说明 .....	19
（十二）国有资产占有使用情况说明 .....	19
（十三）预算绩效情况说明 .....	20
<b>四、名词解释 .....</b>	<b>23</b>
<b>五、附件 .....</b>	<b>27</b>

## **一、概况**

### **(一) 单位职责**

温州市少年公共贯彻落实党中央和省、市委关于青少年教育工作方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导，坚持和加强青少年思想道德教育、综合素质教育，服务青少年成才。主要职责是：

1. 承办共青团组织培养、教育青少年工作，提供实践教育和社会教育活动公共文化服务设施。

2. 组织开展青少年思想道德、科技体育、文化艺术、康乐健身、社会实践等校外教育、培训活动。

3. 开展青少年对外文化交流活动。

4. 完成共青团温州市委交办的其他任务。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、后勤部、团队活动部、教学活动部、信息部。

## 二、2022 年度单位决算公开表

### (一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制单位：温州市少年宫

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	415.10	一、一般公共服务支出	32	1,444.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,139.10	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	40.86
	9		九、卫生健康支出	40	28.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	40.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,554.19	<b>本年支出合计</b>		1,554.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		
	30				
<b>总计</b>	31	1,554.19	<b>总计</b>		1,554.19

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## (二) 收入决算表 (分单位)

### 收入决算表 (分单位)

公开 02 表  
金额单位: 万元

编制单位: 温州市少年宫

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,554.19	415.10		1,139.10			
温州市少年宫	1,554.19	415.10		1,139.10			

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

### (三) 收入决算表 (分科目)

#### 收入决算表 (分科目)

公开 03 表  
金额单位: 万元

编制单位: 温州市少年宫

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
			栏次							
			合计	1,554.19	415.10		1,139.10			
201			一般公共服务支出	1,444.25	305.16		1,139.10			
20129			群众团体事务	1,444.25	305.16		1,139.10			
2012950			事业运行	450.89	305.16		145.73			
2012999			其他群众团体事务支出	993.37			993.37			
208			社会保障和就业支出	40.86	40.86					
20805			行政事业单位养老支出	40.86	40.86					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.24	27.24					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.62	13.62					
210			卫生健康支出	28.44	28.44					
21011			行政事业单位医疗	28.44	28.44					
2101102			事业单位医疗	13.85	13.85					
2101103			公务员医疗补助	14.59	14.59					
221			住房保障支出	40.64	40.64					
22102			住房改革支出	40.64	40.64					
2210201			住房公积金	34.01	34.01					
2210203			购房补贴	6.63	6.63					

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

#### (四) 支出决算表 (分单位)

#### 支出决算表 (分单位)

公开 04 表

编制单位: 温州市少年宫

金额单位: 万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,554.19	560.83	993.37			
温州市少年宫	1,554.19	560.83	993.37			

注: 本表反映本年度各项支出情况。

## (五) 支出决算表 (分科目)

### 支出决算表 (分科目)

编制单位: 温州市少年宫

公开 05 表  
金额单位: 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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	1,554.19	560.83	993.37		
201			一般公共服务支出	1,444.25	450.89	993.37		
20129			群众团体事务	1,444.25	450.89	993.37		
2012950			事业运行	450.89	450.89			
2012999			其他群众团体事务支出	993.37		993.37		
208			社会保障和就业支出	40.86	40.86			
20805			行政事业单位养老支出	40.86	40.86			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.24	27.24			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.62	13.62			
210			卫生健康支出	28.44	28.44			
21011			行政事业单位医疗	28.44	28.44			
2101102			事业单位医疗	13.85	13.85			
2101103			公务员医疗补助	14.59	14.59			
221			住房保障支出	40.64	40.64			
22102			住房改革支出	40.64	40.64			
2210201			住房公积金	34.01	34.01			
2210203			购房补贴	6.63	6.63			

注: 本表反映本年度各项支出情况。



## (六) 财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

编制单位：温州市少年宫

金额单位：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	415.10	一、一般公共服务支出	33	305.16	305.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.86	40.86		
	9		九、卫生健康支出	41	28.44	28.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	40.64	40.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	415.10	<b>本年支出合计</b>	59	415.10	415.10		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	415.10	<b>总计</b>	64	415.10	415.10		

注：本表反映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支出和年末结转结余情况。

## (七) 一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

编制单位：温州市少年宫

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
201			一般公共服务支出	305.16	305.16	
20129			群众团体事务	305.16	305.16	
2012950			事业运行	305.16	305.16	
208			社会保障和就业支出	40.86	40.86	
20805			行政事业单位养老支出	40.86	40.86	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.24	27.24	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.62	13.62	
210			卫生健康支出	28.44	28.44	
21011			行政事业单位医疗	28.44	28.44	
2101102			事业单位医疗	13.85	13.85	
2101103			公务员医疗补助	14.59	14.59	
221			住房保障支出	40.64	40.64	
22102			住房改革支出	40.64	40.64	
2210201			住房公积金	34.01	34.01	
2210203			购房补贴	6.63	6.63	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## (八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

编制单位：温州市少年宫

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	409.21	302	商品和服务支出	0.79	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	77.66	30201	办公费		30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	6.69	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金	83.43	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	109.08	30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.24	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	13.62	30207	邮电费		31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.85	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费	14.59	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	3.82	30211	差旅费		31009	土地补偿		
30113	住房公积金	34.01	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	25.23	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	5.09	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	0.29	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	4.80	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	0.79	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		414.30	公用经费合计						0.79

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## (九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

编制单位：

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次					
			合计					

注： 本表反映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 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## (十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表  
金额单位：万元

编制单位：温州市少年宫

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## (十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

编制单位：温州市少年宫

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### **三、2022 年度单位决算情况说明**

#### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 1,554.19 万元，支出总计 1,554.19 万元，与 2021 年度相比，各增加 95.91 万元，增长 6.58%。主要原因是项目经费支出增加。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 1,554.19 万元；包括财政拨款收入 415.10 万元（其中，一般公共预算 415.10 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 26.71%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 1,139.10 万元，占收入合计 73.29%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 1,554.19 万元，其中基本支出 560.83 万元，占 36.09%；项目支出 993.37 万元，占 63.92%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 415.10 万元，支出总计 415.10 万元，与 2021 年相比，各减少 1,043.18 万元，下降 71.53%。主要原因是 2022 年项目支出资金性质由政府性基金调整为财政

专户资金；财政拨款支出年初预算数 389.01 万元，完成年初预算的 106.71%，主要原因是按规定据实安排人员经费。

## **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 415.10 万元，占本年支出合计的 26.71%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 25.95 万元，增长 6.67%。主要原因是按规定据实安排人员经费。

### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 415.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 305.16 万元，占 73.51%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 40.86 万元，占 9.84%；卫生健康（类）支出 28.44 万元，占 6.85%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 40.64 万元，占 9.79%；粮油物资储备（类）支出 0



万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为389.01万元,支出决算为415.10万元,完成年初预算的106.71%,主要原因是按规定据实安排人员经费。其中:

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286.00万元,支出决算为305.16万元,完成年初预算的106.70%,决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

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28.48万元,支出决算为27.24万元,完成年初预算的95.65%,决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费调整。

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14.24万元,支出决算为13.62万元,完成年初预算的95.65%,决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费调整。

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9.76万元,支出决算为13.85万元,完成

年初预算的 141.91%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位医疗医疗调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 15.73 万元，支出决算为 14.59 万元，完成年初预算的 92.75%，决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助调整。

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 29.19 万元，支出决算为 34.01 万元，完成年初预算的 116.51%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 5.61 万元，支出决算为 6.63 万元，完成年初预算的 118.18%，决算数大于预算数的主要原因是购房补贴调整。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 415.10 万元，其中：

人员经费 414.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 0.79 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。

##### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年及 2022 年均无预算、无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务接待费支出。具体情况如下：

**(1) 因公出国（境）费用**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等

支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无出国（境）经费支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：本年无开支内容。

**（2）公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

**公务用车购置**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**全年预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车运行维护费支出。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

**（3）公务接待费**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务接待费支出。其中：

**外事接待**支出 0 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 人次。接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于 0 接待 0 批次，累计 0 人次。接待 0 批次，累计 0 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0.0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因是无预算，无支出。比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年及 2022 年均无机关运行经费支出。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 28.16 万元，其中：政府采购货物支出 28.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 28.16 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 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 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

#### **(十二) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，温州市少年宫共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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 0 辆，其

他用车主要是无其他用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（十三）预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，温州市少年宫组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.00%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

#### **2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果。**

温州市少年宫随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，教育培训经费项目及大楼运行维护费项目绩效自评具体情况如下：

教育培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 720.40 万元，执行数为 719.11 万元，完成预算的 99.82%。项目绩效目标完成情况：培训费收入达到 1285.54 万。二是培训班级数达到 1345 个。三是教学质量有所提升。四是学员对培训满意度达到 93.67%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称	教育培训经费							
主管部门	151-中国共产主义青年团温州市委员会		预算单位	151003-温州市少年宫				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	740.4	720.4	719.11	0	99.82%		
	财政专户管理资金	740.4	720.4	719.11	0	99.82%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	面向全市青少年开展校外教育培训,提升青少年综合素质。			全年已按期完成项目实施,开展春季、暑期、秋季三期培训,提升青少年综合素质。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	培训班级数	≥1150个	≥1345个	25.00	25.00	
			培训费收入	≥1100万	≥1285.54万	25.00	25.00	
		质量指标(0分)					0	
		时效指标(0分)					0	
	成本指标(0分)					0		
	效益指标 (25.00分)	经济效益指标(0分)					0	
		社会效益指标(25.00分)	提升教学质量	有所提升	优	25.00	23.00	教学质量有待继续提升
		生态效益指标(0分)					0	
		可持续影响指标(0分)					0	
满意度指标 (25.00分)	服务对象满意度指标(25.00分)	学员对培训满意度	≥90%	≥93.67%	25.00	24.00	进一步提高培训质量,提升满意度	

总分		100	97	
自评结论	优		总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。	

大楼运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 91.75 万元，执行数为 91.37 万元，完成预算的 99.59%。项目绩效目标完成情况：一是保洁、安保、水电运行正常；二是学员、家长对安保、保洁满意度达到 93.96%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		大楼运行维护费						
主管部门		151-中国共产主义青年团温州市委员会		预算单位	151003-温州市少年宫			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	91.75	91.75	91.37	0	99.59%		
	财政专户管理资金	91.75	91.75	91.37	0	99.59%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成日常培训场馆（包括：教学活动大楼、教室和广场，总面积 8600 平方米）的日常修缮、基础设施维护、日常卫生保洁、保安工作，为日常培训活动提供保障。			本项目按计划执行。日常培训场馆（包括：教学活动大楼、教室和广场，总面积 8600 平方米）的日常修缮、基础设施维护、日常卫生保洁、保安工作正常运行，为日常培训活动提供了保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (35.00分)	数量指标 (35.00分)	保洁、安保、水电正常运行	正常	优	35.00	34.00	后勤保障及时性有待进一步加强
		质量指标 (0分)					0	



	时效指标(0分)					0	
	成本指标(0分)					0	
效益指标 (35.00分)	经济效益指标(0分)					0	
	社会效益指标(35.00分)	保证教学活动安全	正常	优	35.00	35.00	
	生态效益指标(0分)					0	
	可持续影响指标(0分)					0	
	满意度指标(30.00分)	服务对象满意度指标(30.00分)	学员、家长对安保、保洁满意度	≥90%	≥93.96%	30.00	28.00
总分						100	97
自评结论	优					总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。	

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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产经营预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

## 五、附件

### 2022年部门项目支出绩效自评结果清单

共青团温州市委（本  
级）

预算单位	项目名称	自评结论
共青团温州市委（本级）		
温州市少年宫	教育培训经费	优
温州市少年宫	教育活动经费	优
温州市少年宫	大楼运行维护费	优
温州市少年宫	专项修缮费	优
温州市少年宫	教学设备购置费	优