

荆州市青少年宫
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 荆州市青少年宫概况	1
一、单位主要职责	2
二、机构设置情况	3
第二部分 荆州市青少年宫 2022 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
第三部分 荆州市青少年宫 2022 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
十、机关运行经费支出说明	26
十一、政府采购支出说明	27
十二、国有资产占用情况说明	28
十三、预算绩效情况说明	29
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	32
第四部分 其他需要说明的情况	33
第五部分 名词解释	35
第六部分 附件	400

第一部分

荆州市青少年宫概况

一、单位主要职责

（一）引导广大青少年听党话、跟党走，培育和践行社会主义核心价值观；

（二）服务广大青少年成长成才，通过广泛开展思想道德、国防军事、法治安全、民族团结、科技创新、劳动实践、文化体育等培训和社会实践活动；

（三）加强青少年宫少工委建设，建全大、中、小队组织，建好少先队队室或者队角，建强少先队校外实体化工作阵地；

（四）主动为校内外少先队组织提供师资、场地、课程等支持；

（五）帮助青年学习掌握社会融入能力，提升社会化技能，开展创业就业指导、职业发展、婚恋交友等服务；

（六）参与和承接与青少年成长成才相关的政府购买服务，承接共青团和少先队联系服务青少年的相关工作；

（七）开展校外教育研究，组织开展优秀研究成果交流和评选活动；

（八）推动青少年宫数字化发展，提升为广大青少年服务的水平；

（九）促进社会、学校、家庭教育融合，做好示范引领。

二、机构设置情况

从单位构成看，荆州市青少年宫是实行独立核算的预决算单位，单位基本性质为公益二类事业单位，由六个内设科室组成，具体包括：办公室、行政保卫科（学生服务中心、青年创业就业服务中心）、财务科、社会事务发展部（人力资源部）、体育部（活动部）、文艺部（教务部）。

第二部分
荆州市青少年宫
2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：荆州市青少年宫

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	236.70	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、科学技术支出	15	475.11
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、文化旅游体育与传媒支出	16	
四、上级补助收入	4		四、社会保障和就业支出	17	40.70
五、事业收入	5	306.98	五、卫生健康支出	18	12.19
六、经营收入	6		六、住房保障支出	19	15.68
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	543.68	本年支出合计	23	543.68
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	543.68	总计	26	543.68

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：荆州市青少年宫

金额单位：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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		543.68	236.70		306.98			
206	科学技术支出	475.11	168.13		306.98			
20607	科学技术普及	475.11	168.13		306.98			
2060703	青少年科技活动	475.11	168.13		306.98			
208	社会保障和就业支出	40.70	40.70					
20805	行政事业单位养老支出	40.70	40.70					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	27.70	27.70					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	13.00	13.00					
210	卫生健康支出	12.19	12.19					
21011	行政事业单位医疗	12.19	12.19					
2101102	事业单位医疗	10.22	10.22					
2101103	公务员医疗补助	1.97	1.97					
221	住房保障支出	15.68	15.68					
22102	住房改革支出	15.68	15.68					
2210201	住房公积金	15.68	15.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：荆州市青少年宫

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		543.68	247.84	295.84			
206	科学技术支出	475.11	179.28	295.84			
20607	科学技术普及	475.11	179.28	295.84			
2060703	青少年科技活动	475.11	179.28	295.84			
208	社会保障和就业支出	40.70	40.70				
20805	行政事业单位养老支出	40.70	40.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.70	27.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00				
210	卫生健康支出	12.19	12.19				
21011	行政事业单位医疗	12.19	12.19				
2101102	事业单位医疗	10.22	10.22				
2101103	公务员医疗补助	1.97	1.97				
221	住房保障支出	15.68	15.68				
22102	住房改革支出	15.68	15.68				
2210201	住房公积金	15.68	15.68				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、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 04 表

部门：荆州市青少年宫

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	236.70	六、科学技术支出	11	168.13	168.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	12	40.70	40.70		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	13	12.19	12.19		
	4		十九、住房保障支出	14	15.68	15.68		
本年收入合计	5	236.70	本年支出合计	15	236.70	236.70		
年初财政拨款结转和结余	6		年末财政拨款结转和结余	16				
一般公共预算财政拨款	7			17				
政府性基金预算财政拨款	8			18				
国有资本经营预算财政拨款	9			19				
总计	10	236.70	总计	20	236.70	236.70		

注：本表反映部门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和年末结转结余情况。

五、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 05 表

部门：荆州市青少年宫

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		236.70	236.70	
206	科学技术支出	168.13	168.13	
20607	科学技术普及	168.13	168.13	
2060703	青少年科技活动	168.13	168.13	
208	社会保障和就业支出	40.70	40.70	
20805	行政事业单位养老支出	40.70	40.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.70	27.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00	
210	卫生健康支出	12.19	12.19	
21011	行政事业单位医疗	12.19	12.19	
2101102	事业单位医疗	10.22	10.22	
2101103	公务员医疗补助	1.97	1.97	
221	住房保障支出	15.68	15.68	
22102	住房改革支出	15.68	15.68	
2210201	住房公积金	15.68	15.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：荆州市青少年宫

金额单位：万元

人员经费		
科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	232.90
30101	基本工资	83.25
30102	津贴补贴	12.18
30103	奖金	14.01
30106	伙食补助费	3.40
30107	绩效工资	36.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.35
30109	职业年金缴费	15.68
30110	职工基本医疗保险缴费	12.07
30111	公务员医疗补助缴费	2.12
30112	其他社会保障缴费	3.54
30113	住房公积金	16.93
30199	其他工资福利支出	1.37
303	对个人和家庭的补助	3.80
30302	退休费	1.46
30307	医疗费补助	2.33
人员经费合计		236.70

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。

七、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 07 表

部门：荆州市青少年宫

金额单位：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
科目 代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：荆州市青少年宫没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、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 08 表

部门：荆州市青少年宫

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：荆州市青少年宫没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：荆州市青少年宫

金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

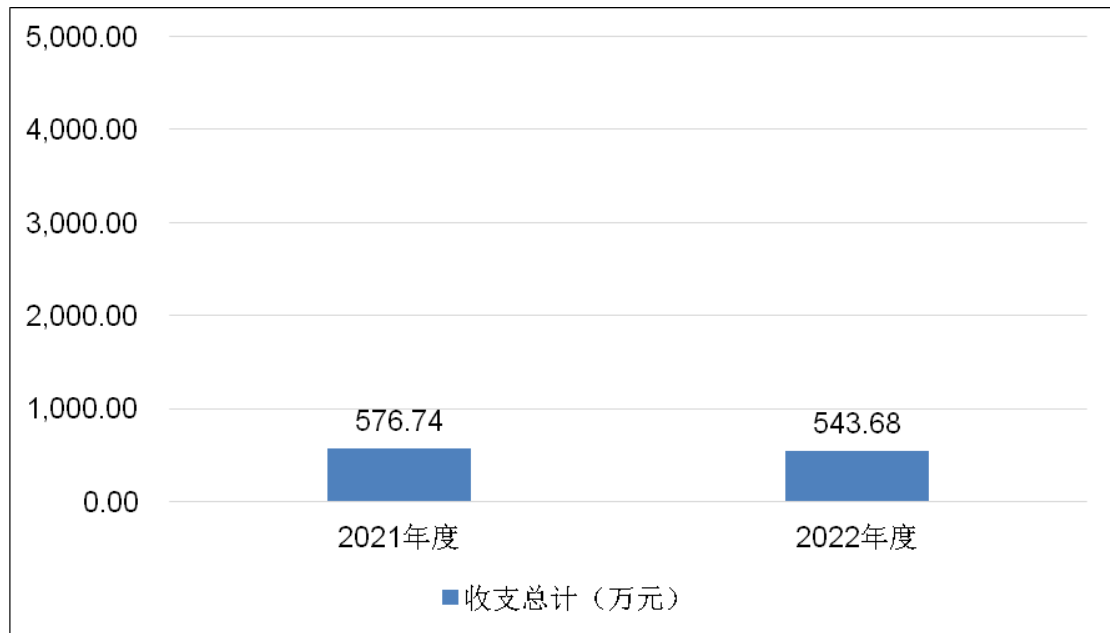
说明：本表无数据。

第三部分
荆州市青少年宫
2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为543.68万元。与2021年度相比，收、支总计各减少33.06万元，下降5.73%，增长/下降的主要原因是事业收入返还减少。

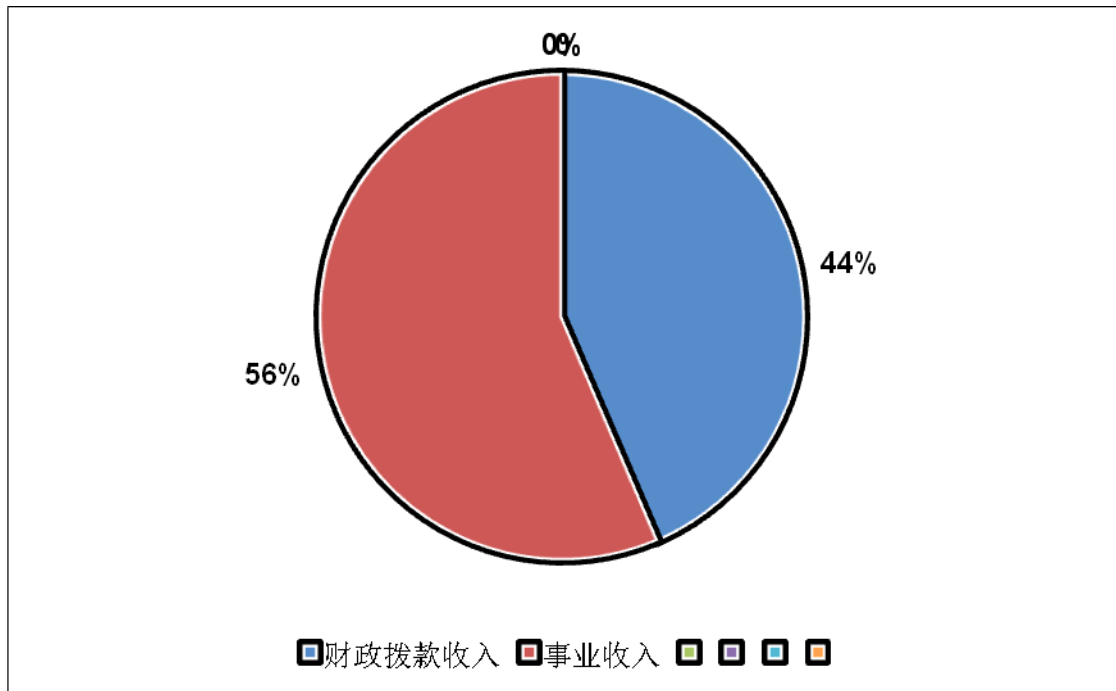
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 543.68 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 33.06 万元，下降 5.73%。其中：财政拨款收入 236.70 万元，占本年收入 43.54%；事业收入 306.98 万元，占本年收入 56.46%。

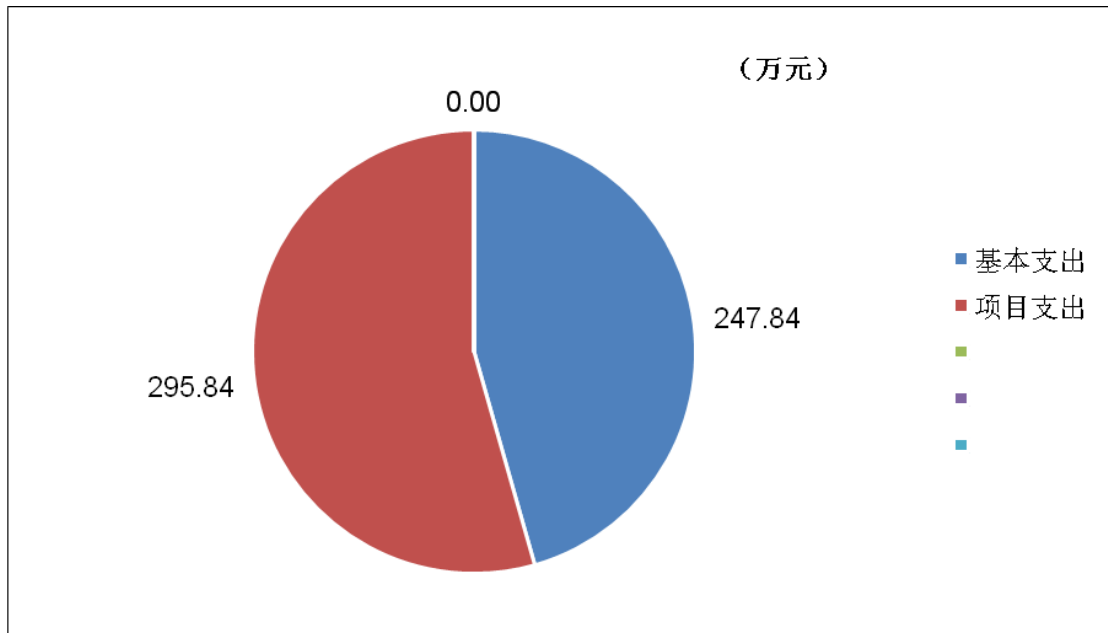
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 543.68 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 33.06 万元，下降 5.73%。其中：基本支出 247.84 万元，占本年支出 45.59%；项目支出 295.84 万元，占本年支出 54.41%。

图 3：支出决算结构

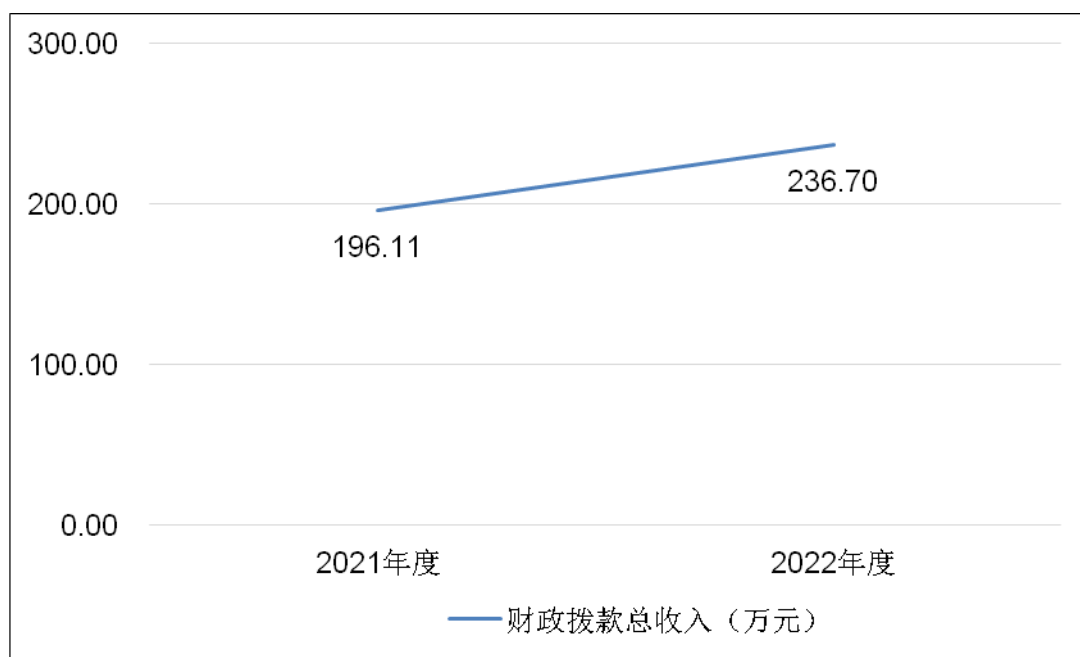


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 236.70 万元，与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 40.59 万元，增长 20.70%，增加的主要原因是行政事业单位资产收益拨款。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 236.70 万元，比 2021 年度决算数增加 40.59 万元，增加的主要原因是行政事业单位资产收益拨款增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

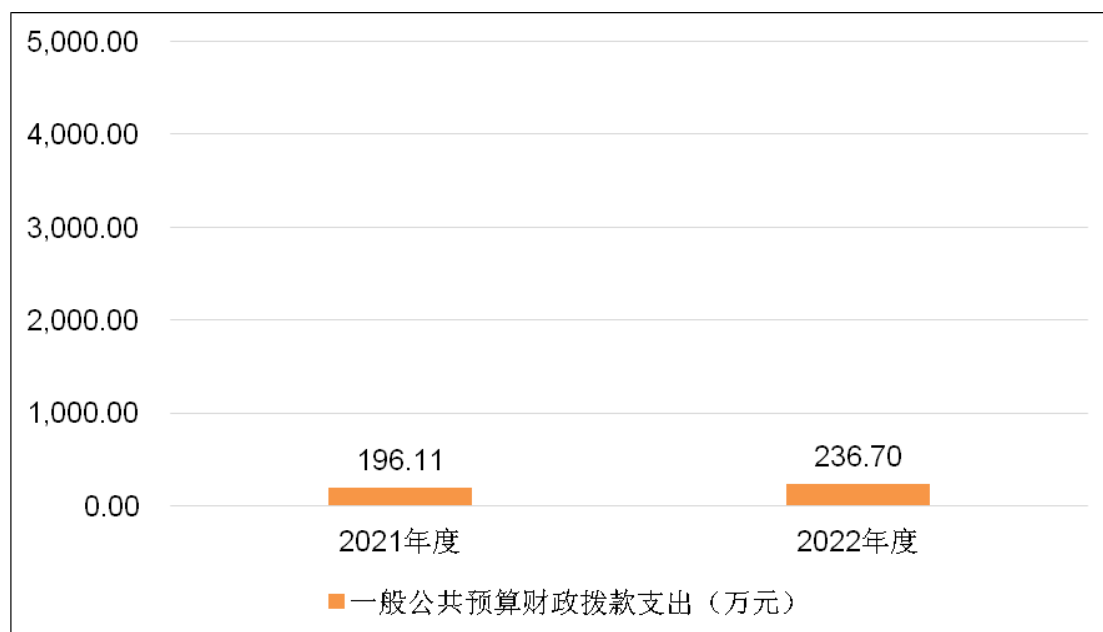


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 236.70 万元，占本年支出合计的 43.54%，与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 40.59 万元，增长 20.70%，增加的主要原因是行政事业单位资产收益拨款增加。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



(二) 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 236.70 万元，主要用于以下方面：

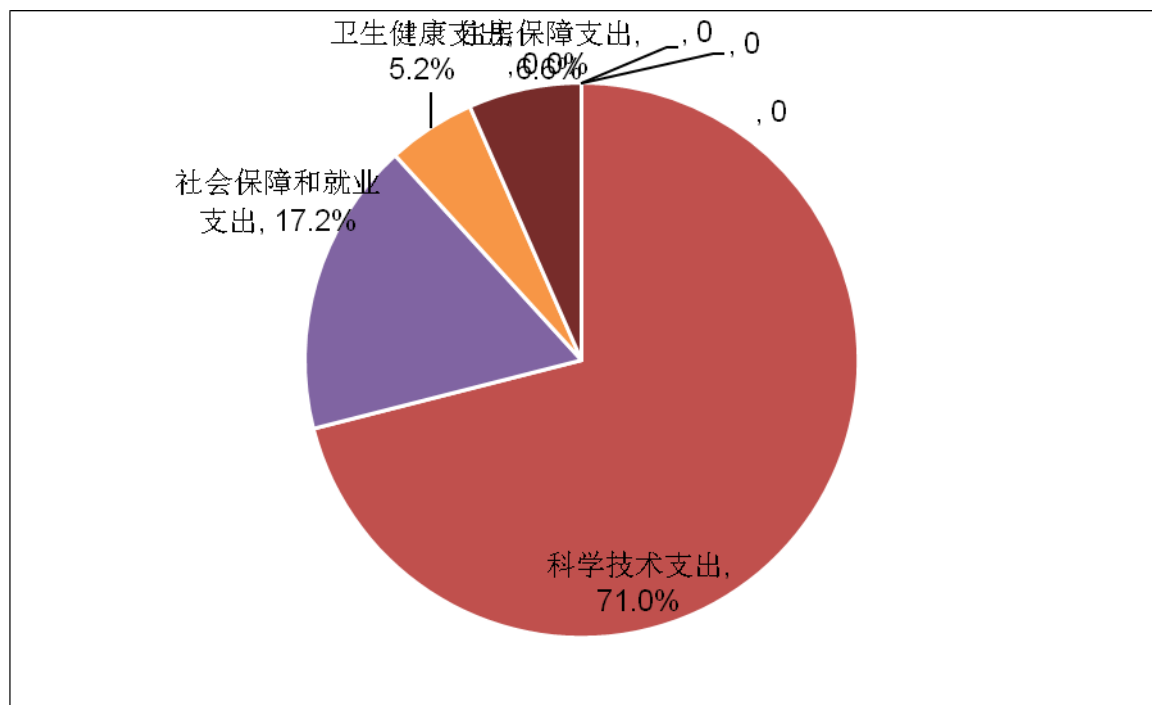
1. 科学技术支出（类）支出 168.13 万元，占总支出的 71.0%，主要是用于职工工资支出。

2. 社会保障和就业支出（类）40.70 万元，占总支出的 17.2%，主要是用于缴纳养老保险等。

3. 卫生健康支出（类）12.19 万元，占总支出的 5.2%，主要是用于缴纳医疗保险。

4. 住房保障支出（类）15.68 万元，占总支出的 6.6%，主要是用于缴纳职工住房公积金。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）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 290.84 万元，支出决算为 236.70 万元，完成年初预算的 81.38%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）。年初预算为 198.54 万元，支出决算为 168.13 万元，完成年初预算的 84.68%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年减少两名职工。

2. 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 27.7 万元，支出决算为 27.7 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

3. 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 25.5 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 50.98%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是本年减少两名职工；二是预算中编入辞职职工应补缴的职业年金未支出。

4. 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 14 万元，支出决算为 10.22 万元，完成年初预算的 73%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年减少两名职工。

5. 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 2.10 万元，支出决算为 1.97 万元，完成年初预算的 93.81%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年减少两名职工。

6. 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 23 万元，支出决算为 15.68 万元，完成年初预算的 68.17%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是本年减少两名职工；二是暂停调整住房公积金缴费基数。

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 236.70 万元，其中：

人员经费 236.70 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、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、退休费、医疗费补助。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，较上年减少0.08万元，下降100%。决算数小于年初预算数的主要原因：认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，严格遵守厉行节约政策，减少公务接待活动。决算数较上年减少的主要原因：相关公务活动减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，较上年度无增减变化。较年初预算数无增减变化。主要原因是无出国(境)安排。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，较上年度无增减变化。较年初预算数无增减变化。主要原因是单位无公务用车。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元，主要是未购置车辆。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出0万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较上年减少 0.08 万元，下降 100%。决算数小于年初预算数的主要原因：认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，严格遵守厉行节约政策，减少公务接待活动。决算数较上年减少的主要原因：相关公务活动减少。

其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

荆州市青少年宫属于财政补助事业单位中的公益二类事业单位（非参公管理的事业单位），无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

荆州市青少年宫 2022 年度政府采购支出总额 0.84 万元，其中：政府采购货物支出 0.84 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 0.84 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 0.84 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，荆州市青少年宫共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

2022 年度荆州市青少年宫无一般公共预算项目支出。

本单位组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2021 年本单位共有 9 个项目，全年预算数为 354.5 万元，执行数为 295.85 万元，完成预算 83.46%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 综合信息化项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.22 万元，执行数为 6.22 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是 1-10 月完成合同金额 6.22 万元；二是公众号点击量 0.8 万次。发现的问题及原因：公众号宣传工作缺乏主动性。下一步改进措施：加强公众号的运营。

2. 通用设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.8 万元，执行数为 0.84 万元，完成预算 46.67%。主要产出和效益：一是完成三件设备的购置；二是提高办公效率。发现的问题及原因：由于资金紧张，原计划购买的电脑等设备未购置。下一步改进措施：合理安排资金。

3. 政府中心工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.5 万元，执行数为 2.87 万元，完成预算 82%。主要产出和效益：一是创文活动 10 次，党建活动 20 次；二是提升党员党性及服务意识。发现的问题及原因：党建工作特色亮点不足，与业务工作融合不够紧密。下一步改进措施：根据工作

安排做好各项工作任务。

4. 消防设施设备维保费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 1.49 万元，完成预算 49.67%。主要产出和效益：一是创文活动 10 次，党建活动 20 次；二是提升党员党性及服务意识。发现的问题及原因：与维保单位签定的合同跨年，按合同约定乙方需完成全部工作才能全额支付。下一步改进措施：规范合同期限。

5. 校外培训成本项目绩效自评综述：项目全年预算数为 292.66 万元，执行数为 247.26 万元，完成预算 84.49%。主要产出和效益：一是全年未成年人参加培训达 3000 人次；二是全年培训收入达 290.51 万元。发现的问题及原因：受双减政策影响，校外教育培训工作难以全面开展。下一步改进措施：校外培训方式将呈现更多元化，同时注重社会效益与生态效益。

6. 公益活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.07 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算 7.43%。主要产出和效益：一是举办书画展活动 1 次；二是参展学生满意度 100%。发现的问题及原因：因人员不能大规模聚集，原定的艺术节系列活动，青年之声周末讲堂等活动未能如期举办。下一步改进措施：全面开展相关工作。

7. 退合作方提前退场管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.05 万元，执行数为 1.05 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是退合作办学管理费 1 户 1.05 万元；二是合作对象满意度 100%。发现的问题及原因：无。下一步

改进措施：无。

8. 购买社会后勤化服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32 万元，执行数为 32 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成安保、保洁、绿化等工作；二是保障青少年宫正常运行。发现的问题及原因：物业从业人员平均年龄偏大。下一步改进措施：与物业公司商谈。

9. 场馆、设备等维修支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.2 万元，执行数为 3.52 万元，完成预算 56.77%。主要产出和效益：一是电梯维护保养 48 次；二是保障青少年宫安全运行。发现的问题及原因：部分场馆由合作方按照教学需要整体改造，并承担改造资金。下一步改进措施：确保设施正常运行。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。通过对各项项目进行绩效评价，在预算执行过程中强化支出责任，提高财政资金使用效益，有效应用预算绩效评价结果。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。进一步提高预算编制的精准度。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

2022 年度本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位 2022 年无其他情况需要说明。

第五部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、**政府性基金预算财政拨款收入**：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、**国有资本经营预算财政拨款收入**：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、**上级补助收入**：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、**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。

七、**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。

八、**其他收入**：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

九、**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。

十、**年初结转和结余**：指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，或项目已完成等产

生的结余资金。

十一、科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）：反映单位用于青少年科技事务方面的支出。

十二、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）：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基本养老保险。

十三、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）：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职业年金。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的医疗补助开支。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

十七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十九、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。

二十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

二十一、上缴上级支出：指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。

二十二、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

二十三、对附属单位补助支出：指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。

二十四、“三公”经费：指使用一般公共预算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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

二十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

二十六、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分 附件

附件 1

《2022 年度荆州市青少年宫整体绩效评价报告》

一、自评得分

2022 年度荆州市青少年宫对整体绩效目标完成情况的自评得分为 83 分。评分理由全年 9 个项目完成情况较好，除了公益活动因为客观原因执行率较低。

二、绩效目标完成情况

1. 执行率情况

该项目资金总额 354.5 万元，年初预算数 354.5 万元，全年执行数 295.85 万元，执行率为 83%。得分 17 分。

2. 完成的绩效目标

2022 年荆州市青少年宫安全、顺利运行，基本完成年初制定在工作任务。

3. 未完成的绩效目标

公益活动开展较少。

三、存在的问题和原因

青少年宫作为校外活动场所是与学校教育相互联系、相互补充、促进青少年全面发展的实践课堂，是服务、凝聚、教育广大未成年人的活动平台，是加强思想道德建设、推进素质教育、建设社会主义精神文明的重要阵地，一直以来教学质量、师资力量都得到了社会公众及学生家长的一致认可。2022 年培训教学工作任务基本完成，但公益活动工作还

需加强。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关问题。

下一步我们将继续根据团市委的工作安排做好各项工作任务，提升宣传信息工作能力，把握正确舆论导向，弘扬时代主旋律，展示青少年宫各项工作成就，充分挖掘特色亮点工作，树立青少年宫良好形象。

（二）拟与预算安排相结合情况

按预算计划稳步推进。

附件 2

《2022 年度综合信息化项目绩效评价报告》

一、自评得分

2022 年度荆州市青少年宫对综合信息化工作项目绩效目标完成情况的自评得分为 92 分。评分理由为综合信息化的系统故障率仅为 1%，全年保持通畅，偶有故障能及时修复。

二、绩效目标完成情况

1. 执行率情况

该项目资金总额 6.22 万元，年初预算数 6.22 万元，全年执行数 6.22 万元，执行率为 100%。得分 20 分。

2. 完成的绩效目标

2022 年故障率仅为 1%。

3. 未完成的绩效目标

公众号点击量未完成。

三、存在的问题和原因

青少年宫作为校外活动场所是与学校教育相互联系、相互补充、促进青少年全面发展的实践课堂，是服务、凝聚、教育广大未成年人的活动平台，是加强思想道德建设、推进素质教育、建设社会主义精神文明的重要阵地，一直以来教学质量、师资力量都得到了社会公众及学生家长的一致认可。2022 年综合信息化项目虽保证了通讯顺畅，但公众号宣传工作缺乏主动性，还需加强。

四、下一步拟改进措施

(一) 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关问题。

下一步我们将继续根据团市委的工作安排做好各项工作任务，提升宣传信息工作能力，把握正确舆论导向，弘扬时代主旋律，展示青少年宫各项工作成就，充分挖掘特色亮点工作，树立青少年宫良好形象。

(二) 拟与预算安排相结合情况

按预算计划稳步推进。

附件 3

《2022 年度通用设备购置项目绩效评价报告》

一、自评得分

2022 年度荆州市青少年宫对通用设备购置项目绩效目标完成情况的自评得分 79 分。评分理由按要求购置办公设备，有效提高了办公的效率，确保完成 2022 的工作任务。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况。

2022 年该项目预算资金 1.8 万元。到位资金 1.8 万元，资金到位率 100%。项目实际支出 0.84 万元，执行率 46.67%，得分 10 分。

（二）、完成的绩效目标

为了能更好的服务大家，期间购置办公文件柜、打印机、档案专用软件，确保完成2022年工作任务。

（三）、未完成的绩效目标

本年度未完成的绩效目标，电脑1台和文件柜3组未购置。

三、存在的问题和原因

加强对资金使用的管理，严格按预算管理要求，认真落实，制定维修，采购等计划，由于资金紧张，对超期使用的电脑进行维修延期使用，对教育教学所需设备进行购置。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关问题。

有效提高资源使用率，对教育教学所需设备进行购置。

（二）拟与预算安排相结合情况
按预算计划稳步推进。

附件 4

《2022 年度政府中心工作项目绩效评价报告》

一、自评得分

2022 年度荆州市青少年宫对政府中心工作项目绩效目标完成情况的自评得分为 88 分。评分理由为荆州市青少年宫根据团市委的工作要求，积极开展党建工作，包括学习先进思想书籍、培训讲课等方式进一步提升党员、群众思想觉悟；按时结算荆州市创建全国文明城市本单位点位建设中产生的各项费用；积极治理青年湖，改善青少年宫及附近群众的生活环境。

二、绩效目标完成情况

1. 执行率情况

该项目资金总额 3.5 万元，年初预算数 3.5 万元，全年执行数 2.87 万元，执行率为 82%。得分 16 分。

2. 完成的绩效目标

2022 年多次参加创文活动，圆满完成创文国测任务；在党建活动中每月组织理论学习活动，不断提升党员党性和服务意识；在整治院区内的青年湖水质后，达到荆州市创卫标准。整体得分 72 分。

3. 未完成的绩效目标

未完成绩效目标有购买电影票和请专家讲课。

三、存在的问题和原因

青少年宫作为校外活动场所是与学校教育相互联系、相互补充、促进青少年全面发展的实践课堂，是服务、凝聚、教育广大未成年人的活动平台，是加强思想道德建设、推进素质教育、建设社会主义精神文明的重要阵地，一直以来教学质量、师资力量都得到了社会公众及学生家长的一致认可。但 2022 年受到疫情影响，党建工作特色亮点不足，与业务工作融合不够紧密。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施，包含部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标完善等相关内容

下一步我们将继续根据团市委的工作安排做好各项工作任务，确保各项工作任务圆满完成。

（二）拟与预算安排相结合情况

按预算计划稳步推进。

附件 5

《2022 年度消防设施设施维保费项目绩效评价报告》

一、自评得分

2022 年度荆州市青少年宫对消防设施设备维保项目绩效目标完成情况的自评得分为 85 分。评分理由为该项目面向社会遴选专业的优秀团队，签订维保服务合同，约定服务数量、质量，确保整体设施设备处于完好的工作状态，为青少年创造安全、稳定的成长环境。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况。

该项目资金总额 3 万元，年初预算数 3 万元，全年执行数 1.49 万元，执行率为 50%。得分 10 分。

（二）完成的绩效目标

我宫开展安全隐患排查工作，对青宫内消防通道、消防器材、安全防护设施、及建筑质量等情况进行了逐一检查，确保不留隐患死角。对供电、供水、文体娱乐设施等进行了检查与维修，确保各项设备、设施齐全，运行良好。安全责任重于泰山，安全工作是一项长期、持续的、系统的工作，须进一步加强重视，完善制度，教育学习，严格管理，落实检查，杜绝一切侥幸心理，随时紧绷“安全工作”的弦，努力为宫提供一个安全、愉快的活动阵地，坚决做到让家长放心，让社会放心。

（三）未完成的绩效目标

本年度未完成成本绩效目标，预算数 3 万，实际完成 1.49 万元。

三、存在的问题和原因

因与维保单位所签订的维保合同跨年，按照合同约定乙方需完成本合作的全部工作，才能全额支付。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关问题。

规范维保合同期限，实行不跨年管理。同时加强值班人员的能力培养，提升理论水平，组织实战演练，提示值班人员的综合素质，加强消防安全管理制度建设，切实做好宫内消防安全日常检查、定期检查消防设备和消防器材、及时进行整改维护，加大对教职工的消防知识技能培训力度，力求青少年宫消防安全培训形成长效机制，使职工自我安全防范意识、技能水平更高，能有效应对、处置各类突发事件，确保人身和财产安全，实现安全和谐的校外培训场所。

（二）拟与预算安排相结合情况

按预算计划稳步推进。

附件 6

《2022 年度校外培训成本项目绩效评价报告》

一、自评得分

2022 年度，荆州市青少年宫对教育培训成本项目绩效目标完成情况的自评得分为 96 分。评分理由为虽然受到疫情及“双减”政策影响，该项目依然能完成大部分既定目标，且该项目的实施促进了学生身心健全发展，强调学生多元化的选择，为孩子们营造快乐学习的良好环境。

二、绩效目标完成情况

1. 执行率情况

该项目资金总额 292.66 万元，年初预算数 292.66 万元，全年执行数 247.26 万元，执行率为 84.49%。得分 17 分。

2. 完成的绩效目标

根据项目负责人提供的资料及财务数据 2022 年培训人次在春季、暑期、秋季三期参加培训人数均达到 1000 人次，全年达到 3000 人次；全年无教学事故，无纠纷，培训合格率达 100%。家长对培训反馈满意度大于 95%。能根据培训协议按时足额向合作方支付相关成本。

3. 未完成的绩效目标

根据年初预算培训收入不低于 330 万元，实际完成 290.51 万元。

三、存在的问题和原因

青少年宫作为校外活动场所是与学校教育相互联系、相互补充、促进青少年全面发展的实践课堂，是服务、凝聚、教育广大未成年人的活动平台，是加强思想道德建设、推进素质教育、建设社会主义精神文明的重要阵地，一直以来教学质量、师资力量都得到了社会公众及学生家长的一致认可。但 2022 年受到疫情及“双减”政策的影响，校外教育培训工作难以全面开展。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整如何完善等相关内容。

在疫情与“双减”政策的双重压力下，教育培训成本的绩效评价将呈现更多元化，同时注重社会效益与生态效益。下一步我们将继续根据团市委的工作安排做好各项工作任务，确保各项教学培训工作的圆满完成。

（二）拟与预算安排相结合情况

配合宫发展战略要求，保障宫可持续发展，按预算计划稳步推进。

附件 7

《2022 年度公益活动项目绩效评价报告》

一、自评得分

2022 年度，荆州市青少年宫对公益活动项目支出绩效目标完成情况的自评得分为 53 分。评分理由为该项目在因疫情不能聚焦，学校都采取封闭式管理的情况下，采取送书进农村学校的形式让孩子们在轻松愉悦的心境下接受文化艺术的熏陶和感染，不断挖掘文化艺术潜能。

二、绩效目标完成情况

1. 执行率情况

该项目资金总额 8.07 万元，年初预算数 8.07 万元，全年执行数 0.6 万元，执行率为 7.43%。得分 2 分。

2. 完成的绩效目标

2022 年，为深入学习十九届六中全会精神，歌颂党的百年奋斗的重大成就，继承与弘扬中华民族传统文化的精髓，丰富校园文化生活，展示青少年儿童积极向上、追求美好生活的时代精神，助推荆州区域性中心城市建设，激发青少年儿童对荆州的热爱之情，举办“青春荆州，美美与共”第六届师生书画摄影大赛。

3. 未完成的绩效目标

2022 年因疫情不能聚焦，学校都采取封闭式管理的缘故，原定举办的艺术节系列活动、青年之声·周末讲堂、流

动少年宫课程等活动都未能如期举办。

三、存在的问题和原因

2022 年受不能大规模聚集等客观因素影响，该项目执行率偏低。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整如何完善等相关内容。

2023 年相关工作会全面展开，下一步我们将继续根据团市委的工作安排做好各项工作任务，确保各项工作任务圆满完成。

（二）拟与预算安排相结合情况

按预算计划稳步推进。

附件 8

《2022 年度退合作方提前退场管理费项目绩效评价报告》

一、自评得分

2022 年度退合作方提前退场管理费项目绩效目标完成情况的自评得分 100 分。评分理由为按政策，协商提前终止合作协议，及时足额对合作方进行退款。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况。

该项目资金总额 1.05 万元，年初预算数 1.05 万元，全年执行数 1.05 万元，执行率为 100%。得分 20 分。

（二）、完成的绩效目标

单位按照“双减”政策，协商提前终止合作协议，按照协议给合作方刘成进行退款。并按要求及时退款到位，让合作方对退款工作满意。

（三）、未完成的绩效目标

本年度无未完成的绩效目标。

三、存在的问题和原因

本年度无存在的问题和原因。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

按照国家的政策，对合作方退场管理费退款及时落实。

（二）拟与预算安排相结合情况
按预算计划稳步推进。

附件 9

《2022 年度购买社会后勤化服务项目绩效评价报告》

一、自评得分

2022 年度荆州市青少年宫对后勤社会化服务项目绩效目标完成情况的自评得分为 100 分。评分理由为：通过政府采购电子商城，面向社会公开招标后，确定供应商，并与中标单位签订“后勤社会化服务承揽合同”，按季度、按合同约定服务项目对中标供应商的履职履责情况进行考核。完成年度安全目标、公益服务目标、圆满完成合同约定的目标任务。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况。

该项目资金总额 32 万元，年初预算数 32 万元，全年执行数 32 万元，执行率为 100%。得分 20 分。

（二）、完成的绩效目标

单位后勤通过社会化服务方式，面向社会遴选优秀的专业服务团队，一是，解决人不足问题，二是，提高服务质量和降底用人成本，有利于单位持续发展和稳定；三是，将宫内安全、保洁、绿化管养、大型公益性活动安全、消防值班、停车场安全管理等交给专业人员管理，将会产生更大的社会效益。本年度，未发生任何的人身意外、财产安全、消防安全等事故。院内环境卫生、生活垃圾得到了及时清扫、清运；

办公秩序、教学秩序;车辆出入、停放秩序井然。

(三)、未完成的绩效目标

本年度无未完成的绩效目标。

三、存在的问题和原因

物业从业人员平均年龄偏大。其主要原因：由于本单位是公益二类单位，财力不足，因此，在编制预算时，基本上按照本市最低工资标准及劳动法规定的四险等核算。

四、下一步拟改进措施

(一) 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

加强对物业公司履职尽责的监督检查，督促并配合物业公司对从业人员的敬业精神、服务意识、自身素质的提升。打造一个环境优雅、安静舒适、安全高效的青少年校外素质教育的平台。

(二) 拟与预算安排相结合情况

按预算计划稳步推进。

附件 10

《2022 年度场馆、设备等维修支出项目绩效评价报告》

一、自评得分

2022 年度荆州市青少年宫对场馆、设备等维修支出项目绩效目标完成情况的自评得分为 87 分。评分理由为确保整体设施设备处于完好的工作状态，为青少年创造安全、稳定的成长环境。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况。

该项目资金总额 6.2 万元，年初预算数 6.2 万元，全年执行数 3.52 万元，执行率为 57%。得分 12 分。

（二）完成的绩效目标

我宫开展安全隐患排查工作，对青宫内消防通道、场馆。消防灭火器进行换粉，对供电、供水、文体娱乐设施等进行了检查与维修，同时对大院的监控摄像头进行维修，对损坏的墙面渗水进行维护。确保各项设备、设施齐全，运行良好。安全责任重于泰山，安全工作是一项长期、持续的、系统的工作，须进一步加强重视，完善制度，教育学习，严格管理，落实检查，杜绝一切侥幸心理，随时紧绷“安全工作”的弦，努力为宫提供一个安全、愉快的活动阵地，坚决做到让家长放心，让社会放心。

（三）未完成的绩效目标

部分场馆未能及时维修。

三、存在的问题和原因

部分场馆由合作方按照教学需要整体改造,并承担改造资金。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施，包含部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标完善等相关内容

场馆、设备等维修绩效目标基本完成，对场馆、设备维修是一项重要的工作，是保证场馆和所有设备运转的基础，提高值班人员对突发情况的处理能力，以认真负责的态度维护好场馆的设备设施，确保设施的正常运行。实现安全和谐的校外培训场所。

（二）拟与预算安排相结合情况

按预算计划稳步推进。