

2022 年度
许昌市青少年宫单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 许昌市青少年宫概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

许昌市青少年宫概况

一、单位职责

坚持以青少年为本，公益为先，活动为主的原则，充分发挥校外活动阵地的育人作用和职能开展适合青少年特点的社会文化、体育、科技活动和培训。开展适合青少年宫特点的公益活动，丰富青少年校外生活，培养社会主义“四有”新人。

二、机构设置

许昌市青少年宫内设机构 0 个,包括：无。

从决算单位构成看，许昌市青少年宫单位决算包括：本级决算（1 个）。

纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

许昌市青少年宫

第二部分
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：许昌市青少年宫

2022 年度

公开 01 表
金额单位：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	221.48	一、一般公共服务支出	32	1.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	216.93
八、其他收入	8	18.54	八、社会保障和就业支出	39	10.69
	9		九、卫生健康支出	40	4.22
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	7.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	26.28
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	240.02	本年支出合计	58	267.40
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	42.59	年末结转和结余	60	15.21
	30			61	

总计	31	282.62	总计	62	282.62
----	----	--------	----	----	--------

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

单位：许昌市青少年宫

2022 年度

公开 02 表
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		240.02	221.48	0.00	0.00	0.00	0.00	18.54
201	一般公共服务支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	197.29	197.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	197.29	197.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	174.13	174.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.08	2.08	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	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.54
22999	其他支出	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.54
2299999	其他支出	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.54

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

单位：许昌市青少年宫

2022 年度

公开 03 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		267.40	200.99	66.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	216.94	174.13	42.80	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	216.94	174.13	42.80	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	23.16	0.00	23.16	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	193.78	174.13	19.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	2.08	2.08	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	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26.28	2.67	23.61	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	26.28	2.67	23.61	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	26.28	2.67	23.61	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：许昌市青少年宫

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	221.48	一、一般公共服务支出	33	1.88	1.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	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	216.93	216.93	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.69	10.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.22	4.22	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
	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	7.41	7.41	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	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	221.48	本年支出合计	59	241.13	241.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	19.64	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	19.64		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	241.13	总计	64	241.13	241.13	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：许昌市青少年宫

2022 年度

公开 05 表
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		241.13	198.32	42.80
201	一般公共服务支出	1.88	1.88	0.00
20129	群众团体事务	0.65	0.65	0.00
2012906	工会事务	0.65	0.65	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.23	1.23	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.23	1.23	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	216.94	174.13	42.80
20701	文化和旅游	216.94	174.13	42.80

2070109	群众文化	23.16	0.00	23.16
2070199	其他文化和旅游支出	193.78	174.13	19.64
208	社会保障和就业支出	10.69	10.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.69	10.69	0.00
2080502	事业单位离退休	2.08	2.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.61	8.61	0.00
210	卫生健康支出	4.22	4.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.22	4.22	0.00
2101102	事业单位医疗	4.22	4.22	0.00
221	住房保障支出	7.41	7.41	0.00
22102	住房改革支出	7.41	7.41	0.00
2210201	住房公积金	7.41	7.41	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：许昌市青少年宫

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	186.31	302	商品和服务支出	9.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	39.43	30201	办公费	3.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.13	30203	咨询费	0.65	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	21.39	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.91	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	0.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.32	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	60.77	30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.08	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.02	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.80	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.07			
人员经费合计		188.39	公用经费合计					9.93

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：许昌市青少年宫

2022 年度

公开 07 表
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：许昌市青少年宫

2022 年度

公开 08 表
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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：许昌市青少年宫

2022 年度

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：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有预算安排的三公经费，也没有预算安排的三公支出，故本表无数据。

第三部分
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、支总计均为 282.62 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 99.64 万元，下降 26.07%。主要原因是青少年活动中心物业由市投资集团统一管理，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 240.02 万元，其中：财政拨款收入 221.48 万元，占 92.28%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 18.54 万元，占 7.72%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 267.40 万元，其中：基本支出 200.99 万元，占 75.16%；项目支出 66.41 万元，占 24.84%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 241.13 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 104.72 万元，下降 30.28%。主要原因是青少年活动中心物业由市投资集团统一管理，项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 241.13 万元，占支出合计的 90.18%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 104.72 万元，下降 30.28%。主要原因是青少年活动中心物业由市投资集团统一管理，项目支出减少。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 241.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1.88 万元，占 0.78%；文化旅游体育与传媒支出（类）216.93 万元，占 89.96%；社会保障和就业支出（类）10.69 万元，占 4.43%；卫生健康支出（类）4.22 万元，占 1.75%；住房保障支出（类）7.41 万元，占 3.08%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 226.23 万元，支出决算为 241.13 万元，完成年初预算的 106.59%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）年初预算数为 0.65 万元，决算数 0.65 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.23

万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加人员经费。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)年初预算数为0.00万元,决算数23.16万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动追加经费。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算数为204.13万元,决算数193.78万元,完成年初预算的94.93%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需要科目调剂至其他科目。

5. 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)年初预算数为2.08万元,决算数2.08万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数为8.01万元,决算数8.61万元,完成年初预算的107.49%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险正常增长浮动。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数为3.91万元,决算数4.22万元,完成年初

预算的 107.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险正常增长浮动。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算数为 7.45 万元，决算数 7.41 万元，完成年初预算的 99.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常数值范围变动。

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 198.32 万元。其中：人员经费 188.39 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。公用经费 9.93 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、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情况说明

本单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(二) “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)费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0.00万元。2022年期末，单位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0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2022年共接待国(境)外来访团

组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果

我单位对本单位 2022 年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 单位整体绩效自评。涉及预算资金 221.48 万元。自评得分为 96 分，等次为优。从单位整体自评情况来看，单位年度目标及主要任务均已完成，各类指标完成情况良好，整体绩效自评结果评定等级为“优”，下一步将进一步提高财政资金使用效益，提高财政管理效率和公共服务水平。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我单位对 2022 年度单位预算项目支出（含单位参与分配的转移支付项目）开展绩效自评，涉及项目 1 个，项目金额 39.3 万元。其中：

许昌市青少年活动中心运营经费，评分为 89.14，等级为“优”。预算执行率为 58.93%。完成年初设定项目成本、产出、效益及满意度指标，达到预期社会效益、可持续影响及服务对象满意度。

后续将对项目绩效自评中预算执行率低的问题进行改善，不断提高我单位项目和预算管理水平，提升财政资金使用效率。

从项目绩效自评情况来看，完成了项目预期目标，其中：0个项目评价等级为“优”、1个项目评价等级为“良”、0个项目评价等级为“中”、0个项目评价等级为“差”。我单位将对照重点绩效评价发现问题进行整改，不断提高我单位项目和预算管理水平，提升财政资金使用效率。

（三）部门重点绩效评价结果

根据工作实际，主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

单位整体支出绩效自评情况表

单位名称		许昌市青少年宫					
单 位 整 体 支 出 情 况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	单位预算总额（万元）	226.23	221.48	267.4	10	120.73%	9
	资金来源：（1）政府预算资金	226.23	221.48	267.4	-		-
	（2）财政专户管理资金				-		-
	（3）单位资金				-		-
年 度 履 职 目 标	预期目标			实际完成情况			
	1、开展丰富多样的活动，其中竞赛类活动会邀请专业老师为评委，提高竞赛水平。 2、开展书法绘画、体育运动、科普教育等多样化公益培训。 3、作为青少年校外阵地，对青少年开展爱国主义教育、未成年人思想道德教育、法制教育及各项安全意识教育。 4、积极参与并完成全市公共文化示范区、文明城市、爱国主义教育基地、科普教育基地、文明单位等创建活动。 5、外出学习考察调研差旅费。			1、开展了丰富多样的活动，其中竞赛类活动邀请了专业老师为评委，提高竞赛水平。 2、开展书法绘画、体育运动、科普教育等多样化公益培训。 3、作为青少年校外阵地，对青少年开展爱国主义教育、未成年人思想道德教育、法制教育及各项安全意识教育。 4、积极参与并完成全市公共文化示范区、文明城市、爱国主义教育基地、科普教育基地、文明单位等创建活动。			
年 度 主 要 任 务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	1、按照培训课程及节假日时点开展丰富多样的活动	开展与培训课程相关的竞赛类活动和开展节假日期间公益性活动。		开展与培训课程相关的竞赛类活动和开展节假日期间公益性活动。			
	2、开展书法绘画、体育运动、科普教育等多样化公益培训。	开展高质量书法绘画、体育运动、科普教育等多样化公益培训。		开展高质量书法绘画、体育运动、科普教育等多样化公益培训。			

务	3、积极参与并完成全市公共文化示范区、文明城市、爱国主义教育基地、科普教育基地、文明单位等创建活动。		保质保量完成各类创建活动		保质保量完成了各类创建活动				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效 指 标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	4	4	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	3	3	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	95%	3	3	0.00%	
			预算执行率	≥90%	120.73%	5	4	20%	有上年结转结余资金
			预算调整率	≤15%	2.26%	3	3	0.00%	
			结转结余率	≤15%	20%	4	2	-25%	当年项目资金支付及时性待加强
			“三公经费”控制率						无“三公经费”
			政府采购执行率	≥90%	100%	3	3	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	3	3	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	3	3	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	3	3	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	3	3	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	3	3	0.00%	
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	3	3	0.00%			

			绩效监控完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			单位绩效评价完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			评价结果应用率	100%	90%	3	3	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	完成时效	及时	及时	3	3	0.00%	
			完成效果	良好	良好	3	3	0.00%	
		履职目标实现	履职目标实现的及时性	及时	及时	3	3	0.00%	
	效益指标	履职效益	增强面向一线加强青少年思想道德教育、爱国主义教育、爱国主义教育工作，提升受益人次，促进青少年健康成长。	有所效果	有效果	5	5	0.00%	
			配合完成我市公共文化示范区及文明城市建设，实现全民文化素质的提升，市民生活环境质量的提升，增加市民生活幸福感。	有所提升	有提升	5	5	0.00%	
		满意度	参加活动及参观场馆群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			培训课程授课学生及家长满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	96	

项目单位自评表

项目名称		许昌市青少年活动中心运营经费									
主管部门		中国共产主义青年团许昌市委员会		实施单位	许昌市青少年宫						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额（万元）：		39.3	39.3	23.16	10	58.93	5.89		
		政府性预算资金		39.3	39.3	23.16	-	58.93	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	3	因场馆内各项设施设备均已过维修保质期，维修金额较大，实际维修需要与年初申报目标有出入后续已调整				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5					
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5					
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		1、开展丰富多样的活动，其中竞赛类活动会邀请专业老师为评委，提高竞赛水平。 2、开展书法绘画、体育运动、科普教育等多样化公益培训。 3、作为青少年校外阵地，对青少年开展爱国主义教育、未成年人思想道德教育、法制教育及各项安全意识教育。 4、积极参与并完成全市公共文化示范区、文明城市、爱国主义教育基地、科普教育基地、文明单位等创建活动。 5、外出学习考察调研差旅费。			完成目标 1：我中心坚持结合重大节日、民族传统节日等重要时间节点，通过青少年喜闻乐见的形式开展各类宣传教育及竞赛类活动百余次。 完成目标 2：2022 年共开展寒假班、春季班、暑假班、秋季班四个班次，且新增花艺、魔方等课程进行多样化公益培训，全年累计培训达到 2080 课时。 完成目标 3：青少年活动中心广泛开展各类青少年喜欢的参观、培训和社会教育活动，达到对青少年爱国主义教育、未成年人思想道德教育、法治教育和安全意识教育。 完成目标 4：严格迎检标准对标达标，一是高标准完善硬件设施，二是不断提升软件服务水平。提升精神文明城建设水平，加强文明单位创建，完成文明城市建设和文化示范区建设任务。 完成目标 5：青少年活动中心在团市委的加强领导下，以服务全市青少年为宗旨，坚持公益性原则，开展各类公益活动及培训，提升市民生活幸福感。						
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标		经济成本指标	完成各类创建及宣传相关支出成本	10.3 万元	70%	2.5	1.75	-30.00%	年初预计成本率支出浮动。
					特色课程老师、志愿者服务、专家评委等劳务费成本	15 万元	70%	2.5	1.75	-30.00%	支付滞后，因疫情影响，暂停的课程在后续补上，教师劳务费也与 2023 年初支付完毕。
					开展各类公益服务耗材及设备设施维修维护成本	13 万元	70%	2.5	1.75	-30.00%	年初预计成本率支出浮动。
					外出学习考察调研支出成本	1 万元	0%	2.5	0	-100.00%	因疫情影响，未组织外出学习调研。
				社会成本指标							
		生态环境成本指标									
		产出指标		数量指标	开展各类教育及竞赛类活动次数	48 次	100%	5	5	0.00%	
					开展多样化公益培训总课时数	1018 课时	100%	5	5	0.00%	
				质量指标	各类公益培训班培训合格率	≥90%	90%	4	4	0.00%	
					各类活动影响预期达到率	≥90%	90%	3	3	0.00%	
					培训对象出勤率	≥80%	85%	3	3	0.00%	
				时效指标	各类培训课时完成及时率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
					各类特色活动开展及时率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
		效益指标	经济效益指标	无经济效益	无	100%	0.1	0.1	0.00%		

		社会效益指标	全面提升并增强广大青少年的思想道德教育，爱国主义教育。	有效	100%	24.8	24.8	0.00%	
		生态效益指标	无生态效益	无	100%	0.1	0.1	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动及参观场馆的群众满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00%	
			培训课授课学生及家长满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00%	
	总分					100	89.14		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十八、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。