

蚌埠市青少年宫 2022 年度单位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

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

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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

是党和政府设立的，在团市委领导下，对全市青少年儿童进行政治启蒙和价值观塑造的教育阵地。通过实践体验活动和教育培训作为载体来实现。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，蚌埠市青少年宫 2022 年度单位决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，没有变化。

纳入蚌埠市青少年宫 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体细情况见下表：

序号	单位名称
1	蚌埠市青少年宫

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：蚌埠市青少年宫

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	865.55	一、一般公共服务支出	32	770.12
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	64.27
	9		九、卫生健康支出	40	10.84
	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	20.31
	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	0.00
	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	865.55	本年支出合计	58	865.55
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	865.55	总计	62	865.55

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：蚌埠市青少年宫

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	865.55	865.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	201		一般公共服务支出	770.12	770.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20129		群众团体事务	765.12	765.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012950		事业运行	197.66	197.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012999		其他群众团体事务支出	567.46	567.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20136		其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013602		一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208		社会保障和就业支出	64.27	64.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		行政事业单位养老支出	64.27	64.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501		行政单位离退休	37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502		事业单位离退休	0.90	0.90	0.00	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	14.74	14.74	0.00	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	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210		卫生健康支出	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21007		计划生育事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100799		其他计划生育事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011		行政事业单位医疗	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102		事业单位医疗	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221		住房保障支出	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102		住房改革支出	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201		住房公积金	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210202		提租补贴	9.17	9.17	0.00	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

公开 03 表

单位：蚌埠市青少年宫

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	865.55	293.09	572.46	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	770.12	197.66	572.46	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	765.12	197.66	567.46	0.00	0.00	0.00
2012950			事业运行	197.66	197.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	567.46	0.00	567.46	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	64.27	64.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	64.27	64.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.90	0.90	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	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			租房补贴	9.17	9.17	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

公开 04 表

单位：蚌埠市青少年宫

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	865.55	一、一般公共服务支出	30	770.12	770.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	64.27	64.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	10.84	10.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	20.31	20.31	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	865.55	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	865.55	865.55	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	865.55	总计	58	865.55	865.55	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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：蚌埠市青少年宫

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	865.55	293.09	572.46
201			一般公共服务支出	770.12	197.66	572.46
20129			群众团体事务	765.12	197.66	567.46
2012950			事业运行	197.66	197.66	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	567.46	0.00	567.46
20136			其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
2013602			一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
208			社会保障和就业支出	64.27	64.27	0.00
20805			行政事业单位养老支出	64.27	64.27	0.00
2080501			行政单位离退休	37.57	37.57	0.00
2080502			事业单位离退休	0.90	0.90	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.74	14.74	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.05	11.05	0.00
210			卫生健康支出	10.84	10.84	0.00
21007			计划生育事务	0.30	0.30	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.30	0.30	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.55	10.55	0.00
2101102			事业单位医疗	10.55	10.55	0.00
221			住房保障支出	20.31	20.31	0.00
22102			住房改革支出	20.31	20.31	0.00
2210201			住房公积金	11.15	11.15	0.00
2210202			提租补贴	9.17	9.17	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。

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：蚌埠市青少年宫

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	240.73	302	商品和服务支出	9.44	30703	国内债务发行费用	0.00	
30101	基本工资	58.76	30201	办公费	7.20	30704	国外债务发行费用	0.00	
30102	津贴补贴	11.54	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30107	绩效工资	62.76	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.74	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30109	职业年金缴费	11.05	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.87	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	1.63	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30113	住房公积金	11.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	61.44	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	42.92	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30302	退休费	41.17	30217	公务接待费	0.10	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30307	医疗费补助	1.45	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.14	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		283.65	公用经费合计						9.44

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：蚌埠市青少年宫

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

蚌埠市青少年宫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

公开 08 表

单位：蚌埠市青少年宫

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

蚌埠市青少年宫没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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 年度收入总计 865.55 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 865.55 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 104.04，增长 13.7%，主要原因：开展官校合作收入与支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 865.55 万元，其中：财政拨款收入 865.55 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 865.55 万元，其中：基本支出 293.09 万元，占 33.9%；项目支出 572.46 万元，占 66.1%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

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 865.55 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 865.55 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 104.04 万元，增长 13.7%，主要原因：开展官校合作收入与支出增加。

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 865.55 万元，占本年支出的 100.0%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 104.04 万

元，增长 13.7%。主要原因是开展官校合作收入与支出增加。

（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 865.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 770.12 万元，占 89.0%；社会保障和就业（类）支出 64.27 万元，占 7.4%；卫生健康（类）支出 10.84 万元，占 1.3%；住房保障（类）支出 20.31 万元，占 2.3%。

（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 959.10 万元，支出决算为 865.55 万元，完成年初预算的 90.2%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响支出减少。其中：基本支出 293.09 万元，占 33.9%；项目支出 572.46 万元，占 66.1%。具体情况如下：

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 142.97 万元，支出决算为 197.66 万元，完成年初预算的 138.3%，决算数大于预算数的主要原因是：工作人员正常升级及拨付 2022 年度基础绩效奖。

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 785.56 万元，支出决算为 567.46 万元，完成年初预算的 72.2%，决算数小于预算数的主要原因是：由于疫情影响培训人数减少、活动开展次数及参加人数也相应减少。

3. **“一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务”**年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是：市文明办调剂活动经费，用于“小花鼓”志愿服务队

“七个一”系列主题实践活动。

4. “社会保障和就业（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 37.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是：拨付退休人员增加补贴。

5. “社会保障和就业（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 0.9 万元，支出决算为 0.9 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. “社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）”年初预算为 4.59 万元，支出决算为 14.74 万元，完成年初预算的 321.1%，决算数大于预算数的主要原因：职工养老保险基数调整。

7. “社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）”年初预算为 2.3 万元，支出决算为 11.05 万元，完成年初预算的 480.4%，决算数大于预算数的主要原因：职工职业年金基数调整。

8. “卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）”年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 100.0%。

9. “卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”年初预算为 3.98 万元，支出决算为 10.55 万元，完成年初预算的 265.1%，决算数大于预算数的主要原因：职工医保基数调整。

10. “住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”年初预算为 9.95 万元，支出决算为 11.15 万元，完成年初预算的 112.1%，

决算数大于预算数的主要原因：职工公积金基数调整。

11. “住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”年初预算为 8.57 万元，支出决算为 9.17 万元，完成年初预算的 107.0%，决算数大于预算数的主要原因：职工公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 293.09 万元，其中：

人员经费 283.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 9.44 万元，主要包括：办公费、公务接待费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

蚌埠市青少年宫 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情况说明

蚌埠市青少年宫 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

蚌埠市青少年宫本级和所属单位均为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，蚌埠市青少年宫政府采购支出总额 1.15 万元，其中：政府采购货物支出 1.15 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 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，蚌埠市青少年宫共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目分别是青少年宫培训经费项目和青少年宫活动经费项目，涉及资金 567.46 万元，占项目预算总额的 72.24%。从评价情况看，青少年宫培训经费项目基本完成年初预算；青少年宫活动经费项目因受疫情影响，活动开展次数及活动参与人数相应减少，达成部分预期指标并具有一定效果；自评结果良好。绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，蚌埠市青少年宫 2022 年度自评项目个数共计 2 个，分别是青少年宫培训经费项目和青少年宫活动经费项目；本年度年初预算项目资金 785.56 万元，全年项目整体支出 567.46 万元，资金执行 72.24%；从评价结果上看，2 个项目绩效自评结果均在 90 分以上，达到了预期的绩效目标。本单位对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，“三公”经费得到有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

蚌埠市青少年宫在 2022 年度单位决算中反映“青少年宫培训经费项目”绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“青少年宫培训经费项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94 分。全年预算数为 703.56 万元，执行数为 542.32 万元，完成预算的 77.08%。项目绩效目标完成情况：2022 青少年宫年分别开设蚌埠市青少年宫本部、国桢校区、人民体育场分校、天桥分校、西湖官邸教学点，开设项目 110 项、班级 1126 个，招生 13661 人次。分别与和煦小学、蚌山小学黄山校区共同创办周末“社团活动日”，服务学生近 2000 名。承办的“喜迎二十大争做好队员”蚌埠市第五届青少年儿童书画大赛活动覆盖全市三县六区，154 所学校和单位、4 家校外教育机构参与，推荐参赛作品 3621 幅。继续做好文化部主办的全国社会艺术水平等级考试及教育部门主办的教育部考试中心书画等级考试工作，今年参加舞蹈考级的学员有 689 人、播音主持 43 人、声乐 10 人、美术类 208 人、书法类 134 人，共计 1089 人。定期组织消防安全演练、对教室及公共区域进行全面消杀、对饮

水设备进行消毒，对各楼层用电设备进行安全排查，确保教学环境安全、卫生。先锋剧场承接、组织、举办大小活动、会议、爱国主义教育电影展播周等共计 210 场，累积服务人数 11940 人次。按绩效目标要求对场馆进行日常维修维护，巡视排查、维修用电设备，保障场馆正常运行，营造良好教学环境；购置疫情防控及活动相关物资，保障教学活动及户外实践活动正常开展。发现的主要问题及原因：本项目包含了物业管理服务内容，服务的主要内容是公共区域的保安保洁工作未在产出指标中予以反映，因疫情原因培训收入减少；下一步改进措施：改进产出及效益评价指标，增加维保频次等细化指标。严格制定年度维修计划，细化经费预算等指标。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		青少年宫培训经费						
主管部门		023-中国共产主义青年团蚌埠市委员会		实施单位	023002-蚌埠市青少年宫			
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:	703.56	703.56	555.54	10	78.96%	7.90
		其中: 本年财政拨款	703.56	703.56	542.322	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1. 保障场所正常运行 目标 2. 提高青少年综合素养 目标 3. 按年初预算进行项目支出			2022 青少年宫年分别开设蚌埠市青少年宫本部、国桢校区、人民体育场分校、天桥分校、西湖官邸教学点, 开设项目 110 项、班级 1126 个, 招生 13661 人次。分别与和煦小学、蚌山小学黄山校区共同创办周末“社团活动日”, 服务学生近 2000 名。承办的“喜迎二十大争做好队员”蚌埠市第五届青少年儿童书画大赛活动覆盖全市三县六区, 154 所学校和单位、4 家校外教育机构参与, 推荐参赛作品 3621 幅。继续做好文化部主办的全国社会艺术水平等级考试及教育部门主办的教育部考试中心书画等级考试工作, 今年参加舞蹈考级的学员有 689 人、播音主持 43 人、声乐 10 人、美术类 208 人、书法类 134 人, 共计 1089 人。定期组织消防安全演练、对教室及公共区域进行全面消杀、对饮水设备进行消毒, 对各楼层用电设备进行安全排查, 确保教学环境安全、卫生。先锋剧场承接、组织、举办大小活动、会议、爱国主题教育电影展播周等共计 210 场, 累积服务人数 11940 人次。				
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	偏差原因分析及改进措施

产出指 标 (50 分)	数量指标	水电费支付	≥11 次	12	5	5		
		场所、设备维修维护	≥12 次	12	5	5		
		微信平台运行维护天数	≥300 天	330	5	5		
		聘用人员数	≥12 人	9	2	2	聘用人员辞职	
		购桌椅	≥17 套	0	2	0	因疫情原因未实施	
	质量指标	目标完成率	≥90%	90	6	6		
		经费支出合规性	严格按照财 经法规制度 执行	达成预期指标	6	6		
	时效指标	年度预算执行率	≥90%	77.08	4	3	因疫情原因基本完成年初预算	
		经费支出时效性	当年年底	达成预期指标	5	5		
	成本指标	项目总成本	≤726.3 万 元	542.32	5	5	因疫情原因非税收入减少	
		差旅住宿标准	≤500 元	350	5	5		
	效益指 标 (30 分)	社会效益 指标	对加强家庭教育工作和未成年人思想 道德建设工作的影响	提升	达成预期指标	6	6	
			对培育社会主义核心价值观的影响	提高	达成预期指标	6	6	
		生态效益 指标	对宣传和普及环境保护的知识的影 响	加强	达成预期指标	6	6	
可持续影 响指标			对优化儿童成长环境的影响	加强	达成预期指标	6	6	
		对加强未成年人思想道德建设的持 续影响	持续	达成预期指标	6	6		
经济效益 指标					0			
满意度 指标 (10 分)	满意度指 标	学员家长满意度	≥90%	99	10	10		
总分					100	94.90		

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

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、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

五、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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）支出。

六、**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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

2022 年度项目支出绩效自评表