

2022 年度

四川省达州市通川区

青少年宫

部门决算

目录

公开时间：2023 年 月 日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

面向全区广大青少年，通过发挥教育服务功能，落实立德树人根本任务。以加强思想道德教育为核心，以发展素质教育为方向，以培养青少年创新精神和实践能力为重点，强化教育引导、实践养成。教育引导全区广大青少年树立理想信念、培养法治意识、发展兴趣爱好、促进体质健康、增强创新精神、提高科学素质和实践能力、锤炼道德品质、践行社会责任、实现全面发展。

二、机构设置

达州市通川区青少年宫属共青团达州市通川区委员会下属的二级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 1 个。

纳入 2022 年年度决算编制范围的独立编制机构包括：
达州市通川区青少年宫

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

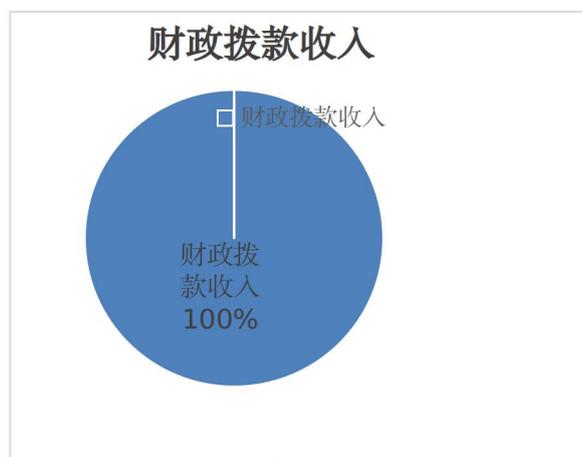
2022 年度收、支总计 221.86 万元（含上年结转 0.75 万元）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 8.09 万元，下降 3.5%。主要变动原因是一般公共预算减少。



（图：收、支决算总计变动情况图）

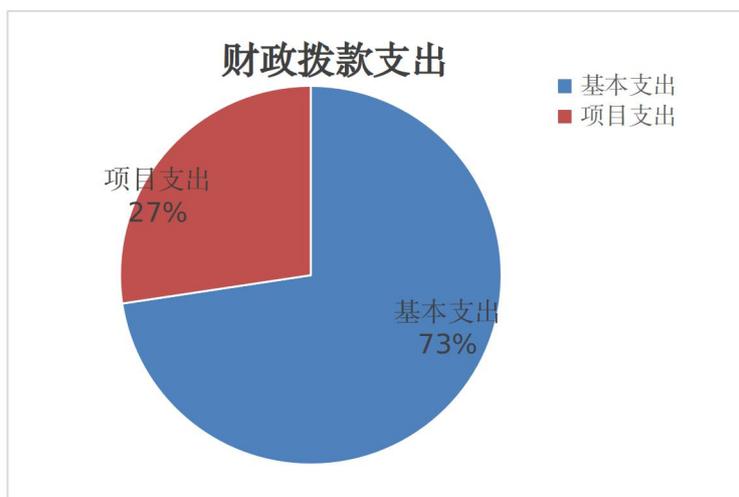
二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 221.1 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 221.1 万元，占 100%。



(图：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明



2022年本年支出合计221.86万元,其中:基本支出161.09万元,占72.61%;项目支出60.77万元,占27.39%。

(图：支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计221.86万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少8.09万元,下降3.5%。主要变动原因是一般公共预算减少。

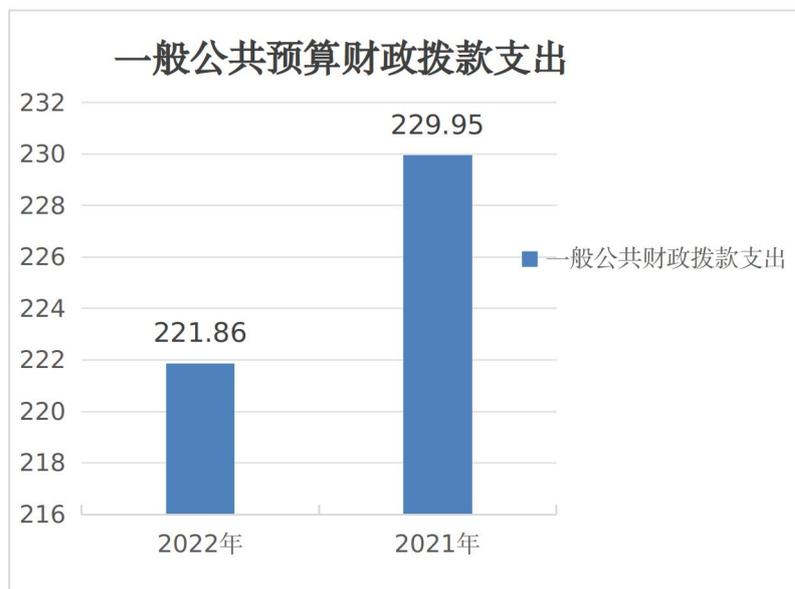


(图：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

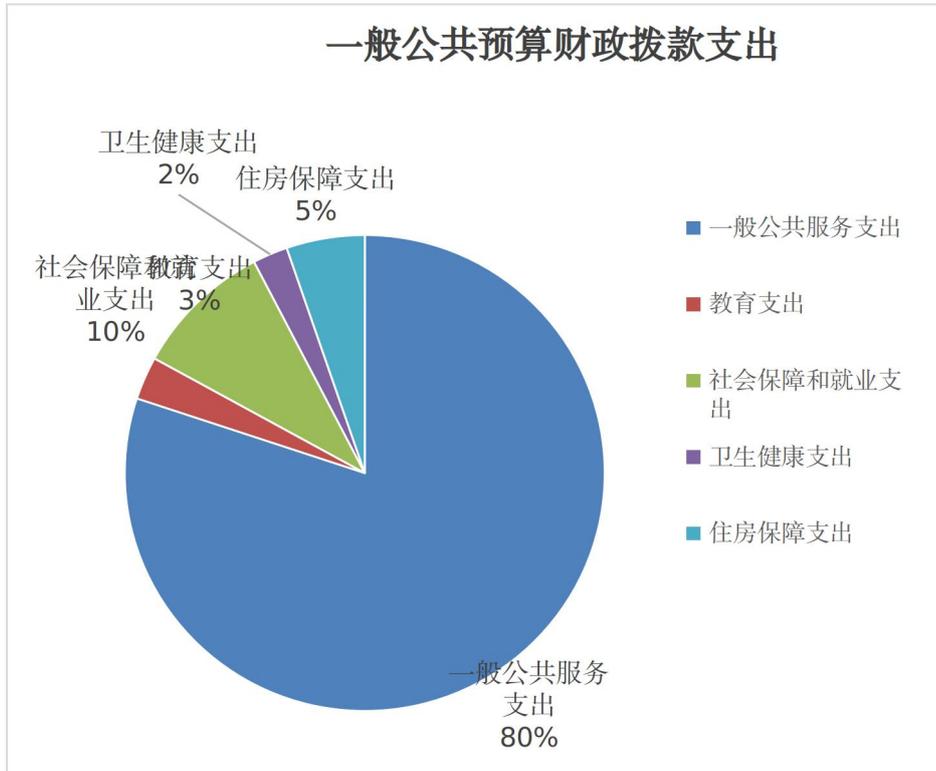
2022年一般公共预算财政拨款支出221.86万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.09万元，下降3.5%。主要变动原因是一般公共预算减少。



（图：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年一般公共预算财政拨款支出221.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出177.65万元，占80%；教育支出6.48万元，占3%；社会保障和就业支出20.8万元，占9.4%；卫生健康支出5.23万元，占2.3%；住房保障支出11.7万元，占5.3%。



（图：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年一般公共预算支出决算数为221.86，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）事业运行（项）：支出决算为79.91万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为97.75万元，完成预算100%。

3.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 6.48 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业（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）：支出决算为 10.56 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 8.46 万元，完成预算 100%。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 1.77 万元，完成预算 100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 5.23 万元，完成预算 100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 11.7 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 161.09 万元，其中：

人员经费 150.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 10.46 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、

公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、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年年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%，具体情况如下：

年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国(境)经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科

目，机关运行经费安排为 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2022 年，我单位政府采购支出总额 0.41 万元，主要用于货物采购，为日常办公运转固定资产。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对整体支出开展了预算事前绩效评估，并编制了整体绩效目标，预算执行过程中，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。组织对本单位部门支出绩效开展自评得分为 88 分。绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）事业运行（项）：指本单位日常公用经费相关支出。

10.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）：指缴纳本单位职工养老保险。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）：指缴纳本单位职工失业、

工伤保险。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指缴纳本单位职工医疗保险。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指缴纳本单位在职职工住房公积金。

14.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。

15.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。

16.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。

17.“三公”经费：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。

18.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。

第四部分 附件

通川区青少年宫 整体支出绩效自评报告 (2022年度)

一、部门(单位)概况

(一) 机构组成

通川区青少年宫直属一级单位**1**个,其中行政单位**0**个,参照公务员法管理的事业单位**0**个,其他事业单位**0**个。

(二) 机构职能

面向全区广大青少年,通过发挥教育服务功能,落实立德树人根本任务。以加强思想道德教育为核心,以发展素质教育为方向,以培养青少年创新精神和实践能力为重点,强化教育引导、实践养成。教育引导全区广大青少年树立理想信念、培养法治意识、发展兴趣爱好、促进体质健康、增强创新精神、提高科学素质和实践能力、锤炼道德品质、践行社会责任、实现全面发展。

(三) 人员概况

本单位共核定编制**7**名(其中行政编制**0**名,事业编制**5**名,事业工勤编制**2**名)。实际**9**人(其中公务员**0**人,事业人员**5**人,事业工勤**2**人,离岗待退**2**人)。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

2022 年年初预算数 143.46 万元，本年决算收入合计 221.86 万元，含上年结转结余 0.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 221.86 万元，占 100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2022 年达州市通川区青少年宫单位本级本年支出 221.86 万元，其中：基本支出 161.09 万元（人员经费 150.63 万元和日常公用经费 10.46 万元），项目支出 60.77 万元。

（三）部门财政收入结转结余情况。

2022 年本级单位结转下年资金 0 万元。结余分配 0 万元，结转下年 0 万元。

（四）部门年度预算执行情况对比分析。

一是工资福利类共支 127.57 万元，比预算 92.07 万元相比增加 35.5 万元，增幅 38.55%，主要原因是发放了 2021、2022 年目标绩效。

二是商品服务类共支 71.23 万元，比预算 5.79 万元相比，增加 65.44 万元，增幅 8.12%，主要原因是追加了青少年宫公益活动经费及幼儿园保教费等专项经费。

三是对个人和家庭的补助类共支出 23.06 万元。比预算 1.58 万元相比增加 21.48 万元，增幅 136%，主要原因为发放了 2021 年退休人员目标绩效。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。我单位在预算编制和执行上严格执行上级部门的要求，严格执行《中华人民共和国预算法》以及财政部门有关预算管理的规定，预算编制数据准确，无随意调整预算的情况，按预算进度完成全年支出。无违规记录。

（二）专项预算管理。我单位严格按照专项预算管理制度，科学合理编制专项预算并制度了绩效目标任务，按专项预算进度完成专项支出。无违规记录等情况。

根据区委、区政府安排的年度工作计划和单位职能职责，整体支出绩效目标“预期指标值”与“实际完成指标值”相符。

（三）综合管理情况

1.政府采购实施情况。（如：按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府采购法》规定编制政府采购预算和实施政府采购计划，按规定做好备案工作。2022年政府采购预算为0.41万元，2022年政府采购实际执行0.41万元，全部为货物类采购，实际执行与政府采购预算的一致性为100%。

2.资产管理。本单位固定资产实行“统一管理，分级负责”。设置固定资产的管理部门，统一建账、核算，统一登记、监督管理和维修。各科室是固定资产的使用部门，并负责固定资产的保管和使用。

(1) 资产管理信息系统建设情况。已将所有资产全部录入行政事业单位资产管理系统，并指定专人负责管理系统。

3. 内控制度管理。建立并实施了内控管理制度。

4. 信息公开。按照相关要求按时间节点完成了预决算公开。

5. 绩效管理。按要求向财政部门报送自评报告等相关绩效信息。

6. 依法接受财政监督情况。按照财政部门相关要求，开展了 2022 年度财政监督检查的自查自纠工作，并报送了自查自纠报告及报表。

(四) 绩效结果应用情况。对公用经费及非定额公用支出还须加强控制管理。

(五) 整体效益。年底绩效指标包括完成指标、效益指标和满意度指标总共三个一级指标。完成指标又包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标总共 4 个二级指标；效益指标包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标总共 4 个二级指标；满意度指标仅包括满意度指标一个二级指标。8 个二级指标为公益培训总共 5 类三级指标。行政运行经费 9 项二级指标的预期指标值和实际完成指标值基本一致；公益培训在前 8 个二级指标的预期指标值和实际完成指标值基本一致，在第 9 个满意度指标的预期指标值和实际完成指标值相差 5%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为**88**分。（得分明细表附后）

（二）存在问题。**1.**预算编制的准确度还不够；**2.**预算编制的前瞻性思考不足；**3.**与预算编制审核部门的沟通不够，致使在预算编制过程中意见不能完全达成一致等相关问题。在今后的工作中我们将进一步落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整；针对当年度新情况、新问题加强预算编制的前瞻性；与预算编制审核部门的沟通进一步增强，切实提高部门预算收支管理水平。

通川区青少年宫 2022 年单位整体支出绩效评价自评表

绩效指标			指 标 分 值	指标解释	计分标准	自评 分	备注
一级 指标	二级 指标	三级 指标					
部门预算项目绩效管理（61分）	目标管理（21分）	目标制定	8	评价部门（单位）绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。	1.绩效目标编制要素完整的，得3分，否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的，得3分，否则酌情扣分。 3.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得2分，否则不得分。有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	8	
		目标实现	8	评价部门（单位）绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*8	8	
		编制精准	5	评价部门（单位）年初预算编制是否科学准确。	指标得分=[1-（5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数）]*5。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2，此项得0分。	5	
	动态调整（28分）	支出控制	6	评价部门（单位）公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度，预决算偏差程度在10%以内的，得6分。偏差度在10%-20%之间的，得3分，偏差度超过20%的，不得分。	6	

		“三公”经费控制	2	评价部门(单位)三公经费编制与执行情况。	部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的,得1分,按每项增长扣0.5分,直至扣完。部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得1分,每项增长的,扣0.5分,直至扣完。	2	
		人员经费合规	8	评价部门(单位)遵守有关“津补贴”规定,五险一金缴纳情况。	部门(单位)遵守“津补贴”等各项规定的,得4分,每违规一项,扣1分,直至扣完。部门(单位)遵守五险一金缴纳标准的,得4分,每超标一项,扣1分,直至扣完。	8	
		预算调整	6	1、部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门预算的调整程度。2、评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。未调整的计4分,调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外)。2.①当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时,指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*4。②当部门绩效监控调整取消额为零,结余注销额不为零时,指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*4,结余注销额超过部门年度预算总额10%的,指标不得分。③当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时,得满分。	6	
		执行进度	6	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1、2、2分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	6	
	完成结果(12分)	预算完成	6	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的,得6分,未达100%的,按照实际进度量化计算得分。	6	
		结转结余控制	4	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例,用以反映和考核部门	结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年结转结余总额)/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低5%的,得4分,每超过5个百分点扣0.2分,扣完为止。结转结余总额:部门本年度的结转资金与结余资金	4	

		(低效无效率)		对存量资金的实际控制程度。	之和(以决算数为准)。		
		违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果,出现部门预算管理方面违纪违规问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。	2	
综合管理(19分)	基础管理(9分)	内部控制制度建设	4	评价部门(单位)内部控制制度的设置情况。	部门(单位)内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的,得2分,缺少一项内控制度的扣0.5分。直至扣完; 部门(单位)根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的,得2分,未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的,每有一项扣0.5分,直至扣完。	2	
		内部控制制度执行	3	评价部门(单位)内部控制制度执行情况。	部门(单位)按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的,得1.5分,每发现一项不符合规定的,扣0.5分,直至扣完。 部门(单位)建立重大事项议事决策机制,且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的,得1.5分,每发现一项不符合规定的,扣0.5分,直至扣完。	3	
		管理制度健全性	2	部门(单位)为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,符合要求得1分;相关管理制度是否合法、合规、完整,符合要求得0.5分;相关管理制度是否得到有效执行,符合要求得0.5分,否则酌情扣分。	2	
	资产管理(8分)	资产信息系统	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将单位国有资产纳入系统管理,扣1分;未将资产变动情况及时录入系统,每次扣0.5分;未落实人员负责管理系统,扣1分。本项指标总计扣分不超过2分。	2	

		建设情况					
		资产配置	2	评价部门(单位)执行资产配置标准情况	未执行资产配置目录内标准的,每有一项扣1分;存在多头购买资产、闲置资产的,每有一项扣1分。本项指标总计扣分不超过4分。	2	
		资产管理	4	考核资产收益管理情况;考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作。	未执行资产收益管理规定的扣2分;未在规定时间内完成清查任务的,扣1分;未及时按批复的清查结果进行账务调整的,扣1分。	4	
	政府采购实施计划(2分)	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=(已有采购计划资金/政府采购预算资金)*1	1	
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=(合同备案项目个数/备案项目的计划个数)*1	1	
绩效指标结果应用(10分)	信息公开(4分)	自评公开	4	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得4分,否则不得分。	4	
	整改反馈(6分)	问题整改	3	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,得3分,否则酌情扣分。	3	

		应用反馈	3	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得3分，否则不得分。	3	
自评质量（10分）	自评质量	自评准确	5	评价部门整体支出自评准确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%–10%之间的，扣1分，在10%–20%的，扣3分，在20%以上的，扣5分（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）。		
			5	评价专项预算项目自评情况	部门（单位）要对所有专项预算项目进行逐一一自评，每缺一项分项目自评报告扣1分，直至扣完（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）。		
扣分项（10分）			10	被评价单位配合评价工作情况	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准）。		

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

部门：达州市通川区青少年宫

公开 01 表
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	221.10	一、一般公共服务支出	32	177.65
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		五、教育支出	36	6.48
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	20.80

	9		九、卫生健康支出	40	5.23
	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	11.70
	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	
本年收入合计	27	221.10	本年支出合计	58	221.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.75	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	221.86	总计	62	221.86

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。

收入决算表

部门：达州市通川区青少年宫

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		221.10	221.10					

201	一般公共服务支出	176.90	176.90					
20129	群众团体事务	176.90	176.90					
2012950	事业运行	79.15	79.15					
2012999	其他群众团体事务支出	97.75	97.75					
205	教育支出	6.48	6.48					
20502	普通教育	6.48	6.48					
2050201	学前教育	6.48	6.48					
208	社会保障和就业支出	20.80	20.80					
20805	行政事业单位养老支出	10.56	10.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.56	10.56					
20808	抚恤	8.47	8.47					
2080801	死亡抚恤	8.47	8.47					
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77					

2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77					
210	卫生健康支出	5.23	5.23					
21011	行政事业单位医疗	5.23	5.23					
2101102	事业单位医疗	5.23	5.23					
221	住房保障支出	11.70	11.70					
22102	住房改革支出	11.70	11.70					
2210201	住房公积金	11.70	11.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

合计		221.86	161.09	60.77			
201	一般公共服务支出	177.66	123.37	54.29			
20129	群众团体事务	177.66	123.37	54.29			
2012950	事业运行	79.91	79.91				
2012999	其他群众团体事务支出	97.75	43.46	54.29			
205	教育支出	6.48		6.48			
20502	普通教育	6.48		6.48			
2050201	学前教育	6.48		6.48			
208	社会保障和就业支出	20.80	20.80				
20805	行政事业单位养老支出	10.56	10.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.56	10.56				
20808	抚恤	8.47	8.47				
2080801	死亡抚恤	8.47	8.47				

20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77				
210	卫生健康支出	5.23	5.23				
21011	行政事业单位医疗	5.23	5.23				
2101102	事业单位医疗	5.23	5.23				
221	住房保障支出	11.70	11.70				
22102	住房改革支出	11.70	11.70				
2210201	住房公积金	11.70	11.70				

注：本表反映部门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
金额单位：万
元

部门：达州市通川区青少年宫

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	221.10	一、一般公共服务支出	33	177.65	177.65		
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	6.48	6.48		
	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	20.80	20.80		
	9		九、卫生健康支出	41	5.23	5.23		
	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	11.70	11.70		
	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				
本年收入合计	27	221.10	本年支出合计	59	221.86	221.86		
年初财政拨款结转和结余	28	0.75	年末财政拨款结转和结余	60				

一般公共预算财政拨款	29	0.75		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	221.86	总计	64	221.86	221.86		

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收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

编制单位：达州市通川区
青少年宫

公开 05 表
金额单位：
万元

项目	行	合	一般公共预算财政	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨款
----	---	---	----------	------------	--------------

		次	计	拨款			款					
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1		221.86	161.09	60.77						
301	工资福利支出	2		127.57	127.57							
30101	基本工资	3		46.49	46.49							
30102	津贴补贴	4		0.88	0.88							
30103	奖金	5										

30106	伙食补助费	6		3.33	3.33							
30107	绩效工资	7		19.95	19.95							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8		10.56	10.56							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10		5.23	5.23							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12		2.73	2.73							
30113	住房公积金	13		11.70	11.70							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15		26.7	26.71							

				1								
302	商品和服务支出	16		71.23	10.46	60.77						
30201	办公费	17		1.18	1.18							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21		0.27	0.27							
30206	电费	22		1.98	1.18	0.80						
30207	邮电费	23		0.96	0.96							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										

30211	差旅费	26		1.00	1.00							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36		53.2 7	0.42	52. 85						
30227	委托业务费	37										

30228	工会经费	38		0.64	0.64							
30229	福利费	39		2.01	2.01							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43		9.91	2.80	7.1						
						2						
303	对个人和家庭的补助	44		23.0	23.06							
				6								
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48		8.47	8.47							

30305	生活补助	49		13.63								
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53		0.01	0.01							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56		0.96	0.96							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										

30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62			—		—	—	—	—	—	—
30901	房屋建筑物购建	63			—		—	—	—	—	—	—
30902	办公设备购置	64			—		—	—	—	—	—	—
30903	专用设备购置	65			—		—	—	—	—	—	—
30905	基础设施建设	66			—		—	—	—	—	—	—
30906	大型修缮	67			—		—	—	—	—	—	—

30907	信息网络及软件购置更新	68			—		—	—	—	—	—	—
30908	物资储备	69			—		—	—	—	—	—	—
30913	公务用车购置	70			—		—	—	—	—	—	—
30919	其他交通工具购置	71			—		—	—	—	—	—	—
30921	文物和陈列品购置	72			—		—	—	—	—	—	—
30922	无形资产购置	73			—		—	—	—	—	—	—
30999	其他基本建设支出	74			—		—	—	—	—	—	—

					—		—	—	—	—	—	
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										

31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92			—		—	—	—	—	—	—
					—		—	—	—	—	—	—
31101	资本金注入	93			—		—	—	—	—	—	—
					—		—	—	—	—	—	—
31199	其他对企业补助	94			—		—	—	—	—	—	—
					—		—	—	—	—	—	—
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										

31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	10 0										
313	对社会保障基金补助	10 1			—			—				
31302	对社会保险基金补助	10 2			—			—				
31303	补充全国社会保障基金	10 3			—			—				
31304	对机关事业单位职业年金的 补助	10 4			—			—				

399	其他支出	10 5											
39907	国家赔偿费用支出	10 6											
39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	10 7											
39909	经常性赠与	10 8											
39910	资本性赠与	10 9											
39999	其他支出	11 0											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：达州市通川区青少年宫

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		221.86	161.09	60.77
201	一般公共服务支出	177.66	123.37	54.29
20129	群众团体事务	177.66	123.37	54.29
2012950	事业运行	79.91	79.91	
2012999	其他群众团体事务支出	97.75	43.46	54.29
205	教育支出	6.48		6.48
20502	普通教育	6.48		6.48
2050201	学前教育	6.48		6.48
208	社会保障和就业支出	20.80	20.80	
20805	行政事业单位养老支出	10.56	10.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.56	10.56	
20808	抚恤	8.47	8.47	

2080801	死亡抚恤	8.47	8.47	
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	
210	卫生健康支出	5.23	5.23	
21011	行政事业单位医疗	5.23	5.23	
2101102	事业单位医疗	5.23	5.23	
221	住房保障支出	11.70	11.70	
22102	住房改革支出	11.70	11.70	
2210201	住房公积金	11.70	11.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：台州市路桥区公安分局

科目代码	科目名称	合计	工资福利支出													商品和服务支出																			
			小计	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支出	机关事业单位基本医疗保险缴费支出	机关事业单位失业保险缴费支出	机关事业单位工伤保险缴费支出	机关事业单位生育保险缴费支出	住房公积金	其他工资福利支出	绩效工资	绩效工资	绩效工资	绩效工资	绩效工资	绩效工资	绩效工资	绩效工资	绩效工资	绩效工资	绩效工资	绩效工资	绩效工资	绩效工资	绩效工资	绩效工资	绩效工资					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33			
	合计	221.86	127.87	48.49	0.88	3.33	19.99	10.96		5.23		2.73	11.70		26.71	71.23	1.18				0.27	1.98	0.98												
201	一般公共预算支出	177.86	98.86	48.49	0.88	3.33	19.99				1.90				26.71	64.75	1.18			0.27	1.98	0.98													
20129	公共安全支出	177.86	98.86	48.49	0.88	3.33	19.99				1.90				26.71	64.75	1.18			0.27	1.98	0.98													
2012990	警用装备支出	79.91	67.80	42.79	0.88	3.33	19.99								0.85	10.21	1.18			0.27	1.18	0.98													
2012999	其他公共安全支出	97.95	31.06	3.70							1.90				25.86	54.54					0.80														
208	教育支出	6.48													6.48																				
20802	普通教育	6.48													6.48																				
2080201	学前教育	6.48													6.48																				
209	社会保障和就业支出	20.80	11.79				10.96					1.23																							
20905	行政事业单位养老支出	10.96	10.96				10.96																												
2090505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.96	10.96				10.96																												
20909	抚恤	8.47																																	
2090901	死亡抚恤	8.47																																	
20999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.23									1.23																							
2099999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.23									1.23																							
210	卫生健康支出	5.23	5.23							5.23																									
21011	行政事业单位医疗	5.23	5.23							5.23																									
2101102	事业单位医疗	5.23	5.23							5.23																									
221	住房保障支出	11.70	11.70																																
22102	住房改革支出	11.70	11.70																																
2210201	住房公积金	11.70	11.70																																

数据来源：预算系统自动生成，数据仅供参考，不作为会计核算依据。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

金额单位：

万元

部门：达州市通川区青
少年宫

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	127.57	302	商品和服务支出	10.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.49	30201	办公费	1.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.88	302	印刷费		307	国外债务付息	

			02			02		
30103	奖金		302 03	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	3.33	302 04	手续费		310 01	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19.9 5	302 05	水费	0.2 7	310 02	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	10.5 6	302 06	电费	1.1 8	310 03	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		302 07	邮电费	0.9 6	310 05	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.23	302 08	取暖费		310 06	大型修缮	

30111	公务员医疗补助缴费		302 09	物业管理费		310 07	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.73	302 11	差旅费	1.0 0	310 08	物资储备	
30113	住房公积金	11.7 0	302 12	因公出国（境） 费用		310 09	土地补偿	
30114	医疗费		302 13	维修（护）费		310 10	安置补助	
30199	其他工资福利支出	26.7 1	302 14	租赁费		310 11	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.0 6	302 15	会议费		310 12	拆迁补偿	
30301	离休费		302	培训费		310	公务用车购置	

			16			13	
30302	退休费		302 17	公务接待费		310 19	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		302 18	专用材料费		310 21	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	8.47	302 24	被装购置费		310 22	无形资产购置
30305	生活补助	13.6 3	302 25	专用燃料费		310 99	其他资本性支出
30306	救济费		302 26	劳务费	0.4 2	399	其他支出
30307	医疗费补助		302 27	委托业务费		399 07	国家赔偿费用支出

30308	助学金		302 28	工会经费	0.6 4	399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.01	302 29	福利费	2.0 1	399 09	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行维护费		399 10	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用		399 99	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	302 40	税金及附加费用					
			302 99	其他商品和服务支出	2.8 0				
人员经费合计		150.	公用经费合计					10.46	

	63		
--	----	--	--

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：达州市通川区青少年宫

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		60.77	60.77
201	一般公共服务支出	54.29	54.29

20129	群众团体事务	54.29	54.29
2012999	其他群众团体事务支出	54.29	54.29
205	教育支出	6.48	6.48
20502	普通教育	6.48	6.48
2050201	学前教育	6.48	6.48

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

部门：达州市通川区青少年宫

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。

— 10.%d —

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市通川区青少年宫

公开 11 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				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 12 表

部门：达州市通川区青少年宫

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市通川区青少年宫

公开 13 表
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。