

榆林市青少年宫 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

聚焦未成年人思想道德教育，充分发挥全市校外教育主阵地作用。加强基础设施设备更新，丰富活动内涵，提高阵地品位，增强服务功能，优化服务水平，以艺术活动为龙头，开展音乐（含器乐）、舞蹈、书法、绘画、英语、拉丁、跆拳道等多项活动项目，满足各个年龄层次的青少年儿童的校外教育需求，充分发挥了全市校外教育主阵地作用。

(二) 内设机构

榆林市青少年宫内设机构为 5 个，分别为办公室、财务部、活动部、培训一部、培训二部。

二、部门决算单位构成

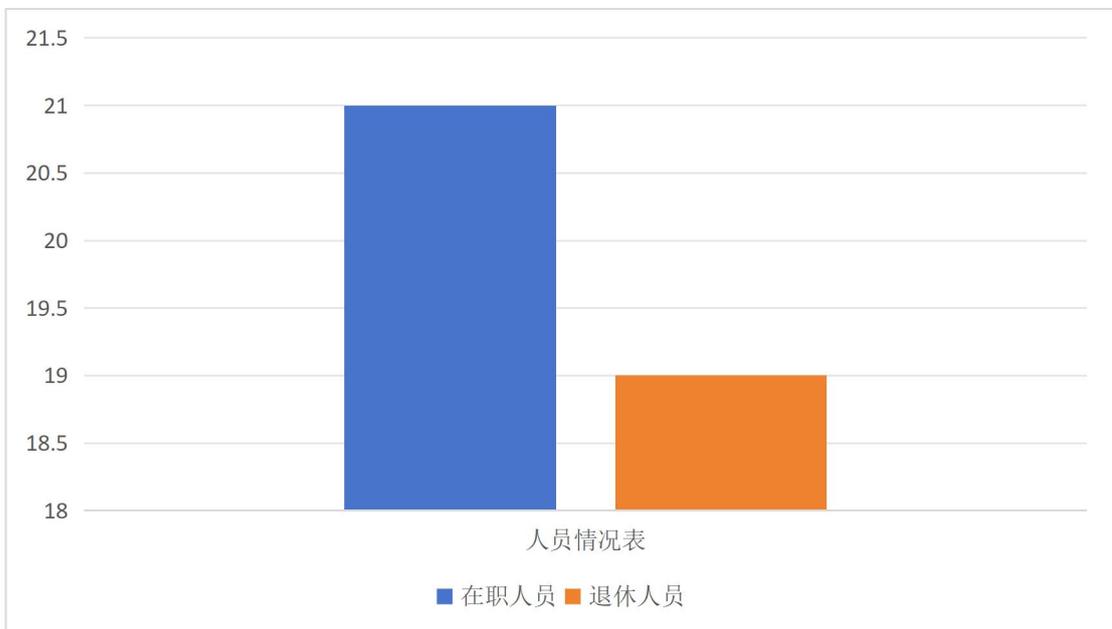
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市青少年宫部门本级
2
3
.....

本单位作为榆林市青少年宫二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

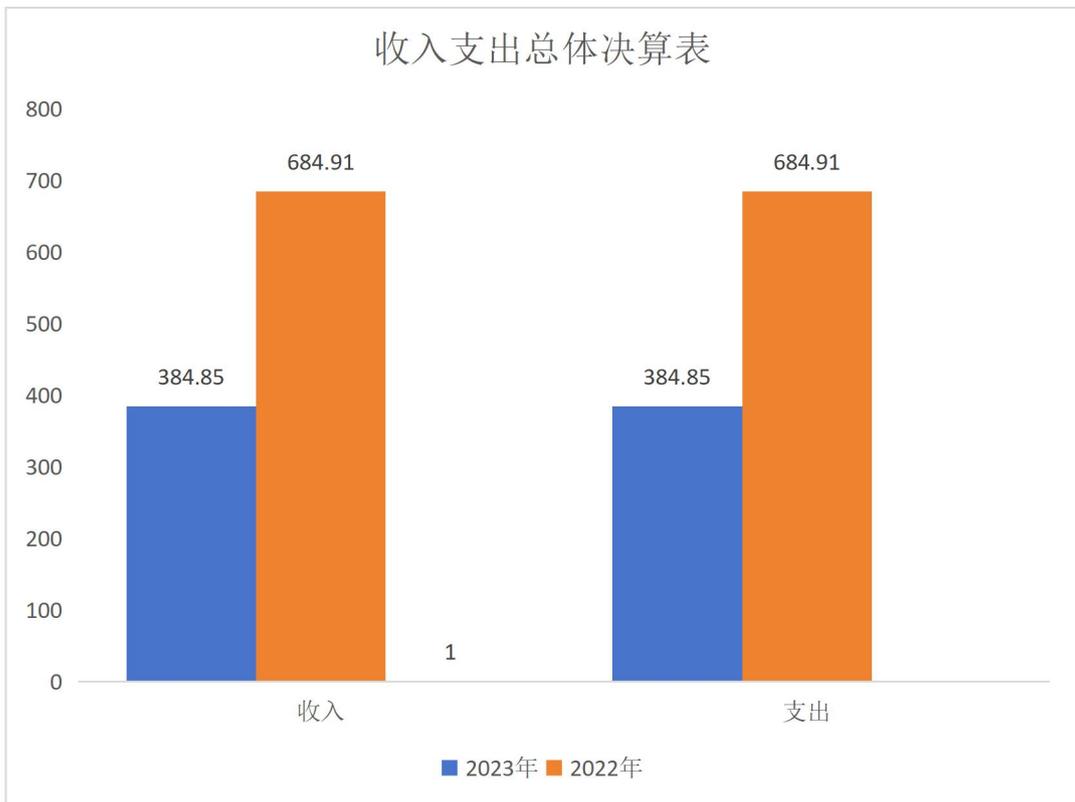
截至 2023 年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 19 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 384.85 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 300.06 万元，下降 44%。主要是其他收支减少。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 384.85 万元，其中：财政拨款收入 384.85 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营

收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

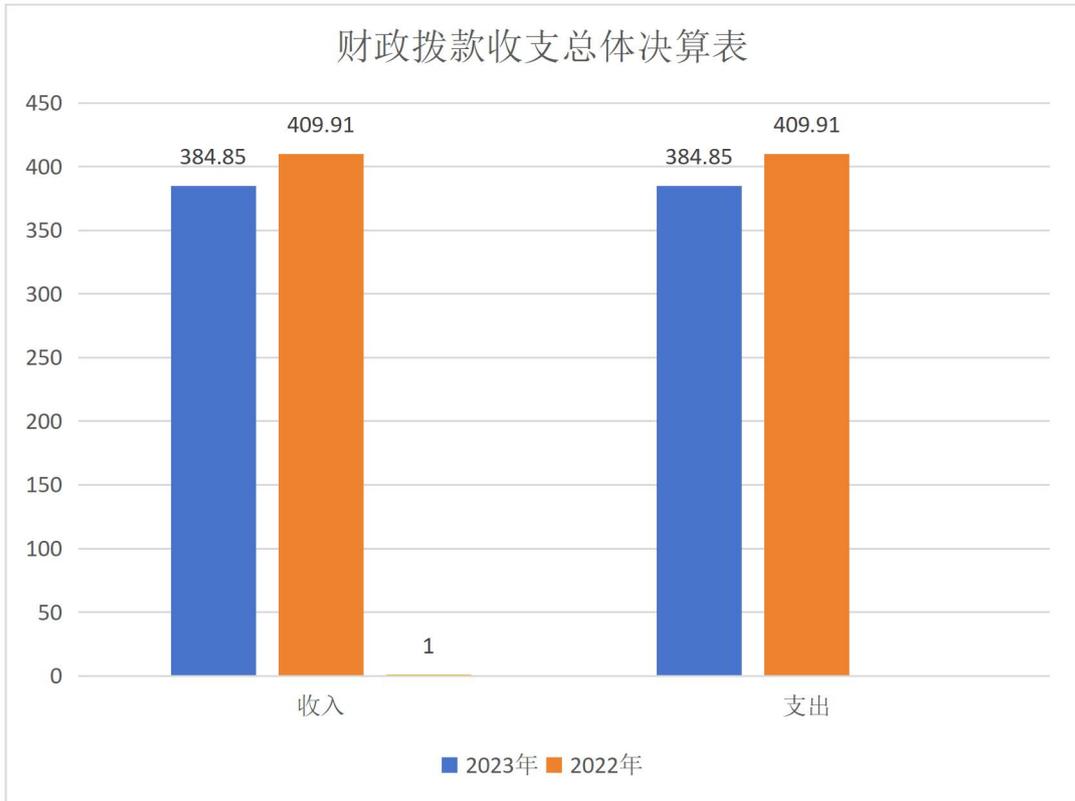
2023 年度本年支出合计 384.85 万元，其中：基本支出 384.85 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

2023年支出决算表



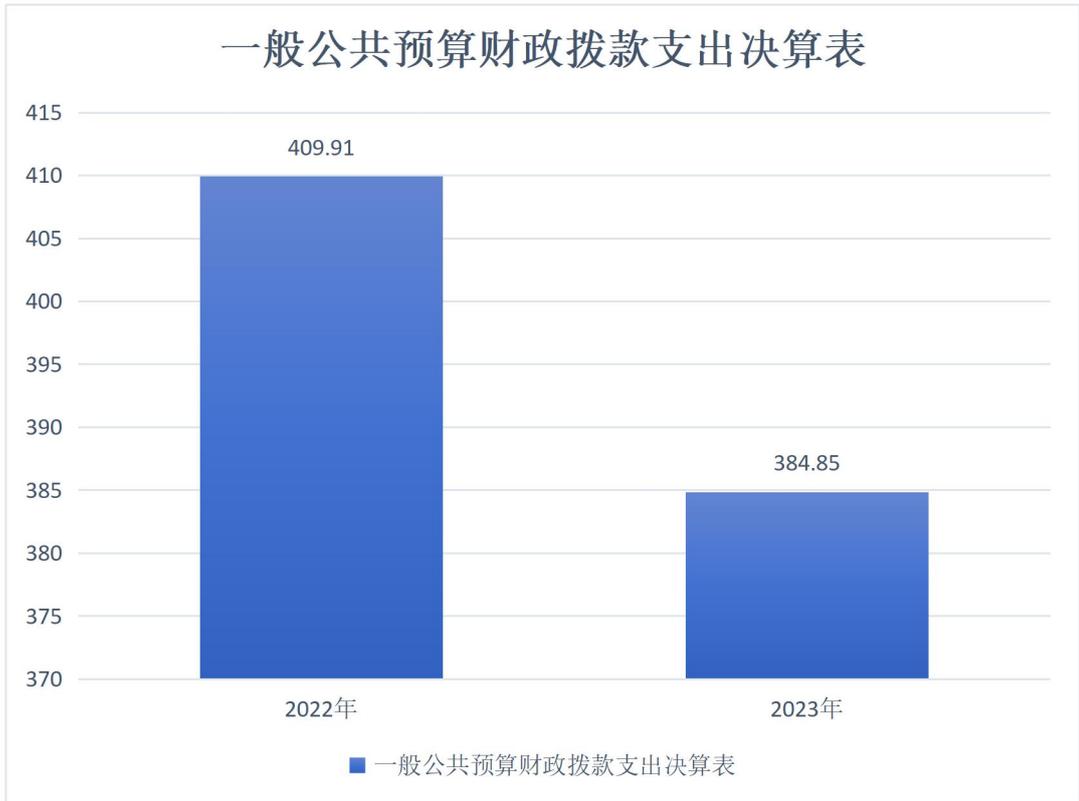
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为384.85万元，与上年相比收入总计、支出总计减少300.06万元，下降44%。主要是其他收支减少。



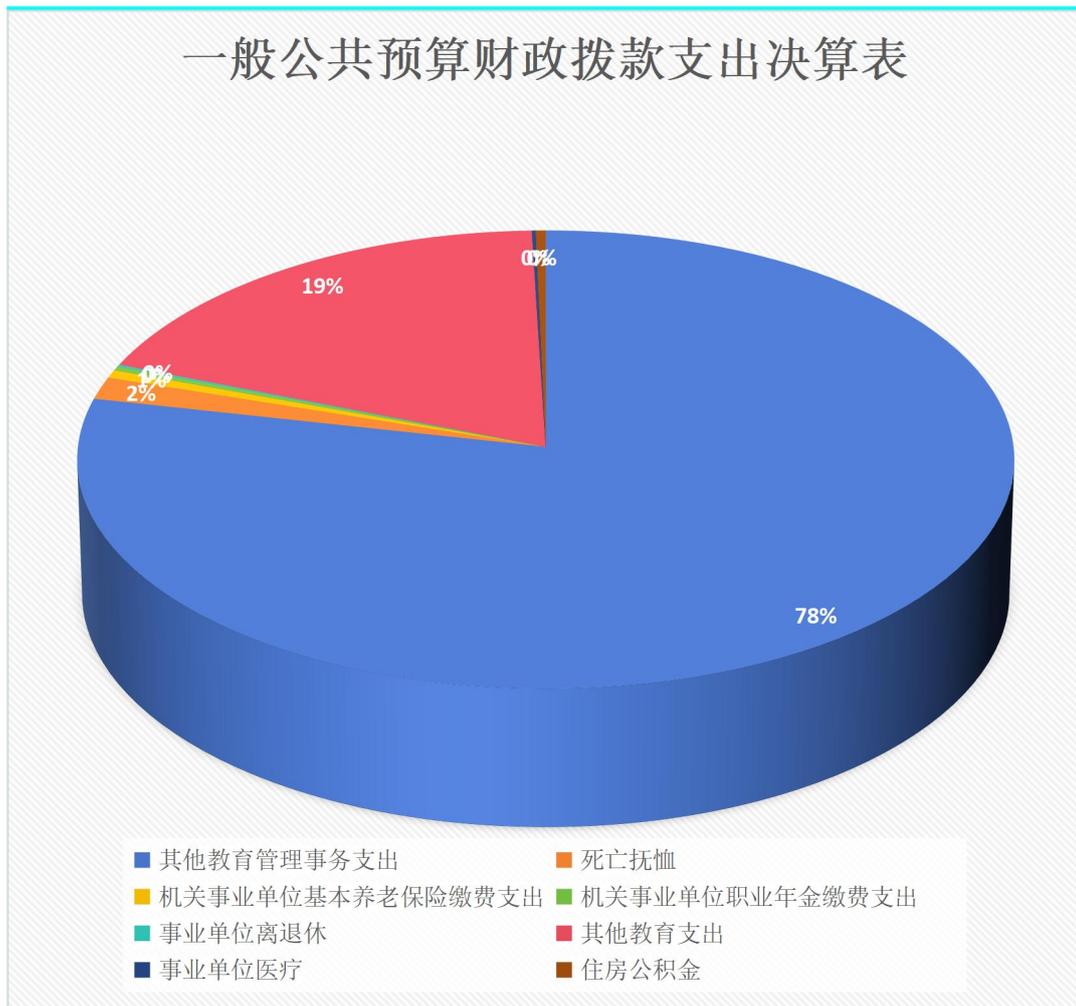
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 931.04 万元，支出决算 384.85 万元，完成年初预算的 41.34%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 25.06 万元，下降 6%，主要原因是缩减经费，减少开支。



按照政府功能分类科目，其中：

一般公共预算财政拨款支出决算表



1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

预算 599.22 万元，支出决算 301.79 万元，完成预算的 50%。决算数小于年初预算数的主要原因是缩减经费，减少开支。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤金（项）。

支出决算 6.04 万元”，年初预算为零，新增主要原因是人员意外死亡。

3. 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）

预算 0.54 万元，支出决算 0.54 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

4. 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）

预算 36.89 万元，支出决算 2.18 万元，完成预算的 6%。
决算数小于年初预算数的主要原因是缩减经费，减少开支。

5. 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）

预算 18.44 万元，支出决算 1.09 万元，完成预算的 6%。
决算数小于年初预算数的主要原因是缩减经费，减少开支。

6. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。

预算 331.27 万元，支出决算 71.28 万元，完成预算的 22%。
决算数小于年初预算数的主要原因是缩减经费，减少开支。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）。

预算 26.45 万元，支出决算 0.56 万元，完成预算的 2%。
决算数小于年初预算数的主要原因是缩减经费，减少开支。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。

预算 70.42 万元，支出决算 1.38 万元，完成预算的 2%。

决算数小于年初预算数的主要原因是缩减经费，减少开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 384.85 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 311.1 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、职业年金缴费、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、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 73.75 万元，主要包括：劳务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4 万元，

支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是缩减经费，减少开支。决算数较上年减少的主要原因是缩减经费，减少开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 4 万元，主要原因是缩减经费，减少开支。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 1 辆，主要是普通乘用车一辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，先后出台了《榆林市青少年宫预算绩效管理目标管理办法》（暂行）、《榆林市青少年宫绩效评价管理办法》（暂行）。一是预算绩效目标管理。各业务科室编制下一年度预算或追加预算时，应同时编制预算绩效计划，报送绩效目标。办公室对提交的绩效目标按规定程序进行审核，不符合要求的，退回申请用款部门重新调整绩效目标；符合要求的，由办公室提交市财政部门申报。二是预算绩效运行跟踪监控管理。建立绩效运行跟踪监控机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和监控。三是绩效评价管理。预算执行中期或结束后，及时对预算资金的产出和结果进行绩效评价，产出和结果的经济性、效率性和效益性。

用款部门要对预算执行情况进行自评，认真分析研究评价结果所反映的问题，努力查找资金使用和管理中的薄弱环节，制定改进和提高工作的措施。四是绩效评价结果反馈与应用管理。根据财政部门绩效评价结果反馈，办公室应及时根据绩效评价结果，完善管理制度；用款部门应及时根据绩效评价结果，改进管理措施；办公室应将绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，为领导决策和行政问责提供参考依据；完善了绩效管理工作机制，本部门严格按照会计制度执行，制定了一系列的财务管理制度，并严格按照管理制度实施财务工作；资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；开各项培训相关活动得到了服务对象的肯定，法制自护教育活动得到了广大学生家长认可。制定了绩效评价管理工作和流程：一是前期准备阶段，确定评价对象，下达绩效评价通知，成立评价工作小组，制定绩效评价工作方案。二是评价工作是实施阶段，收集绩效评价相关资料，审核相关资料，综合分析并形成评价结论。三是评价工作完成阶段，撰写、提交评价报告，结果反馈，归档存查；明确了绩效管理职能，主任办公会是预算绩效管理工作的领导机构，负责预算绩效管理工作的部署、监督和检查。单位预算绩效管理日常工作由财务部负责。办公室是单位预算绩

效管理工作咨询机构，负责预算管理制度和绩效目标审查，并向主任办公会提交预算绩效管理建议。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目0个，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

组织开展2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门重点将“赏识、创意、体验、伙伴”作为青少年社会教育的核心理念，真正使孩子们在活动中接受教育，得到提高，充分发挥了青少年宫“素质教育的阵地、人才成长的摇篮”的育人功能，各艺术类专业培训4000多人次。开展了义务写送春联活动，受到了市民的好评，有五千名榆林市民领取到免费春联和浓浓的新春祝福。组织开展了“红领巾大讲堂”活动，共1100多名学生受益。组织学员开展夏令营活动，有50多名学员师生参与活动。组织美术培训中心学员开展户外写生活动，共有52名学生参与活动。组织开展“流动少年宫”送教下乡活动，共有2900多名学生从中受益。组织舞蹈、拉丁舞、美术、钢琴、葫芦丝、萨克斯等专业的等级考级，共有800多名学员参加了各级别等级考试，给孩子们提供了展示的平台，肯定了学员们的艺术水准，受到了学员、家长的一致好评，进一步规范了我宫的专业培训工作。

本部门 2023 年度未开展部门的重点评价。

本部门 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，全年预算数 384.85 万元，执行数 384.85 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：部门整体支出绩效工作基本完成，达到预期的效果。发现的问题及原因：资金开支时间进度不均衡的问题。下一步改进措施：我们将在下一步工作中。认真总结经验，完善机制制度，着力抓好预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率。

榆林市青少年宫部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			榆林市青少年宫									
	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	工资福利支出、商品服务支出	保障工资福利正常支出、单位各项工作顺利开展。		227.04	227.04	0	384.85	384.85	0	—		—
	培训工作	完成年度任务,进一步加强校外培训机构的社 会影响		704	0	704	492.48	0	492.48	—		—
	金额合计			931.04	227.04	704	877.33	384.85	492.48	10	94.23	7
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标 1: 保障工资福利正常支出,保障单位的正常办公和各项工作顺利开展。 目标 2: 完成年度任务,进一步加强校外培训机构社 会影响。 目标 3: 开展校外帮扶工作。 目标 4: 通过举办和参加活动,进一步提升学生的整体素质。						目标 1 完成情况: 保障工资福利正常支出,保障单位的正常办公和各项工作顺利开展。 目标 2 完成情况: 完成年度任务,进一步加强校外培训机构社 会影响。 目标 3 完成情况: 开展校外帮扶工作。 目标 4: 通过举办和参加活动,进一步提升学生的整体素质。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 日常培训			4500 人	4500 人	15	15			
			指标 2: “流动青少年宫” 支教			24 期	24 期	10	10			
			指标 3: 参加文艺汇演			4 次	4 次	15	15			
			指标 4: 举办夏令营 10			3 次	3 次	10	10			
		质量指标	指标 1: 培训合格率			≥98%	≥98%	0	0			
指标 2: 按进度落实			100%	100%	0	0						

况							
		时效指标	指标 1: 按进度落实	100%	100%	0	0	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 费用支出指标	严格按照相关文件支出	严格按照相关文件支出	0	0	
			指标 2: 三公经费指标	只减不增	只减不增	0	0	
			指标 3: 公用经费支出	按实际支出落实	按实际支出落实	0	0	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:				
				指标 2:				
							
	社会效益指标		指标 1: 教学资源利用率 8	100%	100%	8	8	
			指标 2: 面向青少年服务 7	较上年有所提升	较上年有所提升	7	7	
			指标 3: 校外和校内	≥80%	90%≥	8	8	
			指标 4: 满足少年儿童课外教育需求, 提升青少年综合素质。按年龄段分大中小班, 根据省级标准和团市委指标要求完成各项任务。	开办 25 个专业	已开办 34 专业	7	7	
	生态效益指标		指标 1:					
			指标 2:					
							
	可持续影响指标		指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	指标 1: 家长和社会满意度	≥98%	≥98%	10	10
指标 2:								
.....								
总分					100	97		

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

市级×××××项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称								
主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
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					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标 (30分)	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							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标						
总分					100			

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

市级××××××专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
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					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标 (30分)	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							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标						
总分					100			

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

无重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门（单位）：

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	384.85	一、一般公共服务支出	32	
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	373.07
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	9.84
	9		九、卫生健康支出	40	0.56
	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	1.38
	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	384.85	本年支出合计	58	384.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	384.85	总计	62	384.85

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

公开 02 表
单位：万元

部门（单位）：

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		384.85	384.85					
2020199	其他教育管理事务支出	301.79	301.79					
2080801	死亡抚恤	6.04	6.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.18	2.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.09	1.09					
2059999	其他教育支出	71.28	71.28					
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54					
2101102	事业单位医疗	0.56	0.56					
2210201	住房公积金	1.38	1.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门（单位）：

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		384.85	384.85				
2050199	其他教育管理事务支出	301.79	301.79				
2080801	死亡抚恤	6.04	6.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.18	2.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.09	1.09				
2059999	其他教育支出	71.28	71.28				
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54				
2101102	事业单位医疗	0.56	0.56				
2210201	住房公积金	1.38	1.38				

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

单位：万元

部门（单位）：

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	384.85	一、一般公共服务支出	33				
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	373.07	373.07		
	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	9.84	9.84		
	9		九、卫生健康支出	41	0.56	0.56		
	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	1.38	1.38		
	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	384.85	本年支出合计	59	384.85	384.85		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	384.85	总计	64	384.85	384.85		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门(单位)：

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		384.85	384.85	
2050199	其他教育管理事务支出	301.79	301.79	
2080801	死亡抚恤	6.04	6.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.18	2.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.09	1.09	
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54	
2059999	其他教育支出	71.28	71.28	
2101102	事业单位医疗	0.56	0.56	
2210201	住房公积金	1.38	1.38	

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：万
元

部门（单位）：

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	302.16	302	商品和服务支出	73.75	310	资本性支出	
30101	基本工资	52.56	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	34.68	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	54.29	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	66.79	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.98	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.00	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.93	30208	取暖费		31009	土地补偿	

30111	公务员医疗补助缴费	7.77	3020 9	物业管理费		3101 0	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.88	3021 1	差旅费		3101 1	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	47.29	3021 2	因公出国（境） 费用		3101 2	拆迁补偿	
30114	医疗费		3021 3	维修（护）费		3101 3	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		3021 4	租赁费		3101 9	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	8.93	3021 5	会议费		3102 1	文物和陈列品购置	
30301	离休费		3021 6	培训费		3102 2	无形资产购置	
30302	退休费		3021 7	公务接待费		3109 9	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		3021 8	专用材料费	0.51	312	对企业补助	
30304	抚恤金	6.04	3022 4	被装购置费		3120 1	资本金注入	
30305	生活补助	1.18	3022 5	专用燃料费		3120 3	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		3022 6	劳务费	70.9 4	3120 4	费用补贴	
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费		3120 5	利息补贴	

30308	助学金		3022 8	工会经费	1.77	3129 9	其他对企业补助		
30309	奖励金	1.72	3022 9	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维 护费		3990 7	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用		3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		3024 0	税金及附加费用		3990 9	经常性赠与		
			3029 9	其他商品和服务 支出	0.54	3991 0	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支 出		3999 9	其他支出		
			3070 1	国内债务付息					
			3070 2	国外债务付息					
			3070 3	国内债务发行费 用					
			3070 4	国外债务发行费 用					
人员经费合计		311.1 0	公用经费合计					73.75	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门（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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门（单位）：

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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门（单位）：

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数					4			
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

榆林市青少年宫

部门整体支出 2023 年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分 97 分、自评等级为优。

二、部门概况

（一）部门基本情况。

1. 主要职责职能、

聚焦未成年人思想道德教育，充分发挥全市校外教育主阵地作用。加强基础设施设备更新，丰富活动内涵，提高阵地品位，增强服务功能，优化服务水平，以艺术活动为龙头，开展音乐（含器乐）、舞蹈、书法、绘画、英语、拉丁、跆拳道等多项活动项目，满足各个年龄层次的青少年儿童的校外教育需求，充分发挥了全市校外教育主阵地作用。

2. 组织架构、

本部门属于一级预算单位，没有下属单位。

榆林市青少年宫内设机构为 5 个，分别为办公室、财务部、活动部、培训一部、培训二部。

3. 人员情况

截止上年底，本部门人员编制 22 人，其中事业编制 22 人；实有人员 21 人。单位管理的离退休人员 19 人。

4. 资产情况

固定资产在用率。截止 2023 年 12 月 31 日，固定资产总计 99.3 万元，在用的固定资产总计 99.3 万元，固定资产在用率达 100%。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

2023 年，我宫继续坚持以“孩子们成长得更好，是我们最大的心愿”为宗旨，谋划和推动青少年宫事业的全面发展，强力打造青少年宫的品牌，充分发挥青少年宫阵地的育人功能，聚焦主责主业，求真务实，扎实工作，认真完成各项工作任务，努力办好人民满意的青少年宫。

工作任务是

1. 保障工资福利的正常支出，保障单位正常办公和各项工作顺利开展；
2. 完成年度任务，进一步加强校外培训机构社会影响力；
3. 开展校外帮扶工作；
4. 通过举办和参演活动，进一步提升学生的整体素质。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

提高榆林市少年儿童素质、丰富学生校外生活，促进孩子兴趣培养和个性发展。

数量指标。全年日常培训人数达到 4500 人次；“情暖童心·关爱农村留守儿童”流动少年宫下乡支教活动举办 24 期；参加文艺汇演 4 次；举办夏令营活动 3 次。

质量指标。学生培训合格率 \geq 98%。

时效指标。按进度落实，任务完成及时率 100%。

成本指标。费用支出指标，严格按照相关文件支出；三公经费指标只减不增；公用经费支出按实际支出落实。

效益指标。社会效益指标：教学资源利用率 100%；面向青少年服务较上年有所提升；校外知晓率达到 80%以上；满足少年儿童课外教育需求，提升青少年综合素质，按年龄大小划分大中小班，根据省级标准和团市委指标要求完成各项活动，开办 25 个专业。

满意度指标。服务对象满意度指标：家长和社会满意度达 98%。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

2023 年，我宫在团市委领导下，在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工作。我宫以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了我宫预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了一定的成效。主要做法是：一是健全绩效管理工作，明确职责分工。二是做好事前目标绩效编制并及时报送。三是加强事中绩效跟踪监控，

深入开展支出绩效评价。四是强化评价结果应用，对发现问题及时改进。

（五）当年部门预算及执行情况。

2023年基本支出年初预算931.04万元，其中：工资福利支出596.33万元、一般商品和服务支出331.82万元，对个人和家庭补助2.90万元。

2023年基本支出决算877.33万元，其中：工资福利支出690.80万元、一般商品和服务支出183.63万元、对个人和家庭补助2.90万元。

我单位按照财政相关制度要求，对人员经费和公用经费的使用审核、列报支付、财务核算规范管理，严控把控在预算内。

我单位严格按照预算编制方案科学合理编制本单位预算，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，按照人员经费逐人核定编制，公用经费按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制机关经费，严格编制“三公经费”预算，压缩公业务费，科学编制项目支出，编制部门预算项目绩效目标，按时完成预算编制报送工作。

三、部门整体支出绩效实现情况。

（一）履职完成情况。

1. 2023年度，完成日常培训4500人/次，成功举办24期流动

少年宫支教活动，参加文艺汇演3次，举办夏令营3期。数量指标已全额完成。

2. 培训合格率 $\geq 98\%$ ，让每一期的孩子都能有收货，质量指标高效完成。

3. 任务完成及时率100%，严格按进度落实，时效指标已完成。

4. 成本方面，费用支出指标，严格按照相关文件支出；三公经费指标只减不增；公用经费支出按实际支出落实，目标已完成。

（二）履职效果情况。

教学资源利用率100%；面向青少年服务较上年有较大幅度的提升；校外知晓率达到90%以上；满足少年儿童课外教育需求，提升青少年综合素质，按年龄大小划分大中小班，根据省级标准和团市委指标要求完成各项活动；开办34个专业。各项目标都已完成。

（三）服务对象满意度情况。

家长和社会满意度超过98%。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

无

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

2023年本单位整体支出绩效目标监控任务达成，不存在未完成原因分析。

（二）下一步改进措施。

加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层；单位预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在部门单位预算中的体现，是单位正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。