

2020 年广州市天河区少年宫部门决算

目 录

第一部分 广州市天河区少年宫概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广州市天河区少年宫 2020 年部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市天河区少年宫 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市天河区少年宫概况

（一） 单位主要职责

广州市天河区少年宫的主要职责是：为青少年提供艺术教育、科技体育、艺术培训、科体培训等服务。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市天河区少年宫 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

（单位）：广州市天河区少年宫

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	1, 505. 33	一、一般公共服务支出	31	1. 86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0. 00	二、外交支出	32	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	33	0. 00
四、上级补助收入	4	0. 00	四、公共安全支出	34	0. 00
五、事业收入	5	0. 00	五、教育支出	35	1, 503. 45
六、经营收入	6	0. 00	六、科学技术支出	36	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	37	0. 00
八、其他收入	8	0. 00	八、社会保障和就业支出	38	0. 00
	9		九、卫生健康支出	39	0. 35
	10		十、节能环保支出	40	0. 00

表 1

收入支出决算总表

（单位）：广州市天河区少年宫

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

(单位)：广州市天河区少年宫

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,505.33	本年支出合计	57	1,505.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	6.22	年末结转和结余	59	5.89
总计	30	1,511.55	总计	60	1,511.55

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

（单位）：广州市天河区少年宫

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 505. 33	1, 505. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1. 86	1. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	1. 86	1. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	1. 86	1. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 503. 12	1, 503. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	30. 19	30. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050903	城市中小学校舍建设	16. 22	16. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050904	城市中小学教学设施	13. 97	13. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	1, 472. 93	1, 472. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	1, 472. 93	1, 472. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

（单位）：广州市天河区少年宫

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 505. 33	1, 505. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	0. 35	0. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	0. 35	0. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	0. 35	0. 35	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。

表 3

支出决算表

(单位)：广州市天河区少年宫

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1, 505. 66	798. 32	707. 34	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1. 86	0. 00	1. 86	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	1. 86	0. 00	1. 86	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	1. 86	0. 00	1. 86	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 503. 45	798. 32	705. 13	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	30. 19	0. 00	30. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2050903	城市中小学校舍建设	16. 22	0. 00	16. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2050904	城市中小学教学设施	13. 97	0. 00	13. 97	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	1, 473. 26	798. 32	674. 94	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	1, 473. 26	798. 32	674. 94	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	0. 35	0. 00	0. 35	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	0. 35	0. 00	0. 35	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

(单位)：广州市天河区少年宫

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1, 505. 66	798. 32	707. 34	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	0. 35	0. 00	0. 35	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

(单位)：广州市天河区少年宫

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	1,505.33	一、一般公共服务支出	33	1.86	1.86	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	1,503.12	1,503.12	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.35	0.35	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

(单位)：广州市天河区少年宫

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
	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	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

（单位）：广州市天河区少年宫

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
	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	1,505.33	本年支出合计	59	1,505.33	1,505.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	1,505.33	总计	64	1,505.33	1,505.33	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

(单位)：广州市天河区少年宫

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,505.33	798.32	707.01
201	一般公共服务支出	1.86	0.00	1.86
20136	其他共产党事务支出	1.86	0.00	1.86
2013699	其他共产党事务支出	1.86	0.00	1.86
205	教育支出	1,503.12	798.32	704.80
20509	教育费附加安排的支出	30.19	0.00	30.19
2050903	城市中小学校舍建设	16.22	0.00	16.22
2050904	城市中小学教学设施	13.97	0.00	13.97
20599	其他教育支出	1,472.93	798.32	674.61
2059999	其他教育支出	1,472.93	798.32	674.61
210	卫生健康支出	0.35	0.00	0.35
21011	行政事业单位医疗	0.35	0.00	0.35

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

(单位)：广州市天河区少年宫

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1, 505. 33	798. 32	707. 01
2101102	事业单位医疗	0. 35	0. 00	0. 35

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(单位)：广州市天河区少年宫

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	494.82	302	商品和服务支出	45.04
30101	基本工资	89.87	30201	办公费	4.42
30102	津贴补贴	290.13	30202	印刷费	0.48
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.45	30206	电费	2.60
30109	职业年金缴费	17.38	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.20
30112	其他社会保障缴费	2.62	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	65.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.06
30199	其他工资福利支出	0.82	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（单位）：广州市天河区少年宫

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	258.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.06
30302	退休费	34.44	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.43
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.78
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.14
30309	奖励金	14.62	30229	福利费	12.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	209.41	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.96
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（单位）：广州市天河区少年宫

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(单位)：广州市天河区少年宫

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	753.28		公用经费合计	45.04

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。

无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(单位)：广州市天河区少年宫

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.24	0	4.24	0	4.04	0.2	1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(单位)：广州市天河区少年宫

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（单位）：广州市天河区少年宫

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(单位)：广州市天河区少年宫

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（单位）：广州市天河区少年宫

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

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。
无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

非税收入征缴情况表

（单位）：广州市天河区少年宫

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	670.44	670.44	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	1.36	1.36	0.00
利息收入	1.29	1.29	0.00
其他利息收入	1.29	1.29	0.00
非经营性国有资产收入	0.07	0.07	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.07	0.07	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00

表 10

非税收入征缴情况表

（单位）：广州市天河区少年宫

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	670.44	670.44	0.00
九、其他收入	669.08	669.08	0.00
其他收入	669.08	669.08	0.00
其他收入	669.08	669.08	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

第三部分 广州市天河区少年宫 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市天河区少年宫 2020 年度总收入 1,511.55 万元，其中本年收入 1,505.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,505.33 万元，比上年决算减少 495.58 万元，下降 24.8%。主要变动情况：一是本单位因疫情关系，按上级部门要求压缩财政拨款收入导致比上年度减少，二是经核实，在编其中少一人是调离，其中少一人是今年退休，三是主要是厉行节约，压减三公经费，严格控制公车运行维护费，主要是本年培训项目减少，同时严格控制培训项目开支，主要是本年未发生会议费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额）。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区少年宫 2020 年度总支出 1,511.55 万元，其中本年支出 1,505.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 798.32 万元，比上年决算减少 37.11 万元，下降 4.4%，主要变动情况：一是本单位因疫情关系，按上级部门要求压缩财政拨款收入导致比上年度减少，二是经核实，在编其中少一人是调离，其中少一人是今年退休，三是主要是厉行节约，压减三公经费，严格控制公车运行维护费，主要是本年培训项目减少，同时严格控制培训项目开支，主要是本年未发生会议费。

2. 项目支出 707.34 万元，比上年决算减少 458.14 万元，下降 39.3%，主要变动情况：本单位因疫情关系，按上级部门要求压缩财政拨款收入导致比上年度减少。少年宫因疫情原因，培训费减少。2019 年支天河区教育局少年宫新校区围墙建设工程，2020 年支天河区教育局少年宫新校区围墙建设工程(结转)。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。]

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市天河区少年宫 2020 年度财政拨款收入合计 1,505.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,505.33 万元，比上年决算数减少 495.58 万元，下降 24.8%，主要变动情况：一是

本单位因疫情关系，按上级部门要求压缩财政拨款收入导致比上年度减少，二是经核实，在编其中少一人是调离，其中少一人是今年退休，三是主要是厉行节约，压减三公经费，严格控制公车运行维护费，主要是本年培训项目减少，同时严格控制培训项目开支，主要是本年未发生会议费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市天河区少年宫 2020 年度财政拨款支出合计 1,505.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,505.33 万元，比年初预算数增加 358.45 万元，增长 31.3%，主要变动情况：统发工资、物业管理费、临聘专任教师工资及离退休教师体检费等项目统一由教育局纳入年初预算，再以二次分配至各单位。；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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

广州市天河区少年宫 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.9 万元，完成预算 4.24 万元的 44.8%。其中：因公出

国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.9 万元，完成预算 4.04 万元的 47%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 1.9 万元，完成预算 4.04 万元的 47%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 1.9 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属广州市天河区少年宫 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位没有因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.9 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.9 万元，2020 年局（部、委、办）机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车维修费 1.29 万元，公务用车过路过桥费 0.01 万元，公务用车保险费 0.31 万元，公务用车保洁保管费 0.15 万元，公务用车其他费用 0.14

万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位没有公务接待费。2020 年，局（部、委、办）机关及下属广州市天河区少年宫 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本单位没有发生国内接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。）

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车主要是公务用车维修费 1.29 万元，公务用车过路过桥费 0.01 万元，公务用车保险费 0.31 万元，公务用车保洁保管费 0.15 万元，公务用车其他费用 0.14 万元。 单价 50 万元以上通用设备

0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 670.44 万元，纳入预算管理 670.44 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，包括 0 收入、0 收入；专项收入 0 万元，占 0%，包括 0 收入、0 收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 1.36 万元，占 0.2%，包括利息收入 1.29 万元，国有资产处置收入 0.07 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 669.08 万元，占 99.8%，包括培训费收入 669.08 万元。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项绩效的管理工作，以绩效目标为依据，以绩效评价为手段，以绩效效果为导向，加强单位的预决算管理，优化资源配置、提高资金的使用效益和社会效益。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 3 个一般公共预算项目支出二级项目开展绩效自评，共涉及资金 689.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织本单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 689.61 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，对本单位所有支出项目进行年中监控、全年绩效自评，通过年中监控，及时反馈项目支出实施情况，及时调整项目支出预算，提高资金使用效益。通过对绩效目标的有效管理，完善财务管理制度，切实加强本部门预算管理，着力提高预算执行率，提升部门预算绩效管理广度和深度。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度天河区教育局少年宫(各专项经费)项目的绩效自评结果如下：

1. 天河区教育局少年宫(各专项经费)项目。

（1）项目概况。项目基本情况，本项目属于经常性项目。根据《中华人民共和国预算法》《关于全面实施预算绩效管理的意见》等安排预算。为深入贯彻落实党的十九大关于“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”，争取到 2022 年基本建成“全方位、全过程、全覆盖、全公开”的预算绩效管理模式，贯彻落实《中华人民共和国预算法》深化预算绩效管理改革，建立公开透明责任政府的重要手段。；项目资金情况，年度预算 659.42 万元，预算执行 645.75 万元，预算执行率 97.93%。。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年我宫将全面贯彻党的十九大精神，努力打造平安精致品牌少宫，不断强化精细团队互动的服务意识，将在原有的基础上增加 10%专业，15%的培训学员人数，改造现有的教育教学环境，提升教育教学质量，增加教学教研和课题研究活动，逐步形成以科普艺术、主题活动、团队建设、心理辅导、国际交流为主导的综合性的社会教育平台，实现跨越式的新发展，为天河少年的美好明天逐梦起航。2020 年由于新冠肺炎疫情影响，2020 年春学期停课。项目经费也进行较大幅度的压减。我宫也非常顺利成功出色

完成七场星海音乐厅和天河区文化中心的专场演出。项目经费也基本按照计划完成。

(3) 主要存在问题。一是我宫由于学员人数较多，而宫内课室面积较少，很难满足学员及家长的报读需求；二是因编制问题，我宫教学人员大部分为外聘教师，在管理上存在一些不足。

(4) 下一步改进措施。一是继续深化我宫管理制度，加强课程设置更加合理、科学化；二是需严格加强外聘教师的管理、提升师资的教育教学水平。

项目预算绩效自评表 (2020 年度)

单位：万元

项目名称	天河区教育局少年宫(各专项经费)					
主管部门	广州市天河区教育局		实施单位	广州市天河区少年宫		
项目资金(万元)	1. 年度预算数	年度支出预算数	预算完成数	执行率	分值	得分
	总额	659.423563	645.747343	97.93%	20	19
	其中：财政拨款	659.423563	645.747343			
	其他资金					
	2. 预算资金调整	年初预算数	预算调整数	调整率	分值	得分
	总额	965.72946	306.305897	31.72%	10	10
年度总体目标	年度绩效目标	目标实际完成情况			分值	得分

完成情况	2020年我宫将全面贯彻党的十九大精神,努力打造平安精致品牌少宫,不断强化精细团队互动的服务意识,将在原有的基础上增加 10%专业, 15%的培训学员人数,改造现有的教育教学环境,提升教育教学质量,增加教学教研和课题研究活动,逐步形成以科普艺术、主题活动、团队建设、心理辅导、国际交流为主导的综合性的社会教育平台,实现跨越式的新发展,为天河少年的美好明天逐梦起航。			2020 年由于新冠肺炎疫情影响,2020 年春学期停课。项目经费也进行较大幅度的压减。我宫也非常顺利成功出色完成五场星海音乐厅和天河区文化中心的专场演出。项目经费也基本按照计划完成。			20	20
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	分析说明	
产出指标 (25 分)	数量指标	参加培训学员数	10000	12000	4	4	按年度预算完成,指标符合要求	
		开班数量	350	370	2	2	按年度预算完成,指标符合要求	
		开班专业数量	50	53	2	2	按年度预算完成,指标符合要求	
	质量指标	比赛获奖人数	300	310	2	2	按年度预算完成,指标符合要求	
		优秀教师人数	150	150	2	2	按年度预算完成,指标符合要求	
	时效指标	课酬发放及时率	100%	100%	3	3	按年度预算完成,指标符合要求	
		改造工程完成率	100%	100%	2	2	按年度预算完成,指标符合要求	
		教学课程完成率	100%	100%	3	3	按年度预算完成,指标符合要求	
	成本指标	固定资产使用率	100%	100%	2	2	按年度预算完成,指标符合要求	
		教学设备	100	100%	2	2	按年度预算完	

		使用率	%				成, 指标符合要求
		场室使用率	100%	100%	1	1	按年度预算完成, 指标符合要求
效益指标 (25分)	社会效益	团队品牌满意度	100%	100%	3	3	按年度预算完成, 指标符合要求
		学校的社会声誉	100%	100%	3	3	按年度预算完成, 指标符合要求
		学员合格率	100%	100%	2	2	按年度预算完成, 指标符合要求
	经济效益	培训费收入提高率	10%	10%	3	3	按年度预算完成, 指标符合要求
	生态效益	复印纸节约率	10%	10%	2	2	按年度预算完成, 指标符合要求
		水电开支下降	5%	5%	2	2	按年度预算完成, 指标符合要求
		分类垃圾回收率	100%	100%	2	2	按年度预算完成, 指标符合要求
	可持续影响指标	学员技艺水平提高率	100%	100%	2	2	按年度预算完成, 指标符合要求
		学员心理素质提高	100%	100%	3	3	按年度预算完成, 指标符合要求
	满意度指标	学生满意度	100%	100%	3	3	按年度预算完成, 指标符合要求
存在问题		两个改造工程项目财评时间较晚					
改进措施		注意加强督促施工单位尽早提交资料进行财评					
总分 (100)		99					

三、以本部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果（如有）。本单位没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。