

2023年度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、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广州市天河区少年宫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：广州市天河区少年宫2023年度部门决算情况 说明

第四部分：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：开展青少年思想道德建设，发挥教育引导功能，为青少年提供公益活动和教育服务；承办政府行政部门组织青少年的各类展示汇演、国际交流活动；对全区少先队组织进行具体指导和管理；承担开展未成年人思想道德建设公益性的公共服务项目。

二、单位机构设置

我单位内设宫办公室、教务处、总务处、电教处、安保处及工会六个中层处室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市天河区少年宫2023年度部门决算表

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	1,655.36	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	1,610.87
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	1.61	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	46.01
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	1,656.97	本年支出合计	57	1,656.88
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.09
总计	30	1,656.97	总计	60	1,656.97

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。

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	1,656.97	1,655.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61
205	教育支出	1,610.96	1,609.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61
20502	普通教育	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,605.96	1,604.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61
2059999	其他教育支出	1,605.96	1,604.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61
221	住房保障支出	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	46.01	46.01	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

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	1,656.88	700.85	956.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,610.87	654.84	956.03	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,605.87	654.84	951.03	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,605.87	654.84	951.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	46.01	46.01	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

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	1,655.36	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	1,609.35	1,609.35	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	0.00	0.00	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	46.01	46.01	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

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
	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	1,655.36	本年支出合计	59	1,655.36	1,655.36	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	1,655.36	总计	64	1,655.36	1,655.36	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。

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	1,655.36	699.33	956.03
205	教育支出	1,609.35	653.32	956.03
20502	普通教育	4.99	0.00	4.99
2050299	其他普通教育支出	4.99	0.00	4.99
20599	其他教育支出	1,604.35	653.32	951.03
2059999	其他教育支出	1,604.35	653.32	951.03
221	住房保障支出	46.01	46.01	0.00
22102	住房改革支出	46.01	46.01	0.00
2210203	购房补贴	46.01	46.01	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	552.39	302	商品和服务支出	37.37
30101	基本工资	83.94	30201	办公费	4.85
30102	津贴补贴	96.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	119.08	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	124.42	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.81	30206	电费	2.60
30109	职业年金缴费	26.40	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	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.26	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	45.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.16
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	106.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.86
30302	退休费	104.51	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.13
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	0.02
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	4.85
30309	奖励金	1.65	30229	福利费	4.85

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.83
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	0.15	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.24
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.26
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.26
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	658.69		公用经费合计	40.64

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

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

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。
本表本年度无发生额。

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

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。
本表本年度无发生额。

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
3.90	0.00	3.90	0.00	3.90	0.00	3.83	0.00	3.83	0.00	3.83	0.00

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。

第三部分：广州市天河区少年宫2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入1,656.97万元，其中本年收入1,656.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,655.36万元，比上年决算数增加195.83万元，增长13.4%。主要变动情况：一是增加区教育局支撑机构专项经费教育经费，二是预算安排结构调整导致总量变化。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入1.61万元，比上年决算数增加1.61万元，增长100%。主要变动情况：一是广州市天河区教育局拨教育活动经费：0.09万元，二是国家金库广州市天河区代理支库拨个税手续费返还：1.52元。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区少年宫2023年度总支出1,656.97万元，其中本年支出1,656.88万元。具体情况如下：

1. 基本支出700.85万元，比上年决算数减少53.15万元，下降7%。主要变动情况：一是少年宫有在职教师退休，二是教育经费预算安排结构调整导致总量变化。

2. 项目支出956.03万元，比上年决算数增加249.76万元，增长35.4%。主要变动情况：一是增加区教育局德体卫艺工作经费_划转011001，二是增加区教育局支撑机构专项经费教育经费，三是教育经费预算安排结构调整导致总量变化。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市天河区少年宫2023年度财政拨款收入合计1,655.36万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,655.36万元，比上年决算数增加195.83万元，增长13.4%；主要变动情况：一是增加区教育局德体卫艺工作经费_划转011001，二是增加区教育局支撑机构专项经费教育经费，三是教育经费预算安排结构调整导致总量变化；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，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初决算数持平；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，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市天河区少年宫2023年度财政拨款支出合计1,655.36万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,655.36万元，比年初预

算数增加388.85万元，增长30.7%；主要变动情况：一是增加区教育局德体卫艺工作经费_划转011001，二是增加区教育局支撑机构专项经费教育经费，三是教育经费预算安排结构调整导致总量变化；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）；主要变动情况：与年初决算数持平；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.83万元，完成全年预算3.9万元的98.1%，比上年决算数增加2.98万元，增长353.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.83万元，完成预算3.9万元的98.1%，比上年决算数增加2.98万元，增长353.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.83万元，完成预算3.9万元的98.1%，比上年决算数增加2.98万元，增长353.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：疫情前2019年度“三公”决算数为4.49万元，对比2023年度“三公”的决算数的3.83万元，“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“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维护费支出3.83万元，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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.83万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3.83万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保洁保管费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于没有公务接待费，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。未发生公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加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

2023年度本单位政府采购支出总额10.7万元，其中：政府采购货物支出3.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.55万元。授予中小企业合同金额10.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.7万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的29.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的70.5%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是综合保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目8个，二级项目8个，共涉及资金956.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位2023年度没有项目开展重点绩效评价，无委托第三方机构开展绩效评价项目。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1656.88万元。从评价情况来看，我单位严格遵守有关财务法律法规，严

格执行收费标准，严把开支关，精打细算，杜绝浪费，合理运用经费，充分发挥了最佳使用效益，保证了日常教育教学的需要，从而提升教育教学效率与质量，更好地为师生家长服务。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及区教育局支撑机构专项经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1660.69万元，执行数1,656.8万元，完成预算的99.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：天河区少年宫以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实国家美育指导精神，以推进素质教育为目标，打造“平安、精致、品牌”少宫，突出体现“功崇惟志、业广惟勤，融合资源、乐于奉献”的服务理念，不断强化“精细、团队、互动”的服务意识，将“融乐文化”作为天河区少年宫办宫文化理念，建设“融乐少宫”、培育“融乐少年”。努力把少宫建设为天河区数十万少年儿童的快乐体验场所，探索自然的科普园地，艺术人才的成长摇篮，展示才华和交流分享的平台，健康娱乐的天地。逐步形成以艺术科普教育、主题活动、团队建设为主导，心理辅导、成长锻炼、家庭教育指导和少年儿童交流为特色的综合性社会教育服务平台，为少年儿童的美好明天筑梦启航。发现的问题及原因主要是对上级文件与制度学习不足，在工作中需要提效增质。下一步改进措施主要是优化预算管理机制，加强业务学习，每月执行率要做到及时的反馈总结，保证绩效目标完成质量，对本宫各种资金的使用，进行合理的分配和有效的核算控制。

区教育局支撑机构专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为850万元，执行数为850万元，完成预算的100%。项目绩效

目标完成情况主要是：我们较好的完成预定目标，贯彻落实融乐文化及摩星轮品牌的“一体两翼”发展理念。通过开展教职工工会活动、教学大比武，承办公益讲座、家长课堂、赛事活动，为师生、家长提供形式多样、喜闻乐见的学习、交流、展示机会。我们的摩星轮品牌推出“科幻之城”首届科技节及第二届“音乐舞蹈季”。上半年开幕的科技节历时十个月，活动期间开展了环境调查与地图制作、科学小实验课堂专场、棋类活动专场、生命科学专场、创客竞赛专场、小院士评选等一系列丰富多彩的活动，受到了上级行政部门的大力肯定和数千名热爱科学、勇于追逐科技梦想的少年儿童的热捧。“科幻之城”的顺利闭幕，也预示着我宫三年一循环的主题活动布局成功完成。10-11月，我们隆重推出第二届“摩星轮音乐舞蹈季”，以器乐、合唱、舞蹈、戏剧等七个专场展示我们建宫35年来的美育教学成果，为天河少年打造展示和实践的高雅舞台，受到羊城民众的热捧，主流媒体争相报道。发现的问题及原因主要是1. 绩效目标执行效率还需提升，原因是没有根据实际情况和反馈进行及时的支出调整。2. 绩效管理还不够精细化，原因是对绩效目标没有细化分解，与各部门缺少沟通，跟进不够及时。下一步改进措施主要是注意优化绩效目标和指标设置。主要是绕整体项目支出内容来细化设置，优化绩效指标。制定完善的后续计划，加强所做项目的管理和监督，发现问题处理，以保障正常的教育教学环境。厉行节约，提效增质，把握时间和节点，提高资金的执行率和完成率。今后我宫将继续完善规章制度，让少年宫发展永远走在廉洁、公正、平等、阳光道路上。

第四部分：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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。