

2023年度广州市花都区青少年文化宫部门决算

目 录

第一部分：广州市花都区青少年文化宫概况

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：广州市花都区青少年文化宫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：广州市花都区青少年文化宫2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市花都区青少年文化宫概况

一、单位主要职责

广州市花都区青少年文化宫的主要职责是：

（一）充分发挥青少年宫团属阵地功能作用，组织开展公益性的青少年社会教育工作。

（二）组织开展社会教育服务和青少年文化艺术培训活动。

二、单位机构设置

广州市花都区青少年文化宫是中国共产主义青年团广州市花都区委员会下属的公益二类单位，设两个内设机构，分别是：办公室和培训部。

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，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市花都区青少年文化宫2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区青少年文化宫

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	373.69	一、一般公共服务支出	31	1,764.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	220.50	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	1,440.20	五、教育支出	35	0.00
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	64.59
	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	220.50
	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	78.00
	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	2,034.40	本年支出合计	57	2,127.74
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	93.34	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,127.74	总计	60	2,127.74

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：广州市花都区青少年文化宫

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		2,034.40	594.19	0.00	1,440.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,671.31	231.11	0.00	1,440.20	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,671.31	231.11	0.00	1,440.20	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,671.31	231.11	0.00	1,440.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.59	64.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.59	64.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.59	37.59	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	18.00	18.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	220.50	220.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	220.50	220.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	220.50	220.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	78.00	78.00	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

单位：广州市花都区青少年文化宫

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	2,127.74	560.01	1,567.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,764.65	417.42	1,347.24	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,764.65	417.42	1,347.24	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,764.65	417.42	1,347.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.59	64.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.59	64.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.59	37.59	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	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	220.50	0.00	220.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	220.50	0.00	220.50	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	220.50	0.00	220.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	78.00	78.00	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：广州市花都区青少年文化宫

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	373.69	一、一般公共服务支出	33	231.11	231.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	220.50	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	0.00	0.00	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	64.59	64.59	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	220.50	0.00	220.50	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	78.00	78.00	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

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	594.19	本年支出合计	59	594.19	373.69	220.50	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	594.19	总计	64	594.19	373.69	220.50	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：广州市花都区青少年文化宫

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	373.69	333.54	40.16
201	一般公共服务支出	231.11	190.95	40.16
20129	群众团体事务	231.11	190.95	40.16
2012999	其他群众团体事务支出	231.11	190.95	40.16
208	社会保障和就业支出	64.59	64.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.59	64.59	0.00
2080502	事业单位离退休	37.59	37.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	0.00
221	住房保障支出	78.00	78.00	0.00
22102	住房改革支出	78.00	78.00	0.00
2210203	购房补贴	78.00	78.00	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：广州市花都区青少年文化宫

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	284.70	302	商品和服务支出	11.75
30101	基本工资	29.90	30201	办公费	1.02
30102	津贴补贴	78.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	24.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	103.89	30205	水费	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.00	30206	电费	5.17
30109	职业年金缴费	9.00	30207	邮电费	0.74
30110	职工基本医疗保险缴费	3.24	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	0.36	30211	差旅费	0.03
30113	住房公积金	18.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.23
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	37.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01
30302	退休费	36.25	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	0.84	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.20

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	0.00
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.06
			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	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
			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	321.79		公用经费合计	11.75

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：广州市花都区青少年文化宫

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	220.50	220.50	0.00	220.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	220.50	220.50	0.00	220.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	220.50	220.50	0.00	220.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	220.50	220.50	0.00	220.50	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区青少年文化宫

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：广州市花都区青少年文化宫

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

第三部分：广州市花都区青少年文化宫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

广州市花都区青少年文化宫2023年度总收入2,127.74万元，其中本年收入2,034.4万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入373.69万元，比上年决算数减少205.54万元，下降35.5%。主要变动情况：一是减少新青少宫大楼物业及水电费项目资金收入，二是减少一名原污水中心分流安置在编人员经费资金收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入220.5万元，比上年决算数增加50.39万元，增长29.6%。主要变动情况：增加中轴线市民广场青少年文化宫项目资金收入。

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1,440.2万元，比上年决算数增加1,440.2万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度新青少年宫培训点春季班培训学费收入纳入事业收入核算。

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0万元，比上年决算数减少1,311.12万元，下降100%。主要变动情况：本年度新青少年宫培训点春季班培训学费收入纳入事业收入核算。

(二) 年度支出总体情况

广州市花都区青少年文化宫2023年度总支出2,127.74万元，其中本年支出2,127.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出560.01万元，比上年决算数减少39.48万元，下降6.6%。主要变动情况：减少原污水中心分流安置在编人员7名公用经费。
2. 项目支出1,567.74万元，比上年决算数减少26.93万元，下降1.7%。主要变动情况：新旧宫物业管理费实际支出减少。
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

广州市花都区青少年文化宫2023年度财政拨款收入合计594.19万元。其中：一般公共预算财政拨款收入373.69万元，比上年决算数减少205.53万元，下降35.5%；主要变动情况：一是减少新青少宫大楼物业及水电费项目资金收入，二是减少一名原污水中心分流安置在编人员经费资金收入。；政府性基金预算财政拨款收入220.5万元，比上年决算数增加50.39万元，增长29.6%；主要变动情况：增加中轴线市民广场青少年文化宫项目资金收入；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

广州市花都区青少年文化宫2023年度财政拨款支出合计594.19万元。其中：一般公共预算财政拨款支出373.69万元，比年初预算数增加7.84万元，增长2.1%；主要变动情况：本年度增加招聘两名在编人员追加定额经费及公用经费；政府性基金预算财政拨款支出220.5万元，比年初预算数增加220.5万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是追加花都区中轴线市民广场青少年文化宫配套设施设备采购项目经费，二是追加中轴线市民广场项目青少年文化宫经费；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

广州市花都区青少年文化宫2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算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）。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）；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”经费支出决算等于预算数的主要情况：与年初预算数持平。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：与上年决算数持平。

（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0万元，占0%；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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本单位本年度无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待），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。主要包括本单位本年度无公务接待费支出。

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416.53万元，其中：政府采购货物支出1.29万元、政府采购工程支出4.79万元、政府采购服务支出410.45万元。授予中小企业合同金额202.58万元，占政府采购支出总额的48.6%，其中：授予小微企业合同金额29.1万元，占授予中小企业合同金额的14.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的47.9%。

（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0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；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0个，二级项目1个，共涉及资金40.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度花都区中轴线市民广场青少年文化宫配套设施设备采购项目、中轴线市民广场项目青少年文化宫经费等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金220.5万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

我单位2023年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出373.69万元，政府性基金预算支出220.5万元，国有资本经营预算支出0万元。我单位没有委托第三方机构开展整体支出绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，项目基本上能做到立项依据充分、绩效目标设置合理、指标体系完善、项目管理规范、项目产出和效益理想。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及中轴线市民广场项目青少年文化宫经费等3个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数2,127.75万元，执行数2,127.74万元，完成预算的99.9%。整体支出绩效自评得分99.99分，评级优秀。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：从资金管理、资产管理、成本管理、信息化公开管理、采购管理方面均达标，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。发现的问题及原因主要是：1.对自身预算绩效管理不到位，需进一步落实；2.预算执行与绩效目标完成情况需进一步加强监控。下一步改进措施主要是：1.逐步推开实现编制预算绩效目标全覆盖；2.进一步提高年初预算编制细化度及绩效目标具体化，根据季度、年中项目业务开展及预算执行情况，及时调整预算执行，努力完成年度绩效目标。

中轴线市民广场项目青少年文化宫经费项目绩效自评综述：全年预算数为40.5万元，执行数为40.5万元，完成预算的100%。绩效自评得分100分，评级优秀。项目绩效目标完成情况与效益主要是：推进新宫建设，合理筹建，注重合理布局和品质提升，高

标准打造城市化新区域公共服务设施，全面提升文化领域基础设施建设，有效提升公益事业服务水平，不断提高人民的幸福感，加快儿童剧场设备采购安装，与承建方进行专业化技术对接，确保正常运营。2023年培训部紧紧围绕学生素质教育这一工作主体努力向多元化、专业化、尖端化发展，完成美术类、音乐类、体育类、科技类、语言类、舞蹈类等六大核心专业方向教学体系建构。发现的问题及原因主要是：预算执行和绩效管理的监督管理不到位。下一步改进措施主要是：细化预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、严谨性，提高资金的使用效益。

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。