

监督索引号 53040000472100101000

# 玉溪市青少年宫 2021 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 玉溪市青少年宫概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2021 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收入支出决算表
- 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收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
- 十、部门整体支出绩效自评情况
- 十一、部门整体支出绩效自评表
- 十二、项目支出绩效自评表

### **第三部分 2021 年度部门决算情况说明**

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### **第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明**

- 一、机关运行经费支出情况
- 二、国有资产占用情况
- 三、政府采购支出情况
- 四、部门绩效自评情况
  - (一) 部门整体支出绩效自评情况
  - (二) 部门整体支出绩效自评表
  - (三) 项目支出绩效自评表
- 五、其他重要事项情况说明
- 六、相关口径说明

### **第五部分 名词解释**

# 第一部分 玉溪市青少年宫概况

## 一、主要职能

### （一）主要职能

玉溪市青少年宫隶属于共青团玉溪市委，是财政全额拨款正科级公益二类事业单位，于1992年成立。2001年青少年宫建设被列为玉溪市“十大民心工程”之一动工建设，2003年6月竣工投入使用。主要职责：贯彻国家教育方针，教育引导青少年树立崇高的理想和科学的世界观、人生观、价值观；广泛开展科技、文艺及技能培训，发掘青少年的特长和潜能，促进个性的健全发展；开展以引领社会文明进步为宗旨的公益活动，营造青少年健康成长环境。

### （二）2021年度重点工作任务介绍

玉溪市青少年宫2021年一年来，在市委、市政府及社会各界的关心重视下开展了以下主要工作。

一是扎实开展党风廉政建设工作。抓好法律法规及党风廉政学习，积极营造廉政文化氛围，围绕党政中心开展工作，规范运行。

二是加强学习教育，提高思想素质。组织学习与自学相结合，开展形式丰富的、内容多样的学习，提高干部职工政治思想素质和业务素质。

**三是加强党的建设，用制度管权管事管人。**进一步完善青少年宫各项规章制度，做到用制度管权管事管人。

**四是做好疫情防控，落实责任主体。**新增加了热成像体温监测仪并对部分设施进行了改造和规划；疫情防控参照学校管理模式，玉溪市青少年宫可禁止车辆进入市青少年宫，但考虑到家长及学生实际需求，现采用方式为车辆进入市青少年宫再进行人车分流；压实责任，责任到每个培训机构及老师，构建群防群治的氛围；积极储备防疫物资，设置留观室，做好疫情防控工作。

**五是加强党风廉政建设，推进常规工作再上新台阶。**

结合 3·5 学雷锋、5·4 青年节、5 月科技活动周、6·1 儿童节、6·26 禁毒日、7·1 建党节、9 月全国科普日、10·1 国庆节、10·13 建队日等主题日，开展“相约中国梦”为主题的思想引领教育活动，2021 年共开展思想引领教育活动 10 余场，受众青少年达 1 万余人；2021 年开展校外教育兴趣特长培训 50 多个项目，培训学员 14000 余人；有序开放生态文明教育展厅、时光隧道、禁毒科普教育馆、科普启蒙厅等科普类展馆，接待 32000 余人参观；2021 年暑假期间举办玉溪市“童心向党 筑梦新时代”暨玉溪市第十八届“聂耳杯”青少年才艺大赛（书画类），共吸引了我市 4000 多名少年儿童报名参赛；免费开办玉溪市“青帆快乐课堂”教学点（舞蹈、美术、书法等），

培训学员 200 余人；开展共青团红领巾公益课堂、共青团“四点半”课堂进校园、进社区培训学员 3700 余人等。

## **二、部门基本情况**

### **（一）部门决算单位构成**

纳入玉溪市青少年宫部门 2021 年度部门决算编报的单位共 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 1 个。分别是：玉溪市青少年宫。

### **（二）部门人员和车辆的编制及实有情况**

玉溪市青少年宫部门 2021 年末实有人员编制 12 人。事业编制 12 人；在职在编实有事业人员 12 人。

离退休人员 7 人。其中：离休 0 人，退休 7 人。

无车辆。

## **第二部分 2021 年度部门决算表**

（详见附件）

## **第三部分 2021 年度部门决算情况说明**

### **一、收入决算情况说明**

玉溪市青少年宫 2021 年度收入合计 460.02 万元。其中：财政拨款收入 419.97 万元，占总收入的 91.29%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元（含教

育收费 0.00 万元)，占总收入的 0.00%；经营收入 27.13 万元，占总收入的 5.90%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 12.92 万元，占总收入的 2.81%。玉溪市青少年宫 2021 年度收入与 2020 年 433.60 万元相比增加 26.42 万元，增长率为 6.09%。其中：财政拨款收入与 2020 年 393.77 万元相比增长 26.2 万元，增长率 6.65%，经营收入与 2020 年 25.56 万元相比增加 1.57 万元，增长率 6.14%，其他收入与 2020 年 14.26 万元相比减少 1.35 万元，减少率 10.44%。财政拨款收入增加主要原因为禁毒项目经费增加 5 万元，新增玉溪市社会科学界联合会科普及示范基地经费 5 万元，卫生健康支出增加 0.07 万元，住房保障支出增加 1.38 万元，财政拨付物业费比上年增加 26.32 万元，非税收入比上年减少 15.8 万元。经营收入增加的原因是 2020 年游乐场按照疫情防控要求关闭时间长，2021 年全年关闭时间比 2020 年短；其他收入减少的原因 2021 年各专业代收水电费减少、公益性岗位人员减少 1 人。

## 二、支出决算情况说明

玉溪市青少年宫 2021 年度支出合计 462.78 万元。其中：基本支出 349.04 万元，占总支出的 75.42%；项目支出 86.65 万元，占总支出的 18.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 27.09 万元，占总支出的 5.85%。玉溪市青

少年宫 2021 年度支出与 2020 年度 425.61 万元相比增加 37.17 万元，增长率 8.73%，其中：基本支出与 2020 年 398.60 万元相比减少 49.56 万元，减少率 12.43%；项目支出与 2020 年 10 万元相比增加 76.65 万元，增长率 766.5%；经营支出与 2020 年 17.01 万元相比增加 10.08 万元，增长率 59.25%。主要原因为 2021 年将非税收入作为项目进行核算，导致基本支出减少，项目支出增加，2021 年比上年度增加了禁毒经费 5 万元、玉溪市社会科学界联合会科普及示范基地经费 5 万元，2021 年度物业管理费比上年增加 26.32 万元。

#### （一）基本支出情况

2021 年度用于保障玉溪市青少年宫正常运转的日常支出 349.04 万元，与 2020 年日常支出 398.60 万元对比，支出减少 49.56 万元（人员经费增加 4.81 万元，公用经费减少 54.37 万元），减少率 12.43%，其中：工资福利支出增加 4.36 万元，商品和服务支出减少 53.2 万元，对个人和家庭的补助支出增加 0.45 万元，资本性支出减少 1.17 万元。主要原因是 2021 年将非税收入作为项目进行核算，导致基本支出减少，项目支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 229.76 万元，占基本支出的 65.83%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 119.28 万元，占基本支出的 34.17%。

#### （二）项目支出情况

2021 年度用于保障玉溪市青少年宫为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 86.65 万元，与 2020 年 10 万元对比，增加 76.65 万元，增长率 766.5%。主要原因为 2021 年将非税收入作为项目进行核算增加了玉溪市青少年宫日常运行专项资金 64.94 万元，增加禁毒经费项目 5 万元，增加玉溪市社会科学界联合会社科普及示范基地经费 5 万元，增加公益性岗位工资 1.71 万元。玉溪市青少年宫日常运行专项资金主要用于保障玉溪市青少年宫日常运行的水费、电费、维修费、外聘人员工资等；禁毒经费用于购买电子屏，支付禁毒展馆讲解员及卫生保洁人员工资，支付电费、维修费等；玉溪市社会科学界联合会社科普及示范基地经费用于科普教育基地展板更换。

### 三、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

玉溪市青少年宫 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 419.97 万元，占本年支出合计的 90.75%，与上年度一般公共预算财政拨款支出 393.71 万元对比增加 26.26 万元，增长率 6.66%。主要原因为：工资福利支出增加 4.86 万元，商品和服务支出增加 25.1 万元，对个人和家庭的补助增加 0.45 万元，资本性支出减少 4.15 万元。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况



1. 一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 348.75 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 83.04%。主要用于发放在职人员工资、支出玉溪市青少年宫正常运转的水费、电费、劳务费、维修费、物业管理费等。

8. 社会保障和就业（类）支出 35.02 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.34%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9. 卫生健康（类）支出 15.94 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.80%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 20.26 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.82%。主要用于支付住房公积金、购房补贴。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

#### **四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况**

玉溪市青少年宫 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.2 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（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 0.00 万元。其中：  
公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

**3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：**

国内接待费支出 0.00 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

## **第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明**

### **一、机关运行经费支出情况**

玉溪市青少年宫部门 2021 年机关运行经费支出 0.00 万元。

### **二、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，玉溪市青少年宫资产总额 3864.04 万元，其中，流动资产 4.75 万元，固定资产 341.76 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产（公共基础设施）3517.53 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 99.92 万元，其中流动资产减少 5.37 万元，固定资产增加 7.66 万元，公共基础设施减少 102.21。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万

元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 25 项，账面原值 61.59 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 840 平方米，账面原值 275.37 万元，实现资产使用收入 11.43 万元。

### 国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	3864.04	4.75	341.76				341.76				3517.53

- 填报说明：
1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
  2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产
  3. 填报金额为资产“账面原值”。

### 三、政府采购支出情况

2021 年度，部门政府采购支出总额 19.95 万元。其中：政府采购货物支出 19.95 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 19.95 万元，占政府采购支出总额的 100%。

#### 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 12）。

#### 五、其他重要事项情况说明

无

#### 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用

车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

**一、政府采购：**是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

**二、一般公共预算收入：**一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

**三、一般公共预算支出：**一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一



般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

**四、“三公”经费：**“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

**监督索引号 53040000472100101111**