

附件 2

2022 年度市级单位决算公开格式：

景德镇市青少年宫单位 2022 年度决算

目 录

第一部分 青少年宫单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 年度青少年宫单位决算表

- 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”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度青少年宫单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市青少年宫单位概况

一、单位主要职责

一、单位主要职责

1、景德镇市青少年宫以理念为先导、以知识创新为基础、以能力实践为核心、以活动体验和艺术培养为特色,面向学校、面向社会、面向少年儿童创办学前教育、小学教育和校外教育。

2、通过多种形式的实践性、体验性活动,对我市少年儿童进行思想品德教育,普及科学技术、文化艺术、体育卫生、劳动技术等方面知识,培养兴趣爱好,发展个性特征,提升少年儿童独立思考、动手动脑、勇于实践和创新的能力、促进其全面健康成长。

3、以活动为主,为青少年参加各类活动提供条件,根据少年儿童的成长需要组织形式多样、内容丰富的校外活动,活跃少年儿童的课余时间,满足少年儿童兴趣发展、动手实践、自主参与和个性发展的需求,锻炼和提升少年儿童的综合能力。

4、在校安全管理。加强宫内重点时段、重点地段巡视检查。并对进入宫内的外来人员、车辆,门卫必须要管理,维护好宫内安全事项。

5、资产规范管理。对宫内对固定资产、运转经费、日

常费用等资金使用时，坚持公开透明、规范管理和专款专用原则。

6、项目推进和验收审计。对于上级归口单位项目申报，做到项目建设推进工作规范及验收审计。

7、在上级的领导下，坚持正确的办宫方向，努力把景德镇市青少年宫办成具有鲜明特色的我市校外教育阵地。

8、全面贯彻党的教育方针，热爱少年儿童，坚持依法执教、廉洁从教，爱岗敬业，严谨治学，团结协作。

9、不断深化教育教学改革，不断培养和提高宫内教师的综合素质，坚持社会效益和人才效益并重，增强对未成年人的感召力，成为未成年人的活动阵地。

10、加强未成年人思想道德建设，为未成年人创造良好健康的成长环境，营造浓厚的学习氛围。

11、丰富我市未成年人的精神文化生活，为未成年人搭建展示自我的平台，认真组织和举办各种有益于未成年人健康成长的活动。

二、单位基本情况

本单位未单独设立科室。

本单位 2022 年年末实有人数 30 人，其中在职人员 30 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 207 人；由养老保险基金发放养老金的离退休

人员 11 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

编制单位：景德镇市青少年宫		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	687.71	一、一般公共服务支出	32	501.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35.03	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	32.93
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	100.18	八、社会保障和就业支出	39	79.46
	9		九、卫生健康支出	40	38.92
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	35.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	117.19
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	822.92	本年支出合计	58	804.90
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	18.02
	30			61	
总计	31	822.92	总计	62	822.92

注：1. 本表反映部门(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。

支出决算表

			2022年度					公开03表 金额单位：万元	
编制单位：承德市青少年宫									
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	
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			804.90	674.90	130.00	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	501.01	371.01	130.00	0.00	0.00	0.00	
20129		群众团体事务	501.01	371.01	130.00	0.00	0.00	0.00	
2012950		事业运行	501.01	371.01	130.00	0.00	0.00	0.00	
205		教育支出	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502		普通教育	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050202		小学教育	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	79.46	79.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801		人力资源和社会保障管理事务	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080101		行政运行	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	75.40	75.40	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	51.72	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
229		其他支出	117.19	117.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
22960		彩票公益金安排的支出	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999		其他支出	82.16	82.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299999		其他支出	82.16	82.16	0.00	0.00	0.00	0.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：景德镇市青少年宫				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	687.71	557.71	130.00
201			一般公共服务支出	501.01	371.01	130.00
20129			群众团体事务	501.01	371.01	130.00
2012950			事业运行	501.01	371.01	130.00
205			教育支出	32.93	32.93	0.00
20502			普通教育	32.93	32.93	0.00
2050202			小学教育	32.93	32.93	0.00
208			社会保障和就业支出	79.46	79.46	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	4.06	4.06	0.00
2080101			行政运行	4.06	4.06	0.00
20805			行政事业单位养老支出	75.40	75.40	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.72	51.72	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.68	23.68	0.00
210			卫生健康支出	38.92	38.92	0.00
21011			行政事业单位医疗	38.92	38.92	0.00
2101102			事业单位医疗	27.28	27.28	0.00
2101103			公务员医疗补助	10.73	10.73	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	0.00
221			住房保障支出	35.39	35.39	0.00
22102			住房改革支出	35.39	35.39	0.00
2210201			住房公积金	35.39	35.39	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：景徳镇市青少年宫								2022年度	公开07表 金额单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	35.03	35.03	35.03	0.00	0.00
			其他支出	0.00	35.03	35.03	35.03	0.00	0.00
			彩票公益金安排的支出	0.00	35.03	35.03	35.03	0.00	0.00
			用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	35.03	35.03	35.03	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：景徳镇市青少年宫						2022年度	公开08表 金额单位：万元
项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

				公开09表
编制单位：景德镇市青少年宫		2022年度		金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.20	0.12	0.12
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.20	0.12	0.12
（1）国内接待费	7	——	——	0.12
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
（2）国（境）外接待费	9	——	——	0.00
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	——	——	0
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	0
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	0
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	1
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	10
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

编制单位：景德镇市青少年宫		公开10表
		单位：台、辆、套
项 目	2022年度 栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0.00
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0.00
2. 主要领导干部用车	3	0.00
3. 机要通信用车	4	0.00
4. 应急保障用车	5	0.00
5. 执法执勤用车	6	0.00
6. 特种专业技术用车	7	0.00
7. 离退休干部用车	8	0.00
8. 其他用车	9	0.00
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0.00
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 822.92 万元，较 2021 年增加 437.42 万元。其中上年与本年均无初结转和结余；本年收入合计 822.92 万元，较 2021 年增加 437.42 万元，增长 113.47%，主要原因是：本年文艺小学与本单位合并。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 722.74 万元，占 87.83%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 100.18 万元，占 12.17%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 822.92 万元，较 2021 年增加 437.42 万元。其中本年支出合计 804.90 万元，较 2021 年增加 419.4 万元，增长 108.79%，主要原因是：本年文艺小学与本单位合并。

年末结转和结余 18.02 万元，较 2021 年增加 18.02 万元，下降 100%，主要原因是：上年无结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 674.90 万元，占 83.85%；项目支出 130.00 万元，占 16.15%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 844.92 万元，决算数为 687.71 万元，完成年初预算的 81.39%。其中：

一、一般公共服务支出年初预算数为 615.70 万元，决算数为 501.01 万元，完成年初预算的 81.37% %，主要原因是：财政年中调整。

二、教育支出年初预算数为 12.90 万元，决算数为 32.93 万元，完成年初预算的 255.27%，主要原因是：本年文艺小学与本单位合并。

三、社会保障和就业支出年初预算数为 108.52 万元，决算数为 79.46 万元，完成年初预算的 73.22%，主要原因是：财政年中调整预算。

四、卫生健康支出年初预算数为 52.90 万元，决算数为 38.92 万元，完成年初预算的 73.57%，主要原因是：财政年中调整预算。

五、住房保障支出年初预算数为 54.90 万元，决算数为 35.39 万元，完成年初预算的 64.46%，主要原因是：财政年中调整预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 557.71 万元，其中：

（一）工资福利支出 520.72 万元，较 2021 年 增加 262.42 万元，增长 101.60%，主要原因是：本年文艺小学与本单位合并。

（二）商品和服务支出 36.99 万元，较 2021 年减少 30.84 万元，下降 45.47%，主要原因是：本年度年初文艺小学与本单位合并，年中财务分离剥开。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年减少 6.56 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年用其他收入支付此项支出。

（四）资本性支出 4.19 万元，较 2021 年增加 4.19 万元，增长 100%，主要原因是：本年文艺小学与本单位合并。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0.20 万元，决算数为 0.12 万元，完成全年预算的 60.00%，决算数较 2021 年增加 0.12 万元，增长 100.00%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0.00 万元，决算数为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0.00%，主要原因是：无。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0.20 万元，决算数为 0.12 万元，完成全年预算的 60.00%，决算数较 2021 年增加 0.12 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年此项支出由其他资金支付。决算数较全年预算数减少的主要原因是：压缩一般性支出。全年国内公务接待 1 批，累计接待 14 人次，其中外事接待 0

批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0.00%，决算数较 2021 年增加（减少）减少 0 万元，下降 0.00%，主要原因是：无，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无。

公务用车运行维护费支出全年预算数为 0.00 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0.00%，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0.00%，主要原因是：无车。年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无车。

六、机关运行经费支出情况说明

（若本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，则按以下格式说明：“本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”）

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 4.19 万元，其中：政府采购货物支出 4.19 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 4.19 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 4.19 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：本单位无国有占用资产及无 100 万元以上的设备。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金130万元，占项目支出总额的 70 %。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	生均经费			实施单位	江西省景德镇市青少年宫				
主管部门	景德镇市团市委			全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	130	10	100	10		
	其中:财政拨款	130	130	130	-	100	-		
	其他资金	0	0	0	-	0	-		
偏差原因及整改措施	已完成								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高青少年综合素质,多元化青少年各类文体活动			按时拨付					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量	青少年宫活动参与人员数量	>=500人	500人	42	42	已完成	
			青少年宫活动次数(次)	>1次	2次	10	10	已完成	
		质量	文体活动合格率	=100%	100%	20	20	已完成	
			青少年宫宣传活动覆盖率	>=70%	75%	3	3	已完成	
		时效	项目完成及时率	=100%	100%	5	5	已完成	
	成本								
	效益指标	经济效益							
		社会效益	青少年宫活动年度审查通过率(%)	100%	100	3	2	已完成	
		生态效益							
	可持续影响	提高青少年活动概率	提高	75	5	5	已完成		
满意度	满意度	青少年宫满意度	>=90%	100%	2	2	已完成		
总分					100	99			

第四部分 名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。(以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准,可结合部门实际情况适当细化)

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明(可参照如下格式进行说明):

“三公”经费支出:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二）一般公共服务支出：反映除上述项目以外其他用于单位事务方面的支出。

（三）住房公积金：反映行政事业单位按规定比例为职

工缴纳的住房公积金。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。