

附件 1:

2020 年度
长春市少年宫部门决算

2021 年 9 月 15 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020 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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

组织举办全市少年儿童示范性、倡导性竞赛活动，组织少年儿童喜爱的文体活动，开展文艺、科技、体育等培训。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市少年宫内设 9 个机构，分别为总务处、办公室、 教务处、美术部、科技部、体育部、活动指导部、艺术团、幼艺部。

纳入长春市少年宫 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：长春市少年宫

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：长春市少年宫

公开01表
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	832.77	一、教育支出	14	687.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	78.2
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	41.29
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	55.79
五、事业收入	5				
六、经营收入	6	0.07			
七、附属单位上缴收入	7				
八、其他收入	8	0.61			
	9				
本年收入合计	10	833.45	本年支出合计	23	863.06
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.61
年初结转和结余	12	392.9	年末结转和结余	25	362.68
总计	13	1226.35	总计	26	1226.35

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：

长春市少年宫

公开02表
单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
	合计	833.45	832.77			0.07		0.61
2059999	其他教育支出	649.47	648.79			0.07		0.61
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	78.2	78.2					
2101102	事业单位医疗	49.86	49.86					
2210201	住房公积金	55.92	55.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		863.06	862.99	758.85	104.14			0.07	
2059999	其他教育支出	687.78	687.71	583.57	104.14			0.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.2	78.2	78.2					
2101102	事业单位医疗	41.29	41.29	41.29					
2210201	住房公积金	55.79	55.79	55.79					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	832.77	一、教育支出	15	687.71	687.71	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、社会保障和就业支出	16	78.2	78.2	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、卫生健康支出	17	41.29	41.29	0	0
	4		四、住房保障支出	18	55.79	55.79	0	0
	5		……	19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	832.77	本年支出合计	23	862.99	862.99	0	0
年初财政拨款结转和结余	10	392.9	年末财政拨款结转和结余	24	362.68	362.68	0	0
一般公共预算财政拨款	11	392.9		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1225.67	总计	28	1225.67	1225.67	0	0

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：长春市少年宫 公开05表
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		合计	人员经费	公用经费	
	栏次	1	2			3
	合计	862.99	862.99	758.85	104.14	
2059999	其他教育支出	687.71	687.71	583.57	104.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.2	78.2	78.2		
2101102	事业单位医疗	41.29	41.29	41.29		
2210201	住房公积金	55.79	55.79	55.79		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：长春市少年宫 公开06表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	750.8	302	商品和服务支出	103.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	159.29	30201	办公费	6.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.42	30203	咨询费	0.36	310	资本性支出	0.29
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	152.42	30205	水费		31002	办公设备购置	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.2	30206	电费	1.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.29	30208	取暖费	53.28	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.38	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	132.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.05	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	22.92	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.03	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	12.16	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.05			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.74			
	人员经费合计	758.85				公用经费合计		104.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门： 长春市少年宫

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门： 长春市少年宫

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有相关收支数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门： 长春市少年宫

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有相关收支数据。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表									
项目支出绩效自评表									
2020年度									
项目名称									
主管部门		实施单位							
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额:						10		
	其中:财政拨款						-		-
	上年结转资金						-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
绩效 指标	产出指标	数量指标	指标1:						
			指标2:						
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
	时效指标	指标1:							
		指标2:							
	成本指标	指标1:							
		指标2:							
	效益指标	经济效益 指标	指标1:						
			指标2:						
		社会效益 指标	指标1:						
			指标2:						
	生态效益 指标	指标1:							
		指标2:							
	可持续影 响指标	指标1:							
		指标2:							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1:							
		指标2:							
总分						100			

注: 本单位没有项目支出

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 833.45 万元和 863.06 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 833.45 万元，其中：财政拨款收入 832.77 万元，占 99.92%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0.07 万元，占 0.01 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.61 万元，占 0.07 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 863.06 万元，其中：基本支出 862.99 万元，占 99.99%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0.07 万元，占 0.01%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 758.85 万元，占 87.93%；公用经费 104.14 万元，占 12.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 832.77 万元和 862.99 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 862.99 万元，占本年支出合计的 99.99%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 862.99 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）687.71 万元，占 79.69%；社会保障和就业（类）支出 78.2 万元，占 9.06%；卫生健康（类）支出 41.29 万元，占 4.78%；住房保障（类）支出 55.79 万元，占 6.47%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出决算为 862.99 万元，其中：

1. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出决算为 687.71 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为 78.2 万元。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为 41.29 万元。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为 55.79 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 862.99 万元，其中：人员经费 758.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。

公用经费 104.14 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，无因公出国（境）团组数及人数；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，未购置公务用车，公务用车保有量为 0；公务接待费支出决算为 0 万元，无国内公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2020 年度无政府性基金预算相关收支，财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2020 年度无国有资本经营预算相关收支。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

我单位 2020 年度无项目。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度，我单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，我单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，长春市少年宫共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，分别为轿车 2 辆，小型载客汽车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、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。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日

常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、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发生的支出。

九、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。