

2021 年度
四川省峨眉山市青少年宫
决算

目录

公开时间：2022 年 10 月 26 日

第一部分 单位概况

- 一、职能简介（4 页）
- 二、2021 年重点工作完成情况（4-6 页）

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明（6 页）
- 二、收入决算情况说明（7 页）
- 三、支出决算情况说明（7-8 页）
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（8 页）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（8-9 页）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（9-10 页）
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（10-11 页）
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明（11 页）
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明（11 页）
- 十、其他重要事项的情况说明（11-12 页）

第三部分 名词解释（13-18 页）

第四部分 附件（19 页）

第五部分 附表（20 页）

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

开展青少年学生科学技术普及教育、科技作品创作和文艺特长培训等活动，促进青少年身心健康发展。

二、2021 年重点工作完成情况

一年来，峨眉山市青少年宫在省宫协和上级部门的领导下，坚持立德树人，促进青少年儿童全面发展和健康成长，加快青少年宫建设，认真贯彻落实《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，严格规范少年宫内部管理，加强队伍建设，提升人才培育水准，青少年宫的各项工工作得到全面、协调的发展，现将我宫 2021 年开展工作情况总结如下：

- 1、全年开展各类艺术培训班：少儿舞蹈、国标舞、街舞、爵士、儿童画、水粉画、国画、素描、动漫、硬笔书法、毛笔书法、少儿口才、小提琴、竹笛、二胡、声乐、跆拳道、围棋。
- 2、本年度增加器乐培训项目：箫、播音主持。
- 3、本年青少年宫及少年宫少工委 6 月-7 月举办庆祝中国共产党成立 100 周年系列活动：书画展、诗歌朗诵、文艺演出等，向伟大的中国共产党，向祖国母亲，致以崇高敬意。
- 4、青少年宫及少年宫少工委 7 月组织老师及部分学生代表，一同参观峨眉革命烈士陈俊卿纪念馆，在纪念馆讲解中老师和孩子们重温了百年

党史的峨眉记忆，聆听了革命烈士的英勇事迹。

- 5、街舞班学生参加 TST 国际街舞大赛获得少儿组银奖。
- 6、中国舞班学生一人考入北京舞蹈学院、一人考入重庆大学、一人考入浙江传媒学院。
- 7、器乐竹笛班学生在人民大学交响乐团担任笛子主吹。
- 8、青少年宫打造的重点项目国标舞，进入全市部分学校和幼儿园进行公益教学，并在学校成立校队，进行比赛演出等。
- 9、邀请中国现役国家队队员、2019 年黑池 Amateur star 组别世界冠军唐艺铭、黄馨仪为少年宫国标舞班学生进行三天的教学指导，老师、学生们受益匪浅。
- 10、公益图书馆正常开放。
- 11、贫困学生、残疾儿童照常免费参加各类培训。
- 12、中国舞班、国标舞班、美术班、声乐班、器乐班、跆拳道等 200 多名学生参加中国舞蹈家协会、社会艺术水平考级全面通过。
- 13、书法班教师黄华 2020 — 2021 抗疫诗歌《明天就是立春》发表于《三江都市报》，峨眉山市图书馆抗疫专刊。诗词数组及散文“原乡梦里话年粩”论文《虎浴桥楹联勘误》等刊载于《沫水》《白鹤林》《峨眉河》《峨眉月》《乐山诗词》等。散文“绿水青山同一梦”获“中华散文大赛”荣誉奖并录入大赛优秀作品集《白鹤林下》，散文《驼背表叔》获第六届“中华情”诗歌散文大赛金奖，“念奴娇·追思焦裕禄”获四川省通俗文艺研究会庆祝中国共产党成立一百周年征文二等奖，并被录入乐山市“学

党史.颂党恩.听党话.跟党走”老少牵手书画诗歌散文作品集。自书诗词书法作品入展峨眉山市抗疫职工书画展。

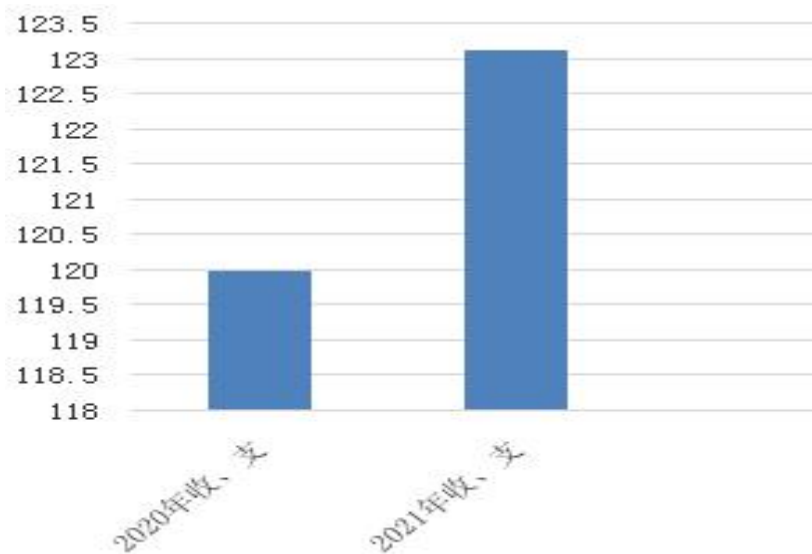
14、全年我们按照疫情防控要求，严格做好防疫工作，全体教职工和参加培训学生全面接种完成。

2021年，我们的工作受到了学生和家长们广泛赞誉和社会的高度评价，来年，我们全体教职工将继续努力，以高度敬业、奉献精神的状态、为所有参加校外活动的学生提供周到、优质的服务，并充分发挥好校外活动阵地的作用。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

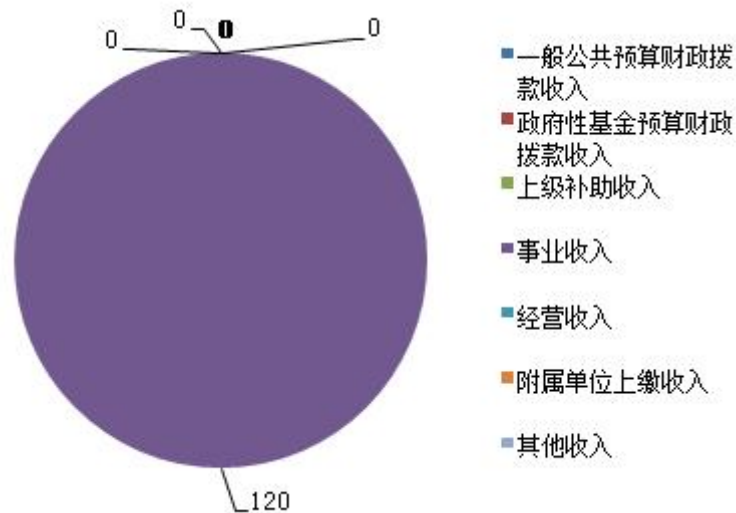
一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计123.12万元。与2020年相比，收、支总计各增加3.12万元，增长47.50%。主要变动原因是本年年培训项目增加，增加了聘用人员劳务费、办公费、水电费等支出。



二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计120万元，其中：一般公共预算财政拨款收入0万元，占0%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入120万元，占100%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计123.12万元，其中：基本支出123.12万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计0万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少0万元，增长/下降0%。

五、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

2021年一般公共预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加/减少0万元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为0，完成预算0%。其中：

1. 一般公共服务（类）0（款）0（项）：支出决算为0万元，完成预算0%。

2. 教育0（类）0（款）0（项）：支出决算为0万元，完成预算0%。

3. 科学技术（类）0（款）0（项）：支出决算为0万元，完成预算0%。

4. 文化旅游体育与传媒（类）0（款）0（项）：支出决算为0万元，完成预算0%。

5. 社会保障和就业（类）0（款）0（项）：支出决算为0万元，完成预算0%。

6. 卫生健康（类）0（款）0（项）：支出决算为0万元，完成预算0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手

续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0

万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，峨眉山市青少年宫运行经费支出 123.12 万元，比 2020 年增加 39.650 万元，增长 47.50%。主要原因是增加了培训项目，增加了聘用老师劳务费、办公费、水电费等支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年，峨眉山市青少年宫政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 0 万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，峨眉山市青少年宫共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 0 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 0 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 0 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1. 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。

2. 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。如财政专户核拨公用经费等。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是捐赠收入、利息收入等。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

7. 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。

8. 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。

9. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

10. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未

单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。

12. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。

13. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。

14. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的高级中学教育支出。

15. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

16. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：指反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

17. 教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：指反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

18. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

19. 教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）：指反映各部门举办函授、夜大、高等教育自学考试等方面的支出。

20. 教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）：指反映各部门举办成人广播电视教育的支出。

21. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指反映教师进修、师资培训支出。

22. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：指反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

23. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：指反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

24. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：指反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

25. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：指反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

26. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除上述项目以外的教育费附加支出。

27. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

28. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指反映上述项目以外其他用于体育方面的支出。

29. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

30. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

31. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

32. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

33. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

34. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

35. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

36. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴

费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

37. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

38. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

39. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

40. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

41. 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。

42. 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。

43. 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。

44. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

45. 机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（本表无数据）

主管部门及代码				实施单位	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数：			执行数：	
	其中： 财政拨款			其中： 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
年度总体目 标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
年度绩效指 标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标 值	实际完成指 标值
	完成 指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意 度指标	满意度指标			

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表