

2023 年度
四川省峨眉山市青少年宫
单位决算

目录

公开时间：2024 年 11 月 27 日

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	7
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	8
三、支出决算情况说明	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16
第五部分 附表	18
一、收入支出决算总表	18

二、收入决算表.....	18
三、支出决算表.....	18
四、财政拨款收入支出决算总表.....	18
五、财政拨款支出决算明细表.....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	18
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	18
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、**职责职能：**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。

2、2023 年重点工作完成情况

2023 年，峨眉山市青少年宫在省宫和上级部门的领导和关心下，全面推进青少年儿童素质教育，培养学生的兴趣和爱好，实现快乐学习、健康成长、全面发展，充分发挥青少年宫校外活动阵地职能。在全体教职工的共同努力下，完成了全年的教学目标和工作任务，现将我宫 2023 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、爵士舞、儿童画、水粉画、国画、素描、动漫、硬笔书法、毛笔书法、小提琴、竹笛、二胡、声乐、跆拳道、围棋、箫、播音主持。

(2) 1 月青少年宫及少年宫少工委开展了巧手迎新春. 剪出新年味主题剪纸民俗文化活动，提升了孩子们的综合艺术素养。

(3) 2月组织了猜灯谜包元宵活动，不仅启发了孩子们的思维，锻炼了智力，还增长了知识，提升了修养。

(4) 4月开展了缅怀革命先烈，传承红色基因争做新时代好少年的主题活动，学习了解革命先烈的英勇事迹，感受他们大无畏的革命精神。

(5) 4月还开展了共沐书香，阅见美好主题活动，通过开展读书活动，拓展了孩子们的视野，培养孩子们的阅读兴趣和阅读习惯。

(6) 5月开展了感恩母亲节主题活动，孩子们用绘画和手工的方式表达对母亲和老师的爱。

(7) 5月组织师生地震应急疏散演练，让学生了解地震知识，学会相应的避险技巧和自救措施。

(8) 5月底还举行了喜迎六一互赠贺卡和花束，交换童心和快乐的活动，孩子们亲手制作贺卡和花束，为孩子们送上“六一”最美好的祝福。

(9) 6月开展了欢乐童心，粽情端午主题活动，孩子们亲手制作独一无二的“粽子”，不仅锻炼了孩子们的动手能力，还增强了孩子们的民族自豪感。

(10) 6月开展了爱心护考，为梦护航的活动，少年宫教职工在考点学校路口设置爱心护考点，助力广大考生顺利踏上圆梦之路。

(11) 7月举办了喜迎二十大，携手向未来—主题绘画

展，孩子们用画笔画出一幅幅充满童趣、充满想象、充满力量的绘画作品，展示了孩子们阳光乐观、积极向上的精神面貌，用实际行动向党的二十大献礼。

(12)9月消防知识宣传中心教官为全体老师上了一堂消防安全培训课，增强了全体师生的消防安全知识，提高了自防自救能力。

(13)10月开展了”喜庆二十大 奋进新征程”童声颂党情红色主题活动，全体教师通过观看大会盛况，师生通过舞蹈、书法、朗诵等方式向党的二十大献礼。

(14)原创舞蹈《童、猴、乐》获得乐山市2023年度中小學生艺术展演活动二等奖。

(15)原创舞蹈《童、猴、乐》四川省青少年文化艺术展演乐山赛区三等奖。

(16)少年宫舞蹈老师邹黎编创的舞蹈《豆腐脑真香》荣获乐山市2023年度中小學生艺术展演活动一等奖及优秀指导教师奖。

(17)舞蹈教师邹黎、罗锐、罗宇荣获乐山市2023年度中小學生艺术展演活动优秀指导教师奖。

(18)、公益图书馆正常开放，贫困学生、残疾儿童照常免费参加各类培训。

(19)、中国舞班、国标舞班、美术班、声乐班、器乐班、跆拳道等学生参加中国舞蹈家协会、社会艺术水平考级全面

通过。

(20) 流动青少年宫公益班进入学校正常开展。

二、机构设置

峨眉山市青少年宫属于峨眉山市教育局下属的二级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 1 个。

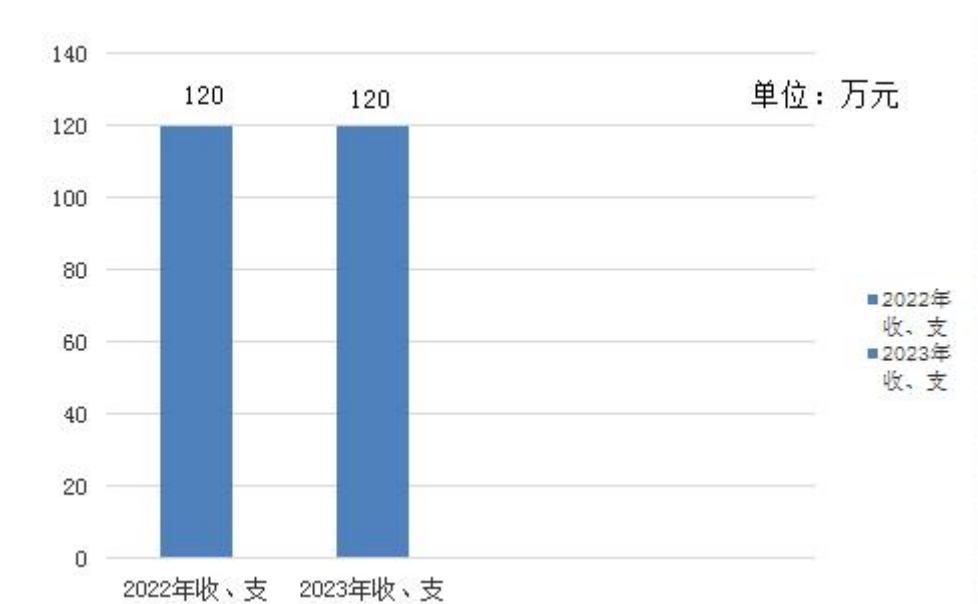
本单位编制 3 人，实有人数 2 人。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 120 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 0 万元，增长 0%。

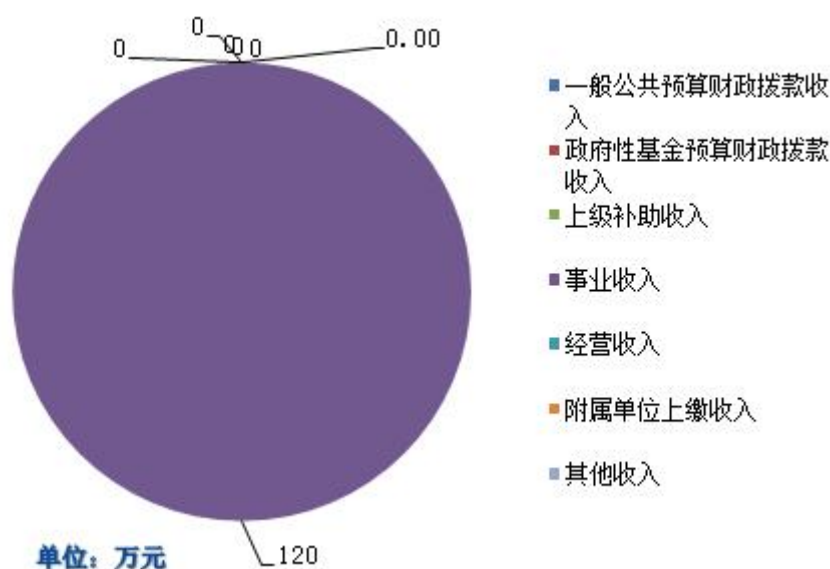
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 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%

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 120 万元，其中：基本支出 120 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%。

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 0 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 0 万元，增长 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

2023 年度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 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 0 万元。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 0，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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元。公用经费支出 0 万元。

七、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度增加 0 万元，增长 0%。决算数与预算数持平。

（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 2022 年增加 0 万元，增长 0%。

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 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。。

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 2023 年 12 月 31 日，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 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。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 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度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

2023 年度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

2023 年度，峨眉山市青少年宫机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，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。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 2023 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 100 万元以上设备（不含车辆）

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 2023 年度预算编制阶段，组织对日常公用经费（专户资金）等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，组织对 1 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51118122T000000393197-日常公用经费（专户资金）								
主管部门		教育局					实施单位（盖章）	峨眉山市青少年宫		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 目标 1：保运转。 目标 2：保障外聘人员劳务费及时支出。					年度目标完成情况 确保了单位运转经费及外聘人员的工资福利支出。			
	2. 项目实施内容及过程概述	确保了单位运转经费及外聘人员的工资福利支出。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	100.00	97.70	97.70			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	100.00	97.70	97.70			100.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学生人数	≥	250	人	250	10	10	
		质量指标	保证教育教学正常秩序	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	2022 年全年	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为社会培训多才多艺的人才	定性	好坏		好	20	20	
		可持续影响指标	发展和培养特长需不间断	定性	优良中差	%	优	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训学生、家长满意	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	100	
评价结论	全面完成年度目标，综合自评为 100 分									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：孔松	财务负责人：邹黎

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表