2022 年度

遂宁市青少年宫决算

(单位公开)

目 录

公开时间：2023 年 8 月 25 日

第一部分 单位概况……4
一、主要职责……4
二、机构设置……4
第二部分 2022 年度单位决算情况说明……5
一、收入支出决算总体情况说明……5
二、收入决算情况说明……5
三、支出决算情况说明……6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……11
八、政府性基金预算支出决算情况说明……12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明……12
十、其他重要事项的情况说明……12
第三部分 名词解释……14
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

遂宁市青少年宫主要对全市青少年开展思想道德、文化艺术、科学知识、劳动技能等方面的教育，提高青少年综合素质。

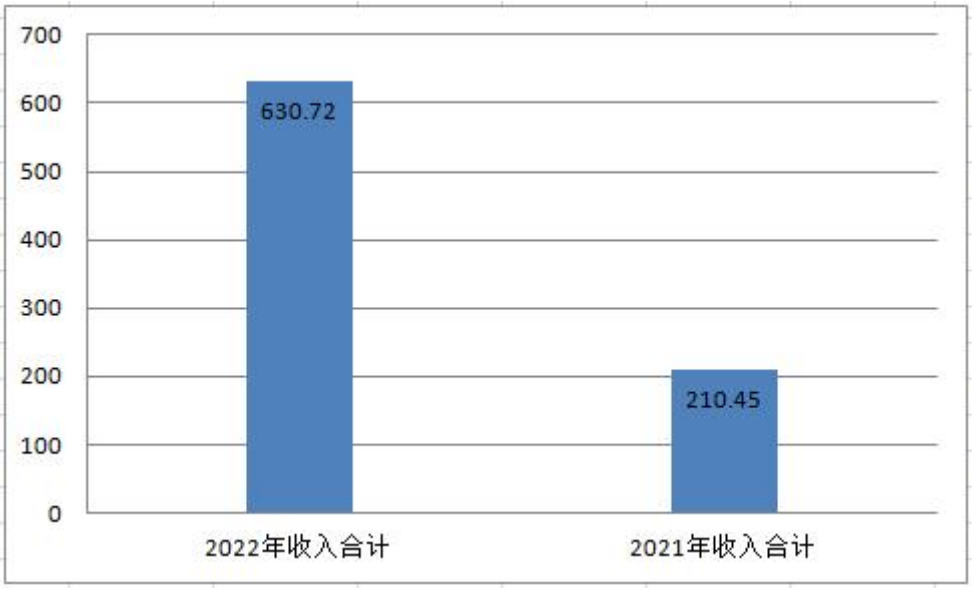
二、机构设置

我单位系共青团遂宁市委下属事业单位，青少年宫无内设机构。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 630.72 万元。与 2021 年度收、支总计 210.45 万元相比，收、支总计各增加 420.27 万元，增长 199.7%。主要变动原因是运行体制改革，收取青少年社会教育经费。



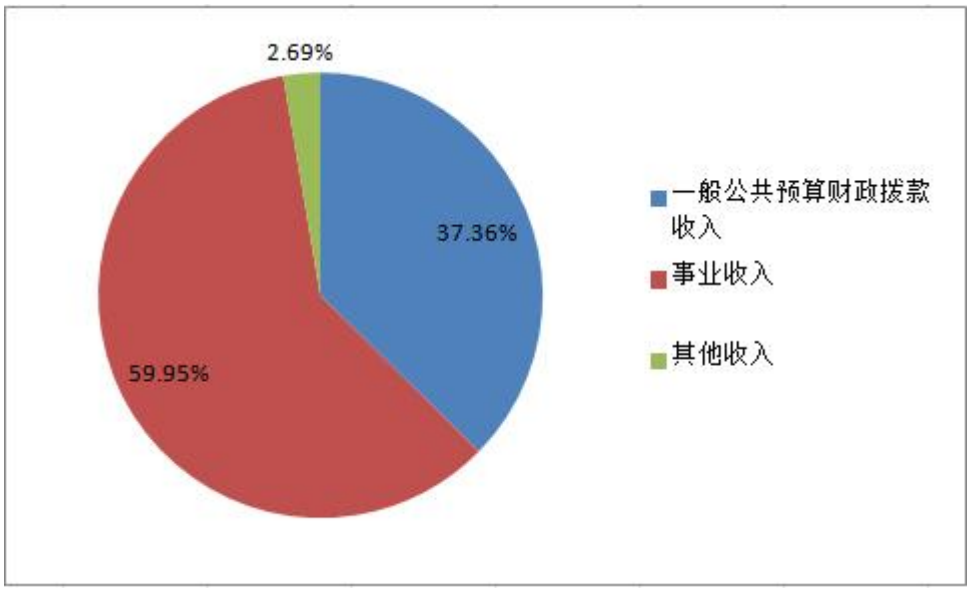
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 630.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 235.65 万元，占 37.36%；事业收入 378.12 万元，占 59.95%；其他收入 16.95 万元，占 2.69%。

（注：数据来源于财决 02 表，仅罗列本单位涉及的收

入。）

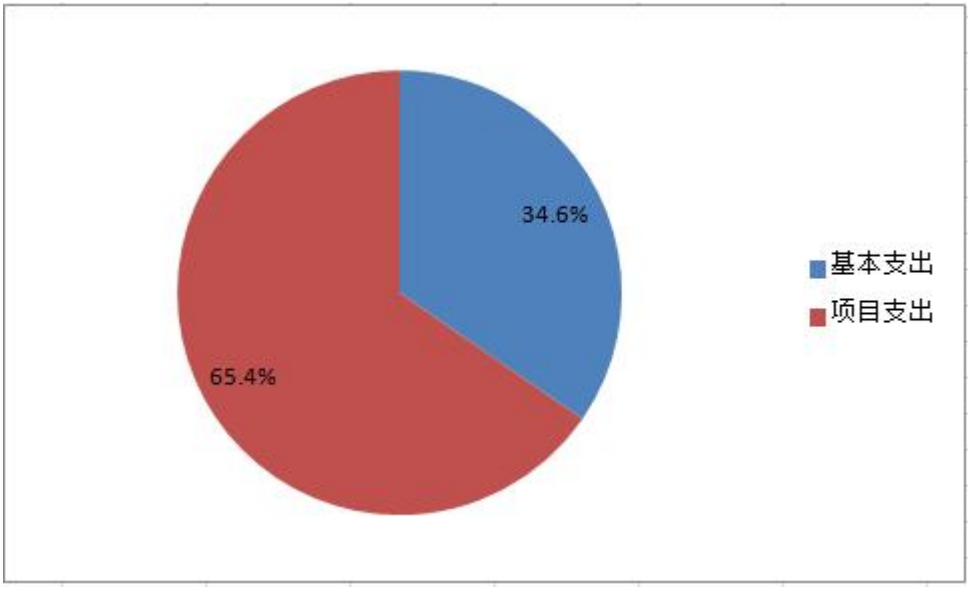


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 521.52 万元，其中：基本支出 180.45 万元，占 34.6%；项目支出 341.07 万元，占 65.4%。

（注：数据来源于财决 03 表，仅罗列本单位涉及的支出。）



（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

2022 年财政拨款收、支总计 235.65 万元。与 2021 年财政拨款收、支总计 180.45 相比，财政拨款收、支总计各增加 55.2 万元，增长 30.59%。主要变动原因是教育支出和人员经费增加。

（注：数据来源于财决 04 表）



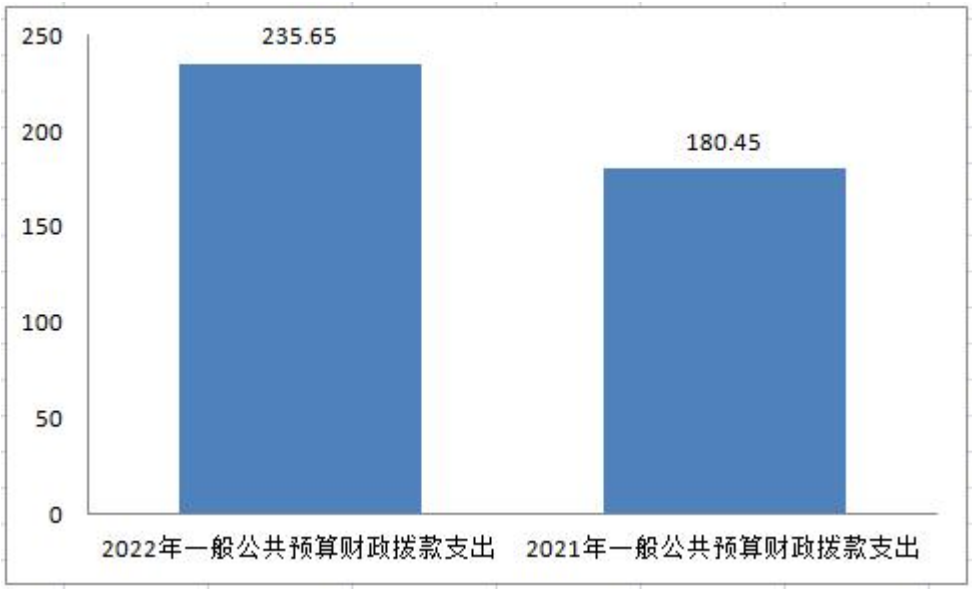
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 235.65 万元，占本年支出合计的 45.19%。与 2021 年一般公共预算财政拨款支出 180.45 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 55.2

万元，增长 30.59%。主要变动原因是教育支出和人员经费支出增加。

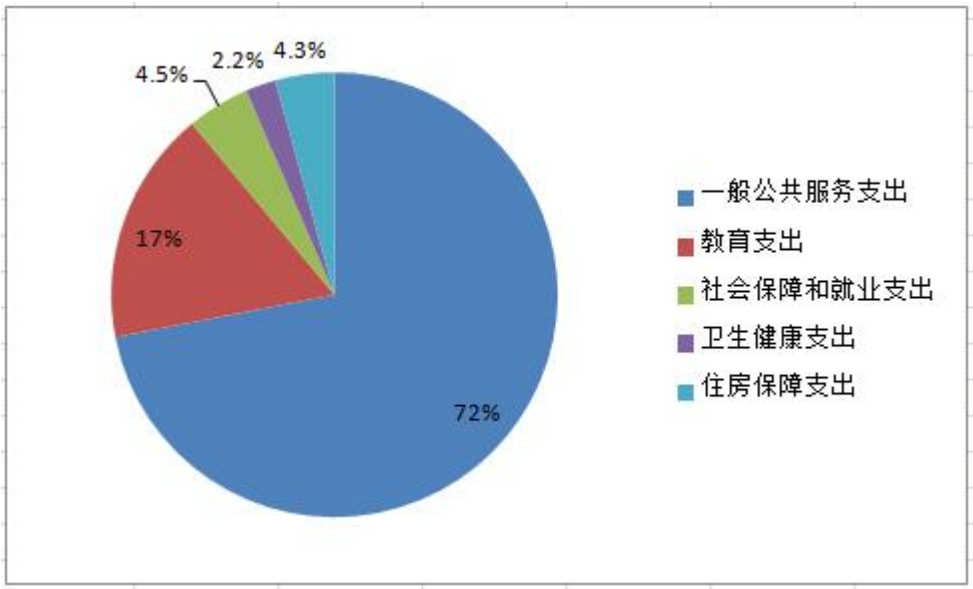


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 235.65 万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出** 169.59 万元，占 72%；**教育支出** 40 万元，占 17%；**社会保障和就业支出** 10.74 万元，占 4.5%；**卫生健康支出** 5.19 万元，占 2.2%；**住房保障支出** 10.14 万元，占 4.3%。

（注：数据来源于财决 06 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 235.65 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：支出决算为 154.39 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：支出决算为 15.2 万元，完成预算 100%。

3.教育（类）其他教育（款）其他教育（项）：支出决算为 40 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 2.31 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 8.43 万元，

完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为5.19万元，完成预算100%。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为10.14万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决07表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出180.46万元，其中：

人员经费157.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费23.06万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（注：数据来源于财决08表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

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

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，预算数0.8万元，完成预算0%，与上年决算数持平。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，无公务接待。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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%。

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）支出决算与2021年决算数持平。

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与2021年决算数持平。

其中：**公务用车购置支出**0万元。

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与2021年持平。主要原因是疫情影响，无公务接待安排。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022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

2022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

2022年，遂宁市青少年宫机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，遂宁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%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，遂宁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100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对青少年社会教育项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控,组织对2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。

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。

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(类)群众团体事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出。

10.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：指用于其他群众团体事务方面的支出。

11.教育（类）其他教育（款）其他教育（项）:指用于其他教育方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事

业单位离退休（项）:指反映事业单位开支的离退休经费。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（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。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

15.住房保障（类）住房改革（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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“三公”经费：指单位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

2022年度特定目标类项目绩效目标自评表

（未成年人校外活动场所专项经费）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">中国共产主义青年团遂宁市委员会-318001</td><td>实施单位</td><td colspan="2">遂宁市青少年宫</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>15.2</td><td>执行数：</td><td colspan="2">15.199</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>15.2</td><td>其中：
财政拨款</td><td colspan="2">15.199</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">开展青少年艺术、体育、科技等公益培训，提升青少年整体素质。保障未成年人校外活动场所的运转维护、保安保洁、文化建设等，确保活动场所正常运行。</td><td colspan="2">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td colspan="2">实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td>数量指标</td><td>参与公益培训人次</td><td>≥5000</td><td colspan="2">7398</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>每期公益培训班数</td><td>≥50</td><td colspan="2">130</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>开展公益培训的次数</td><td>≥36</td><td colspan="2">40</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>开展公益培训的期数</td><td>≥4</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>场馆正常运行</td><td>优</td><td colspan="2">优</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>公益培训效果</td><td>优</td><td colspan="2">优</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>1年</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成率</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>15.2万</td><td colspan="2">15.199万</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益</td><td>提高履职能力</td><td>优</td><td colspan="2">优</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>服务全市青少年</td><td>优</td><td colspan="2">优</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>对青少年思想道德的正确引领和综合能力提升影响年限</td><td>≥5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>青少年及家长满意度</td><td>≥90%</td><td colspan="2">99%</td></tr>
</table>

2022年度特定目标类项目绩效目标自评表

（青少年社会教育专项经费）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">中国共产主义青年团遂宁市委员会-318001</td><td>实施单位</td><td>遂宁市青少年宫</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>230</td><td>执行数：</td><td>325.88</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>0</td><td>其中：
财政拨款</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>230</td><td>其他资金</td><td>325.88</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td>目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">扎实开展青少年校外素质教育，开设音乐、体育、美术、科技等青少年兴趣特长培训，提升青少年整体素质。开展青少年思想道德建设、社会实践体验活动，促进广大青少年健康成长。保障青少年社会教育全年所需教学物资、人员经费等。</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td>社会教育参与人次</td><td>≥4800</td><td>＞10000</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>社会教育培训班次</td><td>≥60</td><td>525</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目完成质量</td><td>优</td><td>优</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目持续时间</td><td>1年</td><td>1年</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制</td><td>230万</td><td>325.88万</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td>对青少年的促进作用</td><td>优</td><td>优</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>对全市校外教育的影响</td><td>优</td><td>优</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>家长、学生、社会满意度</td><td>≥90%</td><td>99%</td></tr>
</table>

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