

# 湖州市少年宫 2021 年度单位决算

2022 年 9 月

# 湖州市少年宫 2021 年度单位决算

## 目录

一、概况.....	(2)
(一) 单位职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(2)
三、2021 年度单位决算情况说明.....	(3)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(二) 收入决算情况说明.....	(3)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(4)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(9)
(十一) 政府采购支出说明.....	(9)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(9)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(10)
四、名词解释.....	(11)

## **一、概况**

### **(一) 单位职责**

湖州市少年宫为共产主义青年团湖州市委员会所属的公益二类事业单位，其主要职责是：

1. 开展青少年各类教育实践活动。
2. 开展青少年校外教育素质培训，组织各类青少年比赛及活动。
3. 完成上级交办的其他任务。

### **(二) 机构设置**

湖州市少年宫从预算单位构成看，单位决算包括：湖州市少年宫事业单位决算。

湖州市少年宫从预算单位构成看，湖州市少年宫机构规格为正科级，有主任 1 人，副主任 2 人。本单位内设：办公室、培训部、研训部、活动部、社团部五个部室。

## **二、2021 年度单位决算公开表**

详见附表 1。

## **三、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 年度收入总计 1379.42 万元，支出总计 1379.42 万元，与 2020 年度相比，收入增加 304.68 万元，增长 28.34%，主要原因是：2021 年彩票公益金安排的支出和场地租赁支出增加。支出增加 304.68 万元，增长 28.34%，主要原因是：2021 年彩票公益金安排的支出和场地租赁支出增加。

## **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 1379.42 万元；包括财政拨款收入 45.53 万元（其中，一般公共预算 45.53 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 3.30%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 1333.89 万元，占收入合计 96.70%。

## **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 1379.42 万元，其中基本支出 971.72 万元，占 70.44%；项目支出 407.7 万元，占 29.56%；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 年度财政拨款收入总计 45.53 万元，支出总计 45.53 万元，与 2020 年相比，收入增加 13.59 万元，增长 42.54%，主要原因是：人员变动增加。支出增加 13.59 万元，增长 42.54%，主要原因是：人员变动增加；财政拨款支出年初预算数 48.05 万元，完成年初预算的 94.76%，主要原因是：厉行节约，经费压减。

## **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 45.53 万元，占本年支出合计的 3.30%。与 2020 年相比，一般公共预算财

政拨款支出增加 13.59 万元，增长 42.54%。主要原因是：人员变动增加。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 45.53 万元，主要用于以下方面：

- 1、一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；
- 2、国防（类）支出 0 万元，占 0%；
- 3、公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；
- 4、教育（类）支出 0 万元，占 0%；
- 5、科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；

文化旅游体育与传媒（类）支出 42.38 万元，占 93.08%；

社会保障和就业（类）支出 1.95 万元，占 4.29%；

卫生健康（类）支出 1.20 万元，占 2.64%；

节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；

城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；

农林水（类）支出 0 万元，占 0%；

交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；

6、资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；

7、商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；

8、金融（类）支出 0 万元，占 0%；

9、援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；

10、自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；

11、住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；

- 12、粮油物资储备（类）支出 0 万元,占 0%;
- 13、灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元,占 0%;
- 14、其他（类）支出 0 万元,占 0%;
- 15、债务还本（类）支出 0 万元,占 0%;
- 23、债务付息（类）支出 0 万元,占 0%。

### **3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 48.05 万元，支出决算为 45.53 万元，完成年初预算的 94.76%，主要原因是：厉行节约，项目经费压减。其中：

207（类）99（款）99（项）：指其他用于文化旅游体育与传媒发面的支出。年初预算为 44.90 万元，支出决算为 42.38 万元，完成年初预算的 94.39%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，经费压减。

208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 1.30 万元，支出决算为 1.30 万元，完成年初预算的 100%。

208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 0.65 万元，支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的 100%。

210（类）11（款）02（项）：指事业单位医疗。年初预算为 1.20 万元，支出决算为 1.20 万元，完成年初预算的 100%。

### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 45.53 万元，其中：

人员经费 43.43 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费；

公用经费 2.1 万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2021 年度“三公”经费支出决算数大于（或小于）预算数的主要原因是本单位 2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排。

## 2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位 2021 年度三公经费支出一般公共预算财政拨款无此项预算资金安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出一般公共预算财政拨款无此项预算资金安排；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2021 年度公务接待费支出一般公共预算财政拨款无此项预算资金安排。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是本单 2021 年度一般公共预算财政拨款无此项预算资金安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于（或大于）



预算数的主要原因是本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款无此项预算资金安排。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款无此项预算资金安排。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款无此项预算资金安排。主要用于单位公务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于单位公务招待等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款无此项预算资金安排。其中：

外事接待支出 0 万元，0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

## **（十）机关运行经费支出说明**

2021 年度机关运行经费年初预算数为 2.10 万元，支出决算为 2.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是无变化；比 2020 年度增加 1.41 万元，增长 204.35%，主要原因是本单位 2021 年度人员增加。

### **（十一）政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 220.05 万元，其中：政府采购货物支出 158.87 万元、政府采购工程支出 61.18 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 220.05 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 112.92 万元，占授予中小企业合同金额的 51.32%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 72.20%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 27.80%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，湖州市少年宫共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是本单位活动用车，主要用于保障我宫正常开展青少年活动用车；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）。

### **（十三）预算绩效情况说明**

## **1. 预算绩效管理工作开展情况**

**单位自评：**根据预算绩效管理要求，本单位绩效管理评价小组组织对本单位 2021 年度所有 2 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 407.70 万元，其中：一般公共预算 0 万元，政府性基金预算 0 万元，其他资金 407.70 万元。

## **2. 单位自评结果**

所有项目支出单位自评结果详见附表 2。

经梳理汇总，自评发现的问题及原因主要有：一是因国家双减政策和新冠疫情的影响，招生培训人次无法完成预期目标；二是因新冠疫情的影响部分活动开展做了调整，致使各活动项目经费的使用相应做了调整。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理工作评价体系，强化预算工作执行力度；二是将内部控制工作与绩效管理工作有机整合，充分发挥出内部控制管理的监督职能，提升预算绩效管理工作水平。

## **四、名词解释**

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 207（类）99（款）99（项）：指其他用于文化旅游体育与传媒发面的支出

18. 229（类）60（款）04（项）：指用于教育事业的彩票公益金支出

19. 208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出

20. 208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出

21. 210（类）11（款）02（项）：指事业单位医疗

附表 1：2021 年度单位决算公开表

附表 2：2021 年市级单位决算项目绩效自评结果汇总表

附表1

收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

编制单位：湖州市少年宫

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	455,305.11	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	11,699,721.21
八、其他收入	8	13,338,942.46	八、社会保障和就业支出	39	512,753.76
	9		九、卫生健康支出	40	404,772.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1,177,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	13,794,247.57	本年支出合计	58	13,794,247.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	13,794,247.57	总 计	62	13,794,247.57

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

编制单位：湖州市少年宫

公开02表  
金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	13,794,247.57	455,305.11					13,338,942.46
湖州市少年宫	13,794,247.57	455,305.11					13,338,942.46

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



收入决算表（分科目）

编制单位：湖州市少年宫

公开03表

金额单位：元

项目			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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	2	3	4	5	6	7
			合计	13,794,247.57	455,305.11				13,338,942.46
207			文化旅游体育与传媒支出	11,699,721.21	423,782.55				11,275,938.66
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	11,699,721.21	423,782.55				11,275,938.66
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	11,699,721.21	423,782.55				11,275,938.66
208			社会保障和就业支出	512,753.76	19,522.56				493,231.20
20805			行政事业单位养老支出	512,753.76	19,522.56				493,231.20
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	341,820.80	13,000.00				328,820.80
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	170,932.96	6,522.56				164,410.40
210			卫生健康支出	404,772.60	12,000.00				392,772.60
21011			行政事业单位医疗	404,772.60	12,000.00				392,772.60
2101102			事业单位医疗	404,772.60	12,000.00				392,772.60
229			其他支出	1,177,000.00					1,177,000.00
22960			彩票公益金安排的支出	1,177,000.00					1,177,000.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	1,177,000.00					1,177,000.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表  
金额单位：元

编制单位：湖州市少年宫

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	13,794,247.57	9,717,247.57	4,077,000.00			
湖州市少年宫	13,794,247.57	9,717,247.57	4,077,000.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表  
金额单位：元

编制单位：湖州市少年宫

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	1	2	3	4	5	6
			合计	13,794,247.57	9,717,247.57	4,077,000.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	11,699,721.21	8,799,721.21	2,900,000.00			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	11,699,721.21	8,799,721.21	2,900,000.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	11,699,721.21	8,799,721.21	2,900,000.00			
208			社会保障和就业支出	512,753.76	512,753.76				
20805			行政事业单位养老支出	512,753.76	512,753.76				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	341,820.80	341,820.80				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	170,932.96	170,932.96				
210			卫生健康支出	404,772.60	404,772.60				
21011			行政事业单位医疗	404,772.60	404,772.60				
2101102			事业单位医疗	404,772.60	404,772.60				
229			其他支出	1,177,000.00		1,177,000.00			
22960			彩票公益金安排的支出	1,177,000.00		1,177,000.00			
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	1,177,000.00		1,177,000.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表  
金额单位：元

编制单位：潮州市少年宫

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	455,305.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	423,782.55	423,782.55		
	8		八、社会保障和就业支出	40	19,522.56	19,522.56		
	9		九、卫生健康支出	41	12,000.00	12,000.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	455,305.11	本年支出合计	59	455,305.11	455,305.11		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	455,305.11	总 计	64	455,305.11	455,305.11		

注：本表反映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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：湖州市少年宫

公开07表  
金额单位：元

编制单位：潮州市公安局

金额单位：元

项			目	本年支出		
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
			合计	455,305.11	455,305.11	
207			文化旅游体育与传媒支出	423,782.55	423,782.55	
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	423,782.55	423,782.55	
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	423,782.55	423,782.55	
208			社会保障和就业支出	19,522.56	19,522.56	
20805			行政事业单位养老支出	19,522.56	19,522.56	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,000.00	13,000.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6,522.56	6,522.56	
210			卫生健康支出	12,000.00	12,000.00	
21011			行政事业单位医疗	12,000.00	12,000.00	
2101102			事业单位医疗	12,000.00	12,000.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：潮州市少年宫

公开08表  
金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	434,305.11	302	商品和服务支出	21,000.00	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	277,390.00	30201	办公费	2,865.50	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	41,916.67	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	55,803.00	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13,000.00	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	6,522.56	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	12,000.00	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	972.88	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	25,380.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	1,320.00	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2,134.50	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3,000.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	13,000.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		434,305.11	公用经费合计					21,000.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：湖州市少年宫

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.00	0.00

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：元

编制单位：湖州市少年宫

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
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	次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表  
金额单位：元

编制单位：湖州市少年宫

项 目			本年支出		
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
合计					3

注：本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

附表 2

2021 年市级单位决算项目绩效自评结果汇总表

填报单位：湖州市少年宫

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	全年预 算数	全年 执行 数	执行 率	绩效目标完成情况	自评得分	自评结论
1	湖州市少年宫	业务费	290	290	100%	保障各项校外培训、各类公益活动正常有序开展，推进少年宫事业健康可持续性发展，实现校内校外教育的有机结合，提高学生的综合素质，丰富学生的课余生活，使少年宫成为少年儿童的校外乐园。	91	优
2	湖州市少年宫	中央专项彩票公益金支持未成年人校外教育项目	117.7	117.7	100%	保障各项公益活动顺利开展和少年宫教学设施设备更新维护。	96	优
合计			407.7	407.7				