

温岭市青少年宫 2022 年度单位决算

单位公章

2023 年 10 月

目 录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(2)
(一) 收入支出决算总表.....	(2)
(二) 收入决算表（分单位）.....	(2)
(三) 收入决算表（分科目）.....	(3)
(四) 支出决算表（分单位）.....	(3)
(五) 支出决算表（分科目）.....	(3)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(4)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(5)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(6)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(6)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(7)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(7)
三、2022 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.....	(8)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	（ 8 ）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	（ 11 ）
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	（ 12 ）
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	（ 12 ）
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	（ 12 ）
（十）机关运行经费支出说明.....	（ 14 ）
（十一）政府采购支出说明.....	（ 14 ）
（十二）国有资产占有使用情况说明.....	（ 15 ）
（十三）预算绩效情况说明.....	（ 15 ）
四、名词解释.....	（ 21 ）
五、附件.....	（ 24 ）

一、概况

(一) 单位职责

陶冶情操、启迪潜质、培养兴趣、发展个性。作为全市唯一的综合性青少年教育文化专业机构。我们承担着全市青少年的社会教育和文化导向重任。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、教务处、科体部、美术部、语言部、音舞部和综合部。

二、2022 年度单位决算公开表

(一) 收入支出决算总表

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	3,916,913.96	一、一般公共服务支出	32	13,604,347.69
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	9,904,251.73	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	216,818.00
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	13,821,165.69	本年支出合计	58	13,821,165.69
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	13,821,165.69	总 计	62	13,821,165.69

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。

(二) 收入决算表（分单位）

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	13,821,165.69	3,916,913.96		9,904,251.73			
台州市温岭市青少年宫	13,821,165.69	3,916,913.96		9,904,251.73			

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

(三) 收入决算表(分科目)

2022年度收入决算表(分科目)									
台州市温岭市青少年宫									
公开03表 金额单位:元									
支出功能分类科目编		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			13,821,165.69	3,916,913.96		9,904,251.73			
201	一般公共服务支出		13,604,347.69	3,700,095.96		9,904,251.73			
20129	群众团体事务		13,127,703.69	3,223,451.96		9,904,251.73			
2012950	事业运行		2,646,061.08	2,646,061.08					
2012999	其他群众团体事务支出		10,481,642.61	577,390.88		9,904,251.73			
20199	其他一般公共服务支出		476,644.00	476,644.00					
2019999	其他一般公共服务支出		476,644.00	476,644.00					
208	社会保障和就业支出		216,818.00	216,818.00					
20805	行政事业单位养老支出		216,818.00	216,818.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		144,545.00	144,545.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		72,273.00	72,273.00					

注:本表反映本年度取得各项收入情况。

(四) 支出决算表(分单位)

2022年度支出决算表(分单位)						
台州市温岭市青少年宫						
公开04表 金额单位:元						
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	13,821,165.69	3,339,523.08	10,481,642.61			
台州市温岭市青少年宫	13,821,165.69	3,339,523.08	10,481,642.61			

注:本表反映本年度各项支出情况。

(五) 支出决算表(分科目)

2022年度支出决算表(分科目)								
台州市温岭市青少年宫								
公开05表 金额单位:元								
支出功能分类科目编		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			13,821,165.69	3,339,523.08	10,481,642.61			
201	一般公共服务支出		13,604,347.69	3,122,705.08	10,481,642.61			
20129	群众团体事务		13,127,703.69	2,646,061.08	10,481,642.61			
2012950	事业运行		2,646,061.08	2,646,061.08				
2012999	其他群众团体事务支出		10,481,642.61		10,481,642.61			
20199	其他一般公共服务支出		476,644.00	476,644.00				
2019999	其他一般公共服务支出		476,644.00	476,644.00				
208	社会保障和就业支出		216,818.00	216,818.00				
20805	行政事业单位养老支出		216,818.00	216,818.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		144,545.00	144,545.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		72,273.00	72,273.00				

注:本表反映本年度各项支出情况。

(六) 财政拨款收入支出决算总表

2022年度财政拨款收入支出决算总表								
台州市温岭市青少年宫							公开06表	
							金额单位：元	
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	1,916,913.96	一、一般公共服务支出	33	1,700,095.96	1,700,095.96		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	216,818.00	216,818.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	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	1,916,913.96	本年支出合计	59	1,916,913.96	1,916,913.96		
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	1,916,913.96	总 计	64	1,916,913.96	1,916,913.96		

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支出和年末结转结余。

(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表					公开07表	
台州市温岭市青少年宫					金额单位：元	
项 目			本年支出			
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	
		栏	次			
			合计	3,916,913.96	3,339,523.08	577,390.88
201			一般公共服务支出	3,700,095.96	3,122,705.08	577,390.88
20129			群众团体事务	3,223,451.96	2,646,061.08	577,390.88
2012950			事业运行	2,646,061.08	2,646,061.08	
2012999			其他群众团体事务支出	577,390.88		577,390.88
20199			其他一般公共服务支出	476,644.00	476,644.00	
2019999			其他一般公共服务支出	476,644.00	476,644.00	
208			社会保障和就业支出	216,818.00	216,818.00	
20805			行政事业单位养老支出	216,818.00	216,818.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	144,545.00	144,545.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	72,273.00	72,273.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开08表
台州市温岭市青少年宫								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	2,394,106.42	302	商品和服务支出	930,240.66	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	439,134.42	30201	办公费	18,381.74	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	198,721.00	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	864,794.00	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	159,360.00	30205	水费	1,000.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144,545.00	30206	电费	10,000.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	72,273.00	30207	邮电费	4,000.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	29,920.00	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	39,936.00	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	28,352.00	30211	差旅费	6,029.50	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	200,166.00	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		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	216,905.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	15,176.00	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	5,400.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7,571.00	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	750,000.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	14,976.00	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	20,800.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金	200.00	30229	福利费	70,560.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19,000.00	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		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	17,498.42	39908	为购建或者修缮房屋建筑物发生的设备购置支出	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		2,409,282.42	公用经费合计		930,240.66			

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。

(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开09表
台州市温岭市青少年宫								金额单位：元
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计								

注：本表反映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2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

22年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
台州市温岭市青少年宫				公开10表 金额单位：元
项 目		本年支出		
支出功能分类科目编	科目名称	小计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏 次	1	2	3
	合计			
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				
本单位2022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。				

(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表		
台州市温岭市青少年宫		公开11表 金额单位：元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	34,071.00	26,571.00
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	26,500.00	19,000.00
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	26,500.00	19,000.00
3. 公务接待费	7,571.00	7,571.00

注：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年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。

三、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 年度收入总计 1,382.12 万元，支出总计 1,382.12 万元，与 2021 年度相比，各增加 61.71 万元，增长 4.67%。主要原因是：人员经费增加、新增一项台州市重点扶持文艺精品创作项目以及由于疫情转好，活动开展增多相关费用增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,382.12 万元；包括财政拨款收入 391.69 万元（其中，一般公共预算 391.69 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 28.34%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 990.43 万元，占收入合计 71.66%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,382.12 万元，其中基本支出 333.95 万元，占 24.16%；项目支出 1,048.16 万元，占 75.84%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 391.69 万元，支出总计 391.69 万元，与 2021 年相比，各增加 20.21 万元，增长 5.43%。主要原因是人员经费增加及新增一项台州市重点扶持文艺精品创作项目。财政拨款支出年初预算数 395.33 万元，完成年初预算的 99.08%，主要原因是 12355 青少年平台项目未支付完成。

（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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 391.69 万元，占本年支出合计的 28.34%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20.21 万元，增长 5.43%。主要原因是：人员经费增加及新增一项台州市重点扶持文艺精品创作项目。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 391.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 370.01 万元，占 94.46%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 21.68 万元，占 5.54%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备（类）支

出 0.00 万元,占 0.00%; 灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 其他(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务还本(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 395.33 万元,支出决算为 391.69 万元,完成年初预算的 99.08%,主要原因是 12355 青少年平台项目未支付完成。

其中:

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。年初预算为 266.82 万元,支出决算为 264.61 万元,完成年初预算的 99.18%,决算数小于预算数,主要原因严格执行年初预算的计划安排,节约开支。

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)。年初预算为 59 万元,支出决算为 57.74 万元,完成年初预算的 97.87%,决算数小于预算数,主要原因 12355 青少年平台项目未支付完成。

一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 47.82 万元,支出决算为 47.66 万元,完成年初预算的 99.67%,决算数小于预算数,主要原因严格执行年初预算的计划安排,节约开支。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 14.45 万元，支出决算为 14.45 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因严格执行年初预算的计划安排。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 7.23 万元，支出决算为 7.23 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因严格执行年初预算的计划安排。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 333.95 万元，其中：

人员经费 240.93 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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 93.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、会议费、公务接待费、专用材料费、专用燃料

费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 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说明

本单位 2022 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) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.41 万元，支出决算为 2.66 万元，完成全年预算的 78.01%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费

支出决算为 1.90 万元，占 71.51%，与 2021 年度相比，增加 0.38 万元，增长 25.5%，主要原因是车辆老化保养增加；公务接待费支出决算为 0.76 万元，占 28.49%，与 2021 年度相比，增加 0.35 万元，增长 85.56%，主要原因是 2022 年接待来客增加。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的百分比无法计算。主要没有用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）费用支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 2.65 万元，支出决算为 1.90 万元，完成全年预算的 71.70%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行有关规定，厉行节约。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的百分比无法计算。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置支出。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全年预算数为 2.65 万元，支出 1.90 万元，完成全年预算的 71.70%。决算数小于全年预算

数的主要原因是严格执行有关规定，厉行节约。主要用于户外活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.76 万元，支出决算为 0.76 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 4 批次，累计 40 人次。主要用于接待各少年宫考察学习等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要没有用于外事接待，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.76 万元，主要用于接待各少年宫考察学习等支出 4.00 批次，累计 40.00 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数等于预算数的主要原因是本单位属于事业单位，没有安排机关运行经费；比 2021 年度增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是本单位属于事业单位，没有安排机关运行经费。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 294.46 万元，其中：政府采购货物支出 241.73 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 52.73 万元。授予中小企业合同金额 234.21 万元，占政府采购支出总额的 79.54%。其中，授予小微企业合同金额 234.21 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 96.89%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，无其他用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 5 个，共涉及资金 57.74 万元，占一般公共

预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。

组织对“12355 青少年平台”“青少年科普活动中心”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 57.74 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，各项目有序开展，获得一致好评。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

温岭市青少年宫随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，青少年科普活动中心项目和青少年毒品预防教育馆项目绩效自评具体情况如下：

青少年科普活动中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 31 万元，执行数为 30.91 万元，完成预算的 99.71%。项目绩效目标完成情况：一是童真启梦，开展丛林探梦、海洋逐梦和智慧造梦三个展教单元，让参与者在互动体验中进行有趣的科学探索，领悟自然生态的奥秘，了解现代科技发展对未来的影响。二、绿

岛筑梦，开展自然灾害、居家安全、出行安全、消防安全、毒品预防等展教单元，让参与者通过亲身互动体验、互动抢答等方式，学习有效的应急避险、安全自护基本技能，强化珍惜生命的思想认识。三、飞天寻梦，开展星际之谜和九霄之约两个展教单元，拓展参与者的视野，启发他们对宇宙未知文明的大胆畅想。四、幻境追梦，开展创客吧和梦想影院两个展教单元，启发参与者对未知科学文明的大胆畅想，从小培养创新精神和探索精神。受疫情影响，场所开展预约服务体系服务近 13000 人次。发现的问题及原因：由于时间长了，科普馆开始出现展品损坏等现象，以及展品内容亟需更新。下一步改进措施：对展品升级改造，才能对小朋友形成持续的吸引力。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		青少年科普活动中心							
主管部门		160-温州市团市委		预算单位	160002-温州市青少年宫				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	全年执行数 (B/A)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额	31		31	30.91	0	99.71%		
	一般公共预算资金	31		31	30.91	0	99.71%		
预期目标				实际完成状况					
<p>年度总体目标</p> <p>科普活动中心项目设计以“体验科学、感悟创新、探秘自然、动手实践、展望未来”为主题框架，贴近日常生活，并与生活常识紧密融合。通过丰富多彩的互动展览、创新实践、科普讲座、技能辅导、竞赛交流等激发参与者的好奇与兴趣。体验科学探索历程，了解已被发现的客观世界的运动规律，认识人类创造发明的种种方法和成果，感受科技与自然、科技与社会之间的相互作用与影响，宣传可持续发展的科学发展观。</p>				<p>重点项目，开展丛林探索、海洋馆参观和科普馆三个展教单元，让参与者在互动体验中进行有趣的科学探索，领悟自然生态的奥秘，了解现代科技发展对未来的影响。</p> <p>2、绿岛筑巢，开展自然灾害、居家安全、出行安全、消防安全、毒品预防等展教单元，让参与者通过亲身互动体验、互动问答等方式，学习有效的应急避险、安全防护基本技能，强化珍爱生命的思想意识。</p> <p>3、飞天寻梦，开展星际之旋和九重之韵两个展教单元，拓展参与者的视野，启发他们对宇宙未知文明的大胆畅想。</p> <p>4、幻境追梦，开展创客吧和梦想影院两个展教单元，启发参与者对未知科学文明的大胆畅想，从小培养创新精神和探索精神。受众达13000人次。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (30.00分)	服务人次	1200平方米的科普馆含生命安全、生存环境、科技创新、宇宙空间等四个教育主题区，近60个探索体验活动的展项，服务人次33000余人次。同时在节假日接受学校团队预约体验活动。	优	30.00	30.00		
			质量指标 (30.00分)	体验参与	启发参与者对未知科学文明的大胆畅想，从小培养创新精神和探索精神。	优	30.00	30.00	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
			社会效益指标 (30.00分)	实际效果	1、被选为台州市青少年科普乐曲。 2、运用前沿科学技术结合艺术表现手段，为“梦想家”引荐精英精英的“梦想家园”，引导青少年从梦幻的自然界穿越到科幻的未来，参与一系列奇妙的探索、发现和创造体验，激发他们对世界和未来的无限畅想。	优	30.00	30.00	
		生态效益指标 (0分)						0	
		可持续影响指标 (0分)						0	
		满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标(10.00分)	服务对象满意度	学生反馈好	优	10.00	10.00	
总分						100	100		
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。				

青少年毒品预防教育馆项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为

“优”。项目全年预算数为8万元，执行数为7.59万元，完成预算的94.88%。项目绩效目标完成情况：一是组织禁毒主题教育系列活动，依托毒品预防教育馆对青少年开展直观的禁毒教育；二是充分利用“奔跑吧 悟空”青少年禁毒趣味教具，走进校园、文化礼堂等以游戏的方式开展禁毒教育。采购可移动的禁毒器材，开展广场宣传活动。发现的问题及原因：禁毒馆禁毒游戏产品相对单一，适合小朋友可互动的“寓教于乐”的小游戏缺乏。下一步改进措施：可增设虚拟类的禁毒互动小游戏，加大禁毒教育宣传力度。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		青少年毒品预防教育馆							
主管部门		160-温岭市团市委			预算单位	160002-温岭市青少年宫			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
					(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	8			8	7.59	0	94.88%	
	一般公共预算资金	8			8	7.59	0	94.88%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		配备禁毒教育互动展品，展品突出教育性、参与性、趣味性的有机统一，以直观、生动的互动展品，通过看得见、摸得着的教育载体，切实提高青少年识毒、防毒、拒毒的能力。组织禁毒主题教育活动，通过组织大型禁毒教育公益宣传活动，以及结合流动少年宫进社区、进校园、进企业开展常态化巡回禁毒活动，不断扩大禁毒相关知识的传播面。			组织禁毒主题教育系列活动，依托毒品预防教育馆对青少年开展直观的禁毒教育；充分利用“奔跑吧 捣空”青少年禁毒趣味教具，走进校园、文化礼堂等以游戏的方式开展禁毒教育。采购可移动的禁毒器材，开展广场宣传活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (30.00分)	服务人次	参观体验死亡谷、吸毒后的你、生命的侵害、追踪毒犯、影片播放等禁毒宣传项目，预计	优	30.00	30.00		
				建立青少年学生毒品预防教育参与项目的广泛社会渠道，整合社会各方资源，更好地开展	优	30.00	30.00		
		时效指标					0		
		成本指标						0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (30.00分)	开展禁毒活动	1、2017年被授于杭师大社工实践基地。2、开展禁毒走进校园、文化礼堂	优	30.00	30.00		
				生态效益指标 (0分)					0
		可持续影响指标 (0分)						0	
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标(10.00分)	服务对象满意度	社会反响好。	优	10.00	10.00		
总分						100	100		
自评结论		20			优		总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

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和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. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18. 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）：指其他用于群众团体事务方面的支出。

19. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指政府提供一般公共服务的支出。

20. 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。

21. 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。

说明：本份公开文档因四舍五入可能存在尾差。

五、附件

附件		
2022年部门项目支出绩效自评结果清单		
温岭市青少年宫		
预算单位	项目名称	自评结论
160002-温岭市青少年宫	青少年科普活动中心	优
160002-温岭市青少年宫	预防青少年违法犯罪项目	优
160002-温岭市青少年宫	兴趣活动	优
160002-温岭市青少年宫	青少年毒品预防教育馆	优
160002-温岭市青少年宫	大楼物业管理费	优
160002-温岭市青少年宫	未成年人思想道德教育公益服务	优
160002-温岭市青少年宫	公益社团建设	优
160002-温岭市青少年宫	12355青少年平台	良
160002-温岭市青少年宫	台州市重点扶持文艺精品创作项目	优
160002-温岭市青少年宫	活动阵地公益性免费开放	优