**2020年度**

**四川省****通江县青少年宫**

**部门决算**

公开时间：2021年10月12日

**目 录**

1. 部门概况

[一、基本职能及主要工作 1](#_Toc16631)

[二、机构设置 3](#_Toc6971)

[第二部分2020年度部门决算情况说明 5](#_Toc2099)

[一、 收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc11491)

[二、 收入决算情况说明 5](#_Toc5556)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc18998)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc25157)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc5249)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9](#_Toc21262)

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明表 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10

[十、 其他重要事项的情况说明 10](#_Toc25297)

[第三部分 名词解释 12](#_Toc10725)

[第四部分 附件 14](#_Toc5995)

 [附件1 14](#_Toc32404)

[第五部分 附表 16](#_Toc3995)

[一、收入支出决算总表 16](#_Toc18414)

[二、收入决算表 16](#_Toc24560)

[三、支出决算表 16](#_Toc2921)

[四、财政拨款收入支出决算总表 16](#_Toc19248)

[五、财政拨款支出决算明细表 16](#_Toc12087)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 16](#_Toc6978)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 16](#_Toc18482)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 16](#_Toc477)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 16](#_Toc6231)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 16](#_Toc15272)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 16](#_Toc18917)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 16](#_Toc29008)

[十三、国有资本经营预算支出决算表 16](#_Toc5269)

**第一部分 部门概况**

## **一、基本职能及主要工作**

**（一）主要职能。**

贯彻国家的教育方针，进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为基本内容的思想品德教育，引导青少年树立崇高的理想和科学的世界观、人生观、价值观。坚持“服务学校、服务学生”的宗旨，融“活动、培训、指导”于一体，在全区中小学文艺、书画、图书、科技、共青团、少先队等活动的组织过程中，进行未成年人思想道德教育，引导青少年积极参加社会实践活动，在推进以创新精神和实践能力为核心的素质教育中发挥积极作用。广泛开展多门类项目的技能培训活动，发掘青少年的特长和潜能，培养青少年的兴趣爱好，促进个性的健全发展。依法接受监督，履行法律、法规规定的其他工作要求。 发挥少年军校的国防教育和行为规范养成教育基地的作用。

**（二）2020年重点工作完成情况。**

**1.规范管理，提高少年宫整体实力**

一年来，我宫以习近平总书记纪念五四运动100周年大会上讲话精神为工作遵循，加大管理力度，充分发挥青少年宫服务青少年的作用。一是加强干部职工政治思想建设。将思想建设纳入年初目标计划，认真组织全体干部职工学习习近平总书记在新形势下对青少年工作的新要求，组织开展党风廉政建设、社会主义核心价值观、青少年红色主题教育、“两学一做”学习教育等各类学习使全体职工的理想信念得到了明显提升，服务意识显著增强。二是加强日常办公管理。及时办理新进人员试用期转正的相关事宜；及时做好事业单位法人证书年检工作，认真组织年度考核、评优评先工作；做好了档案归档工作；认真做好文件的收发、登记、各项活动资料的整理、归档工作；进一步完善各项规章制度，为单位干部职工干事创业理清了思路。三是加强财务管理。严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，单位出纳对各项原始收支的操作、基础数据的录入、审核原始凭证、会计记账凭证的记录、各项税费的计提、纳税申报、上缴等等，2020年办公室财务人员认真核对票据，无差错出现，顺利完成各项财务工作，我宫无违纪违规事件发生。

**2.精心谋划，扎实开展好各项活动**

一年来，我宫联系县域内个各中小学和社会组织开展主题鲜明的关爱留守儿童和丰富多彩的夏令营活动和“学雷锋全团志愿服务行动月”系列活动，举办沙龙、宣讲会、座谈讨论、主题队（班）会等形式的活动200余场次，引导全县广大青少年和少先队员以雷锋同志为楷模，积极传承红色基因、弘扬雷锋精神，共建美好家园。

主要承办了“公益助学·情暖童心”捐赠活动，为25名贫困学生、留守儿童捐赠棉絮、洗脸盆等生活用品，向学校捐赠爱心图书1100余册，总价值20000余元，给孩子们送去一份开学礼，用实际行动关爱他们。并联合县关工委开展“礼赞新中国·奋进新时代”青少年夏令营活动，100名学生参加活动，通过参观川陕革命根据地红军烈士陵园红色文化教育基地，进一步加强青少年的思想道德建设，激发爱国主义热情。

针对全县“县青少年校外教育培训中心”“流动少年宫”等已有服务平台，不断拓展和完善服务功能。有条件的基层团组织整合资源，率先实施改扩建。

## **二、机构设置**

通江县青少年宫，事业单位1个，编制10人；内设机构1个办公室；2020年有在编在岗10人；事业编制10人。

# **第二部分2020年度部门决算情况说明**

1. **收入支出决算总体情况说明**

2020年度收、支总计130.9万元。与2019年相比，收、支总计各增加了31.89万元，上升32.21%。主要变动原因是人员增加。

1. **收入决算情况说明**

2020年本年收入合计130.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入130.9万元，占100%。

**三、支出决算情况说明**

2020年本年支出合计130.9万元，其中：基本支出130.9万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年财政拨款收、支总计130.9万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加31.89万元，上升32.21%。主要变动原因是人员增加。

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**

2020年一般公共预算财政拨款支出130.9万元，占本年支出合计100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加31.89万元，上升32.21%。主要变动原因是人员增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出130.9万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出105.58万元，占80.63%；**社会保障和就业（类）**支出10.23万元，占7.81%；**卫生健康支出**5.86万元，占4.48%；**住房保障**支出7.67万元，占5.86%，**农林水**支出1.6万元，占1.22%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2020年一般公共预算支出决算数为130.9，**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105.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

2.社会保障和就业（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）**支出决算为10.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

3.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5.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**支出决算为7.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.农林水支出决算1.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**六、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出130.9万元，其中：

人员经费116.22万元，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费等。
日常公用经费13.1141万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费等。

**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**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。比2019年减少0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。比2019年减少0万元。主要原因是公务用车制度改革。

3.公务接待费支出0万元。

**八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算拨款支出0万元。

**九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2020年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年，团县委机关运行经费支出11.62，13.1141万元，比2019年增加1.5万元，增加12.99%。主要原因是机关运行经费增加。

**（二）政府采购支出情况**

2020年度，本部门政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，本部门无车辆。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段无项目预算。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看根据我宫年度计划和安排，资金使用合法合规，既保障了我部门政策运转，又有效对全县青少年开展各类服务活动、进行思想教育、爱国主义教育、维护少年儿童权益等，顺利完成全年目标和任务，得到上级领导、广大职工及社会的认可。

**1.项目绩效目标完成情况：无项目预算。**

**2.部门绩效评价结果。**

本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《通江县青少年宫2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

1. **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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入等。

3.一般公共服务（类）群众全体事务（款）事业运行（项）: 反应事业单位的基本支出。

4.一般公共服务（类）群众全体事务（款）一般行政管理事务（项）：开展专项活动等。

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

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

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）: 指用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位（项）:指用于机关事业单位的失业保险、工伤保险等支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

10.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。

11.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。

12.机关运行经费：为保障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、手续费、差旅费、会议费、日常维修（护）费、工会经费、办公用房水电费以及其他费用。

**第四部分 附件**

附件1

**通江县青少年宫**

**2020年部门整体支出绩效评价报告**

**一、基本情况**

 通江县青少年宫是共青团通江县委下属事业单位，主要职能是：传承中华优秀传统文化，追求真善美、抵制假丑恶，弘扬崇高的理想、道德、情操、信念，寓教于乐；对广大青少年进行思想教育、爱国主义教育；通过各类艺术载体，举办书画展览、培训讲座和艺术报告，以及开展主题性、专业性等竞赛活动；在中小学、乡镇中建立培训基地、活动基地和实验基地，进行现场经验交流；积极发展会员，广泛联合相关部门，组织各种公益活动，不断增强中心的吸引力和影响力，促进全国的青少年文化教育事业的发展。

编委核定通江县青少年宫为财政全额拨款事业单位，编制人数10人，纳入县财政独立核算， 2020年年初在编人员9人，2020年年末在编职工人数10人。

**二、资金使用情况**

**（一）财政预算经费收入情况。**年初下达经费预算总额91.8万元。

**（二）财政预算经费支出情况。**年末调整预算后决算支出99.01万元。

**三、目标完成情况**

**（一）预决算编制情况。**按照县财政局预算编制要求，完成了基础信息报送、预算编制及预算调整。

强化公用经费及日常运行经费管理，对办公用水用电等物质消耗严格把好各个关口，日常运行经费支出平稳下降。

**（二）财务管理情况。**

健全各项规章制度，严格规章按制度执行。确保各项资金按既定用途使用，依法依规执行资金支付依据和开支标准,严格执行政府采购制度。

**（三）绩效管理工作开展情况。**

通过开展绩效评价，**一是**促进不断加强预算收支管理，确保财政资金发挥最大效能。**二是**促进建设不断增强。**三是**促进制度建设不断增强，落地落细更加精准。

**四、项目效益情况**

2020年，在县委、县政府的正确领导下，单位职工振奋精神、攻坚克难，全力推进了全年目标任务的完成。

**五、问题及建议**

**（一）存在的问题**

由于青少年宫因无阵地的原因，依附于团县委开展各类工作，对儿童培训工作开展困难，儿童受益率较低。

**（二）相关建议**

无

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、国有资本经营预算支出决算表