

2019 年广州市白云区少年宫 部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区少年宫 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区少年宫 2019 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分广州市白云区少年宫 2019 年部门决算情况 说明

第四部分广州市白云区少年宫 部门整体绩效管理情 况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市白云区少年宫概况

（一） 部门主要职责

广州市白云区少年宫加挂广州市白云区艺术科技教育中心牌子，明确为公益一类事业单位，正科级，经费按财政补助一类拨付，主要任务为：

- 1、负责协助区教育行政部门组织统筹和规范管理本区中小学生艺术、科技等教育活动。
- 2、组织举办本区学生各类专项性竞赛展示活动。组织本区学生参加省、市各类专项性竞赛展示活动。
- 3、指导中小学校、校外教育机构和学校开展各类综合性、推广普及型的竞赛活动。
- 4、指导区教育局所属中小学少先队活动。
- 5、指导中小学社团建设和第二课堂活动。
- 6、指导区流动少年宫、社区少年宫、乡村学校少年宫工作。参与中小学艺术、科技等学科教师培养培训。
- 7、参与学校艺术、科技等专项督导督察。
- 8、参与对本区学校和校外教育机构艺术、科技传统特色项目的专项性评估。
- 9、协助开展对全区艺术、科技类特长学生的日常管理与资格认定。
- 10、指导、协调本区学校和校外教育机构开展学生艺术、科技等方面的课余及校外教育。
- 11、做好社会艺术、科技资源的推广、利用等服务工作。
- 12、完成区教育局交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市白云区少年宫 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区少年宫

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1449.55	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	1403.22
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	4.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	41.83
	8		八、社会保障和就业支出	34	32.63
	9		九、卫生健康支出	35	6.45
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区少年宫

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0. 00
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	1453. 55	本年支出合计	49	1484. 13

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区少年宫 单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	71.32	年末结转和结余	51	40.74
总计	26	1524.87	总计	52	1524.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区少年宫

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1453. 55	1449. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 00
205	教育支出	1372. 64	1368. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 00
20502	普通教育	1230. 19	1226. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 00
2050299	其他普通教育支出	1230. 19	1226. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 00
20509	教育费附加安排的支出	72. 52	72. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	72. 52	72. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	69. 93	69. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	69. 93	69. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	41. 83	41. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化体育与传媒支出	41. 83	41. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区少年宫

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1453. 55	1449. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 00
2079999	其他文化体育与传媒支出	41. 83	41. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	32. 63	32. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	32. 63	32. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 23	22. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 40	10. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	6. 45	6. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	6. 45	6. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	6. 45	6. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区少年宫

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1484.13	594.06	890.07	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1403.22	554.98	848.24	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1260.15	554.98	705.17	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1260.15	554.98	705.17	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	73.14	0	73.14	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	73.14	0	73.14	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	69.93	0	69.93	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	69.93	0	69.93	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	41.83	0	41.83	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	41.83	0	41.83	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区少年宫

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1484.13	594.06	890.07	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	41.83	0	41.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.63	32.63	0	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	32.63	32.63	0	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.23	22.23	0	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.4	10.4	0	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.45	6.45	0	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.45	6.45	0	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.45	6.45	0	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区少年宫

单位：万元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1449.55	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	1371.60	1371.60	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	41.83	41.83	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	32.63	32.63	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	6.45	6.45	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区少年宫

单位：万元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	1449.55	本年支出合计	50	1452.51	1452.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	25.95	年末财政拨款结转和结余	51	22.99	22.99	0.00
一般公共预算财政拨款	25	25.95		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区少年宫

单位：万元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	1475.50	总计	54	1475.50	1475.50	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区少年宫

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1452.51	594.06	858.45
205	教育支出	1371.60	554.98	816.62
20502	普通教育	1228.54	554.98	673.55
2050299	其他普通教育支出	1228.54	554.98	673.55
20509	教育费附加安排的支出	73.14	0.00	73.14
2050999	其他教育费附加安排的支出	73.14	0.00	73.14
20599	其他教育支出	69.93	0.00	69.93
2059999	其他教育支出	69.93	0.00	69.93
207	文化旅游体育与传媒支出	41.83	0.00	41.83
20799	其他文化体育与传媒支出	41.83	0.00	41.83
2079999	其他文化体育与传媒支出	41.83	0.00	41.83
208	社会保障和就业支出	32.63	32.63	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区少年宫

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1452.51	594.06	858.45
20805	行政事业单位离退休	32.63	32.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.23	22.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.40	10.40	0.00
210	卫生健康支出	6.45	6.45	0.00
21007	计划生育事务	6.45	6.45	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.45	6.45	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区少年宫

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	279.07	302	商品和服务支出	27.17
30101	基本工资	50.25	30201	办公费	0.91
30102	津贴补贴	74.31	30202	印刷费	0.93
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	90.94	30205	水费	1.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.23	30206	电费	10.36
30109	职业年金缴费	10.40	30207	邮电费	1.26
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	30.70	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.46
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区少年宫

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	287.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.37
30302	退休费	166.65	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.93
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.76
30309	奖励金	8.79	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.26
30399	其他对个人和家庭的补助	112.38	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.98
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区少年宫

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区少年宫

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	566.89		公用经费合计	27.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市白云区少年宫

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.70	0.00	2.30	0.00	2.30	0.40	2.26	0.00	2.26	0.00	2.26	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市白云区少年宫

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市白云区少年宫

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2019 年没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市白云区少年宫 单位：万元

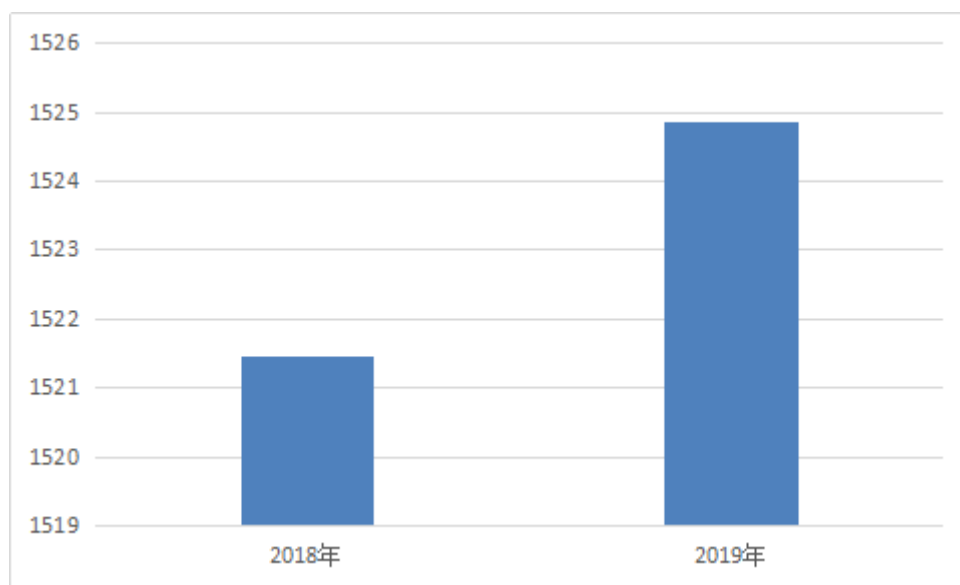
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	604.88	604.88	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	4.88	4.88	0.00
利息收入	4.88	4.88	0.00
其他利息收入	4.88	4.88	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	600.00	600.00	0.00
其他收入	600.00	600.00	0.00
其他收入	600.00	600.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市白云区少年宫 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市白云区少年宫 2019 年度收、支总计 1524.87 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 3.4 万元，增长 0.2%。主要是政府对教育的重视，一是增加对教育的投入，二是提高各类艺术、科技活动经费保障水平。



2018--2019 年收支情况图（上图）

（一）年度收入总体情况

广州市白云区少年宫 2019 年度总收入 1524.87 万元，其中本年收入 1453.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1449.55 万元，比上年决算数增加 8.27 万元，增长 0.60%，主要变动情况：根据教育发展需要，政府加大了对我区教育事业的投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持

平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 4 万元，比上年决算数减少 45.26 万元，下降 91.9%，主要变动情况：其他收入主要是来自非同级财政补助收入，2019 年此类收入比上年有所减少。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区少年宫 2019 年度总支出 1524.87 万元，其中本年支出 1484.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 594.06 万元，比上年决算数减少 17.76 万元，下降 2.9%，主要变动情况：人员经费政策性调整。

2. 项目支出 890.06 万元，比上年决算数增加 51.73 万元，增长 6.2%，主要变动情况：根据教育事业发展需要增加项目支出，2019 年承办局活动数量增加，局下拨至我单位的活动资金增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市白云区少年宫 2019 年度财政拨款收入合计 1449.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1449.55 万元，比上年决算数增加 8.27 万元，增长 0.60%；主要变动情况：根据教育发展需要，政府加大了对我区教育事业的投入；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长-%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：无。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市白云区少年宫 2019 年度财政拨款支出合计 1452.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1452.51 万元，比年初预算数增加 230.39 万元，增长 18.90%；主要变动情况：政府重点保障民生，加大了对我区教育事业的投入；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长-%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：无。

分功能科目看，（1）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出 1228.54 万元，占 84.58%，主要用于本部门日常运作及专项支出；

（2）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）支出 73.14 万元，占 5.04%，主要用于本部门组织艺术、科技教育活动；

（3）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出 69.93 万元，占 4.81%，主要用于本部门教科研经费和组织艺术、科技教育活动；

（4）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出

（款）其他文化体育与传媒支出（项）支出 41.83 万元，占 2.88%，主要用于本部门文化项目支出；

（5）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）支出22.23万元，占 1.53%，主要用于本部门养老保险缴费；

（6）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）10.40万元，占0.72%，主要用于本部门职业年金缴费；

（7）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 6.45 万元，占 0.44%，主要用于本部门计划生育事务支出。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

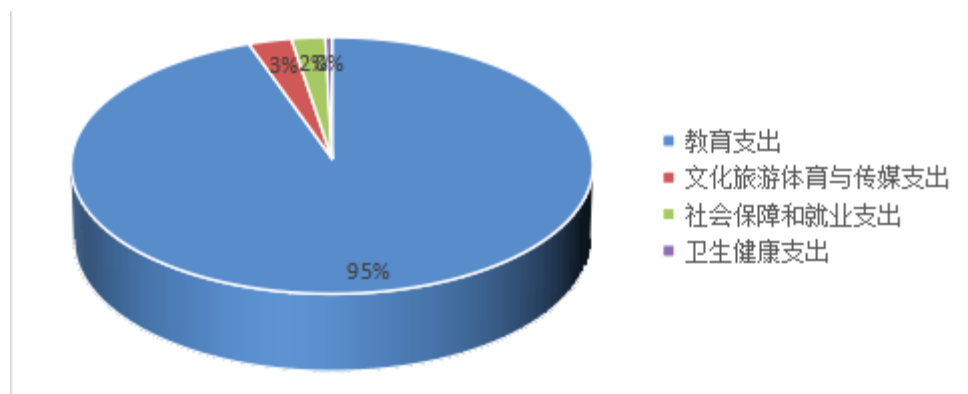
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1452.51 万元，占本年支出合计的 97.90%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7.33 万元，增长 0.50%。主要原因：政府重点保障民生，加大了对我区教育事业的投入。

主要用于以下方面：教育支出（类）1403.22 万元，占 94.55%；

文化旅游体育与传媒支出（类）41.83 万元，占 0.2841%；社会保障和就业支出（类）32.63 万元，占 2.20%；卫生健康支出（类）6.45 万元，占 0.43%。



一般公共预算财政拨款支出图（上图）

2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1161.38 万元，支出决算 1452.51 万元，完成年初预算的 125.07%。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出1228.54万元，完成年初预算的109.53%，主要用于本部门日常运作等。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作中调整预算；

（2）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）支出73.14万元，完成年初预算的1015.79%，主要用于本部门组织艺术、科技教育活动等。预决算产生差异的主要原因：根据实际工作，主管部门追加了艺术、科技活动专项经费；

(3) 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)支出**69.93**万元，完成年初预算的**1949.13%**，主要用于本单位教科研经费和组织艺术、科技教育活动。预决算产生差异的主要原因：一是根据实际工作，主管部门追加了艺术、科技活动专项经费；二是市追加科研经费；

(4) 文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)支出**41.83**万元，完成年初预算的**-%**(预算基数为**0**，不可比)，主要用于本单位文化项目支出。预决算产生差异的原因是根据实际工作，主管部门追加了文艺活动专项经费；

(5) 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)支出**22.23**万元，完成年初预算的**94.30%**，主要用于本单位养老保险缴费。预决算产生差异的主要原因是按实际金额缴纳养老保险；

(6) 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)**10.40**万元，完成年初预算的**-%**(预算基数为**0**，不可比)，主要用于本单位职业年金缴费。预决算产生差异的主要原因是按上级政策追加职业年金相关经费；

(7) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出**6.45**万元，占**120.68%**，主要用于本部门计划生育。预决算产生差异的主要原因：年中调整支出标准，经

费增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 594.06 万元，比年初预算数增加 43.47 万元，完成年初预算的 107.90%。一是人员正常调整、人员职务晋升、薪级工资正常晋升；二是根据相关政策调增工资性补贴。

其中，人员经费 566.89 万元，主要包括工资福利支出 279.07 万元、对个人和家庭的补助 287.82 万元，商品和服务支出 0 万元，资本性支出 0 万元；公用经费 27.17 万元，包括商品和服务支出 27.17 万元、其他资本性 0 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元， 增长--%（上年基数为 0，不可比）； 比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况：无。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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

广州市白云区少年宫 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.26 万元，完成预算 2.7 万元的 83.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 --%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 2.26 万元，完成预算 2.3 万元的 98.4%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.4 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

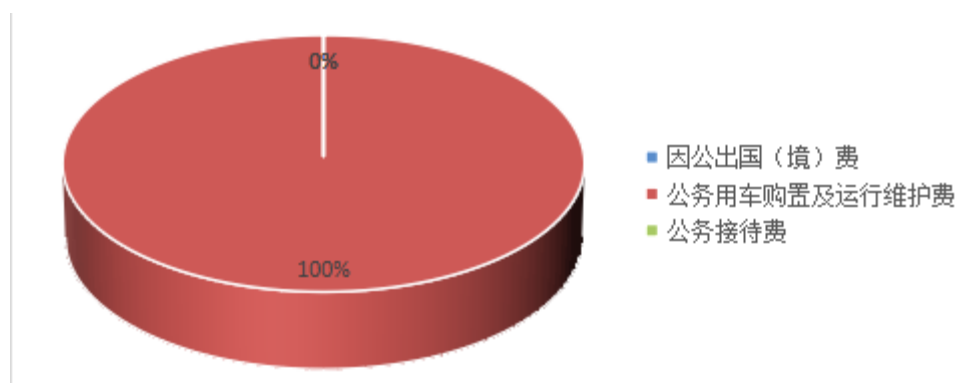
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 --%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 2.26 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 --%（基数为 0，不可比）。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 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支出 2.26 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.26 万元，我部门公务用车保有量为 2 辆，主

要用于市内因公出行、所需燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于无。我部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要包括无。



“三公经费” 2019 年支出结构图（上图）

（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。本部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0.4 万元的 0%。主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制会议费开支，尽量使用视频会议。

全年开支较大的会议分别是：

无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（预算基数为 0，不可比）。主要增减变动

情况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按机关运行经费的定义，本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 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一%（基数为 0，不可比），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一%（基数为 0，不可比）。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 2 辆，其他用车主要是 2 台综合业务保障用车；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）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 604.88 万元，纳入预算管理已缴国库 604.88 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占一%（基数为 0，不可比），包括无；专项收入 0 万元，占一%（基数为 0，不可比），包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占一%（基数为 0，不可比）；罚没收入 0 万元，占一%（基数为 0，不可比）；国有资本经营收入 0 万元，占一%（基数为 0，不可比）；国有资源（资产）

有偿使用收入 4.88 万元，占 0.8%，包括银行利息收入；捐赠收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；政府住房基金收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；其他收入 600 万元，占 99.2%，包括非强制性培训费收入。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，认真落实绩效管理责任，强化预算绩效管理，通过科学安排预算资金，优化财政资金投入方向，追求投入的产出最大化，有效发挥财政资金效率。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 11 项，申报覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得保障单位正常运作的效果，对提升部门预算绩效管理有促进作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 890.06 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，有利于我部门改进项目管理、提高管理水平，更有利于我部门规范财政支出行为、提高资金使用效果，对提升部门预算绩效管理有着促进作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 11 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 856.20

万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 11 个，共 856.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我单位按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。其中，安保经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安保经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 7.2 万元，执行数为 7.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：为我部门安全提供稳定的经费保障。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）2019 年度本部门工作完成情况。2019 年，主办活动一项，承办区级科技、艺术、少先队活动 10 项，协助 5 项，在各项活动组织中发挥出积极作用，多次下校指导学校队伍彩排，主动沟通协调各项组织工作，丰富我区少年儿童的艺术、科技活动。组织我宫学员参加广东省第五届舞蹈大赛、第十二届文心杯全国书画才艺大赛、广东省第十七届少儿小提琴演奏比赛暨广东省第四届弦乐大赛、2019 年广州市青少年机器人竞赛等各级各类艺术、科技、体育竞赛 15 场次，获得奖项 41 项。白云区教师合唱团、白云区学生合唱团、白云区学生舞蹈团均取得不俗佳绩。

（二）2019 年度绩效管理相关工作已基本完成并取得相应

效果。下一步,我单位将进一步做好项目绩效的精细化管理工作,加强过程监控,及时总结存在的问题并加以改进,切实从项目绩效管理角度保障各项目发挥实效并取得应有效果。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。