

2020 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 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市白云区少年宫 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

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，核定事业编制 18 名，其中主任 1 名，副主任 3 名。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。指导区流动少年宫、社区少年宫、乡村学校少年宫工作。

6. 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。

广州市白云区少年宫设综合服务部、教研培训部、美育科技部、少先队工作部。

（二） 部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门决算为广州市白云区少年宫本级决算。

第二部分 广州市白云区少年宫 2020 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	819.82	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	811.89
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	5.53
八、其他收入	8	62.00	八、社会保障和就业支出	38	47.17
	9		九、卫生健康支出	39	8.69
	10		十、节能环保支出	40	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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	881.82	本年支出合计	57	873.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	40.74	年末结转和结余	59	49.28
总计	30	922.56	总计	60	922.56

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	881.82	819.82	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00
205	教育支出	820.43	758.43	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00
20502	普通教育	763.80	701.80	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00
2050299	其他普通教育支出	763.80	701.80	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00
20599	其他教育支出	56.63	56.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	56.63	56.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.17	47.17	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	881.82	819.82	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00
20805	行政事业单位养老支出	40.84	40.84	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	27.22	27.22	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	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.69	8.69	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。

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	873.28	762.05	111.23	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	811.89	706.19	105.70	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	755.26	706.19	49.08	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	755.26	706.19	49.08	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	56.63	0.00	56.63	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	56.63	0.00	56.63	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.53	0.00	5.53	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.53	0.00	5.53	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.53	0.00	5.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.17	47.17	0.00	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	873.28	762.05	111.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.84	40.84	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	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

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	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	819.82	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	762.81	762.81	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.53	5.53	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.17	47.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.69	8.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	819.82	本年支出合计	59	824.20	824.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	22.99	年末财政拨款结转和结 余	60	18.61	18.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	22.99		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	842.81	总计	64	842.81	842.81	0.00	0.00

注： 本表反映部门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。

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	824.20	762.05	62.15
205	教育支出	762.81	706.19	56.63
20502	普通教育	706.19	706.19	0.00
2050299	其他普通教育支出	706.19	706.19	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	56.63	0.00	56.63
2059999	其他教育支出	56.63	0.00	56.63
207	文化旅游体育与传媒支出	5.53	0.00	5.53
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.53	0.00	5.53
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.53	0.00	5.53
208	社会保障和就业支出	47.17	47.17	0.00

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	824.20	762.05	62.15
20805	行政事业单位养老支出	40.84	40.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.22	27.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.62	13.62	0.00
20808	抚恤	6.33	6.33	0.00
2080801	死亡抚恤	6.33	6.33	0.00
210	卫生健康支出	8.69	8.69	0.00
21007	计划生育事务	8.69	8.69	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.69	8.69	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。

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	504.38	302	商品和服务支出	26.53
30101	基本工资	65.05	30201	办公费	1.16
30102	津贴补贴	100.03	30202	印刷费	0.40
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	253.37	30205	水费	0.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.22	30206	电费	6.05
30109	职业年金缴费	13.62	30207	邮电费	0.88
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	0.20	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	44.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.05
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	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
303	对个人和家庭的补助	231.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.24
30302	退休费	213.68	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.53
30304	抚恤金	6.33	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	4.00
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	3.34
30309	奖励金	11.13	30229	福利费	1.09
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.27
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.48
			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	735.52		公用经费合计	26.53

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。

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
2.50	0	2.30	0	2.30	0.2	2.27	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00

注：本表反映部门本年度“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。

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营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		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

表 10

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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.30	0.30	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	0.30	0.30	0.00
利息收入	0.30	0.30	0.00
其他利息收入	0.30	0.30	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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市白云区少年宫 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市白云区少年宫 2020 年度总收入 922.56 万元，其中本年收入 881.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 819.82 万元，比上年决算减少 629.73 万元，下降 43.44%。主要变动情况：2020 年度无培训收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 62 万元，比上年决算增加 58 万元，增长 1,450%。主要变动情况：年初预算无其他收入预算，其他收入主要接受其他政府部门划拨的资金，2020 年度相关拨款增加。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区少年宫 2020 年度总支出 922.56 万元，其中

本年支出 873.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 762.05 万元，比上年决算增加 167.98 万元，增长 28.28%，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，提高各级各类学校的保障水平。

2. 项目支出 111.23 万元，比上年决算减少 778.83 万元，下降 87.50%，主要变动情况：2020 年度无培训收入。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市白云区少年宫 2020 年度财政拨款收入合计 819.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 819.82 万元，比上年决算数减少 629.73 万元，下降 43.44%，主要变动情况：2020 年度无培训收入；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，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市白云区少年宫 2020 年度财政拨款支出合计 824.2 万

元。其中：一般公共预算财政拨款支出 824.2 万元，比年初预算数增加 228.31 万元，增长 38.31%，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，提高各级各类学校的保障水平；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，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.27 万元，完成预算 2.3 万元的 98.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 2.27 万元，完成预算 2.3 万元的 98.7%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 2.27 万元，完成预算 2.3 万元的 98.7%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.2 万元的 0%。

2020 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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 2.27 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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本单位及下属 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 2.27 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.27 万元，2020 年度本单位及下属 0 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于市内因公出行，组织学生外出参赛等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2020 年度，本单位及下属 0 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。发生国内接待主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。主要增减变动情况是：本单位是非参照公务员法管理的事业单位，按照机关运行经费的定义，本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 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--%（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--%（基数为 0，不可比）。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 2020 年度各类非税收入合计 0.3 万元，纳入预算管理 0.3 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.3 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.3 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

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，有效开展项目（政策）绩效等各项管理工作，取得了预期的效果。2020年度我单位开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度4个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金62.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

（一）该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位2020年度穗财教[2019]267号学校体育卫生与艺术教育事业发展项目、教育系统教育教学管理经费项目等项目的绩效自评结果如下：

1. 2020年度穗财教[2019]267号学校体育卫生与艺术教育事业发展项目。

（1）项目概况。

项目基本情况：2020年12月举办广州市第二届农村和外来务工子女学校艺术教育成果展示活动。本活动由广州市教育局主办、广州市白云区教育局承办、广州市白云区少年宫协办。本项目经费为活动经费，确保活动能正常顺利开展，为广州市农村和外来务工子女学生提供展示的舞台。

项目资金情况，根据 2020 年预算安排情况，经费预算约 61.71 万元。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：成功举办广州市第二届农村和外来务工子女学校艺术教育成果展示活动，为白云区及广州市的中小学提供艺术教育成果展示的平台。资金落实到位、资金到位率为 100%。通过拨付活动经费，确保活动正常开展，本次活动参演节目 19 个，录播节目在网上直播点击率过万，观众对活动演出评价较好，多家媒体进行报道宣传。总体上较好的实现了项目的工作目标，自评优秀。

（3）主要存在问题。预算完成率有待提高。

（4）下一步改进措施。提高预算准确度，并根据实际情况按预算方案支出，提高预算完成率。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2020 年度穗财教[2019]267 号学校体育卫生与艺术教育事业发展项目						
主管部门	广州市白云区教育局			实施单位	广州市白云区少年宫		
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		61.71	52.78	20	85.5%	17.11
	其中：财政拨款（市本级支出）		61.71	52.78			
	财政拨款（转移支付）		0	0			
	非财政拨款		0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	成功举办广州市第二届农村和外来务工子女学校艺术教育成果展示活动，为白云区中小学提供艺术教育成果展示的平台。			效果良好，成功举办广州市第二届农村和外来务工子女学校艺术教育成果展示活动。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	参演节目	15	19	10	10	
		演员数量	1000	1233	10	10	
	质量指标	参演节目质量	节目好评较多	节目好评较多	10	10	
	时效指标	按时支付金额	2020 年 12 月前支付	2020 年 12 月前支付	10	10	
	成本指标	预算控制	支出率达 95%	实际支出率为 85.5%	10	9	
效益指标	社会效益	新闻媒体宣传力度	有省市区新闻报道	有超过 10 家省市区新闻报道	10	10	
		网上直播点击率	1 万人次	超过 1 万人次	10	10	
	经济效益	无					
	生态效益	无					
	可持续影响指标	继续筹办区级艺术教育成功展示活动，为白云区中小学提供成果展示的平台。	继续筹办区级艺术教育成功展示活动，为白云区中小学提供成果展示的平台。	继续筹办区级艺术教育成功展示活动，为白云区中小学提供成果展示的平台。	5	5	
	服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	5	5	
总分		96.11					

2. 一校一品特色文化专项经费项目。

（1）项目概况。

项目基本情况：本项目为广州市白云区第五届“学校美育节”系列活动经费。本活动由广州市白云区教育局主办、广州市白云区少年宫承办。

项目资金情况，根据 2020 年预算安排情况，经费预算约 2.6 万元。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：成功举办广州市白云区第五届“学校美育节”系列活动，为白云区的中小学提供艺术教育成果展示的平台。资金落实到位、资金到位率为 100%。通过拨付活动经费，确保活动正常开展，学生比赛作品质量较高，多家媒体进行报道宣传。总体上较好的实现了项目的工作目标，自评优秀。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	一校一品特色文化专项经费项目						
主管部门	广州市白云区教育局			实施单位	广州市白云区少年宫		
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		2.60	2.58	20	99.4%	19.88
	其中：财政拨款（市本级支出）		2.60	2.58			
	财政拨款（转移支付）		0	0			
	非财政拨款		0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	成功举办白云区第五届“学校美育节”系列活动，为白云区中小学提供艺术教育成果展示的平台。			效果良好，成功举办白云区第五届“学校美育节”系列活动。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	比赛数量	4	4	10	10	
		作品数量	约 100 个	约 120 个	10	10	
	质量指标	作品质量	获奖作品占比约 50%	获奖作品占比约 60%	10	10	
	时效指标	按时支付金额	2020 年 12 月前支付	2020 年 12 月前支付	10	10	
	成本指标	预算控制	支出率达 95%	实际支出率为 99.4%	10	10	
效益指标	社会效益	新闻媒体宣传力度	有省市区新闻报道	有市区新闻报道，增强了学生的自信心和归宿感	10	10	
	经济效益	无					
	生态效益	无					
	可持续影响指标	继续筹办区级艺术教育成功展示活动，为白云区中小学提供艺术教育成果展示的平台。	继续筹办区级艺术教育成功展示活动，为白云区中小学提供艺术教育成果展示的平台。	继续筹办区级艺术教育成功展示活动，为白云区中小学提供艺术教育成果展示的平台。	10	10	
	服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分		99.88					

3. 教育系统教育教学管理经费项目。

(1) 项目概况。

项目基本情况：本项目为白云区少先队庆祝“十·一三”建队节争做新时代好队员主题队日活动、2020年白云区中小学师生书画及手工艺作品比赛经费。两项活动均由广州市白云区教育局主办、广州市白云区少年宫承办。

项目资金情况,根据2020年预算安排情况,经费预算约4.91万元。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：成功举办白云区少先队庆祝“十·一三”建队节争做新时代好队员主题队日活动、2020年白云区中小学师生书画及手工艺作品比赛，为少先队员提供展示自我的平台，为中小学师生提供美术教育成果展示平台。资金落实到位、资金到位率为100%。通过拨付活动经费，确保活动正常开展，学生参赛作品质量较高，多家媒体进行报道宣传。总体上较好的实现了项目的工作目标，自评优秀。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	教育系统教育教学管理经费项目						
主管部门	广州市白云区教育局			实施单位	广州市白云区少年宫		
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		4.91	3.85	20	78.3%	15.67
	其中：财政拨款（市本级支出）		4.91	3.85			
	财政拨款（转移支付）		0	0			
	非财政拨款		0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	成功举办白云区少先队庆祝“十·一三”建队节争做新时代好队员主题队日活动、2020年白云区中小学师生书画及手工艺作品比赛。			效果良好，成功举办两项活动、比赛，为我区师生提供展示平台。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	活动数量	2	2	10	10	
		作品数量	约 200 个	超 200 个	10	10	
	质量指标	作品质量	获奖作品占比约 50%	获奖作品占比约 60%	10	10	
	时效指标	按时支付金额	2020 年 12 月前支付	2020 年 12 月前支付	10	10	
	成本指标	预算控制	支出率达 95%	实际支出率为 78.3%	10	8	
效益指标	社会效益	新闻媒体宣传力度	有省市区新闻报道	有市区新闻报道，增强了学生的自信心和归宿感	10	5	
	经济效益	无					
	生态效益	无					
	可持续影响指标	为白云区中小学提供艺术教育成果展示的平台。	为白云区师生提供教育成果展示的平台。	为白云区师生提供教育成果展示的平台。	10	10	
	服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分		89.67					

4. 全区精神文明建设专项经费项目。

（1）项目概况。

项目基本情况：本项目为第十二届白云区经典美文表演大赛活动经费。本活动由广州市白云区教育局、广州市白云区精神文明建设委员会办公室主办、广州市白云区少年宫承办。

项目资金情况，根据 2020 年预算安排情况，经费预算约 2.95 万元。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：成功举办第十二届白云区经典美文表演大赛活动，引导学生厚植爱国主义情怀，弘扬新时代爱国主义精神。资金落实到位、资金到位率为 100%。通过拨付活动经费，确保活动正常开展，学生参赛作品质量较高，多家媒体进行报道宣传。总体上较好的实现了项目的工作目标，自评优秀。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	全区精神文明建设专项经费项目						
主管部门	广州市白云区教育局、广州市白云区精神文明建设委员会办公室			实施单位	广州市白云区少年宫		
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		2.95	2.95	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）		2.95	2.95			
	财政拨款（转移支付）		0	0			
	非财政拨款		0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	成功举办第十二届白云区经典美文表演大赛活动。			效果良好，成功举办两项活动、比赛，为我区师生提供展示平台。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	节目数量	25	30	10	10	
		推荐参加市赛数量	4	4	10	10	
	质量指标	作品质量	一、二等奖作品占比约 50%	获奖作品占比约 56%	10	10	
	时效指标	按时支付金额	2020 年 12 月前支付	2020 年 12 月前支付	10	10	
	成本指标	预算控制	支出率达 90%	实际支出率为 100%	10	10	
效益指标	社会效益	新闻媒体宣传力度	有市区新闻报道	有区级新闻报道，增强了学生的自信心和归宿感	10	5	
	经济效益	无					
	生态效益	无					
	可持续影响指标	为白云区中小学提供丰富的展示平台。	继续筹办区级素质教育成功展示活动，为白云区师生提展示平台。	继续筹办区级素质教育成功展示活动，为白云区师生提展示平台。	10	10	
	服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分		95					

三、以本单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。

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。

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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元，四舍五入可能存在尾数误差。