

柳州市青少年宫
2023年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市青少年宫概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市青少年宫2023年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市青少年宫2023年度单位决算情况说明

明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市青少年宫概况

一、主要职能

（一）推广普及校外教育，提高青少年综合素质。提供文化艺术技能培训、文体娱乐活动组织、科普常识推介服务。

（二）加强青少年宫的教师及辅导员队伍建设工作，强化思想政治和业务能力培训指导。注意培养骨干力量，做到“知人善用”，依靠全体教职工办好青少年宫。

（三）重视交流和学习，加强教育研究。加强与各城区学校的联系，积极把青少年宫打造成为学生互动交流的平台，成为学生开展实践教育和体验教育的第二课堂。

二、单位机构设置情况

柳州市青少年宫为共青团柳州市委员会管理的正科级公益二类全额拨款事业单位。

柳州市青少年宫设下列内设机构：

（一）行政管理部。负责处理工会、人事、档案、财务、宣传、创文明城建设、志愿者管理、群团、安保、后勤工作。

（二）教务管理部。负责青少年宫各类招生、教研、培训、各中心教学管理和其他合作融合教育、品牌科目运行工作、各类比赛、展演的管理、组织、落实；组织开展“小天鹅”艺术团巡演、流动少年宫工作。

（三）教育发展部。组织对接国内外、区、市专业赛事、演出的策划组织、编排、各学科专业考级、教育学术论坛，教学督

导管理等工作。

（四）青年拓展部。负责柳东宫场馆运营、日常维护、网络建设、网络宽带、直播间、录音棚、青年培训，青年社会组织孵化，“青年修身学院”管理及各种青年品牌活动的研究、开发、管理和推荐工作。

（五）少先队活动部。负责少先队活动、红领巾研学、公益活动的开展、大型活动策划。

第二部分：柳州市青少年宫2023年度单位决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称：柳州市青少年宫

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	570.10	一、一般公共服务支出	488.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.03	八、社会保障和就业支出	52.92
		九、卫生健康支出	11.18
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	17.42
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	570.13	本年支出合计	570.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	19.47	年末结转和结余	19.50
收入总计	589.60	支出总计	589.60

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

单位名称：柳州市青少年宫

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	570.13	570.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
201	一般公共服务支出	488.61	488.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20129	群众团体事务	488.61	488.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2012950	事业运行	237.77	237.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	250.84	250.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
208	社会保障和就业支出	52.92	52.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.92	52.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.52	23.52	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	19.21	19.21	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	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：柳州市青少年宫

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	570.10	319.29	250.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	488.58	237.77	250.81	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	488.58	237.77	250.81	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	237.77	237.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	250.81	0.00	250.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.92	52.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.92	52.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.52	23.52	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	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳州市青少年宫

金额单位：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收入	1	570.10	一、一般公共服务支出	33	488.58	488.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.92	52.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.18	11.18	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
	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	17.42	17.42	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
	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	570.10	本年支出合计	59	570.10	570.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
合计	32	570.10	合计	64	570.10	570.10	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：柳州市青少年宫

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	570.10	319.29	250.81
201	一般公共服务支出	488.58	237.77	250.81
20129	群众团体事务	488.58	237.77	250.81
2012950	事业运行	237.77	237.77	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	250.81	0.00	250.81
208	社会保障和就业支出	52.92	52.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.92	52.92	0.00
2080502	事业单位离退休	23.52	23.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.21	19.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.19	10.19	0.00
210	卫生健康支出	11.18	11.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.18	11.18	0.00
2101102	事业单位医疗	11.18	11.18	0.00
221	住房保障支出	17.42	17.42	0.00
22102	住房改革支出	17.42	17.42	0.00
2210201	住房公积金	17.42	17.42	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：柳州市青少年宫

金额单位：万元

经济分类 科目代码	科目名称	金额	经济分类 科目代码	科目名称	金额	经济分类 科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	267.88	302	商品和服务支出	26.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	67.27	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.43	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	62.66	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	19.21	30206	电费	1.28	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.19	30207	邮电费	1.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	11.18	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	0.00	30209	物业管理费	0.32	31007	信息网络及软件购 置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.78	30211	差旅费	5.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.42	30212	因公出国（境）费 用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.64	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	56.73	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗 补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.11	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	20.02	30217	公务接待费	0.22	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.69	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.12	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	1.17	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助	5.09	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	9.11			
	人员经费合计	292.99					公用经费合计	26.29

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：柳州市青少年宫 金额单位：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
功能分类科目代 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：本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市青少年宫

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳州市青少年宫

金额单位：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维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.98	0.00	1.53	0.00	1.53	0.45	1.39	0.00	1.17	0.00	1.17	0.22

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：柳州市青少年宫2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入589.60万元，其中本年收入570.13万元，较2022年度决算数减少129.07万元，下降17.96%。

收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入570.10万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少129.10万元，下降18.46%，主要原因是：根据市财政局部署，进一步减压预算经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2022年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入0.03万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少0.14万元，下降82.35%，主要原因是：2023年银行存款利息上缴财政专户。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余19.47万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0.17万元，增长0.88%，主要原因是：当年未安排支出，延续使用。

（二）本单位2023年度总支出589.60万元，其中本年支出570.10万元，较2022年度决算数减少129.07万元，下降17.96%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）488.58万元，主要用于：日常办公运行、人员工资发放和业务活动支出。较2022年度决算数减少131.70万元，下降21.23%，主要原因是：一是落实过紧日子要求压减一般性支出；二是一体化系统上线后调整支付流程，部分费用未能及时完成支付。

2. 社会保障和就业支出（类）52.92万元，主要用于：单位缴纳在职人员养老保险、职业年金和退休人员经费支出。较2022年度决算数增加1.86万元，增长3.64%，主要原因是：2023年新增人员2人，社保支出增加。

3. 卫生健康支出（类）11.18万元，主要用于：单位缴纳在职人员城镇职工医疗保险支出。较2022年度决算数减少0.09万元，下降0.80%，主要原因是：一体化系统上线后调整支付流程，2023年部分医疗保险费未能及时完成支付。

4. 住房保障支出（类）17.42万元，主要用于：单位缴纳在职人员住房公积金。较2022年度决算数增加0.83万元，增长5%，主要原因是：薪级晋升基数调整。

5. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余19.50万元，为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。较2022年度决算数增加0.03万元，增长0.15%，主要原因是：鱼峰税局返还个人所得税手续费。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出570.10万元，较2022年度决算数减少129.10万元，下降18.46%。其中：基本支出319.29万元，项目支出250.81万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,285.12万元，支出决算570.10万元，完成年初预算的44.36%。

支出具体情况如下：

（一）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890.61万元，支出决算为237.77万元，完成年初预算的26.70%。决算数低于预算数的主要原因是：柳东新官

物业费及水电费属于柳州市PPP项目，全年未支付此费用。主要用于：日常办公运行及人员工资发放。

（二）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296.41万元，支出决算为250.81万元，完成年初预算的84.62%。决算数低于预算数的主要原因是：一体化系统上线后调整支付流程，部分费用未能及时完成支付。主要用于：本单位开展业务活动支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为17.25万元，支出决算为23.52万元，完成年初预算的136.35%。决算数高于预算数的主要原因是：退休人员生活补助标准变动。主要用于：退休人员生活补贴、春节慰问经费、物业补贴。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为29.53万元，支出决算为19.21万元，完成年初预算的65.05%。决算数低于预算数的主要原因是：一体化系统上线后调整支付流程，2023年11-12月养老保险费未能及时完成支付。主要用于：本单位在职人员基本养老保险缴费支出。

（五）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14.77万元，支出决算为10.19万元，完成年初预算的68.99%。决算数低于预算数的主要原因是：一体化系统上线后调整支付流程，2023年11-12月职业年金未能及时完成支付。主要用于：本单位在职人员职业年金缴费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）年初预算为14.40万元，支出决算为11.18万元，完成年初预算的77.64%。决算数低于预算数的主要原因是：一体化系统上线后调整支付流程，2023年11-12月医疗保险费未能及时完成支付。主要用于：本单位在职人员医疗保险费支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为22.15万元，支出决算为17.42万元，完成年初预算的78.65%。决算数低于预算数的主要原因是：一体化系统上线后调整支付流程，2023年11-12月住房公积金未能及时完成支付。主要用于：本单位在职人员住房公积金支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出319.29万元，其中：人员经费292.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费26.29万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为328.19万元，支出决算为267.88万元，完成年初预算的81.62%。决算数低于预算数的主要原因是：一体化系统上线后调整支付流程，个人部分社保费未能及时完成支付。

（二）商品和服务支出年初预算为30.23万元，支出决算为

26.29万元，完成年初预算的86.97%。决算数低于预算数的主要原因是：根据提高运行效率，压减经费的要求，取消非必要支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为25.78万元，支出决算为25.11万元，完成年初预算的97.40%。决算数低于预算数的主要原因是：其他对个人和家庭的补助结余。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.98万元，支出决算为1.39万元，比预算减少0.59万元，低于预算的主要原因是：厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。与2022年决算数持平，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.17万元；公务接待费支出决算为0.22万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市青少年宫出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为1.53万元，支出决算为1.17万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为1.53万元，支出决算为1.17万元，比预算减少0.36万元，低于预算的主要原因是：进一步从严控制“三公”经费开支。与2022年决算数持平，无增减变动。

2023年，柳州市青少年宫开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行维护费支出1.17万元，平均每辆1.17万元。

（三）公务接待费支出预算为0.45万元，支出决算为0.22万元，比预算减少0.23万元，低于预算的主要原因是：进一步从严控制“三公”经费开支。与2022年决算数持平，无增减变动。其中：国内公务接待费支出0.22万元，国内公务接待1批次、18人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额6.12万元，其中：政府采购货物支出5.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.68万元。授予中小企业合同金额6.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.12万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：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，其他用车主要是日常业务保障用车。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从自评情况来看，2023年度进行绩效评价13个项目，基本都能达到年初设定的目标。

共组织对“聘请教师经费”等13个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出983.38万元。从评价情况来看，2023年度进行绩效评价的13个项目，基本达到年初设定的目标。

（二）项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，共对13个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

我单位聘请教师经费预算项目全年预算数203.95万元，执行数141.29万元，执行率为69.28%，自评得分为94.93分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是体现资金紧张，经费支付进度偏慢，导致相关经费未能及时完成支付。下一步改进措施：今后在设定绩效目标时，结合上年度绩效目标评价情况，合理调整下一年项目绩效目标，使绩效目标更符合我单位实际情况；二是合理利用资金，开源节流，降低成本。

项目支出绩效自评表										
项目名称		聘请教师经费			项目编码		450200220314200004431			
项目实施单位		142003-柳州市青少年宫			主管部门		142-共青团柳州市委员会			
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)	
		合计		144.953		58.9982	203.9512	141.2927	69.28%	
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
			本级	144.953		58.9982	203.9512	141.2927	69.28	
		政府性基金		——		0.0	0.0	0.0	0	
		国有资本经营预算		——		0.0	0.0	0.0	0	
其他资金		——		0.0	0.0	0.0	0.0	0		
年度绩效目标		通过聘请教师，充盈师资力量、开班儿童艺术课程培训，提高青少年对文化艺术的兴趣，提高青少年对文化艺术技能的掌握，将各类科普知识以讲堂、培训班和								
自评得分（满分100分）				94.93		预算执行（10分）		6.93		
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	按照开设科目聘请教师		≥50人	20	50	20	聘用有关专业教师，开设多	
		质量指标	聘请教师授课工作效果		本的工作总结及青	5	达成预期指标	5	聘请教师授课	
		时效指标	确保聘请教师师资力量		根据开设科目聘	5	达成预期指标	5	确保聘请专业	
		成本指标	完成相关授课		2023年12月底完成	10	达成预期指标	10	教师的师资	
	效益指标	社会效益	预算控制率		100%以内	10	预期指标并具有	8	严格按照预算	加快支付进度
满意度指标		服务对象满意度	教师质量投诉		≤10%	30	10	30	提供优质教学	
满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	10	90	10	服务对象满意度	
自评 分析	全年目标完成情况		单位业务运行重最重要的项目充盈师资力量、课设多元化课程，大大提高青少年对文化艺术技能的掌握，培养青少年对科学学习，掌握的兴趣，开拓青少年对科学							
	绩效目标偏离原因分析									
	整改措施及建议									
	其他需说明问题									

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“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，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十三、机关运行经费：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。