

2020 年度
莆田市青少年宫部门
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2020 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	13
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	14
七、其他重要事项情况说明.....	15
第四部分 名词解释	16

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

莆田市青少年宫单位的主要职责是：坚持社会效益、人才效益、经济效益并举的办宫方向，做好青少年技术教育工作，为青少年素质增长率服务。配合学校、培养与发展青少年技能；配合组织开展青少年教育活动。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
莆田市青少年宫	财政拨款事业 单位	13

三、单位主要工作总结

2020 年，莆田市青少年宫单位主要任务是：积极将社会主义核心价值观融入写作、声乐、民乐、钢琴、绘画、

书法、舞蹈、主持等课程体系，全面推进未成年人思想道德建设工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1、教育实践融入日常生活，践行社会主义核心价值观实践活动。秉承“团结、进取、求实、奉献”的发展理念，常年开设声乐、舞蹈、钢琴、二胡、古筝、文学、美术等多个科目的培训班，学生年培训达 7500 多人次。并把社会主义核心价值观学习教育融入到日常生活，发挥校外课堂阵地作用。采取不同形式的课堂教育学习形式，引导广大学生了解和掌握社会主义核心价值观的基本内容，理解和认同社会主义核心价值观，树立正确的世界观、人生观、价值观。

2、以开展活动为特色，不断提升青少年的品质。充分利用青少年宫的资源，积极开展各种主题教育和社会实践活动，充分发挥素质教育功能，发展传统品牌活动，整合社会教育资源，做好主题活动的组织策划，把教育融入到丰富多彩的活动中，努力提高精品性文化活动的策划水平和活动质量。如“小小追梦人·争做新时代好先锋”2019年度教学汇报展演；周末公益活动如手工课如“二十四节气”“树叶画”等；国学课堂如“认识甲骨文”“俗语知多少”、科学科普如“垃圾分类”“魔法水雾珠”等活动。

3、注重时间节点，开展各类主题艺术活动。市青少年宫利用元旦、春节、六一以及各类重大纪念日。如组织全宫学员开展“2020 与你童行”元旦趣味游园活动，同时还展出了 360 幅画、书画作文作品等。

4、立足服务基层，常态化开展“流动青少年宫进基层”活动。组织“流动青少年宫”进基层、社区公益性活动，积极推进党建+邻里中心品牌建设，先后走进南日万峰小学、阔口、龙桥、豪浦社区为留守儿童、贫困学生、交流学校及社区孩子送去学习用品和艺术课程。进一步弘扬社会主义核心价值观，丰富城乡中小学生的文化生活、提升艺术素养。组织自闭症及心智障碍孩子制作端午节粽子、绘制端午祝福明信片等。

5、大力加强安全防范措施、切实做好安全工作。市青少年宫是全市校外教育中心，担负着为全市少年儿童提供优质的校外培训、娱乐、活动服务工作，为了切实保障教职员工，学生及家长的身心健康，常态化防控新冠疫情，积极预防少年宫安全事故的发生，做好测温、二卡、一单（接送卡、门禁卡、交接单）的检查、验收工作，每逢上课时间，本单位共配备的保卫人员 8 人，安排每楼层 2 人，大门出口并配备预警手电筒，有防钢叉、催泪瓦斯等实用性防暑器械，确保教职员工及学生家长的人身安全。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：莆田市青少年宫

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	519.52	一、一般公共服务支出	469.09
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	16.05
		九、卫生健康支出	10.78
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	519.52	本年支出合计	495.92
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2.12	年末结转和结余	25.73
总计	521.64	总计	521.64

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：莆田市青少年宫

支出功能分类科目编码			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	合计	519.52	519.52					
201			一般公共服务支出	492.70	492.70					
20129			群众团体事务	492.70	492.70					
2012902			一般行政管理事务	253.47	253.47					
2012950			事业运行	239.23	239.23					
208			社会保障和就业支出	16.05	16.05					
20805			行政事业单位养老支出	16.05	16.05					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.05	16.05					
210			卫生健康支出	10.78	10.78					
21011			行政事业单位医疗	10.78	10.78					
2101102			事业单位医疗	5.90	5.90					
2101103			公务员医疗补助	4.88	4.88					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：莆田市青少年宫

支出功能分类科目编码			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	合计	495.92	257.28	238.64			
201			一般公共服务支出	469.09	230.45	238.64			
20129			群众团体事务	469.09	230.45	238.64			
2012902			一般行政管理事务	238.64		238.64			
2012950			事业运行	230.45	230.45				
208			社会保障和就业支出	16.05	16.05				
20805			行政事业单位养老支出	16.05	16.05				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.05	16.05				
210			卫生健康支出	10.78	10.78				
21011			行政事业单位医疗	10.78	10.78				
2101102			事业单位医疗	5.90	5.90				
2101103			公务员医疗补助	4.88	4.88				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：莆田市青少年宫

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	519.52	一、一般公共服务支出	469.09	469.09		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	16.05	16.05		
		九、卫生健康支出	10.78	10.78		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	519.52	本年支出合计	495.92	495.92		
年初财政拨款结转和结余	2.12	年末财政拨款结转和结余	25.73	25.73		
一般公共预算财政拨款	2.12					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	521.64	总计	521.64	521.64		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：莆田市青少年宫

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
合计		495.92	257.28	238.64
201	一般公共服务支出	469.09	230.45	238.64
20129	群众团体事务	469.09	230.45	238.64
2012902	一般行政管理事务	238.64		238.64
2012950	事业运行	230.45	230.45	
208	社会保障和就业支出	16.05	16.05	
20805	行政事业单位养老支出	16.05	16.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.05	16.05	
210	卫生健康支出	10.78	10.78	
21011	行政事业单位医疗	10.78	10.78	
2101102	事业单位医疗	5.90	5.90	
2101103	公务员医疗补助	4.88	4.88	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

单位：莆田市青少年宫

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	242.78	302	商品和服务支出	5.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.56	30201	办公费	0.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.62	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.54	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.05	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.88	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.05	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	38.67	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.38	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.88	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		251.77	公用经费合计					5.50

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：莆田市青少年宫

公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：莆田市青少年宫

公开 08 表
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
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次 合计	4	7	8	11	12
			/					

注：1. 本表反映单位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 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：莆田市青少年宫

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		/		

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位年初结转和结余 2.12 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 519.52 万元，本年支出 495.92 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 25.73 万元。

(一) 2020 年收入 519.52 万元，比上年决算数减少 542.79 万元，下降 51.10%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 519.52 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2020 年支出 495.92 万元，比上年决算数减少 564.17 万元，下降 53.22%，具体情况如下：

1. 基本支出 257.28 万元。其中，人员支出 251.77 万元，公用支出 5.50 万元。

2. 项目支出 238.64 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 495.92 万元，比上年决算数减少 564.17 万元，下降 53.22%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 一般行政管理事务(2012902) 238.64 万元，较上年决算数减少 626.3 万元，下降 72.41%。主要原因是新官运行维护及业务费(2019 年项目尾款)未支出。

(二) 事业运行(2012950) 230.45 万元，较上年决算数增加 62.89 万元，增长 37.53%。主要原因是在职人员工资、住房公积金、生育、工伤缴费和公用经费支出增加。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出

(2080505) 16.05 万元，较上年决算数减少 0.83 万元，下降 4.92%。主要原因是养老保险费率降为 16%。

(四) 事业单位医疗 (2101102) 5.9 万元，较上年决算数增加 0.05 万元，增长 0.85%。主要原因是人员变动，导致事业单位医疗支出增加。

(五) 公务员医疗补助 (2101103) 4.88 万元，较上年决算数增加 0.01 万元，增长 0.21%。主要原因是人员变动，导致公务员医疗补助增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 257.28 万元，其中：

（一）人员经费 251.77 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 5.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平。主要原因是 2020 年本单位无三公支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算的

0 万元持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位 2020 年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平，主要是本单位 2020 年无公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位 2020 年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平，主要是本单位 2020 年无公务用车运行费支出。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平。主要是本单位 2020 年无公务接待费支出，累计接待 0 批次、0 人次。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 121.40 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 121.40 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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額。

六、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金額等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位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。