

2024 年度

五通桥区青少年宫

单位决算

目 录

公开时间：2025 年 10 月 28 日

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	19
第五部分 附表	21
一、收入支出决算总表	21
二、收入决算表	21

三、支出决算表	21
四、财政拨款收入支出决算总表	21
五、财政拨款支出决算明细表	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	21
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..	21
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	21

第一部分 单位概况

一、主要职责

五通桥区青少年宫隶属共青团五通桥区委，全额拨款的
二类公益性事业单位。业务受四川省青教办指导，认真贯彻
落实中央、省委关于进一步加强和改进未成年人校外活动场
所建设和管理工作的有关精神，按照青少年宫年初工作的总
体部署和要求，围绕中心，服务大局，结合实际，致力于培
养和启蒙一批适宜社会发展和需求的综合性人才，创造性开
展工作。组织青少年文化活动，繁荣青少年文化事业。组织
青少年开展健康有益的活动，开展多门类项目的技能特长培
训。

二、机构设置

五通桥区青少年宫是中国共产主义青年团五通桥区委
员会下属单位，机构级别为副科级（公益二类事业单位）。

1. 五通桥区青少年宫事业编制 4 个，管理岗位 2 名，专
技 2 名，为一级预算单位。

2. 五通桥区青少年宫 2024 年末共有编制 4 人，在编在
岗 3 人；非编长聘老师 1 名；临时聘用老师 9 人，临时聘用
保洁工 1 人。

3. 编制内负责人 1 名，鲍学贵，八级职员，负责少年宫
全面工作，为青少年宫主要负责人。

编制内教师 2 名，叶梦媛，专技十二级，负责美术课程教学，并负责协助领导工作、办公室工作。李萌，2024 年新晋人员，负责街舞课程教学，并负责少年宫安全管理工作及办公室工作。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 86.49 万元。与 2023 年的相比收、支总计各增加 27.18 万元，增长 45.83%。主要变动原因是：去年财政代管资金（收入）未纳入决算报表所致。

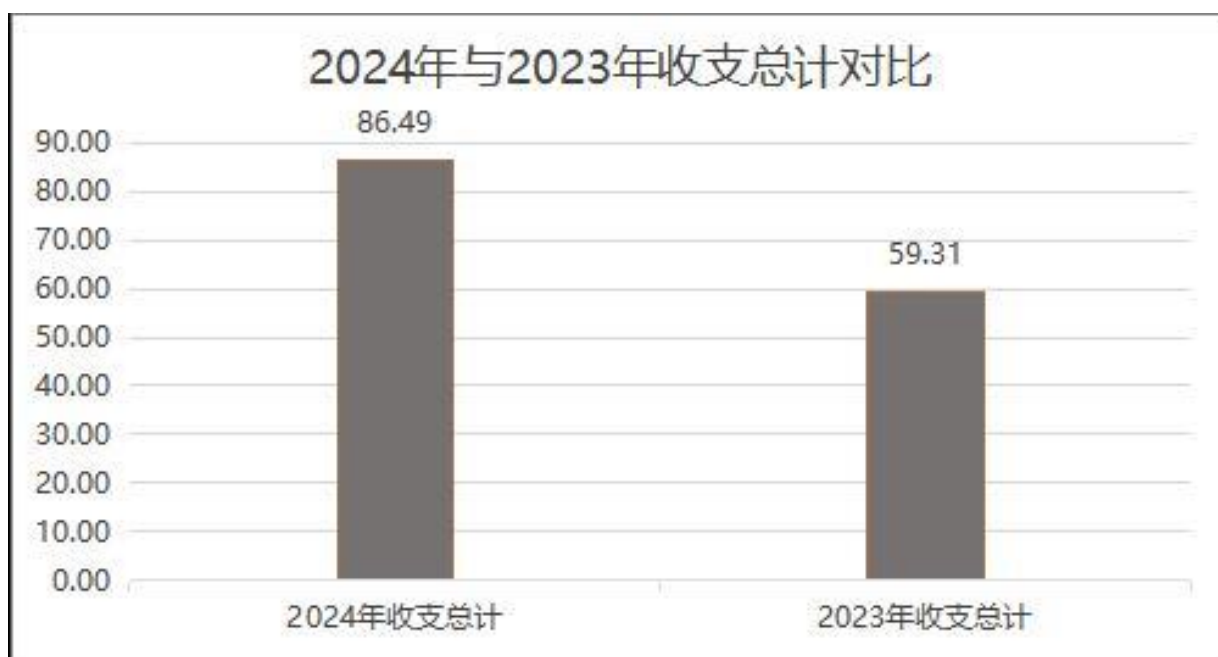


图 1：收、支决算总计变动图

二、收入决算情况说明

2024 年本年收入合计 86.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 49.21 万元，占 56.9%；事业单位经营收入 35.26 万元，占 40.77%；其他收入 2.02 万元，占 2.34%。

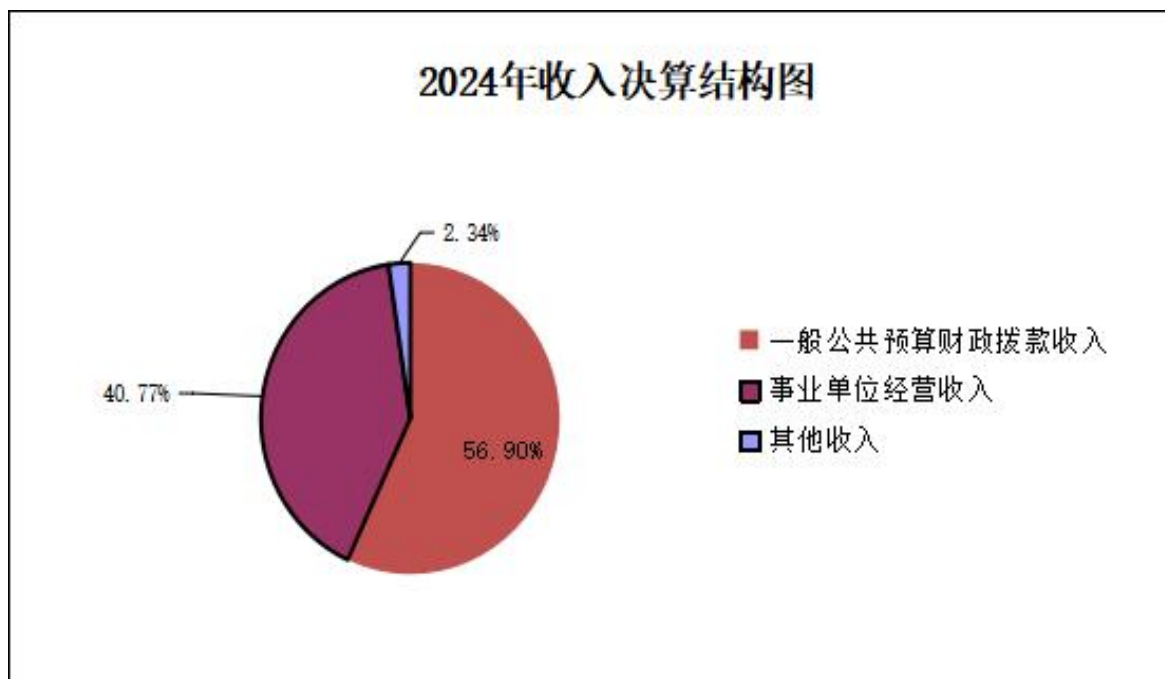


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024 年本年支出合计 85.85 万元,其中:基本支出 48.21 万元, 占 56.16%; 项目支出 2.38 万元, 占 2.77%。

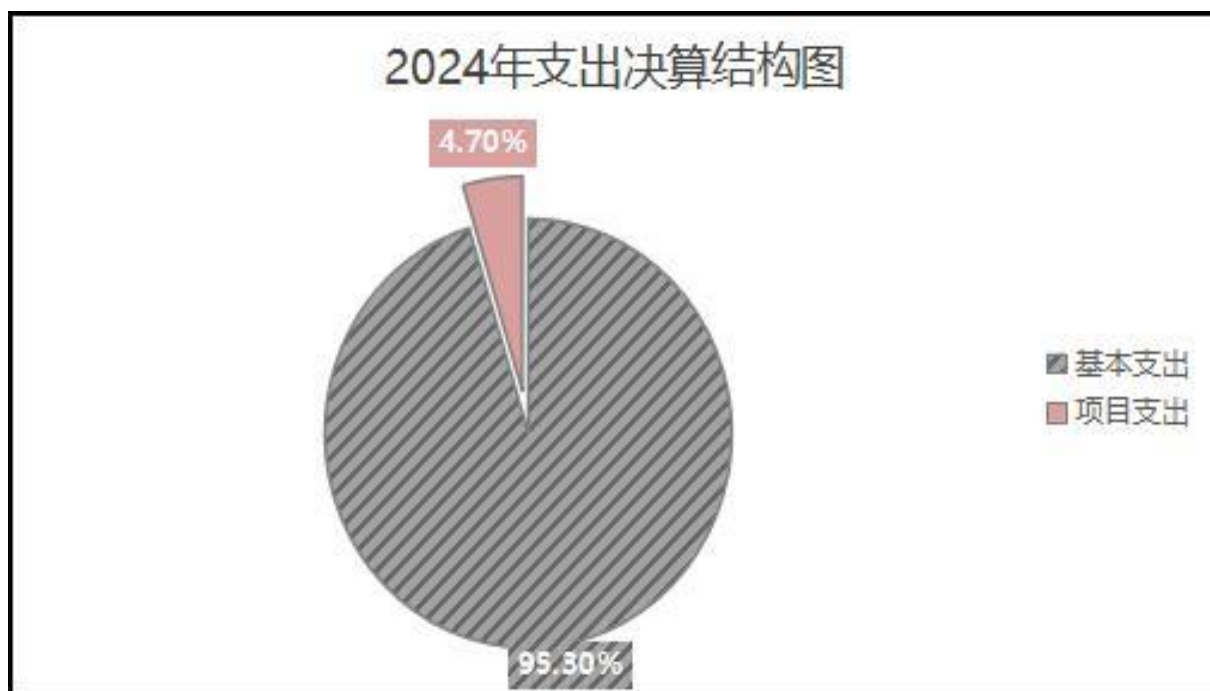


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年财政拨款收、支总计 49.21 万元。与 2023 年收支总计 59.31 相比，财政拨款收、支总计各减少 10.1 万元，下降 17.03%。主要原因系深入贯彻落实党中央、国务院关于“过紧日子”的要求，持续优化支出结构，压减非急需、非刚性支出所致。

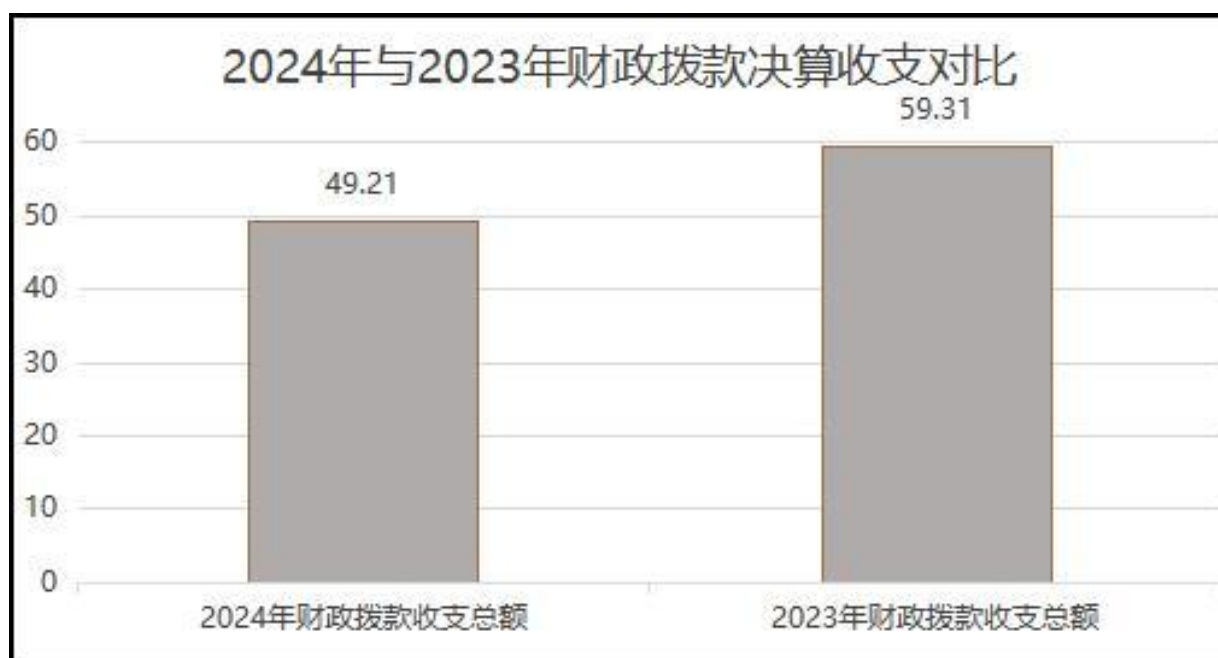


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2024 年一般公共预算财政拨款支出 49.21 万元，占本年支出合计 85.85 万元的 57.32%。与 2023 年支出 59.31 万元相比，减少 10.1 万元，下降 17.03%。主要原因系深入贯彻落实党中央、国务院关于“过紧日子”的要求，持续优化支出结构，压减非急需、非刚性支出所致。



图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出 49.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 32.83 万元，占 66.71%；社会保障和就业支出 12.3 万元，占 24.99%；卫生健康支出 1.98 万元，占 4.02%；住房保障支出 2.1 万元，占 4.27%。

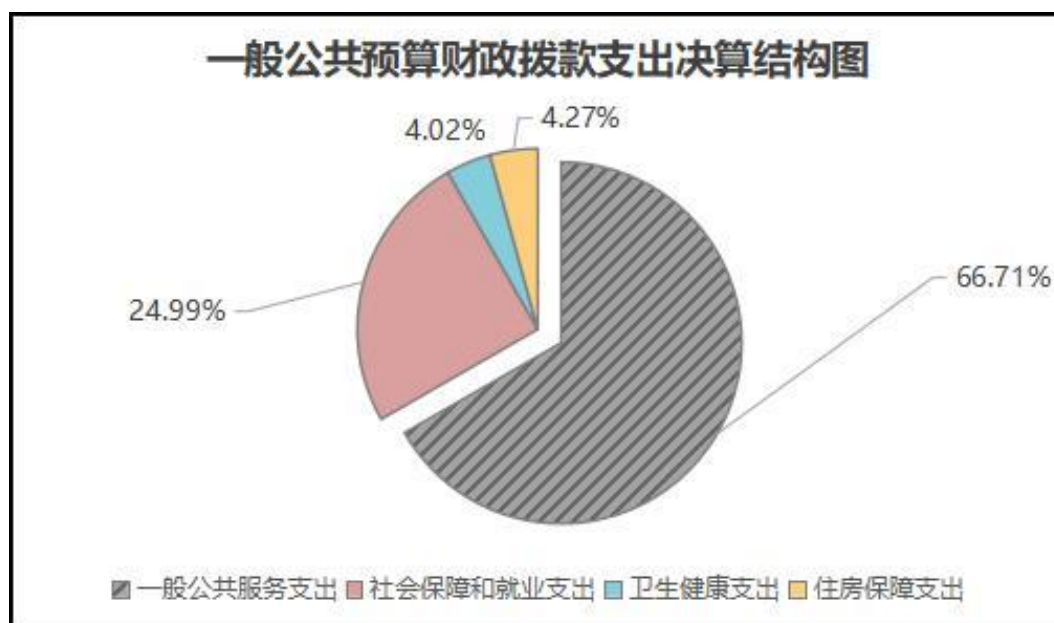


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年一般公共预算支出决算数为 49.21 万元，完成预算数的 100%。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：支出决算为 31.83 万元，完成预算数 100%，与全年预算数持平。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为 1 万元，完成预算数 100%，与全年预算数持平。

3、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）：支出决算为 2.64 万元，完成预算数 100%，与全年预算数持平。

4、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）：支出决算为 1.66 万元，完成预算数 100%，与全年预算数持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 7.9 万元，完成预算数 100%，与全年预算数持平。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.1 万元，完成预算数 100%，与全年预算数持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 0.78 万元，完成预算数 100%，

与全年预算数持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.2 万元，完成预算数 100%，与全年预算数持平。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 2.1 万元，完成预算数 100%，与全年预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 48.21 万元，其中：

人员经费 44.92 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、公务员医疗补助缴、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 3.3 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算数 0%，2024 年决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算数 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与上年数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算数 0%。2023 年发生公务用车费用 0 万元，2024 年公务用车购置及运行维护费决算支出较 2023 年无变动。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于单位日常公务出行保障所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等各项支出，与上年支出 0 万元相比，无变动。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算数 0%。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年，五通桥区青少年宫机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年度决算数持平。本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

（二）政府采购支出情况

2024 年，五通桥区青少年宫政府采购支出总额 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 0%，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 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，五通桥区青少年宫共有车辆0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，其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对青少年儿童公益活动和公益培训等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算

执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，组织对 1 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

6. 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。

7. 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额等。

8. 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。

9. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

11. 社会保障和就业（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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业（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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补记支出)。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

14. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. “三公”经费：指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。

22. 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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	青少年儿童公益活动和公益培训		年度：	2024 年			
主管部门：	共青团乐山市五通桥区委员会		实施单位：	五通桥区青少年宫			
项目资金（万元）							
全年预算数			全年执行数		预算执行率		
年度资金总额		2	2		1		
其中：财政拨款		2	2		1		
其他资金		0	0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	1、留守儿童迎春游园活动参与人数 100 人以上；2、“六一”儿童节文艺演出 300 人以上，社会参与欢看人数 1500 人以上；3、夏令营活动 50 人以上；4、公益免费培训 90 人以上；				正常运行。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	青少年儿童活动和培训期数	3	3	9	9	
	时效指标	青少年儿童活动和培训及时率	100%	100%	7	9	
	数量指标	青少年儿童活动和培训人次	750	750	8	7	

	质量指标	青少年儿童活动和培训内容契合度	100%	100%	8	8	
	数量指标	开展青少年儿童活动和培训课时	90	90	9	8	
	成本指标	青少年儿童活动和培训费用成本	2 万元	2 万元	9	9	
效益指标	社会效益指标	青少年儿童活动和培训正常开展	100%	100%		15	
	可持续影响指标	青少年儿童活动和培训组织管理机制	优良中差	优良中差	15	15	
满意度指标	帮扶对象满意度指标	青少年儿童活动和培训参与人员满意度	100%	100%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

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明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表