

南昌市东湖青少年宫 2022 年度决算公开

目 录

第一部分 南昌市东湖青少年宫概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市东湖青少年宫概况

一、单位主要职能

(一)组织少年儿童文化活动，繁荣少年儿童文化事业。文艺演出组织美术、书法、摄影展览，少先队活动及文体比赛，组织少儿文艺、美术等相关培训。

二、单位基本情况

本单位设立4个内设机构，分别是教务处、办公室、党建办、财务室。

本单位2022年年末实有人数9人，其中在职人员9人，离休人员0人，退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员)；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：南昌市东湖青少年宫		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
收入			支出		
项 目 栏 次	行次	决算数 3	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数 6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	175.08	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	175.08
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	238.18	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	234.20
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	413.25	本年支出合计	58	409.27
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	3.98
	30			61	
总计	31	413.25	总计	62	413.25

注：1. 本表反映部门（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									
编制单位：南昌市东湖青少年宫		2022年度						公开02表 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	
支出功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	413.25	175.08	0.00	0.00	0.00	0.00	238.18	
205	教育支出	175.08	175.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
20501	教育管理事务	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	168.98	168.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
2050202	小学教育	168.98	168.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
229	其他支出	238.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.17	
22999	其他支出	238.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.17	
2299999	其他支出	238.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.17	

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表									
编制单位：南昌市东湖青少年宫		2022年度						公开03表 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		
支出功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6		
	合计	409.27	175.08	234.20	0.00	0.00	0.00		
205	教育支出	175.08	175.08	0.00	0.00	0.00	0.00		
20501	教育管理事务	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00		
2050199	其他教育管理事务支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00		
20502	普通教育	168.98	168.98	0.00	0.00	0.00	0.00		
2050202	小学教育	168.98	168.98	0.00	0.00	0.00	0.00		
229	其他支出	234.20	0.00	234.20	0.00	0.00	0.00		
22999	其他支出	234.20	0.00	234.20	0.00	0.00	0.00		
2299999	其他支出	234.20	0.00	234.20	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：南昌市东湖青少年宫						公开04表		
						金额单位：万元		
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	175.08	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	175.08	175.08	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	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
	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	175.08	本年支出合计	59	175.08	175.08	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	175.08	总计	64	175.08	175.08	0.00	0.00

注：本表反映部门(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

编制单位：南昌市东湖青少年宫				公开05表	
				金额单位：万元	
项 目		2022年度			
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	
类 款 项	栏次	1	2	3	
	合计	175.08	175.08	0.00	
205	教育支出	175.08	175.08	0.00	
20501	教育管理事务	6.10	6.10	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出	6.10	6.10	0.00	
20502	普通教育	168.98	168.98	0.00	
2050202	小学教育	168.98	168.98	0.00	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市东湖青少年宫			2022年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			栏次 合计		

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：南昌市东湖青少年宫		2022年度	草案10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	
2. 主要领导干部用车		3	
3. 机要通信用车		4	
4. 应急保障用车		5	
5. 执法执勤用车		6	
6. 特种专业技术用车		7	
7. 离退休干部用车		8	
8. 其他用车		9	
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)		10	

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 413.25 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，较 2021 年减少 289.61 万元，下降 41.20%；本年收入合计 413.25 万元，较 2021 年减少 289.61 万元，下降 41.20%；主要原因是：2022 绩效奖未在当年发放及人员减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 175.08 万元，占 42.37%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 238.18 万元，占 57.63%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 409.28 万元，其中本年支出合计 409.27 万元，较 2021 年减少 293.59 万元，下降 41.77 %，主要原因是：同比上年本年度未发放绩效奖；年末结转和结余 3.98 万元，较 2021 年增加 3.98 万元，增长 100%，主要原因是：疫情社区教育活动部分未开展，费用结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 175.08 万元，占 42.77%；项目支出 234.2 万元，占 57.23%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 245.76 万元，决算数为 175.08 万元，完成年初预算的 71.24%。其中：

(一) 一般公共服务支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元, 完成年初预算的 0%, 主要原因是: 无。

(二) 公共安全支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元, 完成年初预算的 0%, 主要原因是: 无。

(三) 教育支出年初预算数为 245.76 万元, 决算数为 175.08 万元, 完成年初预算的 71.24%, 主要原因是: 2022 绩效奖未在当年发放。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 175.08 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 135.55 万元, 较 2021 年减少 51.22 万元, 下降 27.42%, 主要原因是: 2022 绩效奖未在当年发放。

(二) 商品和服务支出 38.46 万元, 较 2021 年减少 13.70 万元, 下降 26.26%, 主要原因是: 聘用人员减少。

(三) 对个人和家庭补助支出 1.07 万元, 较 2021 年减少 0.33 万元, 下降 23.57%, 主要原因是: 退休老师福利费支出减少。

(四) 资本性支出 0 万元, 较 2021 年减少 0.34 万元, 下降 100%, 主要原因是: 当年未购置办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0.8 万元, 决算数为 0 万元, 完成全年预算的 0%, 决算数较 2021

年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出全年预算数为0.8万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机

关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 217.03 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 217.03 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 217.03 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的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位（单位）国有资产占用情况见草案 10 表《国有资产占用情况表》。我单位无国有资产占用情况。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度单位预算范围的二级项目 0 个全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占项目支出总额的 0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

2022 年度其他资金《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	其他资金			实施单位	南昌市东湖青少年宫				
主管部门	南昌市东湖区教育体育局			全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(万元)	年度资金总额	277.62	265.1324	265.1324	10	100	10		
	其中:财政拨款	0	0	0	-	0	0-		
	其他资金	277.62	265.1324	265.1324	-	100	-10		
偏差原因及整改措施									
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标		用于往来结算,保障正常运转		用于往来结算,保障正常运转					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量	校园文化配套采购	=14项	13项	15	12.32	因疫情货源不足,有1项未采购,加快采购进度	
		质量	验收合格率	>=100%	100%	15	15		
		时效	按期完成率	>=100%	90%	10	7.5	因疫情货源不足,有1项未采购,加快采购进度	
		成本	校园文化配套采购成本	<=231.93万元	231.93万元	20	20		
	效益指标	经济效益							
		社会效益	取得良好口碑	良好	100	10	10		
		生态效益							
		可持续影响	保障单位正常运转	良好	100	10	10		
满意度	满意度	教师满意度	>=95%	98%	10	10			
总分					100	94.82			

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及单位预算管理等相关规定为基本说明,可在此基础上结合单位实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明(可参照如下格式进行说明)。

“三公”经费支出:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。