

附件 1:

# 南昌市少年宫 2020 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 南昌市少年宫概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2020 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、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收入支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### **第三部分 2020 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、

一般公共预算财政拨款“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 南昌市少年宫概况

### 一、单位主要职能

南昌市少年宫是隶属于共青团南昌市委的一个全额补助事业单位。其宗旨和业务范围是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

纳入本套单位决算汇编范围的单位共 1 个，包括：南昌市少年宫。

本单位 2020 年末实有人数 40，其中在职人员 40 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

## 第二部分 2020 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：南昌市少年宫 2020年度

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决 算 数	项 目 (按功能分类) 栏 次	行次	决 算 数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,398.74	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	35.00	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	0.00
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	3,250.53
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	54.97
	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	42.68
	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	35.00
	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	3,433.74	本年支出合计	58	3,383.18
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	50.56
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3,433.74</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3,433.74</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：南昌市少年宫 2020年度

项 目								
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	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,433.74	3,433.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,250.53	3,250.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,250.53	3,250.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	3,250.53	3,250.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.26	57.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.26	57.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.66	2.66	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	48.17	48.17	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	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.95	90.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.95	90.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.13	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	54.82	54.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	35.00	35.00	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。

## 支出决算表

编制单位：南昌市少年宫

2020年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	4
		合计	3,383.18	1,095.08	2,288.10	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	3,250.53	962.43	2,288.10	0.00
20701		文化和旅游	3,250.53	962.43	2,288.10	0.00
2070109		群众文化	3,250.53	962.43	2,288.10	0.00
208		社会保障和就业支出	54.97	54.97	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	54.97	54.97	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	2.66	2.66	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.17	48.17	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.14	4.14	0.00	0.00
221		住房保障支出	42.68	42.68	0.00	0.00
22102		住房改革支出	42.68	42.68	0.00	0.00
2210201		住房公积金	36.13	36.13	0.00	0.00
2210203		购房补贴	6.55	6.55	0.00	0.00
229		其他支出	35.00	35.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	35.00	35.00	0.00	0.00
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	35.00	35.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：南昌市少年宫

2020年度

公开04表  
金额单位：万元

项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	支 出			
					小计	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	2	3	4	5	6	7	
一、一般公共预算财政拨款	1	3,398.74	一、一般公共预算支出	33	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	35.00	二、外交支出	34	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	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,250.53	3,250.53	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.97	54.97	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	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	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	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	
	19		十九、住房保障支出	51	42.68	42.68	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	35.00	0.00	35.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,433.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,383.18</b>	<b>3,348.18</b>	<b>35.00</b>	
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	50.56	30.56	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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>3,433.74</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3,433.74</b>	<b>3,398.74</b>	<b>35.00</b>	

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入和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

项 目			2020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			
类	款	项	1	2	3
		合计	3,348.18	1,060.08	2,288.10
207		文化旅游体育与传媒支出	3,250.53	962.43	2,288.10
20701		文化和旅游	3,250.53	962.43	2,288.10
2070109		群众文化	3,250.53	962.43	2,288.10
208		社会保障和就业支出	54.97	54.97	0.00
20805		行政事业单位养老支出	54.97	54.97	0.00
2080502		事业单位离退休	2.66	2.66	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.17	48.17	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.14	4.14	0.00
221		住房保障支出	42.68	42.68	0.00
22102		住房改革支出	42.68	42.68	0.00
2210201		住房公积金	36.13	36.13	0.00
2210203		购房补贴	6.55	6.55	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：南昌市少年宫

2020年度

公开06表  
金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,020.32	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	39.76	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	184.45	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.05	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	434.68	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	6.60	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	181.74	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.15	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.14	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.23	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.38	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保险缴费	1.67	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	90.24	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和附着物补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.09	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.29	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.23	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.15	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,020.32	公用支出合计			39.76		

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。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌市少年宫		2020年度		公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	4.60	0.09	
1.因公出国（境）费	2	3.60	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00	
(2)公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	
3.公务接待费	6	1.00	0.09	
(1)国内接待费	7	-	0.09	
其中：外事接待费	8	-	0.00	
(2)国（境）外接待费	9	-	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	1	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	10	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0	

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”经费年初预算数，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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：南昌市少年宫		2020年度		公开08表 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
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	1	2	3	4	5	6
		0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	35.00	35.00	35.00	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、支出及结转和结余情况。  
说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市少年宫		2020年度		公开09表 金额单位：万元		
项 目		科目名称		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	栏次 合计	1	2	3		

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。  
说明：当此表数据为空时，即本部门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：南昌市少年宫	2020年度	单位：台、里、套 公开10表
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50万元(含)以上通用设备(台,套)	10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11	

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

### 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入总计 3433.74 万元(其中纳入预算管理收入 2612 万元)，其中年初结转和结余 0 万元，本年收入比上年下降 593.74 万元，下降幅度 17.29%；本年收入合计 3433.74 万元，较 2019 年减少 593.74 万元，下降 17.29%，主要原因是：(1) 2019 年存在上年结转，2020 年无上年结转款项。

(2) 2019 年有纳入预算管理三项资金清算追加 656 万元，2020 年没有纳入预算管理三项资金清算追加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3433.74 万元，占 100 %。

## 二、支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出总计 3433.74 万元，其中本年支出合计 3383.18 万元，较 2019 年下降 644.3 万元，下降幅度 19.04%，主要原因是：2019 年有上年应付未付款，2020 年受疫情影响春季活动暂停，全年开支下降。年末结转和结余 50.56 万元。

本年支出的具体构成为：基本支出 1095.08 万元，占 32%；项目支出 2288.1 万元，占 68%；经营支出 0 万元；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元。

## 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 3383.18 万元，决算数为 3383.18 万元，完成年初预算的 100%。其中：

一般公共服务支出年初预算数为 3368.18 万元，决算数为 3368.18 万元，完成年初预算的 100 %。

## 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1060.08 万元，其中：

（一） 工资福利支出 1020.32 万元，较 2019 年增加 209.4 万元，增长 24%，主要原因是：奖金纳入工资福利支出。

（二） 商品和服务支出 39.76 万元，较 2019 年减少 30.47 万元，下降 43%，主要原因是：基本支出用于购买商品服务减少。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 4.6 万元，决算数为 0.093 万元，完成预算的 2.02 %，决算数较 2019 年减少 0.082 万元，下降 46.98 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 3.6 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是：疫情影响，无出国境费用。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1 万元，决算数为 0.093 万元，完成预算的 9.3%，决算数较 2019 年减少 0.082 万元，下降 46.98%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：仅一次公务接待，接待人数为 8 人。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公车改革。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

事业单位无机关运行经费。

## **七、政府采购支出情况说明**

本单位 2020 年度政府采购支出总额 122.57 万元，其中：政府采购货物支出 16.30 万元、政府采购工程支出 51.47 万元、政府采购服务支出 54.80 万元。

## **八、国有资产占用情况说明。**

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本单位无占用国有资产设备情况。

## 九、预算绩效情况说明

### (一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 2288.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

组织对“少儿培训”等 1 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 2288.1 万元。从评价情况来看：

#### (1) 存在的问题：

1、 部门预算绩效管理主体意识不强。部门在项目实施过程中，对培训、活动等支出的经济性重视不够，绩效管理理念还未深入，预算绩效管理主体意识不强，未将预算绩效管理作为加强预算管理，提升资金使用绩效的有效管理模式。

2、 部门预算绩效管理机构不健全。预算绩效管理工作政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大，对于基层从事此项工作的财务人员具有许多新的挑战。工学矛盾突出、重使用轻培养的问题普遍存在。预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，无论是部门领导还是负责预算绩效管理人员，对预算绩效管理业务不专业。

3、 绩效指标编制不理想。绩效指标编制不理想，绩效指标

没有完全、完整反映项目的绩效目标。共性指标设置难以量化，指标体系科学化设置难度较大，个别绩效指标量化程度不高，可考核性不强。

## （2）改进措施

1、 进一步加强部门预算项目支出绩效工作。在项目实施过程中，切实加强全过程预算绩效管理，及时整理、归纳、分析、反馈绩效情况，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

2、 加强培训和指导。积极采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对绩效评价管理工作参与人员的培训力度，进一步提升业务水平，充实业务知识。

3、 加强评价指标体系建设。汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和部门特点的个性指标整理建库，建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

通过核实数据、查阅资料、实地查看、发放问卷调查、归纳汇总等工作，南昌市少年宫少儿培训项目绩效评价领导小组对各项评价指标进行分析讨论，南昌市少年宫 2020 年度少儿培训项目绩效评价得分 86 分，评价等级为良。

项目全年预算数为 2288.1 万元，执行数为 2288.1 万元，完成预算的 100 %。

在宫领导的带领和全体教职工的共同努力下，克服新冠肺炎疫情影响，较好完成了项目预期目标。1、两个确保：一是确保少年儿童在少年宫艺术学习、专业活动安全；二是确保教学活动高质量推进。2、三个坚持：一是坚持少年宫的公益性；二是坚持教学与活动相结合为主，既要体现少年宫的趣味性、实践性、开放性、创新性，又要培养少年儿童艺术特长，将少年宫打造成为少年儿童艺术的殿堂；三是坚持校内教育与校外教育相结合，发挥少年宫的灵活性、多样性，专业性与校内教育形成优势互补。3、四个加强：一是加强党性教育，围绕党员信仰，忠于人民教育事业，培养新时代少年儿童健康成长；二是加强行政管理，提升工作效率，各项工作更加规范；三是加强师资建设，提升教师队伍的专业水平及服务意识；四是加强活动开展，优化少年宫各类专业项目特别是品牌专业及活动的影响力。4、全年培训学生 30000 人次，培训班开班数量 1800 个。5、继续做好 14 个免费培训社区少年宫教学点的管理工作，充分发挥社区和少年宫等公益性未成年人校外教育活动场所的重要作用，为更多农民工子弟和贫困家庭的孩子们提供免费的良好教育。6、一如既往地开展流动少年宫关爱农村留守儿童活动，组织优秀专业教师，走进农村和边远校区，给留守儿童送去优质的校外教育课程和教学设备。7、以传统节日为阵地，推出系列节日主题活动。

附：《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效评分表  
(2020 年度)

项目名称		少儿培训						
主管单位		共青团南昌市委		实施单位	南昌市少年宫			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2293.21	2288.1	2288.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2293.21	2288.1	2288.1	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照上级团组织总部署，少年宫为少儿提供文艺、美术等相关培训，并组织文艺演出、美术、书法、摄影展览，文体比赛等少先队活动，促进少儿全方位发展，同时满足了家长对少年儿童培养的要求，丰富少年宫的品牌功能。			2020 年度预期目标较好完成，项目资金保障及时到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标(20分)	培训开班数量 1800 个	100%	100%	3	3	
			培训学生人次 30000 人次	≥95%	90%	3	2	疫情原因上半年未招生
			聘用教学及工作人员数量 390 人	≥95%	100%	3	3	
			比赛 18 场次	≥95%	92%	2	1	疫情原因上半年不能聚集
			文艺演出 29 场次	≥95%	92%	2	1	疫情原因上半年不能聚集
			美术书法展览 18 场次	≥95%	18 次	2	1	疫情原因上半年不能聚集
			开设免费培训社区少年宫数量 14 个	≥95%	95%	2	2	
			开展活动 20 场次	≥95%	92%	3	2	疫情原因上半年不能聚集
	质量指标(15分)		教学场所使用率	≥98%	98%	2	2	
培训学员合格率			≥95%	95%	2	2		
教师及工作人员年度考核合格率			≥98%	98%	2	2		

		比赛成绩获奖率	≥95%	95%	2	2	
		文艺演出完成率	≥95%	95%	2	2	
		美术书法展览完成率	≥95%	95%	2	2	
		开展免费培训社区少年宫完成率	≥95%	95%	2	2	
		活动完成率	≥95%	95%	1	1	
	时效指标 (5分)	培训班开班及课程完成及时性	100%	70%	2	1.5	疫情原因上半年不能上课
		文艺演出, 书法展览及比赛完成及时性	100%	50%	2	1	疫情原因上半年不能聚集
		开设免费社区少年宫工作完成及时性	100%	50%	1	0.5	疫情原因上半年不能聚集
	成本指标 (10分)	项目成本控制率	100%	100%	10	10	
	经济效益指标	培训收入增长率	≥5%	0	5	0	疫情原因上半年未招生收费
	社会效益指标	参训学生文化艺术素养提升率	≥95%	95%	8	8	
	生态效益指标	教学设施设备环保达标率	100%	100%	5	5	
	可持续影响指标	教学场所安全设施到位率	100%	100%	7	7	
		项目经费保障率	≥95%	100%	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	家长满意度	≥95%	90%	5	4	教学服务有待提高
		聘用老师满意度	≥95%	93%	5	4	教学环境有待改进
总分					100	86	

#### 第四部分 名词解释一、收入科目

(一) 财政拨款：指省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取得的收入。

- (三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
- (五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
- (六) 上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
- (七) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补

2021 年收支差额的数额。

- (八) 上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

- (一) 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
- (二) 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

(三) 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织单位的事务支出;

(四) 一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传单位的事务支出;

(五) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等;

(六) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出;

(七) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费;

(八) 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):反映事业单位开支的离退休经费;

(九) 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):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支出;

(十) 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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;

（十一）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反映用于支出中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出

（十二）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出；（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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；

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定。行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。