

2022 年度包头市少年宫决算公开

批复时间：2023 年 09 月 08 日

公开时间：2023 年 09 月 26 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2022 年主要工作完成情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 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、项目收入支出决算表

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基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

包头市少年宫成立于1960年，是包头建立最早的少年儿童校外教育活动场所，其隶属于包头市教育局，为公益性二类事业单位。目前为全市规模最大的少年儿童校外学习活动的场所。长期以来，包头市少年宫在提高全市少年儿童素质、丰富学生校外生活，促进孩子兴趣培养和个性特长发展方面发挥着重要的作用。

包头市少年宫始终坚持校外教育公益性原则，通过开展健康活泼，寓教于乐的少年儿童活动，不仅丰富了孩子们的节假日生活，也为孩子们搭建起了一个拓展知识，培养情感，陶冶情操，进行实践锻炼和体验教育的平台。同时，市少年宫通过开展儿童特长兴趣培训，开发孩子的兴趣，促进他们个性特长发展，拥有了学有所专、技有所长的技能。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、总务、教务等。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	包头市少年宫	公益二类事业单位

三、2022 年度单位主要工作完成情况

一、继续加强“最强党支部”建设，深入开展党史学习教育，做到学党史，悟思想，办实事，开新局，为市少年宫新发展提供思想和组织保障；二、继续加强抗疫防疫工作，做到防疫教学两手抓，两不误；三、结合抗议防疫，创新活动形式和内容，发挥市少年宫在儿童思想政治教育方面的特有优势和作用；深入贯彻落实国家“双减”政策，组织教师深入学习开展课后服务；四、创建优美和谐的育人环境，助力全国文明城市创建；五、落实防疫部署，改善办学环境，结合校外教育教学内容，积极推进“为民办实事”，开设更多更好服务学生项目。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

包头市少年宫 2022 年度收入、支出决算总计 2,520.65 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 81.76 万元，增长 3.35%，变动原因：人员经费增加，项目经费增加；与

上年决算相比，收、支总计各增加 578.49 万元，增长 29.79%。其中：

(一) 收入决算总计 2,520.65 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 2,520.65 万元。与上年决算相比，增加 949.06 万元，增长 60.39%，变动原因：2021 年以支定收，没有结转资金。

2. 使用非财政拨款结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比，减少 370.57 万元，减少 100.00%，变动原因：本年度无上年结转资金。

(二) 支出决算总计 2,520.65 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 2,516.65 万元。与上年决算相比，增加 574.49 万元，增长 29.58%，变动原因：上年使用结转资金支付。

2. 结余分配 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 4.00 万元。结转和结余事项：非财政补助结转。与上年决算相比，增加 4.00 万元，增长 100%，变动原因：非财政补助结转。

二、收入决算情况说明

包头市少年宫 2022 年度本年收入决算合计 2,520.65 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 2,515.98 万元，与上年相比增加 944.39 万元，变动原因：2021 年以支定收，没有结转资金，占 99.81%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：我单位不存在此项内容，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：我单位不存在此项内容，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：我单位不存在此项内容，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：我单位不存在此项内容，占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：我单位不存在此项内容，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：我单位不存在此项内容，占 0.00%；

本年其他收入 4.67 万元，与上年相比增加 4.67 万元，变动原因：上级拨款增加，占 0.19%。

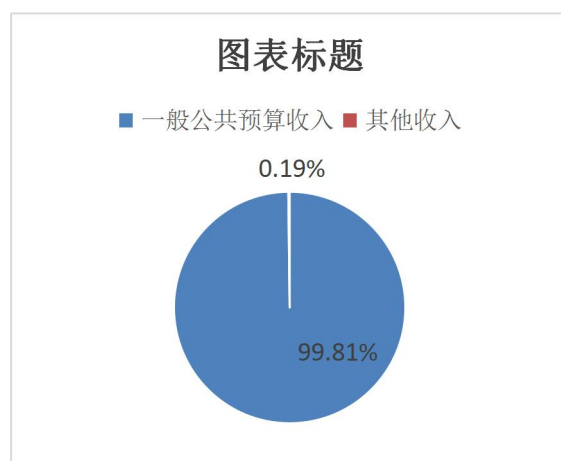


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

包头市少年宫 2022 年度本年支出决算合计 2,516.65 万元，其中：

本年基本支出 1,384.08 万元，与上年相比增加 16.92 万元，变动原因：人员经费增加，占 55.00%；

本年项目支出 1,132.57 万元，与上年相比增加 557.57 万元，变动原因：项目经费增加，占 45.00%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：我单位不存在此项内容，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：我单位不存在此项内容，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：我单位不存在此项内容，占 0.00%。

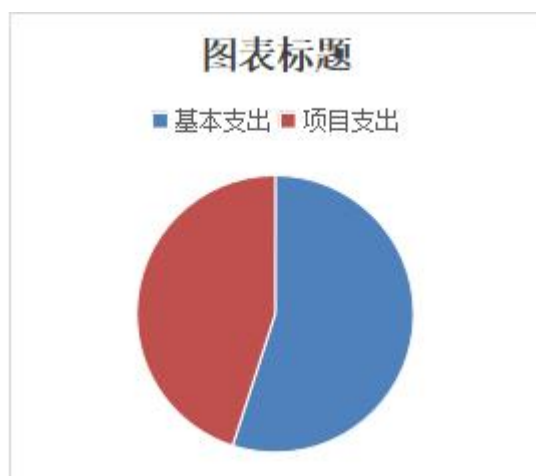


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

包头市少年宫 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 2,515.98 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 77.09 万元，增长 3.16%，变动原因：非税收入（成本性支

出)增加;与上年决算相比,收、支总计各增加579.82万元,增长29.95%,变动原因:一是非税收入(成本性支出)减少;二是2021年支出使用上年结转资金;三是2022年末无结转资金。

五、一般公共预算支出决算情况说明

包头市少年宫2022年度一般公共预算财政拨款支出决算2,515.98万元。与年初预算2,438.89万元相比,完成年初预算的103.16%。其中:

(一) 教育支出(类)

(1) 普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算2177.46万元,支出决算2220.75万元,完成年初预算的101.99%。决算数与年初预算数的差异原因:为本年追加非税返还预算。

(2) 普通教育(款)学前教育(项)。年初预算175万元,支出决算174.6万元,完成年初预算的99.77%。决算数与年初预算数的差异原因:为本年追加非税返还预算。

(二) 社会保障和就业(类)

行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算25.2万元,支出决算53.71万元,完成年初预算的

213.13%。决算数与年初预算数的差异原因：为本年追加非税返还预算。

（三）住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算61.23万元，支出决算67.58万元，完成年初预算110.37%。决算数与年初预算数的差异原因：调整公积金基数。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

包头市少年宫 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,383.41 万元，其中：

（一）人员经费 1,237.72 万元。主要包括：基本工资 328.93 万元、津贴补贴 55.7 万元、绩效工资 514.05 万元、养老保险费 80.21 万元、年金缴费 45.6 万元、医疗 37.06 万元、其他社保 9.98 万元、住房公积 67.58 万元、其他工资福利支出 4.51、离休费 10.02 万元、退休费 43.69 万元、抚恤金 40.38 万元。

（二）公用经费 145.69 万元。主要包括：办公费 6.10 万元、邮电费 0.95 万元、取暖费 117.57 万元、物业管理费 1.02 万元、工会经费 7.49 万元、福利费 10.33 万元、公务用车运行维护费 1.43 万元、其他商品和服务支出 0.8 万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

包头市少年宫 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1,132.57 万元，其中：

（一）商品和服务支出 1,032.62 万元。主要包括办公费 78.88 万元、水费 16.37 万元、电费 32.70 万元、邮电费 7.52 万元、物业管理费 78.28 万元、差旅费 1.00 万元、维修（护）费 230.71 万元、租赁费 0.84 万元、培训费 20.34 万元、劳务费 545.05 万元、工会经费 7.78 万元、福利费 4.01 万元、公务用车运行维护费 1.50 万元、委托业务费 3.00 万元、其他商品服务支出 4.65 万元。

（二）资本性支出 99.96 万元。主要包括办公设备购置 59.83、专用设备购置 37.15 万元、无形资产购置 2.98 万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

包头市少年宫 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 2.93 万元，支出决算 2.93 万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费预算

2.93 万元，支出决算 2.93 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因无变动差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

包头市少年宫 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 2.93 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 2.93 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：我单位不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.93 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：我单位不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 2.93 万元。公务用车运行维护费主要用于车辆保险费用及维修维护费用。截至 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量

为1辆。与上年决算相比，增加2.06万元，增长235.28%，变动原因：本单位公务用车于本年开始正常使用。

3. 公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

包头市少年宫2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

包头市少年宫2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

包头市少年宫2022年度预算安排项目12个，实施项目12个，完成项目12个，项目支出总金额1,132.57万元。

资金来源包括年初结转结余 0.00 万元，本年财政拨款金额 1,132.57 万元，本年其他资金 4.00 万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

包头市少年宫 2022 年度机构运行经费支出决算 145.69 万元。比上年决算相比，减少 31.65 万元，减少 17.85%，变动原因：厉行节约。

十三、政府采购支出决算情况说明

包头市少年宫 2022 年度政府采购支出总额 602.92 万元，其中：政府采购货物支出 80.22 万元、政府采购工程支出 155.43 万元、政府采购服务支出 367.27 万元。授予中小企业合同金额 525.01 万元，占政府采购支出总额的 87.08%，其中：授予小微企业合同金额 525.01 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合同金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 100%。

十四、国有资产占用情况说明

包头市少年宫截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要

领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）1 台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

包头市少年宫根据预算绩效管理要求组织对 2022 年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 2 个，共涉及资金 1350 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

包头市少年宫 2022 年度在决算中反映 2 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 2 个项目的绩效自评结果。

1. 少年宫教育教学发展经费(成本性支出)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。全年预算数为 1200 万元，执行数为 1200 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：（一）产出指标完成情况，分值 50，得分 48。（二）效益指标完成情况，分值 30，得分 30。（三）满意度指标完成情况，分值 10，得分 10。发现项目立项、实施存在问题。需要继续完善科学准确的财务预算制度作为保障，把资金运作效益最大化。下一步改进措施：落实管理责任，细化管理要求，规范管理行为，健全管理制度，加强内控制度，提升管理效能,完善追责机制，加强监督检查。

2. 少年宫运转维护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（一）产出指标完成情况，分值 50，得分 48。（二）效益指标完成情况，分值 30，得分 30。（三）满意度指标完成情况，分值 10，得分 10。发现项目立项、实施存在问题：需要继续完善科学准确的财务预算制度作为保障，把资金运作效益最大化。下一步改进措施：落实管理责任，细化管理要求，规范管理行为，健全管理制度，加强内控制度，提升管理效能,完善追责机制，加强监督检查。

（三）单位项目绩效评价结果。

我单位未进行重点项目评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 邬玲

联系电话： 0472-5166083

第五部分 2022 年度单位决算表

详见附件。