重庆市南岸区青少年活动中心

2020年度部门决算情况说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

重庆市南岸区活动中心（以下简称：“活动中心”）依托市校外联、团市委、区委、区政府的支持，面向全区20余万青少年，本着“乐享成长”的办宫理念和“阳光 健康 责任 胸怀”的育人理念及服务宗旨，集青少年思想道德教育、科技体验普及、知识技能培训、青年创业职业发展、社会公共信息服务和国际文化交流等为一体，以专业化、品牌化、综合化搭建青少年发展服务平台。

**（二）机构设置**

活动中心核定事业编制人数7人，实有事业编制人员5人，临聘人员4人，内设4个职能科室：综合办公室、事业发展中心、学生发展中心、后勤保障中心。

**（三）单位构成**

活动中心属于2020年度决算编制的二级预算单位。

**二、部门决算情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明**

**1.总体情况**。2020年度收入总计269.23万元，支出总计269.23万元。收支较上年决算数减少417.32万元、下降60.8%，主要原因是本年活动中心运行维护费和专项彩票公益金支持青少年活动场所公益性活动补助资金减少。

**2.收入情况。**2020年度收入合计248.39万元，较上年决算数减少437.36万元，下降63.8%，主要原因是本年活动中心运行维护费和专项彩票公益金支持青少年活动场所公益性活动补助资金减少。其中：财政拨款收入196.61万元，占79.2%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入51.78万元，占20.8%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余20.84万元。

**3.支出情况。**2020年度支出合计269.23万元，较上年决算数减少396.48万元，下降59.6%，主要原因是减少了项目经费活动中心运行维护费和专项彩票公益金支持青少年活动场所公益性活动补助资金。其中：基本支出119.61万元，占44.4%；项目支出149.62万元，占55.6%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

**4.结转结余情况。**2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少20.84万元，下降100%，本年无结转结余。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收入196.61万元、财政拨款支出217.46万元。与2019年相比，财政拨款收入减少476.34万元，下降70.78%，财政拨款支出减少456.29万元，下降67.7%。主要原因是活动中心运行维护费和专项彩票公益金支持青少年活动场所公益性活动补助资金减少456.29万元。财政拨款收入支出差异20.05万元，主要系2019年度结转结余合计20.05万元。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**1.收入情况。**2020年度一般公共预算财政拨款收入184.61万元，较上年决算数减少436.34万元，下降70.3%。主要原因是减少了项目经费活动中心运行维护费项彩票公益金支持青少年活动场所公益性活动补助资金。较年初预算数增加3.11万元，增长1.7%。主要原因是预算调整了人员经费。此外，年初财政拨款结转和结余20.84万元。

**2.支出情况。**2020年度一般公共预算财政拨款支出205.46万元，较上年决算数减少395.45万元，下降65.8%。主要原因是减少了项目经费活动中心运行维护费。

**3.结转结余情况。**2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少20.84万元，下降100%，主要原因是本年无结转结余。

**4.比较情况。**本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出185.19万元，占90.1%，较年初预算数增加20.84万元，增长12.7%，主要原因是增加2019年结转结余经费20.84万元。

（2）社会保障与就业支出8.38万元，占4.1%，较年初预算数减少0.10万元，下降1.2%，主要原因根据南岸人社调函（2020）第028号文件，本年减少1人，社会保障与就业支出减少。

（3）卫生健康支出4.15万元，占2%，较年初预算数减少0.37万元，下降8.2%，主要原因根据南岸人社调函（2020）第028号文件，本年减少1人，卫生健康支出减少。

（4）住房保障支出7.74万元，占3.8%，较年初预算数增加3.59万元，增长86.5%，主要原因是预算调整增加了住房公积金3.59万元。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共财政拨款基本支出119.61万元。其中：人员经费89.09万元，较上年决算数增加10.06万元，增长12.7%，主要原因是增加了伙食补助费、住房公积金等人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、伙食补助费、社会保障与就业支出、住房公积金等。公用经费30.52万元，较上年决算数增加5.37万元，增长21.4%，主要原因是增加了工会经费4万元、劳务费等1.37万元。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、工会经费、劳务费等。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入12.00万元，较上年决算数减少40.00万元，下降76.9%，主要原因是本年减少了2020年专项彩票公益金公益性活动补助资金收入40万元。本年支出12.00万元，较上年决算数减少40.00万元，下降76.9%，主要原因是本年减少了2020年专项彩票公益金公益性活动补助资金支出40万元。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**三、“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2020年度“三公”经费支出共计0.06万元，较年初预算数减少0.44万元，下降88%，主要原因是厉行节俭，本年实际发生了公务接待费0.06万元。 较上年支出数减少0.06万元，下降53.8%，主要原因是厉行节俭，本年实际发生了公务接待费0.06万元。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，本单位2020年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，本单位2020年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0.00万元，本单位2020年度未发生公务车运行维护费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，本单位2020年度未发生公务车运行维护费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，本单位2020年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0.06万元，主要用于接待成都市成华青少年宫交流接待费等共14人。费用支出较年初预算数减少0.44万元，下降88%，主要原因是厉行节俭，本年实际发生了公务接待费0.06万元。较上年支出数减少0.06万元，下降53.8%，主要原因是厉行节俭，本年实际发生了公务接待费0.06万元。

**（三）“三公”经费实物量情况**

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待2批次14人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费44.79元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

**四、其他需要说明的事项**

**（一）机关运行经费情况说明**

2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0%，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.41万元，下降100%，主要原因是我单位本年未发生会议费支出。本年度培训费支出 5.45万元，较上年决算数增加4.52万元，增长486%，主要原因是本年新增加了党建带团建干部培训费4.6万元。

**（二）国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0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）。

**（三）政府采购支出情况说明**

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

**五、预算绩效管理情况说明**

**（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，涉及资金77万元。其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金77万元。

**（二）绩效自评结果**

**1.绩效自评表**

|  |  |
| --- | --- |
| **2020年预算项目绩效目标自评表** |  |
| 项目名称 | 青少年活动中心运行维护费 | 实施单位 | 重庆市南岸区青少年活动中心 |
| 一级项目编码 | 2020B1031 | 一级项目名称 | 专项活动 |
| 主管部门 | 共青团南岸区委员会 | 归口科室 | 行财科 |
| 项目预算执行情况（万元） | 全年预算数（A） | 调整预算数（B） | 全年执行数（C） | 执行率（C/B,%) |
| 总量 | 65 | 总量 | 65 | 总量 | 65 | 100.00% |
| 其中：财政资金 | 65.00 | 其中：财政资金 | 65 | 其中：财政资金 | 65 | 100.00% |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 调整绩效目标 | 全年目标实际完成情况 |
| 为保障青少年活动中心的正常运行，根据合同协议及工作需要，每月支付物业管理费、水电费、活动中心临聘人员劳务费、教师指导队伍工资、教师培训费。积极拓展业务，提升业务能力，良好经营，争取学生、教师、家长的满意度达到100%。 | 该项目无调整。 | 活动中心全年运营状况良好，按时支付物业管理费、水电费、活动中心临聘人员劳务费、教师指导队伍工资、教师培训费等日常费用。并且积极拓展业务范围，提升业务能力，在学生、教师、家长中树立良好口碑，赢得社会美誉度和知名度。 |
| 绩效指标 | 指标类型 | 指标名称 | 年度指标值 | 调整后指标值（未调不填） | 本阶段目标值 | 本阶段实际完成 | 本阶段完成比例 | 权重 | 自评得分 | 审核得分 | 未完成原因 | 改进措施 |
| 产出指标 | 开展青少年活动 | 100% | 　 | 100% | 100% | 100% | 8 | 8 | 8 | 　 | 　 |
| 产出指标 | 开展各类培训 | 100% | 　 | 100% | 100% | 100% | 8 | 8 | 8 | 　 | 　 |
| 产出指标 | 参加区级、市级、国家级比赛 | 100% | 　 | 100% | 100% | 100% | 8 | 8 | 8 | 　 | 　 |
| 产出指标 | 教师及管理人员培训 | 100% | 　 | 100% | 100% | 100% | 8 | 8 | 8 | 　 | 　 |
| 产出指标 | 核算水、电、物业费 | 100% | 　 | 100% | 100% | 100% | 8 | 8 | 8 | 　 | 　 |
| 效益指标 | 辐射南岸区青少年 | 100% | 　 | 100% | 100% | 100% | 10 | 10 | 10 | 　 | 　 |
| 效益指标 | 活动中心成果展示 | 100% | 　 | 100% | 100% | 100% | 10 | 10 | 10 | 　 | 　 |
| 效益指标 | 招生人数达到 | 99% | 　 | 100% | 100% | 100% | 10 | 10 | 10 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 学生满意度 | 99% | 　 | 99% | 99% | 100% | 7 | 7 | 7 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 家长满意度 | 99% | 　 | 99% | 99% | 100% | 6 | 6 | 6 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 教师满意度 | 99% | 　 | 99% | 99% | 100% | 7 | 7 | 7 | 　 | 　 |
| 资金执行率指标 | 资金执行率指标 | 100% | 　 | 100% | 100% | 100% | 10 | 10 | 10 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 100 | 100 | 　 | 　 |

1. **绩效自评报告或案例**

 本单位无自评报告或案例

1. 重点绩效评价结果

 本单位无重点绩效评价结果

**六、专业名词解释**

**（一）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。

**（二）年末结转和结余：**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。

**（三）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（四）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。

**（五）“三公”经费：**指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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）支出。

**（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**七、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：62628806。