

2020 年度市级部门决算公开格式：

景德镇市青少年宫 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市青少年宫概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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 景德镇市青少年宫概况

一、部门主要职能

景德镇市青少年宫的主要职能是青少年校外活动及教育。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：景德镇市青少年宫。

本部门 2020 年年末实有人数 20 人，其中在职人员 20 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：景德镇市青少年宫

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	293.33	一、一般公共服务支出	32	255.09
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	0.00
八、其他收入	8	19.26	八、社会保障和就业支出	39	22.09
	9		九、卫生健康支出	40	18.84
	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	16.57
	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	347.59	本年支出合计	58	347.59
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	347.59	总计	62	347.59

注：1. 本表反映部门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

公开 02 表

编制单位：景德镇市青少年宫

2020 年度

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			栏次						
			合计	347.59	328.33	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	255.09	235.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	255.09	235.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950			事业运行	255.09	235.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	22.09	22.09	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	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	16.57	16.57	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
22960			彩票公益金安排的支出	35.00	35.00	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

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：景德镇市青少年宫

2020 年度

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		栏次							
			合计	347.59	312.59	35.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	255.09	255.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
20129		群众团体事务	255.09	255.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012950		事业运行	255.09	255.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	22.090	22.090	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	22.090	22.090	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	22.090	22.090	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
229		其他支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	
22960		彩票公益金安排的支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	35.00	0.00	35.00	0.00	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

公开 04 表

编制单位：景德镇市青少年宫

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	293.33	一、一般公共服务支出	33	235.83	235.83	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	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		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	0.00	0.00	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	22.09	22.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.84	18.84	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	16.57	16.57	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	35.00	0.00	35.00	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	328.33	本年支出合计	59	328.33	293.33	35.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		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			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	328.33	总计	64	328.33	293.33	35.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：景德镇市青少年宫

2020 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	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			
			347.59	312.59	35.00
			合计		
201		一般公共服务支出	255.09	255.09	0.00
20129		群众团体事务	255.09	255.09	0.00
2012950		事业运行	255.09	255.09	0.00
208		社会保障和就业支出	22.090	22.090	0.00
20805		行政事业单位养老支出	22.090	22.090	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.090	22.090	0.00
210		卫生健康支出	18.84	18.84	0.00
21011		行政事业单位医疗	18.84	18.84	0.00
2101102		事业单位医疗	12.70	12.70	0.00
2101103		公务员医疗补助	5.86	5.86	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.00
221		住房保障支出	16.57	16.57	0.00
22102		住房改革支出	16.57	16.57	0.00
2210201		住房公积金	16.57	16.57	0.00
229		其他支出	35.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	35.00	0.00	35.00
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	35.00	0.00	35.00

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

公开 06 表

编制单位：景德镇市青少年宫

2020 年度

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
301	工资福利支出	271.34	302	商品和服务支出	20.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	86.72	30201	办公费	1.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	69.26	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	53.390	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.09	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.37	30207	邮电费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.70	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	5.86	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	16.57	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	2.07	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.12	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	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.18	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	12.24	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.12	30229	福利费	1.87	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	0.02	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
						399	其他支出	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组织补贴	0.00

					39999	其他支出	0.00
人员经费合计	272.46	公用支出合计					20.86

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

公开 07 表

编制单位：景德镇市青少年宫

2020 年度

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	0.18	0.18
1.因公出国（境）费	2	0.00	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	0.18	0.18
（1）国内接待费	7	-	0.18
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	-	0.00
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0.00
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0.00
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0.00
5.国内公务接待批次（个）	15	-	2
其中：外事接待批次（个）	16	-	0.00
6.国内公务接待人次（人）	17	-	12
其中：外事接待人次（人）	18	-	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0.00

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

公开 08 表

编制单位：景德镇市青少年宫

2020 年度

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	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00
229		其他支出	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	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

公开 09 表

编制单位：景德镇市游泳学校

2020 年度

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	1	2	3
		合计				

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

单位：台、量、套

编制单位：景德镇市青少年宫

2020 年度

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 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2020 年度收入总计 347.59 万元，其中年初结转和结余 0 万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 328.33 万元，占 94.46%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 19.26 万元，占 5.54%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 347.59 万元，其中本年支出合计 347.59 万元；年末结转和结余 0 万元。

本年支出的具体构成为：基本支出 312.59 万元，占 89.93%；项目支出 35 万元，占 10.07%；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

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 252.27 万元，决算数为 293.33 万元，完成年初预算的 116%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 194.77 万元，决算数为 235.83 万元，完成年初预算的 121%。

（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：……。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 293.33 万元，其中：

- （一）工资福利支出 271.34 万元。
- （二）商品和服务支出 20.86 万元。
- （三）对个人和家庭补助支出 1.13 万元。
- （四）资本性支出 0 万元，。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 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 0.18 万元，决算数为 0.18 万元，完成预算的 100 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.18 万元，决算数为 0.18 万元，完成预算的 100 %。全年国内公务接待 2 批，累计接待 12 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0 万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 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%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是……。

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，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出没有二级项目的全面开展绩效，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将 2020 年度市级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我单位无绩效项目。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

我单位无绩效项目。

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部门预算管理 etc 规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。