2024年度四川省攀枝花市少年宫

部门决算公开编制说明

目录

公开时间：2025年9月16日

第一部分 部门概况 4

一、部门职责 4

二、机构设置 4

第二部分 2024年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、其他重要事项的情况说明 12

第三部分 名词解释 13

第四部分 附件 16

第五部分 附表 17

一、收入支出决算总表 17

二、收入决算表 17

三、支出决算表 17

四、财政拨款收入支出决算总表 17

五、财政拨款支出决算明细表 17

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 17

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 17

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 17

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 17

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 17

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 17

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 17

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 17

# 第一部分 部门概况

## 部门职责

## 攀枝花市少年宫是全额拨款事业单位，秉承“公益办宫，服务青少年”的宗旨，牢牢把握青少年社会教育这一工作主线，推动校外教育阵地建设大发展，夯实培训和活动两个根本，突出公益性、服务性和体验性三大特点，立足本宫，通过丰富多彩的主题教育兴趣培养等途径，常年开展各类艺术培训活动。

## 二、机构设置

攀枝花市少年宫是一级预算单位，无下属二级预算单位。

# 第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为708.93万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少11.2万元，下降1.56%。主要变动原因是按照全市预算安排，2024年缩减了用于保障日常培训活动开展的项目经费。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计708.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入708.93万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计708.93万元，其中：基本支出483.88万元，占68.26%；项目支出225.05万元，占31.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为708.93万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少11.2万元，下降1.56%。主要变动原因是2024年缩减了用于保障日常培训活动开展的项目经费。

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出708.93万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少11.2万元，下降1.56%。主要变动原因是2024年缩减了用于保障日常培训活动开展的项目经费。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出708.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出553.95万元，占78.14%；社会保障和就业支出94.81万元，占13.37%；卫生健康支出26.89万元，占3.79%；住房保障支出33.28万元，占4.70%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为708.93，完成预算100%。其中：

**1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）: 支出决算为328.90万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 支出决算为223.30万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为1.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**4.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）: 支出决算为50.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**5.社会保障和就业（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）: 支出决算为44.37万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为21.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.76万元，完成预算100%，，决算数与预算数持平。**

**8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为2.77万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为33.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出483.88万元，其中：

人员经费439.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费44.18万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.28万元，完成预算100%，较上年度减少0.89万元，下降76.07%。决算数与预算数持平，主要原因是**预算安排合理**。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.28万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）经费支出0万元。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0.28万元，完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.89万元，下降76.07%。主要原因是公务车使用年限已超15年，维修费用非常高，现已基本停止使用。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.28万元。主要用于公务用车基本保险费支出。

**3.公务接待费支出0万元。**公务接待费支出决算比2023年度持平。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,与2023年度持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2023年度持平。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2024年度，四川省攀枝花市少年宫机关运行经费支出0万元，与2023年度决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2024年度，四川省攀枝花市少年宫政府采购支出总额0.16万元，其中：政府采购服务支出0.16万元。主要用于公务车辆保险缴费。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%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，四川省攀枝花市少年宫共有车辆1辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于用于保障日常培训活动。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，市少年宫在2024年度预算编制阶段，组织对市少年宫办学经费项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成市少年宫专项预算绩效自评报告。其中：办学经费专项预算绩效自评得分为96分，挂职干部补助专项预算绩效自评得分为100分，消防安全隐患整治专项预算绩效自评得分为95分。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）**群众团体事务（款）事业运行（项）：指**事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

3.一般公共服务（类）**群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。**

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

5.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）：指反映事业单位开支的离退休经费。

6.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）：指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费支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

8.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支出和公用支出。

9.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。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）见附件3

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

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支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表