

重庆市垫江县少年宫

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1.组织开展全县青少年校外教育活动和培训。开展科学技术知识普及教育，体育活动，文化艺术活动，游戏娱乐活动，生活劳动与社会实践活动等；

2.开展青少年交流活动；

3.加强校外教育文化理论的学习和研究；

4.积极促进校外活动与学校教育的有效衔接。

(二) 机构设置

垫江县少年宫内根据上述职能职责核定编制 4 名，临聘工作人员 4 名，西部计划志愿者 2 名。2020 年 12 月 31 日实有在职职工 3 人，临聘工作人员 4 名，西部计划志愿者 2 名。

(三) 单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年度决算编制的二级预算单位主要包括垫江县少年宫，单位性质为事业单位，执行的会计制度为政府会计制度。

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410.7万元，支出总计410.7万元。收支较上年决算数减少507.2万元、下降55.3%，主要原因是减少2019年追加2015年彩票公益金支持青少年活动场新建及扩建补助资金447.53万元和追加培训经费79.8万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2020年度收入合计149.56万元，较上年决算数减少101.16万元，下降40.3%，主要原因一是2020年调出1人，减人减资；二是减少2019年财政追加培训费79.8万元；三是2019年有其他收入3.68万元。其中：财政拨款收入149.56万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余261.15万元。

3.支出情况。2020年度支出合计355.54万元，较上年决算数减少506.1万元，下降58.7%，主要原因是2019年追加2015年彩票公益金支持青少年活动场新建及扩建补助资金447.53万元，追加培训经费79.8万元；2020年追加专项彩票公益金支持青少年活动场公益性补助资金70.01万元。其中：基本支出85.15万元，占23.9%；项目支出270.39万元，占76.1%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余55.17万元，较上年决算数减少1.09万元，下降1.9%，主要原因是用上年结转和结余安排本年度支出。

（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、支总计409.61万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少340.12万元，下降45.4%。主要原因是减少彩票公益金支持青少年活动场新建及扩建补助资金支出和追加培训经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入79.55万元，较上年决算数减少86.63万元，下降52.1%。主要原因是2019年财政追加培训经费79.8万元，2020年度财政未追加此项经费。较年初预算数减少0.75万元，下降0.9%。主要原因是2020年度调出1人，减人减资。此外，年初财政拨款结转和结余204.88万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出284.43万元，较上年决算数增加118.25万元，增长71.2%。主要原因是2020年财政用存量资金追加少年宫二期建设经费200万元。较年初预算数增加204.13万元，增长254.2%。主要原因是2020年财政用存量资金追加少年宫二期建设经费200万元。

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 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年财政拨款结转和结余相比，基本持平。

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 269.53 万元，占 94.8%，较年初预算数增加 203.76 万元，增长 309.8%，主要原因是 2020 年财政用存量资金追加少年宫二期建设经费 200 万元。

（2）教育支出 0.62 万元，占 0.2%，较年初预算数增加 0.38 万元，增长 158.3%，主要原因是追加 2020 年学前教育学生资助资金县级配套 0.38 万元。

（3）社会保障与就业支出 7.45 万元，占 2.6%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0%，与年初预算数持平。

（4）卫生健康支出 3.11 万元，占 1.1%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0%，与年初预算数持平。

（5）住房保障支出 3.73 万元，占 1.3%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 84.05 万元。其中：人员经费 73.94 万元，较上年决算数增加 7.02 万元，增长 10.5%，主要原因一是职工超额绩效考核奖励提标；二是 2020 年度职工

工作餐费 3.25 万元在工资福利支出伙食补助费中核算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、对个人和家庭补助支出。公用经费 10.12 万元，较上年决算数减少 9.35 万元，下降 48.0%，主要原因是严格执行县委、县政府关于逐年压缩一般性支出，从严控制“三公”经费，坚决杜绝无预算支出的规定。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）、公务接待费、劳务费、工会经费、会议费、培训费、其他交通费、其他商品服务支出等。

（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 55.17 万元，年末结转结余 55.17 万元。本年收入 70.01 万元，较上年决算数减少 10.85 万元，下降 13.4%，主要原因是 2019 年追加专项彩票公益金支持青少年活动场公益性补助资金 89.42 万元。本年支出 70.01 万元，较上年决算数减少 458.38 万元，下降 86.8%，主要原因是 2019 年追加 2015 年彩票公益金支持青少年活动场新建及扩建补助资金 447.53 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 0.19 万元，较年初预算数减少 0.21 万元，下降 52.5%；较上年支出数减少 0.25 万元，下降 56.8%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（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 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0%；较上年支出数增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。主要原因是本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。较上年支出数增加 0 万元，与上年持平，主要原因是 2020 年度未发生购置公务车辆费用支出。

公务车运行维护费 0 万元，主要原因是我单位编制数为 4 人，无保留公务车辆。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0%；较上年支出数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数相比，基本持平。主要原因是本单位 2020 年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费 0.19 万元，主要用于接待市、其他区县到我单位学习调研少年宫建设工作，接受相关部门检查指导工作及招商引资工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 0.21 万元，下降 52.5%；较上年支出数减少 0.25 万元，下降 56.8%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（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 12 批次 31 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 59.71 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

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 2.87 万元，较上年决算数增加 2.87 万元，增长 100.0%，主要原因是 2020 年举行少代会换届选举支出增加。本年度培训费支出 0.38 万元，较上年决算数增加 0.14 万元，增

长 58.3%，主要原因是追加 2020 年学前教育学生资助资金县级配套 0.38 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 年度本部门政府采购支出总额 190.06 万元，其中：政府采购货物支出 146.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 43.56 万元。授予中小企业合同金额 190.06 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 137.06 万元，占政府采购支出总额的 72.1%。主要用于采购少年宫二期工程建设和青年路提升工程。

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 4 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 4 项，涉及资金 270.39 万元；以从评价情况来看，本部门项目工作开展较好，资金发挥效

率较高，对项目资金的使用严格按照文件、合同规定执行，进一步强化内部监督，保证了资金使用合理、合法、高效运作。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

垫江县少年宫追加 2020 年学前教育学生资助金县级配套专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，资金发挥效率较高。项目资金的使用严格按照工作目标执行，进一步强化资金监督，保证了资金使用合理、合法、高效运作。项目全年预算数为 0.38 万元，执行数为 0.38 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：资助学前教育困难学生 2 人，关心关爱困难家庭 2 户，社会反响良好。财政预算垫江县少年宫追加 2020 年学前教育学生资助金县级配套专项经费 0.38 万元，实际使用 0.38 万元，完成率 100.0%。推动我县少年宫工作迈上新台阶，促进我县对学前困难儿童帮扶工作开展扎实有效，服务对象满意率达 100.0%。发现的问题及原因：资助对象精准度有待提升，资金使用需细化。下一步改进措施，加强资金监管，进一步提高资金使用效率。

	一时效指标	按时完成	2020年12月	2020年12月	100%	10	10.00
	效益指标（30分） -经济效益						
	-社会效益	关心关爱困难家庭	100%	100%	100%	15	15.00
	-生态效益						
	-可持续影响	产生良好社会反响	100%	100%	100%	15	15.00
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	非常满意	100%	100%	15	10.00
绩效目标未全部完成原因分析及整改措施		一、未全部完成原因分析：					
		二、整改措施：					
填表人：皮老师 联系方式：023-74522003 主要领导签字：吴广 财政局业务科室审核意见：							

2.绩效自评报告或案例

本单位 2020 年度无委托第三方开展绩效自评项目，也无绩效自评报告或案例。

（三）重点绩效评价结果

本单位 2020 年度未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价，无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）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。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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以及其他费用。

（十四）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。

（十五）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）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和

应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系人：皮老师

联系电话：023-74522003

收入支出决算总表

公开部门：重庆市垫江县少年宫

2020 年度

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	79.55	一、一般公共服务支出	270.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	70.01	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.62
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	7.45
		九、卫生健康支出	3.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	3.73
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	70.01
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	149.56	本年支出合计	355.54
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	261.15	年末结转和结余	55.17
总计	410.70	总计	410.70

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：重庆市垫江县少年宫

2020 年度

公开 02 表
单位：万元

项目	功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
						小计	其中：教育收费			
合计			149.56	149.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	64.64	64.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	64.64	64.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950		事业运行	64.64	64.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	7.45	7.45	0.00	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	4.97	4.97	0.00	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	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	70.01	70.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	70.01	70.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	70.01	70.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：重庆市垫江县少年宫

2020 年度

公开 03 表
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	
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		355.54	85.15	270.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	270.62	70.62	200.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	70.62	70.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	70.62	70.62	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.62	0.24	0.38	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.45	7.45	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	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	事业单位医疗	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00

2							
221	住房保障支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 1	住房公积金	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	70.01	0.00	70.01	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	70.01	0.00	70.01	0.00	0.00	0.00
229609 9	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	70.01	0.00	70.01	0.00	0.00	0.00

备注：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

公开部门：重庆市垫江县少年宫

2020 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	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
一、一般公共预算财政拨款	79.55	一、一般公共服务支出	269.53	269.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	70.01	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.62	0.62	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	7.45	7.45	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3.11	3.11	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	3.73	3.73	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	70.01	0.00	70.01	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	149.56	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	260.05	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	204.88	本年支出合计	354.44	284.43	70.01	0.00
一、一般公共预算财政拨款	55.17	年末财政拨款结转和结余	55.17	0.00	55.17	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	409.61	总计	409.61	284.43	125.17	0.00
总计						

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
单位：万元

公开部门：重庆市垫江县少年宫

2020 年度

项目	功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
					合计	基本支出		项目支出
		合计	204.88	79.55	284.43	84.05	200.38	0.00
201		一般公共预算服务支出	204.88	64.64	269.53	69.53	200.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
20129		群众团体事务	4.88	64.64	69.53	69.53	0.00	0.00
2012950		事业运行	4.88	64.64	69.53	69.53	0.00	0.00
205		教育支出	0.00	0.62	0.62	0.24	0.38	0.00
20502		普通教育	0.00	0.38	0.38	0.00	0.38	0.00

2050201	学前教育	0.00	0.38	0.38	0.00	0.38	0.00
20508	进修及培训	0.00	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.00	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	7.45	7.45	7.45	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	7.45	7.45	7.45	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	4.97	4.97	4.97	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	2.48	2.48	2.48	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	3.11	3.11	3.11	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	3.11	3.11	3.11	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	3.11	3.11	3.11	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	3.73	3.73	3.73	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	3.73	3.73	3.73	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	3.73	3.73	3.73	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市垫江县少年宫

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	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	73.94	302	商品和服务支出	10.12	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	16.97	30201	办公费	1.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.64	30202	印刷费	0.06	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	3.25	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	32.21	30205	水费	0.38	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	4.97	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	2.48	30207	邮电费	0.92	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.11	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.84	30211	差旅费	3.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	4.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.84	30213	维修（护）费	1.59	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2.86	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.38	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.19	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.09	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.26	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		73.94	公用经费合计				10.12	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

公开部门：重庆市垫江县少年宫

2020 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	合计	本年支出		年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				基本支出	项目支出	
合计		55.17	70.01	70.01	0.00	70.01	55.17
229	其他支出	55.17	70.01	70.01	0.00	70.01	55.17
22960	彩票公益金安排的支出	55.17	70.01	70.01	0.00	70.01	55.17
229609	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	55.17	70.01	70.01	0.00	70.01	55.17

备注：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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市垫江县少年宫

2020 年度

公开 08 表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	0.00
（一）支出合计	0.40	0.19	（一）行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.40	0.19	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.19	3. 机要通信用车	0

其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	0
(2) 国（境）外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	(二) 单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	0	(三) 单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	12	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	(一) 政府采购支出合计	190.06
6. 国内公务接待人次（人）	—	31	1. 政府采购货物支出	146.50
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	43.56
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	190.06
二、会议费	—	2.87	其中：授予小微企业合同金额	137.06
三、培训费	—	0.38		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市垫江县少年宫

2020 年度

公开 09 表
单位：万元

项目		本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
合计				
本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出				

备注：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。

