

2020年广州市儿童活动中心部门决算

目 录

第一部分 广州市儿童活动中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市儿童活动中心 2020 年部门决算表

- 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、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市儿童活动中心 2020 年部门决算情 况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市儿童活动中心概况

（一） 单位主要职责

我单位主要职责：开展少年儿童校外文化、艺术、科普等综合素养成长教育活动；承办政府部门组织开展的少年儿童对外展示汇演和各种交流活动；开展面向社会未成年人思想道德建设公益性公共服务。单位内设机构情况，我单位设有办公室、宣教部、活动部、培训部、教研部、艺术交流部、教务部等7个部室。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市儿童活动中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市儿童活动中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	2,861.61	一、一般公共服务支出	31	1,786.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	130.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	313.75
	9		九、卫生健康支出	39	30.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：广州市儿童活动中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	602.34
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

单位：广州市儿童活动中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,861.61	本年支出合计	57	2,863.26
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	15.05	年末结转和结余	59	13.40
总计	30	2,876.66	总计	60	2,876.66

注：1. 本表反映单位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

单位：广州市儿童活动中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,861.61	2,861.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,785.25	1,785.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,785.25	1,785.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	1,785.25	1,785.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	313.75	313.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	313.75	313.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	193.46	193.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市儿童活动中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,861.61	2,861.61	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	80.20	80.20	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	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	602.34	602.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	602.34	602.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.36	131.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	470.97	470.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市儿童活动中心

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,863.26	1,979.21	884.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,786.90	1,032.86	754.04	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,786.90	1,032.86	754.04	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	1,786.90	1,032.86	754.04	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	313.75	313.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	313.75	313.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	193.46	193.46	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	80.20	80.20	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市儿童活动中心

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,863.26	1,979.21	884.04	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	602.34	602.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	602.34	602.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.36	131.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	470.97	470.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市儿童活动中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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	2,861.61	一、一般公共服务支出	33	1,786.90	1,786.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	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	130.00	130.00	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	313.75	313.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.26	30.26	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市儿童活动中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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
	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	602.34	602.34	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市儿童活动中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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
	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	2,861.61	本年支出合计	59	2,863.26	2,863.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.05	年末财政拨款结转和结 余	60	13.40	13.40	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15.05		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,876.66	总计	64	2,876.66	2,876.66	0.00	0.00

注：本表反映单位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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市儿童活动中心

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			
栏次		1	2	3
	合计	2,863.26	1,979.21	884.04
201	一般公共服务支出	1,786.90	1,032.86	754.04
20129	群众团体事务	1,786.90	1,032.86	754.04
2012950	事业运行	1,786.90	1,032.86	754.04
206	科学技术支出	130.00	0.00	130.00
20605	科技条件与服务	130.00	0.00	130.00
2060503	科技条件专项	130.00	0.00	130.00
208	社会保障和就业支出	313.75	313.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	313.75	313.75	0.00
2080502	事业单位离退休	193.46	193.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.20	80.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.10	40.10	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市儿童活动中心

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			
栏次		1	2	3
	合计	2,863.26	1,979.21	884.04
210	卫生健康支出	30.26	30.26	0.00
21007	计划生育事务	30.26	30.26	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	30.26	30.26	0.00
221	住房保障支出	602.34	602.34	0.00
22102	住房改革支出	602.34	602.34	0.00
2210201	住房公积金	131.36	131.36	0.00
2210203	购房补贴	470.97	470.97	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市儿童活动中心

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
301	工资福利支出	1,471.07	302	商品和服务支出	106.67
30101	基本工资	195.80	30201	办公费	4.30
30102	津贴补贴	294.32	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.39
30107	绩效工资	322.32	30205	水费	0.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.20	30206	电费	3.00
30109	职业年金缴费	40.10	30207	邮电费	2.18
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.93
30112	其他社会保障缴费	4.66	30211	差旅费	0.08
30113	住房公积金	131.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	23.21
30199	其他工资福利支出	402.29	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市儿童活动中心

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
303	对个人和家庭的补助	392.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.49
30302	退休费	362.17	30217	公务接待费	0.08
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.05
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.38
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.34
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.25
30309	奖励金	30.26	30229	福利费	21.33
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.52
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.63
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市儿童活动中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	9.04
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.97
			31003	专用设备购置	2.22
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.85
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市儿童活动中心

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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	1,863.50		公用经费合计	115.71

注：本表反映单位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

单位：广州市儿童活动中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.12	0.00	6.64	0.00	6.64	0.48	6.60	0.00	6.52	0.00	6.52	0.08

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

单位：广州市儿童活动中心

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市儿童活动中心

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市儿童活动中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市儿童活动中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

非税收入征缴情况表

单位：广州市儿童活动中心

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	538.89	538.89	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	1.35	1.35	0.00
利息收入	0.97	0.97	0.00
其他利息收入	0.97	0.97	0.00
非经营性国有资产收入	0.38	0.38	0.00
其他非经营性国有资产收入	0.38	0.38	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	537.54	537.54	0.00
其他收入	537.54	537.54	0.00
其他收入	537.54	537.54	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市儿童活动中心 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市儿童活动中心 2020 年度总收入 2,876.66 万元，其中本年收入 2,861.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,861.61 万元，比上年决算减少 450.37 万元，下降 13.6%。主要变动情况：受疫情影响，市儿童活动中心维修改造经费维修工程项目、儿童教育工作经费、校外教育培训教学成本支出项目、因公出国（境）经费等项目安排资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

广州市儿童活动中心 2020 年度总支出 2,876.66 万元，其

中本年支出 2,863.26 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 1,979.21 万元, 比上年决算增加 68.14 万元, 增长 3.6%, 主要变动情况: 在职人员增加, 人员经费增加。

2. 项目支出 884.04 万元, 比上年决算减少 519.93 万元, 下降 37%, 主要变动情况: 受疫情影响, 市儿童活动中心维修改造经费维修工程项目、儿童教育工作经费、校外教育培训教学成本支出项目、因公出国(境)经费等项目安排资金减少。

3. 上缴上级支出 0 万元, 与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元, 与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元, 与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2020 年度财政拨款收入说明

广州市儿童活动中心 2020 年度财政拨款收入合计 2,861.61 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 2,861.61 万元, 比上年决算数减少 450.37 万元, 下降 13.6%, 主要变动情况: 受疫情影响, 市儿童活动中心维修改造经费维修工程项目、儿童教育工作经费、校外教育培训教学成本支出项目、因公出国(境)经费等项目支出减少; 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 与年初预算数持平; 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 与年初预算数持平。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

广州市儿童活动中心 2020 年度财政拨款支出合计 2,863.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,863.26 万元，比年初预算数减少 3,566.56 万元，下降 55.5%，主要变动情况：市新儿童活动中心建设及其配套项目为代建项目，由我单位纳入年初预算，由市重点公共建设管理中心纳入部门决算；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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

广州市儿童活动中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.6 万元，完成预算 7.12 万元的 92.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 6.52 万元，完成预算 6.64 万元的 98.2%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 6.52 万元，完成预算 6.64 万元的 98.2%）；公务接待费支出决算为 0.08 万元，完成预算 0.48 万元的 16.7%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制

“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出6.52万元，占98.8%；公务接待费支出0.08万元，占1.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本年未安排人员因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.52万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出6.52万元，2020年我单位公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车维修、燃油费、路桥费、保险费等支出。国有资产占有情况中的车辆数为4辆，不一致的原因是我单位待报废车辆2辆，尚未完成报废手续。

3. 公务接待费支出0.08万元，主要用于广州市儿童活动中心按规定开支的各类公务接待。2020年，我单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共6人。主要包括考察调研、学习交流等公务活动中按规定接待发生的费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增

加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 32.08 万元，其中：政府采购货物支出 3.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 28.28 万元。授予中小企业合同金额 32.08 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 13.81 万元，占政府采购支出总额的 43%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，其他用车 4 辆，其他用车主要是综合保障业务用车。单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 538.89 万元，纳入预算管理 538.89 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 1.35 万元，占 0.3%；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 537.54 万元，占 99.7%，包括开展儿童校外教育培训收入。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，组织编报本部门本年度项目绩效目标，对预算执行及绩效目标完成情况进行监督，及时纠正预算执行中存在的问题，组织开展绩效自评工作。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度12个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金884.04万元（绩效管理所涉资金不含财政转移支付资金，部门决算收支数据不含财政转移支付资金，下同），占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，我单位较好完成了2020年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体支出绩效自评部分已在主管部门决算公开中综合反映。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度少年儿童校外文化、艺术、科普教育、交流活动项目的绩效自评结果如下：

2020 年度少年儿童校外文化、艺术、科普教育、交流活动项目。

1. 项目概况

项目基本情况：广州市儿童活动中心以“科学关爱孩子”为核心理念，坚持“活动+教育”发展思路，是广州市未成年人思想道德教育示范基地。该项目以开展文艺、美术、科技等素质教育培训类别 50 多个，加强校外教育行业交流与合作，加强未成年人思想道德建设和社会实践活动以及家庭教育等专题活动。充分发挥普及推广、兴趣培养、体验实践的校外教育阵地功能，让少年儿童提供多样化的公共服务，旨在让广大少年儿童快乐学习、健康成长、培养兴趣爱好，提高综合素质。

项目资金情况：年度预算数 370.55 万元，预算完成执行率 100%。

2. 项目绩效情况

一是积极响应“停课不停学”的号召，集合优秀师资力量，打造“相聚云课堂”精品课程，从讲台走进“直播间”，录制了约 25 部精品课件，时长约 900 分钟，点击播放 1500 多次，在线学习学员约 1100 人次。二是开设秋季班 415 个，提供 9124 个学位，其中包括为抗疫一线医务人员子女、外派扶贫干部子女提供免费公益学位近 1200 个。三是以家长学校品牌建设为抓手，举办新时代文明实践之“家长学校”系列直播活动共计 15 场，

收看人数累计高达 800 万余人次。四是关注儿童身心健康，先后举办“心童行陪你抗疫”、“小主人论坛”、“童心抗疫，科技助力——2020 年广州科技活动周儿童活动专场”、“2020，特别的六一云过节系列活动”、“探秘雨林、聆听自然——第九届广州儿童生态环境实践活动”等 8 场主题活动，全年线上线下参与人数超过 10000 人次，获得家长、学生与学校的一致好评。

3. 主要存在问题

2020 年因疫情原因，“教学+活动”主要以线上开展为主，线下开展场次受限。

4. 下一步改进措施

结合实际情况，不断创新“教学+活动”形式与内容，多开展“线上+线下”结合的主题教育活动，把立德树人根本任务融入思想道德教育、文化艺术教育、科技体育教育、安全健康教育等各方面各环节，促进儿童德智体美劳全面发展。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	少年儿童校外文化、艺术、科普教育、交流活动项目					
主管部门	广州市妇女联合会		实施单位	广州市儿童活动中心		
项目资金 (万元)		年度预算 数	年度预算完成 数	分值	预算完 成率	得分
	总额	30	30	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	30	30			
	财政拨款（转移支付）					

	非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	<p>以“教学+活动”为载体，充分发挥普及推广、兴趣培养、体验实践的校外教育阵地功能，体现活动的参与式、体验式、互动式、创新性、教育性、趣味性、灵活性，让少年儿童在丰富多彩的活动中快乐成长，使广大未成年人在亲身体验和直接参与中开拓视野见识、培养兴趣爱好，发扬个性特长，增强团队精神、磨练意志品质、提高综合素质。</p>				<p>开设兴趣班 415 个，提供 9124 个学位，其中包括为抗疫一线医务人员子女、外派扶贫干部子女提供免费公益学位近 1200 个。以家长学校品牌建设为抓手，举办新时代文明实践之“家长学校”系列直播活动共计 15 场，收看人数累计高达 800 万余人次。关注儿童身心健康，先后举办“心童行陪你抗疫”、“小主人论坛”、“童心抗疫，科技助力——2020 年广州科技活动周儿童活动专场”、“2020，特别的六一云过节系列活动”、“探秘雨林、聆听自然——第九届广州儿童生态环境实践活动”等 8 场主题活动，全年线上线下参与人数超过 10000 人次。</p>		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	参与人数	5700	10000	15	15	线上活动，辐射面广。
		参与培训人次	6000	5984	15	14	受疫情影响，参与培训人数有所减少。
		培训课时	11000	10260	10	9	
效益指标	社会效益	公益活动场次	12 场次	16 场次	10	10	
		公益学位数	1200 个	1200 个	10	10	
	服务对象满意度	学生满意度	>90%	>90%	10	10	
		家长满意度	>90%	>90%	10	10	

总分	98
----	----

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。