

2023 年度  
泉州市青少年宫  
决算



# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责 .....	2
二、单位基本情况 .....	2
三、单位主要工作总结 .....	2
<b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....	<b>5</b>
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	18
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> .....	<b>19</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	24
八、预算绩效情况说明 .....	26
九、其他重要事项情况说明 .....	26
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>28</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>31</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

泉州市青少年宫单位的主要职责是：青少年宫隶属于共青团泉州市委领导，集青少年思想教育、文化学习、培训、娱乐为一体，是以社会效益、人才效益为主导，以培养和造就大批优秀青少年人才为目标的综合性校外教育阵地。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括6个内设机构，其中：列入2023年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	泉州市青少年宫	全额拨款事业单位	40

## 三、单位主要工作总结

2023年，泉州市青少年宫单位主要任务是：深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，坚持公益性原则，突出为广大未成年人服务的职能工作要求，在积极发挥未成年人思想道德教育主阵地作用，取得了较好的成绩。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）牢记初心，切实加强教师队伍思想建设。加强教  
职工思想学习。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指  
导，组织党员干部职工深入学习领会党的二十大精神和省、  
市党代会精神，学习传达习近平总书记五四讲话精神、学习  
传达习近平总书记文化传承发展座谈会重要讲话精神。

（二）与时俱进，加强思想政治教育活动开展。优化育  
人环境，提升做好青少年思想教育。充分发挥资源和阵地优  
势，强化政治属性，建设完成“青年运动史馆”、“红领巾  
学院”、“红领巾小舞台”等场馆，打造校外青少年思想政  
治引领阵地。2023年我宫积极申报并获评泉州市基层思想政  
治工作示范点、泉州市校外美育实践基地等荣誉称号。我宫  
始终坚持公益性、普及性办学原则，以服务青少年成长为核心，2023年约招生1.9万多人次（含校外实践基地园）。还  
为困难家庭子女、外来工子女开设免费培训爱心班，每年服  
务300多人次。强化优势品牌，提升做好青少年才艺培养。  
我宫“侨乡少儿艺术团”依托公益教育品牌，提升做好青少  
年才艺培养，以文化自信提升青少年思想教育工作。

（三）高度重视，加强做好校外育人环境建设，进一步  
加强青少年活动场所建设。为了青少年思想引领工作，提升  
校外育人环境，2023年，我宫投入300多万元完成青年运动  
史馆、红领巾学院、红领巾小舞台的建设工作，为青少年思  
想政治教育活动提供了更好的环境。同时对路面、停车场、

草坪绿化、停车位、飞线等都做了整修提升。

## **第二部分**

### **2023 年度决算表**



# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州市青少年宫

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2511.56	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	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	3.00
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	2559.10
八、其他收入	309.00	八、社会保障和就业支出	156.96
		九、卫生健康支出	26.66
		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、资源勘探工业信息等支出	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	104.04
		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	0.00
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>2820.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2849.76</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	169.97	年末结转和结余	140.77
<b>总计</b>	<b>2990.53</b>	<b>总计</b>	<b>2990.53</b>

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

单位：泉州市青少年宫

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	合计	2820.56	2511.56	0.00	0.00	0.00	0.00	309.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20502	普通教育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>2529.90</b>	<b>2220.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>309.00</b>
20701	文化和旅游	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2528.24	2219.24	0.00	0.00	0.00	0.00	309.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2528.24	2219.24	0.00	0.00	0.00	0.00	309.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>156.96</b>	<b>156.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	156.96	156.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.01	73.01	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	83.95	83.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>26.66</b>	<b>26.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>104.04</b>	<b>104.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	104.04	104.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.16	75.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.73	2.73	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。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：泉州市青少年宫

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	合计	2849.76	2099.42	750.34	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20502	普通教育	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>2559.10</b>	<b>1811.76</b>	<b>747.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20701	文化和旅游	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2557.44	1810.10	747.34	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2557.44	1810.10	747.34	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>156.96</b>	<b>156.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	156.96	156.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.01	73.01	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	83.95	83.95	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>26.66</b>	<b>26.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>104.04</b>	<b>104.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	104.04	104.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.16	75.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	------	------	------	------	------	------

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：泉州市青少年宫

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	2511.56	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	3.00	3.00	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	2220.90	2220.90	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	156.96	156.96	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	26.66	26.66	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	104.04	104.04	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	2511.56	<b>本年支出合计</b>	2511.56	2511.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	24.40	年末财政拨款结转和结余	24.40	24.40	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	24.40			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	2535.96	<b>总计</b>	2535.96	2535.96	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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：泉州市青少年宫

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
合计		2511.56	2099.42	412.14
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.00</b>
20502	普通教育	3.00	0.00	3.00
2050299	其他普通教育支出	3.00	0.00	3.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>2220.90</b>	<b>1811.76</b>	<b>409.14</b>
20701	文化和旅游	1.66	1.66	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.66	1.66	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2219.24	1810.10	409.14
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2219.24	1810.10	409.14
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>156.96</b>	<b>156.96</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	156.96	156.96	0.00
2080502	事业单位离退休	73.01	73.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.95	83.95	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>26.66</b>	<b>26.66</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	26.66	26.66	0.00
2101102	事业单位医疗	26.66	26.66	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>104.04</b>	<b>104.04</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	104.04	104.04	0.00
2210201	住房公积金	75.16	75.16	0.00
2210202	提租补贴	26.15	26.15	0.00
2210203	购房补贴	2.73	2.73	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泉州市青少年宫

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	1975.92	302	商品和服务支出	50.49	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	137.93	30201	办公费	17.31	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	192.08	30202	印刷费	4.23	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	100.73	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	66.01	30205	水费	0.37	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.71	30206	电费	11.02	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	51.58	30207	邮电费	6.50	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.93	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.57	30211	差旅费	2.92	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	168.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1021.70	30214	租赁费	2.09	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	73.01	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.16	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.08	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.29	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.11	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	73.01	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		2048.93	<b>公用经费合计</b>				50.49	

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泉州市青少年宫

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.08
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.08

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位：泉州市青少年宫

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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：泉州市青少年宫

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

- 注：1. 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。  
2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **第三部分**

# **2023 年度决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本单位收入总计2990.53万元，支出总计2990.53万元，与上年决算数相比，各增加940.78万元，增长45.90%。主要是增加本单位培训班量及校外基地幼儿园，少儿培训费增加。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入2820.56万元，比上年决算数增加952.77万元，增长51.01%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2511.56万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入309.00万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出2849.76万元，比上年决算数增加969.98万元，增长51.60%，具体情况如下：

1. 基本支出 2099.42 万元。其中，人员支出 2048.93 万元，公用支出 50.49 万元。

2. 项目支出 750.34 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2535.96 万元，支出总计 2535.96 万元，与上年决算数相比，各增加 661.18 万元，增长 35.27%。主要是：增加校外基地幼儿园，少儿培训班次增加，外聘教师支出增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 2511.56 万元，比上年决算数增加 806.75 万元，增长 47.32%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050299-其他普通教育支出 3.00 万元，较上年决算数净增加 3.00 万元。主要原因是教育局拨入六一节活动经费增加 3 万元。

(二) 2070199-其他文化和旅游支出 1.66 万元，较上年决算数净增加 1.66 万元。主要原因是合同制人员社会保障缴费



增加 1.66 万元。

(三) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 2219.24 万元，较上年决算数增加 789.02 万元，增长 55.17%。主要原因是增加校外基地幼儿园，少儿培训班次增加，外聘教师支出增加。

(四) 2080502-事业单位离退休支出 73.01 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度比上年度决算退休教师人数无增加。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 83.95 万元，较上年决算数增加 35.09 万元，增长 71.82%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。

(六) 2101102-事业单位医疗支出 26.66 万元，较上年决算数减少 11.69 万元，下降 30.48%。主要原因是本年度医疗保险基数减少，缴费支出相应增加减少。

(七) 2210201-住房公积金支出 75.16 万元，较上年决算数增加 3.04 万元，增长 4.22%。主要原因是本年新考录 2 人，在职人员人数增加导致经费增加。

(八) 2210202-提租补贴支出 26.15 万元，较上年决算数增加 0.53 万元，增长 2.07%。主要原因是人员工资变动增加。

(九) 2210203-购房补贴支出 2.73 万元，较上年决算数增加 1.37 万元，增长 100.74%。主要原因是本年新考录 2 人，

在职人员人数增加导致经费增加。

(十) 2101103-公务员医疗补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 15.27 万元，下降 100%。主要原因是本年度公务员医疗补助基数减少，缴费支出相应减少。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2099.42 万元，其中：

(一) 人员经费 2048.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费50.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.08万元，完成全年预算的16.00%；较上年净增加0.08万元。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本单位发生“接待费”经费财政拨款支出少。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本单位发生“接待费”经费财政拨款支出0.08万元，接待广东省少年宫一行来参观学习，上年度无三公经费发生。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长

0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.08 万元，完成全年预算的 16.00%；较上年净增加 0.08 万元。当年决算数小于全年预算数的主要

原因是：本单位发生"接待费"经费财政拨款支出少。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本单位发生"接待费"经费财政拨款支出 0.08 万元，接待广东省少年宫一行来参观学习，上年度无三公经费发生。累计接待 1 批次、7 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本单位 2023 年度无相关的单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额59.73万元，其中：政府采购货物支出59.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额59.73 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额59.73万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购

授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

**二、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。

**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收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作



任务而发生的人员支出和公用支出。

**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：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

## 第五部分

### 附件

## 一、《项目支出绩效自评表》

本单位 2023 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。