

2023 年度
晋江市青少年宫
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
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
第二部分 2023 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
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
第三部分 2023 年度决算情况说明	19
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	22
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
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

晋江市青少年宫单位的主要职责是：开展青少年校外教育公益活动。

（一）贯彻执行有关加强青少年儿童校外教育机构管理的方针政策，通过开展多样式的思想道德、科学技术、文化艺术、体育卫生等教育活动，促进青少年儿童全面健康发展。

（二）围绕“服务青少年，效益全社会”的宗旨，开展校外教育培训工作，对青少年儿童进行综合的素质教育。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 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	晋江市青少年宫	全额拨款事业单位	7

本单位无下属单位

三、单位主要工作总结

2023 年，晋江市青少年宫单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习、宣传和

贯彻二十大精神，全面贯彻落实党的教育方针和政策，坚持公益性原则，扎实推进校外教育各项工作，充分发挥未成年人思想道德主阵地作用，以培养社会责任感和爱国情怀为核心，引导青少年践行社会主义核心价值观，有效地服务广大青少年的全面发展和健康成长。全年共开设兴趣培训班 57 个项目 1084 个班次，报名参加培训学员近 2 万人次；全年举办或参与各类比赛、公益活动、主题活动 150 余场次，服务学员逾 11000 人次；晋江市青少年活动中心、妇女儿童活动中心项目所有招标项目全部完成竣工验收及备案，并移交运营方管理。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）在学习践行二十大精神中不断提升校外服务能力

1. 深入学习宣传二十大精神。全年开展少工委活动 18 个，各类主题活动 36 个，组织参与各类比赛 18 个，以官本部培训学员为主的各类活动 76 场次，配合市委宣传部“学习党的二十大，永远跟党走，奋进新征程——新时代文明实践进万家”主题宣传活动 13 场次。

2. 积极参加主题教育学习。在主题教育中锚定“凝心铸魂筑牢根本”的目标，在校外教育过程中引导青少年听党话、跟党走；同时，把握主题教育“重实践建新功”的要求，围绕中心工作，立足本职岗位，以问题为导向，立行立改，不断提高服务青少年成长的工作水平。

3. 开展师德师风专项建设工作。通过组织学习规范性文

件、短信提醒、集体谈话、个别谈心、建章立制、畅通交流渠道等措施，探讨师德师风建设的常态化机制，提升全体教职员的服务意识，改善服务水平。

4. 抓好规范化建设。按规定提请团市委书记办公会“三重一大”事项依规决策，组织修订完善《晋江市青少年宫内控制度》、《晋江市青少年宫公务用车管理使用制度》等制度。

（二）在推行校外教育融合中不断提升校外服务水平

1. 增加工作抓手。根据复兴少年宫的运行要求，在青少年宫现有工作的基础上进行整合提升；整合青少年宫美育教育课堂，探索构建课程共建、学术共研、名师共享、人才共育、服务共担“五共”合作模式，打造“行走的美育课堂”。

2. 深化教研工作。一年来，培训管理部充分发挥青少年宫基础和资源优势，强化教师队伍的政治素养和理论积淀，加大平台展示、加大力量支持。打造优秀青少年校外教育团队，并通过团队长时间的培育和个人能力的表现，深化理论提升，深化传承、创新、发展，打造名师讲堂。一是组织推门进课堂活动；二是组织学科分类教研活动；三是征集并出版《晋江校外教育经验论文集》；四是组织大学生暑假实践活动；五是组织评选优秀校外教育工作者及十佳优秀学员。

3. 完善校外活动体系结构。2023年度常态化举行的各层级活动包括以班级、学科为主体的艺术沙龙和英语角等活动、

以宫内学员为主体的展演比赛和暑期少儿博览会、以全市青少年为主体的美术书法展、校园歌手大赛、器乐比赛和校园舞蹈大赛、以青少年宫优秀团队成员为主体参加的为广大青少年提供了丰富多样的展示舞台和实践体验。

4. 扩展校外活动内容。全年近 200 场次，内容涉及社会热点、传统文化、文明创建、艺术展示等多方面，广大青少年热情参与，热度持续上升，取得了良好的社会效益。

（三）在强化美育教育中不断提升校外服务质量

1. 强化美育教育优势。一是加强教学管理，提升教学质量；二是加强招生工作；三是根据需求调整科目和课程。

2. 发挥团队作用。舞蹈团、合唱团、民乐团是青少年宫少儿艺术团的基础，也代表了青少年宫实施美育教育的最高成果。

3. 用好共建合作平台。一是少儿合唱团 4 场合唱音乐会演出、校园歌手大赛、中小學生器乐比赛均在音乐厅举行；二是舞蹈展演在市老年活动中心的支行下顺利举办；三是参与协办晋江市第三十九届少儿文艺汇演。

4. 提供展示舞台。一是全年举办的各种演出、展示活动为广大青少年提供了丰富多彩的展示舞台；二是组织合唱团和青年艺术团参加 2023 年第十五届福建省音乐舞蹈节比赛，并获优异成绩。三是组织参加市级活动及各行局、社会团体组织的活动。

（四）在丰硕的教育成果中迎接校外教育的大发展 2023年晋江市青少年宫在高质量的校外服务中不断奋进，校外教育取得了可喜的成绩，全年共有 120 多人次获各级各类奖项，其中最具代表性的有：晋江市青少年宫少先队少年中队（辅导员：谢志辉）被全国少工委命名为 2023 年度全国红领巾中队；在第十五届福建音乐舞蹈节中，创编舞蹈《向远方》获舞蹈类一等奖、优秀编导奖，合唱《童话》（原创）、《唱支山歌给党听》获群众合唱青少年组三等奖、群众最喜欢节目奖；青少年宫副主任蔡彩虹被全国妇联授予“全国巾帼建功标兵”；武术总教练王卫在四川峨眉山举行的第九届世界传统武术锦标赛上荣获男子 D 组双手剑一等奖、男子 D 组咏春拳一等奖两项世界冠军。

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：晋江市青少年宫

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	219.46	一、一般公共服务支出	670.43
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	337.39	五、教育支出	0.00
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	0.00
八、其他收入	2.00	八、社会保障和就业支出	27.62
		九、卫生健康支出	8.94
		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	16.26
		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
本年收入合计	558.85	本年支出合计	723.24
使用非财政拨款结余	164.40	结余分配	0.00
年初结转和结余	54.82	年末结转和结余	54.82
总计	778.06	总计	778.06

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：晋江市青少年宫

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	558.85	219.46	0.00	337.39	0.00	0.00	2.00
201	一般公共服务支出	506.04	166.65	0.00	337.39	0.00	0.00	2.00
20129	群众团体事务	485.21	145.82	0.00	337.39	0.00	0.00	2.00
2012950	事业运行	485.21	145.82	0.00	337.39	0.00	0.00	2.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.62	27.62	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	18.38	18.38	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	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.26	16.26	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：晋江市青少年宫

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	723.24	723.24	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	670.43	670.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	649.61	649.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	649.61	649.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.62	27.62	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	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.26	16.26	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：晋江市青少年宫

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	219.46	一、一般公共服务支出	166.65	166.65	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	27.62	27.62	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	8.94	8.94	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	16.26	16.26	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
本年收入合计	219.46	本年支出合计	219.46	219.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	54.82	年末财政拨款结转和结余	54.82	54.82	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	54.82			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
总计	274.28	总计	274.28	274.28	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：晋江市青少年宫

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		219.46	219.46	0.00
201	一般公共服务支出	166.65	166.65	0.00
20129	群众团体事务	145.82	145.82	0.00
2012950	事业运行	145.82	145.82	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.20	1.20	0.00
2013105	专项业务	1.20	1.20	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.63	19.63	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.63	19.63	0.00
208	社会保障和就业支出	27.62	27.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.62	27.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.38	18.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.23	9.23	0.00
210	卫生健康支出	8.94	8.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.94	8.94	0.00
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.30	3.30	0.00
221	住房保障支出	16.26	16.26	0.00
22102	住房改革支出	16.26	16.26	0.00
2210201	住房公积金	16.26	16.26	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：晋江市青少年宫

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	188.14	302	商品和服务支出	28.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	37.03	30201	办公费	0.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.82	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	44.49	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	23.70	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.38	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.19	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.32	30209	物业管理费	1.45	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.10	30213	维修（护）费	5.18	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.60	30214	租赁费	1.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1.03	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.89	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.82	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.34	39999	其他支出	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			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.69			0.00
人员经费合计		188.14	公用经费合计				31.32	

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：晋江市青少年宫

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.82
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.82
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.82
3. 公务接待费	6	0.00

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：晋江市青少年宫

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	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：晋江市青少年宫

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778.06万元，支出总计778.06万元，与上年决算数相比，各减少109.27万元，下降12.31%。主要是部分事业收入未归纳入本年度收入。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入558.85万元，比上年决算数减少74.10万元，下降11.71%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入219.46万元。
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337.39万元。
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2.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出723.24万元，比上年决算数增加71.13万元，增长10.91%，具体情况如下：

1. 基本支出 723.24 万元。其中，人员支出 189.07 万元，

公用支出 534.17 万元。

2. 项目支出 0.00 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 274.28 万元，支出总计 274.28 万元，与上年决算数相比，各减少 13.12 万元，下降 4.57%。主要是：人员工资福利支出减少。

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 219.46 万元，比上年决算数减少 13.12 万元，下降 5.64%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012950-事业运行支出 145.82 万元，较上年决算数减少 48.05 万元，下降 24.78%。主要原因是支出科目变动调整。

(二) 2013105-专项业务支出 1.20 万元，较上年决算数净增加 1.20 万元。主要原因是用于补助设备采购。

(三) 2019999-其他一般公共服务支出 19.63 万元，较上年决算数增加 17.10 万元，增长 675.89%。主要原因是科目调

整，将各项奖金列支该科目。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.38 万元，较上年决算数增加 10.90 万元，增长 145.72%。主要原因是本年度增加 1 人，养老保险费增加。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 9.23 万元，较上年决算数增加 5.15 万元，增长 126.23%。主要原因是本年度增加 1 人，职业年金增加。

（六）2101102-事业单位医疗支出 5.64 万元，较上年决算数增加 2.14 万元，增长 61.14%。主要原因是本年度增加 1 人，单位医疗费用增加。

（七）2101103-公务员医疗补助支出 3.30 万元，较上年决算数增加 3.08 万元，增长 1,400.00%。主要原因是本年度增加 1 人，医疗补助增加。

（八）2210201-住房公积金支出 16.26 万元，较上年决算数减少 4.64 万元，下降 22.20%。主要原因是部分公积金未及时缴交。

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 219.46 万元，其中：

（一）人员经费 188.14 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 31.32 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0.82万元，完成全年预算的27.33%；较上年减少0.02万元，下降2.38%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：新购置公务用车，减少维修成本及油耗成本，本年外出任务减少。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：减少维修成本及油耗成本。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团组0个，参加其他单位出国团组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：本单位全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.82万元，完成全年

预算的 27.33%；较上年减少 0.02 万元，下降 2.38%。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：本单位全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 0.82 万元，完成全年预算的 27.33%；较上年减少 0.02 万元，下降 2.38%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：减少维修成本及油耗成本。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：减少维修成本及油耗成本。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

(三)公务接待费支出 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：本单位全年预算未安排公务接待费支出，当年也未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于

上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。累计接待0批次、0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7.64万元，其中：政府采购货物支出7.64万元、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7.64万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额7.64万元，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 1 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 1 辆，其他用车主要是开展校外教育活动需要；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

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》。