

2023 年度厦门市青少年宫部门决算



目录

第一部分单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位基本情况
- 三、单位主要工作总结

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、单位主要职责

厦门市青少年宫单位的主要职责是：在市委、市政府和团市委的坚强领导与全体员工的共同努力下，坚持公益性定位，坚持“蒙以养正，果行育德”的教育理念，坚持立德树人的根本宗旨，围绕“青少年校外教育的示范阵地、少先队现代化教育的主阵地”的目标发展校外教育培训。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市青少年宫单位，包括 9 个职能部（室）

1. 主任室：宫主任全面主持青少年宫工作，根据工作需要聘任各岗人员，公布规章制度，制定年度和阶段工作计划，处理日常事务，主持召开主任办公会议。青少年宫副主任对主任负责，受主任委托代行主任部分职权。

2. 办公室：协助宫主任处理日常行政事务；协调各部门工作，检查、督促计划、决议的执行情况；管理人事、文书及各类文秘档案工作；负责来宾来访的接待工作。

3. 培训一部：负责开展美术、摄影、书法、文学等项目的日常教育培训工作；适时开办文学艺术类的兴趣小组，对青少年进行美育和基本技能的训练，及时发现、培养和输送文艺人才。

4. 培训二部：是市青少年宫开展科技、体育教育培训的部门。长期开展科普、电脑等科技类和武术、太极拳、跆拳道、乒乓球等体育类以及各项棋牌类的日常教育培训工作，组织参加相关竞赛、才艺展示活动。

5. 团队部：是管理和培训各类青少年艺术团体的部门。指导、管理各类艺术团体开展活动；组织参加国内外的各种青少年才艺展示、交流、竞赛；开展青少年舞蹈、曲艺、声乐、器乐等培训辅导工作，完成相关青少年团队接待交流工作。

6. 社会活动部：是市青少年宫对外创建群文性活动品牌的重要窗口，对接市委、市政府等相关职能部门，以贴近和服务广大青少年为宗旨，将社会主义核心价值观融入教育活动中，育人为本，德育为主，传承红色基因，培养时代新人。根据社会关注热点及青少年发展特点，策划、组织、执行一系列主题健康向上、形式活泼多样、引导青少年思想道德建设的各项活动。

7. 青年事业发展部：是市青少年宫开展青年在职培训、技能培训、就业创业指导、兴趣培养、心理辅导等工作的职能部门。主要职能是：开展各类青年在职培训、技能培训、青年干部培训，开展青年就业创业指导，举办各类青年兴趣班等。

8. 少年事务部：是市青少年宫少年儿童综合素质训练的职能部门。主要职能为管理少年军校基地，组织、指导各类少年儿童社团开展活动，承担儿童剧团的日常工作，组织开展儿童剧演出。

9. 总务科：是市青少年宫后勤保障工作的职能部门。主要职能为负责本部门后勤保障、基本建设工作，管理本部门固定资产，物业，场馆，承担本单位安全保卫、消防，交通任务。

人员情况：厦门市青少年宫至 2023 年 12 月在职人数 41 名，退休人员 21 名。

三、单位主要工作总结

2023 年，厦门市青少年宫单位主要任务是：是全面贯彻党的二十大精神开局之年，也是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及二十届二中全会精神，贯彻落实团中央、教育部、全国少工委工作及省、市有关工作部署，在团市委的领导下，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深学争优、敢为争先、实干争效。牢记初心使命，凝心聚力，各项工作不断取得新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1、高举旗帜担使命培根铸魂守初心

学习贯彻习近平总书记关于少年儿童和少先队工作的重要论述，聚焦培育共产党接班人，聚焦传承红色基因，聚焦政治启蒙和价值观塑造，旗帜鲜明培养共产主义接班人。

（一）强化政治引领，培育先锋少年。以“红领巾”讲习团为抓手，依托厦门市青少年党史教育基地、厦门市红领巾主题教育基地，开展党史、队史讲解的训练与宣讲，普及爱国主义教育。

（二）围绕立德树人，践行社会主义核心价值观。举办“传承优良家风培育时代新人”2023 中华母亲节纪念活动，弘扬中华民族优良传统。承办第十九届“鹭岛新星”校园小主持人大赛，让广大青少年深刻感悟新时代的伟大成就。通过承办 2023 年厦门市中小学生规范汉字书写大赛，切实增强青少年的文化自信，把培育和践行社会主义核心价值观融入日常活动中。

（三）涵养家国情怀，弘扬中华优秀传统文化。教研组发挥自身优势和特点，开展“赓续中华文明，增强文化自信”国学教材开发、“探访中华汉文苑，寻找汉文化积淀”等教研活动。

2. 躬耕教育责任田春风化雨育桃李

发挥团属校外教育主阵地的作用，全面推进素质教育。弘扬教育家精神，引导教师树立“躬耕教坛、强国有我”的志向和抱负，扛起为党育人、为国育才的初心使命。

（一）持续升级系统，提升服务水平。全年培训共开设培训科目 101 项，2155 个班，培训人次 33298，培训收入为人民币壹仟柒佰壹拾陆万叁仟伍佰捌拾伍元（¥17,163,585.00）。持续升级线上报名系统，今年 95% 的学员家长通过线上完成报名，后台工作量迅猛增长。报名大厅与技术人员通力协作，保障报名、调班、面试授权、退费等环节，确保线上报名顺畅，提升学员家长报名体验感。

落实“五育并举”，培养时代新人。依托科普基地，融合科学实验探究、劳动实践、主持、美术等学科，开展一系列“走进植物科普园”活动，提高青少年动手实践能力。利用现有资源，帮助青少年增强体质，培养阳光心态和团结协作的精神。

（二）搭建成长舞台，教学成果丰硕。以“艺术+思政”的形式，举办“童心绘梦向未来”2023 厦门市青少年宫艺术思政课，培养少年儿童的爱国情怀。发挥艺术教育功能，师生携手捷报频传。凤凰花舞蹈团作品《青春“舰”行》在第十二届小荷风采全国少儿舞蹈展演中，荣获“小荷新秀”称号，在“童心向党歌颂祖国”中荣获福建省第十届原创舞蹈比赛表演金奖和创作金奖，在厦门市第二十五届“鹭岛花朵”少儿文艺汇演中斩获市一等奖，为团队屡添殊荣。闽南语表演艺术团作品《红船》荣获厦门市第二十五届“鹭岛花朵”少儿文艺汇演朗诵比赛市一等奖。播音主持艺术团作品《可

亲、可敬、可爱的中国》参加第五届中华经典诵读大赛荣获福建省社会组金奖。凤凰花少儿合唱团合唱曲目《敕勒川》《红辣椒》荣获“鹭岛少年”2023年厦门市中小學生合唱展演二等奖、“鹭岛少年”2023年厦门市中小學生合唱视频评选二等奖。凤凰花少儿合唱团《古诗童吟》荣获第十七届海峡两岸“读册歌”广播电视大赛二等奖。凤凰花拉丁舞团参加“舞动两岸杯”第十届体育舞蹈总决赛中成绩优异，市青少年宫荣获金牌组织奖。

（三）发挥地缘优势，深化融合发展。践行“两岸一家亲”理念，突出以情促融。举办“龙的传人·唱响鹭岛”2023年厦金交流音乐会，加深两岸同胞的深厚情感。通过举办第二届海峡两岸“家规祖训”书画作品展，增进两岸姓氏家族的血脉亲情，增强中华民族凝聚力。开展“老少书画传承·厦金携手同行”第十届海峡两岸老少书画笔会活动，促进两岸文化交流融合发展。播音主持艺术团、凤凰花舞蹈团节目《传承·少年颂》参加第十五届海峡论海峡两岸关爱下一代成长论坛演出活动，得到各大媒体的报道。

（四）发挥窗口作用，开展对外交流。协助市外办、市友协组织我宫学员参加厦门市—巴尔的摩市青少年艺术交流。接待日本佐世保·厦门市青少年交流协会一行来访，促进中外青少年友好交往。

3. 公益关爱促成长践行初心担使命

坚持青少年宫公益属性原则，积极开展流动青少年宫等公益项目，关心关爱困境青少年。坚持育心与育德相统一，广泛开展心灵帮扶。汇聚志愿合力，助力爱心厦门建设。

（一）立足爱心助学，夯实活动品牌。持续开展“情暖童心流动青少年宫”关爱活动，组织党员、青年骨干教师先后走进集美区军民小学、宁德周宁县浦源中心小学、宁夏彭阳县第三小学，开展送课送教、助学助困、心灵关爱等志愿服务。

（二）发挥平台优势，加强心理帮扶。依托“心灵小屋”平台，服务青少年心理健康。全年接待预约 166 起，一对一心理咨询 93 起，转介 8 例个案及时就医进行鉴别性诊断，开展风险预警 4 起，切实为青少年家庭排忧解难。为帮助广大中高考学子缓解备考压力，激发考生学习潜能，先后走进湖里区、海沧区多所学校开展心理讲座、团体心理辅导活动，为 276 名考生提供备考支持。举办“青春自护”教育、“自强不息积极向上”心理健康教育月、12355“护航童心”等系列主题教育公益活动，组织亲子游戏、青少年心理拓展、家庭教育讲座、青年减压活动达 13 场次，服务近 300 人次，做好源头预防工作。

（三）弘扬志愿精神，共筑“爱心厦门”。深化爱心结对，定期走访香山街道珩厝社区结对户，为古楼村贫困户送去慰问资金。与社区加强共建，帮扶希望社区、深田社区、坑内

社区的困难儿童，为其提供免费培训。巩固提升文明成果，全年组织党员、教师志愿者开展 10 场“洁净家园我争先”主题活动。显担当、践初心，自觉发起无偿献血志愿活动，弘扬志愿精神，传递奉献正能量。全年规整上报各类创建材料、台账 200 余项，开展实地自查、督查 30 余次。营造浓厚创建氛围，做好文明单位实地考评迎检工作，助力厦门争创全国文明城市。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：厦门市青少年宫

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,059.61	一、一般公共服务支出	32	2,844.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6	2,288.54	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	35.75	八、社会保障和就业支出	39	253.41
	9		九、卫生健康支出	40	47.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	

	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,383.90	本年支出合计	58	3,145.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	1,188.88
年初结转和结余	29	60.64	年末结转和结余	60	110.53
	30			61	

总计	31	4,444.54	总计	62	4,444.54
----	----	----------	----	----	----------

注：1. 本表反映部门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：万元

单位：厦门市青少年宫

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,383.90	2,059.61			2,288.54		35.75
201	一般公共服务支出	4,070.01	1,745.71			2,288.54		35.75
20129	群众团体事务	4,070.01	1,745.71			2,288.54		35.75
2012950	事业运行	4,070.01	1,745.71			2,288.54		35.75
208	社会保障和就业支出	266.52	266.52					
20805	行政事业单位养老支出	266.52	266.52					
2080502	事业单位离退休	122.81	122.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.84	73.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.87	69.87					
210	卫生健康支出	47.37	47.37					
21011	行政事业单位医疗	47.37	47.37					
2101102	事业单位医疗	31.98	31.98					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.39	15.39					

注：本表反映部门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：厦门市青少年宫

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3, 145. 13	1, 959. 10	50. 62		1, 135. 42	
201	一般公共服务支出	2, 844. 35	1, 658. 31	50. 62		1, 135. 42	
20129	群众团体事务	2, 844. 35	1, 658. 31	50. 62		1, 135. 42	
2012950	事业运行	2, 844. 35	1, 658. 31	50. 62		1, 135. 42	
208	社会保障和就业支出	253. 41	253. 41				
20805	行政事业单位养老支出	253. 41	253. 41				
2080502	事业单位离退休	122. 81	122. 81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73. 84	73. 84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56. 76	56. 76				
210	卫生健康支出	47. 37	47. 37				
21011	行政事业单位医疗	47. 37	47. 37				
2101102	事业单位医疗	31. 98	31. 98				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15. 39	15. 39				

注：本表反映部门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：厦门市青少年宫

2023 年度

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	2,059.61	一、一般公共服务支出	33	1,683.31	1,683.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	253.41	253.41		
	9		九、卫生健康支出	41	47.37	47.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,059.61	本年支出合计	59	1,984.10	1,984.10		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	75.51	75.51		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,059.61	总计	64	2,059.61	2,059.61		

注：本表反映部门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：厦门市青少年宫

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		1, 984. 10	1, 959. 10	25. 00
201	一般公共服务支出	1, 683. 31	1, 658. 31	25. 00
20129	群众团体事务	1, 683. 31	1, 658. 31	25. 00
2012950	事业运行	1, 683. 31	1, 658. 31	25. 00
208	社会保障和就业支出	253. 41	253. 41	
20805	行政事业单位养老支出	253. 41	253. 41	
2080502	事业单位离退休	122. 81	122. 81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73. 84	73. 84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56. 76	56. 76	
210	卫生健康支出	47. 37	47. 37	

21011	行政事业单位医疗	47.37	47.37	
2101102	事业单位医疗	31.98	31.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.39	15.39	

注：本表反映部门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：厦门市青少年宫

2023 年度

单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,352.01	302	商品和服务支出	484.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	220.22	30201	办公费	6.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	245.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	419.15	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.75	30704	国内债务发行费用	
30107	绩效工资	114.25	30205	水费	0.71	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.46	30206	电费	18.86	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	56.76	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.12	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	92.23	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	19.36	30211	差旅费	0.29	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	124.53	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.42	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	51.47	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	122.81	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	267.58	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.20	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	43.41	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.35	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	122.81	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	16.64	39999	其他支出	
人员经费合计		1,474.83	公用经费合计					484.27

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。

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 09 表

单位：厦门市青少年宫

2023 年度

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.41		5.41		5.41		0.93		0.93		0.93	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 07 表

单位：厦门市青少年宫

2023 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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

单位：厦门市青少年宫

2023 年度

公开 08 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

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年度部门决算情况 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 4444.54 万元，支出总计 4444.54 万元，与上年决算数相比，增加 1015.70 万元，增长 29.62%。主要原因是本年度经营收入增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入4383.90万元，与上年决算数相比，增加980.74万元，增长28.82%。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2059.61万元。
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2288.54万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入35.75万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出3145.13万元，与上年决算数相比，增加251.83万元，增长8.70%。

具体情况如下：

1. 基本支出1959.10万元。其中，人员支出1474.83万元，

公用支出484.27万元。

2. 项目支出50.62万元。

3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出1135.42万元。

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2059.61万元，支出总计2059.61万元，与上年决算数相比，增加38.82万元，增长1.92%。主要是新增退休人员实缴职业年金收入增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出1984.10万元，与上年决算数相比，减少1.95万元，下降0.10%。

具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2012950|事业运行本年支出1683.31万元，较上年决算数减少36.83万元，下降2.14%，主要原因是：在职人员减少。

(二)2080502|事业单位离退休本年支出122.81万元，较上年决算数增加15.85万元，增长14.82%，主要原因是：退休人员增加3人，费用增加。

(三)2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出73.84万元，较上年决算数减少4.70万元，下降

5.98%，主要原因是：在职人员减少。

(四)2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出 56.76 万元，较上年决算数增加 33.90 万元，增长 148.29%，主要原因是：新增退休人员实缴。

(五)2101102|事业单位医疗本年支出 31.98 万元，较上年决算数减少 8.57 万元，下降 21.13%，主要原因是：在职人员减少。

(六)2101199|其他行政事业单位医疗支出本年支出 15.39 万元，较上年决算数减少 1.61 万元，下降 9.47%，主要原因是：在职人员减少。

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，与上年决算数相比持平。

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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，与上年决算数相比持平。

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 1959.10 万

元，其中：

（一）人员经费 1474.83 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 484.27 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 0.93 万元，完成全年预算的 17.19%；与上年决算数相比减少 1.11 万元，下降 54.41%。主要原因是公车使用费用减少，节约运行。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。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。主要是本年度无此预算支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.93 万元，完成全年预算的 17.19%；较上年减少 1.11 万元，下降 54.41%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度无购置车辆。

公务用车运行费支出 0.93 万元，完成全年预算的 17.19%；较上年减少 1.11 万元，下降 54.41%。主要是公车使用费用减少，节约运行。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；与上年相比持平。主要是本年度无接待。累计接待 0 批次、0 人次。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

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 22.26 万元，其中：政

府采购货物支出 22.26 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 22.26 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额 0%；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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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 2 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 2 辆，其他用车主要是办公用车；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，是指本级部门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。