

2024 年度厦门市青少年宫部门决算



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 2024 年度决算表	8
一、收入支出决算总表.....	9
二、收入决算表.....	12
三、支出决算表.....	14
四、财政拨款收入支出决算总表.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24
第三部分 2024 年度决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明.....	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	28

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	28
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	29
八、其他重要事项说明.....	30
第四部分 名词解释.....	32

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：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、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 8 个职能部（室），本单位情况见下表：

序号	单位名称
1	厦门市青少年宫

三、单位主要工作总结

2024 年，厦门市青少年宫单位主要任务是：2024 年，是新中国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。我们全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和在福建、厦门考察时的重要讲话精神，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，聚焦主责主业，推动青少年事业蓬勃发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、启智润心担使命 培根铸魂育新人

紧扣新时代教育使命，不断开创新时代思政教育新局面，努力培养更多让党放心、爱国奉献、担当民族复兴重任的时代新人。

（一）深耕思政沃土，培育先锋少年。秉持“艺术+宣讲”的创新模式，“红领巾”讲习团依托厦门市青少年党史教育基地、厦门市“红领巾”主题教育基地开展特色宣讲。以少年儿童学得懂、听得进、记得住的方式，精心讲好中国故事、福建故事、厦门故事，让党的创新理论在孩子们心中扎根。举办“童心绘梦向未来”艺术思政课，用艺术之美点亮思政之光，持续探索思政教育在校外教育阵地的创新实践。

（二）在市委宣传部指导下，开展“强国复兴有我 青春筑梦未来”庆祝新中国成立75周年青少年主题宣传教育活动；在人民海军成立75周年之际，组织开展主题快闪活动，与新时代年轻水兵、驻地市民和外来游客共同唱响《我和我的祖国》《我爱这蓝色的海洋》，引导广大少年儿童把爱国情、强国志、报国行自觉融入新时代追梦征程。

二、精耕主业责任田 融合育人启新程

发挥团属校外教育主阵地的作用，构建“三全育人”格局。培养一代又一代德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（一）响应群众需求，优化服务水平，全年培训共开设

培训科目 95 项，2269 个班，比去年多了 114 个班；培训人次 33074，比去年少 224 人次；培训收入为人民币壹仟柒佰陆拾肆万捌仟捌佰陆拾元（¥17,648,860.00），比去年多了肆拾捌万伍仟贰佰柒拾伍元（¥485,275.00 元）。持续优化线上报名平台，保障报名、调班退费、面试授权、教师点名等环节，有效提升学员家长的报名体验。积极回应群众需求，今年完成家长休息平台及通道改造项目，在不同楼层休息区增设一百多个座位，增加 5 台温热一体饮水机，为广大学员家长提供更优质的服务。

（二）坚持全面育人，推进“五育融合”。关注社会需求，持续开发科技、实践课程体系。新增人工智能少儿进阶班、机器人幼儿启蒙班、C++电脑编程。充分利用教室资源，增开 8 个快乐篮球班；开设幼儿数感启蒙、益智数游等一批学习能力训练新课程。为青少年搭建强健体魄，培养劳动精神的平台，依托科普基地，融合科学实验、劳动实践、少儿美术等学科，打造形式多样的“行走课堂”。着力培养创新思维和团队协作能力，我宫学员在“2024 世界机器人大赛—青少年机器人设计大赛 Super AI 超级轨迹项福建省选拔赛”中，勇夺 1 个一等奖，6 个二等奖，7 个三等奖。在“第七届全国青少年人工智能创新挑战赛福建选拔赛”的机器人工程设计项目中喜获 9 个二等奖和 5 个三等奖的佳绩。举办乒乓球、国际象棋、机器人挑战赛、编程和 3D 打印创客等公

益比赛，助力科技创新，深化“五育并举”育人实践。

持续发挥品牌效应，丰富少年儿童的课余生活。开展第三届厦门市青少年海洋文化嘉年华、第二十七届厦门市青少年科技文化艺术节，以寓教于乐的方式，弘扬科技创新精神。承办第四十届厦门市青少年科技创新大赛科幻画比赛，培养创新精神和实践能力，进一步推进素质教育。充分利用阵地资源，举办厦门市第二十七届“六一”儿童城、“珍爱生命青春自护”2024年暑期安全教育主题系列活动，打造沉浸式体验，守正致远，培养全面发展的时代新人。

（三）拓宽展示平台，团队佳绩频传。美育实践，“艺”展风采。凤凰花少儿合唱团参与团中央第四期“石榴籽一家亲”主题团队课视频录制，受邀参加团省委、团市委推出的MV拍摄《清澈的爱只为中国》，引导学生参与美育实践，发展核心素养。中学生舞蹈团、播音主持艺术团参加全省第八届中小学生艺术展演。在各级比赛中，我们的团队屡获佳绩。闽南语艺术团参加第十八届海峡两岸“读册歌”广播电视大赛，荣获一等奖。

（四）发挥地缘优势，助推融合发展。践行“两岸一家亲”理念，我们组织团队参加“两岸小围炉—海峡两岸新春团拜会”、海峡两岸大学生歌手赛演出。充分发挥地缘优势，办好“龙的传人 唱响鹭岛”厦金交流音乐会，第十一届海峡两岸老少书画交流等活动。展现两岸同胞同根同源、同文

同宗的文化底蕴，抒发两岸携手同行的家国情怀。

（五）立足窗口作用，拓展对外交流。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。举办“奇幻泰国 海丝情韵”泰国艺术发展学院与厦门市青少年宫艺术交流活动、为中外青少年搭建互学互鉴的平台。配合市外事办，做好澳大利亚阳光海岸市友协访问的接待，办好2024厦门“行·摄友城”摄影展暨友城结好周年庆图片展，深化对外交流。

三、公益关爱暖童心 担当作为谱新篇

坚持以“公益性、服务性、普惠性”为原则，丰富提升特色公益品牌。凝聚志愿合力，推动“爱心厦门”建设行稳致远。

（一）聚焦关爱助学，挖掘品牌内涵。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宁德市古田县凤埔中心小学、同安区竹山小学、龙岩市长汀县三洲桐坝小学，开展送课送教、助学助困、心灵关爱等志愿服务，助力乡村教育。

（二）依托专业平台，助力成长成才。运用好“心灵小屋”平台，服务青少年心理健康。

（三）汇聚志愿合力，共创“爱心厦门”。完善“党建+文明创建”机制，结合党员“双报到”“爱心结对”等工作，常态化组织无偿献血、洁净家园等志愿服务，发动党员

参与“我在乡间有亩田”，践行初心使命。

四、强基固本向未来 奋楫笃行建新功

加强高素质专业化教师队伍建设，弘扬教育家精神，提升教书育人能力，在教育大格局中找到自身立足点和价值创造点。

（一）突出凝心铸魂，赋能队伍建设。坚持党建引领，增强党组织政治功能和组织功能。

（二）提升教研实效，促进教师成长。以激发各类教师活力为导向，组织完成职称评审工作，晋升一级教师1人。

（三）筑牢安全防线，优化后勤保障。不断加强安全建设。

胸怀凌云志，关山更峥嵘。2025年，我们将更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，深入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。踔厉奋发、勇毅前行，共同推动新时代青少年校外教育事业高质量发展。

第二部分 2024 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

厦门市青少年宫

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,998.65	一、一般公共服务支出	32	3,033.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	346.01	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	1,710.62	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	11.93	八、社会保障和就业支出	39	338.06
	9		九、卫生健康支出	40	46.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	346.01

	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	4,067.21	本年支出合计	58	3,764.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	245.58
年初结转和结余	29	35.07	年末结转和结余	60	91.85
	30			61	

总计	31	4,102.28	总计	62	4,102.28
----	----	----------	----	----	----------

注：1. 本表反映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

厦门市青少年宫

2024 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		4,067.21	2,344.66			1,710.62		11.93
201	一般公共服务支出	3,327.66	1,605.11			1,710.62		11.93
20129	群众团体事务	3,327.66	1,605.11			1,710.62		11.93
2012950	事业运行	3,327.66	1,605.11			1,710.62		11.93
208	社会保障和就业支出	346.46	346.46					
20805	行政事业单位养老支出	346.46	346.46					
2080502	事业单位离退休	144.08	144.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.52	117.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.86	84.86					
210	卫生健康支出	47.08	47.08					
21011	行政事业单位医疗	47.08	47.08					
2101102	事业单位医疗	32.04	32.04					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.04	15.04					
212	城乡社区支出	346.01	346.01					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	346.01	346.01					
2120803	城市建设支出	346.01	346.01					

注：本表反映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

厦门市青少年宫

2024 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		3,764.85	1,913.42	384.76		1,466.67	
201	一般公共服务支出	3,033.89	1,528.48	38.75		1,466.67	
20129	群众团体事务	3,033.89	1,528.48	38.75		1,466.67	
2012950	事业运行	3,033.89	1,528.48	38.75		1,466.67	
208	社会保障和就业支出	338.06	338.06				
20805	行政事业单位养老支出	338.06	338.06				
2080502	事业单位离退休	137.42	137.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.53	116.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.11	84.11				
210	卫生健康支出	46.88	46.88				
21011	行政事业单位医疗	46.88	46.88				
2101102	事业单位医疗	31.91	31.91				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.97	14.97				
212	城乡社区支出	346.01		346.01			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	346.01		346.01			
2120803	城市建设支出	346.01		346.01			

注：本表反映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

厦门市青少年宫

2024 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	1,998.65	一、一般公共服务支出	33	1,549.82	1,549.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2	346.01	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	338.06	338.06		
	9		九、卫生健康支出	41	46.88	46.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	346.01		346.01	
	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	2,344.66	本年支出合计	59	2,280.78	1,934.76	346.01	
年初财政拨款结转和结余	28	0.05	年末财政拨款结转和结余	60	63.93	63.93		
一般公共预算财政拨款	29	0.05		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	2,344.71	总计	64	2,344.71	1,998.69	346.01	

注：本表反映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

厦门市青少年宫

2024 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
栏次		1	2	3
合计		1,934.76	1,912.26	22.50
201	一般公共服务支出	1,549.82	1,527.32	22.50
20129	群众团体事务	1,549.82	1,527.32	22.50
2012950	事业运行	1,549.82	1,527.32	22.50
208	社会保障和就业支出	338.06	338.06	
20805	行政事业单位养老支出	338.06	338.06	
2080502	事业单位离退休	137.42	137.42	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.53	116.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.11	84.11	
210	卫生健康支出	46.88	46.88	
21011	行政事业单位医疗	46.88	46.88	
2101102	事业单位医疗	31.91	31.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.97	14.97	

注：本表反映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

厦门市青少年宫

2024 年度

单位：万元

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	1,304.50	302	商品和服务支出	470.34	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	201.93	30201	办公费	9.61	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	227.46	30202	印刷费	0.20	310	资本性支出	
30103	奖金	381.15	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.82	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	95.49	30205	水费	2.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.49	30206	电费	20.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	84.11	30207	邮电费	0.50	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.30	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	92.23	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	18.82	30211	差旅费	0.90	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	107.35	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	50.38	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	137.42	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.09	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	265.37	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.90	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	32.38	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.98	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.97	31206	其他资本性补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	137.42	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	8.40	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,441.93	公用经费合计				470.34	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、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

厦门市青少年宫

2024 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			346.01	346.01		346.01	
212	城乡社区支出		346.01	346.01		346.01	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		346.01	346.01		346.01	
2120803	城市建设支出		346.01	346.01		346.01	

注：本表反映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。

八、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 08 表

厦门市青少年宫

2024 年度

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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、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

厦门市青少年宫

2024 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.31		5.41		5.41	0.90	2.05		1.97		1.97	0.09

注：本表反映本年度财政拨款“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。

第三部分 2024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

2024年度本单位收入总计4102.28万元，支出总计4102.28万元，与上年决算数相比减少342.26万元，下降7.70%。主要是2024年度经营收入减少

（二）收入决算情况说明

2024年度收入4067.21万元，与上年决算数相比减少316.69万元，下降7.22%。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1998.65万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入346.01万元。
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1710.62万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入11.93万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出3764.85万元，与上年决算数相比增加619.72万元，增长19.70%。具体情况如下：

1. 基本支出1913.42万元。其中，人员支出1441.93万元，公用支出470.34万元。
2. 项目支出384.76万元。

3. 上缴上级支出0.00万元。
4. 经营支出1466.67万元。
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

2024年度财政拨款收入总计2344.71万元，支出总计2344.71万元，与上年决算数相比增加285.10万元，增长13.84%。主要是：项目支出增加

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年一般公共预算支出1934.76万元，与上年决算数相比减少49.34万元，下降2.49%。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1549.82万元，较上年决算数减少133.49万元，下降7.93%，主要原因是：在职人员减少

(二)2080502|事业单位离退休本年支出137.42万元，较上年决算数增加14.61万元，增长11.90%，主要原因是：退休人员增加2人

(三)2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出116.53万元，较上年决算数增加42.69万元，增长57.81%，主要原因是：基础绩效奖纳入2024年养老基数

(四)2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出84.11万元，较上年决算数增加27.35万元，增长48.19%，

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 31.91 万元，较上年决算数减少 0.07 万元，下降 0.22%，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 14.97 万元，较上年决算数减少 0.42 万元，下降 2.73%，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

2024 年度政府性基金支出 346.01 万元，与上年决算数相比增加 346.01 万元，增长 100%。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2120803|城市建设支出本年支出 346.01 万元，较上年决算数增加 346.01 万元，主要原因是：老教学楼改造竣工决算尾款划拨。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

本单位 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1912.27 万元，其中：

（一）人员经费 1441.93 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 470.34 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 2.05 万元，完成全年预算的 32.49%；与上年决算数相比增加 1.12 万元，增长 120.43%。主要原因是公务用车支出增加

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 100.00%；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 1.97 万元，完成全年预算的 36.41%；较上年增加 1.04 万元，增长 111.83%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：2024 年公务用车运行支出增加

公务用车运行费支出 1.97 万元，完成全年预算的 36.41%；较上年增加 1.04 万元，增长 111.83%。主要是 2024 年购买汽车燃料 1 万元。截至 2024 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 0.09 万元，完成全年预算的 10.00%；与上年相比增加 0.09 万元，增长 100%。主要是 2024 年度有公务接待支出。累计接待 1 批次、6 人次。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，与上年决算数相比 0 万元，0%，主要原因是：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2024年度政府采购支出总额182.64万元，其中：政府采购货物支出182.64万元、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182.64万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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2024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。