

2023年度广州市增城区青少年宫部门决算

目 录

第一部分：广州市增城区青少年宫概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广州市增城区青少年宫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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市增城区青少年宫2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区青少年宫概况

一、单位主要职责

广州市增城区青少年宫的主要职责是：

1. 负责为青少年提供公益活动和教育服务；对未成年人心理辅导与援助中心进行管理。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作的意见》和共青团中央、全国少工委关于印发《青少年宫管理工作条例》的通知，坚持“公办公营、公益为先”，稳步推进增城少年宫运营、教学培训、活动拓展、公益讲座、少先队、新时代文明实践教育等各项工作。

2. 负责统筹教学、招生，骨干教师的选拔与培训，加强教职人员队伍建设，提高教职员工整体素质；负责满足学生个性化成长需求，开设形式多样的公益体验课，发挥课程辐射作用，做好教研及教学成果展示活动；负责加强宫校合作，完善实践教育活动协同机制；注重青少年思想道德引领，依托增城区新时代文明实践中心、少先队校外实践基地开展相关活动。

3. 聚焦少年儿童政治启蒙和价值观塑造的主责主业，围绕“学习党的二十大争做好队员”、“邀你分享红色书香之美”、“争做新时代好队员”等主题开展中心工作。

4. 发挥增城区心理健康教育辅导中心作用，做好青少年宫心理健康公益咨询、讲座活动。

5. 完成团区委和上级部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位无内设机构。

三、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，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市增城区青少年宫2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市增城区青少年宫

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	539.48	一、一般公共服务支出	31	197.73
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	1,029.02	六、科学技术支出	36	0.00
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	1,316.31
八、其他收入	8	155.41	八、社会保障和就业支出	38	39.41
	9		九、卫生健康支出	39	0.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	15.70
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	1,723.91	本年支出合计	57	1,569.50
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	98.51
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	55.91
总计	30	1,723.91	总计	60	1,723.91

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：广州市增城区青少年宫

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,723.91	539.48	0.00	0.00	1,029.02	0.00	155.41
201	一般公共服务支出	197.73	197.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	197.73	197.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	197.73	197.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,470.72	286.29	0.00	0.00	1,029.02	0.00	155.41
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,470.72	286.29	0.00	0.00	1,029.02	0.00	155.41
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,470.72	286.29	0.00	0.00	1,029.02	0.00	155.41
208	社会保障和就业支出	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.51	16.51	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	15.26	15.26	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	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.70	15.70	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：广州市增城区青少年宫

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,569.50	216.69	422.29	0.00	930.51	0.00
201	一般公共服务支出	197.73	161.23	36.50	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	197.73	161.23	36.50	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	197.73	161.23	36.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,316.31	0.00	385.79	0.00	930.51	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,316.31	0.00	385.79	0.00	930.51	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,316.31	0.00	385.79	0.00	930.51	0.00
208	社会保障和就业支出	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.51	16.51	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	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.70	15.70	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：广州市增城区青少年宫

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	539.48	一、一般公共服务支出	33	197.73	197.73	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	286.29	286.29	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.41	39.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.36	0.36	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
	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	15.70	15.70	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	539.48	本年支出合计	59	539.48	539.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	539.48	总计	64	539.48	539.48	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：广州市增城区青少年宫

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	539.48	216.69	322.79
201	一般公共服务支出	197.73	161.23	36.50
20129	群众团体事务	197.73	161.23	36.50
2012950	事业运行	197.73	161.23	36.50
207	文化旅游体育与传媒支出	286.29	0.00	286.29
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	286.29	0.00	286.29
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	286.29	0.00	286.29
208	社会保障和就业支出	39.41	39.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.41	39.41	0.00
2080502	事业单位离退休	16.51	16.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.26	15.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.63	7.63	0.00
210	卫生健康支出	0.36	0.36	0.00
21007	计划生育事务	0.36	0.36	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	0.00
221	住房保障支出	15.70	15.70	0.00
22102	住房改革支出	15.70	15.70	0.00
2210201	住房公积金	15.70	15.70	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明细表

单位：广州市增城区青少年宫

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
301	工资福利支出	188.28	302	商品和服务支出	11.97
30101	基本工资	27.24	30201	办公费	3.03
30102	津贴补贴	35.18	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	41.52	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	41.48	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.26	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.63	30207	邮电费	1.20
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.01
30113	住房公积金	15.70	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.06
30199	其他工资福利支出	4.10	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	16.08	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.09
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.41
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	1.85

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	1.33
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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	0.00
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	204.72		公用经费合计	11.97

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市增城区青少年宫

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
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

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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市增城区青少年宫

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
	栏次	1	2	3
	合计	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市增城区青少年宫

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。
本表本年度无发生额。

第三部分：广州市增城区青少年宫2023年度 部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市增城区青少年宫2023年度总收入1,723.91万元，其中本年收入1,723.91万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入539.48万元，比上年决算数减少303.94万元，下降36%。主要变动情况：一是坚持从严落实过“紧日子”要求，压减预算项目一般性支出，压减业务用房物业管理费项目；二是进一步规范部门预算编制和执行，压减预算项目，减少广州市增城少年宫智慧安防系统升级改造项目、增城区青少年生命素养教育馆项目运行经费项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，比上年决算数减少710.72万元，下降100%。主要变动情况：广州市增城区青少年宫资金来源有财政拨款收入、经营收入、其他收入（存款利息收入、事业单位固定资产出租收入）。少年宫教学培训收入属于经营收入；存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等属于其他收入。

6. 经营收入1,029.02万元，比上年决算数增加1,029.02万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：广州市增城区青少年宫资金来源有财政拨款收入、经营收入、其他收入

（存款利息收入、事业单位固定资产出租收入）。少年宫教学培训收入属于经营收入。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入155.41万元，比上年决算数增加155.41万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：广州市增城区青少年宫资金收入来源有财政拨款收入、经营收入、其他收入（存款利息收入、事业单位固定资产出租收入）。存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等属于其他收入。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区青少年宫2023年度总支出1,723.91万元，其中本年支出1,569.5万元。具体情况如下：

1. 基本支出216.69万元，比上年决算数减少28.58万元，下降11.7%。主要变动情况：一是本单位新增退休人员1名，二是人员工资福利政策性调整。

2. 项目支出422.29万元，比上年决算数减少851.43万元，下降66.8%。主要变动情况：一是坚持从严落实过“紧日子”要求，压减预算项目一般性支出，压减业务用房物业管理费项目；二是进一步规范部门预算编制和执行，压减预算项目，减少广州市增城少年宫智慧安防系统升级改造项目、增城区青少年生命素养教育馆项目运行经费项目；三是区青少年宫教学培训费项目支出变更为经营支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出930.51万元，比上年决算数增加930.51万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是区青少年宫教学培训费支出变更为经营支出；二是丰富了少年儿童教学课程内容与教学活动；三是增开了成人兴趣班及研学活动。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市增城区青少年宫2023年度财政拨款收入合计539.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入539.48万元，比上年决算数减少303.94万元，下降36%；主要变动情况是：一是坚持从严落实过“紧日子”要求，压减预算项目一般性支出，压减业务用房物业管理费项目；二是进一步规范部门预算编制和执行，压减预算项目，减少广州市增城少年宫智慧安防系统升级改造项目、增城区青少年生命素养教育馆项目运行经费项目；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，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市增城区青少年宫2023年度财政拨款支出合计539.48万元。其中：一般公共预算财政拨款支出539.48万元，比年初预算数减少10.76万元，下降2%；主要变动情况：一是坚持从严落实过“紧日子”要求，压减预算项目一般性支出，压减业务用房物业管理费项目；二是进一步规范部门预算编制和执行，压减预算项目，减少广州市增城少年宫智慧安防系统升级改造项目、增城区

青少年生命素养教育馆项目运行经费项目；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2023年度财政拨款“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

广州市增城区青少年宫2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等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，本年度未安排预算，本年度无发生额。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本年度上一年度与本年度均无发生额。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“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维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。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出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：本年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本年度无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度无公务接待费支出，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0次，接待人数共0人。主要包括本年度未发生国内接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加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

2023年度本单位政府采购支出总额492万元，其中：政府采购货物支出15.93万元、政府采购工程支出6.73万元、政府采购服务支出469.33万元。授予中小企业合同金额258.72万元，占政府采

购支出总额的52.6%，其中：授予小微企业合同金额258.72万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的50.32%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目5个，共涉及资金422.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出539.48万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位较好完成了2023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。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及重点项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1723.91万元，执行数1569.50万元，完成预算的91.04%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：结合部门决算管理工作，我单位按要求对所有财政

资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，在编制部门决算和项目入库时，严格坚持完整性、相关性、重要性、可行性和可平衡性原则，设置了科学、客观的年度绩效目标和中长期绩效目标，并积极开展绩效运行监控工作，及时了解项目支出进度，确保项目按照预期绩效顺利完成。发现的问题及原因主要是预算编制及支出进度落实工作有待进一步完善提升。下一步改进措施主要是进一步加强预算编制管理，细化项目计划，为项目实施打下良好基础。

业务用房物业管理费项目绩效自评情况：项目全年预算数为257.15万元，执行数为257.15万元，完成预算的100%。业务用房物业管理费项目绩效目标完成情况主要是：确保通过物业公司对清洁卫生、安全保卫、环境绿化、设备维护等方面的工作进行专业管理，为少年儿童、家长和工作人员提供一个安全、卫生、优美、舒适的学习环境和工作环境，为青少年儿童提供更好的学习氛围。发现的问题及原因主要是预算编制及支出进度落实工作有待进一步完善提升。下一步改进措施主要是进一步加强预算编制管理，细化项目计划，为项目实施打下良好基础。

第四部分：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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。