

**2024 年度
厦门市湖里区青少年宫
单位决算**

目录

第一部分.....	4
单位概况.....	4
一、单位主要职责.....	4
二、单位基本情况.....	4
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分.....	7
2024 年度决算表.....	7
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分.....	15
2024 年度决算情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	16

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
八、预算绩效情况说明.....	17
九、其他重要事项说明.....	18
第四部分.....	19
名词解释.....	19
第五部分.....	21
附件.....	21

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市湖里区青少年宫单位的主要职责是：

（一）根据湖里区校外教育发展规划及人才培养目标，面向少年儿童，面向学校，面向少先队，积极开展未成年人思想道德教育，广泛开展文化、科技、艺术、体育等多门类多项目的培训及群众性教育和社会实践活动。

（二）与区属中小学及幼儿园本着协商共建，互利合作的原则，设立一批青少年宫基地校，推进合唱、戏剧语言类项目，及棋类、器乐等项目活动的开展，协助组织学校开展各类表演竞赛及德育活动。

（三）承接区课后服务工作，包括公办中小学及幼儿园，具体实施内容有午休托管服务、下午时段托管服务、晚自习服务及特色课后服务工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 3 个内设机构，其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	厦门市湖里区青少年宫

三、单位主要工作总结

2024 年，厦门市湖里区青少年宫单位主要任务是：依据少年宫的主要职责，结合年度工作计划开展各项工作，围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）开设少年宫特长培训班：

2024 年春季学期开展 73 个培训班，参与学生总人数 980 人；2024 年暑期开展 79 个培训班，参与学生总人数 993 人；2024 年秋季学期开展 75 个培训班，参与学生总人数 1013 人。

（二）少年宫艺术团队伍建设：

2024 年 7-8 月，在由文化和旅游部公共服务司、文化和旅游部艺术司、广东省文化和旅游厅指导，文化和旅游部全国公共文化发展中心、中央民族乐团、中国文化馆协会、深圳市福田区人民政府主办的青少年美育示范展演——2024 “全民美育” 青少年民族合唱展演展示活动中，合唱团节目《一只鸟仔》《映山红》以全场第一荣获“美育金星”奖并参加颁奖盛典。

2024 年 11 月，全国青少年传统体育项目比赛全国总决赛在上海中侨职业技术大学举行。厦门市湖里区青少年宫武术队的队员们凭借出色的技艺和坚韧不拔的精神，荣获了 13 金 13 银 3 铜的优异成绩。

2024 年 7 月 9 日，在厦门市教育局主办的“鹭岛少年”2024 年厦门市中小学生合唱展演中，湖里区青少年宫合唱团节目《一只鸟仔》《水乡戏台》荣获小学乙组一等奖。

2024 年 7 月，湖里区青少年宫管乐团管乐合奏《远古世界》荣获 2024 年厦门市中小学生器乐展演『中学器乐合奏』中学乙组一等奖。

2024 年 7 月，湖里区青少年宫室内乐团弦乐小合奏《莫扎特 D 大调嬉游曲第一乐章》荣获 2024 年厦门市中小学生器乐展演『小学器乐小合奏或重奏』小学乙组二等奖。

2024 年 7 月，湖里区青少年宫打击乐团打击乐重奏《风暴来临》荣获 2024 年厦门市中小学生器乐展演『中学器乐小合奏或重奏』中学乙组二等奖。我宫管乐团同时被授予“厦门市中小学示范性高水平乐团”。

2024 年 9 月 10 日，合唱团参加湖里区庆祝第 40 个教师节大会“向您致敬”教师节文艺汇演，参演节目有合唱《一只鸟仔》、歌伴舞《不言》。

2024 年 9 月 19 日，合唱团节目《一只鸟仔》参加 2024 年“桃李颂师恩”厦门市教育局教师节文艺汇演。

（三）积极参加各类社会活动：

2024 年 1 月，舞蹈团节目《遥远的回响》《海底奇妙游》参演由厦门卫视主办的“2024 快乐鸡米花”厦门卫视少儿春晚。

2024 年 4 月 27 日，舞蹈团节目《遥远的回响》、朗诵团节目《厦门之美》受邀参演由厦门市文化和旅游局、厦门市文学艺术界联合会指导，中共湖里区委员会、湖里区人民政府主办的“我的社区我的家”第十六届厦门（湖里）城市诵读节暨湖里区第十六届社区文化艺术节开幕式。

2024 年 5 月，朗诵团演出节目《我是小小文旅推荐官》受邀参演由福建省文化和旅游厅主办的“文化馆：人民的终身美育学校”2024 年福建省文化馆服务宣传周主题活动启动仪式。

2024 年 9 月 12 日，合唱团节目《一只鸟仔》作为开场节目参演 2024 中国数字音乐产业大会。

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

部门/单位：厦门市湖里区青少年宫			2024 年度		金额单位：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	1,900.4	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
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	216.04
六、经营收入	6		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	1,684.36
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	1,900.4	本年支出合计	58	1,900.4
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,900.4	总计	62	1,900.4

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入支出决算总表

部门/单位：厦门市湖里区青少年宫			2024 年度	金额单位：万元
------------------	--	--	---------	---------

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

部门/单位：厦门市湖里区青少年宫				2024 年度				金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,900.4	1,900.4					
205	教育支出	216.04	216.04					
20502	普通教育	216.04	216.04					
2050299	其他普通教育支出	216.04	216.04					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,684.36	1,684.36					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,684.36	1,684.36					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,684.36	1,684.36					

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

部门/单位：厦门市湖里区青少年宫			2024 年度			金额单位：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		1,900.4		1,900.4			
205	教育支出	216.04		216.04			
20502	普通教育	216.04		216.04			
2050299	其他普通教育支出	216.04		216.04			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,684.36		1,684.36			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,684.36		1,684.36			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,684.36		1,684.36			

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

部门/单位：厦门市湖里区青少年宫			2024 年度			金额单位：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	1,900.4	一、一般公共服务支出	33				
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	216.04	216.04		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,684.36	1,684.36		

财政拨款收入支出决算总表

部门/单位：厦门市湖里区青少年宫			2024 年度			金额单位：万元		
	8	八、社会保障和就业支出	40					
	9	九、卫生健康支出	41					
	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	1,900.4	本年支出合计	59	1,900.4	1,900.4		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,900.4	总计	64	1,900.4	1,900.4		

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

部门/单位：厦门市湖里区青少年宫			2024 年度	金额单位：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		1,900.4		1,900.4
205	教育支出	216.04		216.04
20502	普通教育	216.04		216.04
2050299	其他普通教育支出	216.04		216.04
207	文化旅游体育与传媒支出	1,684.36		1,684.36
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,684.36		1,684.36
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,684.36		1,684.36

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
部门/单位：厦门市湖里区青少年宫				2024 年度		金额单位：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		302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		31008	物资储备	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		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		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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			公用经费合计					

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

部门/单位：厦门市湖里区青少年宫						2024 年度			金额单位：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

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。

本单位 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

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

部门/单位：厦门市湖里区青少年宫				2024 年度		金额单位：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 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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

部门/单位：厦门市湖里区青少年宫		2024 年度		金额单位：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 2024 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 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 1900.40 万元，支出总计 1900.40 万元，与上年决算数相比，各增加 1580.98 万元，各增长 494.95%。主要是新增加了湖里区青少年宫特色课后服务项目。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 1900.40 万元，比上年决算数增加 1580.98 万元，增长 494.95%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1900.40 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 1900.40 万元，比上年决算数增加 1580.98 万元，增长 494.95%，具体情况如下：

1. 基本支出 0 万元。其中，人员支出 0 万元，公用支出 0 万元。
2. 项目支出 1900.40 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 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 1900.40 万元，支出总计 1900.40 万元，与上年决算数相比，各增加 1580.98 万元，增长 494.95%，主要是新增加了湖里区青少年宫特色课后服务项目。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 1900.40 万元，比上年决算数增加 1580.98 万元，增长 494.95%，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 216.04 万元，较上年决算数减少 91.55 万元，下降 29.76%。主要原因是少年宫培训班项目经费核算科目调整。

(二) 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 1,684.36 万元，较上年决算数增加 1,684.36 万元，增长 100%。主要是新增加了湖里区青少年宫特色课后服务项目。

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 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。具体情况如下(按项级科目统计)：

本单位 2024 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

2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。具体情况如下(按项级科目统计)：

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 0 万元，其中：

(一) 人员经费 0 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 0 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 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.00 万元，降低 0%。主要原因是本单位没有使用“三公”经费支出。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%；较上年减少 0.00 万元，降低 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位没有组织出国团组及参加其他单位出国团组。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.00 万元，降低 0%。主要是本单位没有购置公务用车及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.00 万元，降低 0%。2024 年公务用车购置 0 辆。主要是本单位没有购置公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.00 万元，降低 0%。主要是本单位没有公务用车运行维护费的支出。截至 2024 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 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.00 万元，降低 0%。主要是本单位没有公务接待活动。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 2024 年度 3 个项目实施单位自评，分别是湖里区青少年宫专项经费、青少年宫特长培训经费、少年宫基地校经费项目，涉及财政拨款资金共计 1975.61 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、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 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）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 1620 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1620 万元。授予中小企业合同金额 1620 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 100%。

（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 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：指单位从本级财政单位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

部门（单位）项目支出绩效自评表

(2024 年度)

预算单位（盖章）： 厦门市湖里区青少年宫 单位：万元

项目名称		湖里区青少年宫专项经费				自评年度	2024 年度			
主管部门		湖里区教育局				实施单位	厦门市湖里区青少年宫			
年度预算执行情况			年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
		年度资金总额	150	21.65	171.65	171.54	99.94%	10	9	
		其中：当年财政拨款	150	21.65	171.65	171.54	99.94%	-	-	
		上年结转资金						-	-	
		其他资金						-	-	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	根据湖里区校外教育发展规划及人才培养目标，面向少年儿童，面向学校，面向少先队，积极开展未成年人思想道德教育，协助组织学校开展各类文化、科技、艺术、体育等表演竞赛及德育活动。					2024 年，少年宫艺术团成果显著，斩获多项荣誉，合唱、舞蹈、交响乐等艺术团共获得国家级奖项 2 项，市级奖项 4 项，彰显了我宫艺术教育的高水平成果。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	艺术团汇报演出场次	定量	≥4 场	7 场	100%	10	10	
		数量指标	组织区级活动	定量	≥2 场	2 场	100%	10	10	
		数量指标	艺术团参加市级以上赛次	定量	≥2 场	5 场	100%	10	10	
		质量指标	参赛获奖	定量	≥2 项	5 项	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升我区艺术人口技术及水平	定性	有所提升	有所提升	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生及家长满意度	定量	≥90%	95.70%	100%	10	10	
总分								100	99	

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

部门（单位）项目支出绩效自评表

(2024 年度)

预算单位（盖章）： 厦门市湖里区青少年宫 单位：万元

项目名称		青少年宫特长培训经费				自评年度	2024 年度			
主管部门		湖里区教育局				实施单位	厦门市湖里区青少年宫			
年度预算执行情况			年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
		年度资金总额	2150	-445.61	1704.39	1684.36	98.82%	10	8	部分活动延期，当年度未开展
		其中：当年财政拨款	2150	-445.61	1704.39	1684.36	98.82%	-	-	
		上年结转资金						-	-	
		其他资金						-	-	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	根据湖里区校外教育发展规划及人才培养目标，广泛开展文化、科技、艺术、体育等多门类多项目的培训课程，按照相关文件要求，为我区学校提供课后服务特色项目课程培训，丰富特色服务内容，尽可能扩大培训规模，最大限度满足辖区少年儿童优质培训的需求。					持续优化少年宫培训体系，积极探索增设多种课程，对特色课后服务项目师资、课程严格把关，开展多次专项师资培训、期末聘请各类课程专家入校进行课堂教学质量考核，进一步提升了我区特色课后服务水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	少年宫培训班项目数量	定量	≥12 个	22 个	100%	5	5	
		数量指标	少年宫培训班参与学生人次	定量	≥2400 人次	2986 人次	100%	5	5	
		数量指标	特色课后服务开展学校数	定量	≥50 所	64 所	100%	5	5	
		数量指标	特色课后服务项目数量	定量	≥80 个	107 个	100%	5	5	
		数量指标	特色课后服务开班数	定量	≥750 个	774 个	100%	5	5	
		数量指标	特色课后服务参与学生人次	定量	≥25000 人次	27646 人次	100%	5	5	
		质量指标	少年宫培训班课程汇报演出场次	定量	≥3 场次	3 场次	100%	5	5	
		质量指标	组织区级特色课后服务成果展示汇报	定量	≥3 场	3 场	100%	10	10	
		质量指标	组织校级特色课后服务成果展示汇报	定量	≥10 场	16 场	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升我区艺术人口技术及水平	定性	有所提升	有所提升	100%	30	26	特色课后服务质量需持续优化
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生及家长满意度	定量	≥90%	97.17%	100%	10	10	
总分								100	94	

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024 年度）

预算单位（盖章）： 厦门市湖里区青少年宫 单位：万元

项目名称		少年宫基地校经费				自评年度	2024 年度			
主管部门		湖里区教育局				实施单位	厦门市湖里区青少年宫			
年度预算执行情况			年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
		年度资金总额	120	0	120	119.71	99.76%	10	9	
		其中：当年财政拨款	120	0	120	119.71	99.76%	—	—	
		上年结转资金						—	—	
		其他资金						—	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	发挥湖里区青少年宫校外引领和教育职能，构建校宫两位一体的开放式教育模式，让更多的青少年共享校外教育资源，更好地培养青少年艺体素养和创新理念。保障开展项目队员选拔、日常教学与训练、参加各级各类竞赛和演出等工作，使各基地校能定期向区少年宫艺术团输送优秀的苗子。					2024 年度，我区青少年宫基地校共摘得省级以上奖项 9 项、市级奖项 36 项、区级奖项 41 项。除获奖外，各基地校积极投身于区内外各项活动中，共计 30 余次。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	开办的基地校数量	定量	≥10 所	22 所	100%	10	10	
		数量指标	基地校项目数量	定量	≥5 个	16 个	100%	10	10	
		数量指标	参与演出或比赛基地校学校数	定量	≥7 所	10 所	100%	10	10	
		数量指标	参与训练人次	定量	≥300 人	500 人	100%	10	10	
		质量指标	基地校参赛获奖	定量	≥4 项	20 项	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	实现学校教育与校外教育的紧密衔接	定性	校内外教育得到紧密衔接	校内外教育得到紧密衔接	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生及家长满意度	定量	≥90%	90%	100%	10	10	
总分								100	99	

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。