

**2023 年度厦门市湖里区青少年宫
部门决算**

目 录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门主要职责..... | 1 |
| 二、部门决算单位基本情况..... | 1 |
| 三、部门主要工作总结..... | 2 |
| 第二部分 2023 年度部门决算表 | 7 |
| 一、收入支出决算总表..... | 7 |
| 二、收入决算表..... | 9 |
| 三、支出决算表..... | 9 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 10 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 12 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 13 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 13 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 15 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 16 |
| 第三部分 2023 年度部门决算情况说明 | 17 |

| | |
|---------------------------------|-----------|
| 一、收入支出决算总体情况说明····· | 17 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明····· | 18 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明····· | 18 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明····· | 19 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明····· | 19 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明····· | 19 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明····· | 20 |
| 八、预算绩效情况说明····· | 21 |
| 九、其他重要事项情况说明····· | 21 |
| 第四部分 名词解释····· | 21 |
| 第五部分 附件····· | 23 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市湖里区青少年宫部门的主要职责是：

（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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市湖里区青少年宫包括 3 个处（科）室，没有下属单位，其中：列入 2023 年部门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、部门主要工作总结

2023 年，厦门市湖里区青少年宫主要任务是：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：

2023 年春季学期开展 65 个培训班，参与学生总人数 853 人；2023 年暑期本部开展 75 个培训班，参与学生总人数 895 人，康乐小学开设培训班 11 个，参与人数 137 人；2023 年秋季学期开展 75 个培训班，参与学生总人数 1001 人。

（二）少年宫艺术团队伍建设：

湖里区青少年宫舞蹈团非遗题材原创作品《遥远的回响》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，厦门市湖里区青少年宫荣获“小荷之家”称号。

湖里区青少年宫武术团参加在上海举办的 2023 年全国青少年传统体育项目比赛总决赛（武术项目）中，14 名团员经过预赛激烈角逐成功入围此次赛事的总决赛，并在总决赛中斩获 10 个一等奖，4 个二等奖。

2023 年 1 月 15 日，湖里区青少年宫合唱团作品《梦田》经选拔推荐，参加“爱就是力量”全国青少年宫合唱作品 2023 年新春央视频展播活动。

2023 年 4 月 23 日湖里区青少年宫舞蹈团节目《遥远的回响》由厦门市教育局推荐，参加由第 19 届亚运会组委会办公室、教育部中外人文交流中心主办的第四届“中外人文交流小使者”展示活动，节目于 2023 年 6 月 24 日进行线上大区选拔展示，以优异的成绩晋级 7 月 12 日在清华大学的全国现场展演。

2023 年 4 月 29 日，在福建省文联、福建省舞蹈家协会主办的“第十届福建省原创少儿舞蹈大赛”中，湖里区青少年宫舞蹈团《遥远的回响》荣获创作银奖、表演银奖。

2023 年 8 月，在福建省文化和旅游厅、福建省教育厅、福建省总工会主办的第十五届福建音乐舞蹈节决赛中，湖里区青少年宫合唱团节目《轻轻锵锵》《东方之珠》荣获群众合唱青少年组一等奖。

2023 年 4 月 21 日，在厦门市共青团市委、厦门市教育局主办的厦门市第二十五届“鹭岛花朵”少儿文艺汇演校外场中，湖里区青少年宫戏剧团作品《跟着诗词游中国》和朗诵团作品《雄风长存旗更红》分别以戏剧类第一和语言类全场第二的优秀成绩晋级市赛。

2023 年 5 月 19 日，在厦门市共青团市委、厦门市教育局主办的厦门市第二十五届“鹭岛花朵”文艺汇演市级决赛中，厦门市湖里区青少年宫朗诵团作品《雄风长存旗更红》中荣获金奖。

2023 年 1 月 23 日，湖里区青少年宫舞蹈团节目《把未来点亮》参加由厦门卫视主办的 2023 快乐鸡米花厦门卫视少儿春晚。

2023 年 3 月 10 日，湖里区青少年宫合唱团《梦田》受邀参加由湖里区委宣传部、湖里区文化和旅游局、湖里区总工会主办的“人民就是江山”湖里区学习宣传贯彻党的二十大精神合唱比赛演出。

2023 年 4 月 27 日，在中共湖里区委员会举办的第十五届厦门（湖里）城市诵读节暨湖里区第十五届社区文化艺术节开幕式活动中，湖里区青少年宫朗诵团作品《穿越时空看湖里》受邀演出。

2023 年 10 月 27 日，湖里区青少年宫合唱团节目《梦田》参加由厦门市民文化节与鹭岛少年携手举办的“我们曾经唱过的歌”青少年合唱音乐会。

2023 年 12 月 10 日，湖里区青少年宫合唱团节目《轻轻锵锵》《听泉》参加由厦门市文化馆、厦门市音乐家协会主办的第 14 届“海之韵”合唱音乐会。

（三）主动承办各类赛事、展演活动：

2023 年 10 月 28 日，由湖里区教育局主办，湖里区青少年宫承办的 2022 年厦门市湖里区中小學生器乐比赛独奏组在五缘音乐厅落下帷幕，本次比赛共设置了西洋管弦乐、民乐、打击乐三个类别，由各校进行选送推荐，报名期间，共

计收到 610 个选手报名视频，经视频海选共有 186 名选手进入到现场比赛。

2023 年 11 月 26 日，由湖里区教育局主办，湖里区青少年宫、禾山中学承办的“童心向党 舞动梦想”——2023 年湖里区校园舞者赛在禾山中学落下帷幕。

2023 年 12 月 1 日，由湖里区教育局主办，湖里区青少年宫承办的 2022 年厦门市湖里区中小学生器乐比赛合奏组在五缘音乐厅落下帷幕，共计 20 支小合奏参赛队伍，6 支大合奏参赛队伍参加了此次比赛。

（四）持续稳定推行我区课后服务工作：

2023 年春季学期，公办小学 30 所，在校学生数 36831 人，参与午休托管服务 20882 人，占比 56.69%；下午时段托管服务 25258 人，占比 68.57%。公办初中 12 所（含九年一贯学校 7 所），在校学生数 17382 人，参与午休托管服务 16369 人，占比 94.17%；下午时段托管服务 16690 人，占比 96.01%；晚自习 12164 人，占比 69.98%。

2023 年秋季学期，湖里区义务教育阶段学校课后基础托管服务全覆盖，公办小学 30 所，在校学生数 38744 人，参与午休托管服务 21500 人，占比 55.5%，下午时段托管服务 26487 人，占比 68.3%。公办初中 12 所（含九年一贯学校 7 所），在校学生数 18150 人，参与午休托管服务 17284 人，占比 95.2%，下午时段托管服务 17496 人，占比 96.4%，晚

自习 11973 人，占比 65.9%，周末托管服务 6694 人，占比 36.8%。课后基础托管服务，做到“应开尽开”，全区覆盖。

特色课后服务工作方面，整合资源，健全平台管理制度机制，进一步完善我区小学及幼儿园特色课后服务体系，全面推进特色课后服务工作，获得了家长、学校、社会的高度赞誉，实现“公益惠民、优质温暖”的目标。2023 年春季学期特色课后服务开设课程班级 789 个，参与学生 14748 人次，2023 年秋季学期特色课后服务开设课程班级 822 个，参与学生 16257 人次。

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

| 部门/单位：厦门市湖里区青少年宫 | | | 2023 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 | 319.42 | 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 | |
| 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 | 319.42 |
| 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 | |
| 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 | 319.42 | 本年支出合计 | 58 | 319.42 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 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 | 319.42 | 总计 | 62 | 319.42 |

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

| 部门/单位：厦门市湖里区青少年宫 | | | | 2023 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 | | 319.42 | 319.42 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 319.42 | 319.42 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 307.58 | 307.58 | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育 支出 | 307.58 | 307.58 | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安 排的支出 | 11.84 | 11.84 | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附 加安排的支出 | 11.84 | 11.84 | | | | | |

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 | | | | 2023 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 | | 319.42 | | 319.42 | | | | |
| 205 | 教育支出 | 319.42 | | 319.42 | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 307.58 | | 307.58 | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 307.58 | | 307.58 | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的 支出 | 11.84 | | 11.84 | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安 排的支出 | 11.84 | | 11.84 | | | | |

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 | | | | 2023 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 | 319.42 | 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 | 319.42 | 319.42 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 47 | | | | |

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 | | | | 2023 年度 | | 金额单位：万元 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|---------|--------|---------|--|--|
| | | | 业等支出 | | | | | |
| | 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 | 319.42 | 本年支出合计 | 59 | 319.42 | 319.42 | | |
| 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 | 319.42 | 总计 | 64 | 319.42 | 319.42 | | |

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 | 2023 年度 | 金额单位：万元 |
|------------------|---------|---------|

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 | | 2023 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 | | 319.42 | | 319.42 | |
| 205 | 教育支出 | 319.42 | | 319.42 | |
| 20502 | 普通教育 | 307.58 | | 307.58 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 307.58 | | 307.58 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 11.84 | | 11.84 | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 11.84 | | 11.84 | |

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

| | | | | | | | | |
|------------------|--------|-----|-------|---------|-----|-------|-----------|-----|
| 部门/单位：厦门市湖里区青少年宫 | | | | 2023 年度 | | | 金额单位：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 | | 302 | 商品和服务支出 | | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| | | | | | | | | |
|--------|----------------|--|--------|-----------|--|-------|--------------------|--|
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 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 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 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 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 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 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 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 | | 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 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 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 | | | | | | 2023 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。

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 | | | | 2023 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。

本部门 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

| | | | | |
|------------------|------|---------|------|---------|
| 部门/单位：厦门市湖里区青少年宫 | | 2023 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。

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。

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 年度本部门收入总计 319.42 万元，支出总计 319.42 万元，与上年决算数相比，各减少 1315.34 万元，下降 80.46%。主要是课后服务经费预算部分减少。随着课后服务各项目收费标准调整，课后服务项目的收入与支出水平基本持平，需要财政经费补助的缺口部分大幅度减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 319.42 万元，比上年决算数减少 1315.34 万元，下降 80.46%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 319.42 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 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 319.42 万元,比上年决算数减少 1315.34 万元,下降 80.46%,具体情况如下:

1. 基本支出 0.00 万元。其中,人员支出 0.00 万元,公用支出 0.00 万元。

2. 项目支出 319.42 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 319.42 万元,支出总计 319.42 万元,与上年决算数相比,各减少 1315.34 万元,下降 80.46%,主要是:课后服务经费预算部分减少。随着课后服务各项目收费标准调整,课后服务项目的收入与支出水平基本持平,需要财政经费补助的缺口部分大幅度减少。

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 319.42 万元,比上年决算数减少 1315.34 万元,下降 80.46%,具体情况如下:

(一) 2050299-其他普通教育支出 307.58 万元,较上年决算数减少 844.27 万元,下降 73.29%。主要原因是课后服务经费预算部分减少。随着课后服务各项目收费标准调整,课后服务项目的收入与支出水平基本持平,需要财政经费补助的缺口部分大幅度减少。

(二)2050999-其他教育费附加安排的支出 11.84 万元，较上年决算数减少 32.49 万元，下降 73.29%。主要原因是相比上一年度，2022 年没有修缮和乐器采购项目，支出的经费相应减少。

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。

本部门 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。

本部门 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 0.00 万元，其中：

(一) 人员经费 0.00 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 0.00 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 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.00 万元，降低 0%。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。

（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%。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%。2023 年公务用车购置 0 辆。

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%。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 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%。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

学校项目绩效自评统一纳入教育局项目绩效自评。自评内容详见教育局决算公开。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元。

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%；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 0%。

本部门 2023 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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。

第五部分 附件

无