

2023 年度
莆田市青少年宫部门
决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位基本情况	5
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2023 年度决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
第三部分 2023 年度决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明.....	25
九、其他重要事项情况说明.....	26
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市青少年宫单位的主要职责是：坚持社会效益、人才效益、经济效益并举的办宫方向，做好青少年技术教育工作，为青少年素质增长率服务。配合学校、培养与发展青少年技能；配合组织开展青少年教育活动。

（一）突出政治性，打造“阳光”品牌。

（二）注重引领性，开设“阳光”课堂。

（三）坚持公益性，营造“阳光”氛围。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
莆田市青少年宫	事业单位	14

三、单位主要工作总结

2023 年，莆田市青少年宫单位主要任务是：坚持社会效益、人才效益、经济效益并举的办宫方向，做好青少年技术教育工作，为青少年素质增长率服务。配合学校、培养与发展青少年技能；配合组织开展青少年教育活动。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）突出政治性，打造“阳光”品牌。打造“红领巾

先锋少年官”，开展“我为家乡代言”红领巾讲解员系列活动，让少先队员在讲好党的故事、家乡的故事中，赓续红色血脉，如走进闽中革命史纪念馆、“弘扬传统文化 讲好兴化府故事”、探访东圳精神教育基地、“童心讲党史，共叙红色情”礼敬建军节、木兰溪治理展示馆讲解员等，通过现场宣讲、实地体验、参与讲解等方式，引导少先队员们在实践中坚定不移听党话、跟党走。联合学校、青少年宫、家庭以及社会各界力量，开展如“智税赋新能税法伴我行”智慧税务办税云厅开放日活动、助力“莆篮杯”莆田市机关企事业单位篮球比赛暨首届莆田市青年篮球联赛开幕式、莆田市少年军校暨市青少年宫红领巾先锋夏令营。

（二）注重引领性，开设“阳光”课堂。发挥校外课堂阵地作用，把社会主义核心价值观教育实践融入日常美育教学，采取青少年喜闻乐见的学习形式，引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观。面向全市青少年开放道德模范展厅，以展板、电子阅历等方式，直观细致地展现了道德模范和身边好人的先进事迹，进一步传播正能量、弘扬真善美。在暑期、周末和节假日，组织少先队辅导员、学生家长参与设计开展多样化、分类化的公益活动。举办“红领巾先锋少年官”品牌主题队课、“感受阅读力量 探索科学奥妙”红领巾领读员之科普阅读少先队活动课、“保护木兰溪 争做好队员”中队活动课、“童心喜迎二十大·木兰溪畔践理念”

红领巾先锋营系列活动，进一步加强少先队员思想引领。

（三）坚持公益性，营造“阳光”氛围。发挥实践育人、活动育人的功能，开展了“春花朵朵 争报春晖”三八妇女节亲子活动、“感受阅读力量 探索科学奥妙”红领巾领读员科普阅读手抄报征集活动、“文明莆田展风采 童心筑梦向未来”——礼赞莆田建市40周年暨“乡村学校少年宫”活动展演、“‘未’爱撑伞 护你成长”六一儿童节宣传活动、“喜迎六一”舞蹈专场教育成果汇报展演、开设周末公益活动如中国风纸浆画、“童心向党 喜迎六一”亲子活动、黏土扇子、一叶知秋树叶拼画、体验青花瓷等。深化流动青少年宫进基层品牌活动，市青少年宫器乐组教师常态化进莆田市第二实验小学“金链花”民乐团送教授课，开展艺术教育活动。

第二部分

2023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
单位：万元

单位：莆田市青少年宫

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	585.08	一、一般公共服务支出	547.35
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	8	八、社会保障和就业支出	24.99
		九、卫生健康支出	12.74
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	593.08	本年支出合计	585.08
使用非财政拨款结余(含专用结余)		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	8
总计	593.08	总计	593.08

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：莆田市青少年宫

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			593.08	585.08					8
201		一般公共服 务支出	555.35	547.35					8
20129		群众团体事 务	555.35	547.35					8
2012902		一般行政管 理事务	316.58	308.58					8
2012950		事业运行	238.77	238.77					
208		社会保障和 就业支出	24.99	24.99					
20805		行政事业单 位养老支出	24.99	24.99					
2080505		机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	24.99	24.99					
210		卫生健康支 出	12.74	12.74					
21011		行政事业单 位医疗	12.74	12.74					
2101102		事业单位医 疗	7.76	7.76					
2101103		公务员医疗 补助	4.98	4.98					

注：本表反映单位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：万元

单位：莆田市青少年宫

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
201			585.08	276.5	308.58			
			547.35	238.77	308.58			
20129			547.35	238.77	308.58			
2012902			308.58		308.58			
2012950			238.77	238.77				
208			24.99	24.99				
20805			24.99	24.99				
2080505			24.99	24.99				
210			12.74	12.74				
21011			12.74	12.74				
2101102			7.76	7.76				
2101103			4.98	4.98				

注：本表反映单位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：莆田市青少年宫

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	585.08	一、一般公共服务支出	547.35	547.35		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	24.99	24.99		
		九、卫生健康支出	12.74	12.74		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	585.08	本年支出合计	585.08	585.08		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	585.08	总计	585.08	585.08		

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。

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：莆田市
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
合计		585.08	276.5	308.58
201	一般公共服务支出	547.35	238.77	308.58
20129	群众团体事务	547.35	238.77	308.58
2012902	一般行政管理事务	308.58		308.58
2012950	事业运行	238.77	238.77	
208	社会保障和就业支出	24.99	24.99	
20805	行政事业单位养老支出	24.99	24.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.99	24.99	
210	卫生健康支出	12.74	12.74	
21011	行政事业单位医疗	12.74	12.74	
2101102	事业单位医疗	7.76	7.76	
2101103	公务员医疗补助	4.98	4.98	

注：1.本表反映单位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：莆田市青少年宫

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	256.08	302	商品和服务支出	7.24	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	83.71	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	0.09	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	61.61	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	49.62	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	24.99	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	7.76	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	4.98	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.06	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	21.25	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	13.19	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	0.9	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	3.84	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		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.29	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.4	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		269.26	公用经费合计					7.24

注：1.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。

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 07 表

单位：莆田市青少年宫

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.17
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.17

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算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 08 表

单位：莆田市青少年宫

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	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请在表格中填“0”，并说明“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

公开 09 表

单位：莆田市青少年宫

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：1. 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。

2. 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 593.08 万元，支出总计 593.08 万元，与上年决算数相比，各增加 103.7 万元，增长 21.19%。主要是青少年宫新馆运行维护及业务费支出增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入593.08万元，比上年决算数增加103.70万元，增长21.19%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入585.08万元。
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

2023年度支出585.08万元，比上年决算数增加95.70万元，增长19.56%，具体情况如下：

1. 基本支出 276.50 万元。其中，人员支出 269.26 万元，公用支出 7.24 万元。
2. 项目支出 308.58 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

2023年度财政拨款收入总计585.08万元，支出总计585.08万元，与上年决算数相比，各增加95.7万元，增长19.56%，主要是：青少年宫新宫运行维护及业务费支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款支出585.08万元，比上年决算数增加95.70万元，增长19.56%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012902-一般行政管理事务 308.58 万元，较上年决算数增加 87.33 万元，增长 39.47%。主要原因是青少年宫新宫运行维护及业务费支出增加。

(二) 2012950-事业运行 238.77 万元，较上年决算数减少 4.91 万元，下降 2.01%。主要原因是事业运行减少。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.99 万元，较上年决算数增加 10.14 万元，增长 68.28%。主要原因是机关事业单位基本养老保险基数增加。

(四) 2101102-事业单位医疗 7.76 万元, 较上年决算数增加 2.52 万元, 增长 48.09%。主要原因是医疗保险基数增加。

(五) 2101103-公务员医疗补助 4.98 万元, 较上年决算数增加 0.61 万元, 增长 13.96%。主要原因是医疗保险基数增加。

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 万元, 与上年决算数持平, 具体情况如下(按项级科目统计):

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 万元, 与上年决算数持平, 具体情况如下(按项级科目统计):

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 276.50 万元, 其中:

（一）人员经费 269.26 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 7.24 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 0.17 万元，完成全年预算的 11.15%；较上年增加 0.17 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年接待因公来本单位次数增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0 万元，与上年持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年减少 0.00 万元，与上年持平。

其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年公务用车购置 0 辆，与上年持平。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年减少 0.00 万元，与上年持平。截至 2023 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 0.17 万元，完成全年预算的 11.15%；较上年增加 0.17 万元，增长 100%。主要是 2023 年接待因公来本单位次数增加。累计接待 1 批次、14 人次。

八、预算绩效情况说明

本单位 2023 年无绩效自评项目。

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0万元,与上年决算数持平,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105.93万元,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105.93万元。授予中小企业合同金额105.93万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额105.93万元,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2023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

一、《项目支出绩效自评表》

本单位 2023 年无绩效自评项目。