

2024 年度 莆田市青少年宫单位 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 2024 年度单位决算表	10
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	12
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明.....	27
九、其他重要事项情况说明.....	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

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，为青少年素质提升服务。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 2024 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	公益二类事业单位	14

三、单位主要工作总结

2024 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，为青少年素质提升服务。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）将教育实践融入日常，开展践行社会主义核心价值观

值观活动。秉承“团结、进取、求实、奉献”的发展理念，常年开设声乐、舞蹈、钢琴、二胡、古筝、小主持人、美术、绘本、架子鼓、吉他、武术等多个科目的培训班，学生年培训达 7500 多人次。引入名师课堂，开设泥塑、陶艺、莆仙戏等课程，为青少年提供形式多样的美育教育。莆田市青少年宫 2024 年暑期、秋季班招生，总共开设 58 个班级，旧生报名 443 人，新生报名 464 人，总计学员 907 人。

（二）突出政治引领，厚植红色基因。打造“红领巾先锋少年宫”，开展“学习党的二十大·争做新时代好队员——莆田市‘木兰薪火’红领巾讲解员大赛”；组织红领巾讲解员实践活动；组织少先队员开展“保护木兰溪 争做好队员”校外实践活动，如“‘河’我在一起，保护母亲河”净滩行动、“十里风光带”地标打卡、“我是小河长”等主题实践活动；红领巾讲解员蔡云蕾蕾、蔡天祺、林伟瀚作为优秀少先队员代表在中国共产主义青年团莆田市第九次代表大会开幕会上献词；启动“木兰薪火 先锋引航”莆田市少先队名师培养计划，举办全市少先队辅导员培训班，开展市、县两级少先队辅导员风采赛和优质少先队活动课交流展示活动，以赛代训，不断提升少先队辅导员政治能力和业务能力，如承办 2024 年莆田市少先队辅导员职业技能风采大赛，我宫青年教师刘梦颖荣获 2024 年莆田市少先队辅导员职业技能风采大赛校外组一等奖。

（三）以开展活动为特色，不断提升青少年品质。充分利用青少年宫的资源，发挥实践育人、活动育人的功能，积极开展各种主题教育和社会实践活动，如“大手牵小手 爱心润童心”——红领巾舞蹈团助力莆田 SOS 儿童村“六一”联谊活动；周末公益活动如“收集春天”粘土画”春暖花开”纸艺、“环保‘袋’回家”主题活动、彩绘石膏冰箱贴、巧手生花、传统文化之制“扇”至美、纸艺·向日葵“童心飞扬·运动添彩”亲子趣味运动会、摊玩跳蚤集市、趣味手工——扭扭棒手环、非遗竹编书法挂件、会“飞”的蝴蝶等活动。

（四）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。如举办“闽石缘 山海情”闽宁两地青少年宫手拉手夏令营活动、“童心学习二十大 木兰溪畔践理念”红领巾夏令营，为加强青少年国防教育，开展少年军校暨红领巾先锋夏令营系列活动，进一步加强少先队员思想引领。

（五）助力青年奋斗成长。多维融合，立足本地资源，从“横向、纵向、内外”三个维度全面发展青年，如开设青年夜校，开设十个班级，招收 181 名青年学员，女青年 175 人，男青年 6 人，结伴共学，为青年发展注入活力。参加庆祝莆田建市 40 周年“我与莆田非遗”系列征稿教师组比赛，我宫青年教师郑骏寒获书法一等奖，美术二等奖。莆田市第八届中小学生艺术展演（器乐专场）中，我宫青年教师严玲琳、林丹炜指导的民乐合奏《茉莉花》《云宫迅音》获得小学组一等奖。

（六）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走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；为“留守儿童”、“贫困儿童”、“农民工子女”、“外来工子女”、“下岗子女”提供免费培训活动。“益路同行 为爱启橙”流动青少年宫走进仙游县榜头于洁希望小学。开展流动青少年宫走进新溪小学

（七）细化管理，确保青少年宫培训工作健康发展。规范培训管理，将在编专业教师和外聘教师统一管理，实行统一收费，专人负责，统一制订课程安排，规范培训招生。加强青少年宫固定资产的管理和维护，进一步明确职责，减少损坏和浪费，使我们现有的场地和设备发挥应有的效益。更新添置现代教育设备，进一步优化、美化青少年宫阵地环境，

继续营造青少年宫各专业教师进行艺术氛围的创建。

（八）大力加强安全防范措施、切实做好安全工作。市青少年宫是全市校外教育中心，担负着为全市少年儿童提供优质的校外培训、娱乐、活动服务工作，为了切实保障教职员工，学生及家长的身心健康，组织开展安全检查活动。对消控室、机房、配电室等重点功能室的用火用电情况，各教室、楼道、剧场等各类场所集中开展了安全隐患大排查，对宫内配备的消防设备设施配置情况进行了全面细致的检查；组织开展消防演练，提高员工的消防安全意识，增强员工在火灾中互救、自救能力及应急处理能力。

第二部分

2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：莆田市青少年宫

单位：万元

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	601.17	一、一般公共服务支出	578.78
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	8.00	八、社会保障和就业支出	31.79
		九、卫生健康支出	11.77
		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	609.17	本年支出合计	622.34
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	15.01	年末结转和结余	1.84
总计	624.18	总计	624.18

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：莆田市青少年宫

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
支出功能 分类科目 编码			科目名称							
类	款	项	合计	609.17	601.17					
201			一般公共 服务支出	572.54	564.54					
20129			群众团体 事务	572.54	564.54					
2012902			一般行政 管理事务	318.00	310.00					
2012950			事业运行	254.54	254.54					
208			社会保障 和就业支 出	25.27	25.27					
20805			行政事业 单位养老 支出	25.27	25.27					
2080505			机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	25.27	25.27					
210			卫生健康 支出	11.36	11.36					
21011			行政事业 单位医疗	11.36	11.36					
2101102			事业单位 医疗	6.92	6.92					
2101103			公务员医 疗补助	4.44	4.44					

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	622.34	298.18	324.16		
201			一般公共服务支出	578.78	254.62	324.16		
20129			群众团体事务	578.78	254.62	324.16		
2012902			一般行政管理事务	324.16		324.16		
2012950			事业运行	254.62	254.62			
208			社会保障和就业支出	31.79	31.79			
20805			行政事业单位养老支出	31.79	31.79			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.79	31.79			
210			卫生健康支出	11.77	11.77			
21011			行政事业单位医疗	11.77	11.77			
2101102			事业单位医疗	6.92	6.92			
2101103			公务员医疗补助	4.85	4.85			

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	601.17	一、一般公共服务支出	564.62	564.62		
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	31.79	31.79		
		九、卫生健康支出	11.77	11.77		
		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	601.17	本年支出合计	608.18	608.18		
年初财政拨款结转和结余	7.01	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	7.01					
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	608.18	总计	608.18	608.18		

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		608.18	298.18	310.00
201	一般公共服务支出	564.62	254.62	310.00
20129	群众团体事务	564.62	254.62	310.00
2012902	一般行政管理事务	310.00		310.00
2012950	事业运行	254.62	254.62	
208	社会保障和就业支出	31.79	31.79	
20805	行政事业单位养老支出	31.79	31.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.79	31.79	
210	卫生健康支出	11.77	11.77	
21011	行政事业单位医疗	11.77	11.77	
2101102	事业单位医疗	6.92	6.92	
2101103	公务员医疗补助	4.85	4.85	

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	273.41	302	商品和服务支出	11.27	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	64.94	30201	办公费	0.49	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	7.94	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	85.40	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	43.92	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	31.79	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.17	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.92	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	4.85	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.08	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	25.57	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	13.50	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	1.12	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	4.70	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	12.38	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	3.91	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				
人员经费合计		286.91	公用经费合计					11.27

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：万元

单位：莆田市青少年宫

项目	行次	决算数
合计	1	0
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

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。

2. 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

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. 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

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 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 年度单位决算情况说明

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 624.18 万元，支出总计 624.18 万元，与上年决算数相比，各增加 31.1 万元，增长 5.24%。主要是事业运行支出及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

2024年度收入609.17万元，比上年决算数增加16.09万元，增长2.71%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入601.17万元。
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8万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出622.34万元，比上年决算数增加37.26万元，增长6.37%，具体情况如下：

1. 基本支出 298.18 万元。其中，人员支出 286.91 万元，公用支出 11.27 万元。

2. 项目支出 324.16 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608.18万元，支出总计608.18万元，与上年决算数相比，各增加23.1万元，增长61.24%，主要是：事业运行支出及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

2024 年一般公共预算财政拨款支出 608.18 万元，比上年决算数增加 23.1 万元，增长 3.95%，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 310 万元，较上年决算数增加 1.42 万元，增长 0.46%。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 254.62 万元，较上年决算数增加 15.85 万元，增长 6.64%。主要原因是事业运行支出增加。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.79 万元，较上年决算数增加 6.8 万元，增长 27.21%。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 6.92 万元，较上年决算数减少 0.84 万元，下降 13.82%。主要原因是医疗保险基数变动。

（五）2101103-公务员医疗补助 4.85 万元，较上年决算数减少 0.13 万元，下降 2.75%。主要原因是医疗保险基数变动。

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%，与上年决算数持平。

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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%，与上年决算数持平。

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 298.18 万元，其中：

（一）人员经费 286.91 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11.27万元，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 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.17 万元，下降 100%。决算数小于预算数的主要原因是坚持过紧日子要求，严格控制经费支出。决算数较上年减少的主要原因是本部门加强三公经费支出管理，压减三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算 0 万元持平；与上年决算持平。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。主要是无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算 0 万元持平；与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算 0 万元持平；与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0 万元，公务用车购置费支出。主要是无公务用车运行费支出。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 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.17 万元，下降 100%。决算数小于预算数的主要原因是坚持过紧日子要求，严格控制经费支出。决算数较上年减少的主要原因是本部门加强三公经费支出管理，压减三公经费支出。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 1 个项目实施单位自评，主要是青少年宫新宫运行维护管理费项目，涉及财政拨款资金共计 310 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

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，比上年决算数增长 0 万元，增长 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 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 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%。

本单位 2024 年度没有政府采购支出。

（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）2 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、存款利息收入等。

五、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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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）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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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》

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			青少年宫新宫运行维护管理费						
主管部门			中国共产主义青年团莆田市委 会		实施单位		莆田市青少年宫		
项目 资金(万 元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		300.00	310.00	310.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		300.00	310.00	310.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、招聘编外编制人员，在团市委领导下开展各项少先队活动。 2、购置新宫建设设备及保障运行经费，保证正常教学，活动的正常开展。3、青少年宫其他业务费支出等。				举办周末公益活动 50 场，举办兴趣爱好培训班 25 班，培训人数 972 人，外聘教师教学质量优秀率 100%				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	举办兴趣爱好培训班		≥17 次数	25	5	5	
			举办周末公益活动		≥50 场次	50	5	5	
			培训人数		≥800 人数	972	10	10	

		质量指标	外聘教师教学质量优秀率	$\geq 100\%$	100	5	5	
			资金使用合规率	$\geq 100\%$	100	5	5	
		时效指标	投入时效	$\geq 90\%$	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤ 90 万元	310	10	0	指标完成 指标错误
	效益指标	社会效益指标	活动成效率	$\geq 90\%$	90	15	15	
			新宫运行保障率	$\geq 100\%$	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	100	10	10	
	总分						90	