

# 衢州市青少年宫 2023 年度单位决算

# 目录

一、概况 .....	2
(一) 单位职责 .....	2
(二) 机构设置 .....	2
二、2023 年度单位决算公开表 .....	3
2023 年度收入支出决算总表 .....	3
2023 年度收入决算表 (分单位) .....	5
2023 年度收入决算表 (分科目) .....	6
2023 年度支出决算表 (分单位) .....	8
2023 年度支出决算表 (分科目) .....	9
2023 年度财政拨款收入支出决算总表 .....	11
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	13
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	15
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	17
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	18
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	19
三、2023 年度单位决算情况说明 .....	20
(一) 收入支出决算总体情况说明 .....	20
(二) 收入决算情况说明 .....	20
(三) 支出决算情况说明 .....	20
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	20
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	23
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	23
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	24
(十) 机关运行经费支出说明 .....	26
(十一) 政府采购支出说明 .....	26
(十二) 国有资产占有使用情况说明 .....	27
(十三) 预算绩效情况说明 .....	27
四、名词解释 .....	32
五、附件 .....	35

## 一、概况

### （一）单位职责

衢州市青少年宫是市委市政府主办，由团市委直接领导的全市青少年专属校外活动场所，主要面向青少年提供思政教育、科技创新、文化传承、劳动实践、艺术熏陶、平安自护、社会实践等综合教育，同时也是加强未成年人思想道德建设、推进素质教育、建设社会主义精神文明的重要场所。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：从预算单位构成看，衢州市青少年宫内设主任室、行政事务部、综合保障部、少先队活动部、教学管理部共五个部室。

## 二、2023 年度单位决算公开表

### 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：衢州市青少年宫

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	329.54	一、一般公共服务支出	32	1,393.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.75	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1,278.34	五、教育支出	36	34.37
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	3.22	八、社会保障和就业支出	39	29.50
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	20.75
	12		十二、农林水支出	43	125.47
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	28.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,631.84	<b>本年支出合计</b>	58	1,631.84
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总 计</b>	31	1,631.84	<b>总 计</b>	62	1,631.84

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2023 年度收入决算表（分单位）

单位：衢州市青少年宫

公开 02 表  
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,631.84	350.29	0.00	1,278.34	0.00	0.00	3.22
衢州市青少年宫	1,631.84	350.29	0.00	1,278.34	0.00	0.00	3.22

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度收入决算表（分科目）

单位：衢州市青少年宫

公开 03 表  
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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,631.84	350.29	0.00	1,278.34	0.00	0.00	3.22
201		一般公共服务支出	1,393.16	266.45	0.00	1,123.49	0.00	0.00	3.22
20129		群众团体事务	1,393.16	266.45	0.00	1,123.49	0.00	0.00	3.22
2012950		事业运行	338.31	95.96	0.00	242.36	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	1,054.85	170.49	0.00	881.14	0.00	0.00	3.22
205		教育支出	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	29.50	17.24	0.00	12.26	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	29.50	17.24	0.00	12.26	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.08	5.91	0.00	8.17	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	2.95	0.00	4.09	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	125.47	0.00	0.00	125.47	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	125.47	0.00	0.00	125.47	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	125.47	0.00	0.00	125.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.59	11.48	0.00	17.12	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.59	11.48	0.00	17.12	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.59	11.48	0.00	17.12	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



## 2023 年度支出决算表（分单位）

单位：衢州市青少年宫

公开 04 表  
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,631.84	521.88	1,109.97	0.00	0.00	0.00
衢州市青少年宫	1,631.84	521.88	1,109.97	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度支出决算表（分科目）

单位：衢州市青少年宫

公开 05 表  
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			1,631.84	521.88	1,109.97	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,393.16	338.31	1,054.85	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	1,393.16	338.31	1,054.85	0.00	0.00	0.00
2012950		事业运行	338.31	338.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	1,054.85	0.00	1,054.85	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	34.37	0.00	34.37	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	34.37	0.00	34.37	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	34.37	0.00	34.37	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	29.50	29.50	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	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	20.75	0.00	20.75	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.75	0.00	20.75	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	20.75	0.00	20.75	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	125.47	125.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	125.47	125.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	125.47	125.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：衢州市青少年宫

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	329.54	一、一般公共服务支出	33	266.45	266.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.75	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	34.37	34.37	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.24	17.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	20.75	0.00	20.75	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	11.48	11.48	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
	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
	<b>27</b>	<b>350.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>350.29</b>	<b>329.54</b>	<b>20.75</b>	<b>0.00</b>
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	<b>32</b>	<b>350.29</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>350.29</b>	<b>329.54</b>	<b>20.75</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映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。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：衢州市青少年宫

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	329.54	124.68	204.86
201	一般公共服务支出		266.45	95.96	170.49
20129	群众团体事务		266.45	95.96	170.49
2012950	事业运行		95.96	95.96	0.00
2012999	其他群众团体事务支出		170.49	0.00	170.49
205	教育支出		34.37	0.00	34.37
20509	教育费附加安排的支出		34.37	0.00	34.37

2050999	其他教育费附加安排的支出	34.37	0.00	34.37
208	社会保障和就业支出	17.24	17.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.24	17.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.91	5.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.95	2.95	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.38	8.38	0.00
221	住房保障支出	11.48	11.48	0.00
22102	住房改革支出	11.48	11.48	0.00
2210201	住房公积金	11.48	11.48	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：衢州市青少年宫

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	102.87	302	商品和服务支出	13.96	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	15.53	30201	办公费	0.50	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	57.24	30205	水费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.91	30206	电费	0.77	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	2.95	30207	邮电费	0.50	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.77	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	0.19	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	11.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	1.13	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.84	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.68	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	7.20	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00



30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.64	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.29	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.84	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		110.71	公用经费合计				13.96	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：衢州市青少年宫

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	0.00	20.75	20.75	0.00	20.75	0.00
212		城乡社区支出	0.00	20.75	20.75	0.00	20.75	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.75	20.75	0.00	20.75	0.00
2120803		城市建设支出	0.00	20.75	20.75	0.00	20.75	0.00

注：本表反映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。

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：衢州市青少年宫

公开 10 表  
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：衢州市青少年宫

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	1.00	0.00
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	1.00	0.00

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

说明：本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

### 三、2023 年度单位决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1631.84 万元，支出总计 1631.84 万元，与 2022 年度相比，各增加 199.75 万元，增长 13.95%，主要原因是：2023 年新增市青少年宫服务市政务服务中心共富空间站设施设备及运行经费项目，收入和支出都有所增加。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1631.84 万元；包括财政拨款收入 350.29 万元（其中，一般公共预算 329.54 万元，政府性基金预算 20.75 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 21.47%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 1278.34 万元，占收入合计 78.34%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 3.22 万元，占收入合计 0.20%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1631.84 万元，其中基本支出 521.88 万元，占 31.98%；项目支出 1109.97 万元，占 68.02%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### (四) 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 350.29 万元，支出总计 350.29 万元，与 2022 年相比，各减少 25.60 万元，下降 6.81%。主要原因是 2023 年度减少一个政府性基金拨款项目

（市青少年宫文化和功能提升前期研究）。财政拨款支出年初预算数 348.25 万元，完成年初预算的 100.59%，主要原因是年中追加指标，故导致决算数大于年初预算数。

## （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 329.54 万元，占本年支出合计的 20.19%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 29.35 万元，下降 8.18%。主要原因是：2023 年度减少一个政府性基金拨款项目（市青少年宫文化和功能提升前期研究）。

### 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 329.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）266.45 万元，占 80.86%；教育支出（类）34.37 万元，占 10.43%；社会保障和就业支出（类）17.24 万元，占 5.23%；住房保障支出（类）11.48 万元，占 3.48%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 327.50 万元，支出决算为 329.54 万元，完成年初预算的 100.62%，主要原因是：年中追加指标，导致决算数大于年初预算数。

其中：

**一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）**年初预算数为 89.45 万元，支出决算数为 95.96 万元，完成年初预算的 107.28%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费指标及公用经费指标。

**一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）**年初预算数为 176.30 万元，支出决算数为 170.49 万元，完成年初预算的 96.70%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出年末有剩余指标。

**教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）**年初预算数为 34.37 万元，支出决算数为 34.37 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是本项目指标全部使用，无结余。

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**年初预算数为 5.42 万元，支出决算数为 5.91 万元，完成年初预算的 108.99%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加基本养老保险缴费指标。

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**年初预算数为 2.71 万元，支出决算数为 2.95 万元，完成年初预算的 108.80%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加职业年金缴费指标。

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**

其他行政事业单位养老支出（项）年初预算数为 9.63 万元，支出决算数为 8.38 万元，完成年初预算的 87.02%，决算数小于预算数的主要原因是退休退职人员支出项目年末资金有剩余。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 9.61 万元，支出决算数为 11.48 万元，完成年初预算的 119.38%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加住房公积金项目指标。

#### （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 124.68 万元，其中：

人员经费 110.71 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 13.96 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

#### （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

##### 1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 20.75 万元，占本年支出合计的 1.27%。与 2022 年相比，政府性基金预算财



财政拨款支出增加 3.75 万元，增长 22.06%，主要原因是：支付衢州市青少年文化创意研究项目尾款。

## 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 20.75 万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出 20.75 万元，占 100.00%。

## 3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 20.75 万元，支出决算为 20.75 万元，完成年初预算的 100.00%，主要原因是支付衢州市青少年文化创意研究项目尾款。其中：

**城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）**年初预算数为 20.75 万元，支出决算数为 20.75 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因支付衢州市青少年文化创意研究项目尾款。

## （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## （九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.00

万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是本年度未发生“三公”经费。

## 2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本年度与上年度均未发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本年度与上年度均未发生公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本年度与上年度均未发生公务接待费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本年度与上年度均未发生因公出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度与上年度均未发生公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00

万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度与上年度均未发生公务用车购置费。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度与上年度均未发生公务用车运行维护费。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 1.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数小于全年预算数的主要原因是本年度未发生公务接待费。其中：

**外事接待**支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2023 年度政府采购支出总额 140.25 万元，其中：政府采购货物支出 25.18 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 115.07 万元。授予中小企业合同金额 105.68 万元，占政府采购支出总额的 75.35%。其中，授予小微企业合同金额 89.35 万元，占授予中小企业合同金额的

84.55%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的76.17%。

## （十二）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，衢州市青少年宫本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## （十三）预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，衢州市青少年宫组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目5个，共涉及资金210.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对2023年度衢州市青少年文化创造研究项目等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金20.75万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果

衢州市青少年宫随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，市青少年宫服务市政务服务服务中心共富空间站设施设备及运行经费项目和市区青少年教育活动经费项目绩效自评具体情况如下：

市青少年宫服务市政务服务服务中心共富空间站设施设备及运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 94.41 万元，完成预算的 94.41%。项目绩效目标完成情况：一是实现社会效益，为群众提供优质的实践活动基地，努力提升广大群众的幸福感；二是实现资源整合，集成自身及社会资源，发挥市政务服务服务中心共富空间站场馆优势，以开放性思维、社会化模式、专业化手段实现现代教育的优质融合。发现的问题及原因：一是课程内容不够丰富；二是活动宣传面窄。下一步改进措施：一是大力丰富课程内容，引进多样化课程，开展多元化课程实践活动，使广大家长孩子都能参与其中；二是扩大活动宣传面，利用多渠道多平台宣传，可结合当地特色进行宣传，面向不同年龄段青少年开展不同兴趣课程。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市青少年宫服务市政务服务中心共富空间站设施设备运行经费						
主管部门		334-团市委(部门)		预算单位	334002-衢州市青少年宫			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	100		100	94.41	0	94.41%	
	一般公共预算资金	100		100	94.41	0	94.41%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		集成自身及社会资源,发挥场馆业态丰富资源优势,通过履行好标准定制、行为规范、资源整合、服务提供等要求,以开放性思维、社会化模式、专业化手段大力促进场馆人气集聚、共融共享,努力促进政务服务综合体打造成市民的满意之家、幸福之家,全力推动其成为我市共同富裕示范展示窗口。		2023年全面完成预算目标情况。				
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标(50.00)	参加活动人次	>1人次	500人次	50.00	50.00	
		质量指标(0分)					0	
		时效指标(0分)					0	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (20.00分)	经济效益(0分)					0	
		社会效益(20.00分)	为群众提供优质政务服务完成率		≥95%	98%	20.00	20.00
生态效益(0分)						0		
可持续发展(0分)						0		
满意度指标 (30.00分)	服务对象满意度 (30.00分)	受训学员满意度		≥95%	99%	30.00	30.00	
<b>总分</b>						100	100	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。		

市区青少年教育活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 34.37 万元，执行数为 34.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展各类动手实践、美育课程服务；二是加强科技创新教育。发现的问题及原因：一是课程缺少趣味性；二是参与面单一。下一步改进措施：一是提升课程趣味性，引进多元化课程，可采用游戏化学习方式，提高学生参与度；二是扩宽参与广度，开展不同年龄段青少年适合的课程，提高学生参与度。（此处若只有一个一级项目，则备注本单位 2023 年度只有 1 个一级预算项目）

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市区青少年教育活动经费						
主管部门		334-团市委(部门)			预算单位	334002-衢州市青少年宫		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	34.37		34.37	34.37	0	100.00%	
	一般公共预算资金	34.37		34.37	34.37	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		为全面推进素质教育,切实加强对学生小学生的动手实践和科技创新教育,培养学生良好的动手能力和创新意识,同时发挥青少年宫校外教育机构的活动功能和资源合优势。			2023年衢州市青少年宫开展各类动手实践、美育课程服务,全面完成2023年预算目标。			
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标(30.00)	参加培训人数	≥3万	3万	30.00	30.00	
		质量指标(20.00)	组织开展活动次数	>12次	15次	20.00	20.00	
		时效指标(0分)					0	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益(0分)					0	
		社会效益(30.00分)	市直属学校和柯城区学校参与数	>95%	99%	30.00	30.00	
生态效益(0分)						0		
可持续影响(0分)						0		
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度 (20.00分)	学生家长满意度	>95%	99%	20.00	20.00		
<b>总分</b>						100	100	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。		



### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

无。说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人

员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位

单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指用于市区青少年教育活动经费项目的支出。

24. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指用于衢州市青少年文化创造研究项目支出。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

## 五、附件

## 2023年部门项目支出绩效自评结果清单

预算单位	项目名称	自评结论
衢州市青少年宫	运行经费、公益活动支出	优
衢州市青少年宫	市区青少年教育活动经费	优
衢州市青少年宫	突出绩效奖	差
衢州市青少年宫	市青少年宫服务市政务服务中心共富空间站设施设备及运行经费	优
衢州市青少年宫	物业管理费	优