

2023 年度
龙岩市青少年宫
单位决算

目录

第一部分单位概况	3
一、单位主要职责	3
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2023 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
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	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
第三部分 2023 年度决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	29
八、预算绩效情况说明	30
九、其他重要事项情况说明	30
第四部分名词解释	32
第五部分附件	35

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市青少年宫的主要职责是：贯彻国家的教育方针，坚持“服务学校、服务学生”的宗旨，融“活动、培训、指导”于一体，在推进以创新精神和实践能力为核心的素质教育中发挥积极作用。

- （一）组织青少年文艺、体育、文化活动。
- （二）繁荣青少年文化、教育事业。
- （三）科技知识培训、劳动技能培训、文艺创作培训。
- （四）开展青少年精神文明建设。
- （五）承办上级各部门单位交办的其他事项等。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 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
龙岩市青少年宫	全额拨款事业单位	13

三、单位主要工作总结

2023 年，龙岩市青少年宫的主要任务是：2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年。一年来，龙岩市青少年宫坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神与全国、省、市、区关于少年儿童及校外教育重要会议及调研讲话精神，紧紧围绕打造中心城区校外教育金字招牌和全面培育“德智体美劳”少年儿童为发展目标，在新罗区委、区政府，团市委、团区委的坚强领导下，统筹抓好单位建设、素质教育、公益活动等各项工作，在高质量发展道路上迈出坚实步伐。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）素质教育稳步开展。2023 年共开设声乐器乐、美术书法、非遗雕刻、舞蹈体操、竞技球类、武术散打、花样跳绳、少儿编程、主持人、棋类等 38 个科目 200 个班次，涉及传统技艺课程有木雕、武术、古筝、琵琶、二胡、剪纸、围棋、象棋、书法、中国舞、经典阅读等，传统文化课程首次实现占比近 30%，专兼职教师 44 人，各期学生数均逐期递增，秋季单期学生数突破 3200 人大关，达历史最高值。

（二）公益效能不断强化。一是公益课程成效良好。持续树好“红领巾公益课堂”品牌，充分发挥校外教育的公益效能。共组织开设红领巾公益课堂、红领巾大讲堂共 15 场累计近 1500 人次参加。二是公益活动有序开展。先后组织“流动少年宫”走进适中仁和小学、红坊东埔小学开展送教下乡，走进乡村开展小小党史课、科学探索课、工艺美术、木刻等课程，从该活动开展至今，基本实现新罗各个乡村学校全覆盖。此外，安排我宫教师定点开展乡村学校支教，

持续关注社会弱势群体，为建档立卡贫困户（脱贫户）子女免学费提供多科课程培训，截至 2023 年，累计减免学费约 7.5 万元。

（三）**实践教育成效显著**。一是组织开展志愿服务。我宫组织学员开展了学雷锋志愿服务、我是小小创城志愿者、我是消防讲解员等志愿服务活动，参与学员累计近 1000 人次。二是在部分节日，联合区红十字会开展主题为“情暖童心·爱心义卖”的跳蚤市场活动，募集专项资金并用于乡村特殊儿童群体，并组织主题为“我是小红军”红色拓展活动，组织孩子们穿上红军服参与活动，体能训练、搬运军粮、运送炸药包、胜利会师等活动环节，加强青少年儿童红色教育。

（四）**安全保障有序有力**。我宫始终将安全工作摆到重要位置，坚持“安全第一，预防为主”的原则，落实各项安全措施，常态开展安全值班、安全排查巡查，定期开展安全主题教育、普及教育，安全工作部署会、培训会等，确保安全防线筑得更牢、责任落得更细、工作做得更实，全年未发生 1 起安全事故。

（五）**软硬件建设齐抓并进**。硬件上，2023 年，积极谋划、并多方筹措资金，结合大楼建筑结构安全保障建设要求，开展综合楼结构加固、室内修缮、外立面渗水工程并于当年度顺利竣工投入使用，总投入约 300 万元。此外，更新古筝、钢琴、声乐教室、教学一体设备、教学投影设备等，从“硬件”上提高青少年宫教学服务保障水平。软件上，2023 年借新罗与广州黄埔区对口协作契机，向广州地区相关儿童中心、服务中心、少年宫等兄弟单位加强沟通学习，对青少年宫报名系统进行优化升级，新报名系统含旧生复报、统一报名、线上收退费、学生到班点名消息推送、其他消息推送等多项便民利民利教措施。此

外，进一步完善相关工作制度，细化各部门人员职责分工，切实从“软件”上提升了青少年宫的综合服务保障能力。

（六）意识形态工作有序推进。深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真贯彻落实中央、省、市区关于意识形态工作的决策部署，牢牢把握正确的政治方向，聚焦重点任务目标，充分发挥思想引领、舆论推动、精神激励和文化支撑重要作用，以党员干部职工为抓手，以宣传思想工作、学员思政教育为载体，持续加强和改进意识形态领域工作，为业务工作发展进步提供了强大思想保证、精神动力和舆论支持。结合新时期教师队伍发展要求，创新结合福建教育学院教师学习计划，所有教师主动参与线上课程培训，做到线上+线下思政教育的全面覆盖。此外，组织开展了“开学第一课”“红领巾公益讲堂”“少先队先锋主题教育”等主题教育专题课，目前共开展了社会主义核心价值观宣讲、习近平总书记在福建、福建省第八次少代会精神传达等课程学习，力争与校内教育一同实现全时、全员、全地的思政教育覆盖。

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
编制单位：龙岩市青少年宫				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	263.38	一、一般公共服务支出		
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	221	五、教育支出		
六、经营收入		六、科学技术支出		402.61
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		八、社会保障和就业支出		29.44
		九、卫生健康支出		22.25
		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、资源勘探工业信息等支出		
		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	26.08
		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	484.38	本年支出合计	480.38
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	25.35	年末结转和结余	29.35
总计	509.74	总计	509.74

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	
编制单位：龙岩市青少年宫									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	484.38	263.38		221			
206			科学技术支出	406.61	206.48		200.13			
20607			科学技术普及	406.61	206.48		200.13			
2060701			机构运行	406.61	206.48		200.13			
208			社会保障和就业支出	29.44	24.86		4.59			
20805			行政事业单位养老支出	29.44	24.86		4.59			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.77	18.19		4.59			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.67	6.67					
210			卫生健康支出	22.25	17.89		4.36			
21011			行政事业单位医疗	22.25	17.89		4.36			
2101102			事业单位医疗	14.99	10.63		4.36			
2101103			公务员医疗补助	7.26	7.26					
221			住房保障支出	26.08	14.15		11.93			
22102			住房改革支出	26.08	14.15		11.93			
2210201			住房公积金	26.08	14.15		11.93			

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
编制单位：龙岩市青少年宫									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	合计	480.38	480.38				
206			科学技术支出	402.61	402.61				
20607			科学技术普及	402.61	402.61				
2060701			机构运行	402.61	402.61				
208			社会保障和就业支出	29.44	29.44				
20805			行政事业单位养老支出	29.44	29.44				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.77	22.77				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.67	6.67				
210			卫生健康支出	22.25	22.25				
21011			行政事业单位医疗	22.25	22.25				

支出决算表

								公开 03 表
2101102	事业单位医疗	14.99	14.99					
2101103	公务员医疗补助	7.26	7.26					
221	住房保障支出	26.08	26.08					
22102	住房改革支出	26.08	26.08					
2210201	住房公积金	26.08	26.08					

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
编制单位：龙岩市青少年宫							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	263.38	一、一般公共服务支出					
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	206.48	206.48			
		七、文化旅游体育与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出	24.86	24.86			
		九、卫生健康支出	17.89	17.89			
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	14.15	14.15		
		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	263.38	本年支出合计	263.38	263.38		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						

二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	263.38	总计	263.38	263.38		

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
编制单位：龙岩市青少年宫					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		263.38	263.38		
206	科学技术支出	206.48	206.48		
20607	科学技术普及	206.48	206.48		
2060701	机构运行	206.48	206.48		
208	社会保障和就业支出	24.86	24.86		
20805	行政事业单位养老支出	24.86	24.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.19	18.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.67	6.67		
210	卫生健康支出	17.89	17.89		
21011	行政事业单位医疗	17.89	17.89		
2101102	事业单位医疗	10.63	10.63		
2101103	公务员医疗补助	7.26	7.26		
221	住房保障支出	14.15	14.15		
22102	住房改革支出	14.15	14.15		

2210201	住房公积金	14.15	14.15	
---------	-------	-------	-------	--

注：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
编制单位：龙岩市青少年宫								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	226.41	302	商品和服务支出	6.46	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	74.22	30201	办公费	3.16	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	50.57	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	33.75	30205	水费		31003	专用设备	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
							购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.19	30206	电费	1.88	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	6.67	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.41	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	7.26	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	14.15	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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
							补偿	
30199	其他工资福利支出	10.98	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.52	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		31203	政府投资	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
				务费			基金股权 投资	
30308	助学金		3022 8	工会经 费	1.42	3120 4	费用补贴	
30309	奖励金		3022 9	福利费		3120 5	利息补贴	
30310	个人农业生 产补贴		3023 1	公务用 车运行 维护费		3129 9	其他对企 业补助	
30311	代缴社会保 险费		3023 9	其他交 通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人 和家庭的补 助	30.5 2	3024 0	税金及 附加费 用		3990 7	国家赔偿 费用支出	
			3029 9	其他商 品和服 务支出		3990 8	对民间非 营利组织 和群众性 自治组织 补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
			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		256.92	公用经费合计					6.46

注：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
编制单位：龙岩市青少年宫		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本单位 2023 年度没有一般公共预算安排的“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
编制单位：龙岩市青少年宫									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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

八、 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
编制单位：龙岩市青少年宫				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		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

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 509.74 万元,支出总计 509.74 万元,与上年决算数相比,各减少 180.35 万元,下降 26.13%。主要是:本年度减少教学楼修缮项目经费。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 484.38 万元,比上年决算数减少 143.86 万元,下降 22.90%,具体情况如下:

- 1.一般公共预算财政拨款收入 263.38 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 221.00 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 480.38 万元，比上年决算数减少 184.35 万元，下降 27.73%，具体情况如下：

- 1.基本支出 480.38 万元。其中，人员支出 349.62 万元，公用支出 130.77 万元。
- 2.项目支出 0.00 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 263.38 万元,支出总计 263.38 万元,与上年决算数相比,各减少 64.86 万元,下降 19.76%, , 主要是:本年度减少教学楼修缮项目经费。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 263.38 万元,比上年决算数减少 64.86 万元,下降 19.76%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2060701-机构运行 206.48 万元,较上年决算数增加 17.28 万元,增长 9.13%。主要原因是考核晋升及人员退休支付职业年金等。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.19 万元,较上年决算数增加 0.24 万元,增长 1.33%。主要原因:考核晋升养老保险缴费支出增加。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 6.67 万元，较上年决算数增加 6.67 万元，增长 100%。主要原因：2023 年退休一人，职业年金缴费支出增加。

（四）2101102-事业单位医疗 10.63 万元，较上年决算数增加 0.15 万元，增长 1.43%。主要原因：考核晋升事业单位医疗支出增加。

（五）2101103-公务员医疗补助 7.26 万元，较上年决算数增加 0.11 万元，增长 1.53%。主要原因：考核晋升公务员医疗补助支出增加。

（六）2210201-住房公积金 14.15 万元，较上年决算数增加 0.69 万元，增长 5.13%。主要原因：考核晋升住房公积金支出增加。

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 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

注：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 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

注：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 263.38 万元，其中：

（一）人员经费 256.92 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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 6.46 万元，主要包括：办公费、电费、工会经费。

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，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。主要原因是：厉行节约，减少“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，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。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：年初预算没有安排因公出国（境）费支出。

（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；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。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，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：年初预算没有安排公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。主要是年初预算没有安排公务用车运行费支出。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 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。主要是厉行节约，减少公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。主要是年初预算没有安排公务接待支出。

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 2023 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。

注：该年度本单位无单位自评项目。

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 0.00 万元，与上年决算数持平，主要原因是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

注：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 5.10 万元，其中：政府采购货物支出 5.10 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 5.10 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 5.10 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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%。

（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 03 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 to 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 to 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》

项目支出绩效自评表									
(年度)									
项目名称									
主管单位						实施单位			
		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金	年度资金总额					10			
	(万元)	其中：当年财政拨款				—		—	
		其他资金				—		—	
年度	预期目标					实际完成情况			
总体									
目标									
绩	一级指	二级指标	三级指标	年度	实际			偏差原因分	
效	标			指标值	完成值	分值	得分	析及改进措	
指	成本指	经济成本指标						施	
	标	社会成本指标							

	生态环境成本	
	指标	
产出指 标	数量指标	
	质量指标	
	时效指标	
效益指 标	经济效益指标	
	社会效益指标	
	生态效益指标	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	
	总分	100