

嘉兴市青少年宫 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	24
(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	26
(十三) 预算绩效情况说明	26
四、名词解释	27
五、附件	30

一、概况

（一）单位职责

1. 负责开展校外教育领域的青少年思想道德教育、青少年社团建设管理、国内外青少年文化交流、青少年校外教育项目研发和推广、校外教育理论研究和校外教育教师素质提升等工作。

2. 负责为青少年提供校外思政教育、科技文化、艺术体育、劳动实践和社会实践等综合素质培训服务。

3. 做好全市校外少先队组织建设和主题教育实践活动，负责红船红领巾学院日常运营。

4. 指导县（市、区）青少年宫（青少年活动中心）建设发展。

5. 完成共青团嘉兴市委员会交办的其他任务。

（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，本单位内设：办公室、团队活动部、文艺部、培训部。

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
金额单位：万元

单位：嘉兴市青少年宫

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	618.33	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	850.25	五、教育支出	36	0.00
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	1,361.75
八、其他收入	8	2.13	八、社会保障和就业支出	39	93.13
	9		九、卫生健康支出	40	15.92
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	40.25
	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
本年收入合计	27	1,470.71	本年支出合计	58	1,511.05
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	287.43	年末结转和结余	60	247.09
	30			61	
总 计	31	1,758.14	总 计	62	1,758.14

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）

公开 02 表
金额单位：万元

单位：嘉兴市青少年宫

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	1,470.71	618.33	0.00	850.25	0.00	0.00	2.13
嘉兴市青少年宫	1,470.71	618.33	0.00	850.25	0.00	0.00	2.13

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）

公开 03 表
金额单位：万元

单位：嘉兴市青少年宫

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,470.71	618.33	0.00	850.25	0.00	0.00	2.13
207		文化旅游体育与传媒支出	1,321.41	469.03	0.00	850.25	0.00	0.00	2.13
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	1,321.41	469.03	0.00	850.25	0.00	0.00	2.13
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	1,321.41	469.03	0.00	850.25	0.00	0.00	2.13
208		社会保障和就业支出	93.13	93.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	93.13	93.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	49.56	49.56	0.00	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	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.25	40.25	0.00	0.00	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）

公开 04 表
金额单位：万元

单位：嘉兴市青少年宫

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	1,511.05	623.33	887.72	0.00	0.00	0.00
嘉兴市青少年宫	1,511.05	623.33	887.72	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）

公开 05 表
金额单位：万元

单位：嘉兴市青少年宫

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	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			1,511.05	623.33	887.72	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	1,361.75	474.03	887.72	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	9.83	0.00	9.83	0.00	0.00	0.00
2070108		文化活动	9.83	0.00	9.83	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	1,351.91	474.03	877.89	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	1,351.91	474.03	877.89	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	93.13	93.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	93.13	93.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	49.56	49.56	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	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.25	40.25	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：嘉兴市青少年宫

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	618.33	一、一般公共服务支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	3	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	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3	469.03	469.03	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	4	93.13	93.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	4	15.92	15.92	0.00	0.00
	1		十、节能环保支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十一、城乡社区支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十二、农林水支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十三、交通运输支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十五、商业服务业等支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十六、金融支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00

	1		十七、援助其他地区支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十九、住房保障支出	5	40.25	40.25	0.00	0.00
	2		二十、粮油物资储备支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十一、国有资本经营预算支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十三、其他支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十四、债务还本支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十五、债务付息支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2	618.33	本年支出合计	5	618.33	618.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2	0.00	年末财政拨款结转和结余	6	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2	0.00		6				
二、政府性基金预算财政拨款	3	0.00		6				
三、国有资本经营预算财政拨	3	0.00		6				
总 计	3	618.33	总 计	6	618.33	618.33	0.00	0.00

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
金额单位：万元

单位：嘉兴市青少年宫

项 目			本年支出			
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
			合计	618.33	618.33	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	469.03	469.03	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	469.03	469.03	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	469.03	469.03	0.00
208			社会保障和就业支出	93.13	93.13	0.00
20805			行政事业单位养老支出	93.13	93.13	0.00
2080502			事业单位离退休	49.56	49.56	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.04	29.04	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.52	14.52	0.00
210	卫生健康支出	15.92	15.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.92	15.92	0.00
2101102	事业单位医疗	15.92	15.92	0.00
221	住房保障支出	40.25	40.25	0.00
22102	住房改革支出	40.25	40.25	0.00
2210201	住房公积金	40.25	40.25	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
金额单位：万元

单位：嘉兴市青少年宫

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	441.1	302	商品和服务支出	127.03	307	国内债务发行费用	0.00
301	基本工资	77.19	302	办公费	4.95	307	国外债务发行费用	0.00
301	津贴补贴	0.00	302	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
301	奖金	0.00	302	咨询费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
301	伙食补助费	0.00	302	手续费	0.00	310	办公设备购置	0.00
301	绩效工资	220.2	302	水费	2.70	310	专用设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险缴	29.04	302	电费	0.00	310	基础设施建设	0.00
301	职业年金缴费	14.52	302	邮电费	2.80	310	大型修缮	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	15.92	302	取暖费	0.00	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	公务员医疗补助缴费	0.00	302	物业管理费	68.93	310	物资储备	0.00
301	其他社会保障缴费	9.57	302	差旅费	2.58	310	土地补偿	0.00
301	住房公积金	40.25	302	因公出国（境）费用	0.00	310	安置补助	0.00
301	医疗费	2.25	302	维修（护）费	6.79	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
301	其他工资福利支出	32.17	302	租赁费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.16	302	会议费	0.00	310	公务用车购置	0.00
303	离休费	0.00	302	培训费	4.01	310	其他交通工具购置	0.00
303	退休费	43.20	302	公务接待费	0.43	310	文物和陈列品购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	302	专用材料费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	被装购置费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
303	生活补助	0.00	302	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

303	救济费	0.00	302	劳务费	0.00	312	资本金注入	0.00
303	医疗费补助	6.36	302	委托业务费	0.50	312	政府投资基金股权投资	0.00
303	助学金	0.00	302	工会经费	3.50	312	费用补贴	0.00
303	奖励金	0.00	302	福利费	22.90	312	利息补贴	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	公务用车运行维护费	0.61	312	其他对企业补助	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
303	其他对个人和家庭的补助	0.60	302	税金及附加费用	0.00	399	国家赔偿费用支出	0.00
			302	其他商品和服务支出	6.32	399	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	399	经常性赠与	0.00
			307	国内债务付息	0.00	399	资本性赠与	0.00
			307	国外债务付息	0.00	399	其他支出	0.00
人员经费合计		491.3	公用经费合计				127.03	

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
金额单位：万元

单位：嘉兴市青少年宫

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
		栏 次						
		合 计						

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。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

单位：嘉兴市青少年宫

项 目			本年支出			
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
			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
金额单位：万元

单位：嘉兴市青少年宫

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	1.04	1.04
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	0.61	0.61
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.61	0.61
3. 公务接待费	0.43	0.43

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。

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 1758.14 万元，支出总计 1758.14 万元，与 2022 年度相比，各增加 20.81 万元，增长 1.20%，主要原因是：使用历年事业收入结转结余，支出增加，使得收入和支出增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1470.71 万元；包括财政拨款收入 618.33 万元（其中，一般公共预算 618.33 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 42.04%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 850.25 万元，占收入合计 57.81%；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 2.13 万元，占收入合计 0.14%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1511.05 万元，其中基本支出 623.33 万元，占 41.25%；项目支出 887.72 万元，占 58.75%；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 618.33 万元，支出总计 618.33 万元，与 2022 年相比，各增加 125.93 万元，增长

25.58%。主要原因是本年基本支出大部分来源于财政拨款收入；财政拨款支出年初预算数 645.55 万元，完成年初预算的 95.78%，主要原因是过紧日子，按实支出，基本支出减少。

（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 618.33 万元，占本年支出合计的 40.92%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 125.93 万元，增长 25.58%。主要原因是：本年基本支出大部分来源于财政拨款收入，上年基本支出有一部分来源于事业收入。

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 618.33 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）469.03 万元，占 75.85%；社会保障和就业支出（类）93.13 万元，占 15.06%；卫生健康支出（类）15.92 万元，占 2.58%；住房保障支出（类）40.25 万元，占 6.51%。

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 645.55 万元，支出决算为 618.33 万元，完成年初预算的 95.78%，主要原因是：过紧日子，基本支出减少。

其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传

媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算数为 488.39 万元，支出决算数为 469.03 万元，完成年初预算的 96.04%，决算数小于预算数的主要原因过紧日子，基本支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为 50.08 万元，支出决算数为 49.56 万元，完成年初预算的 98.96%，决算数小于预算数的主要原因过紧日子，支出减少。

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 27.69 万元，支出决算数为 29.04 万元，完成年初预算的 104.87%，决算数大于预算数的主要原因养老金基数调整。

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 13.85 万元，支出决算数为 14.52 万元，完成年初预算的 104.87%，决算数大于预算数的主要原因年金基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 15.58 万元，支出决算数为 15.92 万元，完成年初预算的 102.22%，决算数大于预算数的主要原因医保基数调整。

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 49.96 万元，支出决算数为 40.25 万元，完成

年初预算的 80.58%，决算数小于预算数的主要原因本年公积金基数略作调整。

（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 618.33 万元，其中：

人员经费 491.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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。

公用经费 127.03 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、因公出国（境）费用、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、无形资产购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（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 1.04 万元，支出决算为 1.04 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算安排数执行。

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，主要原因是本单位 2022 年、2023 年无因公出国（境）业务，因此无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.61 万元，占 58.47%，与 2022 年度相比，减少 0.72 万元，下降 54.06%，主要原因是公务用车使用较上年减少；公务接待费支出决算为 0.43 万元，占 41.53%，与 2022 年度相比，增加 0.29 万元，增长 199.31%，主要原因是接待批次及人员增加；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年

初无因公出国（境）经费预算，2023年无因公出国（境）经费支出。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0.61万元，支出决算为0.61万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算安排数执行。

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单位无公务用车购置安排，年初无公务用车购置预算，2023年无公务用车购置费用支出。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0.61万元，支出决算为0.61万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算安排数执行，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.43万元，支出决算为0.43万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待4批次，累计30人次。主要用于接待各县、市单位来嘉交流等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算安排数执行。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 0.43 万元，主要用于接待各县、市单位来嘉交流、学习等支出，接待 4 批次，累计 30 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 72.10 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 72.10 万元。授予中小企业合同金额 72.10 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 7.58 万元，占授予中小企业合同金额的 10.51%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，嘉兴市青少年宫共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是日常公务活动；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

本年无一般公共预算项目。

本年无政府性基金预算项目。

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

无。

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。

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. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指除体育、广播等以外其他文化旅游与传媒支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业

单位离退休方面的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项），主要用于在职人员医疗费用支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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。

五、附件

（一）2023 年项目支出绩效自评结果

无。

（二）2023 年度重点绩效评价报告

无。