

2023年度中山市青少年活动中心（中山市青  
少年宫）部门决算

# 目 录

## **第一部分：中山市青少年活动中心（中山市青少年宫） 概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：中山市青少年活动中心（中山市青少年宫） 2023年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：中山市青少年活动中心（中山市青少年宫） 2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）概况

## 一、单位主要职责

中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）是共青团中山市委员会领导下的综合性青少年校外教育基地和活动阵地，主要职责是：

（一）贯彻执行团中央和省、市团委有关加强青少年儿童校外教育机构管理的方针政策，通过开展多样形式的思想道德、科学技术、文化艺术、体育卫生、劳动技能等教育活动，促进青少年儿童全面健康发展。

（二）开办适合青少年儿童的各种活动场所，为青少年儿童参加文化、艺术、科技、环保、体育活动等提供服务。

（三）举办展览、讲座，组织联欢、演出、培训、比赛、冬夏令营等活动，对青少年儿童进行综合的素质教育。

（四）围绕团市委、市少工委的中心工作，开展全市的共青团及少先队活动。

（五）组织各种专业兴趣小组，在团市委统一安排下，承担市青年联合会下属各专业社团活动阵地的有关功能，向青少年开展思想政治教育，传授科技、艺术、文化、体育、劳动实践等技能。

（六）为外来务工子弟、贫困家庭孩子等弱势群体提供更多参与校外教育学习和活动的机会。

（七）组织青少年儿童开展对外的文化交流及交往活动。

(八) 开展青少年心理健康教育、家庭教育辅导、户外拓展训练、帮孤助残、义工服务、禁毒教育、社区服务、大学生社会实践等公益活动及社工服务。

(九) 承办上级交办的其他工作任务。

## 二、单位机构设置

本单位内设4个部门，各部门主要职能分别是：

(一) 综合部：负责协助领导处理日常事务，协调各部门工作；负责文秘、政工、财务、人力资源管理、宣传、招生报名、接待、档案管理、后勤保障、安全保卫等工作。

(二) 培训部：负责开展全市青少年素质教育以及各类专业兴趣小组培训工作；指导各镇区青少年活动场馆或有关中小学校开展青少年素质教育培训活动。

(三) 少工部：负责组织全市青少年儿童开展社会公益、对外交流、文体体育活动和冬夏令营等活动；协助市少工委开展少先队活动；开展青少年心理健康教育、家庭教育辅导、户外拓展训练、帮孤助残、义工服务、禁毒教育、社区服务、大学生社会实践等公益活动及社工服务等工作。

(四) 策划及演艺部：策划开展青少年文化艺术公益演出及交流活动；管理、指导中山市海燕艺术团、青少年民乐团、青年艺术团、小海鸥外来务工子弟艺术团等艺术团体。

本单位经市编制部门核准的事业单位人员编30名，政府雇员10名。截至2023年12月31日，本单位实有在编在册人员29人，政府雇员6名，退休人员7名。

## 三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

# 第二部分：中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）2023年度部门 决算表

表1

## 收入支出决算总表

单位：中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	869.00	一、一般公共服务支出	31	2,531.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	1,912.97	八、社会保障和就业支出	38	188.55
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	91.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,781.97	<b>本年支出合计</b>	57	2,811.32
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	29.35	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	2,811.32	<b>总计</b>	60	2,811.32

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。

## 收入决算表

单位：中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,781.97	869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,912.97
201	一般公共服务支出	2,502.00	589.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,912.97
20129	群众团体事务	2,501.00	588.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,912.97
2012950	事业运行	588.03	588.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,912.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,912.97
20137	网信事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013702	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.55	188.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.55	188.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	82.34	82.34	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	70.81	70.81	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	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.42	91.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.42	91.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.42	91.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

单位：中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,811.32	1,137.21	1,674.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,531.34	857.23	1,674.11	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2,530.34	857.23	1,673.11	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	588.03	588.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,942.32	269.21	1,673.11	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013702	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.55	188.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.55	188.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	82.34	82.34	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	70.81	70.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.42	91.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.42	91.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.42	91.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）

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	869.00	一、一般公共服务支出	33	589.03	589.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	188.55	188.55	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	0.00	0.00	0.00	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	91.42	91.42	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

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
	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>本年收入合计</b>	27	869.00	<b>本年支出合计</b>	59	869.00	869.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	869.00	<b>总计</b>	64	869.00	869.00	0.00	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	869.00	868.00	1.00
201	一般公共服务支出	589.03	588.03	1.00
20129	群众团体事务	588.03	588.03	0.00
2012950	事业运行	588.03	588.03	0.00
20137	网信事务	1.00	0.00	1.00
2013702	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	188.55	188.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.55	188.55	0.00
2080502	事业单位离退休	82.34	82.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.81	70.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.40	35.40	0.00
221	住房保障支出	91.42	91.42	0.00
22102	住房改革支出	91.42	91.42	0.00
2210201	住房公积金	91.42	91.42	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）

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
301	工资福利支出	785.66	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	129.71	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	42.23	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	85.09	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	235.01	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.81	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	35.40	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.54	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.21	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	91.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	72.59	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	82.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	79.08	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	3.27	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	868.00		公用经费合计	0.00

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）

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
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。



### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：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。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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：本表反映单位本年度财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。

本表本年度无发生额。

# 第三部分：中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）2023年度总收入2,811.32万元，其中本年收入2,781.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入869万元，比上年决算数减少70.98万元，下降7.6%。主要变动情况是2023年度本单位财政拨款的补助基数减少，故一般公共预算财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入1,912.97万元，比上年决算数增加1,898.92万元，增长13,515.5%。主要变动情况是按市财政局要求，2022年自有资金收支不纳入决算编制范围，2023年自有资金收支纳入决算编制范围，故2023年其他收入金额增加。

### （二）年度支出总体情况

中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）2023年度总支出2,811.32万元，其中本年支出2,811.32万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,137.21万元，比上年决算数增加197.23万元，增长21%。主要变动情况按市财政局要求，2022年自有资金收支不纳入决算编制范围，2023年自有资金收支纳入决算编制范围，故2023年基本支出金额增加。

2. 项目支出1,674.11万元，比上年决算数增加1,660.06万元，增长11,815.4%。主要变动情况按市财政局要求，2022年自有资金收支不纳入决算编制范围，2023年自有资金收支纳入决算编制范围，故2023年项目支出金额增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）2023年度财政拨款收入合计869万元。其中：一般公共预算财政拨款收入869万元，比上年决算数减少70.98万元，下降7.6%；主要变动情况是本单位2023年度财政拨款的补助基数减少，故一般公共预算财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况与上年决算数持平，无增减变动；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况与上年决算数持平，无增减变动。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）2023年度财政拨款支出合计869万元。其中：一般公共预算财政拨款支出869万

元，比年初预算数增加1万元，增长0.1%；主要变动情况：本年度收到网络传播专项经费项目的拨款收入1万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况与年初预算数持平，无增减变动；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况与年初预算数持平，无增减变动。

### 三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：2022年起公益类事业单位“收支两条线”管理改革，财政拨款收入减少，本单位无在财政拨款中安排的“三公”经费，均在自有资金预算中安排。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：2022年起公益类事业单位“收支两条线”管理改革，财政拨款收入减少，本单位无在财政拨款中安排的“三公”经费，均在自有资金预算中安排。本单位2023年度“三公”经费自有资金支出决算为4.92万元，比上年支出减少14.87万元，下降75.15%，主要变动情况是2023年度无公务用车购置支出。其中因公出国（境）费支出决算为0.2万元，比上年支出增加0.2万元，增长100%；公务接待费支出决算0.8万元，比上年支出增加0.8万元，增长100%；公务用车购置支出决算0万元，比上年支出减少15.2万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算3.92万元，比上年支出减少0.69万元，下降15%。

## （二）“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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。2023年度使用自有资金安排因公出国（境）费支出0.2万元，出国（境）团组1个、累计1人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为3辆，主要用于本单位一般公务活动及日

常培训班活动使用公务用车的维修（护）、车辆保险、路桥费等支出。本单位2023年度无在财政拨款中安排的公务用车购置及运行维护费支出，在自有资金预算中安排公务用车购置及运行维护费支出3.92万元。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于相关单位交流学习等方面的接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本单位2022年度无在财政拨款中安排的公务接待费支出，在自有资金预算中安排公务接待费支出0.2万元，主要用于与其他单位交流学习方面的接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待9次，接待人数共42。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额10.32万元，其中：政府采购货物支出1.64万元、政府采购工程支出1.27万元、政府采购服务支出7.41万元。授予中小企业合同金额10.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.32万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是一般公务活动及日常培训班活动需要；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）2023年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2023年度我单位未组织开展重点绩效评价，未开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。** 我单位开展了网络传播专项经费项目绩效自评，网络传播专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年9月开展了1场“提升青少年文明素养，助力青少年健康成长”网络文明素养实践教育活动，约有200名青少年通过思政教育互动课堂学习网络安全知识与《新时代青少年网络文明公约》。制作了网络文明素养宣传资料500份，本单位公众号每周平均阅读量阅读量10745人次，向“中山发布”等重点平台推送文章数量7篇，对青少年网络文明相关内容在本单位公众号及官网进行了宣传，阅读量近千人次，通过网络宣传的形式提升青少年的网络素养，提高青少年正确用网和安全防范意识能力。发现的问题及原因主要是无发现的问题及原因。下一步改进措施主要是进一步加强网络传播专项经费的资金使用管理，提高网上宣传阵地建设水平，稳步推进网络社会组织发展的互联网行业党建工作，构建网上网下同心圆，广泛传播和凝聚网络正能量，网络生态环境和谐健康发展。



## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。