

2024 年度

永安市青少年宫

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2024 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21

五、国有资本经营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	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	22
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

永安市青少年宫部门的主要职责是：贯彻落实党、团、少先队的方针政策，坚持“面向社会、面向学校、面向未来”的办学方针，提供各类兴趣班、技能培训和文化课程，培养教育青少年学习科学文化知识，开展幼教、美学和文体等培训工作，帮助青少年发展特长和综合素质，以推进素质教育为工作重点，引导青少年树立正确的价值观、道德观和人生观。进一步解放思想，创新工作思路，努力为青少年健康成长创造条件、营造氛围，培养青少年学生广泛兴趣和爱好，满足孩子们的课外活动需求，实现快乐学习、快乐活动、健康成长、全面发展。是学校教育的延伸和有力补充，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阵地。

(一) 坚定思想道德教育：开展爱国主义、集体主义、社会主义教育，弘扬传统文化和红色精神。组织主题教育讲座、榜样学习、团队活动等，引导广大青少年树立正确的价值观。

(二) 贯彻公益办学方针，是校外教学的主阵地：发挥校外教育优势，强调实践与体验，开设各种兴趣、特长班，如艺术类、科技类、体育类等，更加契合孩子们面对社会变革

的需求，培养青少年的团队合作精神，锻炼青少年面对挑战勇于展现自我，契而不舍的精神。

(三)整合资源、加强交流学习，参加志愿服务：联合学校、社区等非营利组织，整合教育资源，拓宽宣传活动；借鉴其他地区青少年宫的优秀课程和活动案例，新增活力；不忘初心，回馈社会，积极参加社会公益志愿者活动。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永安市青少年宫部门包括 3 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年部门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
永安市青少年宫	财政补助事业单位	8 人

三、部门主要工作总结

2024 年，永安市青少年宫部门主要任务是：面向青少年开展校外教育、素质拓展和社会实践的重要公益性机构，以服务青少年成长成才，促进全面发展为核任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)继续坚定不移地贯彻公益性办学方针政策，将公益属性作为工作的核心导向，优化课程设置。青少年宫在课程设计上充分考虑公益性和普惠性，开设了涵盖思想道德教育、文化艺术培养、体育与健康等多领域的课程，确保课程

内容丰富多样且贴近青少年实际需求。同时，青少年宫针对困难家庭和教师子女给予减免学费的公益政策，让更多的青少年能够享受到优质的教育资源，尤其是为家庭经济困难的青少年提供平等的学习机会，确保他们能够参与到各类兴趣培养和能力提升活动中。

(二)开展公益主题活动，助力青少年成长。2024年，青少年宫成立了“燕之声”红领巾公益合唱团。通过合唱团一系列的公益活动，社会价值突显成效。培养了孩子们的公益意识，让他们在公益活动中体会帮助他人的快乐，树立关爱他人、服务社会的意识，增强社会责任感，成为有担当的公民。同时传播正能量，孩子们用歌声传递爱与温暖，能感染更多社会力量关注公益事业，激发社会正能量，带动更多人参与到公益行动中来，为社会和谐发展贡献力量。

(三)提升青少年宫内外环境，塑造青少年美好未来的摇篮。青少年宫作为青少年学习、成长、娱乐的重要场所，承载着培养下一代综合素质、促进其全面发展的关键使命。随着岁月的流逝以及社会发展的加速，青少年宫的内部与外部环境逐渐显露出亟待改善的问题。内部环境方面，一些年久及长期使用而出现的老化、损坏等情况，不仅影响了孩子们的使用体验，还可能对他们的安全构成潜在威胁。同时，随着教育理念的不断更新和科技的飞速发展，现有的内部空间布局与功能分区部分已难以满足青少年多样化、个性化的需

求，青少年宫对这些区域进行修缮并优化升级，打造了更加舒适、高效、富有创意的学习与活动空间。外部环境方面，对花圃进行改造与美化，定期维护，为青少年提供了一个亲近自然、感受自然之美的环境。

(四)拓展师资力量，提升办学服务质量。为确保公益办学方针的落实，2024年青少年宫在师资队伍建设方面采取了积极有效的行动。通过开展多样化的校外培训活动，增设青少年喜欢的课程，利用社会资源，吸引了更多的适合青少年教育的特长型人才引进到培训与指导项目中，突破传统思想观念，强化教学理念更新，制定个性化课程计划，打造了一支专业素质较高、责任心强的教师队伍，为公益课程的高质量开展提供了有力保障，深受孩子的喜爱与家长的认可。

(五)促进发展，拓宽视野，增强交流学习。为促进青少年宫的更好发展，在上级主管部门的指导下积极外出交流学习，通过学习从不同角度审视自身工作，拓宽视野，改进思路，发现不足，为青少年宫更好的发展提供了新的方向。借鉴其他地区青少年宫的优秀课程和活动案例，开发更多具有创新性和吸引力的课程项目。通过学习交流，不仅建立了良好的合作关系，增进了友谊，同时形成了资源共享、优势互补的良好局面，为助力青少年宫的良性发展发挥了积极作用。

(六)强化宣传引导，营造公益氛围。青少年宫通过多种

渠道广泛宣传公益办学理念和公益活动，利用官方网站、社交媒体平台、线下宣传栏等形式，及时发布公益课程招生信息、活动安排等，吸引更多青少年和家长关注并参与公益项目，进一步提升了青少年宫的公益形象，营造了良好的公益氛围，得到了社会各界的广泛认可和支持。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：永安市青少年宫

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	110.26	一、一般公共服务支出	74.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	20.34
		九、卫生健康支出	2.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	5.98
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	7.09
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	110.26	本年支出合计	110.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	110.26	总计	110.26

注：1. 本表反映部门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：万元

部门：永安市青少年宫

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		110.26	110.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	74.04	74.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	74.04	74.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	74.04	74.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.50	6.50	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	9.13	9.13	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	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：永安市青少年宫

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	合计	110.26	110.26	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	74.04	74.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	74.04	74.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	74.04	74.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.50	6.50	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	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：永安市青少年宫

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
一、一般公共预算财政拨款	110.26	一、一般公共服务支出	74.04	74.04	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	20.34	20.34	0.00
		九、卫生健康支出	2.81	2.81	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	5.98	5.98	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	7.09	7.09	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	110.26	本年支出合计	110.26	110.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	110.26	总计	110.26	110.26	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：永安市青少年宫

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		110.26	110.26	0.00
201	一般公共服务支出	74.04	74.04	0.00
20129	群众团体事务	74.04	74.04	0.00
2012901	行政运行	74.04	74.04	0.00
208	社会保障和就业支出	20.34	20.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.83	19.83	0.00
2080502	事业单位离退休	6.50	6.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.13	9.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.20	4.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00
210	卫生健康支出	2.81	2.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.81	2.81	0.00
2101102	事业单位医疗	2.81	2.81	0.00
216	商业服务业等支出	5.98	5.98	0.00
21699	其他商业服务业等支出	5.98	5.98	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	5.98	5.98	0.00
221	住房保障支出	7.09	7.09	0.00
22102	住房改革支出	7.09	7.09	0.00
2210201	住房公积金	7.09	7.09	0.00

注：本表反映部门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

部门：永安市青少年宫

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	89.64	302	商品和服务支出	14.07	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	15.09	30201	办公费	0.87	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	8.48	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购置	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	19.13	30205	水费	0.36	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.13	30206	电费	4.15	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	4.20	30207	邮电费	0.78	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.81	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	0.51	30211	差旅费	0.50	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	7.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	23.20	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.55	30215	会议费	0.22	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.20	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	0.00	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	0.32	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	1.16	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.55	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.74	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		96.19	公用经费合计					14.07

注：本表反映部门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

部门：永安市青少年宫

项目	行次	决算数
合计	1	0.20
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	0.20

注：本表反映部门本年度“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。

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：万元

部门：永安市青少年宫

支出功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门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. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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

部门：永安市青少年宫

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

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门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 年度部门决算情况说明

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 年度本部门收入总计 110.26 万元，支出总计 110.26 万元，与上年决算数相比，各减少 7.55 万元，下降 6.41%，主要是 2023 年末和 2024 年初在编人员各退休 1 人，相应经费减少。

(二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 110.26 万元，比上年决算数减少 7.55 万元，下降 6.41%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 110.26 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 0.00 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

2024 年度支出 110.26 万元，比上年决算数减少 7.55 万元，下降 6.41%，具体情况如下：

1. 基本支出 110.26 万元。其中，人员支出 96.19 万元，公用支出 14.07 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

2024 年度财政拨款收入总计 110.26 万元， 支出总计 110.26 万元，与上年决算数相比，各减少 7.55 万元，下降 6.41%，主要是：2023 年末和 2024 年初在编人员各退休 1 人，相应经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 110.26 万元，比上年决算数减少 7.55 万元，下降 6.41%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2012901-行政运行支出 74.04 万元，较上年决算数减少 21.81 万元，下降 22.75%。主要原因是 2023 年末和 2024 年初在编人员各退休 1 人，相应经费减少。

(二) 2080502-事业单位离退休支出 6.50 万元，较上年决算数增加 4.82 万元，增长 286.90%。主要原因是 2023 年末和 2024 年初在编人员各退休 1 人，离退休支出经费增加。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 9.13 万元，较上年决算数增加 1.85 万元，增长 25.41%。主要原因是 2024 年初退休 1 人，调入 1 人，人员调资，缴费基数增加，基本养老保险缴费支出增加。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 4.20 万元，较上年决算数增加 0.19 万元，增长 4.74%。主要原因是 2024 年初退休 1 人，调入 1 人，人员调资，缴费基数增加，职业年金缴费支出增加。

(五) 2089999-其他社会保障和就业支出支出 0.51 万元，较上年决算数增加 0.01 万元，增长 2.00%。主要原因是 2024 年初退休 1 人，调入 1 人，人员调资，缴费基数增加，其他社会保障和就业支出缴费支出增加。

(六) 2101102-事业单位医疗支出 2.81 万元，较上年决算数增加 0.12 万元，增长 4.46%。主要原因是 2024 年初退休 1 人，调入 1 人，人员调资，缴费基数增加，医疗支出缴费支出增加。

(七) 2169999-其他商业服务业等支出支出 5.98 万元，较上年决算数增加 5.98 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年度其他商业服务业支出首次单独列支。

(八) 2210201-住房公积金支出 7.09 万元，较上年决算数增加 2.04 万元，增长 40.40%。主要原因是 2024 年初退休 1 人，调入 1 人，人员调资，缴费基数增加，住房公积金缴费支

出增加。

(九) 2012950-事业运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.75 万元，下降 100.00%。主要原因是事业运行支出列入行政运行支出。

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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 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

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 110.26 万元，其中：

(一) 人员经费 96.19 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14.07万元，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、一般公共预算财政拨款“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 0.20 万元，完成全年预算的 6.25%；较上年增加 0.20 万元，增长 100.00%。主要原因是上级、同级单位到我单位指导、交流工作产生的接待支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度无因公出国（境）费用支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本年度无公务用车购置及运行费用支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本年度无公务用车运行费用支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

(三) 公务接待费支出 0.20 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.20 万元，增长 100.00%。主要是上级、同级单位到我单位调研指导、交流工作产生的接待支出。累计接待 2 批次、18 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本部门为事业单位 2024 年度没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门 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，本部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是公务用车；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》

本部门 2024 年无相关部门项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2024 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。