

附件 1:

2023 年度

长春市朝阳区少年宫部门决算

2024 年 9 月 23 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

组织举办全市少年儿童示范性、倡导性竞赛活动，组织少年儿童喜爱的文体活动，开展文艺、科技、体育等培训。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市少年宫内设 9 个机构，分别为总务处、办公室、教务处、美术部、科技部、体育部、活动指导部、艺术团、幼艺部。

纳入长春市少年宫 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：长春市少年宫（本级）

## 第二部分 2023年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：长春市朝阳区少年宫			公开01类 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	448.48	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	6.25	五、教育支出	18	429.13
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、住房保障支出	20	23.51
八、其他收入	8	0.09	八、其他支出	21	2.22
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	<b>454.82</b>	<b>本年支出合计</b>	23	<b>454.86</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	1.48	结余分配	24	
年初结转和结余	12	26.18	年末结转和结余	25	27.63
<b>总计</b>	13	<b>482.48</b>	<b>总计</b>	26	<b>482.48</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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							
部门: 长春市朝阳区少年宫		公开02表 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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6
栏次							7
	<b>合计</b>	<b>454.82</b>	<b>448.48</b>		<b>6.25</b>		<b>0.09</b>
205	教育支出	431.32	424.98		6.25		0.09
20501	教育管理事务	421.47	415.13		6.25		0.09
2050199	其他教育管理事务支出	421.47	415.13		6.25		0.09
20599	其他教育支出	9.84	9.84				
2059999	其他教育支出	9.84	9.84				
221	住房保障支出	23.51	23.51				
22102	住房改革支出	23.51	23.51				
2210201	住房公积金	23.51	23.51				

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							
部门：长春市朝阳区少年宫		公开03表 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		454.86	432.16	22.70			
205	教育支出	429.13	408.66	20.48			
20501	教育管理事务	419.29	408.66	10.63			
2050199	其他教育管理事务支出	419.29	408.66	10.63			
20599	其他教育支出	9.84		9.84			
2059999	其他教育支出	9.84		9.84			
221	住房保障支出	23.51	23.51				
22102	住房改革支出	23.51	23.51				
2210201	住房公积金	23.51	23.51				
229	其他支出	2.22		2.22			
22960	彩票公益金安排的支出	2.22		2.22			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.22		2.22			

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

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	448.48	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	421.31	421.31		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、住房保障支出	21	23.51	23.51		
	8		八、其他支出	22	2.22		2.22	
本年收入合计	9	448.48	本年支出合计	23	447.04	444.82	2.22	
年初财政拨款结转和结余	10	24.95	年末财政拨款结转和结余	24	26.40	3.67	22.73	
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12	24.95		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	473.44	总计	28	473.44	448.48	24.95	

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

部门：长春市朝阳区少年宫

公开05表  
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	<b>448.48</b>	<b>428.01</b>	<b>20.48</b>
205	教育支出	424.98	404.50	20.48
20501	教育管理事务	415.13	404.50	10.63
2050199	其他教育管理事务支出	415.13	404.50	10.63
20599	其他教育支出	9.84		9.84
2059999	其他教育支出	9.84		9.84
221	住房保障支出	23.51	23.51	
22102	住房改革支出	23.51	23.51	
2210201	住房公积金	23.51	23.51	

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明细表

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	389.40	302	商品和服务支出	14.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.94	30201	办公费	0.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.94	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	102.92	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.49	30206	电费	0.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.06	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.53	30208	取暖费	6.25	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	20.40	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.10	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计				公用经费合计				14.54

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、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

部门：长春市朝阳区少年宫							公开07表 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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		24.95		2.22		2.22	22.73
229	其他支出	24.95		2.22		2.22	22.73
22960	彩票公益金安排的支出	24.95		2.22		2.22	22.73
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	24.95		2.22		2.22	22.73

注：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。

## 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08表

单位：万元

注：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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：长春市朝阳区少年宫

公开09表  
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		
		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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

附件1:

**项目支出绩效自评表**

(2023年度)

项目名称		护眼灯项目						
主管部门				实施单位	长春市朝阳区少年宫			
项目资金 (万元)	当年财政 拨款	年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	9.8439	9.8439	9.8439	10	100%	10
		其中:当年财政 拨款	9.8439	9.8439	9.8439	—	—	—
		上年结转 资金			—	—	—	
		其他资金			—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保护学生视力, 提升教学质量。			保护学生视力, 提升教学质量。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	指标1:					
			指标2:					
	质量指标	质量指标	指标1:					
			指标2:					
	时效指标	时效指标	指标1:	100%	100%	30	30	
			指标2:					
	成本指标	成本指标	指标1:	100%	100%	20	20	
			指标2:					
	经济效益 指标	经济效益 指标	指标1:					
			指标2:					
	社会效益 指标	社会效益 指标	指标1:	100%	100%	30	30	
			指标2:					
	生态效益 指标	生态效益 指标	指标1:					
			指标2:					
	可持续影 响	可持续影 响	指标1:					
			指标2:					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1:	90%	90%	10	10	
			指标2:					
				总分		100	100	

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为454.82万元和454.86万元。与 2022 年度相比， 收、支总计各增加111.35万元和102.22万元， 增长32.42 %和31.39%。主要原因： 学费收入增加， 项目支出增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计454.82万元， 其中： 财政拨款收入448.48万元， 比上年增加105.14万元， 增长30.62 %， 主要是增加项目支出； 上级补助收入0万元， ； 事业收入 6.25 万元， 比上年增加6.25万元， 增长100 %， 主要是无疫情学费增加； 经营收入0万元； 附属单位 上缴收入0万元， ； 其他收入0.09万元， 比上年减少0.04万元， 下降30.77 %， 主要是利息收入减少。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计454.86万元，其中：基本支出432.16万元，比上年增加92.22万元，增长27.12%；项目支出22.7万元，比上年增加10.01万元，增长78.88%，主要是项目增加；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

### 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、支总计均为448.48万元和444.82万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加101.5万元和93.29万元，增长29.56%和26.54%。主要原因:项目支出增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (一) 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448.48万元，占本年支

出合计的 98.6 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 105.14 万元，增长 30.62 %。主要原因：项目支出增加。

◦

## （二）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 444.82 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）421.31 万元，占 94.71%；住房保障（类）支出 23.51 万元，占 5.29%

## （三）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 537.72 万元，支出决算为 444.82 万元，完成年初预算的 82.72%。其中：

1. 教育支出年初预算为 513.68 万元，支出决算为 421.31 万元，完成年初预算的 82.02%。
2. 住房保障支出年初预算为 24.04 万元，支出决算为 23.51 万元，完成年初预算的 97.8%

## 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 424.34 万元，其中：

人员经费 409.8 万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费**14.54**万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余24.95万元；本年收入0万元；本年支出2.22万元，比上年减少5.97万元，下降72.89%，主要是活动减少；年末结转和结余22.73元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）于教育事业的彩票公益金支出（项）政府性基金财政拨款支出为2.22万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年度不涉及此项目。

## 九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0万元，支

出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较 2022 年度增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；支出决算较 2022 年度增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境） 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较 2022 年度增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

公务用车购置费支出 0 万元。主要是……；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元.

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较 2022 年度增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%。

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况

组织对 2023 年度部门预算护眼灯项目进行了绩效自评，共涉及资金 9.8439 万元，绩效自评率为 100%。

### （二）项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 9.8439 万元，执行数 9.8439 万元，执行率为 100%。  
◦

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

2023 年度，我单位无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额9.8439 万元，其中：政府采购工程支出 9.8439 万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，长春市朝阳区少年宫共有车辆0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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（含）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：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、上级补助收入：**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**七、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。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指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。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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、安全奖励费等支出；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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。