

2023年度广州市少年宫部门决算

目 录

第一部分：广州市少年宫概况

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：广州市少年宫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：广州市少年宫2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市少年宫概况

一、单位主要职责

广州市少年宫是在中国共产主义青年团广州市委员会领导下的公益一类事业单位。其主要职责：承担少年儿童社会教育、特殊教育、教育咨询等公共服务和研究任务；承担少年儿童文化、艺术、体育、科普、展示汇演、国际交流等教育和培训任务；开展少年儿童思想道德建设公益性公共服务项目；建设社区少年儿童校外教育和科普及文体活动等公益公共服务平台。

二、单位机构设置

广州市少年宫设12个内设机构：办公室、教育教研部、文艺部、美术部、科技部、体育部、语言部、融合教育部、少先队工作部、社区教育部、物业部、宣传部。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市少年宫2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市少年宫

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	11,929.04	一、一般公共服务支出	31	8,779.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	180.00	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	10.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	8.11
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,128.51
	9		九、卫生健康支出	39	9.90
	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
	19		十九、住房保障支出	49	1,992.60
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	180.00
	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
本年收入合计	27	12,109.04	本年支出合计	57	12,109.04
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	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
总计	30	12,109.04	总计	60	12,109.04

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：广州市少年宫

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	12, 109. 04	12, 109. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	8, 779. 92	8, 779. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	8, 779. 92	8, 779. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012950	事业运行	3, 462. 77	3, 462. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	5, 317. 16	5, 317. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	8. 11	8. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20605	科技条件与服务	8. 11	8. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060503	科技条件专项	8. 11	8. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 128. 51	1, 128. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	1, 103. 00	1, 103. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	491. 06	491. 06	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	407. 96	407. 96	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	203. 98	203. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	25. 51	25. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	25. 51	25. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	9. 90	9. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	9. 90	9. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	9. 90	9. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	1, 992. 60	1, 992. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	1, 992. 60	1, 992. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
2210201	住房公积金	458.62	458.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,533.97	1,533.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	180.00	180.00	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：广州市少年宫

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	12, 109. 04	6, 593. 06	5, 515. 97	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	8, 779. 92	3, 462. 06	5, 317. 86	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	8, 779. 92	3, 462. 06	5, 317. 86	0. 00	0. 00	0. 00
2012950	事业运行	3, 462. 77	3, 462. 06	0. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	5, 317. 16	0. 00	5, 317. 16	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	8. 11	0. 00	8. 11	0. 00	0. 00	0. 00
20605	科技条件与服务	8. 11	0. 00	8. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2060503	科技条件专项	8. 11	0. 00	8. 11	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 128. 51	1, 128. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	1, 103. 00	1, 103. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	491. 06	491. 06	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	407. 96	407. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203. 98	203. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	25. 51	25. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	25. 51	25. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	9. 90	9. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	9. 90	9. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	9. 90	9. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	1, 992. 60	1, 992. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	1, 992. 60	1, 992. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
2210201	住房公积金	458.62	458.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,533.97	1,533.97	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	180.00	0.00	180.00	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：广州市少年宫

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	11,929.04	一、一般公共服务支出	33	8,779.92	8,779.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	180.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	8.11	8.11	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	1,128.51	1,128.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.90	9.90	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	1,992.60	1,992.60	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	180.00	0.00	180.00	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
本年收入合计	27	12,109.04	本年支出合计	59	12,109.04	11,929.04	180.00	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				
总计	32	12,109.04	总计	64	12,109.04	11,929.04	180.00	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：广州市少年宫

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	11,929.04	6,593.06	5,335.97
201	一般公共服务支出	8,779.92	3,462.06	5,317.86
20129	群众团体事务	8,779.92	3,462.06	5,317.86
2012950	事业运行	3,462.77	3,462.06	0.71
2012999	其他群众团体事务支出	5,317.16	0.00	5,317.16
205	教育支出	10.00	0.00	10.00
20599	其他教育支出	10.00	0.00	10.00
2059999	其他教育支出	10.00	0.00	10.00
206	科学技术支出	8.11	0.00	8.11
20605	科技条件与服务	8.11	0.00	8.11
2060503	科技条件专项	8.11	0.00	8.11
208	社会保障和就业支出	1,128.51	1,128.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,103.00	1,103.00	0.00
2080502	事业单位离退休	491.06	491.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.96	407.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.98	203.98	0.00
20808	抚恤	25.51	25.51	0.00
2080801	死亡抚恤	25.51	25.51	0.00
210	卫生健康支出	9.90	9.90	0.00
21007	计划生育事务	9.90	9.90	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.90	9.90	0.00
221	住房保障支出	1,992.60	1,992.60	0.00
22102	住房改革支出	1,992.60	1,992.60	0.00
2210201	住房公积金	458.62	458.62	0.00

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
2210203	购房补贴	1, 533. 97	1, 533. 97	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：广州市少年宫

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	5,128.16	302	商品和服务支出	382.97
30101	基本工资	686.60	30201	办公费	46.27
30102	津贴补贴	1,026.01	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,095.89	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.98
30107	绩效工资	1,212.61	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	407.96	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	203.98	30207	邮电费	12.07
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	67.60
30112	其他社会保障缴费	36.48	30211	差旅费	14.99
30113	住房公积金	458.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	28.79
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,014.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	33.23	30216	培训费	9.51
30302	退休费	946.19	30217	公务接待费	0.74
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	25.51	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	2.21
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	25.21
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	80.42
30309	奖励金	9.84	30229	福利费	38.27

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	0.42
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用	0.40
			30299	其他商品和服务支出	54.07
			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	67.11
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	22.26
			31003	专用设备购置	44.85
			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	6,142.99		公用经费合计	450.07

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：广州市少年宫

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	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00
229	其他支出	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市少年宫

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：广州市少年宫

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
4.11	3.08	0.00	0.00	0.00	1.03	3.43	2.69	0.00	0.00	0.00	0.74

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。

第三部分：广州市少年宫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

广州市少年宫2023年度总收入12,109.04万元，其中本年收入12,109.04万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,929.04万元，比上年决算数增加703.15万元，增长6.3%。主要变动情况：一是受政策影响，社会保障和就业支出中的行政事业单位养老支出增加，二是疫情结束后恢复正常教学活动，导致一般公共服务支出中的其他群众团体事务支出增加，三是新增项目“广州市第三少年宫”，此项支出是由发改委集中安排的基本建设项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入180万元，比上年决算数增加13.73万元，增长8.3%。主要变动情况：疫情结束后恢复正常教学活动，导致彩票公益金安排的支出中的用于残疾人事业的彩票公益金支出增加。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市少年宫2023年度总支出12,109.04万元，其中本年支出12,109.04万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,593.06万元，比上年决算数增加77.42万元，增长1.2%。主要变动情况：受政策影响，社会保障和就业支出中的行政事业单位养老支出增加。

2. 项目支出5,515.97万元，比上年决算数增加639.46万元，增长13.1%。主要变动情况：一是疫情结束后恢复正常教学活动，导致一般公共服务支出中的其他群众团体事务支出增加，二是新增项目“广州市第三少年宫”，此项支出是由发改委集中安排的基本建设项目。

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

广州市少年宫2023年度财政拨款收入合计12,109.04万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,929.04万元，比上年决算数增加703.15万元，增长6.3%；主要变动情况：一是受政策影响，社会保障和就业支出中的行政事业单位养老支出增加，二是疫情结束后恢复正常教学活动，导致一般公共服务支出中的其他群众团体事务支出增加，三是新增项目“广州市第三少年宫”，此项支出是由发改委集中安排的基本建设项目；政府性基金预算财政拨款收入180万元，比上年决算数增加13.73万元，增长8.3%；主要变动情况：疫情结束后恢复正常教学活动，导致彩票公益金安排的支出中的用于残疾人事业的彩票公益金支出增加；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市少年宫2023年度财政拨款支出合计12,109.04万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,929.04万元，比年初预算数增加1,048.99万元，增长9.6%；主要变动情况：一是受政策影响，社会保障和就业支出中的行政事业单位养老支出增加，二是疫情结束后恢复正常教学活动，导致一般公共服务支出中的其他群众团体事务支出增加，三是新增项目“广州市第三少年宫”，此项支出是由发改委集中安排的基本建设项目；政府性基金预算财政拨款支出180万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平；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）。

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

广州市少年宫2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.43万元，完成全年预算4.11万元的83.6%，比上年决算数增加3.43万元，增长--（基数为0，不可比），比2019年决算数9.53万元减少6.1万元，“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。其中：因公出国（境）费支出决算为2.69万元，完成预算3.08万元的87.4%，比上年决算数增加2.69万元，增长--（基数为0，不可比），比2019年决算数8.94万元减少6.25万元，低于疫情前水平；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0.74万元，完成预算1.03万元的72.2%，比上年决算数增加0.74万元，增长--（基数为0，不可比），原因是疫情结束后恢复正常业务交流活动，导致公务接待费支出增加。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：疫情结束后恢复正常业务交流活动，导致因公出国（境）费支出及公务接待费支出增加。对比2019年决算数9.53万元减少6.1万元，“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。

（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2.69万元，占78.3%；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0.74万元，占21.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出2.69万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计6人次。开支内容包括：业务交流及调研2.69万元，主要用于赴香港及澳门进行业务交流及调研。

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0辆，主要用于：我单位无公务用车。

3. 公务接待费支出0.74万元，主要用于本单位与相关单位交流工作情况发生的接待支出，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8次，接待人数共43人。主要包括与国内相关单位交流工作情况发生的接待支出。

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680.17万元，其中：政府采购货物支出16.99万元、政府采购工程支出513.28万元、政府采购服务支出149.91万元。授予中小企业合同金额662.17万元，占政府采购支出总额的97.4%，其中：授予小微企业合同金额378.24万元，占授予中小企业合同金额的57.1%；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88%。

（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0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）7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，其中一级项目7个，二级项目12个，共涉及资金5,335.97万元，占一般公共预算项目支出总额的44.7%；组织对2023年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金180万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出11,929.04万元，政府性基金预算支出180万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年度，广州市少年宫在上级主管部门指导下，不断推动各项工作高质量发展，单位整体支出绩效目标实现较好，全面完成绩效目标任务。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及13个二级项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数12,109.71万元，执行数12,109.04万元，完成预算的99.99%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：广州市少年宫2023年各项工作任务绩效目标均已完成，完成情况较好。

履职效能方面：

1、完成招生人数3.1万人次，开设专业73个，招聘外聘教师758人，外聘教师优良率100%，按时完成教学计划，教学质量达到优良；

2、完成年度各部门汇报演出、教学成果展示、各类比赛活动、各类亲子课堂、讲座，受众面达6.7万人次；

3、开展特殊儿童艺术教育和融合教育活动，开设艺术教育学期班数量178个，为特殊儿童提供免费学位2459个，培养艺术潜能

学员人数151人，公益融合倡导活动影响受众人次7.24万，为特殊儿童提供良好的培训，推动了广州市特殊儿童艺术教育发展；

4、全年运行平稳，无责任治安事件发生，各类费用支付及时、设施设备故障维修及时、采购合法合规等。

管理效率方面：

1、预算编制：广州市少年宫严格根据当年市财政局印发的部门预算编制工作方案、编制口径及方法等编制了2023年度预算，编制内容符合文件对于规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。广州市少年宫2023年无新增预算项目需进行事前绩效评估。

2、预算执行：广州市少年宫预算执行过程中，严格按照财政相关制度，依法依规地使用资金，在2023年无结转结余项目，财务管理合法合规。

3、信息公开：广州市少年宫按照预决算公开要求，及时准确地在上级主管部门网站及单位网站公开了预决算信息，预决算公开合规，绩效信息公开执行到位。

4、绩效管理：广州市少年宫重视绩效管理制度建设和绩效结果应用，严格按照上级主管部门及本单位的绩效管理规定对项目进行绩效监控。年中时，对照绩效管理办法和通知，对我单位所有项目进行了年中绩效监控，对于工作任务有所调整的项目进行了绩效指标和绩效目标的调整，提高了资金使用效益。

5、采购管理：广州市少年宫按照政府采购条例，重视采购内控制度建设。严格按照预算安排和实际工作需求编制政府采购计划，采购意向公开合规，采购活动合法合规，采购合同签订及时，大部分合同备案及时，采购政策效能符合政策规定。但也存

在的一些问题，主要是：2023年初有部分合同备案不及时。广州市少年宫在发现问题后立即整改，在2023年当年已整改完毕。

6、资产管理：广州市少年宫按照资产管理办法，严格控制办公室面积和办公设备配置，定期资产盘点，提高固定资产利用率，充分发挥资产使用效益。资产收益及时上缴，资产管理合规，按照通知及时准确地编报资产年报，年报数据准确。

7、运行成本：广州市少年宫认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及“三公经费”相关规定，强化“三公经费”支出管理。2023年，单位公用经费控制率为-0.06%，“三公”经费实际支出数小于预算安排的“三公”经费数，支出符合要求且节约了成本。

广州市少年宫2023年整体绩效管理方面总体良好，但也存在两个问题：第一，部分政府采购合同未在2个工作日内备案。2023年初因疫情影响，部分政府采购合同未在规定的2个工作日内备案，发现后立即整改，在2023年已整改完毕。第二，有个项目绩效指标未设置效益指标，主要是2023年信息化运维项目在政数局系统有设置效益指标，推送至预算系统时无效益指标。

针对存在的两个问题，广州市少年宫下一步改进措施如下：第一，加强部门对政府采购制度和流程的学习和了解，严格按照政府采购相关规定执行。第二，优化预算编制流程，加强财务与部门间的沟通，加强预算编制的双审核，保证预算编制符合规定。

项目绩效自评情况：项目全年预算数为5,516.36万元，执行数为5,515.97万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度，我宫共有二级项目13个，其中自评得分100分

的项目有11个，绩效管理方面总体良好。存在的问题主要：其中一个项目绩效指标未设置效益指标。下一步整改措施为优化预算编制流程，加强财务与部门间的沟通，加强预算编制的双审核，保证预算编制符合规定。

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。