

2023 年 铜仁市青少年活动中心
部门决算公开说明

目录

第一部分： 铜仁市青少年活动中心概况

一、 部门职责

二、 机构设置

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

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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分

铜仁市青少年活动中心概况

一、部门职责

负责青少年校外教育、文化教育、科技、体育、群众文化活动。

二、机构设置

本单位内设 3 个科室：办公室、政工科、综合业务部。

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2023 年度部门决算编报范围的下属单位共 0 个，我单位没有下属单位，单独编制本级决算。

从预算单位构成看，铜仁市青少年活动中心部门决算包括：本级决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）： 铜仁市青少年活动中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行 次	决算数	项目	行 次	决算数
栏次			栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	363.13	一、 一般公共服务支出	32	
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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）： 铜仁市青少年活动中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次			栏次		2
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	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	265.54
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	0.00
八、其他收入	8	20.06	八、社会保障和就业支出	39	73.45

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）： 铜仁市青少年活动中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次			栏次		2
	9		九、卫生健康支出	40	12.18
	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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）： 铜仁市青少年活动中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次			栏次		2
	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	25.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）： 铜仁市青少年活动中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次			栏次		2
	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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）： 铜仁市青少年活动中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次			栏次		2
本年收入合计	27	383.19	本年支出合计	58	376.95
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		年末结转与结余	60	6.24
	30			61	
收入总计	31	383.19	支出总计	62	383.19

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

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）： 铜仁市青少年活动中心

2023 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	383.19	363.13	0.00	0.00	0.00	0.00	20.06
201	科学技术支出	271.78	251.72	0.00	0.00	0.00	0.00	20.06
20128	科学技术普及	271.78	251.72	0.00	0.00	0.00	0.00	20.06
2012801	行政运行	241.72	241.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	青少年科技活动	30.06	10	0.00	0.00	0.00	0.00	20.06
208	社会保障和就业支出	73.45	73.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.45	73.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.65	21.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）： 铜仁市青少年活动中心

2023 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		383.19	363.13	0.00	0.00	0.00	0.00	20.06
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.39	12.39					
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.02	11.02					
210	卫生健康支出	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.78	25.78	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

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）： 铜仁市青少年活动中心

2023 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	376.95	353.13	23.82	0.00	0.00	0.00
201	科学技术支出	265.54	241.72	23.82	0.00	0.00	0.00
20128	科学技术普及	265.54	241.72	23.82	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	241.72		0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	青少年科技活动	23.82	0.00	23.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.45	73.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.45	73.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.65	21.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）： 铜仁市青少年活动中心

2023 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		376.95	353.13	23.82	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.39	12.39				
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.02	11.02				
210	卫生健康支出	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门(单位)： 铜仁市青少年活动中心

2023 年度

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收入	1	363.13	一、 一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	251.72	251.72	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	73.45	73.45	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）： 铜仁市青少年活动中心

2023 年度

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
	9		九、卫生健康支出	41	12.18	12.18	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）： 铜仁市青少年活动中心

2023 年度

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
	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	25.78	25.78	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
	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）： 铜仁市青少年活动中心

2023 年度

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
	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	363.13	本年支出合计	59	363.13	363.13	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				
合计	32	363.13	合计	64	363.13	363.13	0.00	0.00

注：本表反映部门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

公开 05 表

部门（单位）： 铜仁市青少年活动中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	363.13	353.13	10
201	科学技术支出	251.72	241.72	10
20128	科学技术普及	251.72	241.72	10
2012801	行政运行	241.72	241.72	0.00
2012802	青少年科技活动	10		10
208	社会保障和就业支出	73.45	73.45	0.00
2080502	事业单位离退休	73.45	73.45	
20805	行政事业单位养老支出	21.65	21.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.39	28.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.39	12.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.02	11.02	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）： 铜仁市青少年活动中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	363.13	353.13	10
210	卫生健康支出	12.18	12.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.18	12.18	0.00
2101101	行政单位医疗	12.18	12.18	0.00
221	住房保障支出	25.78	25.78	0.00
22102	住房改革支出	25.78	25.78	0.00
2210201	住房公积金	25.78	25.78	0.00

注：本表反映部门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

公开 06 表

部门（单位）： 铜仁市青少年活动中心

2023 年度

金额单位：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	298.55	302	商品和服务支出	21.45
30101	基本工资	90.31	30201	办公费	1.13
30102	津贴补贴	29.39	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	53.25	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	45.97	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.39	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.39	30207	邮电费	3.41
30110	职工基本医疗保险缴费	12.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	0.94
30113	住房公积金	25.78	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）： 铜仁市青少年活动中心

2023 年度

金额单位：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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.83
303	对个人和家庭的补助	33.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.62
30302	退休费	32.67	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	0.47	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.78
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.65
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.62

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）： 铜仁市青少年活动中心

2023 年度

金额单位：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
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	0.47
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）： 铜仁市青少年活动中心

2023 年度

金额单位：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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）： 铜仁市青少年活动中心

2023 年度

金额单位：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
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	331.68		公用经费合计	21.45

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）： 铜仁市青少年活动中心

2023 年度

金额单位：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
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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。

本单位 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）： 铜仁市青少年活动中心

2023 年度

金额单位：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
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

本单位 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）： 铜仁市青少年活动中心

2023 年度

金额单位：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	
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：本表反映部门本年度“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

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年度收支决算总计383.19万元，与2022年度相比，增加88.42万元，增长30%，主要原因是：本年人员经费调资增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 383.19 万元，其中：财政拨款收入 363.13 万元，占 94.76%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 20.06 万元，占 5.24%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 376.95 万元，其中：基本支出 353.13 万元，占 93.68%；项目支出 23.82 万元，占 6.32%；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年度财政拨款收支决算总计363.13万元。与2022年度相比，增加68.36万元，增长23.19%，主要原因是：本年人员经费调资增加。

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363.13万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，增加68.36万元，增长23.19%，主要原因是本年人员经费调资增加。

（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主要用于以下方面：科学技术支出（类）251.72万元，占69.32%；社会保障和就业支出（类）73.45万元，占20.23%；卫生健康支出（类）12.18万元，占3.35%；住房保障支出（类）25.78万元，占7.1%。

（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346.50万元，支出决算为363.13万元，完成年初预算的104.8%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）行政运行（项）。年初预算为238.31万元，支出决算为241.72万元，完成年初预算的101.43%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资调整缴费，基数变化。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：本单位严格控制经费支出。

3. 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）。年初预算为17.16万元，支出决算为21.65万元，完成年初预算的126.17%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资调整缴费，基数变化。

4. 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）。年初预算为29.29万元，支出决算为28.39万元，完成年初预算的96.93%。决算数小于预算数的主要原因是：人员养老保险缴费基数变化。

5. 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（项）。年初预算为13.71万元，支出决算为12.39万元，完成年初预算的90.38%。决算数小于预算数的主要原因是：人员职业年金缴费基数变化。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.02万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.26万元，支出决算为12.18万元，完成年初预算的99.35%。决算数小于预算数的主要原因是：人员医疗调整缴费基数变化。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为25.77万元，支出决算为25.78万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：人员住房公积金缴费基数变化。

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353.13万元，其中：

（一）人员经费331.68万元，主要包括：基本工资90.31万元、津贴补贴29.39万元、奖金53.25万元、绩效工资45.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.39万元、职业年金缴费12.39万元、职工基本医疗保险缴费12.18万元、其他社会保障缴费0.89万元、住房公积金25.78万元、对个人和家

庭的补助万元33.14万元。

(二) 公用经费21.45万元，主要包括：办公费21.45万元、邮电费3.41万元、差旅费0.94万元、租赁费1.83万元、培训费0.62万元、劳务费3.78万元、工会经费5.65万元、福利费3.62万元、其他商品和服务支出0.47万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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%；较上年增加0万元，增长0%。决算数等于预算数的主要原因：认真落实中央八项规定，厉行节约。决算数

较上年增加的主要原因是：疫情结束后，下乡开展宣传活动公务用车增多。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平，无增减变动。决算数等于预算数的主要原因：我单位年初无预算安排。决算数等于上年数的主要原因是：与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数的主要原因：认真落实中央八项规定，厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是：认真落实中央八项规定。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费 0 万元。主要用于：公车燃油费、保险费、ETC 等费用。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，具体是：

国内接待费支出 0 万元，主要是：本单位无接待费。2023 年国内公务接待 0 批次，0 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元。2023 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位属于事业单位，机关运行经费为 0.00 万元。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元；授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 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 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金363.13万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、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。

八、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。

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和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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。

（十七）科学技术支出（类）科学技术普及（款）行政运行（项）：指用于在职人员工资、离退休人员生活费、保障机关及所属事业单位正常运转、完成日常工作任务的公用支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

第五部分附件

附件 2

铜仁市市本级项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

单位 (盖章)

填报日期 2023/5/15

项目名称		青少年活动经费 (含消防进校园等)					
主管部门及代码				实施单位			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	5	5	5	5	100	10
	一、财政拨款	5	5	5	—	—	—
	其中: 1. 上级补助				—	—	—
	2. 本级安排				—	—	—
	二、其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	<p>为全面落实《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》，按照《青少年宫管理工作条例》，提高青少年活动中心对青少年思想政治引领能力和服务水平。1. 深入推进少先队社会化工作，在社区高质量打造“社区少年宫”，开展讲好“儿童化”政治实践教育活动进社区、易地扶贫搬迁安置区儿童群体成长发展调研、希望工程·陪伴行动——希望小课堂；2. 聚焦政治启蒙和价值观塑造，高质量打造“空中少年宫”，全面加强新时代铜仁少先队</p>		<p>开展“流动少年宫”系列活动 14 期；主题研学实践活动 6 期；红领巾实践活动 3 期；足球培训 3 期。</p>				

	工作，提升思想引领优化实践教育体系；开展“红领巾爱学习”宣传教育，制作一批优秀少年儿童文化产品；3. 实施好乡村少年儿童壮苗计划，高质量打造“流动少年官”，开展红色文化实践教育，办好研学、夏令营、冬令营、劳动教育；4. 贯彻落实“双减”政策要求，在“减”的主旨下，做好“增”的文章，高质量打造“学校少年官”，开展足球特长培训进校园课程。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量	开展少先队社会化工作（宣讲、培训、活动、调研等）	≥200场	23场	5	0.58	由于年初报项目绩效目标时是以130万的成本预算设置的年度指标值，但是财政局最后批复的金额只有10万元，成本大大缩减，导致无法完成200场指标。
			少年儿童政治启蒙和价值观塑造	=12期	12期	5	5	
			实践教育（研学、劳动教育等）	=600人	600人	5	5	
			足球培训进校园	≥145课时	145课时	5	5	
	质量	开展少先队社会化工作（宣讲、培训、活动、调研等）覆盖率	≥90%	10%	3	0.33	由于年初报项目绩效目标时是以130万的成本预算设置的年度指标值，但是财政局批复的金额只有10万元，成本大大缩减，导致无法完成200场指标，	

								所以覆盖率也相应减少。
		少年儿童政治启蒙和价值观塑造覆盖率	=90%	90%	3	3		
		实践教育（研学、劳动教育等）参与率	=90%	90%	3	3		
		足球培训进校园完成率	≥90%	90%	3	3		
	时效	完成时间	≤1年	≤1年	6	6		
	成本	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	2.5	2.5		
		少先队社会化工作（宣讲、培训、活动、调研等）成本	=30万元	=1.10万元	2.5	0.09		
		少年儿童政治启蒙和价值观塑造成本	=15万元	=2.40万元	2.5	0.4		
		实践教育相关活动成本	=76万元	=0.66万元	2.5	0.02		
		足球培训进校园成本	=9万元	=0.84万元	2	0.19		
	效益指标	经济效益	无					
		社会效益	引领广大少年儿童和少先队员从小学先锋、长大做先锋；强化政治启蒙和价值观塑造，教育	定性	达成年度指标	15	15	达成

			引导少年儿童和少先队员传承红色基因，争做时代新人。					
		生态效益	无					
		可持续性影响	聚焦培养共产主义接班人，团结、教育、引领广大少年儿童努力成长为能够担当民族复兴大任的时代新人，加强党、团、队一体化建设。	≥ 90%	≥ 90%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	青少年服务对象满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
绩效指标合计分值						90	74.11	
总分（预算执行 10 分+绩效指标 90 分）						100	84.11	
绩效评价结论	良							

联系人：

联系电话：

附件 2

铜仁市市本级项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

单位 (盖章)

填报日期 2023/5/15

项目名称		青少年活动经费 (含消防进校园等)					
主管部门及代码		实施单位					
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	5	5	5	10	100	10
	一、财政拨款	5	5	5	—	—	—
	其中: 1. 上级补助				—	—	—
	2. 本级安排				—	—	—
	二、其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	为全面落实《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》，按照《青少年宫管理工作条例》，提高青少年活动中心对青少年思想政治引领能力和服务水平。1. 深入推进少先队社会化工作，在社区高质量打造“社区少年宫”，开展讲好“儿童化”政治实践教育活动进社区、易地扶贫搬迁安置区儿童群体成长发展调研、希望工程·陪伴行动——希望小课堂；2. 聚焦政治启蒙和价值观塑造，高质量打造“空中少年宫”，全面加强新时代铜仁少先队工作，提升思想引领优化实践教育体系；开展“红领巾爱学习”宣传教育，制作一批优秀少年儿童文	开展“流动少年宫”系列活动 2 期；主题研学实践活动 6 期；红领巾实践活动 3 期；足球培训 3 期。					

	化产品；3. 实施好乡村少年儿童壮苗计划，高质量打造“流动少年官”，开展红色文化实践教学，办好研学、夏令营、冬令营、劳动教育；4. 贯彻落实“双减”政策要求，在“减”的主旨下，做好“增”的文章，高质量打造“学校少年官”，开展足球特长培训进校园课程。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	未完成原因分析
		数量	少年儿童政治启蒙和价值观塑造	=2期	2期	6	
			实践教育(研学、劳动教育等)	=50人	50人	6	
			足球培训进校园	≥10课时	10课时	8	
		质量	少年儿童政治启蒙和价值观塑造覆盖率	=90%	90%	4	
			实践教育(研学、劳动教育等)参与率	=90%	90%	4	
			足球培训进校园完成率	≥90%	90%	4	
		时效	完成时间	≤1年	≤1年	6	
		成本	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12	
	指标	经济效益	无				

	社会效益	引领广大少年儿童和少先队员从小学先锋、长大做先锋；强化政治启蒙和价值观塑造，教育引导少年儿童和少先队员传承红色基因，争做时代新人。	定性	达成年度指标	15	达成
	生态效益	无				
	可持续性影响	聚焦培养共产主义接班人，团结、教育、引领广大少年儿童努力成长为能够担当民族复兴大任的时代新人，加强党、团、队一体化建设。	≥ 90%	≥ 90%	15	
	满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	
绩效指标合计分值					90	
总分（预算执行 10 分+绩效指标 90 分）					100	
绩效评价结论	优					

联系人：

联系电话：