# 上海市青浦区青少年活动中心

# 2023年度决算

# 目　录

第一部分 上海市青浦区青少年活动中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦区青少年活动中心 2023 年度决算表

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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市青浦区青少年活动中心 2023 年度决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分　　上海市青浦区青少年活动中心概况

## 一、主要职能

上海市青浦区青少年活动中心前身是青浦县少年之家和青浦县少年宫，始建于1964年6月1日，2012年更名为上海市青浦区青少年活动中心，现有华科路校区和城中北路校区二个办学点，在编教职工52名，外聘教师50余名，拥有青浦区第七届名优教师9名，高级教师6名，开设各类兴趣班和学生社团160多个。

主要职能包括:

上海市青浦区青少年活动中心切实履行对全区青少年艺术、科技、群文和少先队等校外活动进行“指导”和“服务”的职责，承担着区域校外教育的“引领”和“示范”的职能，肩负起打造区域素质教育的“特色”和“品牌”的任务。基本工作职责有四条：一是策划和组织本区青少年艺术、科技、群文和少先队等校外活动；二是对创新潜质突出的拔尖学生进行培养；三是通过各种培训活动指导和服务基层学校艺术、科技等课外活动；四是对社会教育资源进行开发与利用。

## 二、机构设置

上海市青浦区青少年活动中心设六个内设机构，包括：教务室（艺术组）、科技组、群文组、人事室、办公室、总务室。

1.教务室（艺术组）

负责学员招生和学籍管理;负责音乐、书画等艺术教育工作;负责绿韵艺术团的管理;负责艺术类外聘教师管理;负责各校艺术总辅导员培训等工作。

2.科技组

负责科技教育工作;负责市少科院青浦分院管理;负责科技类外聘教师培训;负责各校科技总辅导员培训;负责信息技术工作。

3.群文组

负责本区影视、集邮、古诗词、青少年涉台教育等群文工作;负责本区少先队活动的组织、指导工作;负责德育条线工作。

4.人事室

负责人事管理工作;负责师训管理工作。

5.办公室

负责本中心新闻宣传工作;负责校园网、微信公众号维护和信息发布工作;负责校园环境布置工作;负责教育科研工作。

6.总务室

负责后勤保障工作;负责财务管理、资产管理;负责校园安全工作。

# 第二部分　上海市青浦区青少年活动中心2023年度决算表

## 收入支出决算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 2,969.82 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 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 | 2,487.49 |
| 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 | 173.25 | 八、社会保障和就业支出 | 466.94 |
| | | 九、卫生健康支出 | 110.69 |
| | | 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、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 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 | 77.95 |
| | | 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 | 3,143.07 | 本年支出合计 | 3,143.08 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.01 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| 总计 | 3,143.08 | 总计 | 3,143.08 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

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 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | | | | |
| | | | | 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 3,143.07 | 2,969.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.25 |
| 205 | | | 教育支出 | 2,487.49 | 2,314.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.25 |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 612.67 | 612.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 612.67 | 612.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 1,874.82 | 1,701.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.25 |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 1,874.82 | 1,701.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.25 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 466.94 | 466.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 466.94 | 466.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 201.28 | 201.28 | 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 | 177.11 | 177.11 | 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 | 88.55 | 88.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 110.69 | 110.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 110.69 | 110.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 110.69 | 110.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 77.95 | 77.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 77.95 | 77.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 77.95 | 77.95 | 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：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 | | | | | | |
| | | | | 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 3,143.08 | 2,529.90 | 613.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 2,487.50 | 1,874.32 | 613.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 612.67 | 0.00 | 612.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 612.67 | 0.00 | 612.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 1,874.83 | 1,874.32 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 1,874.83 | 1,874.32 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 466.94 | 466.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 466.94 | 466.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 201.28 | 201.28 | 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 | 177.11 | 177.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 88.55 | 88.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 110.69 | 110.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 110.69 | 110.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 110.69 | 110.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 77.95 | 77.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 77.95 | 77.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2210201 | 住房公积金 | 77.95 | 77.95 | 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：万元

| 收入决算数 | | 支出决算数 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 2,969.82 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 2,314.24 | 2,314.24 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 466.94 | 466.94 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 110.69 | 110.69 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 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 | 77.95 | 77.95 | 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 | 2,969.82 | 本年支出合计 | 2,969.82 | 2,969.82 | 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 | 2,969.82 | 总计 | 2,969.82 | 2,969.82 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项　　目 | | | | 一般公共预算财政拨款支出决算数 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 2,314.24 | 1,701.57 | 612.67 |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 612.67 | 0.00 | 612.67 |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 612.67 | 0.00 | 612.67 |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 1,701.57 | 1,701.57 | 0.00 |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 1,701.57 | 1,701.57 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 466.94 | 466.94 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 466.94 | 466.94 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 201.28 | 201.28 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 177.11 | 177.11 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 88.55 | 88.55 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 110.69 | 110.69 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 110.69 | 110.69 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 110.69 | 110.69 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 77.95 | 77.95 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 77.95 | 77.95 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 77.95 | 77.95 | 0.00 |
| | | | 合计 | 2,969.82 | 2,357.15 | 612.67 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

| 经济分类科目编码 | | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | | 科目名称 | 决算数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | | | 类 | 款 | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 1,774.59 | 302 | | 商品和服务支出 | 328.08 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 275.19 | 302 | 01 | 办公费 | 31.56 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 27.99 | 302 | 02 | 印刷费 | 0.00 |
| 301 | 03 | 奖金 | 0.00 | 302 | 03 | 咨询费 | 0.00 |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 0.00 | 302 | 04 | 手续费 | 0.00 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 996.34 | 302 | 05 | 水费 | 1.37 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 177.11 | 302 | 06 | 电费 | 34.98 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 88.55 | 302 | 07 | 邮电费 | 8.25 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 110.69 | 302 | 08 | 取暖费 | 0.00 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 302 | 09 | 物业管理费 | 136.99 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 20.77 | 302 | 11 | 差旅费 | 1.75 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 77.95 | 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 301 | 14 | 医疗费 | 0.00 | 302 | 13 | 维修（护）费 | 47.73 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 302 | 14 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 242.47 | 302 | 15 | 会议费 | 0.00 |
| 303 | 01 | 离休费 | 0.00 | 302 | 16 | 培训费 | 1.48 |
| 303 | 02 | 退休费 | 201.28 | 302 | 17 | 公务接待费 | 0.25 |
| 303 | 03 | 退职（役）费 | 0.00 | 302 | 18 | 专用材料费 | 5.63 |
| 303 | 04 | 抚恤金 | 41.08 | 302 | 24 | 被装购置费 | 0.00 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.00 | 302 | 25 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 303 | 06 | 救济费 | 0.00 | 302 | 26 | 劳务费 | 1.32 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 0.00 | 302 | 27 | 委托业务费 | 0.00 |
| 303 | 08 | 助学金 | 0.00 | 302 | 28 | 工会经费 | 21.81 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.00 | 302 | 29 | 福利费 | 26.26 |
| 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 303 | 11 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 302 | 39 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.12 | 302 | 40 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | | 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 8.70 |
| | | | | 310 | | 资本性支出 | 12.02 |
| | | | | 310 | 01 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | | 310 | 02 | 办公设备购置 | 12.02 |
| | | | | 310 | 03 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | | 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | | 310 | 13 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | | | 310 | 19 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | | 310 | 21 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | | 310 | 22 | 无形资产购置 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 310 | 99 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | | 2,017.06 | 公用经费合计 | | | 340.10 |

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

| 财政拨款“三公”经费 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | 因公出国（境）费 | | 公务用车购置及运行费 | | | | | | 公务接待费 | |
| | | | | 小计 | | 公务用车购置费 | | 公务用车运行费 | | | |
| 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 |
| 1.50 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.25 |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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和结余情况。

说明：上海市青浦区青少年活动中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市青浦区青少年活动中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

# 第三部分　上海市青浦区青少年活动中心2023年度决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区青少年活动中心2023年度收入支出总计3143.08万元。与2022年度相比，收入支出总计增加392.73万元，增长14.28%。主要原因：23年度疫情影响消退后校外教育教学活动步入正轨，其他收入和项目收支较之前年度相应增加。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计3143.07万元，其中：财政拨款收入2969.82万元，占94.49%；其他收入173.25万元，占5.51%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计3143.08万元,其中:基本支出2529.90万元，占80.49%；项目支出613.18万元，占19.51%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区青少年活动中心2023年度财政拨款收入支出总计2969.82万元。与2022年度相比，财政拨款收入支出总计增加347.30万元，增长13.24%。主要原因：23年度校外教育教学活动正常开展，项目收支相应增加。

## 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

一般公共预算财政拨款支出2969.82万元，占本年支出合计

的 94.49%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 347.30 万元，增长 13.24%。主要原因：23 年度校外教育教学活动正常开展，项目收支相应增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

一般公共预算财政拨款支出 2969.82 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2314.24 万元，占 77.93%；社会保障和就业支出（类）466.94 万元，占 15.72%；卫生健康支出（类）110.69 万元，占 3.73%，住房保障支出（类）77.95 万元，占 2.62%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2669.10 万元，支出决算为 2969.82 万元，完成年初预算的 111.27%。决算数大于预算数的主要原因：为校外教育活动的开展需要，部分项目作相应调增。其中：

1、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于：学校日常运行支出。年初预算为 1468.30 万元，支出决算为 1701.57 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增资、抚恤金增加及公用经费单项经费增加。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。主要用于：开展科技、艺术、涉台、古诗词、少先队、民乐团等项目的活动支出。年初预算为 530.12 万元，支出决算为 612.67 万元。决算数大于预算数的主要原因：为开展校外教育教学活动涉及项目经费作相应调增。

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）。主要用于：本单位退休方面的区统筹活动费140元/人年、活动费260元/人年和福利费4320/人年的支出及每月发放的退休生活补贴支出。年初预算为205.49万元，支出决算为201.28万元。决算数小于预算数的主要原因：随退休人数的变动生活补贴支出作相应调减。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）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险缴费的支出。年初预算为178.76万元，支出决算为177.11万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变化及缴费基数调整。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支出（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金缴费的支出。年初预算为89.39万元，支出决算为88.55万元。决算数小于预算数的原因：人员变化、缴费基数调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险缴费的支出。年初预算为117.32万元，支出决算为110.69万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变化及缴费基数调整。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

年初预算为 79.72 万元，支出决算为 77.95 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变化及缴费基数调整。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款基本支出 2357.16 万元。其中：人员经费 2017.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 340.10 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出;办公设备购置。

**七、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。**

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 1.50 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 16.67%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.25 万元，完成预算的 16.67%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，按照《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少0.18万元，下降41.86%，其中：因公出国（境）费支出决算与2022年持平;公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平；公务接待费支出决算减少0.18万元，下降41.86%。因公出国（境）费支出决算与2022年持平主要原因是从2017年起由区外事办统一安排，本单位不再安排因公出国（境）费，故无费用发生。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平主要原因是本单位无公务车辆即无费用发生。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定，按照《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.25万元，占100.00%。具体情况如下:

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。无开支内容。

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。主要用于公务车辆购置，2023年公务用车购置共计0辆。

公务用车运行维护支出0万元。主要用于公务用车运行维护发生的燃料、保险、维修费用支出。2023年，上海市青浦区青

少年活动中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0.25万元。其中:

国内公务接待支出0.25万(含外宾接待支出0万元)。主要用于学习交流活动、专家评委及专项检查接待所需的伙食费支出，公务接待6批次、60人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

**上海市青浦区青少年活动中心**2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

**九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

**上海市青浦区青少年活动中心**2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

**十、预算绩效管理情况**

**上海市青浦区青少年活动中心**2023年度预算绩效管理工作开展情况如下:本单位建立了如下预算绩效管理制度:《青浦区青少年活动中心内部控制规范手册》《青少年活动中心立章建制手册》、根据青财督[2016]185号文件《青浦区财政局关于进一步加强预算绩效管理的意见》和《青浦区预算绩效管理实施办法》建立了预算绩效管理工作机制;全过程绩效管理实施情况:编报绩效目标的2023年度项目8个，涉及预算金额737.12万元;绩效跟踪评价的2023年度项目7个，涉及预算金额617.12万元;绩效自评的2023年度项目7个，涉及预算金额617.12万元，平均得分98.50分(其中，绩效评级为“优”的项目7个;绩效评级为“良”

的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

**十一、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

**上海市青浦区青少年活动中心** 2023 年度无机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

**上海市青浦区青少年活动中心** 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 252.43 万元，其中：货物采购金额 5.24 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 247.19 万元。

**（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市青浦区青少年活动中心共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 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）。

# 第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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其辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：各类兴趣班办班收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展

非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。