

2023 年度  
新乡市红旗区青少年活动中心  
单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 红旗区青少年活动中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 新乡市红旗区青少年活动中心 概况

## 一、部门职责

1、开展未成年人思想道德建设工作；2、协调学校开展校外教育活动；3、为青少年心理健康提供服务；4、为青少年儿童特长提供公益性服务；5、为青少年儿童文化、科技交流活动提供服务；6、负责红旗先锋馆、红旗家训家风家教馆运营管理及展览解说等；7、完成上级交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位是事业单位，本单位无二级机构。内设机构 1 个，包括：办公室。

本决算为新乡市红旗区青少年活动中心单位决算。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

## 收入支出决算批复表

财决批复 01 表

单位：新乡市红旗区青少年活动中心

2023 年度

金额：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	194.18	一、一般公共服务支出	32	0.32
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
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	197.76
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	194.18	<b>本年支出合计</b>	58	198.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3.90	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	198.08	<b>总计</b>	62	198.08

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 收入决算批复表

财决批复 02 表  
金额：万元

单位：新乡市红旗区青少年活动中心

2023 年度

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
			<b>合计</b>	<b>194.18</b>	<b>194.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201			一般公共服务支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	193.86	193.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	193.86	193.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	193.86	193.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。  
 2. 本表含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。  
 3. 本表批复到项级科目。  
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 支出决算批复表

财决批复 03 表  
金额：万元

单位：新乡市红旗区青少年活动中心

2023 年度

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	198.08	185.08	13.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	197.76	185.08	12.68	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	197.76	185.08	12.68	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	197.76	185.08	12.68	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。  
 2. 本表含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。  
 3. 本表批复到项级科目。  
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



## 财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04 表  
金额：万元

单位：新乡市红旗区青少年活动中心

2023 年度

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	194.18	一、一般公共服务支出	33	0.32	0.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	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	197.76	197.76	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	194.18	<b>本年支出合计</b>	59	198.08	198.08	0.00	0.00
年初结转和结余	28	3.90	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.90		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				
<b>总计</b>	32	198.08	<b>总计</b>	64	198.08	198.08	0.00	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 05 表

金额：万元

单位：新乡市红旗区青少年活动中心

2023 年度

科目代码			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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	3.90	0.00	3.90	194.18	185.08	9.10	198.08	185.08	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	0.32	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	0.32	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	0.32	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3.90	0.00	3.90	193.86	185.08	8.78	197.76	185.08	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	3.90	0.00	3.90	193.86	185.08	8.78	197.76	185.08	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	3.90	0.00	3.90	193.86	185.08	8.78	197.76	185.08	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复 06 表

单位：新乡市红旗区青少年活动中心

2023 年度

金额：万元

人员经费			公用经费					
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	160.56	302	商品和服务支出	7.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	58.41	30201	办公费	0.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.85	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.01	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	21.69	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	13.46	30206	电费	1.71	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.34	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更 新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.46	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.17	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.74	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	16.57	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.01	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.10	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	2.27	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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	0.89			
人员经费合计		177.30	公用经费合计					7.78

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 07 表  
金额：万元

单位：新乡市红旗区青少年活动中心

2023 年度

科目代码			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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 08 表

金额：万元

单位：新乡市红旗区青少年活动中心

2023 年度

科目代码			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		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：新乡市红旗区青少年活动中心

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

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 194.18 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 0.2 万元，增长 0.10%。主要原因是人员工资变动。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 194.18 万元，其中：财政拨款收入 194.18 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 198.08 万元，其中：基本支出 185.08 万元，占 93.44%；项目支出 13.00 万元，占 6.56%。

## 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 194.18 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 0.2 万元，增长 0.10%。主要原因是人员工资变动。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 198.08 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4.1 万元，增加 2.11%。主要原因是人员工资变动。

### （二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 198.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.32 万元，占 0.16%；教育支出 197.76 万元，占 99.84%。

### **（三）具体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 201.6 万元，支出决算为 198.08 万元，完成年初预算的 98.25%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。**年初预算为 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为 201.6 万元，支出决算为 197.76 万元，完成年初预算的 98.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

### **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 185.08 万元。其中：人员经费 177.30 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、医疗费补助、奖励金；公用经费 7.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

### **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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%。

### （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）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

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%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 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%。决算数与预算数存在差异的主要原因是……。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。

3. 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%。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据绩效管理工作要求，按上级部门工作安排布置，本单位正常开展绩效管理，合理使用资金。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2023 年新乡市红旗区青少年活动中心严格按照上级部门相关文件要求开展工作，全面排查，严把工作流程、紧盯时间节点、优化工作方法。各个项目目标完成良好。

## 单位项目支出自评汇总表

单位：万元

单位名称		新乡市红旗区青少年儿童活动中心				汇总时间				2024年06月		
序号	项目名称	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	预算 执行率	成本 指标 得分率	产出 指标 得分率	效益 指标 得分率	满意 度指 标得 分率	自 评 得 分	评 价 等 级	偏 差 原 因
1	2023年党建经费	0	0.32	0.32	100%	100%	100%	100%	100%	100	优秀	
2	运转经费	0	8	8	100%	100%	100%	100%	100%	100	优秀	

### （三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果

我单位本年度未开展重点项目绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

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、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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。

十八、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。