

2023 年度

福建省未成年人思想道德

建设中心单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2023 年度决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
第三部分 2023 年度决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明.....	11
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	12
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	14
八、预算绩效情况说明.....	14
九、其他重要事项说明.....	15
第四部分 名词解释	16
第五部分 附件	18

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省未成年人思想道德建设中心单位的主要职责是：

（一）组织协调各有关部门共同做好未成年人思想道德建设工作，净化社会文化环境。

（二）组织开展未成年人教育活动。

（三）组织协调少儿文化精品创作生产和文化生活。

（四）协调指导未成年人活动场所的建设和管理。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省未成年人思想道德建设中心	公益一类事业单位	7 人

三、单位主要工作总结

2023 年，福建省未成年人思想道德建设中心单位主要任务是：一是突出培根铸魂，深化思想教育。围绕“扣好人生第一粒扣子”主题，在清明、六一、七一以及重要纪念日等重要时间节点，广泛开展“童心向党”“向党旗敬礼”等活动，进一步帮助未成年人厚植爱党爱国情怀。

二是培育先进典型，加大推介力度。未成中心积极做好先进典型培育工作，今年以来省委文明办多次赴中央文明办沟通汇报，

推介福建好少年先进事迹、福州台江区鲲鹏心理健康辅导站建设等福建经验、做法。

三是建强三大阵地，优化公益服务。抓好未成年人校外心理健康辅导站建设。抓好乡村学校少年宫建设。3月根据中央文明办部署要求，修订中小学文明校园测评细则，组织专家对35所全国文明校园和66所全国文明校园先进校创建动态资料进行评审。大兴调查研究，《推进新时代未成年人思想道德建设的对策思考》专题报告在《调研内参》《福建文化调查》上刊发，得到中央文明办和部领导肯定。

第二部分 2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

编制单位：福建省未成年人思想道德建设中心

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	165.81	一、一般公共服务支出	32	164.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	5.18
	9		九、卫生健康支出	40	1.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	11.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	165.81	本年支出合计	58	183.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	67.34	年末结转和结余	60	50.07
	30			61	
总计	31	233.15	总计	62	233.15

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。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：福建省未成年人思想道德建设中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		165.81	165.81					
201	一般公共服务支出	142.89	142.89					
20133	宣传事务	142.89	142.89					
2013350	事业运行	129.89	129.89					
2013399	其他宣传事务支出	13.00	13.00					
208	社会保障和就业支出	7.27	7.27					
20805	行政事业单位养老支出	7.27	7.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.27	7.27					
210	卫生健康支出	3.95	3.95					
21011	行政事业单位医疗	3.95	3.95					
2101102	事业单位医疗	3.95	3.95					
221	住房保障支出	11.70	11.70					
22102	住房改革支出	11.70	11.70					
2210201	住房公积金	9.52	9.52					
2210202	提租补贴	2.18	2.18					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：福建省未成年人思想道德建设中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		183.08	170.08	13.00			
201	一般公共服务支出	164.74	151.74	13.00			
20133	宣传事务	164.74	151.74	13.00			
2013350	事业运行	151.74	151.74				
2013399	其他宣传事务支出	13.00		13.00			
208	社会保障和就业支出	5.18	5.18				
20805	行政事业单位养老支出	5.18	5.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.18	5.18				
210	卫生健康支出	1.74	1.74				
21011	行政事业单位医疗	1.74	1.74				
2101102	事业单位医疗	1.74	1.74				
221	住房保障支出	11.43	11.43				
22102	住房改革支出	11.43	11.43				
2210201	住房公积金	9.52	9.52				
2210202	提租补贴	1.91	1.91				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福建省未成年人思想道德建设中心

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	1	165.81	一、一般公共服务支出	33	164.74	164.74		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.18	5.18		
	9		九、卫生健康支出	41	1.74	1.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11.43	11.43		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	165.81	本年支出合计	59	183.08	183.08		
年初财政拨款结转和结余	28	67.34	年末财政拨款结转和结余	60	50.07	50.07		
一、一般公共预算财政拨款	29	67.34		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	233.15	总计	64	233.15	233.15		

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。

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

编制单位：福建省未成年人思想道德建设中心

2023年度

金额单位：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
		1	2	3
	合计	183.08	170.08	13.00
201	一般公共服务支出	164.74	151.74	13.00
20133	宣传事务	164.74	151.74	13.00
2013350	事业运行	151.74	151.74	
2013399	其他宣传事务支出	13.00		13.00
208	社会保障和就业支出	5.18	5.18	
20805	行政事业单位养老支出	5.18	5.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.18	5.18	
210	卫生健康支出	1.74	1.74	
21011	行政事业单位医疗	1.74	1.74	
2101102	事业单位医疗	1.74	1.74	
221	住房保障支出	11.43	11.43	
22102	住房改革支出	11.43	11.43	
2210201	住房公积金	9.52	9.52	
2210202	提租补贴	1.91	1.91	

注：本表反映单位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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福建省未成年人思想道德建设中心

2023年度

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	159.53	302	商品和服务支出	10.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.42	30201	办公费	0.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.04	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.81	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.44	30209	物业管理费	0.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.46	30211	差旅费	0.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.99	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	3.00	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		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		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	0.97	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.32	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.56	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	1.17	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	3.85			
	人员经费合计	159.53		公用经费合计				10.55

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。

九、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

编制单位：福建省未成年人思想道德建设中心

2023年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：1.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。

2.本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 233.15 万元，支出总计 233.15 万元，与上年决算数 253.75 万元相比，各减少 20.6 万元，下降 8.12%。主要是本单位 2022 年末结转结余的资金较大，在编制 2023 年预算时适度调减预算经费安排。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 165.81 万元，比上年决算数 216.77 万元减少 50.96 万元，下降 23.51%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 165.81 万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
- 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
- 4.上级补助收入 0 万元。
- 5.事业收入 0 万元。
- 6.经营收入 0 万元。
- 7.附属单位上缴收入 0 万元。
- 8.其他收入 0 万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 183.08 万元，比上年决算数 186.41 万元减少 3.33 万元，下降 1.79%，具体情况如下：

- 1.基本支出 170.08 万元。其中，人员支出 159.53 万元，公用

支出 10.55 万元。

2.项目支出 13 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 233.15 万元，支出总计 233.15 万元，与上年决算数 253.75 万元相比，各减少 20.6 万元，下降 8.12%，，主要是：本单位 2022 年末结转结余的资金较大，为保障预算收支平衡，在编制 2023 年预算时调减了预算安排。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 183.08 万元，比上年决算数 186.41 万元减少 3.33 万元，下降 1.79%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013350-事业运行 151.74 万元，较上年决算数 157.69 万元减少 5.95 万元，下降 3.77%。主要原因是 2022 年财政预算安排的五险二金经费不足，从“2013350-事业运行”列支经费缺口，因次 2022 年度本项目支出金额较大。

(二) 2013399-其他宣传事务支出 13 万元，较上年决算数 10 万元增加 3 万元，增长 30%。主要原因是根据年度工作安排，调增业务经费。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.18 万元，较上年决算数 5.54 万元减少 0.36 万元，下降 6.50%。主要原

因是基本养老保险基数调整。

(四) 2101102-事业单位医疗 1.74 万元，较上年决算数 3.62 万元减少 1.88 万元，下降 51.93%。主要原因是医疗保险基数调整。

(五) 2210201-住房公积金 9.52 万元，较上年决算数 7.58 万元增加 1.94 万元，增长 25.59%。主要原因是住房公积金基数调整。

(六) 2210201-提租补贴 1.91 万元，较上年决算数 1.99 万元减少 0.08 万元，下降 1.06%。主要原因是人员调动。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 170.08 万元，其中：

(一) 人员经费 159.53 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 10.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.17 万元，完成全年预算 58.5%；较上年 1.53 万元减少 0.36 万元，降低 30.77%。主要原因是缩减公车出行次数，减少公车运行费用。具体情况如下：

（一）本单位 2023 年度没有因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.17 万元，完成全年预算 58.5%；较上年 1.53 万元减少 0.36 万元，降低 30.77%。其中：

本单位 2023 年度没有公务用车购置费支出，2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 1.17 万元，完成全年预算 58.5%；较上年 1.53 万元减少 0.36 万元，降低 30.77%。主要是缩减公车出行次数，减少公车运行费用。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）本单位 2023 年度没有公务接待费支出。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评，项目名称为省未成年人思想道德建设中心业务经费，

涉及财政拨款资金共计 13 万元。（《项目支出绩效自评表》详见第五部分）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 1 辆，其他用车主要是保障中心日常业务运行的一般公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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、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。

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：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、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。

第五部分 附件

附件一 《项目支出绩效自评表》

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		省未成年人思想道德建设中心业务经费						
主管部门		中共福建省委宣传部		实施单位		福建省未成年人思想道德建设中心		
项目资金(万元)		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	13.00	13.00	13.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	13.00	13.00	13.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年1-12月完成既定专项业务工作目标			长聘人员劳务支出129980元，其他商品和服务支出20元，共130000元，完成率100%。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	不超过人事部门核定的工资规定	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	≥1人	1	15	15	
		质量指标	聘用人员工资按时发放率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	业务费资金使用完成率	≥100%	100	10	10	
总分						100		