

2023 年度西宁市五一工人文化宫 决算公开

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年度单位决算公开报表

- 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、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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

主要职能：秉承职工“学校和乐园”的办宫宗旨，通过开展文化、艺术、教育、体育、健身、娱乐、休闲等丰富多彩、寓教于乐的活动形成以文化为依托，以服务为载体，以教育为内涵，以繁荣职工文化事业为目标的职工活动平台。成为集政治宣传、职工教育、技能培训、书画展览、艺术创作、文化活动、休闲娱乐活动为一体的综合性文化服务场所和新型职工文化活动中心。

二、机构设置情况

纳入 2023 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：西宁市五一工人文化宫。

无内设机构。

第二部分 2023 年度单位决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表
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	577.79	一、一般公共服务支出	32	435.39
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	190.21	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	221.24
	9		九、卫生健康支出	40	60.13
	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	51.23
	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	768.00	本年支出合计	58	768.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	768.00	总计	62	768.00

收入决算表

公开 02
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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		768.00	577.79		190.21			
201	一般公共服务支出	435.39	336.83		98.56			
20129	群众团体事务	435.39	336.83		98.56			
201295 0	事业运行	435.39	336.83		98.56			
208	社会保障和就业支出	221.24	204.95		16.29			
20805	行政事业单位养老支出	188.66	172.37		16.29			
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	54.29	43.43		10.86			
208050 6	机关事业单位职业年金缴费支 出	27.15	21.72		5.43			
208059 9	其他行政事业单位养老支出	107.22	107.22					
20808	抚恤	32.58	32.58					
208080 1	死亡抚恤	32.58	32.58					
210	卫生健康支出	60.13	36.00		24.14			
21011	行政事业单位医疗	60.13	36.00		24.14			
210110 2	事业单位医疗	20.32	10.63		9.69			
210110 3	公务员医疗补助	39.81	25.37		14.44			
221	住房保障支出	51.23			51.23			
22102	住房改革支出	51.23			51.23			
221020 1	住房公积金	51.23			51.23			

支出决算表

公开 03 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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		768.00	768.00				
201	一般公共服务支出	435.39	435.39				
20129	群众团体事务	435.39	435.39				
2012950	事业运行	435.39	435.39				
208	社会保障和就业支出	221.24	221.24				
20805	行政事业单位养老支出	188.66	188.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	54.29	54.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.15	27.15				
2080599	其他行政事业单位养老支出	107.22	107.22				
20808	抚恤	32.58	32.58				
2080801	死亡抚恤	32.58	32.58				
210	卫生健康支出	60.13	60.13				
21011	行政事业单位医疗	60.13	60.13				
2101102	事业单位医疗	20.32	20.32				
2101103	公务员医疗补助	39.81	39.81				
221	住房保障支出	51.23	51.23				
22102	住房改革支出	51.23	51.23				
2210201	住房公积金	51.23	51.23				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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	577.79	一、一般公共服务支出	33	336.83	336.83		
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	204.95	204.95		
	9		九、卫生健康支出	41	36.00	36.00		
	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				
	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	577.79	本年支出合计	59	577.79	577.79		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	577.79	总计	64	577.79	577.79		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		577.79	577.79	
201	一般公共服务支出	336.83	336.83	
20129	群众团体事务	336.83	336.83	
2012950	事业运行	336.83	336.83	
208	社会保障和就业支出	204.95	204.95	
20805	行政事业单位养老支出	172.37	172.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.43	43.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.72	21.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	107.22	107.22	
20808	抚恤	32.58	32.58	
2080801	死亡抚恤	32.58	32.58	
210	卫生健康支出	36.00	36.00	
21011	行政事业单位医疗	36.00	36.00	
2101102	事业单位医疗	10.63	10.63	
2101103	公务员医疗补助	25.37	25.37	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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	437.98	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	104.27	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.24	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	64.03	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.72	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.37	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.25	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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	139.81	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	103.95	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	32.58	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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				
人员经费合计		577.79	公用经费合计					
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
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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

此表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

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

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

此表为空表。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表
单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

此表为空表。

政府采购支出情况表

公开 11 表
单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

此表为空表。

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

2023 年度收入、支出总计 768.00 万元，比上年收入、支出总计各增加 113.61 万元，增长 17.36%，主要原因是人员社保基数增长及在职及退休人员增资。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 768.00 万元，其中：财政拨款收入 577.79 万元，占 75.23%；事业收入 190.21 万元，占 24.77%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 768.00 万元，其中：基本支出 768.00 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计 577.79 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 75.79 万元，增长 15.10%，主要原因是人员社保基数增长及在职及退休人员增资。

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总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 577.79 万元，占本年支出合计的 75.23%，比上年增加 75.79 万元，增长 15.100%，主要原因是人员社保基数增长及在职及退休人员增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类） 336.83 万元，占 58.30%；社会保障和就业支出（类） 204.95 万元，占 35.47%；卫生健康支出（类） 36.00 万元，占 6.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 557.45 万元，支出决算为 577.79 万元，完成年初预算的 103.65%。决算数大（小）于预算数的主要原因是抚恤金增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 442.77 万元，支出决算为 435.39 万元，完成年初预算的 98.45%。决算数小于于预算数的主要原因是在职转退休人员增加，年末在职人员工资拨款财政收回。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 54.29 万元，支出决算为 54.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（2）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）。年初预算为 27.15 万元，支出决算为 27.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（3）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 112.10 万元，支出决算为 107.22 万元，完成年初预算的 95.65%。决算数小于预算数的主要原因是退休金剩余未执行完年末财政收回。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员抚恤金增加。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 20.32 万元，支出决算为 20.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 39.81 万元,支出决算为 39.81 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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 577.79 万元,其中:人员经费 577.79 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、退休费、抚恤金、生活补助。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度,本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度,本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度“三公”经费支出预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0%,其中:因公出国(境)费预算 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0%;公务用车购置及运行费预算 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0%;公务接待费预算 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0.00 万元,占 0%;公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元,占 0%;公务接待费支出决算 0.00 万元,占 0%。具体情况如下:

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排因公出国团组 0.00 个，因公出国（境）团人数（人）0.00 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0.00 辆；公务用车运行费支出 0.00 万元，公务用车保有量为 0.00 辆。

3. 公务接待费支出 0.00 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0.00 批次，接待 0.00 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%。其中：我单位因公出国（境）费用上年度及本年度均未发生；我单位公务用车购置及运行维护费用上年度及本年度均未发生；我单位公务接待费用上年度及本年度均未发生。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位是差额拨款事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，本部门政府采购支出总额 0.00 万元，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%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023 年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目 0 项，共涉及资金 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位 2023 年度无项目支出

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，西宁市五一工人文化宫共有车辆 0.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

基本支出：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。