

2023 年度  
厦门市基督教青年会  
单位决算



(此件主动公开)

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、单位主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	23

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ..	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	24
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、其他重要事项说明 .....	25
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>27</b>

# 第一部分 单位概况

## **一、单位主要职责**

厦门市基督教青年会单位的主要职责是：开展社会服务和  
和对台对外民间交往交流活动，为我国的外事工作和祖国统  
一服务。

## **二、部门决算单位基本情况**

从决算单位构成看，厦门市基督教青年会单位，属于参  
照公务员管理的群团机关，其中：列入 2023 年部门决算编  
制范围的单位详细情况：

厦门市基督教青年会，全额财政拨款，在职人数 4 人。

## **三、单位主要工作总结**

2023 年，厦门市基督教青年会单位主要任务是：以“服  
务社会，造福人群”为宗旨，开展各项有益身心健康的社会  
服务活动；推动对台对外交往交流与社会服务项目合作。围  
绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 社会服务工作；
2. 做好对台对外交往交流工作。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 一、收入支出决算汇总表

## 收入支出决算汇总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：厦门市基督教青年会

2023 年度

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	224.07	一、一般公共服务支出	32	171.73
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	58.74	八、社会保障和就业支出	39	37.60
	9		九、卫生健康支出	40	8.35
	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	
	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	
	27	282.81		本年支出合计	58	217.69
	28			结余分配	59	
	29	350.28		年末结转和结余	60	415.40
	30				61	



总计	31	633.09	总计	62	633.09
----	----	--------	----	----	--------

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

单位：万元

单位：厦门市基督教青年会

2023 年度

科目代码	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
	科目名称	栏次							
			1	2	3	4	5	6	7
		合计	<b>282.81</b>	<b>224.07</b>					<b>58.74</b>
201		一般公共服务支出	237.08	178.34					58.73
20134		统战事务	237.08	178.34					58.73
2013401		行政运行	174.17	173.34					0.82
2013404		宗教事务	5.00	5.00					
2013499		其他统战事务支出	57.91						57.91
208		社会保障和就业支出	37.38	37.38					
20805		行政事业单位养老支出	37.38	37.38					
2080501		行政单位离退休	17.88	17.88					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50					
210		卫生健康支出	8.35	8.35					
21011		行政事业单位医疗	8.35	8.35					
2101101		行政单位医疗	5.53	5.53					



### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：厦门市基督教青年会

2023 年度

科目代码	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
	科目名称	栏次						
			1	2	3	4	5	6
	合计		217.69	204.85	12.83			
201	一般公共服务支出		171.73	158.90	12.83			
20134	统战事务		171.73	158.90	12.83			
2013401	行政运行		158.90	158.90				
2013404	宗教事务		3.10		3.10			
2013499	其他统战事务支出		9.73		9.73			
208	社会保障和就业支出		37.61	37.61				
20805	行政事业单位养老支出		37.61	37.61				
2080501	行政单位离退休		18.11	18.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		13.00	13.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.50	6.50				
210	卫生健康支出		8.35	8.35				
21011	行政事业单位医疗		8.35	8.35				
2101101	行政单位医疗		5.53	5.53				

2101103	公务员医疗补助		2.82				2.82		
---------	---------	--	------	--	--	--	------	--	--

注：本表反映部门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

公开 04 表  
单位：万元

单位：厦门市基督教青年会

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	224.07	一、一般公共服务支出	33	161.95	161.95		
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	37.60	37.60		
	9		九、卫生健康支出	41	8.35	8.35		
	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			
27			224.07		<b>本年支出合计</b>	59	207.91	207.91	207.91
28			0.25		年初财政拨款结转和结余	60	16.41	16.41	16.41
29			0.25		一般公共预算财政拨款	61			
30					政府性基金预算财政拨款	62			
31					国有资本经营预算财政拨款	63			
32			224.32		<b>总计</b>	64	224.32	224.32	224.32

注：本表反映部门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入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

公开 05 表  
单位：万元

单位：厦门市基督教青年会

2023 年度

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	207.91	204.80	3.10
201	一般公共服务支出	161.95	158.85	3.10
20134	统战事务	161.95	158.85	3.10
2013401	行政运行	158.85	158.85	
2013404	宗教事务	3.10		3.10
208	社会保障和就业支出	37.61	37.61	
20805	行政事业单位养老支出	37.61	37.61	
2080501	行政单位离退休	18.11	18.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50	



210	卫生健康支出	8.35	8.35
21011	行政事业单位医疗	8.35	8.35
2101101	行政单位医疗	5.53	5.53
2101103	公务员医疗补助	2.82	2.82

注：本表反映部门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

公开 06 表  
单位：万元

单位：厦门市基督教青年会

2023 年度

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	147.85	302	商品和服务支出	38.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.97	30201	办公费	3.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.27	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国内债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.00	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.50	30207	邮电费	1.01	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.53	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.82	30209	物业管理费	7.25	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	3.41	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	14.75	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.04	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.14	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	



## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

单位：厦门市基督教青年会

2023 年度

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		因公出国 (境) 费	公务用车运 行维护费
		小计	公务用车购 置费		
10	2	3	4	7	8
				6	11
					10
					12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 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

单位：厦门市基督教青年会

2023 年度

支出功能分类科目编码	项目 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
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 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

公开 08 表  
单位：万元

单位：厦门市基督教青年会

2023 年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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年度部门决算情况 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 633.09 万元，支出总计 633.09 万元，与上年决算数相比，增加 42.92 万元，增长 7.27%。主要是基本收支有所增加。

### (二) 收入决算情况说明

2023年度收入282.81万元，与上年决算数相比，增加16.01万元，增长6.00%。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入224.07万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入58.74万元。

### (三) 支出决算情况说明

2023年度支出217.69万元，与上年决算数相比，减少10.19万元，下降4.47%。



具体情况如下：

1. 基本支出204.85万元。其中，人员支出165.99万元，公用支出38.81万元。
2. 项目支出12.83万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。
4. 经营支出0.00万元。
5. 对附属单位补助支出0.00万元。

## 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224.32万元，支出总计224.32万元，与上年决算数相比，增加11.25万元，增长5.28%。主要是人员晋级等导致人员经费增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出207.91万元，与上年决算数相比，增加7.10万元，增长3.54%。

具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2013401|行政运行本年支出158.85万元，较上年决算数减少4.02万元，下降2.47%，主要原因是：机关运行经费减少。

(二)2013404|宗教事务本年支出3.10万元，较上年决算数增加2.43万元，增长362.69%，主要原因是：因疫情放开，相关业务活动增加。

(三)2080501|行政单位离退休本年支出 18.11 万元，较上年决算数减少 0.99 万元，下降 5.18%，主要原因是：退休人员活动费用等减少。

(四)2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出 13.00 万元，较上年决算数增加 2.51 万元，增长 23.93%，主要原因是：在职人员基本养老保险缴费基数调整。

(五)2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出 6.50 万元，较上年决算数增加 6.50 万元，主要原因是：在职人员职业年金缴费基数调整。

(六)2101101|行政单位医疗本年支出 5.53 万元，较上年决算数增加 0.07 万元，增长 1.28%，主要原因是：在职人员医疗费用调整。

(七)2101103|公务员医疗补助本年支出 2.82 万元，较上年决算数增加 0.60 万元，增长 27.03%，主要原因是：在职人员公务员医疗补助调整。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，与上年决算数相比持平。

具体情况如下(按项级科目分类统计)：

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

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，与上年决算数相比持平。

具体情况如下(按项级科目统计)：

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 204.80 万元，其中：

(一) 人员经费 165.99 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 38.81 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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；与上年决算数相比持平。主要原因是本单位 2023 年度未发生“三公”经费支出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度未发生因公出国（境）公务活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：我单位未购置公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。主要是我单位无公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；与上年相比持平。主要是本年度未发生因公务接待活动。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、其他重要事项说明

### **（一）机关运行经费**

2023 年度机关运行经费支出 38.81 万元，与上年决算数相比 38.95 万元，减少 0.36%，主要原因是：日常公用支出减少。

### **（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 0 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 0 辆，其他用车主要是 0；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：**指单位从本级财政部门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、结转至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至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，是指本级部门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。