

温州市青少年活动中心 2022 年度单位决算

目 录

一、概况.....	1
(一) 单位职责	1
(二) 机构设置.....	2
二、2022 年度单位决算公开表	3
(一) 收入支出决算总表	3
(二) 收入决算表 (分单位)	4
(三) 收入决算表 (分科目)	5
(四) 支出决算表 (分单位)	6
(五) 支出决算表 (分科目)	7
(六) 财政拨款收入支出决算总表	8
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表	9
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表	13
三、2022 年度单位决算情况说明	14

（一）收入支出决算总体情况说明.....	14
（二）收入决算情况说明.....	14
（三）支出决算情况说明.....	14
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	18
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	18
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
（十）机关运行经费支出说明.....	20
（十一）政府采购支出说明.....	20
（十二）国有资产占有使用情况说明.....	20
（十三）预算绩效情况说明.....	21
四、名词解释.....	25
五、附件.....	29

一、概况

（一）单位职责

温州市青少年活动中心贯彻落实党中央和省委关于青少年教育工作方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对青少年事业工作的集中统一领导，坚持和加强青少年思想道德教育、综合素质教育，服务青少年全面成长成才。主要职责是：

1. 开展青少年的综合素质教育工作。负责培养青少年创新精神和实践能力，组织思想品德教育、科技实践、文化艺术和体育教育教学、游艺娱乐、生活劳动与社会实践等，促进青少年全面发展。承担团干部的培训、教育工作。

2. 开展温州市红领巾学院的教育工作。负责少先队队长学校日常管理工作，教育引导青少年道德情操、时代责任感、理想信念的培养；负责红领巾研学、少先队名师工作室、红领巾专家团、红领巾社团等活动；负责指导全市县级红领巾学院建设工作。

3. 开展温州道德馆的日常运营工作。负责道德馆团队接待、讲解、主题活动和布置临展服务；策划组织青少年道德养成教育、重大节假日、主题日专题等活动；做好道德馆志愿者队伍和最美温州人讲师团队建设工作。

4. 开展市青少年心理健康指导中心工作。负责开展青少年心理健康教育、主题活动、科普宣传、心乐园阵地、心理咨询热线等工作；做好青少年心理健康教育与咨询专职队伍建设工作，指导心理健康辅导站建设。

5. 开展市志工中心、市志愿者协会秘书处的日常工作。负责指导机关企事业单位、社会组织、群众参与志愿服务活动及青年社会组织孵化基地的日常工作；负责引导青年社会组织参与社会治理；负责希望工程、青基会、青少年维权工作。

完成共青团温州市委交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、培训部、活动部、青务部、信息部、科研室、总务处、社会教育部、心理健康指导部、社会志愿工作部。

二、2022 年度单位决算公开表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：温州市青少年活动中心

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,619.65	一、一般公共服务支出	32	3,921.89
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	2,781.87	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	98.78
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	153.82
	9		九、卫生健康支出	40	78.60
	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	148.44
	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	4,401.52	本年支出合计		4,401.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		
	30				
总计	31	4,401.52	总计		4,401.52

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，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 (分单位)

收入决算表 (分单位)

公开 02 表
金额单位: 万元

编制单位: 温州市青少年活动中心

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	4,401.52	1,619.65		2,781.87			
温州市青少年活动中心	4,401.52	1,619.65		2,781.87			

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

(三) 收入决算表 (分科目)

收入决算表 (分科目)

公开 03 表
金额单位: 万元

编制单位: 温州市青少年活动中心

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	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,401.52	1,619.65		2,781.87			
201			一般公共服务支出	3,921.89	1,140.01		2,781.87			
20129			群众团体事务	3,921.89	1,140.01		2,781.87			
2012950			事业运行	1,512.15	1,140.01		372.14			
2012999			其他群众团体事务支出	2,409.73			2,409.73			
207			文化旅游体育与传媒支出	98.78	98.78					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	98.78	98.78					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	98.78	98.78					
208			社会保障和就业支出	153.82	153.82					
20805			行政事业单位养老支出	153.82	153.82					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.63	102.63					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51.19	51.19					
210			卫生健康支出	78.60	78.60					
21011			行政事业单位医疗	78.60	78.60					
2101102			事业单位医疗	38.62	38.62					
2101103			公务员医疗补助	39.98	39.98					
221			住房保障支出	148.44	148.44					
22102			住房改革支出	148.44	148.44					
2210201			住房公积金	120.50	120.50					
2210203			购房补贴	27.93	27.93					

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

(四) 支出决算表 (分单位)

支出决算表 (分单位)

公开 04 表

编制单位: 温州市青少年活动中心

金额单位: 万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	4,401.52	1,893.02	2,508.51			
温州市青少年活动中心	4,401.52	1,893.02	2,508.51			

注: 本表反映本年度各项支出情况。

(五) 支出决算表 (分科目)

支出决算表 (分科目)

编制单位: 温州市青少年活动中心

公开 05 表
金额单位: 万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,401.52	1,893.02	2,508.51			
201			一般公共服务支出	3,921.89	1,512.15	2,409.73			
20129			群众团体事务	3,921.89	1,512.15	2,409.73			
2012950			事业运行	1,512.15	1,512.15				
2012999			其他群众团体事务支出	2,409.73		2,409.73			
207			文化旅游体育与传媒支出	98.78		98.78			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	98.78		98.78			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	98.78		98.78			
208			社会保障和就业支出	153.82	153.82				
20805			行政事业单位养老支出	153.82	153.82				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.63	102.63				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51.19	51.19				
210			卫生健康支出	78.60	78.60				
21011			行政事业单位医疗	78.60	78.60				
2101102			事业单位医疗	38.62	38.62				
2101103			公务员医疗补助	39.98	39.98				
221			住房保障支出	148.44	148.44				
22102			住房改革支出	148.44	148.44				
2210201			住房公积金	120.50	120.50				
2210203			购房补贴	27.93	27.93				

注: 本表反映本年度各项支出情况。

(六) 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 06 表

编制单位：温州市青少年活动中心

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	1,619.65	一、一般公共服务支出	33	1,140.01	1,140.01		
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	98.78	98.78		
	8		八、社会保障和就业支出	40	153.82	153.82		
	9		九、卫生健康支出	41	78.60	78.60		
	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	148.44	148.44		
	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	1,619.65	本年支出合计	59	1,619.65	1,619.65		
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	1,619.65	总计	64	1,619.65	1,619.65		

注：本表反映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支出和年末结转结余情况。

(七) 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 07 表
金额单位：万元

编制单位：温州市青少年活动中心

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
201			一般公共服务支出	1,140.01	1,140.01	
20129			群众团体事务	1,140.01	1,140.01	
2012950			事业运行	1,140.01	1,140.01	
207			文化旅游体育与传媒支出	98.78		98.78
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	98.78		98.78
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	98.78		98.78
208			社会保障和就业支出	153.82	153.82	
20805			行政事业单位养老支出	153.82	153.82	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.63	102.63	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51.19	51.19	
210			卫生健康支出	78.60	78.60	
21011			行政事业单位医疗	78.60	78.60	
2101102			事业单位医疗	38.62	38.62	
2101103			公务员医疗补助	39.98	39.98	
221			住房保障支出	148.44	148.44	
22102			住房改革支出	148.44	148.44	
2210201			住房公积金	120.50	120.50	
2210203			购房补贴	27.93	27.93	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(九) 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 09 表
金额单位：万元

编制单位：

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次					
			合计					

注： 本表反映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 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(十) 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 10 表
金额单位：万元

编制单位：温州市青少年活动中心

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(十一) 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 11 表

编制单位：温州市青少年活动中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：本表反映本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2022 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 4,401.52 万元，支出总计 4,401.52 万元，与 2021 年度相比，各增加 325.77 万元，增长 7.99%。主要原因是 2022 年度培训、活动规模增大导致支出增加以及人员经费增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 4,401.52 万元；包括财政拨款收入 1,619.65 万元（其中，一般公共预算 1,619.65 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 36.80%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 2,781.87 万元，占收入合计 63.20%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 4,401.52 万元，其中基本支出 1,893.02 万元，占 43.01%；项目支出 2,508.51 万元，占 56.99%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1,619.65 万元，支出总计 1,619.65 万元，与 2021 年相比，各减少 2,456.10 万元，下降

60.26%。主要原因是2022年培训费等收入缴至“财政专户”，收入也从“政府性基金预算”调为“事业收入”；财政拨款支出年初预算数1,435.84万元，完成年初预算的112.8%，主要原因是人员经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,619.65万元，占本年支出合计的36.80%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加158.18万元，增长10.82%。主要原因是人员经费增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,619.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,140.01万元，占70.39%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出98.78万元，占6.10%；社会保障和就业（类）支出153.82万元，占9.50%；卫生健康（类）支出78.60万元，占4.85%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）

支出 0 万元, 占 0%; 住房保障 (类) 支出 148.44 万元, 占 9.16%; 粮油物资储备 (类) 支出 0 万元, 占 0%; 灾害防治及应急管理 (类) 支出 0 万元, 占 0%; 其他 (类) 支出 0 万元, 占 0%; 债务还本 (类) 支出 0 万元, 占 0%; 债务付息 (类) 支出 0 万元, 占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,435.84 万元, 支出决算为 1,619.65 万元, 完成年初预算的 112.8%, 主要原因是人员经费增加。其中:

一般公共服务支出 (类) 群众团体事务 (款) 事业运行 (项)。年初预算为 985.58 万元, 支出决算为 1,140.01 万元, 完成年初预算的 115.67%, 决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

文化旅游体育与传媒支出 (类) 其他文化旅游体育与传媒支出 (款) 其他文化旅游体育与传媒支出 (项)。年初预算为 100.00 万元, 支出决算为 98.78 万元, 完成年初预算的 98.78%, 决算数小于预算数的主要原因是已基本完成年初预算指标。

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)。年初预算为 99.84 万元, 支出决算为 102.63 万元, 完成年初预算的 102.79%, 决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

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）。年初预算为 49.92 万元，支出决算为 51.19 万元，完成年初预算的 102.54%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 23.52 万元，支出决算为 38.62 万元，完成年初预算的 164.20%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位医疗调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 45.12 万元，支出决算为 39.98 万元，完成年初预算的 88.61%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位医疗调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 102.20 万元，支出决算为 120.50 万元，完成年初预算的 117.91%，决算数大于预算数的主要原因是人员及住房公积金调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 19.29 万元，支出决算为 27.93 万元，完成年初预算的 144.79%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,520.88 万元，其中：

人员经费 1,490.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费 30.09 万元，主要包括：劳务费。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无预算，无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 和 2022 年度均无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，

与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 和 2022 年度均无公务接待费支出。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。主要用于无。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。主要用于无；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于无。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于无。接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于无。接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0.0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因是无预算，无支出。比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 和 2022 年度均无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 181.18 万元，其中：政府采购货物支出 99.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 81.47 万元。授予中小企业合同金额 181.18 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 181.18 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，温州市青少年活动中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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,其他用车主要是无; 单价 100 万元以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,温州市青少年活动中心组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 1 个,二级项目 1 个,共涉及资金 98.77 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门(单位)决算中项目绩效自评结果。

温州市青少年活动中心随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,大楼运行维护费项目及教育培训经费项目绩效自评具体情况如下:

大楼运行维护费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 93.00 分,自评结论为“优”。项目全年预算数为 221.00 万元,执行数为 217.47 万元,完成预算的 98.40%。项目绩效目标完成情况:一是 2022 年中心整体环境卫生良好;二是 2022 年无重大安全事故;三是满意度达 96%。发现的问题

及原因：执行率略有偏差。下一步改进措施：接下来将加强预算资金管理，结合实际需要合理安排资金。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		大楼运行维护费							
主管部门		151-中国共产主义青年团温州市委员会			预算单位	151002-温州市青少年活动中心			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
		年度资金总额	221	221	217.47	0	98.40%		
		财政专户管理资金	221	221	217.47	0	98.40%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		通过安保、保洁等的管理，保障中心培训、活动正常进行，校园环境干净整洁，无安全事故			2022 年全年无安全事故，教学环境干净整洁，安保满意度 90%，全部完成年度绩效目标。				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (30.00分)	数量指标 (30.00分)	保障校园美化清洁面积	≥34.98亩	≥34.98亩	30.00	27.00	目前中心整体环境卫生情况较好，接下来继续加强管理	
		质量指标 (0分)					0		
		时效指标 (0分)					0		
		成本指标 (0分)					0		
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (0分)						0	
生态效益指标 (0分)							0		

		可持续影响指标 (40.00分)	全年重大安全事故数	≤0起	≤0起	40.00	40.00	
	满意度指标 (30.00分)	服务对象满意度指标 (30.00分)	学员家长对校园安全保洁情况满意度	≥85%	≥96.2%	30.00	26.00	目前学员家长对活动中心校园安全满意度较高
总分						100	93	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

教育培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.00分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1,786.00万元，执行数为1,783.83万元，完成预算的99.88%。项目绩效目标完成情况：一是培训人次4.68万以上；二是上缴收入3400余万元；三是服务对象满意度达90%以上。发现的问题及原因：该项目涉及业务部门及种类多，给预算编制带来较大挑战。下一步改进措施：结合实际情况及工作安排，加强预算管理、合理安排资金。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	教育培训经费					
主管部门	151-中国共产主义青年团温州市委员会		预算单位	151002-温州市青少年活动中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	1798.7	1786	1783.83	0	99.88%
	财政专户管理资金	1798.7	1786	1783.83	0	99.88%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			

					2022年，中心培训4万左右人次，培训对象为全市青少年及少部分成人，培训课程内容广泛，多批学员通过培训参加比赛获得省级以上奖项。学员的综合素养得到较好提升，另中心举行各种培训相关活动及比赛，有力地丰富青少年业余生活。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标 (60.00分)	数量指标 (60.00分)	少儿培训人次	≥33000人次	≥39755人次	30.00	30.00		
			成人培训人次	≥2500人次	≥3258人次	6.00	6.00		
			团校培训活动时间	≥3500人次	≥3866人次	4.00	4.00		
			周末幼教营招生人次	≥210人次	≥238人次	9.00	9.00		
			暑期素质训练营招生人次	≥650人次	≥816人次	9.00	9.00		
			红领巾学院招生人次	≥200人次	≥349人次	2.00	2.00		
		质量指标 (0分)						0	
		时效指标 (0分)						0	
		成本指标 (0分)						0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (30.00分)	暑期素质训练营培训收入	≥247万元	≥310.38万元	6.00	5.00	已基本完成2022年目标值	
			周末幼教营培训收入	≥100万元	≥114.35万元	2.00	2.00		
			成人培训收入	≥125万元	≥173.13万元	2.00	2.00		
			少儿培训收入	≥2400万元	≥2875.44万元	20.00	18.00	已基本完成2022年目标值	
		社会效益指标 (0分)						0	
		生态效益指标 (0分)						0	
		可持续影响指标 (0分)						0	
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度	≥80%	≥90%	10.00	7.00	目前学员及家长对中心培训活动满意度较高		

总 分		100	94	
自评结论	优	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公

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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

19. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

