

舟山市青少年活动中心 2023 年度单位决算

目录

一、概况	2
(一) 单位职责	2
(二) 机构设置	2
二、2023 年度单位决算公开表	3
2023 年度收入支出决算总表	3
2023 年度收入决算表 (分单位)	5
2023 年度收入决算表 (分科目)	6
2023 年度支出决算表 (分单位)	8
2023 年度支出决算表 (分科目)	9
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	11
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	13
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	15
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	19
三、2023 年度单位决算情况说明	20
(一) 收入支出决算总体情况说明	20
(二) 收入决算情况说明	20
(三) 支出决算情况说明	20
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	24
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	24
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
(十) 机关运行经费支出说明	26
(十一) 政府采购支出说明	26
(十二) 国有资产占有使用情况说明	27
(十三) 预算绩效情况说明	27
四、名词解释	32
五、附件	35

一、概况

（一）单位职责

1. 运用各种文化艺术手段，寓教于乐，在培养青少年兴趣爱好的同时陶冶情操，进行爱国主义、集体主义、社会主义宣传教育，树立正确的世界观、人生观、价值观。

2. 为适应社会发展和青少年成长成才的需要，大力开展新知识、新技能的普及工作，努力把青少年宫建成培养人才的摇篮。

3. 通过组织丰富多彩的文体科技活动，举办各种类型培训班普及文艺、体育、科技知识，通过组织开展具有导向性、示范性的大型文体科技活动，引导青少年文化的健康发展。

4. 积极帮助青少年学习掌握必要的生活知识，进行劳动就业指导。

5. 加强官际交流，取长补短，相互促进，按照有关规定，努力开展国际文化交流活动，增进各国和地区间青少年的了解与友谊。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：从预算单位构成看，本单位内设：办公室、培训班、活动部。

二、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：舟山市青少年活动中心

金额单位：万元

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	440.46	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	126.03	五、教育支出	36	0.00
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	496.47
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	21.84
	9		九、卫生健康支出	40	18.54
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	29.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	566.49	本年支出合计	58	566.49
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.02	年末结转和结余	60	0.02
	30			61	
总 计	31	566.51	总 计	62	566.51

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。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

单位：舟山市青少年活动中心

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	566.49	440.46	0.00	126.03	0.00	0.00	0.00
舟山市青少年活动中心	566.49	440.46	0.00	126.03	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

单位：舟山市青少年活动中心

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	566.49	440.46	0.00	126.03	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	496.47	370.44	0.00	126.03	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	496.47	370.44	0.00	126.03	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	496.47	370.44	0.00	126.03	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

单位：舟山市青少年活动中心

公开 04 表
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	566.49	431.85	134.64	0.00	0.00	0.00
舟山市青少年活动中心	566.49	431.85	134.64	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

单位：舟山市青少年活动中心

公开 05 表
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			566.49	431.85	134.64	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	496.47	361.82	134.64	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	496.47	361.82	134.64	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	496.47	361.82	134.64	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：舟山市青少年活动中心

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	440.46	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	370.44	370.44	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.84	21.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.54	18.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	29.64	29.64	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	440.46	本年支出合计	59	440.46	440.46	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	440.46	总 计	64	440.46	440.46	0.00	0.00

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收支和年末结转结余情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：舟山市青少年活动中心

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	440.46	378.84	61.61
207		文化旅游体育与传媒支出	370.44	308.82	61.61
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	370.44	308.82	61.61
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	370.44	308.82	61.61
208		社会保障和就业支出	21.84	21.84	0.00
20805		行政事业单位养老支出	21.84	21.84	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.48	13.48	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.36	8.36	0.00
210	卫生健康支出	18.54	18.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.54	18.54	0.00
2101102	事业单位医疗	13.88	13.88	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.91	2.91	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.75	1.75	0.00
221	住房保障支出	29.64	29.64	0.00
22102	住房改革支出	29.64	29.64	0.00
2210201	住房公积金	29.60	29.60	0.00
2210202	提租补贴	0.04	0.04	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：舟山市青少年活动中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	304.47	302	商品和服务支出	65.14	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	48.14	30201	办公费	3.02	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.07	30202	印刷费	0.92	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	92.96	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	62.32	30205	水费	0.28	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.48	30206	电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	8.36	30207	邮电费	1.02	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.31	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.81	30209	物业管理费	28.71	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费	1.86	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	29.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	1.15	30213	维修（护）费	1.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	31.06	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.24	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.15	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.38	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.19	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	2.70	30227	委托业务费	1.08	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.83	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.46	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.54	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		313.70	公用经费合计				65.14	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：舟山市青少年活动中心

金额单位：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
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	1	2	3	4	5	6
		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。

说明：本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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：舟山市青少年活动中心

公开 10 表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		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。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：舟山市青少年活动中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.38	0.38
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.38	0.38

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 年度收入总计 566.51 万元,支出总计 566.51 万元,与 2022 年度相比,各减少 31.39 万元,下降 5.25%,主要原因是:事业收入同比减少 69.62 万元,培训班教育经费(事业收入)的专项开支也相应减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 566.49 万元;包括财政拨款收入 440.46 万元(其中,一般公共预算 440.46 万元,政府性基金预算 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元),占收入合计 77.75%;上级补助收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;事业收入 126.03 万元,占收入合计 22.25%;经营收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;其他收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 566.49 万元,其中基本支出 431.85 万元,占 76.23%;项目支出 134.64 万元,占 23.77%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 440.46 万元,支出总计 440.46 万元,与 2022 年相比,各增加 39.23 万元,增长 9.78%。主要原因是 2023 年 9 月份新增事业在编人员一名。

财政拨款支出年初预算数 388.86 万元，完成年初预算的 113.27%，主要原因是 2023 年 9 月份新增事业在编人员一名，人员类经费增加。

（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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 440.46 万元，占本年支出合计的 77.75%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 39.23 万元，增长 9.78%。主要原因是：2023 年 9 月份新增事业在编人员一名，人员类经费增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 440.46 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）370.44 万元，占 84.10%；社会保障和就业支出（类）21.84 万元，占 4.96%；卫生健康支出（类）18.54 万元，占 4.21%；住房保障支出（类）29.64 万元，占 6.73%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 388.86 万元，支出决算为 440.46 万元，完成年初预算的 113.27%，主要原因是：2023 年 9 月份新增事业在编人员一名，人员类经费增加。

其中：

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）年初预算数为 313.33 万元，支出决算数为 370.44 万元，完成年初预算的 118.23%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加，主要是基建中心改造工程项目和公益性活动经费项目开支增加 36.72 万元。

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）年初预算数为 17.02 万元，支出决算数为 13.48 万元，完成年初预算的 79.20%，决算数小于预算数的主要原因是人员类经费开支减少，2023 年人员类经费按 12 人编制，实际在职人员按 11.34 人次核算开支。

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）年初预算数为 8.51 万元，支出决算数为 8.36 万元，完成年初预算的 98.21%，决算数小于预算数的主要原因是人员类经费开支减少，2023 年人员类经费按 12 人编制，实际在职人员按 11.34 人次核算开支。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 14.91 万元，支出决算数为 13.88 万元，完成年初预算的 93.12%，决算数小于预算数的主要原因是人员类经费开支减少，2023 年人员类经费按 12 人编制，实际在职人员按 11.34 人次核算开支。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）年初预算数为 3.37 万元，支出决算数为 2.91 万元，完成年初预算的 86.26%，决算数小于预算数的主要原因是人员类经费开支减少，2023 年人员类经费按 12 人编制，实际在职人员按 11.34 人次核算开支。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为 1.92 万元，支出决算数为 1.75 万元，完成年初预算的 91.07%，决算数小于预算数的主要原因是人员类经费开支减少，人均体检标准低于 1100 元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 29.74 万元，支出决算数为 29.60 万元，完成年初预算的 99.54%，决算数小于预算数的主要原因是人员类经费开支减少，2023 年人员类经费按 12 人编制，实际在职人员按 11.34 人次核算开支。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算数为 0.06 万元，支出决算数为 0.04 万元，完成年初预算的 71.33%，决算数小于预算数的主要原因提人员类经费开支减少，2023 年人员类经费按 12 人编制，实际在职人员按 11.34 人次核算开支。

（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 378.84 万元，其中：

人员经费 313.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 65.14 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、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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。

（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 2023 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 2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.38 万元，支出决算为 0.38 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是

2023 年预算编制公务接待费 1 万元，实际支出 0.38 万元。

2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是无相关经费开支；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是无相关经费开支；公务接待费支出决算为 0.38 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，增加 0.38 万元，主要原因是 2023 年产生公务接待等事项；具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是无相关经费开支。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。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是中心无公务车。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是中心无公务车。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 0.00 万元，支出决算

为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是中心无公务用车。截至 2023 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 0.38 万元，支出决算为 0.38 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 2 批次，累计 18 人次。主要用于接待其他地市工作人员来中心调研等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是 2023 年预算编制公务接待费 1 万元，实际支出 0.38 万元。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.38 万元，主要用于其他地市工作人员来中心调研接待 2 批次，累计 18 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 27.71 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 27.71 万元。授予中小企业合同金额 27.71 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 27.71 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 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，舟山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；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，舟山市青少年活动中心组织对 2023 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 2 个，共涉及资金 97.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72.73%。

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。

组织对培训班教育保障经费（事业收入）、校园保安经费和素质拓展经费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 97.92 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，培训班教育保障经费（事业收入）评价结果为中，校园保安经费和素质拓展经费项目评价结果为优。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

舟山市青少年活动中心随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，校园保安经费项目和素质拓展经费项目绩效自评具体情况如下：

1. 校园保安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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是每日安保人员至少配备 2 人；二是有提升中心安全系数。发现的问题及原因：目前未发现问题。下一步改进措施：继续做好中心安全保障工作。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	校园安保经费							
主管部门	116-共青团舟山市委员会			预算单位	116002-舟山市青少年活动中心			
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	5		5	5	0	100.00%	
	一般公共预算资金	5		5	5	0	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	舟山市青少年活动中心计划实现中心保安人员的经费保障，有效提升舟山市青少年活动中心的安全系数，为学生营造良好的学习环境。			此项目2023年预算指标5万元，资金开支5万元，执行率达100%。				
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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 (50.00分)	数量指标	每日安保人员	≥2人	2人	50.00	50.00	
		质量指标(0)					0	
		时效指标(0)					0	
		成本指标(0)					0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益(0)					0	
		社会效益 (50.00分)	中心安全系数	有效提升中心安全指数 (0-50分)	优	50.00	50.00	
		生态效益(0)					0	
可持续影响 (0分)						0		
满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)					0		
总分						100	100	
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”。		

2. 素质拓展经费项目效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.46 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.89 万元，完成预算的 99.46%。项目绩效目标完成情况：一是至少开展实践类活动 12 场次；二是有提升青少年的综合素质水平。发现的问题及原因：目前未发现问题。下一步改进措施：提升活动质量，更有效的为青少年群体做好服务工作。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		素质拓展经费						
主管部门		116-共青团舟山市委员会			预算单位	116002-舟山市青少年活动中心		
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	20		20	19.89	0	99.46%	
	一般公共预算资金	20		20	19.89	0	99.46%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		积极开展青少年校外教育活动，提高青少年实践能力。			2023年此项目预算指标20万元，资金支出19.89万元，执行率达99.46%。			
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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 (50.00分)	数量指标	开展实践类活动	≥12场	12场	50.00	50.00	
		质量指标(0					0	
		时效指标(0					0	
		成本指标(0					0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益(0					0	
		社会效益 (50.00分)	活动开展效果	有效提升青少年综合素质水平(0-50分)	优	50.00	50.00	
		生态效益(0					0	
可持续发展 (0分)						0		
满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)					0		
总分						100	100	
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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中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费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：指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。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

五、附件

预算单位	名称	自评结
116002-舟山市青少年活动中心	培训班教育保障经费(事业收入)	中
116002-舟山市青少年活动中心	校园安保经费	优
116002-舟山市青少年活动中心	素质拓展经费	优