

# 温州市青少年活动中心 2024 年度单位决算

# 目 录

一、概况.....	1
(一) 单位职责.....	1
(二) 机构设置.....	1
二、2024 年度单位决算公开表.....	2
2024 年度收入支出决算总表.....	2
2024 年度收入决算表(分单位).....	4
2024 年度收入决算表(分科目).....	5
2024 年度支出决算表(分单位).....	7
2024 年度支出决算表(分科目).....	8
2024 年度财政拨款收入支出决算总表.....	10
2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	14
2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
三、2024 年度单位决算情况说明.....	19
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	19
(二) 收入决算情况说明.....	19
(三) 支出决算情况说明.....	19

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	19
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	22
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	23
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 ...	23
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	23
（十）机关运行经费支出说明 .....	24
（十一）政府采购支出说明 .....	25
（十二）国有资产占有使用情况说明 .....	25
（十三）预算绩效情况说明 .....	25
<b>四、名词解释 .....</b>	<b>30</b>
<b>五、附件 .....</b>	<b>34</b>

## 一、概况

### （一）单位职责

1. 开展青少年思想道德、科技体育、文化艺术等校外教育、培训活动、心理健康工作；
2. 开展温州市红领巾学院日常工作，组织全市少先队及青少年社团活动；承担团干部培训、市志愿服务指导工作；
3. 负责温州道德馆日常运行管理工作等。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，温州市青少年活动中心单位预算包括：办公室、青年事务部（温州市团校教务处）、培训部、活动部、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、少先队事业部（总辅办）共十一个部（处）室。

## 二、2024 年度单位决算公开表

### 2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：温州市青少年活动中心

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	1,745.78	一、一般公共服务支出	32	4,834.63
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	3,642.20	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	85.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	179.91
	9		九、卫生健康支出	40	107.15
	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	181.30
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	5,387.98	<b>本年支出合计</b>	58	5,387.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总 计</b>	31	5,387.98	<b>总 计</b>	62	5,387.98

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。

## 2024 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表  
单位：万元

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	5,387.98	1,745.78	0.00	3,642.20	0.00	0.00	0.00
温州市青少年活动中心	5,387.98	1,745.78	0.00	3,642.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2024 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表  
单位：万元

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	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			5,387.98	1,745.78	0.00	3,642.20	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	4,834.63	1,242.43	0.00	3,592.20	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	4,834.63	1,242.43	0.00	3,592.20	0.00	0.00	0.00
2012950		事业运行	1,591.25	1,223.23	0.00	368.02	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	3,243.38	19.20	0.00	3,224.18	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	85.00	35.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	85.00	35.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	85.00	35.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	179.91	179.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	179.91	179.91	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	119.97	119.97	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	59.94	59.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.15	107.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.15	107.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.30	60.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	181.30	181.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181.30	181.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.73	152.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.57	28.57	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。

## 2024 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表  
单位：万元

单位：温州市青少年活动中心

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	5,387.98	2,059.60	3,328.38			
温州市青少年活动中心	5,387.98	2,059.60	3,328.38			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2024 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表  
单位：万元

单位：温州市青少年活动中心

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,387.98	2,059.60	3,328.38			
201		一般公共服务支出		4,834.63	1,591.25	3,243.38			
20129		群众团体事务		4,834.63	1,591.25	3,243.38			
2012950		事业运行		1,591.25	1,591.25				
2012999		其他群众团体事务支出		3,243.38		3,243.38			
207		文化旅游体育与传媒支出		85.00		85.00			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出		85.00		85.00			
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出		85.00		85.00			
208		社会保障和就业支出		179.91	179.91				
20805		行政事业单位养老支出		179.91	179.91				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		119.97	119.97				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		59.94	59.94				
210		卫生健康支出		107.15	107.15				
21011		行政事业单位医疗		107.15	107.15				
2101102		事业单位医疗		60.30	60.30				

2101103	公务员医疗补助	46.85	46.85				
221	住房保障支出	181.30	181.30				
22102	住房改革支出	181.30	181.30				
2210201	住房公积金	152.73	152.73				
2210203	购房补贴	28.57	28.57				

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：万元

单位：温州市青少年活动中心

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	1,745.78	一、一般公共服务支出	33	1,242.43	1,242.43		
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	35.00	35.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	179.91	179.91		
	9		九、卫生健康支出	41	107.15	107.15		
	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	181.30	181.30		
	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				
	<b>27</b>	<b>1,745.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,745.78</b>	<b>1,745.78</b>		
	<b>本年收入合计</b>							
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
	29	0.00		61				
	30			62				
	31			63				
	<b>32</b>	<b>1,745.78</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,745.78</b>	<b>1,745.78</b>		
	<b>总计</b>							

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。

## 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

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	1,745.78	1,691.58	54.20
201	一般公共服务支出		1,242.43	1,223.23	19.20	
20129	群众团体事务		1,242.43	1,223.23	19.20	
2012950	事业运行		1,223.23	1,223.23		
2012999	其他群众团体事务支出		19.20		19.20	
207	文化旅游体育与传媒支出		35.00		35.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		35.00		35.00	

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00		35.00
208	社会保障和就业支出	179.91	179.91	
20805	行政事业单位养老支出	179.91	179.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.97	119.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.94	59.94	
210	卫生健康支出	107.15	107.15	
21011	行政事业单位医疗	107.15	107.15	
2101102	事业单位医疗	60.30	60.30	
2101103	公务员医疗补助	46.85	46.85	
221	住房保障支出	181.30	181.30	
22102	住房改革支出	181.30	181.30	
2210201	住房公积金	152.73	152.73	
2210203	购房补贴	28.57	28.57	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2024 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：万元

单位：温州市青少年活动中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,673.51	302	商品和服务支出	3.11	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	272.28	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	28.74	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	268.47	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	534.08	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.97	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	59.94	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.94	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	46.85	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.68	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	152.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	133.82	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.96	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	9.36	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.31	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.60	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,688.47	公用经费合计					3.11

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。

## 2024 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：万元

单位：温州市青少年活动中心

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。

## 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表  
单位：万元

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	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。

## 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表  
单位：万元

单位：温州市青少年活动中心

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费用	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	0.00	0.00

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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

说明：本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

### 三、2024 年度单位决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 5387.98 万元，支出总计 5387.98 万元。与 2023 年度相比，各增加 433.78 万元，增长 8.76%，主要原因是 2024 年新增了三垟湿地分中心项目。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 5387.98 万元，包括：财政拨款收入 1745.78 万元（其中：一般公共预算 1745.78 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 32.40%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 3642.20 万元，占收入合计 67.60%；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 5387.98 万元，其中：基本支出 2059.60 万元，占 38.23%；项目支出 3328.38 万元，占 61.77%；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

2024 年度财政拨款收入总计 1745.78 万元，支出总计 1745.78 万元，与 2023 年相比，各减少 72.04 万元，下降 3.96%，主要原因是人员减少及“温州道德馆专项经费”项目经费压减，总收支减少。

财政拨款支出年初预算数 1783.04 万元，完成年初预算的 97.91%，主要原因是人员减少及“温州道德馆专项经费”项目经费压减。

### **（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。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1745.78 万元，占本年支出合计的 32.40%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 72.04 万元，下降 3.96%，主要原因是人员减少及“温州道德馆专项经费”项目支出减少。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1745.78 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出 1242.43 万元，占 71.17%。文化旅游体育与传媒支出（类）支出 35.00 万元，占 2.00%。社会保障和就业支出（类）支出 179.91 万元，占 10.31%。卫生健康支出（类）支出 107.15 万元，占 6.14%。住房保障支出（类）支出 181.30 万元，占 10.39%。

#### **3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1783.04 万元，支出决算为 1745.78 万元，完成年初预算的 97.91%，主要原因是人员减少及“温州道德馆专项经费”项目经费压减。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 1284.17 万元，支出决算为 1223.23 万元，完成

年初预算的 95.25%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为 21.00 万元，支出决算为 19.20 万元，完成年初预算的 91.43%，决算数小于预算数的主要原因是“网络安全建设项目”支出减少。

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 50.00 万元，支出决算为 35.00 万元，完成年初预算的 69.99%，决算数小于预算数的主要原因是“温州道德馆专项经费”压减 15 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)年初预算为 113.62 万元，支出决算为 119.97 万元，完成年初预算的 105.59%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

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 56.81 万元，支出决算为 59.94 万元，完成年初预算的 105.50%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数调整。

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 56.23 万元，支出决算为 60.30 万元，完

成年初预算的 107.24%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位医疗缴费基数调整。

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 35.45 万元，支出决算为 46.85 万元，完成年初预算的 132.16%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位医疗缴费基数调整。

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 141.69 万元，支出决算为 152.73 万元，完成年初预算的 107.79%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 24.07 万元，支出决算为 28.57 万元，完成年初预算的 118.68%，决算数大于预算数的主要原因是购房补贴缴费基数调整。

#### **(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1691.58 万元，其中：

人员经费 1688.47 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、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3.11 万元，主要包括：其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **（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 2024 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 2024 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。**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算数的 0.00%，2024 年度“三公”经费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。**

2024 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 2023 年度相比持平，主要原因是 2023 和 2024 年度均无因公出国（境）费用支出。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 2023 年度相比持平，主要原因是 2023 和 2024 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 0.00 万元，占 0.00%。与 2023 年度相比持平，主要原因是 2023 和 2024 年度均无财政拨款公务接待费支出。具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成全年预算的 0.00%, 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。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成全年预算的 0.00%, 决算数等于全年预算数的主要原因是无预算、无支出。

公务用车购置费全年预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元(含购置税等附加费用), 完成全年预算的 0.00%, 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为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成全年预算的 0.00%, 决算数等于全年预算数的主要原因是无预算、无支出。截至 2024 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 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成全年预算的 0.00%, 国内公务接待 0 批次, 累计 0 人次。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 0.00 万元, 接待 0 批次, 累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元, 接待 0 批次, 累计 0 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，上下年无机关运行经费支出。

### **（十一）政府采购支出说明**

2024 年度政府采购支出总额 264.04 万元。其中：政府采购货物支出 179.14 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 84.90 万元。授予中小企业合同金额 264.04 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 264.04 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2024 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；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 2024 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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 54.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

## 2. 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 2024 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“道德教育”项目和“校外教育”项目绩效自评具体情况如下：

“道德教育”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 93 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：2024 年全年日常正常开馆，顺利完成宣讲、各类传统节日主题活动举办、开展道德讲座等，提高了市民道德素养。发现的问题及原因：部分绩效指标值预估过于保守。下一步改进措施：绩效指标设定时结合历年数据和当年度的工作计划进行合理预估，避免差距过大。

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		道德教育						
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	100		85	85	0	100.00%	
	一般公共预算资金	50		35	35	0	99.99%	
	财政专户管理资金	50		50	50	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		日常开馆宣讲、举办各类传统节日主题活动、开展道德讲座等方式，提高市民道德素养。			2024年全年日常正常开馆，顺利完成宣讲、各类传统节日主题活动举办、开展道德讲座等，提高市民道德素养。			
目标偏离原因分析		部分指标值预估过于保守。						
整改措施及建议		指标设定需要结合历年数值和当年度的工作计划合理预估，避免差距过大。						
其他需说明的问题		无。						
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 (60.00分)	数量指标 (60.00分)	专题展览	≥5个	3个	5.00	5.00	财政资金减少，指标值已调减成3场，但系统指标无法更改，特此说明
			公益课堂数	≥30个	30个	5.00	5.00	
			各类主题活动场次	≥5场	12场	20.00	18.00	2024年活动人气较高，因此实际完成值高于指标设定值。
			来访参观人次	≥50000人次	141000人次	30.00	26.00	根据历年趋势预估过于保守，下一年度因根据工作计划提高预估准确性
		质量指标(0分)						
		时效指标(0分)						
		成本指标(0分)						
	效益指标 (20.00分)	经济效益(0分)						
		社会效益(20.00分)	提升市民道德素养	市民道德素养进一步提升	市民道德素养进一步提升	20.00	20.00	
		生态效益(0分)						
		可持续影响(0分)						
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度(20.00分)	来访人员满意度	≥85%	100%	20.00	19.00	指标设定值过于保守，下一年度需结合实际，提高标准	
<b>总分</b>						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”			

“校外教育”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 98 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 21.00 万元，执行数为 19.20 万元，完成预算的 91.43%。项目绩效目标完成情况：一是 2024 各类少儿、成人素质培训正常开展，提升了我市青少年等综合素质水平；二是举办了大量主题、专题活动，开拓了青少年视野、丰富其业余生活。发现的问题及原因：“满意度”指标值设定过于保守，下一步改进措施：结合培训、活动实际情况，合理设定相关指标。

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	校外教育							
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 (A)	全年执行数 (B)	全年执行数 (其他)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额	3053.3	3053.3	2775.16	0	90.89%		
	一般公共预算资金	21	21	19.2	0	91.43%		
	财政专户管理资金	3032.3	3032.3	2755.96	0	90.89%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 开展各类素质培训，提升青少年等综合素质水平； 2. 举办各类主题专题活动，丰富我市青少年业余生活。		1. 2024正常开展各类少儿、成人素质培训，提升了我市青少年等综合素质水平；2. 2024年举办了大量主题、专题活动，开拓了青少年视野、丰富其业余生活。					
目标偏离原因分析	满意度指标值设定过于保守。							
整改措施及建议	合理设定指标数值。							
其他需说明的问题	无。							
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 (40.00分)	数量指标 (40.00分)	全年培训人次	≥42000人次	48000人次	20.00	20.00	
			公益活动惠及人次	≥110000人次	117300人次	20.00	20.00	
		质量指标(0分)						
		时效指标(0分)						
		成本指标(0分)						
	效益指标 (40.00分)	经济效益 (20.00分)	培训等收入	≥3200万元	3900万元	20.00	20.00	2024年活动中心结合市场需求，新开设了“温青夜校”等课程班次，收入增长明显。
		社会效益 (20.00分)	丰富青少年业余生活，提高青少年综合素养	丰富青少年业余生活，提高青少年综合素养	丰富青少年业余生活，提高青少年综合素养	20.00	20.00	
		生态效益(0分)						
		可持续影响 (0分)						
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度 (20.00)	学员、家长对培训满意度	≥80%	91.55%	20.00	18.00	指标值设定过于保守，酌情扣分	
<b>总分</b>						100	98	
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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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职业年金支出。28

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（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

## 五、附件

### (一) 2024 年度项目支出绩效自评结果

附件

#### 2024 年项目支出绩效自评结果清单

序号	预算部门(单位)	项目名称	自评结论
1	温州市青少年活动中心	道德教育	优
2	温州市青少年活动中心	校外教育	优
3	温州市青少年活动中心	校外教育支持与保障	优

### (二) 2024 年度重点绩效评价报告(如有)

无。



