

# 2022年度深圳市青少年活动中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市青少年活动中心概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：深圳市青少年活动中心2022年度部门决算表**

- 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明细表
- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：深圳市青少年活动中心2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市青少年活动中心概况

## 一、单位主要职责

深圳市青少年活动中心的主要职责是：组织有益青少年身心健康的科技文娱活动，丰富青少年业余文化生活；举办公益主题展览，创建校外社会实践基地和青少年社团总部平台；开展青少年素质教育活动和培训，提供青少年校外活动场地；完成团市委交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

深圳市青少年活动中心为共青团深圳市委员会下属二级单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。单位共5个内设机构，分别为综合部、活动与品牌部、发展与阵地部、培训与团队部、宣传与教育部。已实行公务用车改革，实有车辆2辆，包括定编车辆2辆和非定编车辆0辆。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市青少年活动中心2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市青少年活动中心

单位：万元

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	4,632.07	一、一般公共服务支出	31	3,015.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	15.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	719.99
	9		九、卫生健康支出	39	79.66
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	802.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,632.07	<b>本年支出合计</b>	57	4,632.07
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	4,632.07	<b>总计</b>	60	4,632.07

注：1. 本表反映单位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。

## 收入决算表

单位：深圳市青少年活动中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,632.07	4,632.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,015.16	3,015.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2,973.61	2,973.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2,973.61	2,973.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	719.99	719.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	719.99	719.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	531.58	531.58	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	137.40	137.40	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	51.02	51.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.66	79.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.66	79.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79.66	79.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	802.26	802.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	802.26	802.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.28	181.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	620.97	620.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：深圳市青少年活动中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,632.07	2,014.65	2,617.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,015.16	1,011.93	2,003.23	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2,973.61	1,011.93	1,961.68	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2,973.61	1,011.93	1,961.68	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	41.55	0.00	41.55	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	41.55	0.00	41.55	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	719.99	317.15	402.85	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	719.99	317.15	402.85	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	531.58	128.73	402.85	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.40	137.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.02	51.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.66	63.99	15.67	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.66	63.99	15.67	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79.66	63.99	15.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	802.26	621.58	180.67	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	802.26	621.58	180.67	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.28	181.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	620.97	440.30	180.67	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市青少年活动中心

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	4,632.07	一、一般公共服务支出	33	3,015.16	3,015.16	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	15.00	15.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	719.99	719.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	79.66	79.66	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	802.26	802.26	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,632.07	<b>本年支出合计</b>	59	4,632.07	4,632.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	4,632.07	<b>总计</b>	64	4,632.07	4,632.07	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市青少年活动中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	4,632.07	2,014.65	2,617.42
201	一般公共服务支出	3,015.16	1,011.93	2,003.23
20129	群众团体事务	2,973.61	1,011.93	1,961.68
2012999	其他群众团体事务支出	2,973.61	1,011.93	1,961.68
20199	其他一般公共服务支出	41.55	0.00	41.55
2019999	其他一般公共服务支出	41.55	0.00	41.55
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
2079902	宣传文化发展专项支出	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	719.99	317.15	402.85
20805	行政事业单位养老支出	719.99	317.15	402.85
2080502	事业单位离退休	531.58	128.73	402.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.40	137.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.02	51.02	0.00
210	卫生健康支出	79.66	63.99	15.67
21011	行政事业单位医疗	79.66	63.99	15.67
2101102	事业单位医疗	79.66	63.99	15.67
221	住房保障支出	802.26	621.58	180.67
22102	住房改革支出	802.26	621.58	180.67
2210201	住房公积金	181.28	181.28	0.00
2210203	购房补贴	620.97	440.30	180.67

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市青少年活动中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,742.00	302	商品和服务支出	122.46
30101	基本工资	650.82	30201	办公费	6.14
30102	津贴补贴	442.56	30202	印刷费	0.53
30103	奖金	1.77	30203	咨询费	6.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	17.63	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.33	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	78.57	30207	邮电费	6.10
30110	职工基本医疗保险缴费	66.23	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	41.10
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.21
30113	住房公积金	272.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.43
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	150.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	131.58	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	18.61	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.31
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.77
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.87
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.15

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.12
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.05
			30299	其他商品和服务支出	18.10
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,892.18		公用经费合计	122.46

注：本表反映单位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

单位：深圳市青少年活动中心

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市青少年活动中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市青少年活动中心

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
8.00	0.00	6.00	0.00	6.00	2.00	4.15	0.00	4.15	0.00	4.15	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

# 第三部分：深圳市青少年活动中心2022年度 部门决算情况说明

## 一、2022年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

深圳市青少年活动中心2022年度总收入4,632.07万元，其中本年收入4,632.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,632.07万元，比上年决算数增加2,010.1万元，增长76.7%，主要变动情况：2022年本单位转为公益一类事业单位，增加一般公共预算财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，比上年决算数减少2,569.32万元，下降100%，主要变动情况：2022年本单位转为公益一类事业单位，减少经营收入。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，比上年决算数减少0.85万元，下降100%，主要变动情况：2022年本单位转为公益一类事业单位，减少其他收入。

### （二）年度支出总体情况

深圳市青少年活动中心2022年度总支出4,632.07万元，其中本年支出4,632.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,014.65万元,比上年决算数增加1,400.41万元,增长228%,主要变动情况:2022年本单位转为公益一类事业单位,基本支出增加。

2. 项目支出2,617.42万元,比上年决算数增加609.69万元,增长30.4%,主要变动情况:增加社区少工委、少先队活动室建设及青少年爱国主义、思政教育及素质教育基地建设支出。

3. 上缴上级支出0万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元,比上年决算数减少2,655.05万元,下降100%,主要变动情况:2022年本单位转为公益一类事业单位,经营支出减少。

5. 对附属单位补助支出0万元,与上年决算数持平。

## **二、2022年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2022年度财政拨款收入说明**

深圳市青少年活动中心2022年度财政拨款收入合计4,632.07万元。其中:一般公共预算财政拨款收入4,632.07万元,比上年决算数增加2,010.1万元,增长76.7%;主要变动情况:2022年本单位转为公益一类事业单位,增加财政拨款收入;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长0%;主要变动情况:本单位无政府性基金预算财政拨款收入;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长0%;主要变动情况:本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

### **(二) 2022年度财政拨款支出说明**

深圳市青少年活动中心2022年度财政拨款支出合计4,632.07万元。其中:一般公共预算财政拨款支出4,632.07万元,比年初预算数减少186.12万元,下降3.9%;主要变动情况:人员经费支

出减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本单位无政府性基金预算财政拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市青少年活动中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.15万元，完成全年预算8万元的51.9%，比上年决算数增加2.75万元，增长196.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.15万元，完成全年预算6万元的69.2%，比上年决算数增加2.75万元，增长196.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为4.15万元，完成全年预算6万元的69.2%，比上年决算数增加2.75万元，增长196.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算2万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车老化，已达到报废年限，增加了维保费用的支出。

#### （二）“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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.15万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.15万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出4.15万元，公务用车保有量为2辆，主要用于开展日常公务活动的公务用车支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括接待兄弟省市单位来深考察调研、交流学习等活动产生的支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022年度本单位政府采购支出总额493.52万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出491.52万元。授予中小企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的0.4%，其中：授予小微企业合同金额2万元，占授予中小企业

合同金额的100%；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0%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是轿车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）预算绩效管理开展情况**

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目8个，共涉及资金2617.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“青年广场公益展馆运营费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出271万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，通过参观展厅和组织创新教育、爱国主义教育、社团交流等系列活动，提升青少年的家国情怀和创新意识，举办青少年创新教育实践基地系列活动5场，参与人数达到3200人次；举办爱国主义主题教育及研学系列活动10场，参与人数达到8000人次；新闻媒体宣传30场，青少年参与满意度为97%，活动关注人数超过100万人次。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4632.07万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，中心全年平稳运行，资金使用安全，收支平衡，能切实保证资金到位；实际支出与预算批复的用途相符，能够合法合规使用，各项目实际支付进度与预算支付进度相匹

配。深圳市青少年活动中心2022年度整体支出自评得分91分，综合评价等级为优。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及“大家乐舞台专项活动”等7个项目绩效自评，具体情况如下：

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数4689.39万元，执行数4632.07万元，完成预算的98.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度单位整体支出发挥了保障有效履行职能职责，完成市委市政府、市人大交办的各项重点工作任务的重要支撑作用；在团市委的坚强领导下，以青少年需求为导向，聚焦党建引领、主责主业、民生实事、公益服务和品牌建设等五大方面，搭建新时代青少年成长平台，全面赋能青少年发展，各项工作取得新进展新成效。其中，爱心托管班、青少年合唱团入选2022年度全市“关爱未成年人十大实事”。2022年中心项目执行数7个，预算绩效目标申报数量共7个，目标申报率为100%，在项目执行中，项目绩效情况达到预期目标。发现的问题及原因主要是个别项目受疫情影响实际执行与绩效目标稍有偏差，下一步改进措施主要是在今后的工作中，将围绕绩效目标，适时跟踪项目实施进程，按照明确、细化量化和合理可行的原则和方法编制绩效目标。

青年广场公益展馆运营费绩效自评综述：全年预算数为271万元，执行数为271万元，完成预算的100%，根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：青少年创新教育实践基地系列活动次数达到5次；爱国主义主题教育及研学系列活动次数超过10次；爱国主义主题教育及研学系列活动参与人数超过6000人次，活动关注人次超过100万人次，服务青少

年满意度超过95%，达到年初设定的各项工作目标。

大家乐舞台专项活动绩效自评综述：项目全年预算数119.98万元，执行数119.97万元，预算执行率99.9%，根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：每年大家乐舞台专项系列活动超过56场，大家乐舞台每年服务全市青少年及来深建设者超过15万人次，新闻媒体宣传超过20次，社会各界广泛关注和好评达到90%，达到年初设定的各项工作目标。

---

# 2022 年度重点项目 绩效评价报告

项目名称：青年广场公益展馆运营费

项目单位：深圳市青少年活动中心

主管部门：共青团深圳市委

2023 年 05 月

## 一、项目的基本情况

### （一）项目绩效目标

通过参观展厅和组织创新教育、爱国主义教育、社团交流等系列活动，提升青少年的家国情怀和创新意识，举办青少年创新教育实践基地系列活动超过 5 场，参与人数超过 2000 人次；举办爱国主义主题教育及研学系列活动超过 10 场，参与人数超过 6000 人次；新闻媒体宣传超过 30 场，青少年参与满意度 95%以上，活动关注人数超过 100 万人次。

### （二）资金安排和使用情况

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)
年度资金总额	2710000.00	2710000.00	2709978.00	100
其中：当年财政拨款	2710000.00	2710000.00	2709978.00	—
上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
其他资金	0.00	0.00	0.00	—

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：青年广场公益展馆运营费项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优秀”。

### （一）绩效目标完成的指标

通过参观展厅和组织创新教育、爱国主义教育、社团交流等系列活动，提升青少年的家国情怀和创新意识，举办青

少年创新教育实践基地系列活动 5 场，参与人数达到 3200 人次；举办爱国主义主题教育及研学系列活动 10 场，参与人数达到 8000 人次；新闻媒体宣传 30 场，青少年参与满意度为 97%，活动关注人数超过 100 万人次。

## (二) 没有完成绩效目标的指标

无

## 三、对项目管理及实施的建议

2022 年，市青少年活动中心项目管理及实施均严格按照制度执行，下一步工作中，建议完善项目管理制度，根据项目实际情况，梳理项目管理流程图等。

## 附表. 项目支出绩效自评表

项目 编码:	440300216021500018260	项目名称:	青年广场公益 展馆运营费	绩效 自评 年度:	2022		
实施 单位:	深圳市青少年活动中心	一级预算 位:	共青团深圳市委员会(行政)				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率(%)	得分
项目资 金(元)	年度资 金总额	2710000.00	2710000.00	2709978. 00	10	100	10
	其中:当 年财政 拨款	2710000.00	2710000.00	2709978. 00	—	—	—
	上年结 转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他	0.00	0.00	0.00	—	—	—

		资金						
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过参观展厅和组织创新教育、爱国主义教育、社团交流等系列活动，提升青少年的家国情怀和创新意识，服务青少年每年 100 万人次。				通过参观展厅和组织创新教育、爱国主义教育、社团交流等系列活动，提升青少年的家国情怀和创新意识，服务青少年每年 100 万人次。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	青少年创新教育实践基地系列活动次数	≥ 5 次	5	10	10	
			爱国主义主题教育及研学系列活动次数	≥ 10 次	10	10	10	
			青少年创新教育实践基地系列活动参与人数	≥ 2000 人次	3200	10	10	
			爱国主义主题教育及研学系列活动参与人数	≥ 6000 人次	8000	5	5	
		质量	青少年创新教育实践基地系列活动好评度	≥ 95%	95%	5	5	
			爱国主义主题教育及研学系列活动好评度	≥ 95%	95%	5	5	
		时效	项目完成及时性	及时	及时	5	5	
		成本	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	活动关注人次	≥ 1000 000 人次	10000 00	15	15	
			新闻报道次数	≥ 30 次	30	15	15	

		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	服务青少年满意度	$\geq$ 95%	97%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100	100	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300216021500018260	项目名称：	青年广场公益展馆运营费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市青少年活动中心	一级预算单位：	共青团深圳市委员会(行政)					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	2710000	2710000	2709978	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	2710000	2710000	2709978	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	通过参观展厅和组织创新教育、爱国主义教育、社团交流等系列活动，提升青少年的家国情怀和创新意识，服务青少年每年100万人次。			通过参观展厅和组织创新教育、爱国主义教育、社团交流等系列活动，提升青少年的家国情怀和创新意识，服务青少年每年100万人次。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	青少年创新教育实践基地系列活动次数	≥5次	5	10	10	
			爱国主义主题教育及研学系列活动次数	≥10次	10	10	10	
			青少年创新教育实践基地系列活动参与人数	≥2000人次	3200	10	10	
			爱国主义主题教育及研学系列活动参与人数	≥6000人次	8000	5	5	
		质量指标	青少年创新教育实践基地系列活动好评度	≥95%	95%	5	5	
			爱国主义主题教育及研学系列活动好评度	≥95%	95%	5	5	
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时	5	5		
	成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	活动关注人次	≥1000000人次	1000000	15	15	
			新闻报道次数	≥30次	30	15	15	
		生态效益指标			不适用	0	0	
	可持续影响指标			不适用	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务青少年满意度	≥95%	97%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分					100	100	—	

### 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300216021500009991	项目名称：	大家乐舞台专项活动	绩效自评年度：	2022				
实施单位：	深圳市青少年活动中心	一级预算单位：	共青团深圳市委员会(行政)						
<b>资金使用情况</b>									
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(元)	年度资金总额	1199842	1199842	1199713.3	10	99.99	10		
	其中：当年财政拨款	1199842	1199842	1199713.3	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
<b>项目目标完成情况</b>									
	预期目标				* 实际完成情况				
年度总体目标	<p>为响应中共中央、国务院《关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》中将深圳建设成“高质量发展高地、法治城市示范、城市文明典范、民生幸福标杆、可持续发展先锋”的全新战略定位，大家乐舞台公益文化活动，以“树一代新风，育一代新人”为目标，坚持“服务青少年，效力全社会”的宗旨，积极组织策划举办多种形式的公益文化活动，丰富深圳市民及青少年儿童文化生活，营造新中国新时代的和谐社会，展示深圳青少年在全社会的关心支持下，文明守法、热爱祖国、才艺兼备、快乐成长的浓郁氛围，歌颂和展现社会主义文化繁荣兴盛的现代城市文明形象。</p> <p>通过全年50多场的大家乐舞台专项系列活动、义工大蓬车公益文化活动，如文艺演出、走进基层社区、传递爱心、联欢活动等，总共服务深圳青少年及来深建设者15万多人次，成为市委市政府联系广大青工的桥梁和纽带，营造新中国新时代的和谐社会，展示深圳青少年在全社会的关心支持下，文明守法、热爱祖国、才艺兼备、快乐成长的浓郁氛围，歌颂和展现社会主义文化繁荣兴盛的现代城市文明形象。</p>				<p>预期目标 实际完成情况 年度总体目标 为响应中共中央、国务院《关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》中将深圳建设成“高质量发展高地、法治城市示范、城市文明典范、民生幸福标杆、可持续发展先锋”的全新战略定位，大家乐舞台公益文化活动，以“树一代新风，育一代新人”为目标，坚持“服务青少年，效力全社会”的宗旨，积极组织策划举办多种形式的公益文化活动，丰富深圳市民及青少年儿童文化生活，营造新中国新时代的和谐社会，展示深圳青少年在全社会的关心支持下，文明守法、热爱祖国、才艺兼备、快乐成长的浓郁氛围，歌颂和展现社会主义文化繁荣兴盛的现代城市文明形象。通过全年50多场的大家乐舞台专项系列活动、义工大蓬车公益文化活动，如文艺演出、走进基层社区、传递爱心、联欢活动等，总共服务深圳青少年及来深建设者15万多人次，成为市委市政府联系广大青工的桥梁和纽带，营造新中国新时代的和谐社会，展示深圳青少年在全社会的关心支持下，文明守法、热爱祖国、才艺兼备、快乐成长的浓郁氛围，歌颂和展现社会主义文化繁荣兴盛的现代城市文明形象。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	每年大家乐舞台专项系列活动	≥56场	69	20	20		
			义工大蓬车活动	≥5场	5	5	5		
		质量指标	大家乐舞台每年服务全市青少年及来深建设者	≥150000次	760000	15	15		
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	10	10		
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	效益指标(30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	新闻媒体宣传	≥20次	23	30	30		
		生态效益指标				不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会各界广泛关注和好评	≥90%	90%	10	10		
		其他满意度指标				不适用	0	0	
总分						100	100	—	

## 第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。