

2023 年度深圳市罗湖区青少年活动中心 部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区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：深圳市罗湖区青少年活动中心 2023 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：深圳市罗湖区青少年活动中心 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区青少年活动中心概况

一、深圳市罗湖区青少年活动中心主要职责

深圳市罗湖区青少年活动中心是共青团罗湖区委员会直属的公益一类事业单位，是罗湖区集教育培训、文化娱乐和社会服务三大功能于一体的综合性青少年社会教育活动基地。常年举办兴趣特长培训、开展优秀传统文化实践活动、爱国主义活动、科普日科普活动等系列青少年校外素质教育活动。

二、深圳市罗湖区青少年活动中心机构设置

本单位内设行政部、培训部、管理部、活动部、艺术团。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市罗湖区青少年活动中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区青少年活动中心

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	1,772.42	一、一般公共服务支出	31	1,538.68
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	98.32
	9		九、卫生健康支出	39	19.26
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	116.16
	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
	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
本年收入合计	27	1,772.42	本年支出合计	57	1,772.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	6.64	年末结转和结余	59	6.64
总计	30	1,779.05	总计	60	1,779.05

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市罗湖区青少年活动中心

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	1,772.42	1,772.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,538.68	1,538.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,537.13	1,537.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	652.93	652.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	884.20	884.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.32	98.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.07	98.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.75	29.75	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	45.55	45.55	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	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.16	116.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.16	116.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	69.55	69.55	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市罗湖区青少年活动中心

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	1,772.42	886.67	885.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,538.68	652.93	885.75	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,537.13	652.93	884.20	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	652.93	652.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	884.20	0.00	884.20	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.32	98.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.07	98.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.75	29.75	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	45.55	45.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.16	116.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.16	116.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	69.55	69.55	0.00	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：深圳市罗湖区青少年活动中心

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	1,772.42	一、一般公共服务支出	33	1,538.68	1,538.68	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	98.32	98.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.26	19.26	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

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
	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	116.16	116.16	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
本年收入合计	27	1,772.42	本年支出合计	59	1,772.42	1,772.42	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
年初财政拨款结转和结余	28	4.19	年末财政拨款结转和结 余	60	4.19	4.19	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.19		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				
总计	32	1,776.61	总计	64	1,776.61	1,776.61	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区青少年活动中心

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	1,772.42	886.67	885.75
201	一般公共服务支出	1,538.68	652.93	885.75
20129	群众团体事务	1,537.13	652.93	884.20
2012950	事业运行	652.93	652.93	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	884.20	0.00	884.20
20132	组织事务	1.54	0.00	1.54
2013299	其他组织事务支出	1.54	0.00	1.54
208	社会保障和就业支出	98.32	98.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.07	98.07	0.00
2080502	事业单位离退休	29.75	29.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.55	45.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.77	22.77	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00
210	卫生健康支出	19.26	19.26	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	19.26	19.26	0.00
2101102	事业单位医疗	19.26	19.26	0.00
221	住房保障支出	116.16	116.16	0.00
22102	住房改革支出	116.16	116.16	0.00
2210201	住房公积金	46.60	46.60	0.00
2210203	购房补贴	69.55	69.55	0.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市罗湖区青少年活动中心

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	593.32	302	商品和服务支出	262.23
30101	基本工资	237.89	30201	办公费	0.65
30102	津贴补贴	79.55	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	49.63	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	64.22	30205	水费	2.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.55	30206	电费	55.41
30109	职业年金缴费	22.77	30207	邮电费	2.08
30110	职工基本医疗保险缴费	18.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	188.38
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	2.31
30113	住房公积金	46.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.82
30199	其他工资福利支出	27.60	30214	租赁费	0.15
303	对个人和家庭的补助	29.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.78
30302	退休费	29.75	30217	公务接待费	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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.64
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.19
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.69
			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	1.37
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.37
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	623.07		公用经费合计	263.60

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市罗湖区青少年活动中心

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。本年度无发生额等表述。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区青少年活动中心

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。本年度无发生额等表述。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市罗湖区青少年活动中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本年度无发生额等表述。

第三部分：深圳市罗湖区青少年活动中心 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市罗湖区青少年活动中心 2023 年度总收入 1,779.05 万元，其中本年收入 1,772.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,772.42 万元，比上年决算数增加 72.54 万元，增长 4.3%，主要变动情况：因疫情放开，培训报名数增多，教师费用有所增加。

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，与上年决算数持平。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区青少年活动中心 2023 年度总支出 1,779.05 万元，其中本年支出 1,772.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 886.67 万元，比上年决算数增加 35.01 万元，

增长 4.1%，主要变动情况：人员经费有所增加。

2. 项目支出 885.75 万元，比上年决算数增加 37.53 万元，增长 4.4%，主要变动情况：因疫情放开，培训报名数增多，教师费用有所增加。

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，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市罗湖区青少年活动中心 2023 年度财政拨款收入合计 1,772.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,772.42 万元，比上年决算数增加 72.54 万元，增长 4.3%，主要变动情况：因疫情放开，培训报名数增多，教师费用有所增加；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区青少年活动中心 2023 年度财政拨款支出合计 1,772.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,772.42 万元，比年初预算数增加 144.96 万元，增长 8.9%，主要变动情况：因疫情放开，培训报名数增多，教师费用有所增加；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

三、2023 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

深圳市罗湖区青少年活动中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 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%。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 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%，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 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%；公务接待费支出决算为 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%。

2023 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部门无此项支出。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本部门无此项支出。

（二）“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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，本单位本年无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。根据厉行节约的原则，无公务接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 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

2023 年度本单位政府采购支出总额 151.48 万元，其中：政府采购货物支出 0.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 150.55 万元。授予中小企业合同金额 151.48 万

元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 151.48 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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 7 个，共涉及资金 885.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

本单位为二级预算单位不开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,772.42 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，我单位积极参与并有效落实预算绩效管理，注重绩效数据的日常管理和维护，财务管理制度健全，资金使用有序合理。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出及党政事务、后勤保障、各项主题公益活动、其他管理事务、人才引进、青少年培训、艺术团活动等 7 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,824.97 万元，执行数 1,772.42 万元，完成预算的 97.12%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是深入理解和执行区财政局关于部门预算编制的政策文件，各部门积极参与并有效落实预算绩效管理，按照既定的原则、标准和程序，紧密结合自身职责，精心编制年度预算，强调预算编制的规范性、科学性、及时性和完整性，细化预算项目，确保数据准确，从而提高预算资金的使用效率和效果。预算编制完成后，经中心领导班子集体审议决定，并严格按照区财政局批复的预算执行，未经批准不得擅自调整预算指标。二是注重绩效数据的日常管理和维护，确保数据实时更新、准确无误，为预算绩效管理提供强有力的数据支撑，使整个绩效管理流程有序、高效运行。同时定期进行数据对比分析，通过比较本年度与历史数据、年初与年中数据，及时发现问题并做出相应调整，以保证预算执行的合理性。发现的问题及原因主要是一是在绩效指标与预算资金量相匹配方面仍有提升空间，经本次绩效自评自查发现，部门整体绩效指标

设置数量较少，指标内容未能完全覆盖我中心履职主要工作。

二是日常公用经费控制率为 99.16%。三是从各季度执行情况分析，我中心预算执行趋势先快后慢，前二季度预算执行进度高于序时进度，第三季度开始预算执行速率放缓，全年预算执行的及时性和均衡性仍有提高空间。下一步改进措施主要是一是进一步细化和完善绩效指标体系，确保新增指标能够反映这些核心业务领域的投入产出情况，比如设立艺术团活动次数、活动满意度、后勤服务响应时间、设备完好率、活动中心利用率等具体可衡量指标。二是我中心将进一步贯彻落实“厉行节约”原则，严格控制经费支出总额，在保证正常履职的前提下勤俭办一切活动，降低机构运转成本。三是我中心将增强预算执行监督管理力度，保障工作执行进度。对新下达指标及早规划，避免执行进度落后；对支出滞后的项目，做好监督工作，敦促各负责人按时执行，加快支付；对执行遇到问题、难以支出的项目，通过多方沟通，解决支付中遇到的难题，群策群力，寻找科学的解决方案，保证工作顺利完成，完成工作目标。

党政事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 0.64 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况主要是：因厉行节约，经费支出减少。发现的问题及原因主要是因厉行节约，经费支出减少，相关党务开展活动未能按计划开展。下一步改进措施主要是提前计划好党务活动，避免支出滞后。

后勤保障项目绩效自评情况：项目全年预算数为 77.09 万

元，执行数为 72.24 万元，完成预算的 93.71%。项目绩效目标完成情况主要是：按照区有关用餐标准及规定，按时保质保量保证所有工作人员正常用餐。发现的问题及原因主要是未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是优化工作预期，提高工作质量。

各项主题公益活动项目绩效自评情况：项目全年预算数为 47 万元，执行数为 39.35 万元，完成预算的 83.72%。项目绩效目标完成情况主要是：开展了深港澳青少年的优秀传统文化实践、系列主题展览、青春暖流助学与关爱活动、国防教育活动等多元化的公益主题活动。发现的问题及原因主要是因厉行节约，经费支出减少。下一步改进措施主要是优化工作预期，提高工作质量，落实过紧日子要求，严控非必要支出。

艺术团活动项目绩效自评情况：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 8.19 万元，完成预算的 81.89%。项目绩效目标完成情况主要是：精心策划并成功举办了丰富多彩的艺术活动，积极投身于公益事业，参加了多场公益演出。发现的问题及原因主要是因厉行节约，经费支出减少。下一步改进措施主要是落实过紧日子要求，严控非必要支出。

人才引进项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1.88 万元，执行数为 1.39 万元，完成预算的 74.22%。项目绩效目标完成情况主要是：全年发放人才补贴 9 人次，实现了为人才子女开展优良的校外教育培训活动项目的目标。发现的问题及原因主

要是申请报销人才子女培训补贴经费的人才数量较少。下一步改进措施主要是加强宣传，加快项目执行力度。

青少年培训项目绩效自评情况：项目全年预算数为 509.55 万元，执行数为 509.35 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况主要是：顺利完成培训教学工作，并上缴税费。发现的问题及原因主要是未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是强化管理机制以提升教学质量建设。

其他管理事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 261.02 万元，执行数为 235.23 万元，完成预算 90.12%。项目绩效目标完成情况主要是：顺利开展行政日常工作，保障青少年校外素质教育工作安全有序进行。发现的问题及原因主要是因厉行节约，经费支出减少。下一步改进措施主要是落实过紧日子要求，严控非必要支出。

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（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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

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）费用。

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。