

2024 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 2024 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 2024 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、财务部、培训部、管理部、活动部、大地部。

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 2024 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 | 1,742.30 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,500.50 |
| 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 | 122.18 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 19.38 |
| | 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 | 100.25 |
| | 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 | 1,742.30 | 本年支出合计 | 57 | 1,742.30 |
| 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 | 1,748.93 | 总计 | 60 | 1,748.93 |

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 | 1,742.30 | 1,742.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,500.50 | 1,500.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1,498.92 | 1,498.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012950 | 事业运行 | 556.04 | 556.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 942.87 | 942.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 122.18 | 122.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 119.90 | 119.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 52.10 | 52.10 | 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 | 45.20 | 45.20 | 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 | 22.60 | 22.60 | 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 | 2.28 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.28 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.38 | 19.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.38 | 19.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.38 | 19.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 100.25 | 100.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 100.25 | 100.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 38.66 | 38.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 61.58 | 61.58 | 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 | 1,742.30 | 797.85 | 944.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,500.50 | 556.04 | 944.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1,498.92 | 556.04 | 942.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012950 | 事业运行 | 556.04 | 556.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 942.87 | 0.00 | 942.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 1.58 | 0.00 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1.58 | 0.00 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 122.18 | 122.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 119.90 | 119.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 52.10 | 52.10 | 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 | 45.20 | 45.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.60 | 22.60 | 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 | 2.28 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.28 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.38 | 19.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.38 | 19.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.38 | 19.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 100.25 | 100.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 100.25 | 100.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 38.66 | 38.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 61.58 | 61.58 | 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 | 1,742.30 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,500.50 | 1,500.50 | 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 | 122.18 | 122.18 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 19.38 | 19.38 | 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 | 100.25 | 100.25 | 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 | 1,742.30 | 本年支出合计 | 59 | 1,742.30 | 1,742.30 | 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 | 1,746.49 | 总计 | 64 | 1,746.49 | 1,746.49 | 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 | 1,742.30 | 797.85 | 944.45 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,500.50 | 556.04 | 944.45 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1,498.92 | 556.04 | 942.87 |
| 2012950 | 事业运行 | 556.04 | 556.04 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 942.87 | 0.00 | 942.87 |
| 20132 | 组织事务 | 1.58 | 0.00 | 1.58 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1.58 | 0.00 | 1.58 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 122.18 | 122.18 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 119.90 | 119.90 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 52.10 | 52.10 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.20 | 45.20 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.60 | 22.60 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.28 | 2.28 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.28 | 2.28 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.38 | 19.38 | 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 | 19.38 | 19.38 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.38 | 19.38 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 100.25 | 100.25 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 100.25 | 100.25 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 38.66 | 38.66 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 61.58 | 61.58 | 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。

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 | 492.15 | 302 | 商品和服务支出 | 253.26 |
| 30101 | 基本工资 | 196.60 | 30201 | 办公费 | 0.79 |
| 30102 | 津贴补贴 | 69.26 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 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 | 75.66 | 30205 | 水费 | 1.94 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.20 | 30206 | 电费 | 50.91 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 22.60 | 30207 | 邮电费 | 1.34 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.50 | 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 | 3.16 | 30211 | 差旅费 | 2.63 |
| 30113 | 住房公积金 | 38.66 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 22.50 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 52.10 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.02 |
| 30302 | 退休费 | 52.10 | 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 | 0.14 |
| 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 | 4.79 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.74 |
| 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 | 1.57 |
| | | | 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 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 0.34 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.34 |
| | | | 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 |

| 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 |
| | | | 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 | 544.24 | | 公用经费合计 | 253.60 |

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。

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。

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。

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。

第三部分：深圳市罗湖区青少年活动中心 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 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 2024 年度总收入 1,748.93 万元，其中本年收入 1,742.3 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,742.3 万元，比上年决算数减少 30.12 万元，下降 1.7%，主要变动情况：厉行节约，压减开支。

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 2024 年度总支出 1,748.93 万元，其中本年支出 1,742.3 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 797.85 万元，比上年决算数减少 88.82 万元，

下降 10%，主要变动情况：因为有人员退休，人员经费有所减少。

2. 项目支出 944.45 万元，比上年决算数增加 58.7 万元，增长 6.6%，主要变动情况：培训项目经费较上年有所增加。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市罗湖区青少年活动中心 2024 年度财政拨款收入合计 1,742.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,742.3 万元，比上年决算数减少 30.12 万元，下降 1.7%，主要变动情况：人员经费有所减少；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）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区青少年活动中心 2024 年度财政拨款支出合计 1,742.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,742.3 万元，比年初预算数减少 471.66 万元，下降 21.3%，主要变动情况：人员经费有所减少及培训项目经费支出较上年有所减少；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：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、2024 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 2024 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%。

2024 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。

2024 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

2024 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，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。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

2024 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

2024 年度本单位政府采购支出总额 598.62 万元，其中：政府采购货物支出 0.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 597.93 万元。授予中小企业合同金额 516.18 万元，占政府采购支出总额的 86.2%，其中：授予小微企业合同

金额 82.45 万元，占授予中小企业合同金额的 16%。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 2024 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）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2024 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 9 个，共涉及资金 944.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 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 2024 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 1742.3 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。我部门今年开展了部门整体支出及9个项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数1912.21万元，执行数1742.3万元，完成预算的91.11%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：落实全面预算绩效管理工作。强化预算绩效管理意识，提高预算编制科学、准确。在预算编制的同时编制绩效目标，确保绩效目标覆盖工作任务。认真开展绩效监控，及时了解项目开展情况，合理预估项目年度完成情况，对偏离绩效目标项目及时纠偏，采取应对措施，确保绩效目标落地。严格按绩效评价要求开展绩效评价工作，落实绩效评价中发现的问题，确保整改到位。将预算绩效结果应用于下一年预算编制中。预算绩效整个过程做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有整改与应用，不断提升预算绩效管理水平。发现的问题及原因主要一是绩效指标未与部门年度任务数相对应，未对绩效目标中各项安全管理、后勤保障工作设置绩效指标。二是部分绩效指标值设置不符合要求，未进行量化。社会效益指标值设置为“有效保障中心正常办公开展”及“综合素养得到提升”等定性指标，不满足绩效指标量化要求；项目支出中如“饭堂费用”数量指标值为“每天满足就餐人数-在编人员和辅助性人员人数”，未明确每天满足就餐人数具体数量，数量指标设置不准确。三是

项目支出中如“饭堂费用”的时效指标值设置为“达标”，该指标不属于时效指标内容，可设置工作日供餐时效。下一步改进措施主要一是绩效指标与部门年度任务数相对应，绩效目标包含各项安全管理、后勤保障工作应对这一工作任务设置绩效指标。绩效指标值量化，如项目的开展能保障中心正常办公开展应明确保障到什么程度，综合素养得到提升应明确提升到什么程度，可用设置百分比；对于无法量化的绩效指标值可设置为“是”或“否”。“饭堂费用”项目中数量指标值填写具体的满足就餐人数，时效指标建议设置符合项目供餐的时间，社会效益指标设置符合项目开展能够为中心带来的效益，如保障中心工作人员就餐需求。全面普及预算绩效知识，提高工作人员对绩效指标值的理解，强化绩效指标准确性意识，明确提出绩效指标值编制要求，加大绩效目标审核力度，确保绩效目标符合编报要求。对照绩效评价发现的问题，开展项目支出绩效目标设置内容的检查，核对各项目是否存在相同问题，做到举一反三，充分发挥绩效评价带来的效益。二是做好项目支出进度及项目实施双监控，及时发现项目支出进度慢或未开展的工作，认真分析原因，如青少年主题活动因对口合作单位没有对接好，导致夏令营等3场活动未举办，项目负责部门重视问题，落实项目监管职责，设置各项工作安排提醒，避免错过时点而无法开展。对于项目开展效果未达理想目标的，如增值税及附加费经费项目因招生情况未达到目标的，可加大宣传力度，提高知

晓率，深入调查招生未达目标原因，查找解决方法，若无法扭转招生情况，调减项目预算，并将这一项目预算绩效评价结果应用于下一年预算编制中。

艺术团队活动项目绩效自评情况：全年预算数为 10 万元，执行数为 9.04 万元，完成预算的 90.4%。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。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。

菁英人才项目绩效自评情况：全年预算数为 1.61 万元，执行数为 1.59 万元，完成预算的 98.76%。项目绩效目标完成情况主要是：全年发放菁英人才补贴，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。

基层党组织党建工作经费项目绩效自评情况：全年预算数为 0.2 万元，执行数为 0.19 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况主要是：做好了相关党务活动。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落实过紧日子要求，严控非必要支出。

培训项目经费项目绩效自评情况：全年预算数为 622.98 万元，执行数为 551.69 万元，完成预算的 88.56%。项目绩效目

标完成情况主要是：顺利完成培训教学工作。发现的问题及原因主要是因市场原因，招生人数下降。下一步改进措施主要是加大宣传力度。

青少年主题活动经费项目绩效自评情况：全年预算数为46.99万元，执行数为43.32万元，完成预算的92.19%。项目绩效目标完成情况主要是：顺利开展了系列公益主题活动。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。

增值税及附加经费项目绩效自评情况：全年预算数42万，执行数为23.53万，完成预算的56.02%。项目绩效目标完成情况主要是：上缴税费。发现的问题及原因主要是因培训收支下降，导致税费减少。下一步改进措施主要是加大宣传力度，提升教学质量。

饭堂费用项目绩效自评情况：全年预算数40.12万，执行数为40.05万，完成预算的99.83%。项目绩效目标完成情况主要是：按时保质保量完成工作人员的用餐。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。

辅助性人力资源经费项目绩效自评情况：全年预算数214.44万，执行数为213.75万，完成预算的99.68%。项目绩效目标完成情况主要是：顺利开展行政日常工作。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。

活动中心整体运营经费项目绩效自评情况：全年预算数 54 万，执行数为 50.37 万，完成预算的 93.28%。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。

部门评价结果。按照绩效管理的有关要求，本部门未开展部门评价。

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。