

2023 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 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：深圳市青少年活动中心概况

一、深圳市青少年活动中心主要职责

深圳市青少年活动中心的主要职责是：

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）完成团市委交办的其他任务。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。

二、深圳市青少年活动中心机构设置

深圳市青少年活动中心为共青团深圳市委委员会直属事业单位，单位共5个内设机构，分别为综合部、活动品牌部、宣传教育部、培训团队部、阵地发展部。

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 2023 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	4,863.34	一、一般公共服务支出	31	3,296.66
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	0.89
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	40.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,128.64
	9		九、卫生健康支出	39	50.37
	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	346.77
	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	4,863.34	本年支出合计	57	4,863.34
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,863.34	总计	60	4,863.34

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	4,863.34	4,863.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,296.66	3,296.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3,296.66	3,296.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	1,228.55	1,228.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2,068.11	2,068.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,128.64	1,128.64	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
20805	行政事业单位养老支出	1,128.64	1,128.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	937.07	937.07	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	128.18	128.18	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	63.40	63.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	346.77	346.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	346.77	346.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.70	127.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	219.07	219.07	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	4,863.34	2,161.31	2,702.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,296.66	1,166.09	2,130.57	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3,296.66	1,166.09	2,130.57	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	1,228.55	1,044.81	183.74	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2,068.11	121.28	1,946.83	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,128.64	598.08	530.56	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
20805	行政事业单位养老支出	1,128.64	598.08	530.56	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	937.07	406.51	530.56	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.18	128.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.40	63.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	346.77	346.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	346.77	346.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.70	127.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	219.07	219.07	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	4,863.34	一、一般公共服务支出	33	3,296.66	3,296.66	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	0.89	0.89	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	40.00	40.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,128.64	1,128.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.37	50.37	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	346.77	346.77	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	4,863.34	本年支出合计	59	4,863.34	4,863.34	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	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				
总计	32	4,863.34	总计	64	4,863.34	4,863.34	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	4,863.34	2,161.31	2,702.02
201	一般公共服务支出	3,296.66	1,166.09	2,130.57
20129	群众团体事务	3,296.66	1,166.09	2,130.57
2012950	事业运行	1,228.55	1,044.81	183.74
2012999	其他群众团体事务支出	2,068.11	121.28	1,946.83
205	教育支出	0.89	0.00	0.89
20508	进修及培训	0.89	0.00	0.89
2050803	培训支出	0.89	0.00	0.89
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00
2079902	宣传文化发展专项支出	40.00	0.00	40.00
208	社会保障和就业支出	1,128.64	598.08	530.56
20805	行政事业单位养老支出	1,128.64	598.08	530.56
2080502	事业单位离退休	937.07	406.51	530.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.18	128.18	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.40	63.40	0.00
210	卫生健康支出	50.37	50.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.37	50.37	0.00
2101102	事业单位医疗	50.37	50.37	0.00
221	住房保障支出	346.77	346.77	0.00
22102	住房改革支出	346.77	346.77	0.00
2210201	住房公积金	127.70	127.70	0.00
2210203	购房补贴	219.07	219.07	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	1,635.25	302	商品和服务支出	140.45
30101	基本工资	636.52	30201	办公费	10.85
30102	津贴补贴	219.07	30202	印刷费	0.28
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.55
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21
30107	绩效工资	408.29	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.90	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	63.40	30207	邮电费	4.71
30110	职工基本医疗保险缴费	50.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	64.73
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.96
30113	住房公积金	127.70	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.27
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	385.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	385.61	30217	公务接待费	0.58

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	0.60
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	16.94
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.26
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	27.42
			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

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	2,020.86		公用经费合计	140.45

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。

表 8

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。

表 9

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	3.84	0.00	3.26	0.00	3.26	0.58

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 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

深圳市青少年活动中心 2023 年度总收入 4,863.34 万元，其中本年收入 4,863.34 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,863.34 万元，比上年决算数增加 231.27 万元，增长 5%，主要变动情况：一是因人员变动人员经费支出增加，二是新增活动中心阵地环境提升及青少年爱心托管班项目经费。

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

深圳市青少年活动中心 2023 年度总支出 4,863.34 万元，其中本年支出 4,863.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,161.31 万元，比上年决算数增加 146.66 万元，增长 7.3%，主要变动情况：因人员变动人员经费支出增加。

2. 项目支出 2,702.02 万元，比上年决算数增加 84.6 万元，增长 3.2%，主要变动情况：新增活动中心阵地环境提升及青少年爱心托管班项目经费。

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

深圳市青少年活动中心 2023 年度财政拨款收入合计 4,863.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,863.34 万元，比上年决算数增加 231.27 万元，增长 5%，主要变动情况：一是因人员变动人员经费支出增加，二是新增活动中心阵地环境提升及青少年爱心托管班项目经费；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）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市青少年活动中心 2023 年度财政拨款支出合计

4,863.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,863.34 万元，比年初预算数增加 113.16 万元，增长 2.4%，主要变动情况：年中增人增资及下达了两项宣传文化发展专项资金；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、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

深圳市青少年活动中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.84 万元，完成全年预算 8 万元的 48%，比上年决算数减少 0.31 万元，下降 7.5%。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 3.26 万元，完成全年预算 6 万元的 54.3%，比上年决算数减少 0.89 万元，下降 21.4%，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 3.26 万元，完成全年预算 6 万元的 54.3%，比上年决算数减少 0.89 万元，下降 21.4%；公务接待费支出决算为 0.58 万元，完成全年预算 2 万元的 29%，比上年决算数增加 0.58 万元，增长——（基数为 0，不可比）。

2023 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”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：减少了公车的维保费用支出。

（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 3.26 万元，占 84.9%；公务接待费支出 0.58 万元，占 15.1%。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 3.26 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 3.26 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 0.58 万元，主要用于接待有关省市单位，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 3 次，接待人数共 38 人。主要包括接待有关省市单位来深考察调研、交流学习等活动的支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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 492.07 万元，其中：政府采购货物支出 0.55 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 0.55 万元，占政府采购支出总额的 0.1%，其中：授予小微企业合同金额 0.55 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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是轿车。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。根据财政预算绩效管理要求，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 3 个，二级项目 9 个，共涉及资金 1927.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.34%；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%。

共组织对青年广场公益活动项目 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 118.96 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，该项目顺利完成“我爱祖国海疆”全国青少年航海模型教育竞赛（深圳选拔赛）等多项比赛，共开展了 12 场青年交友活动，不断满足深圳青少年的文化活动需求，下一步工作中，我们将完善项目管理制度，根据项目实施情况，梳理项目管理流程。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 4863.34 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，深圳市青少年活动中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，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，开展各类活动 199 场，服务超过 135 万人次，各项工作取得新进展新成效。结合单位主要职责和重点工作任务，下一步我们将梳理整合绩效指标，按照依据充分、指向明确、细化量化和合理可行的原则，建立绩效目标库。将绩效理念和方法深刻植入部门履职和预算管理的全

过程，坚持目标、问题和结果导向，提高预算管理水平和政策实施效果，将绩效完成情况作为下一年预算安排与调整的重要参考，发挥绩效管理服务中心工作的作用。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“青年广场公益活动”重点项目等9个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数4879.11万元，执行数4863.34万元，完成预算的99.68%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1.持续提升“关爱陪伴”爱心托管班质量，累计服务深圳双职工家庭子女超2000人，精心设计新年知识普及、传统手工、劳动实践、科普电影等体验活动，扎实推进“我为群众办实事”，解决子女寒暑期“无人陪伴”和“看护难”等难事，解决家长后顾之忧，引导青少年度过一个安全、快乐、有意义的假期。2.创新打造“行走中的课堂”项目，开展8场美术馆研学行活动，让青少年在研学中启迪智慧、温润心灵，举办5场美术素质教育系列讲座，邀请故宫博物院第六任院长单霁翔，中国版画博物馆副馆长赵家春等知名美育名家，从艺术素养、美学常识、创造力、想象力、实践能力和美术技法等方面推广普及青少年素质教育，近1000名青少年参与活动，广受赞誉。3.持续开展青少年科普系列活动。以科技部、中科院、中宣部等组织的“我爱祖国海疆”全国青少年航海模型教育竞赛、全国青少年“未来工程师”竞赛、全国航空模型公开赛等全国性科技赛事为支点，举办青少年科普体验活动、各类科技比赛包括航海模型、建筑模型、未来工程师、

无线电测等 17 场青少年科技赛事，共 17238 名青少年参与活动。

4. 举办“瑞兔迎春，2023 新春嘉年华”活动、“玩趣元旦”活动、“我们的节日”庆六一系列活动、“共享文化遗产，彰显非遗魅力”——非遗系列公益活动、金融宣教专场活动、“以书会友，童阅未来”市集活动等多场活动，超过 2 万名青少年线下参与活动。5. 结合当前青年交友工作特点和青年交友需求，创新举办围炉煮茶、集体舞会等形式新颖的交友活动，开展了“春日派对”“漫光煮茶”“公安教师专场”等 12 场青年交友活动，共 4214 名青年参与活动，拓展青年交友圈、提高交友的成功率。6. 大家乐舞台共开展 90 场文化主题活动，包括节庆假日活动 20 场，青少年儿童假日实践活动 15 场，文艺比赛 14 场，文艺晚会、公益活动 41 场，线上线下观众超过 50 万人。

开展 2023 年度预算执行及绩效管理工作，得到了单位领导的高度重视和各部门全力支持配合，在全市全面开展绩效管理的背景下，对单位预算绩效管理的实施及落实也提出了更高的要求。在预算执行及绩效管理中，无论是财务人员还是业务部门都对预算执行及绩效管理都有较为清晰的认识，单位目前主要存在的问题是针对预算项目执行的绩效评价体系还待建立完善。

预算的执行与绩效管理是保障绩效目标实现的重要途径，在执行与管理过程中我们应该更注重以下几点：第一，针对本单位的各个职能部门，将绩效指标加以分解并落实，从而使预算执行流程更加清晰、责任更加明确；第二，要求对每一个项目明确立项依据，根据支出标准及项目需求，细化项目资金测

算，提升预算编制的精细化水平，同时做好预算执行过程的监督和控制。

“青年广场公益活动”项目绩效自评综述：全年预算数为118.96万元，执行数为118.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：以科技部、中科院、中宣部等组织的“我爱祖国海疆”全国青少年航海模型教育竞赛、全国青少年“未来工程师”竞赛、全国航空模型公开赛等全国性科技赛事为支点，联合三模协会举办青少年科普体验活动、各类科技比赛。由团深圳市委主办、深圳市青少年活动中心承办的2023年度“春风十里，最好是你”青年交友系列活动，结合当前青年交友工作特点和青年交友需求，创新举办12场围炉煮茶、音乐主题、妙趣国风等形式新颖的青年交友活动，服务4214名青年，拓展青年交友圈，提高交友的成功率。

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。