

2024 年度深圳市宝安区青少年服务中心
部门决算

目 录

第一部分：深圳市宝安区青少年服务中心概况

- 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：深圳市宝安区青少年服务中心 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：深圳市宝安区青少年服务中心 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市宝安区青少年服务中心概况

一、深圳市宝安区青少年服务中心主要职责

深圳市宝安区青少年服务中心的主要职责是（一）开展青少年服务工作的实践探索和理论研究。（二）开发和管理青少年科技、文化、艺术、体育、法律等服务项目，组织开展青少年交流和课外校外活动，组织开展共青团少先队活动。（三）建设志愿服务、青少年创新创业实践等公益服务平台，促进志愿服务发展。（四）围绕青少年学业、就业、创业、生活、情感、成长和发展需要，提供公益服务。（五）管理运营宝安青少年宫。（六）承担区委、区政府和上级交办的其他事项。

二、深圳市宝安区青少年服务中心机构设置

深圳市宝安区青少年服务中心(区青少年宫)设置4个内设机构。（一）综合部：负责文秘、行政、人事、工资福利、财务、资产管理、督查督办等工作。（二）服务一部：负责青少年专业培训活动管理工作，组织实施宣传、招生和教育教学；为外来青工提升技术技能服务；提供继续教育服务，提升团员青年学历；加强社会主义核心价值观培育。（三）服务二部：负责为青年创新创业提供服务；打造青少年展示交流实践平台；开展科技创新体验服务。（四）服务三部：负责组织策划承办全区大型公益活动及群众文化活动，指导基层文化活动；加强义工服务发展研究，拓展义工服务领域；统筹开发整合资源，开展义工服务的对外交流与合作。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市宝安区青少年服务中心 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市宝安区青少年服务中心

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	2,435.68	一、一般公共服务支出	31	3,534.62
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	1,721.87	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	150.60
	9		九、卫生健康支出	39	32.44
	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	161.46
	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	4,157.54	本年支出合计	57	3,879.12
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	230.91	年末结转和结余	59	509.34
总计	30	4,388.46	总计	60	4,388.46

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：深圳市宝安区青少年服务中心

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	4,157.54	2,435.68	0.00	1,721.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,813.05	2,139.23	0.00	1,673.82	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3,813.05	2,139.23	0.00	1,673.82	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	1,775.47	1,526.68	0.00	248.79	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2,037.57	612.55	0.00	1,425.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.60	126.03	0.00	24.57	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.60	126.03	0.00	24.57	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.70	22.58	0.00	7.12	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.60	68.97	0.00	11.63	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.30	34.48	0.00	5.82	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.44	27.92	0.00	4.52	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.44	27.92	0.00	4.52	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.44	27.92	0.00	4.52	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
221	住房保障支出	161.46	142.50	0.00	18.96	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.46	142.50	0.00	18.96	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.26	70.77	0.00	12.49	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	78.20	71.73	0.00	6.47	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：深圳市宝安区青少年服务中心

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	3,879.12	2,119.97	1,759.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,534.62	1,775.47	1,759.15	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3,534.62	1,775.47	1,759.15	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	1,775.47	1,775.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,759.15	0.00	1,759.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.60	150.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.60	150.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.70	29.70	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	80.60	80.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.44	32.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.44	32.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.44	32.44	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
221	住房保障支出	161.46	161.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.46	161.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.26	83.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	78.20	78.20	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：深圳市宝安区青少年服务中心

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	2,435.68	一、一般公共服务支出	33	2,139.23	2,139.23	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	126.03	126.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.92	27.92	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	142.50	142.50	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	2,435.68	本年支出合计	59	2,435.68	2,435.68	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	2,435.68	总计	64	2,435.68	2,435.68	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：深圳市宝安区青少年服务中心

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	2,435.68	1,823.13	612.55
201	一般公共服务支出	2,139.23	1,526.68	612.55
20129	群众团体事务	2,139.23	1,526.68	612.55
2012950	事业运行	1,526.68	1,526.68	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	612.55	0.00	612.55
208	社会保障和就业支出	126.03	126.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.03	126.03	0.00
2080502	事业单位离退休	22.58	22.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.97	68.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.48	34.48	0.00
210	卫生健康支出	27.92	27.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.92	27.92	0.00
2101102	事业单位医疗	27.92	27.92	0.00
221	住房保障支出	142.50	142.50	0.00
22102	住房改革支出	142.50	142.50	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
2210201	住房公积金	70.77	70.77	0.00
2210203	购房补贴	71.73	71.73	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：深圳市宝安区青少年服务中心

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	801.42	302	商品和服务支出	919.08
30101	基本工资	91.17	30201	办公费	16.62
30102	津贴补贴	183.65	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	303.36	30205	水费	13.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.97	30206	电费	284.79
30109	职业年金缴费	34.48	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.92	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	588.69
30112	其他社会保障缴费	5.18	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	70.77	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	15.93	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	57.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.81
30302	退休费	57.62	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	0.00
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	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	5.23
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.70
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	3.26
			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	44.95
			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

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	44.95
			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	859.10		公用经费合计	964.03

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：深圳市宝安区青少年服务中心

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：深圳市宝安区青少年服务中心

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：深圳市宝安区青少年服务中心

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
51.75	0.00	51.75	44.95	6.80	0.00	48.65	0.00	48.65	44.95	3.70	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：深圳市宝安区青少年服务中心 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

深圳市宝安区青少年服务中心 2024 年度总收入 4,388.46 万元，其中本年收入 4,157.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,435.68 万元，比上年决算数增加 1.78 万元，增长 0.1%，主要变动情况：人员增减变动导致。

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 1,721.87 万元，比上年决算数增加 616.08 万元，增长 55.7%，主要变动情况：引入新的培训机构及培训项目导致培训收入增加。

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

深圳市宝安区青少年服务中心 2024 年度总支出 4,388.46

万元，其中本年支出 3,879.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,119.97 万元，比上年决算数增加 941.22 万元，增长 79.8%，主要变动情况：水电物业费用 2023 年度在项目支出中体现，这三部分支出在 2024 年度预算中纳入基本支出导致 2024 年度基本支出大幅度增加。

2. 项目支出 1,759.15 万元，比上年决算数减少 1,037.03 万元，下降 37.1%，主要变动情况：水电物业费用 2023 年度在项目支出中体现，这三部分支出在 2024 年度预算中纳入基本支出导致 2024 年度项目支出大幅度减少。

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

深圳市宝安区青少年服务中心 2024 年度财政拨款收入合计 2,435.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,435.68 万元，比上年决算数增加 1.78 万元，增长 0.1%，主要变动情况：人员增减变动导致；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：与上年决算持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市宝安区青少年服务中心 2024 年度财政拨款支出合计 2,435.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,435.68 万元，比年初预算数减少 32.32 万元，下降 1.3%，主要变动情况：人员经费增加 57.42 万元，公用经费减少 61.36 万元，项目支出减少 28.38 万元，合并减少 32.32 万元；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：与年初预算持平；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：与上年预算持平。

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

深圳市宝安区青少年服务中心 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 48.65 万元，完成全年预算 51.75 万元的 94%，比上年决算数增加 45.68 万元，增长 1,538%。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 48.65 万元，完成全年预算 51.75 万元的 94%，比上年决算数增加 45.68 万元，增长 1,538%，其中：公务用车购置支出决算为 44.95 万元，完成全年预算 44.95 万元的 100%，比上年决算数增加 44.95 万元，增长--（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 3.7 万元，完成全年预算 6.8 万元的 54.4%，比上年决算数增加 0.73 万元，增长 24.6%；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。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2024 年度新购入一台大型车辆。

（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 48.65 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 48.65 万元，其中：公务用车购置支出为 44.95 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 3.7 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于单位正常公务活动及校外教育培训活动用车等。本单位 2024 年度资产系统中车辆为 4 台，财政保障 2 台，年中报废财政保障车辆 1 台，新购买一台大型车辆，2 台由自筹经费保障。公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数相差 2 台，车辆差额为公车改革前捐赠车辆，主要用于宝安区青少年校外教育的发展，上述涉及车辆均已严格按照公务用车使用规定管理。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于与上年决算数持平，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。与上年决算数持平。

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 633.64 万元，其中：政府采购货物支出 44.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 588.69 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 3 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 1 辆，其他用车主要是用于教学活动外出用车。单价 100 万元以上设备

1 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 3 个，二级项目 4 个，共涉及资金 1759.15 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%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3879.12 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，我单位全年运行平稳，资产使用安全有效，收支平衡，能切实保障资金及时到位，实际支出与年初批复用途相符，使用合规合法，各项目实际支付进度与预算支付进度相匹配，2024 年度整体绩效评价 99 分，综合评价等级为优。

绩效自评结果。我单位 2024 年度开展了部门整体支出及 4 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 3892.21 万元，执行数 3879.12 万元，完成预算的 99.66%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024 年度单位整体支出发挥了有效履行单位主责主业，完成了区委区政府及主管机关交办的各项重点

工作任务，在团区委的坚强领导下，紧紧围绕“为党育人、为国育才”工作方针，以绩效管理为抓手，时刻牢记区委区政府“把最好的安排留给下一代”的殷殷嘱托，坚持立德树人的根本任务，五育并举，融合发展，促进广大青少年健康成长，推动青少年校外教育高质量发展，争当青少年宫事业发展的“排头兵”。2024年我单位当选中国青少年宫协会第七届常务理事单位，被团市委评为第36届“青年文明号”，在区政府事业单位绩效考核中，我单位被评定为A等级。全年举办近300场高质量有特色公益活动及演出活动等，覆盖青少年近100万人次，进一步擦亮青年之家、少年军校、少年科学院、青年夜校、志愿服务等工作品牌，服务青少年成长成才，提升青少年及广大市民的生活幸福感。我单位各部门2024年度重点开展4个项目工作，涉及资金1759.15万元，其中一般公共资金612.55万元，自筹资金1146.6万元。发现的问题及原因：历史原因导致自聘人员比例在人员结构中偏高，下一步改进措施：随着时间推移让人员自然减员，不再新增自聘人员。

我单位2024年4个项目绩效自评情况：全年预算数为1759.32万元，执行数为1759.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：全年服务青少年近100万人次，开展各类主题教育活近300场（次），接待兄弟单位到宫参访交流120批（次）；素质教育培训近9000人次，中心公众号发布推文400余篇，视频号发布视频70个；精心打造特色鲜明的校

外教育服务品牌,持续为青少年成长保驾护航。一是持续深化新时代少年军校建设,少年军校活动多样,锻造青少年坚韧不拔的意志和品质。二是助力科创布局,打造宝安少年科学院,面向各社区、学校青少年提供各类校外科技实践活动服务。三是开展公益寒暑托班,举办宝安区青少年美育季系列活动,活动覆盖面广。四是持续开展“流动少年官”活动,将公益课堂送到街道、社区、学校,实现校外教育资源共享。我单位所有公益活动均面向全市所有的青少年开放,并在公众号报名,无不合理限制同时提供清晰、明确的参与规则和报名信息,让每个学员及家长均有平等参与的机会。发现的问题及原因:实际执行与绩效目标稍有偏差,下一步改进措施: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,围绕绩效目标,适时跟踪项目实施进度。

公益活动经费项目绩效自评情况:全年预算数 376.59 万元,执行数 376.59 万元,完成预算的 100%。绩效目标完成情况主要是:结合重大节日节点举办主题教育活动;与街道中小学开展校、官、社参访互动交流教育实践活动;开展志愿者节系列活动,将青少年及家长纳入宝安青少年官志愿服务队伍,青少年志愿队伍人数已达 2 万;组织心理专家举办百场青少年健康科普系列讲座,指导解决家庭及青少年心理教育问题,开展 7 期父母游戏力系列沙龙、儿童沙盘游戏 140 余场,为青少年提供普法宣传、心理义诊、团体辅导、法律援助等全流程服务;

“流动少年宫”将公益课堂送到街道、社区、学校，实现校外教育资源共享，全年开展40场公益活动进校园；全年开设1071个素质教育课程，服务青少年和家长满意度92%，达到年初设定的各项工作目标。

部门评价结果。 本单位本年度未开展部门重点项目绩效评价。

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。