

# 2022 年度台州市青少年活动中心（台州市 希望工程与青少年事务中心）单位决算



单位负责人签章：顾昌盛

经办人签章：郑恋

2023 年 9 月

# 目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(1)
(一) 收入支出决算总表.....	(2)
(二) 收入决算表（分单位）.....	(4)
(三) 收入决算表（分科目）.....	(5)
(四) 支出决算表（分单位）.....	(6)
(五) 支出决算表（分科目）.....	(7)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(8)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(10)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(11)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(13)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(14)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(15)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(16)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(16)
(二) 收入决算情况说明.....	(16)
(三) 支出决算情况说明.....	(16)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(16)

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(17)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(19)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(19)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(19)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(20)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(22)
(十一) 政府采购支出说明.....	(22)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(22)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(23)
四、名词解释.....	(28)
五、附件.....	(31)

## 一、概况

### （一）单位职责

#### 1、主要职能。

台州市青少年活动中心，挂台州市希望工程与青少年事务中心牌子，为共青团台州市委所属的公益一类事业单位，经费形式为全额拨款，机构规格相当于正科级。主要职责是：负责组织开展青少年多方面的兴趣、爱好、特长艺术和思想道德教育的活动，承担组织开展科学技术、文化艺术、体育卫生、劳动技术等方面知识普及和培养独立思考、动手动脑、勇于实践创新的精神的活动，承担青少年成长社会事务服务工作，负责“希望工程”具体事务性工作，完成共青团台州市委员会交办的其他任务。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、教学部、活动部、后勤部。

## 二、2022 年度单位决算公开表

# 2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表

台州市青少年活动中心（台州市希望工程与青少年事务中心）

金额单位：元

收 入			支 出		
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,850,704.07	一、一般公共服务支出	32	18,616,860.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	12,515,802.21	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	354,556.40
	9		九、卫生健康支出	40	166,168.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	328,980.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	27	19,366,506.28	本年支出合计	58	19,466,565.28
	28		结余分配	59	
	29	100,059.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
	31	19,466,565.28	总计	62	19,466,565.28

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 2022 年度收入决算表 (分单位)

公开 02 表

台州市青少年活动中心 (台州市希望工程与青少年事务中心)

金额单位: 元

单位名称	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
	1	2	3	4	5	6	7
栏次							
合计	19,366,506.28	6,850,704.07		12,515,802.21			
台州市青少年活动中心 (台州市希望工程与青少年事务中心)	19,366,506.28	6,850,704.07		12,515,802.21			

# 2022 年度收入决算表 (分科目)

公开 03 表

台州市青少年活动中心 (台州市希望工程与青少年事务中心)

金额单位: 元

支出功能 分类科目 编码		项 目  科目名称		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
	栏次									
	合计	19,366,506.28	6,850,704.07		12,515,802.21					
201	一般公共服务支出	18,532,801.08	6,016,998.87		12,515,802.21					
20129	群众团体事务	18,532,801.08	6,016,998.87		12,515,802.21					
2012950	事业运行	4,494,999.00	4,494,999.00							
2012999	其他群众团体事务支出	14,037,802.08	1,521,999.87		12,515,802.21					
208	社会保障和就业支出	354,556.40	354,556.40							
20805	行政事业单位养老支出	354,556.40	354,556.40							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236,371.20	236,371.20							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118,185.20	118,185.20							
210	卫生健康支出	166,168.80	166,168.80							
21011	行政事业单位医疗	166,168.80	166,168.80							
2101102	事业单位医疗	166,168.80	166,168.80							
221	住房保障支出	312,980.00	312,980.00							
22102	住房改革支出	312,980.00	312,980.00							
2210201	住房公积金	312,980.00	312,980.00							

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。



# 2022 年度支出决算表 ( 分单位 )

公开 04 表

金额单位：元

台州市青少年活动中心 ( 台州市希望工程与青少年事务中心 )

单位名称	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
	1	2	3	4	5	6
栏次						
合计	19,466,565.28	5,428,763.20	14,037,802.08			
台州市青少年活动中心 ( 台州市希望工程与青少年事务中心 )	19,466,565.28	5,428,763.20	14,037,802.08			

注：本表反映本年度各项支出情况。

# 2022 年度支出决算表 ( 分科目 )

公开 05 表

台州市青少年活动中心 ( 台州市希望工程与青少年事务中心 )

金额单位: 元

支出功能 分类科目 编码		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
		科目名称	栏 次						
	类 款 项			1	2	3	4	5	6
			合计	19,466,565.28	5,428,763.20	14,037,802.08			
201		一般公共服务支出		18,616,860.08	4,579,058.00	14,037,802.08			
20129		群众团体事务		18,616,860.08	4,579,058.00	14,037,802.08			
2012950		事业运行		4,579,058.00	4,579,058.00				
2012999		其他群众团体事务支出		14,037,802.08		14,037,802.08			
208		社会保障和就业支出		354,556.40	354,556.40				
20805		行政事业单位养老支出		354,556.40	354,556.40				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		236,371.20	236,371.20				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		118,185.20	118,185.20				
210		卫生健康支出		166,168.80	166,168.80				
21011		行政事业单位医疗		166,168.80	166,168.80				
2101102		事业单位医疗		166,168.80	166,168.80				
221		住房保障支出		328,980.00	328,980.00				
22102		住房改革支出		328,980.00	328,980.00				
2210201		住房公积金		328,980.00	328,980.00				

注: 本表反映本年度各项支出情况。

# 2022 年度财政拨款收入支出决算汇总表

公开 06 表

台州市青少年活动中心（台州市希望工程与青少年事务中心）

金额单位：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	6,850,704.07	一、一般公共服务支出	33	6,101,057.87	6,101,057.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	354,556.40	354,556.40		
	9		九、卫生健康支出	41	166,168.80	166,168.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				



# 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

台州市青少年活动中心（台州市希望工程与青少年事务中心）

金额单位：元

项 目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,950,763.07	5,428,763.20	1,521,999.87
201			一般公共服务支出	6,101,057.87	4,579,058.00	1,521,999.87
20129			群众团体事务	6,101,057.87	4,579,058.00	1,521,999.87
2012950			事业运行	4,579,058.00	4,579,058.00	
2012999			其他群众团体事务支出	1,521,999.87		1,521,999.87
208			社会保障和就业支出	354,556.40	354,556.40	
20805			行政事业单位养老支出	354,556.40	354,556.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	236,371.20	236,371.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	118,185.20	118,185.20	
210			卫生健康支出	166,168.80	166,168.80	
21011			行政事业单位医疗	166,168.80	166,168.80	
2101102			事业单位医疗	166,168.80	166,168.80	
221			住房保障支出	328,980.00	328,980.00	
22102			住房改革支出	328,980.00	328,980.00	
2210201			住房公积金	328,980.00	328,980.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

台州市青少年活动中心（台州市希望工程与青少年事务中心）

金额单位：元

科目 编码	人员经费				公用经费				科目 编码	科目名称	决算数
	科目 名称	决算数	科目 编码	科目 名称	科目 名称	决算数	科目 编码	科目 名称			
301	工资福利支出	3,966,428.96	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用				
30101	基本工资	656,424.70	30201	办公费		30704	国外债务发行费用				
30102	津贴补贴	692.00	30202	印刷费		310	资本性支出				
30103	奖金	1,076,906.33	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建				
30106	伙食补助费		30204	手续费	270.00	31002	办公设备购置				
30107	绩效工资	912,390.28	30205	水费		31003	专用设备购置				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236,371.20	30206	电费	21,000.00	31005	基础设施建设				
30109	职业年金缴费	118,185.20	30207	邮电费		31006	大型修缮				
30110	职工基本医疗保险缴费	166,168.80	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备				
30112	其他社会保障缴费	16,629.92	30211	差旅费	9,335.50	31009	土地补偿				
30113	住房公积金	328,980.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿				
30199	其他工资福利支出	453,680.53	30214	租赁费		31012	拆迁补偿				
303	对个人和家庭的补助	6,200.00	30215	会议费	2,073.00	31013	公务用车购置				
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置				
30302	退休费		30217	公务接待费	6,953.00	31021	文物和陈列品购置				



# 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

台州市青少年活动中心（台州市希望工程与青少年事务中心）

金额单位：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
				小计	基本支出	
支出功能分类科目编码	科目名称					
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5
	合 计					6

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
 本单位 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。



# 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

台州市青少年活动中心（台州市希望工程与青少年事务中心）

金额单位：元

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

台州市青少年活动中心（台州市希望工程与青少年事务中心）

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	13,000.00	6,953.00
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	13,000.00	6,953.00

注：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 三、2022 年度单位决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1,946.66 万元，支出总计 1,946.66 万元，与 2021 年度相比，各增加 371.96 万元，增长 23.62%。主要原因是：2022 年度，新增了大楼装修项目。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,936.65 万元；包括财政拨款收入 685.07 万元（其中，一般公共预算 685.07 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 35.37%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 1,251.58 万元，占收入合计 64.63%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1,946.66 万元，其中基本支出 542.88 万元，占 27.89%；项目支出 1,403.78 万元，占 72.11%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 695.08 万元，支出总计 695.08 万元，与 2021 年相比，各增加 24.75 万元，增长 3.69%。主要原因是人员工资调标及社保、公积金的增长；财政拨款支出年初预算数 615.94 万元，完成年初预算的 112.85%，主要原因是：

基本支出较年初预期算数增加了。

## （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 695.08 万元，占本年支出合计的 35.71%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24.75 万元，增长 3.69%。主要原因是：基本支出较年初预期算数增加了。

### 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 695.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 610.11 万元，占 87.78%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 35.46 万元，占 5.10%；卫生健康（类）支出 16.62 万元，占 2.39%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 32.90 万元，占 4.73%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防

治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 615.94 万元，支出决算为 695.08 万元，完成年初预算的 112.85%，主要原因是基本支出较年初预期算数增加了。其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 366.01 万元，支出决算为 457.91 万元，完成年初预算的 125.11%，决算数大于预算数的主要原因：人员工资及公用经费的调整。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 166.50 万元，支出决算为 152.20 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因：响应过紧日子，年中压减支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 22.79 万元，支出决算为 23.64 万元，完成年初预算的 103.73%，决算数大于预算数的主要原因：社保基数的调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 11.39 万元，支出决算为 11.82 万元，完成年初预算的 103.78%，决算数大于预算数的主要原因：社保基数的调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 17.95 万元，支出决算为 16.62 万元，完成年初预算的 92.59%，决算数小于预算数的主要原因：医保基数的调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 31.30 万元，支出决算为 32.90 万元，完成年初预算的 105.11%，决算数大于预算数的主要原因：公积金基数的调整。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 542.88 万元，其中：

人员经费 397.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 145.61 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明  
本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明  
本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，

故无相关数据。

## （九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.30万元，支出决算为0.70万元，完成全年预算的53.85%，2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是：过紧日子，精减支出。

### 2. “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）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，无增减变化，增减百分比无法计算，主要原因是本单位两年都无因公出国（境）预算安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，无增减变化，增减百分比无法计算，主要原因是本单位两年都无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为0.70万元，占100.00%，与2021年度相比，增加0.12万元，增长20.69%，主要原因是2022年度疫情平稳，来客比2021年有所增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的百分比无法计算。主要没有用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，零支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0.00个；累计0人次。开支内容包括：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的百分比无法计算。决算数等于全年预算数的主要原因是：2022 年无公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元(含购置税等附加费用)，完成全年预算的百分比无法计算。决算数等于全年预算数的主要原因是 2022 年无公务用车购置。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的百分比无法计算。决算数等于全年预算数的主要原因是 2022 年无公务用车运行维护费。主要没有用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 1.30 万元，支出决算为 0.70 万元，完成全年预算的 53.85%。国内公务接待 4 批次，累计 72 人次。主要用于接待各兄弟单位来客等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是响应过紧日子号召，精减支出。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要没有用于外事接待，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.70 万元，主要用于各兄弟单位接待 4.00 批次，累计 72.00 人次。

#### (十) 机关运行经费支出说明



2022 年度机关运行经费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数等于预算数的主要原因年初无预算，无支出；比 2021 年度增加 0.00 万元，增长百分比无法计算，主要原因是事业单位，无机关运行经费。

### （十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 329.05 万元，其中：政府采购货物支出 329.05 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 329.05 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 329.05 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比无法比计算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比无法计算。

### （十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，主要是没有其他用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （十三）预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

### (1) 项目自评。

根据预算绩效管理要求，单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 152.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。本年无政府性基金预算项目，本年无国有资本经营预算项目。

### (2) 部门评价。

本年无部门评价。

### (3) 整体支出绩效评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

台州市青少年活动中心（台州市希望工程与青少年事务中心）随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，大楼运行经费项目和流动少年宫项目绩效自评具体情况如下：

大楼运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.66 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 138.70 万元，执行数为 138.70 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是确保青少年活动中心大楼安全、卫生、环境优美，各项公用设施有效运转；二是保持水、电、电话、网络等畅通，能良好运行，积极开展各项公益活动、文化活动，更好地推动台州市青少年校外教育事业。

发现的问题及原因：一是场地已使用十多年，房屋等维修费用不断上升；二是三家单位共用电表，物业等，相关费用不好控制。下一步改进措施：一是平时多关注房屋的小问题，避免小洞不补，大洞吃苦；二是加强三家共用单位的联系，大力倡导节能环保。

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	大楼运行经费							
主管部门	051-中国共产主义青年团台州市委员会		预算单位	051002-台州市青少年活动中心(台州市希望工程青少年活动中心)				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	全年执行数 (其他)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额	83	138.7	138.7	0	100.00%		
	一般公共预算资金	83	138.7	138.7	0	100.00%		
	事业单位经营收入资金	0	0	0	0	0%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保青少年活动中心大楼安全、卫生、环境优美,各项公用2022年大楼运行维护费项目主要完成的工作有:一是由外包物							
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (70.00分)	数量指标 (20.00分)	大楼维护维修	空调、电梯、消防、弱电、监控、电脑等运行维保,补漏粉刷等零星维修	良	10.00	8.00	零星维修因实际情况有发生调整
			物业管理面积	≤11000平方	≤11000平方	10.00	10.00	
		质量指标 (30.00分)	完好率	≥95%	≥95%	15.00	15.00	
			运行率	≥90%	≥90%	15.00	15.00	
		时效指标 (10.00分)	完成时间	2022.1-2022.12	优	10.00	10.00	
	成本指标 (10.00分)	大楼维护维修	≤173万元	≤178.8万元	10.00	9.66	因大楼建成时间较久,部分基础设施设备老旧,零星维修因实际情况发生变动	
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (30.00分)	使用率	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
			保障大楼正常运行	全年正常运行	优	10.00	10.00	
			实现大楼环境优美	有效实现	良	10.00	8.00	因大楼2022年9月份开始装修改造
	生态效益指标 (0分)					0		
	可持续影响指标 (0分)					0		
满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标 (0分)					0		
<b>总分</b>						100	95.66	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”		

流动少年宫项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 13.50 万元，执行数为 13.50 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是丰富青少年的课余生活；二是普及科技文化知识，关注弱势群体的成长。发现的问题及原因：一是交通费的预算不够精准；二是材料费支出不够突出重点。下一步改进措施：一是根据年初预计场次，安排交通费；二是材料费支出向弱势群体倾斜。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	流动少年宫							
主管部门	051-中国共产主义青年团台州市委员会		预算单位	051002-台州市青少年活动中心(台州市希望工程儿童青少年事务中心)				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	全年执行数 (其他)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额	12.75	13.5	13.5	0	100.00%		
	一般公共预算资金	12.75	13.5	13.5	0	100.00%		
	事业单位经营收入资金	0	0	0	0	0%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	丰富青少年的课余生活, 关注弱势群体的成长, 普及科技文化							
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (65.00分)	数量指标 (30.00分)	活动服务总人次	≥120000人次	≥140000人次	15.00	15.00	
			活动场次	≥24场	≥24场	15.00	15.00	
		质量指标	省定指标完成率	= 100%	= 100%	15.00	15.00	
		时效指标 (10.00分)	完成时间	2022.1-2022.12	优	10.00	10.00	
		成本指标 (10.00分)	活动各类经费	≤17.5万元	≤17.2万元	10.00	10.00	
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (20.00分)	普及科学文化知识	有效普及	优	5.00	5.00	
			推动校外活动建设	有效推动	优	5.00	5.00	
			丰富青少年课余生活	有效丰富	优	5.00	5.00	
			活动参与率	= 100%	= 100%	5.00	5.00	
生态效益指标 (0分)					0			
可持续影响指标 (0分)					0			
满意度指标 (15.00分)	服务对象满意度指标 (15.00分)	满意度	≥95%	≥95%	15.00	15.00		
<b>总分</b>						100	100	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”, 90~80分(含)为“良”, 80~60分(含)为“中”, 低于60分为“差”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

#### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

17. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公

积金。

说明：本份公开文档因四舍五入可能存在尾差。

## 五、附件

附件

### 2022 年单位项目支出绩效自评结果清单

单位：台州市青少年活动中心（台州市希望工程与青少年事务中心）

预算单位	项目名称	自评结论
台州市青少年活动中心（台州市希望工程与青少年事务中心）	大楼运行经费	优秀
台州市青少年活动中心（台州市希望工程与青少年事务中心）	流动少年宫	优秀