

2022 年度汕头市青少年活动中心 部门决算

目 录

第一部分：汕头市青少年活动中心 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：汕头市青少年活动中心 2022 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：汕头市青少年活动中心 2022 年度部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市青少年活动中心概况

一、单位主要职责

汕头市青少年活动中心主要职责是：承办青少年文体、艺术等培训活动，为青少年提供有益身心健康的服务；承担共产主义青年团校教育工作；承担市青少年活动中心大楼的管理、维护、安全、保卫等工作；开展青少年校外教育、社会实践活动。

二、单位机构设置

汕头市青少年活动中心系团市委属下正科级公益二类事业单位，是汕头市唯一建制的市级青少年校外教育机构，实行汕头市青少年活动中心、中国共产主义青年团汕头市委委员会团校、汕头市少年宫三块牌子一套人马运作。现有在编人员 29 名（其中财拨编制人员 8 名，公益二类编制人员 21 名）。

根据单位业务发展和内部管理需要，共设置 8 个内部管理部门：办公室（加挂物业管理部）、教务管理部、美术书法部、文体科技部、器乐表演部、红领巾艺术团办公室、社会实践活动部、青少年社会事务发展中心。

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：汕头市青少年活动中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市青少年活动中心

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	836.29	一、一般公共服务支出	31	712.55
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	69.50
	9		九、卫生健康支出	39	20.15
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市青少年活动中心

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
	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
	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	34.10
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市青少年活动中心

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
	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	836.29	本年支出合计	57	836.29
使用非财政拨款结余	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	836.29	总计	60	836.29

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：汕头市青少年活动中心

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	836.29	836.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	712.55	712.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	712.55	712.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	703.38	703.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.39	19.39	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	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：汕头市青少年活动中心

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	836.29	836.29	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	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.10	34.10	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：汕头市青少年活动中心

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	836.29	504.20	332.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	712.55	380.45	332.10	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	712.55	380.45	332.10	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	703.38	380.45	322.93	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	9.17	0.00	9.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.39	19.39	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	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：汕头市青少年活动中心

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	836.29	504.20	332.10	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.10	34.10	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：汕头市青少年活动中心

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	836.29	一、一般公共服务支出	33	712.55	712.55	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	69.50	69.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.15	20.15	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市青少年活动中心

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
	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
	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	34.10	34.10	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市青少年活动中心

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
	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	836.29	本年支出合计	59	836.29	836.29	0.00	0.00
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	836.29	总计	64	836.29	836.29	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：汕头市青少年活动中心

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	836.29	504.20	332.10
201	一般公共服务支出	712.55	380.45	332.10
20129	群众团体事务	712.55	380.45	332.10
2012950	事业运行	703.38	380.45	322.93
2012999	其他群众团体事务支出	9.17	0.00	9.17
208	社会保障和就业支出	69.50	69.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.50	69.50	0.00
2080502	事业单位离退休	19.39	19.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.41	33.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.70	16.70	0.00
210	卫生健康支出	20.15	20.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.15	20.15	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市青少年活动中心

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	836.29	504.20	332.10
2101102	事业单位医疗	20.15	20.15	0.00
221	住房保障支出	34.10	34.10	0.00
22102	住房改革支出	34.10	34.10	0.00
2210201	住房公积金	34.10	34.10	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：汕头市青少年活动中心

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	475.75	302	商品和服务支出	9.00
30101	基本工资	157.29	30201	办公费	5.90
30102	津贴补贴	108.54	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	105.60	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.41	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	16.70	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.13
30113	住房公积金	34.10	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	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕头市青少年活动中心

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
303	对个人和家庭的补助	19.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	19.39	30217	公务接待费	0.17
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	0.03	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.80
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00
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	1.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕头市青少年活动中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕头市青少年活动中心

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
			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	495.19		公用经费合计	9.00

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：汕头市青少年活动中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市青少年活动中心

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕头市青少年活动中心

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
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17

注：本表反映单位本年度财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。

第三部分：汕头市青少年活动中心 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕头市青少年活动中心 2022 年度总收入 836.29 万元，其中本年收入 836.29 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 836.29 万元，比上年决算数增加 277.39 万元，增长 49.6%。主要变动情况：事业收入纳入一般公共预算财政拨款收入。

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，比上年决算数减少 296.05 万元，下降 100%。主要变动情况：事业收入纳入一般公共预算财政拨款收入。

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

汕头市青少年活动中心 2022 年度总支出 836.29 万元，其中本年支出 836.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 504.2 万元，比上年决算数减少 33.71 万元，下降 6.3%。主要变动情况：本年度有两名在编人员退休，人员经费减少。

2. 项目支出 332.1 万元，比上年决算数增加 15.04 万元，增长 4.7%。主要变动情况：本年度开展的相关活动增加。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

汕头市青少年活动中心 2022 年度财政拨款收入合计 836.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 836.29 万元，比上年决算数增加 277.39 万元，增长 49.6%；主要变动情况：事业收入纳入一般公共预算财政拨款收入；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，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，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

汕头市青少年活动中心 2022 年度财政拨款支出合计 836.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 836.29 万元，比年初预算数增加 367.64 万元，增长 78.4%；主要变动情况：事业收

入纳入一般公共预算财政拨款收入；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，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，与上年决算数持平。

三、2022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

汕头市青少年活动中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.17万元，完成全年预算0.50万元的34.0%，比上年决算数增加0.13万元，增长325.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算0.50万元的34.0%，比上年决算数增加0.13万元，增长325.0%。

2022年度“三公”经费支出决算等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；本年度因疫情原因，减少公务接待费支出。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加广东省团校、广东青年政治学院赴汕头市团校调研的公务接待费。

（二）“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0.17万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

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，主要用于本年度无发生额。

3. 公务接待费支出0.17万元，主要用于待上级以及外地莅汕调研公务活动人员，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2次，接待人数共36人。主要包括团市委及广东省团校等赴中心开展调研座谈公务活动人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022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--（基数为0，不可比）。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

2022年度本单位政府采购支出总额 99.33 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 99.33 万元。授予中小企业合同金额 99.33 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 99.33 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 2022 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。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 9.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.76%；组织对 2022 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--%（基数为 0，不可比）；组织对 2022 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--%(基数为0,不可比)。

共组织对“青少年篆刻基地培训经费”等1个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出9.17万元,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,项目绩效完成效果良好。

组织单位整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出836.29万元,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,部门整体支出绩效完成效果良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“青少年篆刻基地培训经费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述:全年预算数864.77万元,执行数836.29万元,完成预算的96.71%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:2022年,汕头市青少年活动中心在团市委的正确领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,认真落实团市委工作部署,坚持以“服务青少年”为宗旨,以加强青少年校外活动中心建设和管理为重点,以创文提质升级为抓手,依托阵地深入开展社会主义核心价值观主题教育实践活动和各项青少年主题教育实践体验活动,积极履职,强化管理,较好的完成全年各项工作任务。一是积极开展少儿特长培训工作,进一步推动少儿素质教育发展;二是持续开展社会教育实践品牌活动,不断加强青少年儿童的政治启蒙和思想引领;三是协助团市委做好汕头市12355青少年综合服务平台工作并开展各类主题活动,帮助青少年解决问

题、克服困难，恢复功能并获得全面发展。发现的问题及原因主要是绩效目标和绩效指标设置的全面性、细化程度还不够，导致年初预算数与实际执行数存在偏差。下一步改进措施主要是加强项目预算、绩效管理，进一步提高预算编制和绩效评价体系设置的全面性和可控性，提高资金使用的合理性和科学性。

“青少年篆刻基地培训经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 16 万元，执行数为 9.1669 万元，完成预算的 57.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年青少年篆刻培训工作有序开展，以公益课堂形式下沉到各学校，其中“篆刻艺术”公益课堂项目在汕头市第二中学和汕头市海棠中学两所篆刻重点学校开展，全年共培训 60 场次，受益学生约 2500 人次；走进汕头市外马路第四小学、汕头市龙湖区周厝埕小学开展“篆刻艺术公益课堂进校园”活动 2 场次，参加培训学生人数达 600 人次；2022 年暑假期间在汕头市青少年活动中心举办 2022 年汕头市传承弘扬中华优秀传统文化系列活动——篆刻艺术公益课堂，覆盖我市特殊群体少年儿童约 40 名。举办“永远跟党走 奋进新征程”汕头市第九届少年儿童美术、书法、摄影、篆刻、作文作品创作大赛活动，篆刻类参赛选手超过 2600 人次，共有来自我市 26 所中小学校学生分别获得篆刻类一二三等奖和优秀奖，来自我市金平区长安小学、金平区蓝天小学、澄海区澄海中心白沙校区等学校 3 位教师获得篆刻类优秀指导老师奖，该项活动的成功举办，有效推动篆刻艺术在青少年中的普及，提高青少年对篆刻艺术的兴趣，加快篆刻艺术推广，取得良好的社会经济效益。发现的问题及原因主要是 2022 年由于受疫情影响，青少年篆刻培训开展

活动的场次和参训人数比预期有所减少，且汕头市第九届少年儿童美术、书法、摄影、篆刻、作文作品创作大赛活动未能如期举办颁奖仪式，对项目执行效率和效果带来一定影响。下一步改进措施主要是我中心在接下来将加强对项目的管理，严守资金管理使用规定，提高资金的使用效率和效益，争取按计划推进各项工作，完成目标任务。

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：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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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维护费和公务接待费。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）支出。

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。