

2024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：汕头市青少年活动中心2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：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30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9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、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、文体科技部及外联工作部。

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：汕头市青少年活动中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：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	820.02	一、一般公共服务支出	31	672.51
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	89.58
	9		九、卫生健康支出	39	23.49
	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
	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	35.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	820.02	本年支出合计	57	821.02
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	12.19	年末结转和结余	59	11.19
总计	30	832.21	总计	60	832.21

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	820.02	820.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	671.51	671.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	671.51	671.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	666.90	666.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.58	89.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.58	89.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.14	26.14	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	42.29	42.29	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	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.45	35.45	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：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	821.02	543.82	277.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	672.51	395.30	277.20	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	672.51	395.30	277.20	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	667.90	395.30	272.60	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.58	89.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.58	89.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.14	26.14	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	42.29	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.45	35.45	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	820.02	一、一般公共服务支出	33	671.51	671.51	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	89.58	89.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.49	23.49	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
	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	35.45	35.45	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

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
	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	820.02	本年支出合计	59	820.02	820.02	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	820.02	总计	64	820.02	820.02	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	820.02	543.82	276.20
201	一般公共服务支出	671.51	395.30	276.20
20129	群众团体事务	671.51	395.30	276.20
2012950	事业运行	666.90	395.30	271.60
2012999	其他群众团体事务支出	4.60	0.00	4.60
208	社会保障和就业支出	89.58	89.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.58	89.58	0.00
2080502	事业单位离退休	26.14	26.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.29	42.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.15	21.15	0.00
210	卫生健康支出	23.49	23.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.49	23.49	0.00
2101102	事业单位医疗	23.49	23.49	0.00
221	住房保障支出	35.45	35.45	0.00
22102	住房改革支出	35.45	35.45	0.00
2210201	住房公积金	35.45	35.45	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	490.27	302	商品和服务支出	27.38
30101	基本工资	157.10	30201	办公费	5.30
30102	津贴补贴	107.24	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	101.89	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	5.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.29	30206	电费	5.52
30109	职业年金缴费	21.15	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.46	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	1.69	30211	差旅费	1.60
30113	住房公积金	35.45	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
303	对个人和家庭的补助	26.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	26.16	30217	公务接待费	0.00
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	1.75
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
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	5.10
			30299	其他商品和服务支出	2.12
			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	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	516.44		公用经费合计	27.38

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
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

汕头市青少年活动中心2024年度总收入832.21万元，其中本年收入820.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入820.02万元，比上年决算数增加35.75万元，增长4.6%。主要变动情况：本年度招生人次增加，经营服务性收入增加。

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

汕头市青少年活动中心2024年度总支出832.21万元，其中本年支出821.02万元。具体情况如下：

1. 基本支出543.82万元，比上年决算数减少4.71万元，下降0.9%。主要变动情况：本年度2月份一名员工退休，相关人员经费减少。

2. 项目支出277.2万元，比上年决算数增加39.28万元，增长16.5%。主要变动情况：本年度招生人次增加，经营服务性收入增加，相关的活动费用支出增加。

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

汕头市青少年活动中心2024年度财政拨款收入合计820.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入820.02万元，比上年决算数增加35.75万元，增长4.6%；主要变动情况：本年度招生人次增加，经营服务性收入增加。；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--（基数为0，不可比）；；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--（基数为0，不可比）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

汕头市青少年活动中心2024年度财政拨款支出合计820.02万元。其中：一般公共预算财政拨款支出820.02万元，比年初预算数减少49.51万元，下降5.7%；主要变动情况：一是本年度2月份一名员工退休，相关人员经费减少；二是相关活动经费比预期减少；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--（基数为0，不可比）；；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--（基数为0，不可比）。

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

汕头市青少年活动中心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0.3万元的0%，比上年决算数减少0.26万元，下降100%。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0万元，完成预算0.3万元的0%，比上年决算数减少0.26万元，下降100%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（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。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0万元，主要用于本年度无发生额，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。本年度无发生额。

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--（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

2024年度本单位政府采购支出总额84.88万元，其中：政府采购货物支出0.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出83.93万元。授予中小企业合同金额84.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额84.88万元，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）国有资产占用情况说明

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。单位价值100万元以上设备（不含车辆）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。 根据汕市财法〔2025〕7号文的工作要求，项目资金绩效自评资金范围是市级财政资金安排的其他事业发展性支出、专项资金(含对下转移支付资金)，其他项目资金纳入部门整体支出绩效自评反映。因此，我单位无需对2024年度一般公共预算项目支出开展项目绩效自评。

本年度组织了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821.02万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位2024年度整体工作符合要求，完成及时，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绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数869.53万元，执行数821.02万元，完成预算的94.42%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年，汕头市青少年活动中心坚持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和二十届三中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记视察广东、视察汕头重要讲话、重要指示精神，在团市委的正确领导下，落实立德树人的教育方针，以培育和践行社会主义核心价值观为主线，积极发挥青少年思想引领和政治启蒙主阵地作用，积极开展青少年特长培训和社会教育主题实践活动，不断强化政治担当，积极履行职责使命，全年少儿特长公益培训累计培训学员约二千五百人次，组织开展汕头市社区文化节、“流动少年宫”等公益活动共24场，惠及青少年儿童和社区群众万余人次，取得良好的社会

效益。一是深耕校外教育特长培训，培育少年儿童成长成才；二是筑梦社会教育实践舞台，引领少年儿童提升自我；三是持续探索团校发展路径，着力拓展服务青年平台；四是稳固筑牢支部党建根基，精益求精推进党务工作；五是持续优化健全制度体系，努力打造坚实管理基石；六是深化心理健康培育工作，护航少年儿童健康成长；七是精准对接上级工作部署，高质量执行多元化任务。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。发现的问题及原因主要是绩效目标与绩效指标体系设置不够全面，指标拆解细化程度不足，预算编制阶段未能充分贴合项目实际实施需求，造成年度预算申报额度与全年资金实际执行额度存在一定偏差。下一步改进的措施主要是持续抓实项目预算管理与全过程绩效管理工作，优化预算编制流程，完善绩效评价指标体系，提升指标设置的完整性、精准度与可管可控性，统筹强化资金统筹调配，切实增强财政资金分配、使用的科学性与合规合理性。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入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。