

2020 年度 台州市青少年活动中心 单位决算



单位负责人签章：顾昌盛

经办人签章：郑恋

2021 年 9 月

台州市青少年活动中心 2020 年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2020 年度单位决算公开表.....	(2)
三、2020 年度单位决算情况说明.....	(17)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(17)
(二) 收入决算情况说明.....	(17)
(三) 支出决算情况说明.....	(17)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(17)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(18)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(20)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(21)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(22)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(22)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(25)
(十一) 政府采购支出说明.....	(25)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(25)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(26)
四、名词解释.....	(32)

一、概况

(一) 单位职责

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、2020 年度单位决算公开表

收入支出决算总表

编制单位：台州市青少年活动中心

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	6,007,728.26	一、一般公共服务支出	32	12,518,308.37
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	7,158,135.39	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	298,780.80
	9		九、卫生健康支出	40	119,046.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	65,000.00
	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	266,712.00
	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	
本年收入合计	27	13,165,863.65	本年支出合计	58	13,267,847.38
使用非财政拨款结余	28	36,983.73	结余分配	59	
年初结转和结余	29	65,000.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	13,267,847.38	总计	62	13,267,847.38

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：元

编制单位：台州市青少年活动中心

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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	13,165,863.65	6,007,728.26		7,158,135.39			
台州市青少年活动中心	13,165,863.65	6,007,728.26		7,158,135.39			

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开 03 表

编制单位：台州市青少年活动中心

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	13,165,863.65	6,007,728.26		7,158,135.39			
201		一般公共服务支出	12,481,324.64	5,323,189.25		7,158,135.39			
20129		群众团体事务	12,481,324.64	5,323,189.25		7,158,135.39			
2012950		事业运行	3,599,735.89	3,558,935.89		40,800.00			
2012999		其他群众团体事务支出	8,881,588.75	1,764,253.36		7,117,335.39			
208		社会保障和就业支出	298,780.80	298,780.80					
20805		行政事业单位养老支出	298,780.80	298,780.80					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	206,313.60	206,313.60					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	92,467.20	92,467.20					
210		卫生健康支出	119,046.21	119,046.21					
21011		行政事业单位医疗	119,046.21	119,046.21					
2101102		事业单位医疗	119,046.21	119,046.21					
221		住房保障支出	266,712.00	266,712.00					
22102		住房改革支出	266,712.00	266,712.00					
2210201		住房公积金	266,712.00	266,712.00					

支出决算表（分单位）

公开 04 表

编制单位：台州市青少年活动中心

金额单位：元

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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	13,267,847.38	4,321,258.63	8,946,588.75			
台州市青少年活动中心	13,267,847.38	4,321,258.63	8,946,588.75			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：台州市青少年活动中心

公开 05 表
金额单位：元

项目			科目名称	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
支出功能分类科 目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13,267,847.38	4,321,258.63	8,946,588.75			
201			一般公共服务支出	12,518,308.37	3,636,719.62	8,881,588.75			
20129			群众团体事务	12,518,308.37	3,636,719.62	8,881,588.75			
2012950			事业运行	3,636,719.62	3,636,719.62				
2012999			其他群众团体事务支出	8,881,588.75		8,881,588.75			
208			社会保障和就业支出	298,780.80	298,780.80				
20805			行政事业单位养老支出	298,780.80	298,780.80				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	206,313.60	206,313.60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	92,467.20	92,467.20				
210			卫生健康支出	119,046.21	119,046.21				
21011			行政事业单位医疗	119,046.21	119,046.21				
2101102			事业单位医疗	119,046.21	119,046.21				
212			城乡社区支出	65,000.00		65,000.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	65,000.00		65,000.00			
2120803			城市建设支出	65,000.00		65,000.00			
221			住房保障支出	266,712.00	266,712.00				

22102	住房改革支出	266,712.00	266,712.00				
2210201	住房公积金	266,712.00	266,712.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
金额单位：元

部门：台州市青少年活动中心

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	6,007,728.26	一、一般公共服务支出	33	5,323,189.25	5,323,189.25		
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	298,780.80	298,780.80		
	9		九、卫生健康支出	41	119,046.21	119,046.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	65,000.00		65,000.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	266,712.00	266,712.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,007,728.26	本年支出合计	59	6,072,728.26	6,007,728.26	65,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	65,000.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	65,000.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,072,728.26	总计	64	6,072,728.26	6,007,728.26	65,000.00	

注：本表反映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

公开 07 表
金额单位：元

编制单位：台州市青少年活动中心

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	6,007,728.26	4,243,474.90	1,764,253.36
201			一般公共服务支出	5,323,189.25	3,558,935.89	1,764,253.36
20129			群众团体事务	5,323,189.25	3,558,935.89	1,764,253.36
2012950			事业运行	3,558,935.89	3,558,935.89	
2012999			其他群众团体事务支出	1,764,253.36		1,764,253.36
208			社会保障和就业支出	298,780.80	298,780.80	
20805			行政事业单位养老支出	298,780.80	298,780.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	206,313.60	206,313.60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	92,467.20	92,467.20	
210			卫生健康支出	119,046.21	119,046.21	
21011			行政事业单位医疗	119,046.21	119,046.21	
2101102			事业单位医疗	119,046.21	119,046.21	
221			住房保障支出	266,712.00	266,712.00	
22102			住房改革支出	266,712.00	266,712.00	
2210201			住房公积金	266,712.00	266,712.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表
金额单位：
元

编制单位：台州市青少年活动中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,905,996.19	302	商品和服务支出	335,228.71	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	479,342.60	30201	办公费	105,613.15	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	624.00	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	761,052.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	410.00	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	758,564.00	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	206,313.60	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	92,467.20	30207	邮电费	11,171.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	119,046.21	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	7,178.64	30211	差旅费	5,858.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	266,712.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,214,695.94	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,250.00	30215	会议费	5,696.00	31013	公务用车购置	

30301	离休费		30216	培训费	780.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4,187.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	12,850.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	33,600.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	84,000.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21,721.50	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2,250.00	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	49,342.06	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		3,908,246.19	公用经费合计				335,228.71	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

编制单位：台州市青少年活动中心

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	15,000.00	4,187.00
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	15,000.00	4,187.00

注：本表反映部门本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表
金额单位：元

编制单位：台州市青少年活动中心

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			65,000.00		65,000.00		65,000.00	
212			65,000.00		65,000.00		65,000.00	
21208			65,000.00		65,000.00		65,000.00	
2120803			65,000.00		65,000.00		65,000.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

					公开 11 表
编制单位：台州市青少年活动中心					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	1	2	3
		栏次			
		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。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无金额。					

三、2020 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1,326.78 万元，支出总计 1,326.78 万元，与 2019 年度相比，减少 195.42 万元，下降-12.84%。主要原因是：受疫情影响，培训暂停了一期，事业收入与支出也相应减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,316.59 万元；包括财政拨款收入 600.77 万元（其中，一般公共预算 600.77 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 45.63%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 715.81 万元，占收入合计 54.37%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1,326.78 万元，其中基本支出 432.13 万元，占 32.57%；项目支出 894.66 万元，占 67.43%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 607.27 万元，支出总计 607.27 万元，与 2019 年相比，减少 15.55 万元，下降 2.50%。主要原因是 2020 年压减了财政拨款支出；财政拨款支出年初预算数 607.27 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年初预算编制准确。

（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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 600.77 万元，占本年支出合计的 45.28%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14.80 万元，下降 2.40%。主要原因是：2020 年压减了一般公共预算财政拨款支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 600.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 532.32 万元，占 88.61%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 29.88 万元，占 4.97%；卫生健康（类）支出 11.90 万元，占 1.98%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占

0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 26.67 万元，占 4.44%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 600.77 万元，支出决算为 600.77 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年初预算编制准确。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 532.32 万元，支出决算为 532.32 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因：年初预算编制准确。

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 176.43 万元，支出决算为 176.43 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因：年初预算编制准确。

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 20.63 万元，支出决算为 20.63 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因：年初预算编制准确。

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 9.25 万元，支出决算为 9.25 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因：年初预算编制准确。

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 11.90 万元，支出决算为 11.90 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因：年初预算编制准确。

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 26.67 万元，支出决算为 26.67 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因：年初预算编制准确。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 424.35 万元，其中：：

人员经费 390.82 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 33.52 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

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 6.50 万元，占本年支出合计的 0.49%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 5.75 万元，增长 769.22%。主要原因是：2020 年新增节水项政府性基金。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 6.50 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 6.50 万元，占 100.00%；农林水

(类) 支出 0 万元, 占 0%; 交通运输 (类) 支出 0 万元, 占 0%; 资源勘探信息等 (类) 支出 0 万元, 占 0%; 金融 (类) 支出 0 万元, 占 0%; 其他 (类) 支出 0 万元, 占 0%; 债务付息 (类) 支出 0 万元, 占 0%; 抗疫特别国债安排 (类) 支出 0 万元, 占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元, 支出决算为 6.50 万元, 完成年初预算的增加百分比无法计算, 主要原因是: 6.5 万元均为上年度结转资金。其中:

城乡社区支出 (类) 国有土地使用权出让收入安排支出 (款) 城市建设支出 (项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 6.5 万元, 完成年初预算的增加百分比无法计算, 决算数大于预算数的主要原因: 6.5 万元均为结转资金。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 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) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 1.5 万元，支出决算为 0.42 万元，完成预算的 28%，2020 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是：三公经费压缩及受疫情影响来客减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 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 万元，占 0%，与 2019 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 2020 年度无公务用车购置及运行维护收支安排，故无相关数据；公务接待费支出决算为 0.42 万元，占 100.00%，与 2019 年度相比，减少 0.21 万元，下降 33.61%，主要原因是：受疫情影响，接待批次与人次减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 100%。主要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。决算数等于预算数的主要原因是无预算，零

支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无相关开支。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 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是：2020 年无公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元(含购置税等附加费用)，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是：2020 年无公务用车购置及运行维护费。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预算数为 0 万元，支出 0 万元，(含购置税等附加费用)，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是：2020 年无公务用车购置及运行维护费。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0.42 万元，支出决算为 0.42 万元，完成预算的 100%。主要用于接待各兄弟单位来

客等支出。决算数等于预算数的主要原因是：年初预算编制准确。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 4 团组，累计 29 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0.42 万元，主要用于兄弟单位来客接待 4 团组，29 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因：年初预算编制准确；比 2019 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位属事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 100.68 万元，其中：政府采购货物支出 38.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 61.73 万元。授予中小企业合同金额 100.68 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 100.68 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 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，其他用车主要是：无其他用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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，台州市青少年活动中心组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共自评项目 4 个，涉及资金 894.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共自评项目 1 个，涉及资金 6.5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（2）部门评价。

本年度无部门评价。

（3）整体支出评价。

本年度无部门整体支出绩效评价。

（4）下级部门整体支出评价。

本年度无下属部门。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

台州市青少年活动中心在 2020 年度部门决算中反映“青少年素质提升工程经费”及“大楼维护运行费”项目绩效自评结果。

青少年素质提升工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.3 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 639.5 万元，执行数为 638.34 万元，完成预算的 99.82%。项目绩效目标完成情况：一是丰富青少年课余生活；二是中心公益品牌不断强化。发现的问题及原因：一是服务人次不够多；二是资金的预算不确精准。下一步改进措施：一是进一步提高预算执行率；二是提高服务人次，增加公益受惠面。

台州市本级部门项目绩效自评表

项目名称	青少年素质提升工程经费				
项目类别	九、其他专项公用类项目				
主管部门	中国共产主义青年团台州市委员会	实施单位		台州市青少年活动中心	
实施单位地址	台州市祥云路 108 号		邮编	318000	
项目负责人	吕红伟		电话	88512816	
项目资金合计（万元）	639.5	其中：财政资金（万元）	0	财政资金实际支出（万元）	638.34
绩效目标			年度完成情况		
指标类型	指标名称	指标值	指标权重（%）	完成值	指标得分
产出指标	开展培养活动大类	7 大类	5	8 大类	5
	开展的兴趣项目及社团数量	40 项以上	5	50 多项	5
	培训服务人次	20000 余人次	5	16000 余人次	4
	培训合格率	95%以上	10	100.00%	10
	课程适用性	95%以上	10	100.00%	10
	合计		35		34
效益指标	丰富青少年课余时间,提供普及性、公益性、个性化服务	有效丰富	5	不断丰富	4.5
	增强青少年实践能力和创新精神	有效提升	10	较有效提升	9.3
	普及科技文化知识	有效普及	10	有效普及	9
	促进青少年持续发展	有效促进	10	较有效提升	8.5
	合计		35		31.3
资金执行	执行率	639.5	30	638.34	29
	合计		30		29
合计（100分）			100		94.3

项目绩效目标未完成原因分析及拟采取的措施（围绕项目设立依据、目标编制科学性、准确性、跟踪监控等方面）		
培训服务人次因受疫情影响 2020 年春季课程为正常开课，导致服务人数不足；效益指标主要依据问卷调查得出，在该类指标方面我们会基于现有基础努力进一步提升，确保始终维持在较高的效益水平。		
自评结论	该项目绩效自评结论为：	优秀
	项目单位(盖章)：	
	日期：	
复评结论	该项目绩效复评结论为：	
	项目单位(盖章)：	
	日期：	
<p>注：1. 指标权重：部门根据绩效目标中各个指标的重要性原则，自行合理分配，产出指标、效益指标与资金执行指标，各指标的权重分别为 35%、35%和 30%</p> <p>2. “完成值”根据已设定预算编制目标，填写实际完成情况</p> <p>3. 实际得分</p> <p>(1) 定量指标的实际得分=完成值/目标值×权重</p> <p>(2) 定性指标的部门自行评估指标实际完成程度，可以按预设的权重计算</p> <p>(3) 资金执行:项目资金执行率达到 100%，得满分 30 分；95%(含)-100%，得 27-30 分；85%(含)-95%，得 24-27 分；50%-85%，15-24 分；≤50%，得 0 分</p> <p>4. 评价结论根据总分划分为四档：90(含)-100 分为优；80(含)-90 分为良；60(含)-80 分为中；60 分以下为差</p>		

大楼维护运行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 94 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 190 万元，执行数为 169.45 万元，完成预算的 89.11%。项目绩效目标完成情况：一是中心环境得到优化；二是中心安全得到保障。发现的问题及原因：一是预算不够准确；二是大楼卫生整洁度有待提高。下一步改

进措施：一是严格按照预算执行，提高预算执行率；二是对保洁人员加强管理，提高卫生整洁度。

台州市本级部门项目绩效自评表

项目名称	大楼维护运行费				
项目类别	九、其他专项公用类项目				
主管部门	中国共产主义青年团台州市委员会	实施单位	台州市青少年活动中心		
实施单位地址	台州市祥云路 108 号	邮编	318000		
项目负责人	陈纲	电话	88512812		
项目资金合计（万元）	190	其中：财政资金（万元）	170	财政资金实际支出（万元）	169.45
绩效目标			年度完成情况		
指标类型	指标名称	指标值	指标权重（%）	完成值	指标得分
产出指标	保洁面积	1.2 万平方米	5	1.2 万平方米	5
	大楼的水、电、通讯	畅通	10	畅通	10
	保洁人数	至少 10 人	10	11 人	10
	保安人数	至少 10 人	10	12 人	10
	合计		35		34
效益指标	提升大楼安全保障能力	有效提升	10	有效提升	10
	维持大楼卫生整洁	有效维持	10	有效维持	9
	实现大楼环境优美	有效实现	5	较好实现	4
	业务正常开展	正常开展	10	正常开展	10
	合计		35		32
资金执行	执行率	190	30	169.45	26
	合计		30		26
合计（100 分）			100		94
项目绩效目标未完成原因分析及拟采取的措施（围绕项目设立依据、目标编制科学性、准确性、跟踪监控等方面）					

为加强财务支出控制，减少不必要支出，导致项目资金结余，今后将合理制定预算，提高预算执行率

自评结论	该项目绩效自评结论为：	优秀
	项目单位(盖章)：	
	日期：	
复评结论	该项目绩效复评结论为：	
	项目单位(盖章)：	
	日期：	

注：1. 指标权重：部门根据绩效目标中各个指标的重要性原则，自行合理分配，产出指标、效益指标与资金执行指标，各指标的权重分别为 35%、35%和 30%
 2. “完成值”根据已设定预算编制目标，填写实际完成情况
 3. 实际得分
 (1) 定量指标的实际得分=完成值/目标值×权重
 (2) 定性指标的部门自行评估指标实际完成程度，可以按预设的权重计算
 (3) 资金执行：项目资金执行率达到 100%，得满分 30 分；95%(含)-100%，得 27-30 分；85%(含)-95%，得 24-27 分；50%-85%，15-24 分；≤50%，得 0 分
 4. 评价结论根据总分划分为四档：90(含)-100 分为优；80(含)-90 分为良；60(含)-80 分为中；60 分以下为差

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。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

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，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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、安全奖励费用等支出；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。