

2024年度鹤山市青少年活动中心部门决算

目 录

第一部分：鹤山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：鹤山市青少年活动中心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：鹤山市青少年活动中心2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：鹤山市青少年活动中心概况

一、单位主要职责

鹤山市青少年活动中心的主要职责是：（一）面向广大青少年儿童广泛开展思想、文艺、科学、体育等多门类培训课程，普及科学技术、文化艺术、体育卫生、劳动技能等方面的知识。

（二）开展丰富多彩的青少年社团活动、红领巾校外实践基地活动和各种普及性的公益活动及特色鲜明的主题活动，引导青少年参加社会实践。（三）开展港澳台青少年艺术文化体育交流和宫际交流活动。

二、单位机构设置

鹤山市青少年活动中心是共产主义青年团鹤山市委员会所属公益二类事业单位，正股级。

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：鹤山市青少年活动中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：鹤山市青少年活动中心

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	4.17	一、一般公共服务支出	31	4.17
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	236.88	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	0.00
	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	236.88
	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	241.05	本年支出合计	57	241.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	88.45
年初结转和结余	29	88.45	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	329.49	总计	60	329.49

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：鹤山市青少年活动中心

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	241.05	4.17	0.00	236.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	236.88	0.00	0.00	236.88	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	236.88	0.00	0.00	236.88	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	236.88	0.00	0.00	236.88	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出决算表

单位：鹤山市青少年活动中心

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	241.05	0.00	241.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.17	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.17	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.17	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	236.88	0.00	236.88	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	236.88	0.00	236.88	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	236.88	0.00	236.88	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收入支出决算总表

单位：鹤山市青少年活动中心

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	4.17	一、一般公共服务支出	33	4.17	4.17	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	4.17	本年支出合计	59	4.17	4.17	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	4.17	总计	64	4.17	4.17	0.00	0.00

注：无。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：鹤山市青少年活动中心

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	4.17	0.00	4.17
201	一般公共服务支出	4.17	0.00	4.17
20129	群众团体事务	4.17	0.00	4.17
2012999	其他群众团体事务支出	4.17	0.00	4.17

注：无。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：鹤山市青少年活动中心

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00
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	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	0.00		公用经费合计	0.00

注：本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：鹤山市青少年活动中心

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：鹤山市青少年活动中心

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：鹤山市青少年活动中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

第三部分：鹤山市青少年活动中心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

鹤山市青少年活动中心2024年度总收入329.49万元，其中本年收入241.05万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4.17万元，比上年决算数减少3.13万元，下降42.9%。主要变动情况：差额补助资金和项目支出减少，导致本年度财政拨款收入较上年减少幅度较大。

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236.88万元，比上年决算数增加236.88万元，增长100%。主要变动情况：一是2023年度决算将课程培训和承办活动收到的收入列入“其他收入”，导致上年度决算数为0万元，以致本年事业收入与上年相比增加100%，二是本年度事业收入较上年度决算数增加5.02万元，增长2.17%，主要是本年度课程培训款项和承办各类服务青少年活动收入增加。

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，比上年决算数减少231.86万元，下降100%。主要变动情况：本年度将课程培训和承办活动收到的收入按财政‘收支两条线’列入“事业收入”，导致本年事业收入与上年相比下降100%。

（二）年度支出总体情况

鹤山市青少年活动中心2024年度总支出329.49万元，其中本年支出241.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出0万元，比上年决算数减少81.98万元，下降100%。主要变动情况：本年度将基本支出全部归入项目支出（财政专户支出），导致与上年决算数下降100%。

2. 项目支出241.05万元，比上年决算数增加83.41万元，增长52.9%。主要变动情况：一是本年度将基本支出全部归入项目支出（财政专户支出），导致本年度较上年决算数相比增长52.9%。

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

鹤山市青少年活动中心2024年度财政拨款收入合计4.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4.17万元，比上年决算数减少3.13万元，下降42.9%；主要变动情况：差额补助资金和项目支出减少，导致本年度财政拨款收入较上年减少幅度较大；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）；主要变动情况：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，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

鹤山市青少年活动中心2024年度财政拨款支出合计4.17万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4.17万元，比年初预算数减少13.83万元，下降76.8%；主要变动情况：差额补助资金和项目支出减少，导致本年度财政拨款收入较上年减少幅度较大；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）；主要变动情况：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，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

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

鹤山市青少年活动中心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：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）。

2024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，无“三公”经费支出。

2024年度“三公”经费支出决算等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，无“三公”经费支出。

（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0。
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，主要用于无公务用车。
3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待，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。主要无公务接待。

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2.7万元，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2.7万元。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2.7万元，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、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）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对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1个，二级项目0个，共涉及资金4.17万元，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%。

共组织对“活动中心工作经费”1个项目开展了部门评价，涉

及一般公共预算支出4.17万元，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，鹤山市青少年活动中心作为当地重要的校外教育阵地，总体上能履行其核心职能，在提升青少年综合素质、丰富课余生活方面发挥了积极作用。

一、擦亮青少年素质教育品牌，赋能青少年全面成长。本年度开设寒假、春季、暑假、秋季4期艺术培训班，内容涵盖舞蹈、语言、围棋、书法、动漫、跆拳道等361个班次，累计培训青少年达3.4万余人次。除开设传统的艺术课程外，活动中心还根据新时代青少年儿童的成长发展需求，增设多元化的艺术课程，如西式糕点烘焙、少儿服装设计等；深耕课堂教学的同时，还积极开展各类艺术表演活动，先后举办2个文艺汇演活动，帮助学生登上专业广阔的表现舞台。此外，青少年活动中心还在场馆内开设多个美术作品展，以展示为驱动，让学生沉浸在美术的世界里，将画展转化为学生成长的活力场。

二、打造青少年校外活动品牌，强化青少年思政教育。本年度鹤山市青少年活动中心依托阵地资源，结合重大纪念日、民族传统节日等，以青少年喜闻乐见的形式开展爱国主义、关爱未成年人健康成长、培养文明行为规范等主题活动。截止目前累计开展主题实践活动不少于315场次，7300人次青少年参与；坚持以公益为导向，充分利用自身的艺术教育办学特色，有效拓展了公益课堂和公益活动辐射范围和资源渠道，依托鹤山市新时代文明实践阵地开展了“缤纷课堂”和“实践同行”公益项目，共计开展113场次公益活动及课堂，为2000名市民提供免费学习的机会。

三、探索“青年夜校”服务品牌，汇聚青春力量。为帮助广大青年业余时间充实生活、提升自我，给他们提供发展的平台和社交的空间，2024年以来青少年活动中心组织开展

“青年夜校”活动和课程133场次，累计超3500人次青年报名参加，内容涵盖运动健康、生活美学、非遗传承、职场心理等。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4.17万元，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，鹤山市青少年活动中心本着“服务青少年健康成长”的价值理念面向广大青少年儿童积极开展校外服务，涵盖艺术培训、校外实践活动、特殊群体关爱等，致力于发挥校外教育阵地作用，促进青少年综合素质提高。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及活动中心工作经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数18万元，执行数4.17万元，完成预算的23.17%。自评情况：良好。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一、产出目标完成情况。1.活动开展数量：全年按计划完成了预定的各类青少年公益培训、主题教育活动、社会实践及文体竞赛等活动场次，基本达到或超过了年初设定的数量目标。2.服务覆盖规模：服务青少年人次达到或超过预期，有效扩大了公益服务的覆盖面，满足了市青少年的基本活动需求。3.设施运营维护：活动场地、教学设施设备保持正常、安全运行，维护及时，保障了各项活动的顺利开展。4.项目完成时效：年度主要工作及专项活动均能按照预定时间节点推进并完成，保证了服务提供的及时性。二、效益目标完成情况。1.从社会效益来看，素质提升：在提升青少年思想道德、科学文化、身心健康、艺术素养及社会实践能力等方面取得了较为明显的效果；平台作用：作为校外教育重要阵地的作用得到发挥，有效补充了学校教育，促进了青少年的全面发展；公益性体现：坚持公

益导向，为青少年，特别是为特殊群体青少年提供了普惠性、基础性的公共服务；服务对象满意度：通过问卷调查、反馈收集等方式了解，参与活动的青少年及其家长总体满意度较高，达到了预期水平。三、预算执行与成本控制。1. 预算执行率：年度财政资金预算执行进度符合要求，整体支出控制在预算额度内；2. 成本节约：在保障各项活动质量和效果的前提下，注重节约开支，提高了资金使用效率。绩效评价结果：鹤山市青少年活动中心整体支出绩效目标完成情况良好。在产出方面，各项活动与服务均按质按量完成；在效益方面，社会效益显著，有效促进了青少年健康成长，服务对象满意度高；在财务方面，预算执行规范，成本控制有效。整体而言，资金使用达到了预期绩效目标。发现的问题及原因主要：一是纳入市财政经费预算少，更新发展难有起色，可持续发展受限。二是教育用地不足，瓶颈受限制约发展。下一步改进措施主要是继续聚焦主责主业，强化阵地建设，持续开展青少年儿童普遍受益的校外素质教育和主题活动。

活动中心工作经费项目绩效自评情况：良好。项目全年预算数为18万元，执行数为4.17万元，完成预算的23.17%。项目绩效目标完成情况主要是：一、产出指标：培训课程开设。开设寒假、春季、暑假、秋季4期艺术培训班，内容涵盖舞蹈、语言、围棋、书法、动漫、跆拳道等361个班次；公益活动举办。先后举办文艺汇演活动2个；服务人次：累计培训青少年达3.4万余人次。二、效益指标：社会效益：提升青少年综合素质，丰富课余生活，成效显著；服务对象满意度：学员及家长满意度 $\geq 90\%$ ，实际为95%；品牌影响力：打造本地青少年校外教育品牌，稳步提升。综上所述，鹤山市青少年活动中心在评价期内，完成了预设的各

项核心绩效目标。在服务规模、活动质量、社会效益和群众满意度方面均取得了良好成效，有效履行了作为公益性校外教育机构的职能，为促进鹤山市青少年健康成长和全面发展做出了积极贡献。发现的问题及原因主要是高端创新型课程资源有待进一步开发；与学校、社区的联动机制可以更深入。下一步改进措施主要是将优化课程设置，探索“线上+线下”混合模式；加强师资引进与培训，开发特色课程；深化“宫校合作”、“宫社联动”机制，扩大服务覆盖面。

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。