

**上海市青少年活动中心（上
海市青年发展服务中心）
2018 年度决算**

目 录

第一部分 上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）

概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）

2018 年度决算表

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）

2018 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）

概况

一、主要职能

1、高举公益性大旗，坚持“为青少年健康成长和人生发展提供优质服务”的发展理念，面向全市 650 万青少年，致力于建设成为与上海国际大都市相匹配的青少年活动中心和共青团服务青少年的公共服务平台，成为点燃激发青少年的发展潜能，实现青少年中国梦的助推平台。

2、围绕青少年健康成长服务，充分发挥国家级示范基地作用，开展形式多样的禁毒科普教育；以“红色印记”为载体，精心策划富有创意特色和广泛社会影响的青少年爱国主义、革命传统主题教育活动；全面开展以提高青少年综合素质、兴趣特长为特点的校外教育培训；以上海少年科学院为抓手，大力培育青少年科技创新精神；以提高青少年艺术修养，培养艺术人才为目标，开展青少年艺术实践活动；以上海国际青少年互动友谊营为平台，开展青少年科技、艺术、文化、体育主题国际文化交流活动。

3、围绕青年人生发展服务，依托上海市青年创业就业促进会、上海市青年创业就业基金会，搭建蓝梦谷·青年创业孵化园，激发青年的创新、创造、创智、创意，发挥创业服务示范引领作用，促进创业带动就业。大力实施“中国 100”青年英才培养计划，“优 YOU”青年成长网路服务工程，开展适合青年特点的闲暇娱乐、婚

恋交友、文化休闲娱乐等活动，为青年职业发展提供多元化、便捷的文化体育服务。

4、承接、承办团市委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）单位设13个内设机构，包括：主任室、行政办公室、人事部、计划财务部、信息部、事业发展部、活动部、青年创业服务部、教育培训部、手拉手艺术团、禁毒教育馆、运营部、职业指导部。

第二部分 上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）

2018 年度决算表

2018 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	3024.03	一、一般公共服务支出	4679.44
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	490.20	四、公共安全支出	
四、经营收入	1389.17	五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	336.85	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	361.35
		九、医疗卫生与计划生育支出	122.18
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	88.93
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	5240.25	本年支出合计	5251.90
用事业基金弥补收支差额	956.51	结余分配	941.74
年初结转和结余		年末结转和结余	3.11
总计	6196.75	总计	6196.75

2018 年度收入决算表

单位：万元

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
功能分类 科目编码										
类	款	项	合 计	5240.24	3024.03		490.20	1389.17		336.85
201			一般公共服务支出							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务							
201	03	01	行政运行							
201	03	02	一般行政管理事务							
201	29		群众团体事务							
201	29	01	行政运行							
201	29	02	一般行政管理事务							
201	29	99	其他群众团体事务支出	4124.58	1908.37		490.20	1389.17		336.85
201	99		其他一般公共服务支出							
201	99	99	其他一般公共服务支出	772.77	772.77					

205			教育支出							
205	02		普通教育							
205	02	05	高等教育							
206			科学技术支出							
206	06		社会科学							
206	06	01	社会科学研究机构							
206	06	02	社会科学研究							
207			文化体育与传媒支出							
207	99		其他文化体育与传媒支出							
207	99	02	宣传文化发展专项支出							
208			社会保障和就业支出							
208	05		行政事业单位离退休							
208	05	01	归口管理的行政单位离退休							
208	05	02	事业单位离退休							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.55	153.55					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.42	61.42					

208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出	1.24	1.24					
208	08		抚恤							
208	08	01	死亡抚恤							
210			医疗卫生与计划生育 支出							
210	11		行政事业单位医疗							
210	11	01	行政单位医疗							
210	11	02	事业单位医疗	72.94	72.94					
210	99		其他医疗卫生与计划 生育支出							
210	99	01	其他医疗卫生与计划 生育支出							
221			住房保障支出							
221	02		住房改革支出							
221	02	01	住房公积金	53.74	53.74					
221	02	03	购房补贴							

2018 年度支出决算表

单位：万元

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
功能分类科目编码									
类	款	项	合计	5251.90	2948.34	1548.36		755.20	
201			一般公共服务支出						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务						
201	03	01	行政运行						
201	03	02	一般行政管理事务						
201	29		群众团体事务						
201	29	01	行政运行						
201	29	02	一般行政管理事务						
201	29	99	其他群众团体事务支出	3906.67	2377.12	774.35		755.20	
201	99		其他一般公共服务支出						
201	99	99	其他一般公共服务支出	772.77		772.77			
205			教育支出						
205	02		普通教育						

205	02	05	高等教育						
206			科学技术支出						
206	06		社会科学						
206	06	01	社会科学研究机构						
206	06	02	社会科学研究						
207			文化体育与传媒支出						
207	99		其他文化体育与传媒支出						
207	99	02	宣传文化发展专项支出						
208			社会保障和就业支出						
208	05		行政事业单位离退休						
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休						
208	05	02	事业单位离退休						
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	257.22	257.22				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	102.89	102.89				
208	05	99	其他行政事业单位离退休 支出	1.24		1.24			
208	08		抚恤						

208	08	01	死亡抚恤						
210			医疗卫生与计划生育支出						
210	11		行政事业单位医疗						
210	11	01	行政单位医疗						
210	11	02	事业单位医疗	122.18	122.18				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出						
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出						
221			住房保障支出						
221	02		住房改革支出						
221	02	01	住房公积金	88.93	88.93				
221	02	03	购房补贴						

2018 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3024.03	一、一般公共服务支出	2678.03	2678.03	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	216.21	216.21	
		九、医疗卫生与计划生育支出	72.94	72.94	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	53.74	53.74	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	3024.03	本年支出合计	3020.92	3020.92	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	3.11	3.11	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	3024.03	总计	3024.03	3024.03	

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	2678.03	1313.34	1364.69
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务			
201	03	01	行政运行			
201	03	02	一般行政管理事务			
201	29		群众团体事务			
201	29	01	行政运行			
201	29	02	一般行政管理事务			
201	29	99	其他群众团体事务支出	1905.26	1313.34	591.92
201	99		其他一般公共服务支出			
201	99	99	其他一般公共服务支出	772.77		772.77
205			教育支出			
205	02		普通教育			
205	02	05	高等教育			
206			科学技术支出			
206	06		社会科学			
206	06	01	社会科学研究机构			
206	06	02	社会科学研究			
207			文化体育与传媒支出			
207	99		其他文化体育与传媒支出			
207	99	02	宣传文化发展专项支出			
208			社会保障和就业支出	216.21	214.97	1.24
208	05		行政事业单位离退休			
208	05	01	归口管理的行政单			

			位离退休			
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	153.55	153.55	
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	61.42	61.42	
208	05	99	其他行政事业单位 离退休支出	1.24		1.24
208	08		抚恤			
208	08	01	死亡抚恤			
210			医疗卫生与计划生 育支出	72.94	72.94	
210	11		行政事业单位医疗			
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	72.94	72.94	
210	99		其他医疗卫生与计 划生育支出			
210	99	01	其他医疗卫生与计 划生育支出			
221			住房保障支出	53.74	53.74	
221	02		住房改革支出			
221	02	01	住房公积金	53.74	53.74	
221	02	03	购房补贴			
合计				3020.92	1654.99	1365.93

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	1307.10	1307.10	
301	01	基本工资	215.34	215.34	
301	02	津贴补贴	30.74	30.74	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	659.30	659.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	153.55	153.55	
301	09	职业年金缴费	61.42	61.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	72.94	72.94	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	13.97	13.97	
301	13	住房公积金	53.74	53.74	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	46.10	46.10	
302		商品和服务支出	333.39		333.39
302	01	办公费	22.43		22.43
302	02	印刷费	0.25		0.25
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费	20.30		20.30
302	07	邮电费	24.96		24.96
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	89		89
302	11	差旅费	6.68		6.68
302	12	因公出国（境）费用	1.88		1.88
302	13	维修（护）费	3.57		3.57
302	14	租赁费	2.05		2.05
302	15	会议费	1.55		1.55
302	16	培训费	1.76		1.76
302	17	公务接待费	1.85		1.85
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	6.95		6.95
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	17.08		17.08
302	29	福利费	21.95		21.95
302	31	公务用车运行维护费	12.57		12.57
302	39	其他交通费用			

302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	98.55		98.55
303		对个人和家庭的补助			
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出	14.50		14.50
310	02	办公设备购置	14.50		14.50
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			1654.99	1307.1	347.89

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
34.55	16.30	9.75	1.88	12.80	12.57	0	0	12.80	12.57	12.00	1.85	

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市青少年活动中心（上海市青年发展中心）2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	5578.70	6012.93
（一）流动资产	---	---	863.02	696.70
（二）固定资产	---	---	128.04	794.76
其中：1.房屋（平方米）				
2.通用设备（台/套/辆）	4	4	40.24	461.17
（1）车辆	4	4	40.24	62.37
一般公务用车			40.24	62.37
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上 通用设备（不含车辆）		7	0.00	398.8
3.专用设备（台/套）				
单价 100 万元以上专用设备				
4.其他固定资产	---	---	87.80	333.59
减：累计折旧及减值准备	---	---		
（三）长期投资	---	---	4100.60	4100.60
（四）在建工程	---	---	468.11	420.87
（五）无形资产	---	---	18.93	
减：累计摊销	---	---		
（六）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	3879.07	3705.48
三、净资产合计	---	---	1699.63	2307.45

第三部分 上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）2018 年度决算情况说明

一、关于上海市青少年活动中心(上海市青年发展服务中心)

2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市青少年活动中心 2018 年度收入总计为 6196.75 万元、支出总计为 6196.75 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计增加 1079.90 万元。主要原因：职业年金缴费调整、增加改造修缮工程项目等。

二、关于上海市青少年活动中心(上海市青年发展服务中心)

2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 5240.24 万元，其中：财政拨款收入 3024.03 万元，占 57.71%；事业收入 490.20 万元，占 9.35%；经营收入 1389.17 万元，占 26.51%；其他收入 336.84 万元，占 6.43%。

三、关于上海市青少年活动中心(上海市青年发展服务中心)

2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 5251.90 万元，其中：基本支出 2948.34 万元，占 56.14%；项目支出 1548.36 万元，占 29.48%；经营支出 755.2 万元，占 14.38%。

四、关于上海市青少年活动中心(上海市青年发展服务中心)

2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）2018

年度财政拨款收支总决算 3024.03 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收入、支出增加 714.17 万元，增长 30.92%。主要原因：职业年金缴费调整、增加改造修缮工程项目等。

五、关于上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3020.92 万元，占本年支出合计的 57.52%。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2309.86 万元，2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 711.07 万元，增长 30.78%。主要原因：职业年金缴费调整、增加改造修缮工程项目等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3020.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2,678.04 万元，占 88.65%；社会保障和就业支出 216.21 万元，占 7.16%；医疗卫生与计划生育支出 72.94 万元，占 2.41%；住房保障支出 53.74 万元，占 1.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,869.44 万元，支出决算为 3,020.92 万元，完成年初预算的 105.30%。决算数大

于预算数的主要原因：职业年金缴费调整、部分修缮工程类项目因工期调整导致项目延期。

其中：

1、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）。主要用于：上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）人员工资、津贴补贴和机构日常运转的支出，以及青少年活动中心公益性活动项目支出。年初预算为1678.57万元，支出决算为1,905.26万元。决算数大于预算数的主要原因：职业年金缴费调整。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他一般公共服务支出（项）。主要用于改造修缮、信息网络等支出。年初预算数880.25万元，支出决算为772.77万元。决算数小于预算数的主要原因：部分修缮工程类项目因工期调整导致项目延期。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：在职人员基本养老保险缴费。年初预算为153.55万元，决算为153.55万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：在职人员职业年金缴费。年初预算为61.42万元，支出决算为61.42万元。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：退休人员活动支出。年初预算为 1.24 万元，支出决算为 1.24 万元。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：缴纳在职人员的医疗保险金。年初预算为 72.94 万元，支出决算为 72.94 万元。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：在职人员住房公积金单位缴费。年初预算为 53.74 万元，支出决算为 53.74 万元。

六、关于上海市青少年活动中心(上海市青年发展服务中心) 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1654.99 万元，包括人员经费 1307.10 万元，公用经费 347.89 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1307.10 万元，主要用于：基本工资、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

2、商品和服务支出 333.39 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出。

3、其他资本性支出 14.50 万元，主要用于本部门办公设备

购置等经费支出。

七、关于上海市青少年活动中心(上海市青年发展服务中心) 2018 年度一般公共预算财政拨款“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。

上海市青少年活动中心(上海市青年发展服务中心)2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 34.55 万元，支出决算为 16.30 万元，完成预算的 47.18%，其中：因公出国（境）费决算为 1.88 万元，完成预算的 19.28%；公务用车购置及运行费支出决算为 12.57 万元，完成预算的 98.20%；公务接待费支出决算为 1.85 万元，完成预算的 15.42%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，因公出国（境）团组比年初计划团组减少、公务接待任务活动减少、公务用车运行维护费支出减少。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 0.56 万元，降低 3.32%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 1.66 万元，降低 46.89%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.60 万元，增长 5.01%；公务接待费支出决算增加 0.51 万元，增长 38.06%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是团组比上年计划减少。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是车辆老化，维修费增加。公务接待费支出增加的主要原因是接待批次增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算1.88万元，占11.53%；公务用车购置及运行费支出决算12.57万元，占77.12%；公务接待费支出决算1.85万元，占11.35%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出1.88万元。开支内容包括：全年安排出国(境)1次、累计1人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

2、公务用车购置及运行费支出12.57万元。其中：

公务用车运行支出为12.57万元。主要用于公务用车运行所需的汽油费、维修保养费、车辆保险费、停车费等。2018年，上海市青少年活动中心(上海市青年发展服务中心)所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费支出1.85万元。其中：

国内公务接待支出1.85万元(含外宾接待支出0万元)主要用于内外宾公务接待34批次、227人次。

八、关于上海市青少年活动中心(上海市青年发展服务中心)2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青少年活动中心(上海市青年发展服务中心)2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青少年活动中心(上海市青年发展服务中心)2018

年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

上海市青少年活动中心(上海市青年发展服务中心)2018 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市青少年活动中心(上海市青年发展服务中心)2018 年度政府采购金额(以合同签订为准)为 916.08 万元,其中: 货物采购金额 21.41 万元、工程采购金额 894.94 万元、服务采购金额 0 万元。

2018 年度本单位无面向中小企业预留政府采购项目预算;无面向小微企业预留政府采购项目预算。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

上海市青少年活动中心(上海市青年发展服务中心)2018 年度无车辆情况说明。

2. 房屋

上海市青少年活动中心(上海市青年发展服务中心)2018 年度无房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

上海市青少年活动中心(上海市青年发展服务中心)2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下:2018 年活动中心各项管

理模式初见雏形，围绕绩效管理，我们制订并实施了《活动中心公益性项目管理办法》、《招标投标管理办法》、《供应商管理办法》、《工程建设管理办法》等管理制度。通过内控制度的不断完善和执行，活动中心相关工作不断得以规范。相关制度就预算绩效管理绩效目标管理、绩效跟踪管理、绩效评价管理等做出了详细的规定和要求，同时，在财务管理方面，活动中心先后修改完善了《固定资产管理制度规定》、《财务管理制度》、《发票管理办法》等一系列制度，有效确保了活动中心绩效管理的长久有效。绩效管理实施情况：2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 2 个，涉及预算金额 977.01 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 474.836 万元，平均得分 93.93 分，属于“优”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：团干部培训收入、全日制成人高等学费收入等。

三、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。主要是：青年、青少年服务收入等。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：其他项目收入、利息收入等。

五、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。

六、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发

展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。