

上海市青少年活动中心
(上海市青年发展服务中
心)

2023 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、机构设置

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）

2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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）

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况
- 十一、其他重要事项说明

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

上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）是中国共产主义青年团上海市委员会所属的差额拨款事业单位。主要职能包括：

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，开展青少年思想道德教育研究工作、传承红色基因、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，搭建蓝梦谷市级创业孵化示范基地，开展各类创业活动，全方位、多层次服务创业青年，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，开发青年英才培养课程体系，为青年成长成才搭建优质教育平台；广泛开展青年喜爱的主题活动，全力打造各类活动空间，开展适合青年特点的闲暇娱乐、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。

二、机构设置

根据上述职责，上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）设12个内设机构，包括：办公室、组织人事部（党群工作部）、计划财务部、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、禁毒科普教育馆、青年中心运营部、青年职业指导部、思政教研部。

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）

2023 年度决算表

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、一般公共预算财政拨款收入	3,064.98	一、一般公共服务支出	5,455.54
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	3,721.38	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	3.35	八、社会保障和就业支出	649.60
		九、卫生健康支出	181.86
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	185.29
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,789.71	本年支出合计	6,472.29
使用非财政拨款结余	2,212.13	结余分配	2,212.13
年初结转和结余	28.99	年末结转和结余	346.41
总计	9,030.83	总计	9,030.83

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

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							
合计		6,789.71	3,064.98		3,721.38			3.35
201	一般公共服务支出	6,238.10	2,513.37		3,721.38			3.35
20129	群众团体事务	6,238.10	2,513.37		3,721.38			3.35
2012950	事业运行	1,734.86	1,734.86					
2012999	其他群众团体事务支出	4,503.24	778.51		3,721.38			3.35
208	社会保障和就业支出	364.43	364.43					
20805	行政事业单位养老支出	364.43	364.43					
2080502	事业单位离退休	98.86	98.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	176.01	176.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	88.02	88.02					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.54	1.54					
210	卫生健康支出	110.13	110.13					

21011	行政事业单位医疗	110.13	110.13					
2101102	事业单位医疗	110.13	110.13					
221	住房保障支出	77.04	77.04					
22102	住房改革支出	77.04	77.04					
2210201	住房公积金	77.04	77.04					

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：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						
合计		6,472.29	4,181.18	2,291.11			
201	一般公共服务支出	5,455.54	3,164.43	2,291.11			
20129	群众团体事务	5,455.54	3,164.43	2,291.11			
2012950	事业运行	3,164.43	3,164.43				
2012999	其他群众团体事务支出	2,291.11		2,291.11			
208	社会保障和就业支出	649.60	649.60				
20805	行政事业单位养老支出	649.60	649.60				
2080502	事业单位离退休	187.52	187.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.75	296.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.12	164.12				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.21	1.21				
210	卫生健康支出	181.86	181.86				

21011	行政事业单位医疗	181.86	181.86				
2101102	事业单位医疗	181.86	181.86				
221	住房保障支出	185.29	185.29				
22102	住房改革支出	185.29	185.29				
2210201	住房公积金	185.29	185.29				

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：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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,064.98	一、一般公共服务支出	2,525.85	2,525.85		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	373.59	373.59		
		九、卫生健康支出	110.13	110.13		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	77.04	77.04		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3,064.98	本年支出合计	3,086.60	3,086.60		
年初财政拨款结转和结余	28.99	年末财政拨款结转和结余	7.36	7.36		
一、一般公共预算财政拨款	28.99					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	3,093.96	总计	3,093.96	3,093.96		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	2,525.84	1,747.33	778.51
20129	群众团体事务	2,525.84	1,747.33	778.51
2012950	事业运行	1,747.33	1,747.33	
2012999	其他群众团体事务支出	778.51		778.51
208	社会保障和就业支出	373.59	373.59	
20805	行政事业单位养老支出	373.59	373.59	
2080502	事业单位离退休	108.35	108.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.01	176.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.02	88.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.21	1.21	
210	卫生健康支出	110.13	110.13	
21011	行政事业单位医疗	110.13	110.13	
2101102	事业单位医疗	110.13	110.13	
221	住房保障支出	77.04	77.04	
22102	住房改革支出	77.04	77.04	
2210201	住房公积金	77.04	77.04	
合计		3,086.60	2,308.09	778.51

注：本表反映单位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

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,596.24	302	商品和服务支出	616.48
30101	基本工资	218.60	30201	办公费	21.97
30102	津贴补贴	28.34	30202	印刷费	0.22
30103	奖金		30203	咨询费	11.80
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	853.21	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.01	30206	电费	14.56
30109	职业年金缴费	88.02	30207	邮电费	7.26
30110	职工基本医疗保险缴费	110.13	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	370.60
30112	其他社会保障缴费	8.27	30211	差旅费	5.37
30113	住房公积金	77.04	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	27.00
30199	其他工资福利支出	36.62	30214	租赁费	0.91
303	对个人和家庭的补助	81.94	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	7.63
30302	退休费	81.94	30217	公务接待费	1.58
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	10.81
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	19.50
30308	助学金		30228	工会经费	22.45
30309	奖励金		30229	福利费	61.99
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.09
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	21.77
			310	资本性支出	13.43
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	13.43
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		1,678.18	公用经费合计		629.91

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

财政拨款“三公”经费											
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			
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
21.31	12.66	4.39	0.00	11.52	11.09	0.00	0.00	11.52	11.09	5.40	1.57

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

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）

2023 年度决算情况说明

一、收入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）2023 年度收入支出总计 9,030.83 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加了 2,527.81 万元，增长 38.87%。主要原因：按照实际情况列支公用经费，新增信息化建设项目和修缮项目，增加培训和活动类项目事业收入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6,789.71 万元，其中：财政拨款收入 3,064.98 万元，占 45.14%；事业收入 3,721.38 万元，占 54.81%；其他收入 3.35 万元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6,472.29 万元，其中：基本支出 4,181.18 万元，占 64.60%；项目支出 2,291.11 万元，占 35.40%。

四、财政拨款收入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）2023 年度财政拨款收入支出总计 3,093.96 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 163.87 万元，增长 5.59%。主要原因：按照实际情况列支公用经费，新增信息化建设项目和修缮项目。

五、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

一般公共预算财政拨款支出 3,086.60 万元，占本年支出合计的 47.69%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 185.49 万元，增长 6.39%。主要原因：按照实际情况列支公用经费，新增信息化建设项目和修缮项目。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 3,086.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2,525.84 万元，占 81.83%；社会保障就业支出（类）373.59 万元，占 12.10%；卫生健康支出（类）110.13 万元，占 3.57%；住房保障支出（类）77.04 万元，占 2.50%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,022.00 万元，支出决算为 3,086.60 万元，完成年初预算的 102.14%。决算数大于预算数的主要原因：按照实际情况列支。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。主要用于：人员工资、津贴补贴和机构日常运转的支出。年初预算为 1,694.54 万元，支出决算为 1,747.33 万元。决算数大于预算数的主要原因：按照实际情况列支。

2、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)公益性活动项目和修缮工程项目支出。年初预算为 784.37 万元,支出决算为 778.51 万元。决算数小于预算数的主要原因:按照实际情况列支。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。主要用于:事业单位离退休人员经费。年初预算为 98.86 万元,支出决算为 108.35 万元。决算数大于预算数的主要原因:按照实际情况列支。

4、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)。主要用于:在职人员的基本养老保险单位缴费。年初预算为 172.75 万元,支出决算为 176.01 万元。决算数大于预算数的主要原因:按照实际情况列支。

5、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)。主要用于:在职人员的职业年金单位缴费。年初预算为 86.38 万元,支出决算为 88.02 万元。决算数大于预算数的主要原因:按照实际情况列支。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。主要用于:离退休人员活动经费。年初预算为 1.54 万元,支出决算为 1.21 万元。决算数小于预算数的主要原因:按照实际情况列支。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要用于:在职人员的医疗保险单位缴费。年初预

算为 107.97 万元，支出决算为 110.13 万元。决算数大于预算数的主要原因：按照实际情况列支。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：在职人员的住房公积金单位缴费。年初预算为 75.58 万元，支出决算为 77.04 万元。决算数大于预算数的主要原因：按照实际情况列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 2,308.09 万元。其中：人员经费 1,678.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费；公用经费 629.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 21.31 万元，支出决算为 12.66 万元，完成预算的 59.41%，其中：因公出国(境)费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 11.09 万元，完成预算的 96.27%；公务接待费支出

决算为 1.57 万元，完成预算的 29.07%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压减“三公”经费支出。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 7.13 万元，增长 128.93%，其中：因公出国（境）费支出决算与去年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 5.58 万元，增长 101.27%；公务接待费支出决算增加 1.55 万元，增长 7750%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是按照实际情况列支。公务接待费支出增加的主要原因是年内增加外省市调研交流学习接待工作。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 11.09 万元，占 87.60%；公务接待费支出决算 1.57 万元，占 12.40%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（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 11.09 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置数量 0 辆。

公务用车运行维护支出 11.09 万元。主要用于公务用车运行所需的汽油费、维修保养费、车辆保险费等。2023 年，上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）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 1.57 万元。其中：

国内公务接待支出 1.57 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于内宾公务接待，公务接待 10 批次、66 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、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）2023 年度预算绩效管理开展情况如下：制定了《上海市青少年活动中心预算绩效管理实施细则》，建立了预算项目事前有评审、事中有跟踪、事后有评价的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2023 年度项目 7 个，涉及预算金额 761.37 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 7 个，涉及预算金额 761.37 万元；绩效自评的 2023 年度项目 7 个，涉及预算金额 761.37 万元，平均得分 96.60 分（其中，绩效评级为“优”的项目 7 个。绩效自评中共发现问题 6 个，已经完成整改的 6 个）。

十一、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）2023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）2023年度政府采购金额（以合同签订为准）为 732.24 万元，其中：货物采购金额 22.14 万元、工程采购金额 320.00 万元、服务采购金额 390.10 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：为青年、青少年服务及培训收入等。

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。

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 to 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维护费和公务接待费。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维护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。