

2024年度菏泽市青少年成长关爱 中心决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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 2024年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1、菏泽市青少年成长关爱中心具体承担菏泽市关心下一代工作委员会的日常工作。

2、在市关心下一代工作委员会统一安排下，组织动员五老，深入开展青少年党史教育，红色基因教育，法治教育，安全教育等，关爱帮扶困境青少年。

二、机构设置

本单位内设1个职能科室，分别是：办公室。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：菏泽市青少年成长关爱中心

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	67.86	一、一般公共服务支出	32	56.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	4.82
	9		九、卫生健康支出	40	2.43
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	4.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	67.86	本年支出合计	58	67.86
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	67.86	总计	62	67.86

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

公开02表
金额单位：万元

单位：菏泽市青少年成长关爱中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	67.86	67.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	56.56	56.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	56.56	56.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.62	4.62	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	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：菏泽市青少年成长关爱中心

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	67.86	47.41	20.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	56.56	36.10	20.46	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	56.56	36.10	20.46	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	20.46	0.00	20.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.62	4.62	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	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

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

公开04表

单位：菏泽市青少年成长关爱中心

金额单位：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	67.86	一、一般公共服务支出	33	56.56	56.56	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	4.82	4.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.43	2.43	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	4.06	4.06	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
	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	67.86	本年支出合计	59	67.86	67.86	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	67.86	总计	64	67.86	67.86	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

公开05表
金额单位：万元

单位：菏泽市青少年成长关爱中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	67.86	47.41	20.46
201	一般公共服务支出	56.56	36.10	20.46
20129	群众团体事务	56.56	36.10	20.46
2012902	一般行政管理事务	22.78	22.78	0.00
2012950	事业运行	13.32	13.32	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	20.46	0.00	20.46
208	社会保障和就业支出	4.82	4.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.62	4.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.62	4.62	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
210	卫生健康支出	2.43	2.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.43	2.43	0.00
2101102	事业单位医疗	2.41	2.41	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.00
221	住房保障支出	4.06	4.06	0.00
22102	住房改革支出	4.06	4.06	0.00
2210201	住房公积金	4.06	4.06	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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明细表

公开06表

单位：菏泽市青少年成长关爱中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	47.06	302	商品和服务支出	0.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	19.92	30201	办公费	0.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.34	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.64	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	5.76	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.69	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.34	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.41	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	4.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	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
人员经费合计		47.06	公用经费合计					0.35

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

公开07表
金额单位：万元

单位：菏泽市青少年成长关爱中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：菏泽市青少年成长关爱中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：菏泽市青少年成长关爱中心

公开09表
金额单位：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
1.24	0.00	0.36	0.00	0.36	0.88	1.24	0.00	0.36	0.00	0.36	0.88

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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为67.86万元。与2023年相比，收、支总计各增加7.41万元，增长12.26%。主要是新入职职工，支出增加。

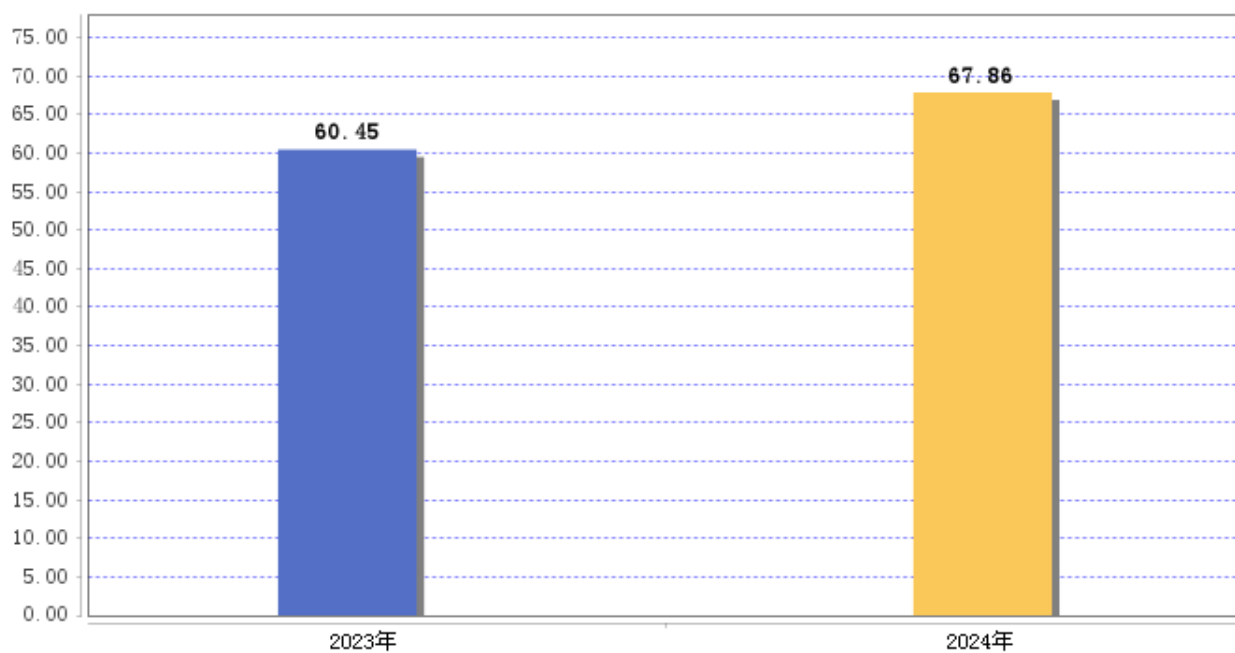
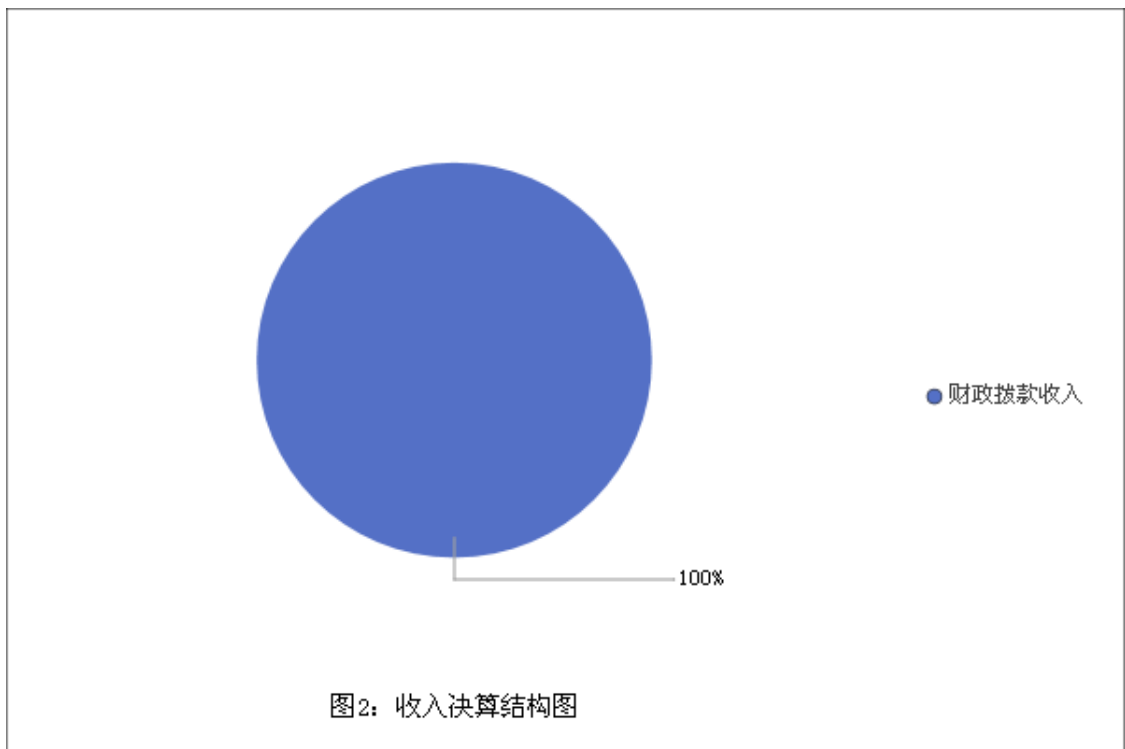


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计67.86万元，其中：财政拨款收入67.86万元，占100%。



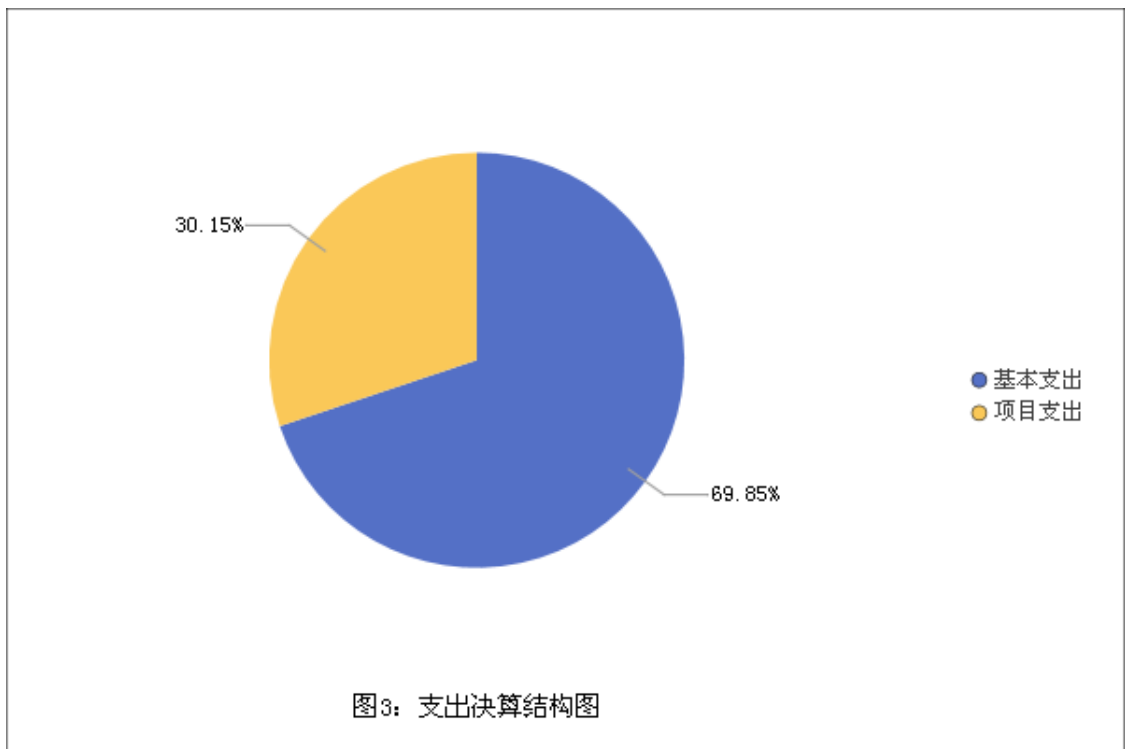
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入67.86万元。与2023年度相比，增加7.41万元，增长12.26%。主要是新入职职工，支出增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计67.86万元，其中：基本支出47.41万元，占69.85%；项目支出20.46万元，占30.15%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出47.41万元。与2023年度相比，增加15.9万元，增长50.46%。主要是新入职职工，支出增加。

2、项目支出20.46万元。与2023年度相比，减少8.48万元，下降29.3%。主要是厉行节约，压缩开支。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为67.86万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加7.41万元，增长12.26%。主要是新入职职工，支出增加。

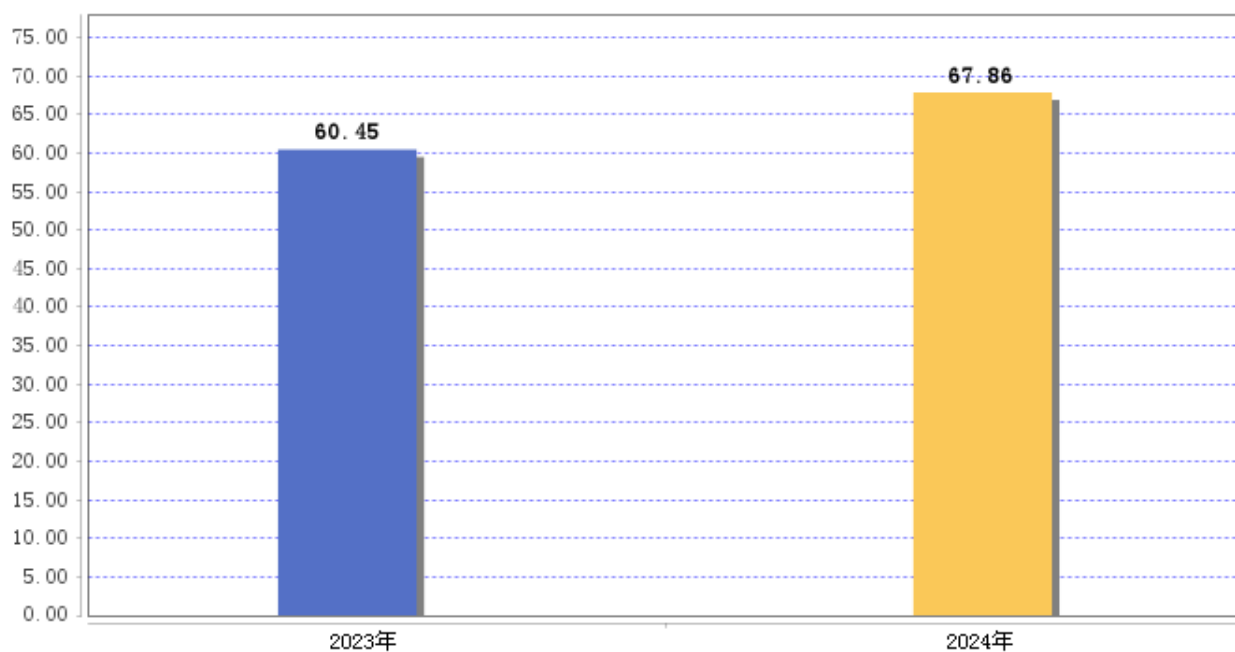


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出67.86万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.41万元，增长12.26%。主要是新入职职工，支出增加。

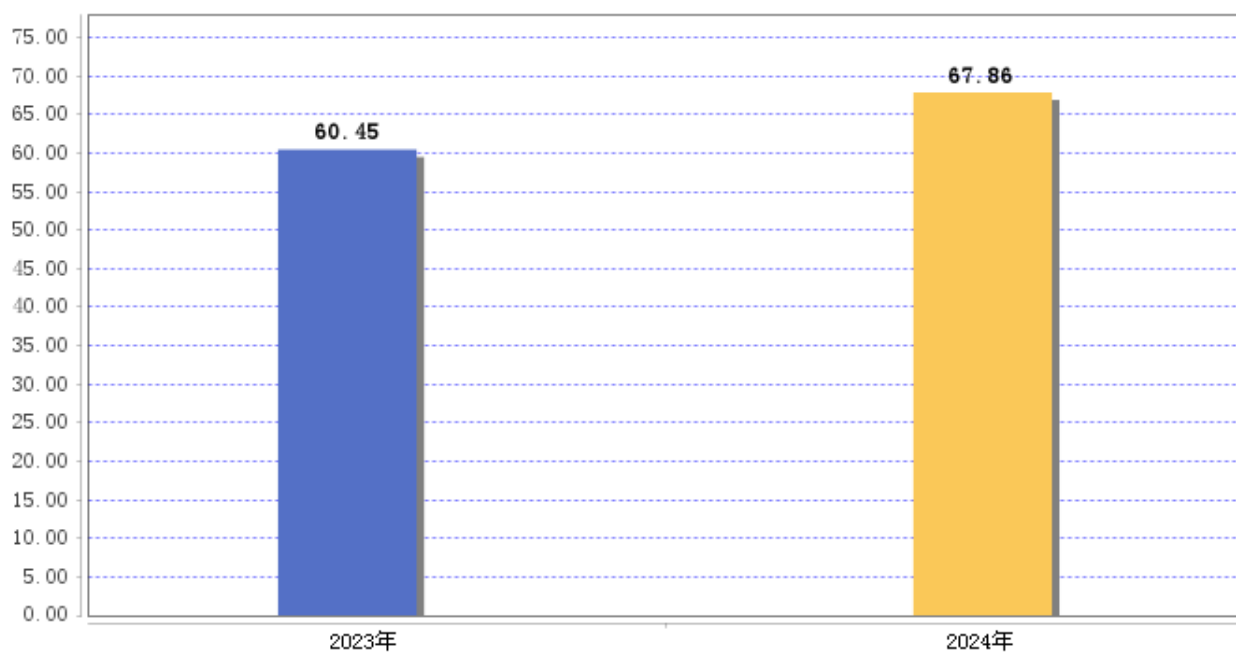
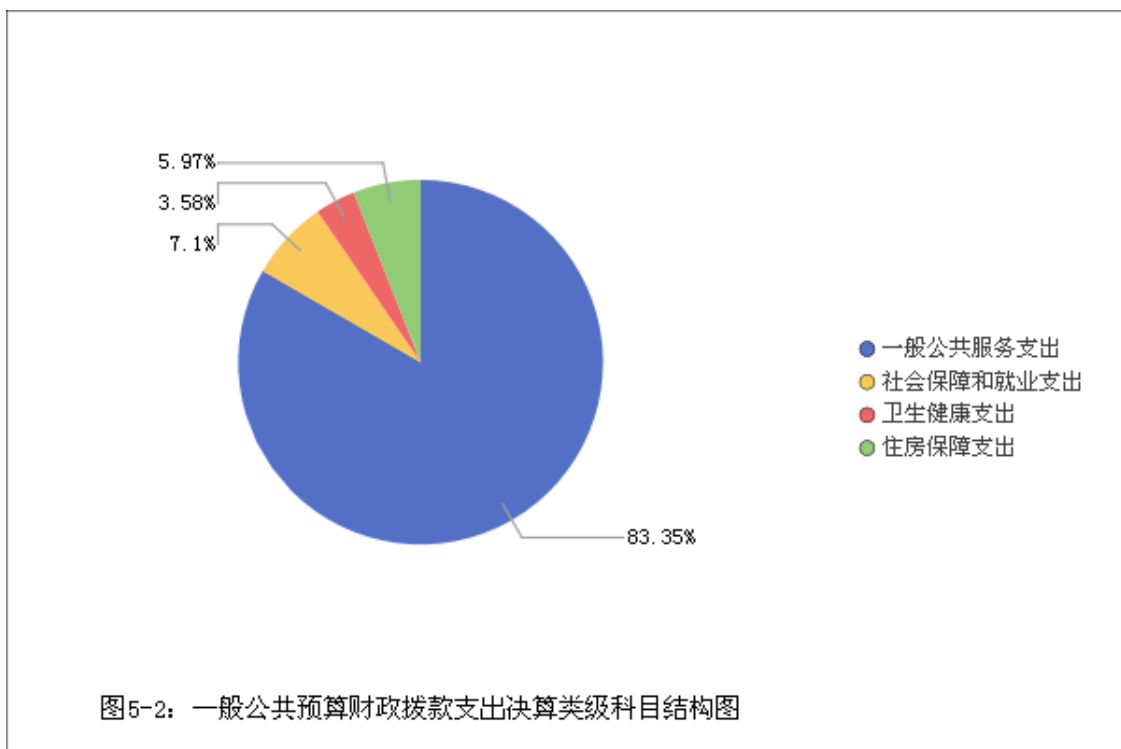


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出67.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出56.56万元，占83.35%；社会保障和就业支出（类）支出4.82万元，占7.1%；卫生健康支出（类）支出2.43万元，占3.58%；住房保障支出（类）支出4.06万元，占5.97%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为52.55万元，支出决算数为67.86万元，完成年初预算数的129.13%。决算数大于年初预算数，主要原因是新入职职工，支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为22.78万元，支出决算数为22.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算数为2.24万元，支出决算数为13.32万元，完成年初预算的594.64%。决算数大于年初预算数，主要原因是第四季度在职人员类追加工资。

3、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）。年初预算数为20万元，支出决算数为20.46万元，完成年初预算的102.3%。决算数大于年初预算数，主要原因是基本持平。

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

位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为3.07万元，支出决算数为4.62万元，完成年初预算的150.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是新入职职工，基本养老保险支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为0.18万元，支出决算数为0.2万元，完成年初预算的111.11%。决算数大于年初预算数，主要原因是新入职职工，其他社会保障和就业支出增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为1.68万元，支出决算数为2.41万元，完成年初预算的143.45%。决算数大于年初预算数，主要原因是新入职职工，事业单位医疗支出增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为0.02万元，支出决算数为0.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为2.58万元，支出决算数为4.06万元，完成年初预算的157.36%。决算数大于年初预算数，主要原因是新入职职工，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算47.41万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费47.06万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费0.35万元，主要包括：办公费、邮电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.24万元，支出决算数为1.24万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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全年预算数为0.36万元，支出决算数为0.36万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.36万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算数为0.88万元，支出决算数为0.88万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.88万元，主要用于接待外单位调研活动，共计接待4批次、32人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额1.07万元，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1.07万元。授予中小企业合同金额1.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.07万元，占政府采购支出总额的100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、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1辆，其中，符合规定领导干部用车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1辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目2个，涉及预算资金20万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）2024年度市级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，财务相关管理制度较健全，

预算积极有效，基本实现了预期。今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及"关心下一代活动经费"等2个项目的绩效自评表。

1、关心下一代活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.7分。全年预算数为16万元，执行数为13.92万元，完成预算的87%。提升“五老”志愿者队伍业务能力，开展更多关心关爱青少年活动，更好支持和帮助青少年健康成长。根据实际工作需要，完善了已有的平台阵地建设，建立新的平台阵地，作为关心下一代工作载体，可持续的开展关心关爱青少年活动，提高关心下一代工作影响面。通过开展青少年传承红色基因教育、法治教育、安全教育等不断提高青少年思想道德素养、通过开展关爱救助等活动，帮助青少年解决心理问题和学习生活中的实际困难。

2、老干部服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.33分。全年预算数为4万元，执行数为2.93万元，完成预算的73%。通过学习加强了退休“五老”志愿者关爱青少年工作能力，提升业务素质，增强工作积极性，更好搭建关爱工作平台。通过对退休不退岗“五老”志愿者的关爱慰问，提高了志愿者参与关心关爱青少年活动的积极性，充分发挥了各行业“五老”志愿者自身优势，助力了青少年健康成长。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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、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。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置级科目的其他项目支出。

十七、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。

十八、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支

出。

十九、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。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的失业保险、工伤保险支出。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于反映财政部门安排的其他行政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。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

第五部分

附件

2024 年度项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）名称：菏泽市青少年成长关爱中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
中央及省对地方支出项目绩效自评				
1	无			
市对下转移支付项目绩效自评				
1	无			
市本级支出项目绩效自评				
1	关心下一代活动经费	菏泽市青少年成长关爱中心	98.7	优
2	老干部服务费	菏泽市青少年成长关爱中心	97.33	优

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		老干部服务费						
主管部门		中共菏泽市委老干部局			实施单位	菏泽市青少年成长关爱中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	4	4	2.93	10	73.25%	7.33
		其中：当年财政拨款	4	4	2.93			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标1：通过学习加强退休“五老”志愿者关爱青少年工作能力，提升业务素质，增强工作积极性，更好搭建关爱工作平台。 目标2：通过对退休不退岗“五老”志愿者的关爱慰问，提高志愿者参与关心关爱青少年活动的积极性，充分发挥各行业“五老”志愿者自身优势，助力青少年健康成长。			有效的加强了“五老”志愿者关爱青少年的工作能力			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤4万元	2.93万元	5	5	
			订阅中关工委、省关工委、市委两办学习刊物	≤2万元	1万元	5	5	
			完善、搭建关心下一代阵地建设	≤2万元	1.93万元	5	5	
	产出指标	数量指标	学习刊物订阅数量	≤160套	160套	5	5	
			慰问优秀退休“五老”志愿者人数	≤16个	16个	5	5	
		质量指标	刊物使用率	≥90%	90%	5	5	
			慰问年中、春节次数	≥2次	2次	5	5	
		时效指标	刊物发放时效	按时发放	已按时发放	5	5	
			慰问时效	两节及时慰问	两节已慰问	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升青少年工作成效，扩大关工委工作社会影响力	逐步提升	已逐步提升	5	5	
			提升关爱青少年工作积极性，吸引更多老同志参与关心下一代工作，营造良好社会氛围	持续提升	已持续提升	10	10	
		可持续发展影响指标	扩大关爱工作覆盖面	逐步完善	已逐步完善	10	10	
			提升关爱青少年工作积极性，吸引更多老同志参与关心下一代工作，营造良好社会氛围	持续增强	已持续增强	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	“五老”志愿者	≥95%	95%	10	10	
总分			97.33					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		关心下一代活动经费						
主管部门		中共菏泽市委老干部局			实施单位	菏泽市青少年成长关爱中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	16	16	13.92	10	87.00%	8.7
		其中：当年财政拨款	16	16	13.92			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标1：提升“五老”志愿者队伍业务能力，开展更多关心关爱青少年活动，更好支持和帮助青少年健康成长。 目标2：根据实际工作需要，完善已有的平台阵地建设，建立新的平台阵地，作为关心下一代工作载体，可持续的开展关心关爱青少年活动，提高关心下一代工作影响面。 目标3：通过开展青少年传承红色基因教育、法治教育、安全教育等不断提高青少年思想道德素养、通过深入开展关爱救助等活动，帮助青少年解决心理问题和学习生活中的实际困难。			已有的平台阵地建设已得到完善			
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤16万元	13.92万元	5	5	
			开展五老培训学习、交流、表彰	≤4万元	4万元	5	5	
			完善、搭建关心下一代阵地建设	≤4万元	4万元	5	5	
			开展安全教育、法治教育、党史 国史教育主题活动	≤8万元	5.92万元	5	5	
	产出指标	数量指标	开展的培训次数	≥5次	5次	5	5	
			完善、搭建关心下一代阵地建设的个数	≥4个	4个	5	5	
			开展关心关爱主题活动的项目	≥5项	5项	5	5	
		质量指标	达到良好效果	参训五老反映情况	良好	5	5	
			阵地、平台建设作用使用率	≥80%	80%	5	5	
			关爱活动有效性	≥92%	92%	5	5	
		时效指标	培训的时间节点	每季度开展1-2次	每季度开展2次	5	5	
			完善搭建的时间节点	2024年12月31日前完成	已完成	5	5	
			活动开展时间节点	每季度开展1-2次	每季度开展2次	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升“五老”业务能力	逐步提升	已逐步提升	5	5	
			为关心关爱青少年提供有效载体	持续提升	已持续提升	2	2	
			促进青少年健康成长，帮扶困境青少年	显著提升	已显著提升	2	2	
		可持续发展影响指标	完善“五老”工作机制	逐步完善	已逐步完善	2	2	
			进一步扩大平台阵地教育关爱作用，多方面促进青少年健康成长	持续增强	已持续增强	2	2	
			助力青少年健康成长	显著提升	已显著提升	2	2	
	满意度指标	满意度指标	“五老”志愿者满意度	≥95%	95%	2	2	
			青少年满意度	≥85%	85%	3	3	
			青少年满意度	≥90%	90%	5	5	
总分			98.70					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								