2022 年度

龙岩市未成年人思想道德建设工作

中心决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2022 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2022 年度决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
五、国有资本经营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	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
八、预算绩效情况说明	21
九、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市未成年人思想道德建设工作中心单位的主要职责是：

（一）协助做好全市未成年人思想道德建设工作。

（二）对全市未成年人思想道德建设情况调查研，总结推广经验，研究分析问题，提出对策建议。

（三）收集全市各有关部门加强和改进未成年人思想道德建设工作提供决策依据。

（四）协助做好未成年人思想道德建设的宣传工作。

（五）协助做好文明校园创建，乡村学校少年宫建设，未成年人心理健康辅导等工作。

（六）完成市委和上级组织单位交办的其他任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
龙岩市未成年人思想道德建设工作龙岩市未成年人思想道德建设工作中心	全额拨款 事业单位	7

三、单位主要工作总结

2022 年，龙岩市未成年人思想道德建设工作中心单位主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，

全面贯彻党的二十大精神，以立德树人为根本任务，结合打造“大爱龙岩”精神文明品牌，积极培育和践行社会主义核心价值观，充分发挥闽西红色资源优势，坚持红色引领，突出榜样带动，强化实践养成，广泛开展各类主题教育实践活动，扎实推进未成年人思想道德建设工作守正创新。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）开展“扣好人生第一粒扣子”主题教育实践活动。广泛开展传承红色基因、中华经典诵读、“喜迎二十大”、学雷锋志愿服务、“劳动美”社会实践等系列活动，开展以“品德、品行、品格”为主的“六个一”教育实践活动，促进未成年人思想道德素质的提升。评选表彰 20 名龙岩市“新时代好少年”，松涛小学张文芳获评福建省“新时代好少年”。举办为期 4 天的龙岩市“新时代好少年”夏令营暨“三红精神哺育我成长”主题实践活动，激发未成年人的爱国热情。

（二）深化文明校园创建。各文明校园创建校紧扣“六个好”标准，推进师德师风建设，优化学风教风校风，加强常态化管理，增强创建实效。目前我市现有 3 所全国文明校园，51 所省级文明校园，122 所市级文明校园，351 所县级文明校园，文明校园创建参与率 100%。

（三）深化拓展乡村“复兴少年宫”和乡村学校少年宫建设。全市现有 26 所乡村“复兴少年宫”和 100 所乡村学校少年宫，“一宫一品”特色明显。持续深化上杭县乡村“复兴少年宫”全国试点工作，2022 年武平县列入福建省首批乡

村“复兴少年宫”重点推进县。

（四）举办古田研学基地“童心向党·筑梦未来”主题展览。在全国中小学生研学实践教育龙岩古田营地建设“童心向党筑梦未来”红色文化主题展厅，设置红色引领、榜样带动、实践养成、文明家园四个版块，彰显以“三红精神”为代表的红色文化教育“龙岩模式”。

（五）加强未成年人心理健康辅导服务。深入开展未成年人心理健康“心安疫线守护健康”主题活动，编印《心海方舟》心理辅导中心季刊，通过开展“助力成长”“助力起航”“助力护蕾”心理健康系列活动，打造“阳光助力三联动”心理健康服务品牌，实现市、县、校三级联动，扎实推进全市未成年人心理健康辅导工作。2022年，新罗区未成年人心理健康辅导中心获评福建省未成年人心理健康辅导示范站点。

（六）推动家庭学校社会协同育人体系建设。市委文明办召开联席会议，强化责任意识，落实责任分工，做到精准发力，共同推进未成年人思想道德建设工作。市教育局成立“龙岩市家庭教育指导中心”和龙岩市家长学校，完善各级各类学校、年段、班级三级家长委员会建设；市妇联建立党建引领“1+3+N”家校社合力开展家庭教育工作模式，自建或联建市县两级家庭教育指导服务机构9个，完善家庭教育讲师团队伍，推动家庭教育工作提质增效；全市各社区均成立社区家长学校，每季度开展1次家庭教育活动，提升家庭

教育水平，促进未成年人健康成长。

（七）关心关爱特殊群体未成年人健康成长。围绕打造“大爱龙岩”精神文明品牌，实施爱心护蕾专项提升行动，落实帮扶措施。市教育局实施“大爱龙岩·童心育苗”关爱留守儿童行动，由学校领导、教师等志愿者与14018名留守儿童结对帮扶，建立以政府资助为主、社会资助为辅的学生资助体系，发放各类困难学生助学资金达1.85亿元，惠及贫困学生19.74万人次。市民政局开展留守儿童和困境儿童关爱保护保障政策宣传，强化动态管理，分类施策，为1279名事实无人抚养等困境儿童发放基本生活保障金724万元，下拨关爱资金331万元用于农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作示范点创建活动。市残联加强残疾儿童和流浪儿童权益保护，为全市4047名残疾未成年人购买专项意外伤害保险，发放救助资金533.42万元保障残疾未成年人康复权益，划拨30万元支持特殊教育事业发展，保障残疾未成年人受教育权益。市救助管理站落实巡查、寻亲制度，救助流浪乞讨未成年人2人，多渠道帮助流浪儿童回家。市民政局、司法局、团市委、妇联等多部门落实服刑在押未成年子女关爱保护，联合开展“彩虹桥”筑梦行动，为服刑在押未成年子女提供关爱保护。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：龙岩市未成年人思想道德建设工作中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	120.77	一、一般公共服务支出	102.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	5.25
		九、卫生健康支出	4.86
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	6.25
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	120.77	本年支出合计	119.32
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	4.95	年末结转和结余	6.41
总计	125.72	总计	125.72

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：龙岩市未成年人思想道德建设工作中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	120.77	120.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	104.41	104.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	104.41	104.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	79.68	79.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.25	5.25	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	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：龙岩市未成年人思想道德建设工作中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	119.32	94.58	24.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	102.96	78.22	24.74	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	102.96	78.22	24.74	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	78.22	78.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	24.74	0.00	24.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.25	5.25	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	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：龙岩市未成年人思想道德建设工作中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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	120.77	一、一般公共服务支出	102.96	102.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	5.25	5.25	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.86	4.86	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	6.25	6.25	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	120.77	本年支出合计	119.32	119.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	4.95	年末财政拨款结转和结余	6.41	6.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	4.95			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	125.72	总计	125.72	125.72	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：龙岩市未成年人思想道德建设工作中心

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
合计		119.32	94.58	24.74
201	一般公共服务支出	102.96	78.22	24.74
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	102.96	78.22	24.74
2013150	事业运行	78.22	78.22	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	24.74	0.00	24.74
208	社会保障和就业支出	5.25	5.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.25	5.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.25	5.25	0.00
210	卫生健康支出	4.86	4.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.86	4.86	0.00
2101102	事业单位医疗	4.86	4.86	0.00
221	住房保障支出	6.25	6.25	0.00
22102	住房改革支出	6.25	6.25	0.00
2210201	住房公积金	6.25	6.25	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：龙岩市未成年人思想道德建设工作中心

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	93.95	302	商品和服务支出	0.64	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	23.04	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	7.52	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	34.02	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	7.30	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.25	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.43	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.36	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	8.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2.98	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.39	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.19	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		93.95	公用经费合计				0.64	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：龙岩市未成年人思想道德建设工作中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

本单位 2022 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：龙岩市未成年人思想道德建设工作中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。
2. 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：龙岩市未成年人思想道德建设工作中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	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：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022年度本单位收入总计125.72万元，支出总计125.72万元，与上年决算数相比，各增加46.40万元，增长58.50%。主要是增加未成年人创建经费及人员调入1人。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入120.77万元，比上年决算数增加41.45万元，增长52.26%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入120.77万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出119.32万元，比上年决算数增加44.95万元，增长60.44%，具体情况如下：

1. 基本支出 94.58 万元。其中，人员支出 93.95 万元，公用支出 0.64 万元。
2. 项目支出 24.74 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 125.72 万元，支出总计 125.72 万元，与上年决算数相比，各增加 46.40 万元，增长 58.50%。主要是：增加未成年人创建经费及人员调入 1 人。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 119.32 万元，比上年决算数增加 44.95 万元，增长 60.44%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013150-事业运行支出 78.22 万元，较上年决算数增加 14.40 万元，增长 22.56%。主要原因是人员调入 1 名工资增加。

(二) 2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 24.74 万元，较上年决算数净增加 24.74 万元。主要原因是未成年人创建经费。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.25 万元，较上年决算数增加 2.08 万元，增长 65.62%。主要原因是本年度人员调入 1 人及养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

(四) 2101102-事业单位医疗支出 4.86 万元，较上年决算数增加 0.78 万元，增长 19.12%。主要原因是人员增加及工资

变动，缴交基数上调，缴交事业单位医疗费用增加。

（五）2210201-住房公积金支出 6.25 万元，较上年决算数增加 2.95 万元，增长 89.39%。主要原因是本年本单位在编人数为 7 人，较上年度增加 1 人，住房公积金缴费基数增加住房公积金费用支出相应增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 94.58 万元，其中：

（一）人员经费 93.95 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费0.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本单位全年预算未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，当年也未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本单位当年及上年均未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长

0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本单位全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本单位当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三)公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本单位全年预算未安排公务接待费支出，当年也未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 1 个项

目实施单位自评，分别是未成年人创建经费等项目，涉及财政拨款资金共计 24.74 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是未成年人创建经费等项目，涉及财政拨款资金共计 24.74 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称		未成年人创建经费							
主管部门		中共龙岩市委精神文明建设办公室			实施单位		龙岩市未成年人思想道德建设工作中心		
项目概况		未成年人创建工作业务费							
主要成效		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，以立德树人为根本任务，积极培育和践行社会主义核心价值观，充分发挥闽西红色资源优势，站位红色引领，突出榜样带动，强化实践养成，广泛开展各类主题教育实践活动，提升未成年人思想道德素质，培育时代新人。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)		得分	
	年度资金总额	30.00	26.60	24.74	10	93.01		7	
	其中：当年财政拨款	30.00	26.60	24.74	—	92.99			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	推进全市未成年人心理健康辅导工作，提高龙岩市未成年人心理健康水平，促进龙岩市未成年人健康成长。				以立德树人为根本任务，开展“扣好人生第一粒扣子”主题教育实践活动。广泛组织传承红色基因、“喜迎二十大”、学雷锋志愿服务、“劳动美”社会实践、心理健康教育等系列活动，坚定未成年人理想信念。开展“新时代好少年”推选和学习宣传活动。评选出20名龙岩市“新时代好少年”，1名获福建省“新时代好少年”，举办为期4天的龙岩市新时代好少年夏令营暨三红精神哺育我成长活动，激发学生“强国复兴有我”的热情。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	未成年人心理健康辅导活动次数	≥4次	4	10	10		
			未成年人心理健康业务指导次数	≥2次	2	5	5		
			未成年人创建活动次数	≥4次	6	10	10		
			新时代好少年推荐人数	≥10人	20	5	5		
		质量指标	新时代好少年入选率	≥20%	20	5	5		
		时效指标	活动完成率	≥100%	100	5	5		
		成本指标	财政资金投入	≥30万元	30	5	5		
			财政资金支出率	≥80%	93.01	5	5		
	效益指标	社会效益指标	未成年人创建受益人数	≥5万人	5	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10			
总分值、评价总分 (S)						97			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)	问题类型		存在问题			改进建议			
	资金管理问题		乡村学校少年宫运行经费来源不足，无法满足少年宫器材补充、设备维修、辅导员补助等需要，在一定程度上制约了少年宫活动的开展。			加大投入，补充器材及设备维修的需要。以学校现有教师为主体，发挥志愿者作用，弥补辅导员经费的不足。			
	其他问题		未成年人心理健康宣传力度不够，社会不自觉的对心理有问题的患者“标签化”，未成年人心理健康辅导中心受众面不够广。			加大宣传力度，广泛开展线上线下结合的普及宣传教育工作，大力推动心理健康教育进校园、进社区、进家庭。			
	政策方面问题		创建工作发展不平衡，创建材料归档较不规范，部分学校主题活动材料不系统。			加强创建工作组织、协调、指导和督查，要总结和推广创建学校的先进典型，进一步营造创建氛围，扎实推进全市文明校园创建			

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(未成年人创建经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

未成年人创建工作业务费

(二) 主要成效

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，以立德树人为根本任务，积极培育和践行社会主义核心价值观，充分发挥闽西红色资源优势，站位红色引领，突出榜样带动，强化实践养成，广泛开展各类主题教育实践活动，提升未成年人思想道德素质，培育时代新人。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 未成年人心理健康辅导活动次数(次)，目标值 4，完成值 4，分值 10，得分 10。

2) 未成年人心理健康业务指导次数(次)，目标值 2，完成值 2，分值 5，得分 5。

3) 未成年人创建活动次数(次)，目标值 4，完成值 6，

分值 10，得分 10。

4) 新时代好少年推荐人数(人)，目标值 10，完成值 20，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1) 新时代好少年入选率(%），目标值 20，完成值 20，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1) 活动完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

4、成本指标

1) 财政资金投入(万元)，目标值 30，完成值 30，分值 5，得分 5。

2) 财政资金使用支出率(%），目标值 80，完成值 93.01，分值 5，得分 5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 未成年人创建受益人数(万人)，目标值 5，完成值 5，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%），目标值 90，完成值 90，分值

10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 乡村学校少年宫运行经费来源不足，无法满足少年宫器材补充、设备维修、辅导员补助等需要，在一定程度上制约了少年宫活动的开展。

2. 未成年人心理健康宣传力度不够，社会不自觉的对心理有问题的患者“标签化”，未成年人心理健康辅导中心受众面不够广。

3. 创建工作发展不平衡，创建材料归档较不规范，部分学校主题活动材料不系统。

（二）改进措施

1. 加大投入，补充器材及设备维修的需要。以学校现有教师为主体，发挥志愿者作用，弥补辅导员经费的不足。

2. 加大宣传力度，广泛开展线上线下结合的普及宣传教育工作，大力推动心理健康教育进校园、进社区、进家庭。

3. 加强创建工作组织、协调、指导和督查，要总结和推广创建学校的先进典型，进一步营造创建氛围，扎实推进全市文明校园创建