

# 杭州青少年活动中心 (部门)

## 2024 年度部门预算

# 目录

## 一、部门概况

- (一) 主要职能 ..... (1)
- (二) 机构设置情况 ..... (1)

## 二、2024 年杭州青少年活动中心部门预算安排情况说明

- (一) 收支预算情况的总体说明 ..... (1)
- (二) 收入预算情况说明 ..... (2)
- (三) 支出预算情况说明 ..... (2)
- (四) 财政拨款收支预算情况的总体说明 ..... (2)
- (五) 一般公共预算当年拨款情况说明 ..... (2)
- (六) 一般公共预算基本支出情况说明 ..... (3)
- (七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 ... (4)
- (八) 政府性基金预算支出情况说明 ..... (5)
- (九) 国有资本经营预算支出情况说明 ..... (5)
- (十) 其他重要事项的情况说明 ..... (5)

## 三、名词解释

## 四、2024 年杭州青少年活动中心预算公开表

## 一、部门概况

### （一）主要职能

1. 负责组织青少年开展思想道德、科技体育、文化艺术、康乐健身、社会实践等校外教育、培训活动。
2. 组织开展青少年对外文化交流活动。
3. 负责青少年校外活动组织的建设和管理工作。
4. 负责组织全市少先队及青少年社团开展各类社会活动。
5. 承办上级有关部门交办的其他工作。

### （二）机构设置情况

从预算单位构成看，杭州青少年活动中心部门预算包括：杭州青少年活动中心本级预算（事业单位）。

## 二、2024年杭州青少年活动中心部门预算安排情况说明

### （一）收支预算情况的总体说明（详见表1-3）

按照综合预算的原则，杭州青少年活动中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、事业收入（不含专户资金）；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、年终结转结余。杭州青少年活动中心2024年收支总预算38,804.75万元。

## （二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2024 年收入预算 38,804.75 万元，比上年执行数增加 8076.69 万元，增长 26.3%，主要原因是培训活动收入增加。

其中：一般公共预算拨款收入 1,723.69 万元，占 4.4%；事业收入（不含专户资金）37,081.06 万元，占 95.6%。

## （三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2024 年支出预算 38,804.75 万元，比上年执行数增加 8076.69 万元，增长 26.3%，主要原因是开展半山分中心建设与文学楼修缮改造，支出增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 3,000.00 万元，文化旅游体育与传媒支出 34,075.07 万元，社会保障和就业支出 1,333.10 万元，卫生健康支出 396.58 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 9,161.76 万元，占 23.6%；日常公用支出 2,134.75 万元，占 5.5%；项目支出 27,508.24 万元，占 70.9%。

年终结转结余 0 万元。

## （四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2024 年财政拨款收支总预算 1,723.69 万元。收入包括：一般公共预算 1,723.69 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1,410.48 万元、社会保障和就业支出 313.21 万元。

## （五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表 5）

### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024 年一般公共预算当年拨款 1,723.69 万元，比上年执行数减少 50.17 万元，下降 2.8%，主要原因是国际交流中心二期工程已基本结束。

### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出（类）支出 1,410.48 万元，占 81.8%；社会保障和就业支出（类）支出 313.21 万元，占 18.2%。

### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）预算为 45.00 万元，主要用于新苗人才培养专项方面的支出，与上年持平。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）预算为 1,365.48 万元，主要用于文化体育活动方面的支出。比上年执行数增加 2.67 万元，增长 0.2%，与上年基本持平。

（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）预算为 313.21 万元，主要用于离退休人员经费方面的支出。比上年执行数增加 18.43 万元，增长 6.3%，主要原因是上年度部分活动未开展。

（六）一般公共预算基本支出情况说明（详见表 6）

2024年一般公共预算基本支出1,248.00万元，其中：  
人员经费1,248.00万元，主要包括：基本工资、离休费、退休费。  
公用经费0万元。

(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明(详见表7)

2024年优化调整市本级因公出国(境)费用预算管理方式：年初各部门不编制因公出国(境)费用预算，各部门因公出国(境)费用年初预算均为“0”；年度执行中，根据实际工作需要和因公出国(境)计划审批情况，各部门相应调增因公出国(境)费用预算。

2024年“三公”经费预算数为0万元，与上年预算数持平；剔除因公出国(境)费用预算管理方式优化调整不可比因素后，同口径与上年预算数持平。具体如下：

(注：同口径指上年预算数剔除因公出国(境)费用后进行年度间比较)

1. 因公出国(境)费用：安排因公出国(境)费用预算0万元，与上年持平，每年均无一般公共预算安排的因公出国(境)费用。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(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。持平的主要原因是本单位无相关因公出国（境）计划。

2. **公务接待费**：安排公务接待费预算 0 万元，与上年持平，每年均无一般公共预算安排的公务接待费。主要用于接待等支出。持平的主要原因是本单位无相关公务接待安排。

3. **公务用车购置及运行维护费**：安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年持平，每年均无一般公共预算安排的公务用车购置及运行维护费。持平的主要原因是本单位无相关车辆编制。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年持平；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年持平。持平的主要原因是本单位无相关车辆编制。

#### （八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

#### （九）国有资本经营预算支出情况说明（详见表 9）

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 政府采购情况

2024 年本部门政府采购预算总额 7581.69 万元，其中：政府采购货物预算 580.66 万元、政府采购工程预算 5481.67 万元、政府采购服务预算 1519.36 万元。

## 2. 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

## 4. 预算绩效情况说明（详见表 11）

2024 年本部门其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 475.69 万元，一级项目 2 个。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。

## 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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、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。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：指反映支持文化产业发展专项支出。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映除宣传文化发展专项支出、文化产业发展专项支出等项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

13. 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）：指反映事业单位开支的离退休经费。

#### **四、2024 年杭州青少年活动中心预算公开表**

表 1. 2024 年市级部门收支预算总表

表 2. 2024 年市级部门收入预算总表

表 3. 2024 年市级部门支出预算总表

表 4. 2024 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 5. 2024 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 6. 2024 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 7. 2024 年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表

表 8. 2024 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 9. 2024 年市级部门国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2024 年市级部门项目支出预算表

表 11. 2024 年市级部门项目支出绩效表

表 1. 2024 年市级部门收支预算总表

部门名称：杭州青少年活动中心(部门汇总)

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	1,723.69	一般公共服务支出	3,000.00
其中：一般公共预算	1,723.69	文化旅游体育与传媒支出	34,075.07
政府性基金预算		社会保障和就业支出	1,333.10
国有资本经营预算		卫生健康支出	396.58
二、财政专户管理资金			
三、事业收入（不含专户资金）	37,081.06		
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	38,804.75	本年支出合计	38,804.75
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	38,804.75	支出总计	38,804.75

表 2. 2024 年市级部门收入预算总表

部门名称：杭州青少年活动中心(部门汇总)

单位：万元

单位	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入 (不 含 专 户 资 金)	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
收入合计	38,804.75	38,804.75	1,723.69				37,081.06										
杭州青少年活动中心	38,804.75	38,804.75	1,723.69				37,081.06										

表 3. 2024 年市级部门支出预算总表

部门名称：杭州青少年活动中心(部门汇总)

单位：万元

科目	合计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
		人员支出	公用经费				
支出合计	38,804.75	9,161.76	2,134.75	27,508.24			
一般公共服务支出	3,000.00			3,000.00			
其他一般公共服务支出	3,000.00			3,000.00			
其他一般公共服务支出	3,000.00			3,000.00			
文化旅游体育与传媒支出	34,075.07	7,432.08	2,134.75	24,508.24			
其他文化旅游体育与传媒支出	34,075.07	7,432.08	2,134.75	24,508.24			
文化产业发展专项支出	45.00			45.00			
其他文化旅游体育与传媒支出	34,030.07	7,432.08	2,134.75	24,463.24			
社会保障和就业支出	1,333.10	1,333.10					
行政事业单位养老支出	1,333.10	1,333.10					
事业单位离退休	331.21	331.21					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	667.93	667.93					
机关事业单位职业年金缴费支出	333.96	333.96					
卫生健康支出	396.58	396.58					
行政事业单位医疗	396.58	396.58					
事业单位医疗	396.58	396.58					

表 4. 2024 年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：杭州青少年活动中心(部门汇总)

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	1,723.69	一、本年支出合计	1,723.69
其中：一般公共预算	1,723.69	文化旅游体育与传媒支出	1,410.48
政府性基金预算		社会保障和就业支出	313.21
国有资本经营预算			
二、上年结转		二、年终结转结余	
收入总计	1,723.69	支出总计	1,723.69

表 5. 2024 年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称：杭州青少年活动中心(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	1,723.69	1,248.00	1,248.00		475.69
文化旅游体育与传媒支出	1,410.48	934.79	934.79		475.69
其他文化旅游体育与传媒支出	1,410.48	934.79	934.79		475.69
文化产业发展专项支出	45.00				45.00
其他文化旅游体育与传媒支出	1,365.48	934.79	934.79		430.69
社会保障和就业支出	313.21	313.21	313.21		
行政事业单位养老支出	313.21	313.21	313.21		
事业单位离退休	313.21	313.21	313.21		

表 6. 2024 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：杭州青少年活动中心(部门汇总)

单位：万元

经济分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合计	1,248.00	1,248.00	
工资福利支出	934.79	934.79	
基本工资	934.79	934.79	
对个人和家庭的补助	313.21	313.21	
离休费	78.06	78.06	
退休费	235.15	235.15	

表 7. 2024 年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：杭州青少年活动中心(部门汇总)

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

注：本部门没有一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据

表 8. 2024 年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：杭州青少年活动中心(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出

注：本部门没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

表 9. 2024 年市级部门国有资本经营预算支出预算表

部门名称：杭州青少年活动中心(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据

表 10. 2024 年市级部门项目支出预算表

部门名称：杭州青少年活动中心(部门汇总)

单位：万元

单位名称	一级项目名称	总计	资金来源				
			财政拨款收入			财政专户 管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本 经营预算		
	合计	27,508.24	475.69				27,032.55
杭州青少年活动中心	保障运行	1,406.00	352.91				1,053.09
杭州青少年活动中心	青少年校外教育培训与活动	10,965.65	122.78				10,842.87
杭州青少年活动中心	条件保障与支撑	15,136.59					15,136.59

表 11. 2024 年市级部门项目支出绩效表

部门名称：杭州青少年活动中心(部门汇总)

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	合计	475.69	
杭州青少年活动中心	保障运行	352.91	教育配套建设不断完善，教育质效持续提升，社会服务效益持续促进，服务对象满意度不断提高。保障青少年校外教育机构的日常运行，满足中心各区域的日常教育教学需要，确保全年青少年校外教育教学活动的顺利进行。
杭州青少年活动中心	青少年校外教育培训与活动	122.78	开展丰富多彩的校外教育培训与活动，对青少年进行思想道德、科技体育、文化艺术、康乐健身、社会实践教育，提高青少年综合素质。