

杭州青少年活动中心 2019 年部门决算

一、部门基本情况

(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) 单位构成：

本部门共有预算单位 1 家，其中：行政单位 0 家、事业单位 1 家。具体为：杭州青少年活动中心。

二、部门决算总体情况

(一) 收支决算总体情况（见表 1-5）

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 35039.39 万元，比上年决算数增加 4849.68 万元，增长 16.06%，主要原因是事业收入的增加以及杭州青少年活动中心改扩建国际交流中心二期工程 2018 年度处于前期准备中，结转下年度使用。

其中：财政拨款收入 2009.8 万元，事业收入（含专户资金）24783.87 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，用事业基金弥补收

支差额 934.42 万元，上年结转 7311.31 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 35039.39 万元，比上年决算数增加 4849.68 万元，增长 16.06%，主要原因是营地三期建设及杭州青少年活动中心改扩建项目二期开工。其中：

按支出功能分类：文化旅游体育与传媒支出（类）34296.10 万元，社会保障和就业支出（类）493.41 万元，卫生健康支出（类）249.88 万元。

按支出用途分类：基本支出 7291.74 万元，项目支出 23279.54 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转下年 4468.11 万元。

（二）财政拨款收支决算情况（见表 6-8）

1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计 2009.80 万元，比上年决算数增加 263.43 万元，增长 15.08%，主要原因是 2019 年度召开第十届少先队工作会，“少先队建设”项目申请财政拨款金额增加，以及年中追加发展中心多功能厅建设经费。

其中：一般公共预算拨款收入 2009.80 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 2009.80 万元，比上年决算数增加 263.43 万元，增长 15.08%，主要原因是 2019 年度召开第十届少先队工

作会，以及年中追加发展中心多功能厅建设经费。

按支出功能分类：文化旅游体育与传媒支出（类）1694.46万元，社会保障和就业支出（类）315.34万元；年末结转下年0万元。

（1）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出合计为2009.80万元，比上年决算数增加263.43万元，增长15.08%，主要原因是2019年度召开第十届少先队工作会，以及年中追加发展中心多功能厅建设经费。

一般公共预算支出为年初预算的113.08%，主要原因是年中追加发展中心多功能厅建设经费142.8万元，以及调整预算增加退休活动费89.65万元。其中：

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）1694.46万元，主要用于人员支出、物业管理水电等公用经费以及设施设备更新方面的支出。方面的支出。决算数为年初预算的109.20%，主要原因是年中追加发展中心多功能厅建设经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）315.34万元，主要用于离退休职工活动费、体检费等方面的支出。决算数为年初预算的139.72%，主要原因是调整预算增加退休活动费89.65万元。

（2）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，年初预算数为0万元。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（见表9）

一般公共预算基本支出合计 1111.29 万元，其中：

1. 工资福利支出 795.95 万元，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 313.84 万元，主要包括离休费、退休费等支出。。

3. 商品和服务支出 1.50 万元，主要包括离休特需公用经费支出。

4. 资本性支出 0 万元。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（见表10）

财政拨款“三公”经费决算数合计 0 万元，与上年持平。

财政拨款“三公”经费年初预算数 0 万元，与决算数持平。

其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，年初预算 0 万元。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员的公务出国（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。本部门全年参加出国（境）团组 0 个、因公出国（境）累计 0 人次。

2.公务接待费支出 0 万元，年初预算 0 万元。本部门全年共安排公务接待 0 批次、0 人次。

3.公务用车购置及运行费支出 0 万元，年初预算 0 万元。其中：

公务用车购置费支出 0 万元（含车辆购置税等附加费用），年初预算 0 万元。公务用车购置费支出主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费支出 0 万元，年初预算 0 万元。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截止 2019 年 12 月 31 日，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

三、预算绩效情况

1. 总体情况。2019 年本部门财政资金安排的 7 个项目开展绩效目标管理和绩效自评，实现全覆盖，涉及财政资金预算 898.51 万元，实际支出 898.51 万元，占项目支出总额的 100%。

2. 自评情况。2019 年本部门中心各区域水电费项目和少先队建设项目的绩效自评结果如下：

（1）中心各区域水电费项目。根据年初设定的绩效目标，中心各区域水电费项目绩效自评分为 95，自评结论为“优”。项目年度预算数 544.23 万元，决算数 544.23 万元，完成预算的 100%。主要依据：杭州青少年活动中心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。产出：该项目为中心五区域共计 10 万余平方米建筑面积的水电费。效果：项目保障了日常教育教学需要，也保障了广大青少年在参加校外教育活动中的用水用电需求。2019 年度，全年充分满足了各区域的用水用电需求，确保了全

年水电使用不停供，得到职工及参加校外教育活动青少年的认可。

2019年度中心各区域水电费项目绩效自评表

信息	绩效目标名称	目标值	目标完成情况	评价等级（优、良、中、差）	绩效分析(成就、问题)
产出目标					
数量	保障区域数	五区域	满足五区域水电使用	优	充分满足活动中心、发展中心、城西分中心、城北分中心、滨江分中心水电使用
质量	正常运行率	水电不停供	保障中心的水电使用	优	保障中心的水电使用不停供
时效	保障期间	2019年度	保障中心五区域水电使用	优	2019年度全年保障中心五区域水电使用
效益与效果目标					
社会	保障用水用电需求	充分保障	保障青少年在参加校外教育活动中水电的使用。	优	充分保障了青少年在参加校外教育活动中水电的使用。
满意度	职工及青少年满意度	95%	保证职工及参加校外教育活动青少年感到满意。	优	得到职工及参加校外教育活动青少年的满意
项目完成情况			完成		
自评结论			优		
项目财政资金使用率			100%		
绩效目标评价等级			优		
评价补充信息			无		

(2) **少先队建设项目**。根据年初设定的绩效目标，少先队建设项目绩效自评分为95，自评结论为“优”。项目年度预算数85万元，决算数85万元，完成预算的100%。主要依据：该项目积极响应2017年2月共青团中央、教育部、全国少工委联合印发的《少先队改革方案》（中青联发[2017]3号）。贯彻落实《关于进一步加强全市少先队工作的意见》（杭团联发[2017]7号）文件精神。产出：完成了第十届少先队代表大会的举办和少先队总辅例会的开展。效果：本年度与共青团“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”工作格局衔接，与基础教育改革衔接，开展杭州市少先队建设：改革少先队领导体制和运行机制；加强少先队基层组织建设；创新少先队教育和活动方式；提升少先队服务能力；强化少先队工作专业支持；优化完善少先队工作支持保障。2019年度成功举办第十届少先队代表大会，通过软硬件的提升，提高了少先队队伍建设、基础建设水平。

2019年度少先队建设项目绩效自评表

信息	绩效目标名称	目标值	目标完成情况	评价等级（优、良、中、差）	绩效分析(成就、问题)
产出目标					
数量	举办第十届少先队代表大会	1次	完成第十届少先队代表大会的举办。	优	成功完成第十届少先队代表大会的举办。
数量	少先队辅导员上岗培训	200人次	200余人。	优	成功开展少先队辅导员上岗培训，培训超过200余位少先队辅导员，提升队伍素质，加强了基层组织建设。

时效	建设期间	2019 年度 10 月	在 2019 年 度 10 月完 成了第十 届少先队 代表大会 的举办。	优	2019 年度 10 月 成功完成第十 届少先队代表 大会的举办。
效益与效果目标					
社会	提升少先队 建设水平	少先队建设 水平提升	提高少先 队队伍建 设、基础建 设水平。	优	充分提高了少 先队队伍建设、 基础建设水平。
满意度	青少年满意 度	95%	通过满意 度调查了 解青少年 在少先队 活动中的 满意度。	优	青少年在少先 队活动中的满 意反馈超过 95%
项目完成情况			完成		
自评结论			优		
项目财政资金使用 率			100%		
绩效目标评价等级			优		
评价补充信息			无		

3.部门评价结果。

本部门 2019 年度没有开展重点绩效评价。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况。2019 年本部门 0 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款决算 0 万元，与上年持平。

(二) 政府采购情况。2019 年本部门政府采购决算总额 1312.35 万元，其中：政府采购货物 530.61 万元、政府采购工程 781.74 万元、政府采购服务 0 万元。授予中小企业合同金额

608.11 万元，占政府采购支出总额的 46.34%；其中授予小微企业合同金额 608.11 万元，占政府采购支出总额的 46.34%。

（三）国有资产情况。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 5 辆，单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 9 台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

事业收入（不含专户资金）：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。

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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年

收支相抵后按国家规定提取、用于需求补以后年度收支差额的基金) 弥补本年收支缺口的资金。

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。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1. 2019 年市级部门收支决算总表

表 2. 2019 年市级部门收入决算总表（分科目）

表 3. 2019 年市级部门收入决算总表（分单位）

表 4. 2019 年市级部门支出决算总表（分科目）

表 5. 2019 年市级部门支出决算总表（分单位）

表 6. 2019 年市级部门财政拨款收支决算总表

表 7. 2019 年市级部门一般公共预算支出决算表

表 8. 2019 年市级部门政府性基金预算收支决算表

表 9. 2019 年市级部门一般公共预算基本支出决算表

表 10. 2019 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

表 1. 2019 年市级部门收支决算总表

公开 01 表

编制单位：杭州青少年活动中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	2,009.80	一、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	2,009.80	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
事业收入	24,783.87	四、公共安全支出	
事业单位经营收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	29,827.99
其他收入		八、社会保障和就业支出	493.41
		九、卫生健康支出	249.88
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	26,793.67	本年支出合计	30,571.28
用事业基金弥补收支差额	934.42	结余分配	
上年结转	7,311.31	结转下年	4,468.11
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他资金	7,311.31	其他资金	4,468.11
收入总计	35,039.39	支出总计	35,039.39

表 2. 2019 年市级部门收入决算总表（分科目）

公开 02 表
金额单位：万元

编制单位：杭州青少年活动中心

科目编码			科目名称	总 计	财政拨款			事业收入	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	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转
					合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算							
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	35,039.39	2,009.80	2,009.80		24,783.87					934.42	7,311.31
207			文化旅游体育与传媒支出	34,296.10	1,694.46	1,694.46		24,355.92					934.42	7,311.31
20799			其他文化体育与传媒支出	34,296.10	1,694.46	1,694.46		24,355.92					934.42	7,311.31
2079999			其他文化体育与传媒支出	34,296.10	1,694.46	1,694.46		24,355.92					934.42	7,311.31
208			社会保障和就业支出	493.41	315.34	315.34		178.07						
20805			行政事业单位离退休	493.41	315.34	315.34		178.07						
2080502			事业单位离退休	315.34	315.34	315.34								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	178.07				178.07						
210			卫生健康支出	249.88				249.88						
21011			行政事业单位医疗	249.88				249.88						
2101102			事业单位医疗	118.99				118.99						
2101103			公务员医疗补助	130.89				130.89						

表 3. 2019 年市级部门收入决算总表（分单位）

公开 03 表
金额单位：万元

编制单位：杭州青少年活动中心

单位名称	合计	财政拨款			事业收入	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	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转
		合计	一般公共 预算	政府性基 金预算							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	35,039.39	2,009.80	2,009.80		24,783.87					934.42	7,311.31
杭州青少年活动中心	35,039.39	2,009.80	2,009.80		24,783.87					934.42	7,311.31

表 4. 2019 年市级部门支出决算总表（分科目）

公开 04 表
金额单位：万元

编制单位：杭州青少年活动中心

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	35,039.39	7,291.74	23,279.54					4,468.11
207			文化旅游体育与传媒支出	34,296.10	6,548.45	23,279.54					4,468.11
20799			其他文化体育与传媒支出	34,296.10	6,548.45	23,279.54					4,468.11
2079999			其他文化体育与传媒支出	34,296.10	6,548.45	23,279.54					4,468.11
208			社会保障和就业支出	493.41	493.41						
20805			行政事业单位离退休	493.41	493.41						
2080502			事业单位离退休	315.34	315.34						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	178.07	178.07						
210			卫生健康支出	249.88	249.88						
21011			行政事业单位医疗	249.88	249.88						
2101102			事业单位医疗	118.99	118.99						
2101103			公务员医疗补助	130.89	130.89						

表 5. 2019 年市级部门支出决算总表（分单位）

公开 05 表
 金额单位：万元

编制单位：杭州青少年活动中心

单位名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	35,039.39	7,291.74	23,279.54					4,468.11
杭州青少年活动中心	35,039.39	7,291.74	23,279.54					4,468.11

表 6. 2019 年市级部门财政拨款收支决算总表

公开 06 表

编制单位：杭州青少年活动中心

金额单位：万元

收入		支出（按支出功能分）			
项目	决算数	项目	决算数	其中：	
				一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年财政拨款收入合计	2,009.80	本年财政拨款支出合计			
其中：一般公共预算	2,009.80	一、一般公共服务支出			
政府性基金预算		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、文化旅游体育与传媒支出	1,694.46	1,694.46	
		八、社会保障和就业支出	315.34	315.34	
		九、卫生健康支出			
		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、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
财政拨款上年结转		财政拨款结转下年			
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算		-	-
政府性基金		政府性基金		-	-
收入总计	2,009.80	支出总计	2,009.80	2,009.80	

表 7. 2019 年市级部门一般公共预算支出决算表

公开 07 表

编制单位：杭州青少年活动中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	2,009.80	1,111.29	898.51
207			文化旅游体育与传媒支出	1,694.46	795.95	898.51
20799			其他文化体育与传媒支出	1,694.46	795.95	898.51
2079999			其他文化体育与传媒支出	1,694.46	795.95	898.51
208			社会保障和就业支出	315.34	315.34	
20805			行政事业单位离退休	315.34	315.34	
2080502			事业单位离退休	315.34	315.34	

表 8. 2019 年市级部门政府性基金预算收支决算表

公开 08 表

编制单位：杭州青少年活动中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初 结余 和结 转	本年 收入	本年支出			年末结余结转
						小 计	基本 支出	项目 支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			合计						

注：杭州青少年活动中心没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

表 9. 2019 年市级部门一般公共预算基本支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：杭州青少年活动中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	795.95	302	商品和服务支出	1.50	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	436.91	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	359.04	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	313.84	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	67.01	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	246.83	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		399	其他支出	
			30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.50	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		1,109.79	公用经费合计				1.50	

表 10. 2019 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

公开 10 表

编制单位：杭州青少年活动中心

金额单位：万元

项 目	决算数	其中：一般公共预算资 金
合 计		
因公出国（境）费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费		

注：杭州青少年活动中心没有“三公”经费财政拨款安排的支出，故本表无数据。