

杭州青少年活动中心
2025 年度部门预算

目录

一、部门概况

(一) 主要职能 2

(二) 机构设置情况 2

二、2025 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 2

(二) 收入预算情况说明 2

(三) 支出预算情况说明 3

(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明 3

(五) 一般公共预算当年拨款情况说明 3

(六) 一般公共预算基本支出情况说明 4

(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 5

(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 6

(十) 其他重要事项的情况说明 6

三、名词解释

四、2025 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、2025 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；支出包括：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。杭州青少年活动中心 2025 年收支总预算 40,904.26 万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2025 年收入预算 40,904.26 万元，比上年执行数增加 7,323.35 万元，增长 21.8%，主要原因是教育培训活动收入增加。

其中：一般公共预算拨款收入 1,672.16 万元，占 4.1%；事业收入 39,232.10 万元，占 95.9%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2025 年支出预算 40,904.26 万元，比上年执行数增加 7,323.35 万元，增长 21.8%，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，包括文化旅游体育与传媒支出 39,168.01 万元、社会保障和就业支出 1,333.01 万元、卫生健康支出 403.24 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 9,460.69 万元，占 23.1%；日常公用支出 2,256.79 万元，占 5.5%；项目支出 29,186.78 万元，占 71.4%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2025 年财政拨款收支总预算 1,672.16 万元。收入包括：一般公共预算收入 1,672.16 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1,377.87 万元、社会保障和就业支出 294.29 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。

2025 年一般公共预算当年拨款 1,672.16 万元，比上年执行数减少 182.24 万元，下降 9.8%，主要原因是 2024 年年中调增 2018 年 11 月至 2024 年 3 月我单位垫付退休人员

丧葬费、抚恤金，本年暂无相应支出计划。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出 1,377.87 万元，占 82.4%；社会保障和就业（类）支出 294.29 万元，占 17.6%。

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）45.00 万元，主要用于新苗人才培养专项方面的支出。与上年执行数持平。

（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）1,332.87 万元，主要用于工资福利支出中的基本工资。比上年执行数减少 167.08 万元，下降 11.1%，主要原因是 2024 年年中调增 2018 年 11 月至 2024 年 3 月我单位垫付退休人员丧葬费、抚恤金，本年暂无相应支出计划。

（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）294.29 万元，主要用于离退休人员经费方面的支出。比上年执行数减少 5.40 万元，下降 1.8%，主要原因是本年度未安排部分活动。

（六）一般公共预算基本支出情况说明（详见表 6）

2025 年一般公共预算基本支出 1,262.16 万元，其中：

人员支出 1,262.16 万元，主要包括：基本工资、离休

费、退休费等。

日常公用支出 0.00 万元。

(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明(详见表 7)

2025 年“三公”经费预算数为 0.00 万元,与上年预算数持平。具体如下:

1. 因公出国(境)费用:2025 年安排因公出国(境)费用预算 0.00 万元,与上年预算数持平。根据市本级因公出国(境)费用预算管理模式,本部门年初不编制因公出国(境)费用预算,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,相应调增因公出国(境)费用预算。

2. 公务接待费:2025 年安排公务接待费预算 0.00 万元,与上年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费:2025 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元,与上年预算数持平。其中,公务用车购置支出 0.00 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,与上年预算数持平;公务用车运行维护费支出 0.00 万元,主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,与上年预算数持平。

(八) 政府性基金预算支出情况说明(详见表 8)

本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支

出，比上年执行数减少 1.00 万元，下降 100.0%。主要是 2024 年年中调增奔跑吧少年主题活动，本年暂无相应支出计划。

（九）国有资本经营预算支出情况说明（详见表 9）

本部门 2025 年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

2025 年本部门政府采购预算总额 6,889.58 万元，其中：政府采购货物预算 2,829.83 万元、政府采购工程预算 2,658.00 万元、政府采购服务预算 1,401.75 万元。

2. 国有资产占有使用情况

截至 2024 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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备 7 台（套）。

2025 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 100 万元以上设备。

3. 预算绩效情况说明（详见表 11）

2025 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，涉及资金 29,186.78 万元，一级项目 3 个，详见附件。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”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

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、新能源汽车充电费、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. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

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）文化产业发展专项支出（项）：反映支持文化产业发展专项支出。

13. 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）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

14. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

15. 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）：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。

16. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

四、2025年预算公开表

表1. 2025年市级部门收支预算总表

表2. 2025年市级部门收入预算总表

表3. 2025年市级部门支出预算总表

表4. 2025年市级部门财政拨款收支预算总表

表5. 2025年市级部门一般公共预算支出预算表

表6. 2025年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表7. 2025年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表

表8. 2025年市级部门政府性基金预算支出预算表

表9. 2025年市级部门国有资本经营预算支出预算表

表10. 2025年市级部门项目支出预算表

表11. 2025年市级部门项目支出绩效表

表1：2025年市级部门收支预算总表

部门名称：杭州青少年活动中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|-----------|------------------|-----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 1,672.16 | 文化旅游体育与传媒支出 | 39,168.01 |
| 一般公共预算 | 1,672.16 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 39,168.01 |
| 政府性基金预算 | | 文化产业发展专项支出 | 45.00 |
| 国有资本经营预算 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 39,123.01 |
| 二、财政专户管理资金 | | 社会保障和就业支出 | 1,333.01 |
| 三、事业收入 | 39,232.10 | 行政事业单位养老支出 | 1,333.01 |
| 四、事业单位经营收入 | | 事业单位离退休 | 314.29 |
| 五、上级补助收入 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 679.15 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 339.57 |
| 七、其他收入 | | 卫生健康支出 | 403.24 |
| | | 行政事业单位医疗 | 403.24 |
| | | 事业单位医疗 | 403.24 |
| 本年收入合计 | 40,904.26 | 本年支出合计 | 40,904.26 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 40,904.26 | 支 出 总 计 | 40,904.26 |

注：本套报表若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额转换时四舍五入造成，不另行调整。

表2：2025年市级部门收入预算总表

部门名称：杭州青少年活动中心

单位：万元

| 单位名称 | 总计 | 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 | 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 |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 合计 | 40,904.26 | 40,904.26 | 1,672.16 | | | | 39,232.10 | | | | | | | | | | |
| 杭州青少年活动中心 | 40,904.26 | 40,904.26 | 1,672.16 | | | | 39,232.10 | | | | | | | | | | |
| 杭州青少年活动中心 | 40,904.26 | 40,904.26 | 1,672.16 | | | | 39,232.10 | | | | | | | | | | |

表3：2025年市级部门支出预算总表

部门名称：杭州青少年活动中心

单位：万元

| 功能分类科目名称 | 总计 | 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 | 日常公用支出 | | | | |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 40,904.26 | 9,460.69 | 2,256.79 | 29,186.78 | | | |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 39,168.01 | 7,724.44 | 2,256.79 | 29,186.78 | | | |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 39,168.01 | 7,724.44 | 2,256.79 | 29,186.78 | | | |
| 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 | 39,123.01 | 7,724.44 | 2,256.79 | 29,141.78 | | | |
| 社会保障和就业支出 | 1,333.01 | 1,333.01 | | | | | |
| 行政事业单位养老支出 | 1,333.01 | 1,333.01 | | | | | |
| 事业单位离退休 | 314.29 | 314.29 | | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 679.15 | 679.15 | | | | | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 339.57 | 339.57 | | | | | |
| 卫生健康支出 | 403.24 | 403.24 | | | | | |
| 行政事业单位医疗 | 403.24 | 403.24 | | | | | |
| 事业单位医疗 | 403.24 | 403.24 | | | | | |

表4：2025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

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|----------|---------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 1,672.16 | 一、本年支出合计 | 1,672.16 |
| 一般公共预算 | 1,672.16 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,377.87 |
| 政府性基金预算 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,377.87 |
| 国有资本经营预算 | | 文化产业发展专项支出 | 45.00 |
| 二、上年结转结余 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,332.87 |
| 一般公共预算 | | 社会保障和就业支出 | 294.29 |
| 政府性基金预算 | | 行政事业单位养老支出 | 294.29 |
| 国有资本经营预算 | | 事业单位离退休 | 294.29 |
| | | 二、年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 1,672.16 | 支 出 总 计 | 1,672.16 |

表5：2025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

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 | 日常公用支出 | |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | 1,672.16 | 1,262.16 | 1,262.16 | | 410.00 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 1,377.87 | 967.87 | 967.87 | | 410.00 |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,377.87 | 967.87 | 967.87 | | 410.00 |
| 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 | 1,332.87 | 967.87 | 967.87 | | 365.00 |
| 社会保障和就业支出 | 294.29 | 294.29 | 294.29 | | |
| 行政事业单位养老支出 | 294.29 | 294.29 | 294.29 | | |
| 事业单位离退休 | 294.29 | 294.29 | 294.29 | | |

表6：2025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

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 | 日常公用支出 |
| ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1,262.16 | 1,262.16 | |
| 工资福利支出 | 967.87 | 967.87 | |
| 基本工资 | 967.87 | 967.87 | |
| 对个人和家庭的补助 | 294.29 | 294.29 | |
| 离休费 | 59.35 | 59.35 | |
| 退休费 | 234.94 | 234.94 | |

表7：2025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

单位：万元

| 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|------|----------|-----------|------------|---------|-----------|-------|
| | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | |
| | | | | | | |

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

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8：2025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

单位：万元

| 功能分类科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|----------|-------------|------|------|
| | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | |
| | | | |
| | | | |

备注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表9：2025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

单位：万元

| 功能分类科目名称 | 项目支出 |
|----------|------|
| ** | 1 |
| 合计 | |
| | |
| | |

备注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表10：2025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

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 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 | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 29,186.78 | 410.00 | | | | 28,776.78 |
| 杭州青少年活动中心 | 青少年校外教育培训与活动 | 11,801.55 | 122.78 | | | | 11,678.77 |
| 杭州青少年活动中心 | 条件保障与支撑 | 16,042.21 | | | | | 16,042.21 |
| 杭州青少年活动中心 | 保障运行 | 1,343.03 | 287.22 | | | | 1,055.81 |

表11：2025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

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 |
|-----------|--------------|-----------|--|
| 杭州青少年活动中心 | 青少年校外教育培训与活动 | 11,801.55 | 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。 |
| 杭州青少年活动中心 | 条件保障与支撑 | 16,042.21 | 提升青少年教育、活动场所的整体环境，确保活动场所的安全性，提升便利性、舒适性，为青少年开展校外教育培训与活动提供条件保障与支撑，从而进一步提升青少年校外培训的教学质量。 |
| 杭州青少年活动中心 | 保障运行 | 1,343.03 | 保障机构的日常运行，确保全年青少年校外教育教学活动的顺利进行。教育配套建设不断完善，对外教育质效持续提升，社会服务效益持续促进，服务对象满意度不断提高。 |