杭州青少年活动中心（汇总）2024 年度部门决算

目　　录

一、概况 1

（一）部门职责 1

（二）机构设置 1

二、2024 年度部门决算公开表 2

2024 年度收入支出决算总表 2

2024 年度收入决算表（分单位） 4

2024 年度收入决算表（分科目） 5

2024 年度支出决算表（分单位） 7

2024 年度支出决算表（分科目） 8

2024 年度财政拨款收入支出决算总表 10

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 12

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 14

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 16

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 17

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 18

三、2024 年度部门决算情况说明 19

（一）收入支出决算总体情况说明 19

（二）收入决算情况说明 19

（三）支出决算情况说明 19

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 19
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 20
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 21
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 21
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 ... 22
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 22
（十）政府采购支出说明 24
（十一）国有资产占有使用情况说明 25
（十二）预算绩效情况说明 25
四、名词解释 30
五、附件 34

一、概况

（一）部门职责

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

从预算单位构成看，杭州青少年活动中心（汇总）部门决算包括：预算单位合计 1 家，其中行政单位 0 家，事业单位 1 家。

纳入杭州青少年活动中心（汇总）2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

杭州青少年活动中心。

二、2024年度部门决算公开表

2024年度收入支出决算总表

公开01表

部门：杭州青少年活动中心（汇总）　　单位：万元

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	1,854.40	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.00	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	29,403.73	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	31,702.63
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,083.28
	9		九、卫生健康支出	40	231.94
	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	0.00
	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	1.00
	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	31,259.14	**本年支出合计**	58	33,018.85
使用非财政拨款结余	28	1,939.10	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	382.68	年末结转和结余	60	562.06
	30			61	
总　计	31	33,580.91	**总　计**	62	33,580.91

注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024年度收入决算表（分单位）

公开02表

部门：杭州青少年活动中心（汇总）　　单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	31,259.14	1,855.40	0.00	29,403.73	0.00	0.00	0.00
杭州青少年活动中心	31,259.14	1,855.40	0.00	29,403.73	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2024年度收入决算表（分科目）

公开03表

部门：杭州青少年活动中心（汇总）　　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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	31,259.14	1,855.40	0.00	29,403.73	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	29,942.91	1,554.71	0.00	28,388.20	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	29,942.91	1,554.71	0.00	28,388.20	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903			文化产业发展专项支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	29,888.15	1,499.95	0.00	28,388.20	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,083.28	299.69	0.00	783.59	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,083.28	299.69	0.00	783.59	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	344.42	299.69	0.00	44.73	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	463.88	0.00	0.00	463.88	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	274.98	0.00	0.00	274.98	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	231.94	0.00	0.00	231.94	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	231.94	0.00	0.00	231.94	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	231.94	0.00	0.00	231.94	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2024年度支出决算表（分单位）

公开04表

部门：杭州青少年活动中心（汇总）　　单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	33,018.85	9,674.06	23,344.79	0.00	0.00	0.00
杭州青少年活动中心	33,018.85	9,674.06	23,344.79	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2024年度支出决算表（分科目）

公开05表

部门：杭州青少年活动中心（汇总）　　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	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合计	33,018.85	9,674.06	23,344.79	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	31,702.63	8,358.84	23,343.79	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	31,702.63	8,358.84	23,343.79	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	9.77	0.00	9.77	0.00	0.00	0.00
2079903			文化产业发展专项支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	31,647.86	8,358.84	23,289.02	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,083.28	1,083.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,083.28	1,083.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	344.42	344.42	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	463.88	463.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	274.98	274.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	231.94	231.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	231.94	231.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	231.94	231.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

部门：杭州青少年活动中心（汇总）　　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	1,854.40	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.00	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	1,554.71	1,554.71	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	299.69	299.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	1.00	0.00	1.00	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	1,855.40	**本年支出合计**	59	1,855.40	1,854.40	1.00	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总　　计	32	1,855.40	**总　　计**	64	1,855.40	1,854.40	1.00	0.00

注：本表反映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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

部门：杭州青少年活动中心（汇总）　　单位：万元

项　　目				本年支出		
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
			合计	1,854.40	1,368.94	485.46
207			文化旅游体育与传媒支出	1,554.71	1,069.26	485.46
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1,554.71	1,069.26	485.46
2079902			宣传文化发展专项支出	9.77	0.00	9.77
2079903			文化产业发展专项支出	45.00	0.00	45.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1,499.95	1,069.26	430.69
208			社会保障和就业支出	299.69	299.69	0.00

20805	行政事业单位养老支出	299.69	299.69	0.00
2080502	事业单位离退休	299.69	299.69	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

部门：杭州青少年活动中心（汇总）　　单位：万元

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	934.79	302	商品和服务支出	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	934.79	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	434.15	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	61.48	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	238.20	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	134.47	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	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	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,368.94	公用经费合计					0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：杭州青少年活动中心（汇总）　　单位：万元

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	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
229		其他支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00

注：本表反映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。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

部门：杭州青少年活动中心（汇总）　　单位：万元

项　　目				本年支出		
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
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

部门：杭州青少年活动中心（汇总）　　单位：万元

项　　目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.00	0.00
1．因公出国（境）费用	0.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3．公务接待费	0.00	0.00

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

说明：本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

三、2024 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 33580.91 万元，支出总计 33580.91 万元。与 2023 年度相比，各增加 2852.85 万元，增长 9.28%，主要原因是培训收入增加，使用非财政拨款结余和专用结余增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 31259.14 万元，包括：财政拨款收入 1855.40 万元（其中：一般公共预算 1854.40 万元，政府性基金预算 1.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 5.94%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 29403.73 万元,占收入合计 94.06%;经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 33018.85 万元，其中：基本支出 9674.06 万元，占 29.30%；项目支出 23344.79 万元，占 70.70%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1855.40 万元，支出总计 1855.40 万元，与 2023 年相比，各增加 80.54 万元，增长 4.54%，主要原因是年中调增离退休人员费用。

财政拨款支出年初预算数1723.69万元，完成年初预算的107.64%，主要原因是年中调增离退休人员费用。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一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1854.40万元，占本年支出合计的5.62%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加80.54万元，增长4.54%，主要原因是年中调增离退休人员费用。

2.一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1854.40万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出（类）支出1554.71万元，占83.84%。社会保障和就业支出（类）支出299.69万元，占16.16%。

3.一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为1723.69万元，支出决算为1854.40万元，完成年初预算的107.58%，主要原因是年中调增离退休人员费用。其中：

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)宣传文化发展专项支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为9.77万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调增青少年学生第二课堂方面的支出。

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)年初预算为45.00万元，支出决算为45.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是预算执行符合预期。

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)年初预算为1365.48万元，支出决算为1499.95万元，完成年初预算的109.85%，决算数大于预算数的主要原因是年中调增离退休人员费用。

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)年初预算为313.21万元，支出决算为299.69万元，完成年初预算的95.68%，决算数小于预算数的主要原因是部分离退休活动未开展。

（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1368.94万元，其中：

人员经费1368.94万元，主要包括：基本工资、离休费、退休费、抚恤金。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出1.00万元，占本年支出合计的0.003%。与2023年相比，政府性基金预算财政拨款支出持平，主要原因是每年都开展奔跑吧少年主题活动支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 1.00 万元，主要用于以下方面：

其他支出（类）支出 1.00 万元，占 100.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.00 万元，主要原因是年中追加奔跑吧少年主题活动支出。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加奔跑吧少年主题活动支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,2024 年度“三公”经费决算数等于全年预算数的主要原因是本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比，持平,主要原因是本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门无一般公共预算财政拨款的因公出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。开支内容包括：住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本部门无一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），决算数等于全年预算数的主要原因是本部门无一般公共预算财政拨款开支的公务用车

购置支出。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全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本部门无一般公共预算财政拨款开支的公务用车运行维护费。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门无一般公共预算财政拨款的公务接待费。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

（十）政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额4753.94万元。其中：政府采购货物支出2521.35万元、政府采购工程支出997.79万元、政府采购服务支出1234.80万元。授予中小企业合同金

额 4447.77 万元，占政府采购支出总额的 93.56%，其中：授予小微企业合同金额 864.83 万元，占授予中小企业合同金额的 19.44%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 81.38%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 53.32%。

（十一）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，杭州青少年活动中心本级共有车辆 5 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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，单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十二）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州青少年活动中心组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 2 个，二级项目 5 个，共涉及资金 485.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%

组织对 2024 年度奔跑吧少年主题活动等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

杭州青少年活动中心随决算公开 2024 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，保障运行项目和青少年校外教育培训与活动项目绩效自评具体情况如下：

保障运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 1406 万元，执行数为 854.29 万元，完成预算的 60.76%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是得到了职工及参加校外教育活动青少年的认可。下一步改进措施：结合中心的实际情况，进一步提高年初预算编制的精确性。

项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">保障运行</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">059-杭州青少年活动中心</td><td>预算单位</td><td colspan="3">059001-杭州青少年活动中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2">资金来源</td><td colspan="2" rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数（其他）</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">1406</td><td>1406</td><td>352.91</td><td>501.38</td><td>60.76%</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td colspan="2">352.91</td><td>352.91</td><td>352.91</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">事业收入资金</td><td colspan="2">1053.09</td><td>1053.09</td><td>0</td><td>501.38</td><td>47.61%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="4">完善了教育配套建设，提升了教育质效，提高了服务对象满意度，促进了社会服务效益，满足中心各区域的日常教育教学需要，保障青少年校外教育机构的日常运行，确保全年青少年校外教育教学活动的顺利进行 。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标
（40.00分）</td><td>数量指标
（15.00分）</td><td colspan="2">保障区域数</td><td>＝3区域</td><td>3区域</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标
（15.00分）</td><td colspan="2">正常运行率</td><td>水电不停供</td><td>水电不停供</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标
（10.00分）</td><td colspan="2">保障期间</td><td>＝2024年</td><td>2024年</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标
（30.00分）</td><td>社会效益
（30.00分）</td><td colspan="2">保障用水用电需求</td><td>充分保障</td><td>充分保障</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
（30.00分）</td><td>服务对象满意度（30.00分）</td><td colspan="2">服务对象满意率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总 分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">自评结论</td><td colspan="4">优</td><td colspan="4">总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。</td></tr>
</table>

青少年校外教育培训与活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为10965.65万元，执行数为11672.76万元，完成预算的106.34%。项目绩效目标完成情况：一是营造更为浓厚的青少年文创生活氛围，鼓励更多青少年积极投身文化创意活动，不断提高青少年对文化创意产业的认知度、关注度和参与度，推进青少年文创人才新苗的发现和培养；二是通过开展杭州市少先队建设工作，提升了少先队服务能力，强化了少先队工作专业支持，优化完善了少先队工作支持保障。下一步改进措施：根据工作开展的实际情况，合理分配资源，提高预算编制科学性。

项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">青少年校外教育培训与活动</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">059-杭州青少年活动中心</td><td>预算单位</td><td colspan="3">059001-杭州青少年活动中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2">资金来源</td><td colspan="2" rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数（其他）</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">10965.65</td><td>10976.42</td><td>133.55</td><td>11539.21</td><td>106.34%</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td colspan="2">122.78</td><td>132.55</td><td>132.55</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">事业收入资金</td><td colspan="2">10842.87</td><td>10842.87</td><td>0</td><td>11539.21</td><td>106.42%</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府性基金预算资金</td><td colspan="2">0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="5">开展了一系列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，提高青少年德智体美劳综合素质。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标
（40.00分）</td><td>数量指标
（15.00分）</td><td colspan="2">活动次数</td><td>＞200次</td><td>411次</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td>开展了一系列丰富多彩的校外教育活动</td></tr>
<tr><td>质量指标
（15.00分）</td><td colspan="2">校外教育活动水平</td><td>有效提高</td><td>有效提高</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标
（10.00分）</td><td colspan="2">活动开展年度</td><td>＝2024年</td><td>2024年</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标
（30.00分）</td><td>社会效益
（30.00分）</td><td colspan="2">提升学生德智体美劳综合能力</td><td>充分提高了青少年综合素质</td><td>充分提高了青少年综合素质</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
（30.00分）</td><td>服务对象满意度（30.00分）</td><td colspan="2">学员满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总 分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">自评结论</td><td colspan="3">优</td><td colspan="5">总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。</td></tr>
</table>

3.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.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。

3.经营收入：指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。

4.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。

5.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。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指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。

12.上缴上级支出：填列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。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列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。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。

16.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。

17.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出（项）：指反映除社会工作事务、信访事务等项目以外的其他一般公共服务支出。

18.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）宣传文化发展专项支出（项）：指反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

19.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。

20.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。

21.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。

22.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）：指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。

23.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

五、附件

（一）2024年度项目支出绩效自评结果

（一）2024年项目支出绩效自评结果

序号	预算部门（单位）	项目名称	自评结论
1	059001-杭州青少年活动中心	保障运行	优
2	059001-杭州青少年活动中心	青少年校外教育培训与活动	优