

杭州青少年活动中心 2017 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 (详见表 1-5)

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 25971.01 万元。收入总计比上年决算数增加 11269.81 万元，增长 76.66%，主要原因是 2017 年度将全部事业收入纳入部门预决算管理。

其中：财政拨款收入 2246.41 万元，专户资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）20815.34 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 0 万元，

上年结转 2909.26 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 25971.01 万元。支出总计比上年决算数增加 11269.81 万元，增长 76.66%，主要原因是 2017 年度将全部事业收入纳入部门预决算管理。

其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）136.09 万元，文化体育与传媒支出（类）22253.76 万元，社会保障和就业支出（类）957.87 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）383.44 万元，其他支出（类）32.1 万元。

年末结余分配 491.49 万元，年末结转下年 1716.26 万元。

（二）财政拨款收支决算情况（详见表 6-8）

1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计 2382.5 万元。其中：一般公共预算拨款收入 2214.31 万元，政府性基金预算拨款收入 32.1 万元，上年结转 136.09 万元。财政拨款收入总计比上年决算数减少 621.97 万元，下降 20.70%，主要原因是 2017 年度财政拨款收入总计中上年结转资金 136.09 万元，2016 年度上年结转资金 677.30 万元，本年较 2016 年减少 541.21 万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 2382.5 万元。按支出功能分类：一般公共服务支出（类）136.09 万元，文化体育与传媒支出

(类) 1687.49 万元, 社会保障和就业支出(类) 526.82 万元, 其他支出(类) 32.1 万元; 年末结转下年 0 万元。财政拨款支出总计比上年决算数减少 621.97 万元, 下降 20.70%, 主要原因是杭州(国际)青少年营地一期建设基本完成, 彩票公益金项目减少, 彩票公益金用于资助杭州(国际)青少年营地建设方面的支出减少, 杭州青少年活动中心改扩建工程国际交流中心体育楼一期工程尾款支付较上年减少, 年末结转下年支出减少。

(1) 一般公共预算支出情况

一般公共预算支出合计为 2350.4 万元, 比上年决算数减少 61.98 万元, 下降 2.57%, 主要原因是杭州青少年活动中心改扩建工程国际交流中心体育楼一期工程尾款支付较上年减少。

一般公共预算支出决算数是年初预算的 108.65%, 主要原因是调整预算增加少先队建设项目, 退休人员生活补助。

其中:

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) 136.09 万元, 主要用于杭州青少年活动中心改扩建工程国际交流中心体育楼一期工程尾款及二期前期工作方面的支出。年初预算为 0 万元, 主要原因是项目使用上年结转资金列本年支出。

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) 1687.49 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。决算数是年初预算的 100.21%，主要原因是调整预算增加少先队建设项目。

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）264.55 万元，主要用于离退休职工活动费、体检费等方面的支出。年初预算为 217 万元，决算数是年初预算的 121.91%，主要原因是增加退休人员生活补助。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）100.00 万元，主要用于缴纳基本养老保险费方面的支出。决算数是年初预算的 100 %。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）162.27 万元，主要用于职业年金缴费方面的支出。决算数是年初预算的 100 %。

（2）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出合计 32.1 万元，比上年决算数减少 423.9 万元，下降 92.96%，主要原因是杭州（国际）青少年营地一期建设基本完成，彩票公益金用于资助杭州（国际）青少年营地建设方面的支出减少。

政府性基金年初预算数为 0 万元，主要原因是年初预算数未含彩票公益金。其中：

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）为 32.1 万

元，主要用于彩票基金资助杭州（国际）青少年营地建设方面的支出。年初预算数为0万元，主要原因是年初预算数未含彩票公益金。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表9）

一般公共预算基本支出合计1240.08万元，其中：

1. 工资福利支出975.53万元，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、职业年金缴费支出。

2. 对个人和家庭的补助支出264.55万元，主要包括离休费、退休费支出。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表10）

财政拨款“三公”经费决算数合计0万元，年初预算为0万元。

财政拨款“三公”经费决算数与上年数持平。其中：

1. 因公出国（境）经费0万元，与上年持平。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，与上年持平。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，与上年持平。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），与上年持平。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，与上年持平，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，2017 年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，与上年持平。

三、其他重要事项的情况说明

（一）预算绩效情况

1. **总体情况。**2017 年本部门财政资金安排的 8 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 1142.42 万元，实际支出 1142.42 万元。

2. **自评情况。**2017 年本部门青少年群文活动和杭州青少年活动中心改扩建工程两个项目的绩效自评结果如下：

（1）青少年群文活动项目。根据年初设定的绩效目标，青少年群文活动项目绩效自评分为 100 分，自评结论为

“优”。项目年度预算数 120 万元，决算数 120 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：杭州青少年活动中心每年有大量青少年前来参加各类校外群文活动，为全市青少年提供校外教育活动服务，有大量的优秀教育工作者参与到教育教学活动中来。通过我中心组织的各类青少年群文活动，丰富了我市青少年的校外群文活动，满足了更好的为广大青少年服务的需求，提升了校外群文活动水平。

（2）杭州青少年活动中心改扩建工程项目。根据年初设

定的绩效目标，“杭州青少年活动中心改扩建工程”项目绩效自评分为100分，自评结论为“优”。项目年度预算数300万元，决算数436.09万元（含上年结转资金136.09万元），完成预算的145.36%。主要产出和效果：杭州青少年活动中心改扩建工程国际交流中心体育楼一期工程完工，完成工程尾款支付。杭州青少年活动中心每年有大量青少年前来参加各类培训活动，为全市青少年提供校外教育活动服务，国际交流中心体育楼一期工程的完工为杭州青少年提供了更好的科技体育类校外教育教学场所，提高了为广大青少年服务的硬件水平。

（二）机关运行经费情况。2017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。

（三）政府采购情况。2017年本部门政府采购决算总额479.42万元，其中：政府采购货物425.48万元、政府采购工程0万元、政府采购服务53.94万元。

（四）国有资产情况。截至2017年12月31日，本部门共有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用或专用设备15台（套）。

四、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. 2017 年市级部门收支决算总表

表 2. 2017 年市级部门收入决算总表（分科目）

表 3. 2017 年市级部门收入决算总表（分单位）

表 4. 2017 年市级部门支出决算总表（分科目）

表 5. 2017 年市级部门支出决算总表（分单位）

表 6. 2017 年市级部门财政拨款收支决算总表

表 7. 2017 年市级部门一般公共预算支出决算表

表 8. 2017 年市级部门政府性基金预算收支决算表

表 9. 2017 年市级部门一般公共预算基本支出决算表

表 10. 2017 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

表 1. 2017 年市级部门收支决算总表

金额单位：万元

编制单位：杭州青少年活动中心

公开 01 表

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	2,246.41	一、一般公共服务支出	136.09
其中：一般公共预算	2,214.31	二、外交支出	
政府性基金预算	32.10	三、国防支出	
专户资金收入		四、公共安全支出	
事业收入（不含专户资金）	20,815.34	五、教育支出	
事业单位经营收入		六、科学技术支出	
上级补助收入		七、文化体育与传媒支出	22,253.76
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	957.87
其他收入		九、医疗卫生与计划生育支出	383.44
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	32.10
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	23,061.75	本年支出合计	23,763.27
用事业基金弥补收支差额		结余分配	491.49
上年结转	2,909.26	结转下年	1,716.26
其中：一般公共预算	136.09	其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他资金	2,773.17	其他资金	1,716.26
收入总计	25,971.01	支出总计	25,971.01

表 2. 2017 年市级部门收入决算总表（分科目）

金额单位：万元

编制单位：杭州青少年活动中心

公开 02 表

科目编码			科目名称	总 计	财政拨款			专 户 资 金 收 入	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	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	12
		合计		25,971.01	2,246.41	2,214.31	32.10		20,815.34						2,909.26
201		一般公共服务支出		136.09											136.09
20199		其他一般公共服务支出		136.09											136.09
2019999		其他一般公共服务支出		136.09											136.09
207		文化体育与传媒支出		24,461.51	1,687.49	1,687.49			20,000.85						2,773.17
20799		其他文化体育与传媒支出		24,461.51	1,687.49	1,687.49			20,000.85						2,773.17
2079999		其他文化体育与传媒支出		24,461.51	1,687.49	1,687.49			20,000.85						2,773.17
208		社会保障和就业支出		957.88	526.82	526.82			431.06						
20805		行政事业单位离退休		957.88	526.82	526.82			431.06						
2080502		事业单位离退休		264.55	264.55	264.55									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★		514.26	100.00	100.00			414.26						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★		179.06	162.27	162.27			16.79						
210		医疗卫生与计划生育支出		383.44					383.44						
21011		行政事业单位医疗★		383.44					383.44						
2101102		事业单位医疗★		364.49					364.49						
2101103		公务员医疗补助★		18.95					18.95						
229		其他支出		32.10	32.10		32.10								
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		32.10	32.10		32.10								
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出		32.10	32.10		32.10								

表 3. 2017 年市级部门收入决算总表（分单位）

金额单位：万元

公开 03 表

编制单位：杭州青少年活动中心

单位名称	合计	财政拨款			专户 资金 收入	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	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	12
合计	25,971.01	2,246.41	2,214.31	32.10		20,815.34						2,909.26
杭州青少年活动中心	25,971.01	2,246.41	2,214.31	32.10		20,815.34						2,909.26

表 4. 2017 年市级部门支出决算总表（分科目）

金额单位：万元

公开 04 表

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	25,971.01	12,470.51	11,292.76				491.49	1,716.26
201			一般公共服务支出	136.09		136.09					
20199			其他一般公共服务支出	136.09		136.09					
2019999			其他一般公共服务支出	136.09		136.09					
207			文化体育与传媒支出	24,461.51	11,129.20	11,124.56				491.49	1,716.26
20799			其他文化体育与传媒支出	24,461.51	11,129.20	11,124.56				491.49	1,716.26
2079999			其他文化体育与传媒支出	24,461.51	11,129.20	11,124.56				491.49	1,716.26
208			社会保障和就业支出	957.87	957.87						
20805			行政事业单位离退休	957.87	957.87						
2080502			事业单位离退休	264.55	264.55						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	514.26	514.26						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	179.06	179.06						
210			医疗卫生与计划生育支出	383.44	383.44						
21011			行政事业单位医疗★	383.44	383.44						
2101102			事业单位医疗★	364.49	364.49						
2101103			公务员医疗补助★	18.95	18.95						
229			其他支出	32.10		32.10					
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	32.10		32.10					
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	32.10		32.10					

表 5. 2017 年市级部门支出决算总表（分单位）

金额单位：万元

公开 05 表

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	25,971.01	12,470.51	11,292.76				491.49	1,716.26
杭州青少年活动中心	25,971.01	12,470.51	11,292.76				491.49	1,716.26

表 6. 2017 年市级部门财政拨款收支决算总表

金额单位：万元

公开 06 表

编制单位：杭州青少年活动中心

收入		支出（按支出功能分）	
项目	决算数	项目	决算数
本年财政拨款收入	2,246.41	本年支出合计	2,382.50
其中：一般公共预算	2,214.31	一、一般公共服务支出	136.09
政府性基金预算	32.10	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、文化体育与传媒支出	1,687.49
		八、社会保障和就业支出	526.82
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	32.10
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
上年结转	136.09	结转下年	
其中：一般公共预算	136.09	其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
收入总计	2,382.50	支出总计	2,382.50

表 7. 2017 年市级部门一般公共预算支出决算表

金额单位：万元

公开 07 表

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	备注
				1	2	3	4
类	款	项	合 计	2,350.40	1,240.08	1,110.32	
201			一般公共服务支出	136.09		136.09	
20199			其他一般公共服务支出	136.09		136.09	
2019999			其他一般公共服务支出	136.09		136.09	
207			文化体育与传媒支出	1,687.49	713.26	974.23	
20799			其他文化体育与传媒支出	1,687.49	713.26	974.23	
2079999			其他文化体育与传媒支出	1,687.49	713.26	974.23	
208			社会保障和就业支出	526.82	526.82		
20805			行政事业单位离退休	526.82	526.82		
2080502			事业单位离退休	264.55	264.55		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	100.00	100.00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	162.27	162.27		

表 8. 2017 年市级部门政府性基金预算收支决算表

金额单位：万元

公开 08 表

编制单位：杭州青少年活动中心

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	合 计	1	2	3	4	5	6
					32.10	32.10		32.10	
229			其他支出		32.10	32.10		32.10	
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		32.10	32.10		32.10	
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出		32.10	32.10		32.10	

表 9. 2017 年市级部门一般公共预算基本支出决算表

金额单位：万元

编制单位：杭州青少年活动中心

公开 09 表

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	975.53	302	商品和服务支出	
30101	基本工资	342.70	30201	办公费	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资	370.56	30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.00	30207	邮电费	
30109	职业年金缴费	162.27	30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	264.55	30211	差旅费	
30301	离休费	90.40	30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费	174.15	30213	维修（护）费	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金		30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
基本支出合计			1,240.08		

表 10. 2017 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

金额单位：元

编制单位：杭州青少年活动中心

公开 10 表

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费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费		

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。