

# 杭州青少年活动中心 2016 年度部门决算

## 一、部门基本情况

### (一) 主要职能

杭州青少年活动中心以活动为载体，使更多的青少年感受更先进的文化，是青少年校外教育的重要任务。中心建立了面向全市 2300 多所中小学、100 多万中小学生在内与校外相结合的活动合作机制，引导杭州市青少年课余文化活动的健康深入发展。中心以“社会育人、育社会人”为基本理念，为杭州青少年良好的个性发展提供了广阔的空间。目前中心开发的兴趣特长培训和活动项目多达 90 余个，受邀参与中心青少年校外指导的领导、艺术家、教练员、英雄人物、优秀教师等各类社会兼职人员达 800 多人，内容涵盖艺术、体育、科技、文学、环保等各个方面，组织开展各类活动，在全国青少年宫系统中规模名列前茅，形成了杭州和谐社会、文化之都的一大亮点。

### (二) 部门决算单位构成

本部门共有决算单位 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、部门决算总体安排情况

### (一) 收支决算总体安排情况 (详见表 1-5)

#### 1. 收入决算总体安排情况

部门收入决算总计 14,701.20 万元, 其中: 财政拨款收入 2,327.17 万元, 事业单位专户资金收入 0 万元, 事业收入 (不含专户资金) 11,533.66 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 163.07 万元, 用事业基金弥补收支差额 0 万元, 上年结转 677.30 万元。

#### 2. 支出决算总体安排情况

部门支出决算总计 14,701.20 万元。

(1) . 按支出功能分类: 一般公共服务支出 (类) 635.21 万元, 文化体育与传媒支出 (类) 13,129.04 万元, 社会保障和就业支出 (类) 119.62 万元, 其他支出 (类) 456.00 万元。

(2) . 按支出用途分类: 基本支出 6,227.18 万元, 项目支出 8,112.69 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。

(3) . 年末结余分配 225.24 万元, 年末结转下年 136.09 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

部门财政拨款收入决算总计 3,004.47 万元。其中：一般公共预算拨款收入 2,327.17 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 677.30 万元。一般公共预算本年拨款和政府性基金预算本年拨款收入 2,327.17 万元，比 2015 年决算数增加 142.58 万元，增长 6.53%，主要是因为基本建设支出财政拨款数上年 90 万元，本年 550 万元，增长 460 万元，为国际交流中心体育楼一期工程尾款及二期前期费用。工资福利支出增加 391.36 万元，维修（护）费减少 137.26 万元。政府性基金彩票公益金为上年结转收入，本年拨款较上年减少 540 万元。

## 2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出决算总计 3,004.47 万元。按支出功能分类：一般公共服务支出（类）635.21 万元，文化体育与传媒支出（类）1657.55 万元，社会保障和就业支出（类）119.62 万元，其他支出（类）456.00 万元；年末结转下年 136.09 万元。一般公共预算本年拨款和政府性基金预算本年拨款支出 2868.38 万元，比 2015 年决算数增加 645.84 万元，增长 29.06%，主要是因为基本建设支出增加 506.37 万元，为国际交流中心体育楼一期工程尾款及二期前期费用。

### （1）一般公共预算支出情况；

一般公共预算支出合计年初预算为 2,769.75 万元，年末决算为 2,412.38 万元，是年初预算的 87.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据 2016 年杭州青少年活动中心改扩建工程“国际交流中心体育综合楼二期工程”前期工作进度，由财政调减预算 450 万元，调减后拨款数为 550 万元；实际支出数 635.21 万元大于拨款数 550 万元的原因为国际交流中心体育楼一期工程尾款及二期前期工作开始，支出增加，使用了上年结转金额。宣传部转移拨付专项活动 DI 创意思维大赛余款 5 万，童话阅读大赛余款 4.5 万，政府采购合同实际支付较预算数减少 2.08 万元。其中：

一般公共预算支出（类）其他一般公共预算支出（款）其他一般公共预算支出（项）年末决算为 635.21 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 1000 万元，年末决算是年初预算的 63.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据 2016 年杭州青少年活动中心改扩建工程“国际交流中心体育综合楼二期工程”前期工作进度，由财政调减预算 450 万元，调减后拨款数为 550 万元；实际支出数 635.21 万元大于拨款数 550 万元的原因为国际交流中心体育楼一期工程尾款及二期前期工作开始，支出增加，使用了上年结转金额。

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）年末决算为1,657.55万元，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。年初预算为1,650.13万元，年末决算是年初预算的100.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是宣传部转移拨付专项活动DI创意思维大赛余款5万，童话阅读大赛余款4.5万，政府采购合同实际支付较预算数减少2.08万元。

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）年末决算为119.62万元，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119.62万元，年末决算是年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

## （2）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出合计456万元。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）年末决算为456万元，主要用于彩票基金资助洞桥青少年营地建设方面的支出。年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2015年预算内暂存指标于2016年支出。

## （三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表9）

**一般公共预算基本支出合计 1151.73 万元，其中：**

1. 工资福利支出 979.40 万元，主要包括基本工资、绩效工资等支出。

2. 商品和服务支出 52.71 万元，主要包括办公设备专用设备购置支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 119.62 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，与上年持平，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等公务出国（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。主要用于接待等支出。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；公务用车运行费支出 0 万元，主要用于按规定保留的 0 辆公务用车所需的公

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（或公务用车租用费）。

### **三、其他重要事项的情况说明**

1. 机关运行经费情况。2016年本部门等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。

2. 政府采购情况。2016年本部门政府采购决算总额2,944.25万元，其中：政府采购货物1,539.72万元、政府采购工程1,302.76万元、政府采购服务101.77万元。其中，一般公共预算资金193.19万元；其他资金2751.06万元。

3. 预算绩效情况。2016年，本部门共有0个项目纳入预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款资金0万元。

4. 国有资产情况。截至2016年12月31日，本部门共有公务用车5辆。

### **四、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和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 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。

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. 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。

6. 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。

7. 其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

18. 公务用车购置及运行费，反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）以及单位按规定保留的公务用车的燃料费、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。

19. 机关运行经费：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财政拨款资金，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。

附表：

表 1. 2016 年市级部门收支决算总表

表 2. 2016 年市级部门收入决算总表（分科目）

表 3. 2016 年市级部门收入决算总表（分单位）

表 4. 2016 年市级部门支出决算总表（分科目）

表 5. 2016 年市级部门支出决算总表（分单位）

表 6. 2016 年市级部门财政拨款收支决算总表

表 7. 2016 年市级部门一般公共预算支出决算表

表 8. 2016 年市级部门政府性基金预算支出决算表

表 9. 2016 年市级部门一般公共预算基本支出决算表

表 10. 2016 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

表 1. 2016 年市级部门收支决算总表

金额单位：元

编制单位：杭州青少年活动中心

报表编号：表 1

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款	23,271,690.00	一般公共服务支出	6,352,082.00
一般公共预算	23,271,690.00	外交支出	
政府性基金预算		国防支出	
专户资金收入		公共安全支出	
事业收入（不含专户资金）	115,336,578.17	教育支出	
事业单位经营收入		科学技术支出	
上级补助收入		文化体育与传媒支出	131,290,420.79
附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	1,196,200.00
其他收入	1,630,715.42	医疗卫生与计划生育支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		其他支出	4,560,000.00
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	140,238,983.59	本年支出合计	143,398,702.79
用事业基金弥补收支差额		结余分配	2,252,362.80
上年结转	6,772,988.78	交纳所得税	
其中：一般公共预算	2,212,988.78	提取职工福利基金	900,945.12
政府性基金	4,560,000.00	转入事业基金	1,351,417.68
其他资金		其他	
		结转下年	1,360,906.78
		其中：一般公共预算	1,360,906.78
		政府性基金	
		其他资金	
收 入 总 计	147,011,972.37	支 出 总 计	147,011,972.37



表 3. 2016 年市级部门收入决算总表（分单位）

金额单位：元

编制单位：杭州青少年活动中心

表 3

单位名称	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
		小计	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	147,011,972.37	23,271,690.00	23,271,690.00			115,336,578.17				1,630,715.42		6,772,988.78
杭州青少年活动 中心	147,011,972.37	23,271,690.00	23,271,690.00			115,336,578.17				1,630,715.42		6,772,988.78

表 4. 2016 年市级部门支出决算总表（分科目）

金额单位：  
元  
表 4

编制单位：杭州青少年活动中心

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单 位补助支 出	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	147,011,972.37	62,271,769.35	81,126,933.44				2,252,362.80	1,360,906.78
201			一般公共服务支出	7,712,988.78		6,352,082.00					1,360,906.78
20199			其他一般公共服务支出	7,712,988.78		6,352,082.00					1,360,906.78
2019999			其他一般公共服务支出	7,712,988.78		6,352,082.00					1,360,906.78
207			文化体育与传媒支出	133,542,783.59	61,075,569.35	70,214,851.44				2,252,362.80	
20799			其他文化体育与传媒支出	133,542,783.59	61,075,569.35	70,214,851.44				2,252,362.80	
2079999			其他文化体育与传媒支出	133,542,783.59	61,075,569.35	70,214,851.44				2,252,362.80	
208			社会保障和就业支出	1,196,200.00	1,196,200.00						
20805			行政事业单位离退休	1,196,200.00	1,196,200.00						
2080502			事业单位离退休	1,196,200.00	1,196,200.00						
229			其他支出	4,560,000.00		4,560,000.00					
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	4,560,000.00		4,560,000.00					
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	4,560,000.00		4,560,000.00					

表 5. 2016 年市级部门支出决算总表（分单位）

金额单位：元

表 5

编制单位：杭州青少年活动中心

单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	对附属 单位补 助支出	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	147,011,972.37	62,271,769.35	81,126,933.44				2,252,362.80	1,360,906.78
杭州青少年活动中心	147,011,972.37	62,271,769.35	81,126,933.44				2,252,362.80	1,360,906.78

表 6. 2016 年市级部门财政拨款收支决算总表

金额单位：元

编制单位：杭州青少年活动中心

表 6

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、本年收入	23,271,690.00	一、一般公共服务支出	6,352,082.00
（一）一般公共预算拨款	23,271,690.00	二、外交支出	
（二）政府性基金预算拨款		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	16,575,490.00
		八、社会保障和就业支出	1,196,200.00
		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	4,560,000.00
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
		本年支出合计	28,683,772.00
二、上年结转	6,772,988.78	二十四、结转下年	1,360,906.78
其中：一般公共预算	2,212,988.78	其中：一般公共预算	1,360,906.78
政府性基金	4,560,000.00	政府性基金	
收入总计	30,044,678.78	支出总计	30,044,678.78

表 7. 2016 年市级部门一般公共预算支出决算表

金额单位：元

报表编号：表 7

编制单位：杭州青少年活动中心

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	备注
				1	2	3	4
类	款	项	合 计	24,123,772.00	11,517,300.00	12,606,472.00	
201			一般公共服务支出	6,352,082.00		6,352,082.00	
20199			其他一般公共服务支出	6,352,082.00		6,352,082.00	
2019999			其他一般公共服务支出	6,352,082.00		6,352,082.00	
207			文化体育与传媒支出	16,575,490.00	10,321,100.00	6,254,390.00	
20799			其他文化体育与传媒支出	16,575,490.00	10,321,100.00	6,254,390.00	
2079999			其他文化体育与传媒支出	16,575,490.00	10,321,100.00	6,254,390.00	
208			社会保障和就业支出	1,196,200.00	1,196,200.00		
20805			行政事业单位离退休	1,196,200.00	1,196,200.00		
2080502			事业单位离退休	1,196,200.00	1,196,200.00		

表 8. 2016 年市级部门政府性基金预算支出决算表

金额单位：元

报表编号：表 8

编制单位：杭州青少年活动中心

科目编码			科目名称	小 计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	合 计	1	2	3	4
				4,560,000.00		4,560,000.00	
229			其他支出	4,560,000.00		4,560,000.00	
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	4,560,000.00		4,560,000.00	
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	4,560,000.00		4,560,000.00	

表 9. 2016 年市级部门一般公共预算基本支出决算表

金额单位：

元

编制单位：杭州青少年活动中心

报表编号：表 9

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>9,794,000.00</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>527,100.00</b>
30101	基本工资	3,479,600.00	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	3,744,000.00	30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,000,000.00	30207	邮电费	
30109	职业年金缴费	1,570,400.00	30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1,196,200.00</b>	30211	差旅费	
30301	离休费	3,900.00	30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费	1,192,300.00	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	
			30298	办公设备专用设备购置	527,100.00
			30299	其他商品和服务支出	

表 10. 2016 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

表 10

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。