

# 杭州青少年活动中心 (部门)

## 2023 年度部门预算

# 目录

## 一、部门概况

- (一) 主要职能 ..... (1)
- (二) 机构设置情况 ..... (1)

## 二、2023 年部门预算安排情况说明

- (一) 收支预算情况的总体说明 ..... (1)
- (二) 收入预算情况说明 ..... (1)
- (三) 支出预算情况说明 ..... (2)
- (四) 财政拨款收支预算情况的总体说明 ..... (2)
- (五) 一般公共预算当年拨款情况说明 ..... (2)
- (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 ... (4)
- (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 ..... (5)
- (十) 其他重要事项的情况说明 ..... (5)

## 三、名词解释

## 四、2023 年部门预算公开表

## 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、2023 年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：一般公共预算拨款收入、事业收入（不含专户资金）；支出包括：一般公共服务支出、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 2023 年收支总预算 30,911.70 万元。

### （二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年收入预算 30,911.70 万元，比上年执行数增加 1,577.43 万元，增长 5.38%，主要原因是培训活动收入增加。

其中：一般公共预算拨款收入 3,185.60 万元，占 10.31%；事业收入（不含专户资金）27,726.10 万元，占 89.69%。

### （三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年支出预算 30,911.70 万元，比上年执行数增加 1,577.43 万元，增长 5.38%，主要原因是青少年校外教育培训与活动的支出增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1,466.00 万元，文化旅游体育与传媒支出 27,722.51 万元，社会保障和就业支出 1,327.05 万元，卫生健康支出 396.14 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 9,027.27 万元，占 29.2%；日常公用支出 2,140.65 万元，占 6.93%；项目支出 19,743.78 万元，占 63.87%。

结转下年 0 万元。

### （四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2023 年财政拨款收支总预算 3,185.60 万元。收入包括：一般公共预算 3,185.60 万元。支出包括：一般公共服务支出 1,466.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 1,407.82 万元、社会保障和就业支出 311.78 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

2023年一般公共预算当年拨款3,185.60万元，比上年执行数增加314.40万元，增长10.95%，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二期工程使用财政拨款支付工程款增加。

### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）支出1,466.00万元，占46.02%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出1,407.82万元，占44.19%；社会保障和就业支出（类）支出311.78万元，占9.79%。

### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）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）预算为1,466.00万元，主要用于杭州青少年活动中心改扩建项目二期工程款的支出。比上年执行数增加266.00万元，增长22.17%，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二期工程安排使用财政拨款支付的工程款增加。

（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）文化产业发展专项支出（项）预算为45.00万元，主要用于新苗人才培养专项方面的支出，与上年持平。

（3）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）预算为1,362.82万元，主要用于文化体育活动方面的支出。比上年执行数增加65.69万元，增长5.06%，主要原因是在职人员增加导致的人员经费增加。

（4）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）预算为311.78万元，主要用于离退休人员经费方面的支出，与上年基本持平。

#### （六）一般公共预算基本支出情况说明（详见表6）

2023年一般公共预算基本支出1,233.00万元，其中：

人员经费1,233.00万元，主要包括：基本工资、离休费、退休费。

公用经费0万元。

#### （七）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表7）

2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平，每年均无一般公共预算安排的因公出国（境）费用。主要用于机关及下属预算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。

2. 公务接待费：安排公务接待费预算 0 万元，与上年持平，每年均无一般公共预算安排的公务接待费。主要用于接待等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平，每年均无一般公共预算安排的公务用车购置及运行维护费。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，与上年预算数持平，主要原因为本单位无相关车辆编制；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、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，主要原因为本单位无相关车辆编制。

#### （八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （九）国有资本经营预算（详见表 9）

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费

2023 年，机关运行经费财政预算 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门单位均非行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

## 2. 政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额9,159.24万元，其中：政府采购货物预算4,116.82万元、政府采购工程预算2,803.76万元、政府采购服务预算2,238.66万元。

## 3. 国有资产占有使用情况

截至2022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辆和其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备5台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

## 4. 预算绩效情况说明（详见表11）

2023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，涉及当年财政拨款1,952.60万元，一级项目3个。

## 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. 专户资金：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”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 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”“其他收入”“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弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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、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。

12. 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。

#### 四、2023 年预算公开表

表 1. 2023 年市级部门收支预算总表

表 2. 2023 年市级部门收入预算总表

表 3. 2023 年市级部门支出预算总表

表 4. 2023 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 5. 2023 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 6. 2023 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 7. 2023 年市级部门一般公共预算“三公”经费预算

表

- 表 8. 2023 年市级部门政府性基金预算支出预算表
- 表 9. 2023 年市级部门国有资本经营预算支出预算表
- 表 10. 2023 年市级部门项目支出预算表
- 表 11. 2023 年市级部门财政拨款项目支出预算表

表 1. 2023 年市级部门收支预算总表

部门名称：杭州青少年活动中心(部门汇总)

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	3,185.60	一般公共服务支出	1,466.00
其中：一般公共预算	3,185.60	文化旅游体育与传媒支出	27,722.51
政府性基金预算		社会保障和就业支出	1,327.05
国有资本经营预算		卫生健康支出	396.14
财政专户管理资金			
事业收入（不含专户资金）	27,726.10		
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			
本年收入合计	30,911.70	本年支出合计	30,911.70
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	30,911.70	支出总计	30,911.70

表 2. 2023 年市级部门收入预算总表

部门名称：杭州青少年活动中心(部门汇总)

单位：万元

单位	合计	本年收入										上年结转					
		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 (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	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
合计	30,911.70	30,911.70	3,185.60				27,726.10										
杭州青少年活动中心	30,911.70	30,911.70	3,185.60				27,726.10										

表 3. 2023 年市级部门支出预算总表

部门名称：杭州青少年活动中心(部门汇总)

单位：万元

科目	合计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	事业单位上缴上级支出	事业单位对附属单位补助支出
		人员支出	公用经费				
合计	30,911.70	9,027.27	2,140.65	19,743.78			
一般公共服务支出	1,466.00			1,466.00			
其他一般公共服务支出	1,466.00			1,466.00			
其他一般公共服务支出	1,466.00			1,466.00			
文化旅游体育与传媒支出	27,722.51	7,304.08	2,140.65	18,277.78			
其他文化旅游体育与传媒支出	27,722.51	7,304.08	2,140.65	18,277.78			
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	27,677.51	7,304.08	2,140.65	18,232.78			
社会保障和就业支出	1,327.05	1,327.05					
行政事业单位养老支出	1,327.05	1,327.05					
事业单位离退休	326.28	326.28					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	667.18	667.18					
机关事业单位职业年金缴费支出	333.59	333.59					
卫生健康支出	396.14	396.14					
行政事业单位医疗	396.14	396.14					
事业单位医疗	396.14	396.14					

表 4. 2023 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(部门汇总)

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	3,185.60	一、本年支出合计	3,185.60
其中：一般公共预算	3,185.60	一般公共服务支出	1,466.00
政府性基金		文化旅游体育与传媒支出	1,407.82
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	311.78
二、上年结转		二、年终结转结余	
收入总计	3,185.60	支出总计	3,185.60

表 5. 2023 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(部门汇总)

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	公用经费	
合计	3,185.60	1,233.00	1,233.00		1,952.60
一般公共服务支出	1,466.00				1,466.00
其他一般公共服务支出	1,466.00				1,466.00
其他一般公共服务支出	1,466.00				1,466.00
文化旅游体育与传媒支出	1,407.82	921.22	921.22		486.60
其他文化旅游体育与传媒支出	1,407.82	921.22	921.22		486.60
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	1,362.82	921.22	921.22		441.60
社会保障和就业支出	311.78	311.78	311.78		
行政事业单位养老支出	311.78	311.78	311.78		
事业单位离退休	311.78	311.78	311.78		



表 6. 2023 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(部门汇总)

单位：万元

经济分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	1,233.00	1,233.00	
工资福利支出	921.22	921.22	
基本工资	921.22	921.22	
对个人和家庭的补助	311.78	311.78	
离休费	78.06	78.06	
退休费	233.72	233.72	

表 7. 2023 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(部门汇总)

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

注：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. 2023 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(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出

注：本部门没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

表 9. 2023 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(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据

表 10. 2023 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(部门汇总)

单位：万元

单位名称	一级项目名称	总计	资金来源				
			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		
	合计	19,743.78	1,952.60				17,791.18
杭州青少年活动中心	保障运行	1,080.00	363.82				716.18
杭州青少年活动中心	青少年校外教育培训与活动	9,845.76	122.78				9,722.98
杭州青少年活动中心	条件保障与支撑	8,818.02	1,466.00				7,352.02

表 11. 2023 年市级部门财政拨款项目支出预算表

部门名称：杭州青少年活动中心(部门汇总)

单位：万元

单位名称	一级项目名称	金额	绩效目标
	合计	1,952.60	
杭州青少年活动中心	保障运行	363.82	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。
杭州青少年活动中心	青少年校外教育培训与活动	122.78	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	1,466.00	提升青少年活动场所的环境，确保活动场所的安全性，为青少年开展校外教育培训与活动提供条件保障与支撑。