

# 杭州青少年活动中心 2022 年度部门决算

# 目 录

一、部门基本情况.....	(1)
二、2022年度部门决算公开表.....	(1)
三、2022年度部门决算情况说明.....	(1)
(一)收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二)收入决算情况说明.....	(1)
(三)支出决算情况说明.....	(2)
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(4)
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(4)
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...	(5)
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(6)
(十)机关运行经费支出说明.....	(8)
(十一)政府采购支出说明.....	(8)
(十二)国有资产占有情况说明.....	(8)
(十三)预算绩效情况说明.....	(9)
四、名词解释.....	(14)
附表.....	(17)

## **一、部门基本情况**

### **(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，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。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 杭州青少年活动中心

## **二、2022 年度部门决算公开表**

详见附表 1-12。

## **三、2022 年度部门决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 33285.9 万元，支出总计 33285.9 万元，与 2021 年度相比，各减少 1554.19 万元，下降 4.46%。主要原因是：事业收入减少，年初结转和结余减少。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 29334.27 万元；包括财政拨款收入 3871.2 万元（其中，一般公共预算 2871.2 万元，政府性基金预算 1000 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 13.2%；事业收入 25463.08 万元，占收入合计 86.8%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 32824.08 万元，其中基本支出 8487.81 万元，占 25.86%；项目支出 24336.27 万元，占 74.14%。

### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 3871.2 万元，支出总计 3871.2 万元，与 2021 年相比，各增加 113.49 万元，增长 3.02%。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增加；财政拨款支出年初预算数 2828.17 万元，完成年初预算的 136.88%，主要原因是年中追加杭州青少年活动中心改扩建工程国际交流中心二期工程项目。

### **（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。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2871.2 万元，占本年支出合计的 8.75%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 883.51 万元，减少 23.53%。主要原因是本年度杭州青少年改扩建工程财政资金拨款中 1000 万元资金来源为专项债务收入支排的支出，属于政府性基金预算财政拨款，故一般公共预算财政拨款减少。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2871.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1200 万元，占 41.8%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1355.31 万元，占 47.2%；社会保障和就业（类）支出 315.89 万元，占 11%。

## 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2828.17 万元，支出决算为 2871.2 万元，完成年初预算的 101.52%，主要原因是年中追加青少年学生第二课堂和离、退休费用等方面的支出。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），主要用于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方面的支出。年初预算为 1200 万元，支出决算为 1200 万元，决算数与预算数持平，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）宣传文化发展专项支出（项），主要用于青少年学生第二课堂方面的支出。年初预算为 0 元，支出决算为 13.18 万元，决算数大于年初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），主要用于新苗人才培

养专项等方面的支出。年初预算为 45 万元，支出决算为 45 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平，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），主要用于基本工资、奖金、水电费等方面的支出。年初预算为 1297.13 万元，支出决算为 1297.13 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平，预算执行符合预期。

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），主要用于离休费、退休费等方面的支出。年初预算为 286.04 万元，支出决算为 315.89 万元，完成年初预算的 110.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是保险基数调整、人员结构变动。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1148.18 万元，其中：

人员经费 1148.18 万元，主要包括：基本工资、离休费、退休费。

公用经费 0 万元。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

##### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 1000 万元，占本

年支出合计的 3.05%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 997 万元，增长 33233.33%，主要原因是本年度杭州青少年改扩建工程财政资金拨款中 1000 万元资金来源为专项债务收入支排的支出，属于政府性基金预算财政拨款，故较上年增加。

## 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 1000 万元，主要用于以下方面：其他（类）支出 1000 万元，占 100%。

## 3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 1000 万元，主要原因是年中追加杭州青少年活动中心改扩建工程国际交流中心二期工程项目。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要用于杭州青少年活动中心改扩建工程国际交流中心二期工程项目方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1000 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加杭州青少年活动中心改扩建工程国际交流中心二期工程项目。

## （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况本部门

2022 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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平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”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 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 万元，占 0%，与 2021 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 万元，占 0%，与 2021 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**预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。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。决算数与预算数持平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）支出。全年使用一般公共预算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**预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平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**预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数与预算数持平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**预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平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；2022 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

**（3）公务接待费**预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待支出。决算数与预算数持平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。其中：

**外事接待**支出 0 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 人次。

### **(十) 机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。2022 年度机关运行经费支出决算数与预算数持平的主要原因是本部门无一般公共预算财政拨款机关运行经费支出。

### **(十一) 政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 4386.84 万元，其中：政府采购货物支出 2401.33 万元、政府采购工程支出 1325.19 万元、政府采购服务支出 660.31 万元。授予中小企业合同金额 2886.70 万元，占政府采购支出总额的 65.80%。其中，授予小微企业合同金额 1614.68 万元，占授予中小企业合同金额的 55.94%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 59.61%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 92.80%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 63.58%。

### **(十二) 国有资产占有情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，杭州青少年活动中心本级及所属各单位共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 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 万元以上专用设备 5 套。

### **（十三）预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作的开展情况。**

**绩效自评情况。**根据预算绩效管理要求，杭州青少年活动中心组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 5 个，共涉及资金 1723.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对杭州青少年活动中心改扩建工程等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1000 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。

**部门评价情况。**本年无部门评价。

**整体支出绩效情况。**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 2022 年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，杭州青少年活动中心改扩建工程项目和中心各区域水电费项目绩效自评具体情况如下：

杭州青少年活动中心改扩建工程项目绩效自评综述：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 2,200 万元，执行数为 2,200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是如期完成杭州青少年活动中心改扩建工程项目全部建设任务，软硬件设计高标准通

过验收，可以保障中心正常工作和日常教育展开需要；二是完成杭州青少年活动中心改扩建工程投入使用，为杭州青少年提供更好的校外教育教学活动场所。发现的问题及原因：由于项目刚竣工投入使用，目前仅对中心教职工办公场所进行开放使用，部分教学研学活动场所尚未对外开放，社会效益还有待进一步发挥。下一步改进措施：加快推进国际交流中心整体搬迁工作进度，尽快完成全部功能场所投放使用，聚力推动经费投入向“社会效益”加速转化。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		杭州青少年活动中心改扩建工程项目						
主管部门		059-杭州青少年活动中心		预算单位	059001-杭州青少年活动中心			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	1200	2200	2200	0	100.00%		
	一般公共预算资金	1200	2200	2200	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		满足青少年国际交流建设需求，顺利完成当年建设任务。			全部按要求完成国际交流中心建设，群众满意度很高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40.00分)	数量指标	★投资完成率	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
		质量指标	设备验收通过率	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
		时效指标	购建工期	≤12年 (月)	≤12年 (月)	10.00	10.00	
		成本指标	采购资金节约率	≥5%	≥5%	10.00	10.00	
	效益指标 (30.00分)	社会效益指标	综合利用率	≥90%	≥91%	30.00	30.00	
	满意度指标 (30.00分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥95%	30.00	30.00	
<b>总分</b>						100	100	
自评结论		优			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”。			

中心各区域水电费项目绩效自评综述：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 680.01 万元，执行数为 680.01 万元，完成预算的 100%。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。发现的问题及原因：由于杭州青少年活动中心改扩建工程施工等原因，水电消耗增多，导致全年其他资金执行数超过预算数。下一步改进措施：综合考虑各类外部情况的变化，进一步提高年初预算编制精确性。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		中心各区域水电费						
主管部门		059-杭州青少年活动中心			预算单位	059001-杭州青少年活动中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	680.01	680.01	390.24	289.77	100.00%		
	一般公共预算资金	390.24	390.24	390.24	0	100.00%		
	事业收入资金	289.77	289.77	0	289.77	100.00%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障中心正常工作需要,保障日常教育教学需要,保障广大青少年在参加校外教育活动中的用水用电需求。			按需保质保量完成目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40.00分)	数量指标	保障区域数	=5区域	=5区域	10.00	10.00	
		质量指标	正常运行率	水电不停供	优	10.00	10.00	
		时效指标	保障期间	=2022年	=2022年	10.00	10.00	
		成本指标	水电资源利用率	提高水电资源利用率	优	10.00	10.00	
	效益指标 (30.00分)	社会效益指标	综合利用率	充分保障	优	30.00	30.00	
满意度指标 (30.00分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	30.00	30.00		
总分						100	100	
自评结论		优				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"。		

### 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转22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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

## 2022年度市级部门收入支出决算总表

公开01表

编制单位：杭州青少年活动中心

金额单位：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	2,871.20	一、一般公共服务支出	32	1,200.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	25,463.08	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	29,296.46
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,066.67
	9		九、卫生健康支出	40	260.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	29,334.27	<b>本年支出合计</b>	58	32,824.08
使用非财政拨款结余	28	3,287.38	结余分配	59	
年初结转和结余	29	664.25	年末结转和结余	60	461.83
	30			61	
<b>总 计</b>	31	33,285.90	<b>总 计</b>	62	33,285.90

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。

## 2022年度市级部门收入决算表（分单位）

公开02表

编制单位：杭州青少年活动中心

金额单位：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	29,334.27	3,871.20		25,463.08			
杭州青少年活动中心（本级）	29,334.27	3,871.20		25,463.08			

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2022年度市级部门收入决算表（分科目）

公开03表

编制单位：杭州青少年活动中心

金额单位：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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	29,334.27	3,871.20		25,463.08			
201		一般公共服务支出	1,200.00	1,200.00					
20199		其他一般公共服务支出	1,200.00	1,200.00					
2019999		其他一般公共服务支出	1,200.00	1,200.00					
207		文化旅游体育与传媒支出	25,806.65	1,355.31		24,451.34			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	25,806.65	1,355.31		24,451.34			
2079902		宣传文化发展专项支出	13.18	13.18					
2079903		文化产业发展专项支出	45.00	45.00					
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	25,748.47	1,297.13		24,451.34			
208		社会保障和就业支出	1,066.67	315.89		750.78			
20805		行政事业单位养老支出	1,066.67	315.89		750.78			
2080502		事业单位离退休	340.11	315.89		24.22			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	484.37			484.37			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	242.19			242.19			
210		卫生健康支出	260.95			260.95			
21011		行政事业单位医疗	260.95			260.95			
2101102		事业单位医疗	260.95			260.95			
229		其他支出	1,000.00	1,000.00					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00					
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	1,000.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2022年度市级部门支出决算表（分单位）

公开04表

编制单位：杭州青少年活动中心

金额单位：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	32,824.08	8,487.81	24,336.27			
杭州青少年活动中心（本级）	32,824.08	8,487.81	24,336.27			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2022年度市级部门支出决算表（分科目）

公开05表

编制单位：杭州青少年活动中心

金额单位：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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合计			32,824.08	8,487.81	24,336.27			
	201	一般公共服务支出	1,200.00		1,200.00			
	20199	其他一般公共服务支出	1,200.00		1,200.00			
	2019999	其他一般公共服务支出	1,200.00		1,200.00			
	207	文化旅游体育与传媒支出	29,296.46	7,160.19	22,136.27			
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29,296.46	7,160.19	22,136.27			
	2079902	宣传文化发展专项支出	13.18		13.18			
	2079903	文化产业发展专项支出	45.00		45.00			
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29,238.28	7,160.19	22,078.09			
	208	社会保障和就业支出	1,066.67	1,066.67				
	20805	行政事业单位养老支出	1,066.67	1,066.67				
	2080502	事业单位离退休	340.11	340.11				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	484.37	484.37				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	242.19	242.19				
	210	卫生健康支出	260.95	260.95				
	21011	行政事业单位医疗	260.95	260.95				
	2101102	事业单位医疗	260.95	260.95				
	229	其他支出	1,000.00		1,000.00			
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2022年度市级部门财政拨款收入支出决算总表

公开06表

编制单位:杭州青少年活动中心

金额单位: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	2,871.20	一、一般公共服务支出	33	1,200.00	1,200.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,355.31	1,355.31		
	8		八、社会保障和就业支出	40	315.89	315.89		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1,000.00		1,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,871.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,871.20</b>	<b>2,871.20</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>3,871.20</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>3,871.20</b>	<b>2,871.20</b>		

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



# 2022年度市级部门一般公共预算支出决算表

公开07表

编制单位：杭州青少年活动中心

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计	2,871.20	1,148.18	1,723.02
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,200.00</b>		<b>1,200.00</b>
<b>20199</b>		<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>1,200.00</b>		<b>1,200.00</b>
2019999		其他一般公共服务支出	1,200.00		1,200.00
<b>207</b>		<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,355.31</b>	<b>832.29</b>	<b>523.02</b>
<b>20799</b>		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,355.31</b>	<b>832.29</b>	<b>523.02</b>
2079902		宣传文化发展专项支出	13.18		13.18
2079903		文化产业发展专项支出	45.00		45.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	1,297.13	832.29	464.84
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>315.89</b>	<b>315.89</b>	
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>315.89</b>	<b>315.89</b>	
2080502		事业单位离退休	315.89	315.89	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2022年度市级部门一般公共预算基本支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

编制单位：杭州青少年活动中心

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	832.29	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	832.29	30201	办公费		30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	315.89	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费	88.42	30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	227.47	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		1,148.18	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。

## 2022年市级部门财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位： 杭州青少年活动中心

金额单位：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		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		
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。		

## 2022年度市级部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

编制单位：杭州青少年活动中心

金额单位：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	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
229		其他支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	

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。

## 2022年度市级部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：杭州青少年活动中心

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本部门（单位）2022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。

## 2022年度部门项目支出绩效自评结果情况表

编制单位：杭州青少年活动中心

公开12表

预算单位	项目名称	自评结论
059001-杭州青少年活动中心	杭州青少年活动中心改扩建工程	优
059001-杭州青少年活动中心	少先队建设	优
059001-杭州青少年活动中心	中心各区域水电费	优
059001-杭州青少年活动中心	新苗人才培养计划专项	优
059001-杭州青少年活动中心	公民道德建设、未成年人思想道德建设及补助项目	优