

**杭州青少年活动中心（汇总）2025 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、2025 年度部门决算公开表	2
（一）2025 年度收入支出决算总表	2
（二）2025 年度收入决算表（分单位）	4
（三）2025 年度收入决算表（分科目）	5
（四）2025 年度支出决算表（分单位）	7
（五）2025 年度支出决算表（分科目）	8
（六）2025 年度财政拨款收入支出决算总表	10
（七）2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	12
（八）2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ..	14
（九）2025 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...	16
（十）2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
（十一）2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	18
三、2025 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.....	22
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	22
（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）机关运行经费支出说明.....	24
（十一）政府采购支出说明.....	24
（十二）国有资产占用情况说明.....	25
（十三）预算绩效情况说明.....	25
四、名词解释.....	29
五、附件.....	33

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）2025 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、2025 年度部门决算公开表

2025 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：杭州青少年活动中心（汇总）

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	3,208.35	一、一般公共服务支出	32	1,400.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	28,900.01	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	31,247.37
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,025.72
	9		九、卫生健康支出	40	280.67
	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	0.00
	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	32,108.35	本年支出合计	58	33,953.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1,283.34	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	562.06	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	33,953.75	总 计	62	33,953.75

注：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。

2025 年度收入决算表（分单位）

部门：杭州青少年活动中心（汇总）

公开 02 表
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	32,108.35	3,208.35	0.00	28,900.01	0.00	0.00	0.00
杭州青少年活动中心	32,108.35	3,208.35	0.00	28,900.01	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2025 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
单位：万元

部门：杭州青少年活动中心（汇总）

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	32, 108. 35	3, 208. 35		28, 900. 01			
201			一般公共服务支出	1, 400. 00	1, 400. 00					
20199			其他一般公共服务支出	1, 400. 00	1, 400. 00					
2019999			其他一般公共服务支出	1, 400. 00	1, 400. 00					
207			文化旅游体育与传媒支出	29, 401. 97	1, 524. 51		27, 877. 45			
20702			文物	92. 51	92. 51					
2070206			历史名城与古迹	92. 51	92. 51					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	29, 309. 46	1, 432. 00		27, 877. 45			
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, 264. 46	1, 387. 00		27, 877. 45			
208			社会保障和就业支出	1, 025. 72	283. 83		741. 89			
20805			行政事业单位养老支出	1, 025. 72	283. 83		741. 89			

2080502	事业单位离退休	316.67	283.83		32.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472.70			472.70			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236.35			236.35			
210	卫生健康支出	280.67			280.67			
21011	行政事业单位医疗	280.67			280.67			
2101102	事业单位医疗	280.67			280.67			

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2025 年度支出决算表（分单位）

部门：杭州青少年活动中心（汇总）

公开 04 表
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	33,953.75	10,670.16	23,283.59	0.00	0.00	0.00
杭州青少年活动中心	33,953.75	10,670.16	23,283.59	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2025 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
单位：万元

部门：杭州青少年活动中心（汇总）

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	33,953.75	10,670.16	23,283.59			
201			一般公共服务支出	1,400.00		1,400.00			
20199			其他一般公共服务支出	1,400.00		1,400.00			
2019999			其他一般公共服务支出	1,400.00		1,400.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	31,247.37	9,363.78	21,883.59			
20702			文物	92.51		92.51			
2070206			历史名城与古迹	92.51		92.51			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	31,154.86	9,363.78	21,791.08			
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	31,109.86	9,363.78	21,746.08			
208			社会保障和就业支出	1,025.72	1,025.72				
20805			行政事业单位养老支出	1,025.72	1,025.72				
2080502			事业单位离退休	316.67	316.67				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472.70	472.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236.35	236.35				
210	卫生健康支出	280.67	280.67				
21011	行政事业单位医疗	280.67	280.67				
2101102	事业单位医疗	280.67	280.67				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2025 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：万元

部门：杭州青少年活动中心（汇总）

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	3,208.35	一、一般公共服务支出	33	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	1,524.51	1,524.51	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	283.83	283.83	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	0.00	0.00	0.00	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	3,208.35	本年支出合计	59	3,208.35	3,208.35	0.00	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	3,208.35	总 计	64	3,208.35	3,208.35	0.00	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。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：杭州青少年活动中心（汇总）

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	3, 208. 35	1, 291. 70	1, 916. 64
201			一般公共服务支出	1, 400. 00		1, 400. 00
20199			其他一般公共服务支出	1, 400. 00		1, 400. 00
2019999			其他一般公共服务支出	1, 400. 00		1, 400. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	1, 524. 51	1, 007. 87	516. 64
20702			文物	92. 51		92. 51
2070206			历史名城与古迹	92. 51		92. 51

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,432.00	1,007.87	424.13
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	1,387.00	1,007.87	379.13
208	社会保障和就业支出	283.83	283.83	
20805	行政事业单位养老支出	283.83	283.83	
2080502	事业单位离退休	283.83	283.83	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 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

单位：万元

部门：杭州青少年活动中心（汇总）

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	967.87	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	967.87	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	323.83	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	42.32	30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	241.51	30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	

30304	抚恤金	40.00	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,291.70	公用经费合计					

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。

说明：本部门无一般公共预算财政拨款收支安排，故本表无数据。

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：杭州青少年活动中心（汇总）

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						

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。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表
单位：万元

部门：杭州青少年活动中心（汇总）

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。

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：万元

部门：杭州青少年活动中心（汇总）

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 2025 年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

三、2025 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 33953.75 万元，支出总计 33953.75 万元。与 2024 年度相比，各增加 372.84 万元，增长 1.1%，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

2025 年度收入合计 32108.35 万元，包括：财政拨款收入 3208.35 万元（其中：一般公共预算 3208.35 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占 10.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 28900.01 万元，占 90.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出合计 33953.75 万元，其中：基本支出 10670.16 万元，占 31.4%；项目支出 23283.59 万元，占 68.6%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 3208.35 万元，支出总计 3208.35 万元，与 2024 年度相比，各增加 1352.94 万元，增长 72.9%，主要原因是年中调增昭庆寺旧址修缮工程和杭州青少年活动中心改扩建国际交流中心二期。

财政拨款支出年初预算数 1672.16 万元，完成年初预算的 191.9%，主要原因是年中调增昭庆寺旧址修缮工程和杭州青少年活动中心改扩建国际交流中心二期。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院和省委省政府关于党政机关落实习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用绩效，合理保障基本工资、昭庆寺旧址修缮工程、改扩建国际交流中心二期等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，其他一般公共服务支出

方面的支出规模较大，主要是：改扩建国际交流中心二期，2025 年度决算数为 1400 万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的 43.64%，主要用于改扩建国际交流中心二期等方面。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3208.35 万元，占本年支出合计的 9.4%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1353.94 万元，增长 73.0%，主要原因是年中调增昭庆寺旧址修缮工程和杭州青少年活动中心改扩建国际交流中心二期。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3208.35 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出 1400.00 万元，占 43.6%。文化旅游体育与传媒支出（类）支出 1524.51 万元，占 47.5%。社会保障和就业支出（类）支出 283.83 万元，占 8.8%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1672.16 万元，支出决算为 3208.35 万元，完成年初预算的 191.9%，主要原因是年中调增昭庆寺旧址修缮工程和杭州青少年活动中心改扩建国际交流中心二期。

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）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1400.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调增杭州青少年活动中心改扩建国际交流中心二期。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 92.51 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调增昭庆寺旧址修缮工程。

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 100.0%，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 1332.87 万元，支出决算为 1387.00 万元，完成年初预算的 104.1%，决算数大于预算数的主要原因是年中调增丧葬费抚恤金。

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 294.29 万元，支出决算为 283.83 万元，完成年初预算的 96.4%，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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1291.70 万元，其中：

人员经费 1291.70 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

本部门 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（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 2025 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。

2025 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，完成全年预算的 0.0%，2025 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。决算数与 2024 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。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（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，完成全年预算的 0.0%，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。决算数与 2024 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。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。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.0%，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。决算数与 2024 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开支的公务用车购置及运行维护费。截至 2025 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。其中：

公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.0%，主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，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。决算数与 2024 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开支的公务用车购置支出。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成全年预算的 0.0%,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。决算数与 2024 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开支的公务用车运行维护费。

(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,完成全年预算的 0.0%,国内公务接待 0 批次,累计 0 人次。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。决算数与 2024 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) 机关运行经费支出说明

我部门不是行政机关,也不是参照公务员管理事业单位,上下年无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2025 年度政府采购支出总额 6178.34 万元。其中:政府采购货物支出 2464.85 万元、政府采购工程支出 2981.95 万

元、政府采购服务支出 731.54 万元。授予中小企业合同金额 2184.73 万元，占政府采购支出总额的 35.4%，其中：授予小微企业合同金额 1353.33 万元，占授予中小企业合同金额的 61.9%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 77.52%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 74.05%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 76.56%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，杭州青少年活动中心本级共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州青少年活动中心组织对 2025 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 3 个，二级项目 6 个，共涉及资金 1916.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

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 2025 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，青少年校外教育培训与活动、保障运行项目绩效自评具体情况如下：

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 136.91 万元，执行数为 136.91 万元，完成预算的 100%。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。

项目支出绩效自评表						
(2025 年度)						
项目名称	青少年校外教育培训与活动					
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	136.91	136.91	136.91	0	100.00%
	一般公共预算资金	136.91	136.91	136.91	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			

		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			开展丰富多彩的校外教育培训与活			
		育、文化艺术、康乐健身、社会实践			动，提高青少年综合素质。			
		教育，提高青少年综合素质。						
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
		数量指 标 (10.00 分)	接待团队参观体 验	>100 个	125	10.00	10.00	
	产出指 标 (30.00 分)	质量指 标 (10.00 分)	校外教育活动水 平	有效提 高	优	10.00	10.00	
		质量指 标 (10.00 分)	实践育人成效	有效提 升	优	10.00	10.00	
	效益指 标 (30.00 分)	社会效 益 (30.00 分)	提升学生德智体 美综合能力	充分提 高了青 少年综 合素质	优	30.00	30.00	
	满意度 指标 (40.00 分)	服务对 象满意 度 (40.00 分)	服务对象满意率	≥90%	99%	40	40	
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”。		

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 287.22 万元，执行数为 287.22 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。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)								
项目名称		保障运行						
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	287.22	287.22	287.22	0	100.00%	
		一般公共预算资金	287.22	287.22	287.22	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障机构的日常运行,确保全年青少年校外教育教学活动的顺利进行。教育配套建设不断完善,对外教育质效持续提升,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。教育配套建设不断完善,对外教育质效持续提升,社会服务效益持续促进,服务对象满意度不断提高。			
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 (10.00分)	保障区域数	=4	4	10.00	10.00	
		质量指标 (10.00分)	运行故障率	≤10%	0%	10.00	10.00	
		成本指标 (10.00分)	超预算比例	≤10%	0%	10.00	10.00	
	效益指标 (30.00分)	社会效益 (30.00分)	正常使用率	≥90%	100%	30.00	30.00	
	满意度指标 (40.00分)	服务对象满意度 (40.00分)	服务对象满意率	≥90%	99%	40	40	
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. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 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出国（境）费用；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、新能源汽车充电费、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。

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。

24. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）：反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

五、附件

（一）2025 年度项目支出绩效自评结果

（一）2025 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	条件保障与支撑	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
3	059001-杭州青少年活动中心	保障运行	优

（二）2025 年度重点绩效评价报告（如有）