

# 杭州青少年活动中心 2020 年度部门决算

# 目 录

一、部门基本情况 .....	( 1 )
(一) 主要职能 .....	( 1 )
(二) 机构设置 .....	( 1 )
二、部门决算总体情况.....	( 1 )
(一) 收支决算总体情况 .....	( 1 )
(二) 财政拨款收支决算情况 .....	( 2 )
(三) 一般公共预算基本支出决算情况 .....	( 4 )
(四) 财政拨款“三公”经费决算情况 .....	( 4 )
三、预算绩效情况 .....	( 5 )
四、其他重要事项的情况说明 .....	( 8 )
(一) 机关运行经费情况 .....	( 8 )
(二) 政府采购支出情况 .....	( 8 )
(三) 国有资产情况.....	( 8 )
五、名词解释 .....	( 8 )
六、2020 年度部门(单位)决算公开表.....	( 10 )

## 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) 机构设置: 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 22758.51 万元, 比上年决算数减少 12280.88 万元, 下降 35.05%, 主要原因是事业收入减少。

其中: 财政拨款收入 1763.52 万元, 事业收入 15863.34 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, 使用非财政拨款结余 (事业基金弥补收支差额) 663.54 万元, 年初结转和结余 4468.11 万元。

#### 2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 22758.51 万元, 比上年决算数减少 12280.88 万元, 下降 35.05%, 主要原因是受疫情影响杭州青少年活动中心改扩建项目二期进度延缓, 以及上半年受疫情影响未

开课，外聘教师劳务费减少。其中：

按支出功能分类：文化旅游体育与传媒支出（类）21954.17万元，社会保障和就业支出（类）504.70万元，卫生健康支出（类）299.64万元。

按支出用途分类：基本支出 7416.34 万元，项目支出 13439.99 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。

年末结余分配 0 万元，年末结转和结余 1902.18 万元。

## （二）财政拨款收支决算情况（详见表 6-9）

### 1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计 1763.52 万元，比上年决算数减少 246.28 万元，下降 12.25%，主要原因是 2019 年含一次性项目发展中心建设改造而 2020 年度无该项计划。

其中：一般公共预算拨款收入 1763.52 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

### 2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 1763.52 万元，比上年决算数减少 246.28 万元，下降 12.25%，主要原因是 2019 年含一次性项目发展中心建设改造而 2020 年度无该项计划。财政拨款支出为年初预算的 1.88%，主要原因是年中调增青少年学生第二课堂经费。

按支出功能分类：文化旅游体育与传媒支出（类）1480.43 万元，社会保障和就业支出（类）283.09 万元；年末财政拨款结

转和结余 0 万元。

### **(1) 一般公共预算支出情况**

**总体情况。**一般公共预算支出合计为 1763.52 万元，比上年决算数减少 246.28 万元，下降 12.25%，主要原因是 2019 年含一次性项目发展中心建设改造而 2020 年度无该项计划。一般公共预算支出为年初预算的 1.88%，主要原因是年中调增青少年学生第二课堂经费。

**结构情况。**一般公共预算支出合计为 1763.52 万元，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出 1480.43 万元，占 83.95%；社会保障和就业（类）支出 283.09 万元，占 16.05%。

#### **具体情况。**

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）1480.43 万元，主要用于文化体育活动方面的支出。决算数为年初预算的 102.24%，主要原因是年中调增青少年学生第二课堂经费。

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）283.09 万元，主要用于离退休职工活动费、体检费等方面的支出。决算数为年初预算的 100%。

### **(2) 政府性基金预算支出情况**

本部门 2020 年度无政府性基金预算收支安排，故无相关数据。

### **(3) 国有资本经营预算支出情况**

本部门 2020 年度无国有资本经营预算收支安排，故无相关

数据。

### （三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表 10）

一般公共预算基本支出合计 1113.75 万元，其中人员经费 1113.75 万元，公用经费 0 万元，具体为：

1. 工资福利支出 830.66 万元，主要包括基本工资、绩效工资等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 283.09 万元，主要包括离休费、退休费等支出。

3. 商品和服务支出 0 万元。

4. 资本性支出 0 万元。

### （四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 11）

财政拨款“三公”经费决算数合计 0 万元，与上年决算持平。财政拨款“三公”经费年初预算数 0 万元。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，与上年决算数持平。年初预算 0 万元。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。本部门全年参加因公出国（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，与上年决算数持平。年初预算 0 万元。公务接待费支出主要用于接待等支出。本部门全年共安排公务接待 0 团组、累计 0 人次。

3.公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年决算数持平。年初预算 0 万元。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），年初预算 0 万元。公务用车购置费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支出 0 万元，年初预算 0 万元。公务用车运行维护费支出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。截止 2020 年 12 月 31 日，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

### 三、预算绩效情况

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况

**（1）绩效自评。**根据预算绩效管理要求：

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 649.77 万元，项目 7 个，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。

**（2）**本年无部门评价。

**（3）**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. 绩效自评结果。**2020 年本部门绩效自评结果如下：

**（1）中心各区域水电费项目。**根据年初设定的绩效目标，中心各区域水电费项目绩效自评分为 95，自评结论为“优”。项目年度预算数 700 万元，决算数 409.40 万元，完成预算的 58.43%。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：由于疫情原因上半年没有开课全年执行数与年初预算数比较低。下一步改进措施：结合各类外部情况的变化，进一步完善年初预算编制。

2020年度中心各区域水电费项目绩效自评表

项目名称		中心各区域水电费						
主管部门		杭州青少年活动中心			实施单位	杭州青少年活动中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	700.00	700.00	409.40	10	58.43%	6	
	其中：当年财政拨款	405.00	405.00	405.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	295.00	295.00	4.40	—	1.49%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障中心三地共计 10 万平方米面积的水电使用，保证日常教育教学需要，满足青少年参加校外教育活动的需要。				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，得到职工及参加校外教育活动青少年的认可。			
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：保障区域数	3	3	10	10	无
		质量指标	指标 1：正常运行率	水电不停供	水电不停供	10	10	无
		时效指标	指标 1：保障期间	2020	2020	10	10	无
		成本指标	指标 1：水电资源利用率	提高水电资源利用率	提高水电资源利用率	10	10	无
		社会效益指标	指标 1：保障用水用电需求	充分保障	充分保障	20	19	由于外部检测检修短暂停供，通过完善保障机制，保障教学时间段不停供。
		服务对象满意度指标	指标 1：职工及青少年满意度	>90	>90	30	30	无
总分					100	95		

(2) 少先队建设项目。根据年初设定的绩效目标，少先队建设项目项目绩效自评分为95，自评结论为“优”。项目年度预算数71.78万元，决算数58.77万元，完成预算的81.88%。项目绩效目标完成情况：一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；二是通过软硬件的提升，提高了少先队队伍建设、基础建设水平。发现的问题及原因：由于疫情原因上半年部分活动没有顺利开展，全年执行数与年初预算数比较低。下一步改进措施：结合各类外部情况的变化，进一步完善年初预算编制。

2020年度少先队建设项目绩效自评表

项目名称		少先队建设						
主管部门		杭州青少年活动中心			实施单位	杭州青少年活动中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	71.78	71.78	58.77	10	81.88%	8
		其中：当年财政拨款	64.60	64.60	58.77	—	90.98%	—
		上年结转资金	0	0		—	—	—
		其他资金	7.18	7.18	0.00	—	0.00%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	与共青团“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”工作格局衔接，与基础教育改革衔接，开展杭州市少先队建设：改革少先队领导体制和运行机制；加强少先队基层组织建设；创新少先队教育和活动方式。				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；通过软硬件的提升，提高了少先队队伍建设、基础建设水平。			
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：活动培训次数	>10 次	>10 次	10	10	无
		质量指标	指标 1：提高少先队建设水平	软硬件建设水平提升	软硬件建设水平提升	10	10	无
		时效指标	指标 1：建设年度	2020	2020	10	10	无
		成本指标	指标 1：活动成本控制率	<95%	<95%	10	10	无
		社会效益指标	指标 1：少先队服务能力与影响力	充分提高	充分提高	20	20	无
		服务对象满意度指标	指标 1：青少年满意度	>90	>90	30	27	疫情原因上半年部分活动没有顺利开展，下一步将结合外部环境变化，合理开展各类活动。
总分					100	95		

### 3.部门评价项目绩效评价结果

无。

### 4.财政评价项目绩效评价结果

无。

## 四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况。2020 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。

(二) 政府采购支出情况。2020 年本部门政府采购决算总额 1524.12 万元，其中：政府采购货物 334.48 万元、政府采购工程 550.34 万元、政府采购服务 639.30 万元。授予中小企业合同金额 1014.95 万元，占政府采购支出总额的 66.59%；其中授予小微企业合同金额 946.64 万元，占政府采购支出总额的 62.11%。

(三) 国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 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；单价 50 万元以上的通用专用设备 19 台（套），单价 100 万元以上的通用专用设备 7 台（套）。

## 五、名词解释

财政拨款收入：市级财政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。

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。

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。

使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）：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。

年初结转和结余：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：指预算单位为保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

项目支出：指预算单位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：预算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：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：预算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：反映预算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。

## 六、2020年度部门（单位）决算公开表（详见附件）

表 1：2020 年市级部门（单位）收支决算总表

表 2：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

表 3：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

- 表 4: 2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）
- 表 5: 2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）
- 表 6: 2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表
- 表 7: 2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表
- 表 8: 2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表
- 表 9: 2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表
- 表 10: 2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表
- 表 11: 2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

表 1：2020 年市级部门（单位）收支决算总表

公开 01 表

部门（单位）：杭州青少年活动中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	1,763.52	一、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	1,763.52	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
事业收入	15,863.34	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、文化旅游体育与传媒支出	20,051.99
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	504.70
其他收入		九、卫生健康支出	299.64
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>17,626.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>20,856.33</b>
使用非财政拨款结余	663.54	结余分配	
年初结转和结余	4,468.11	年末结转和结余	1,902.18
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
其他资金	4,468.11	其他资金	1,902.18
<b>收入总计</b>	<b>22,758.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>22,758.51</b>

表 2: 2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

公开 02 表  
金额单位：  
万元

部门（单位）：杭州青少年活动中心

科目编码			科目名称	总 计	财政拨款收入				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	使用非 财政拨 款结余	年初结转和 结余
					合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算							
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	22,758.51	1,763.52	1,763.52			15,863.34					663.54	4,468.11
207			文化旅游体育与传媒支出	21,954.17	1,480.43	1,480.43			15,342.09					663.54	4,468.11
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	21,954.17	1,480.43	1,480.43			15,342.09					663.54	4,468.11
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	21,954.17	1,480.43	1,480.43			15,342.09					663.54	4,468.11
208			社会保障和就业支出	504.70	283.09	283.09			221.61						
20805			行政事业单位养老支出	504.70	283.09	283.09			221.61						
2080502			事业单位离退休	302.61	283.09	283.09			19.52						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	202.09					202.09						
210			卫生健康支出	299.64					299.64						
21011			行政事业单位医疗	299.64					299.64						
2101102			事业单位医疗	280.35					280.35						
2101103			公务员医疗补助	19.29					19.29						

表 3: 2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

公开 03 表  
 金额单位：万元

部门（单位）：杭州青少年活动中心

单位名称	总计	财政拨款收入				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	使用非财 政拨款结 余	年初结转 和结余
		合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	22,758.51	1,763.52	1,763.52			15,863.34					663.54	4,468.11
杭州青少年活动中心	22,758.51	1,763.52	1,763.52			15,863.34					663.54	4,468.11



表 4: 2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

公开 04 表  
金额单位：万元

部门（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	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	年末结转和结余
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	22,758.51	7,416.34	13,439.99					1,902.18
207			文化旅游体育与传媒支出	21,954.17	6,612.00	13,439.99					1,902.18
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	21,954.17	6,612.00	13,439.99					1,902.18
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	21,954.17	6,612.00	13,439.99					1,902.18
208			社会保障和就业支出	504.70	504.70						
20805			行政事业单位养老支出	504.70	504.70						
2080502			事业单位离退休	302.61	302.61						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	202.09	202.09						
210			卫生健康支出	299.64	299.64						
21011			行政事业单位医疗	299.64	299.64						
2101102			事业单位医疗	280.35	280.35						
2101103			公务员医疗补助	19.29	19.29						

表 5: 2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

公开 05 表  
金额单位：万元

部门（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	年末结转和结余
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	22,758.51	7,416.34	13,439.99					1,902.18
杭州青少年活动中心	22,758.51	7,416.34	13,439.99					1,902.18

表 6: 2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门（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	其中：		
				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
本年财政拨款收入合计	1,763.52	本年财政拨款支出合计	1,763.52	1,763.52		
其中：一般公共预算	1,763.52	一、一般公共服务支出				
政府性基金预算		二、外交支出				
国有资本经营预算		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、文化旅游体育与传媒支出	1,480.43	1,480.43		
		八、社会保障和就业支出	283.09	283.09		
		九、卫生健康支出				
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		—	—	—
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算		—	—	—
政府性基金		政府性基金		—	—	—
国有资本经营预算		国有资本经营预算		—	—	—
<b>收入总计</b>	1,763.52	<b>支出总计</b>	1,763.52	1,763.52		

表 7: 2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门（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
类	款	项		1	2	3
			合计	1,763.52	1,113.75	649.77
207			文化旅游体育与传媒支出	1,480.43	830.66	649.77
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1,480.43	830.66	649.77
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1,480.43	830.66	649.77
208			社会保障和就业支出	283.09	283.09	
20805			行政事业单位养老支出	283.09	283.09	
2080502			事业单位离退休	283.09	283.09	

表 8: 2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门（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			年末结转和结余
						小 计	基本支出	项目支出	
类	款	项		1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

表 9: 2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

公开 09 表  
 金额单位：万元

部门（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
类	款	项		1	2	3
			合计			

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

表 10: 2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

公开 10 表  
金额单位：万元

部门（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	830.66	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	481.22	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	349.44	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	283.09	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	62.98	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	



30302	退休费	220.11	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		
30399	其他对个人和家庭的补助 支出		30239	其他交通费用		399	其他支出		
			30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支 出		39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		1,113.75	公用经费合计						

表 11: 2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

公开 11 表  
 金额单位：万元

部门（单位）：杭州青少年活动中心

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算资金	金额	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维护费				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				

注：本单位没有“三公”经费财政拨款安排的支出，故本表无数据。