

浙江省青少年事务所
2020年度单位决算

目 录

一、概况.....	3
(一) 单位职责.....	3
(二) 机构设置.....	3
二、2020 年度单位决算公开表.....	3
三、2020 年度单位决算情况说明.....	3
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	3
(二) 收入决算情况说明.....	3
(三) 支出决算情况说明.....	4
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
(七) 本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。.....	7
(八) 本单位 2020 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。.....	7
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
(十) 机关运行经费支出说明.....	9
(十一) 政府采购支出说明.....	9
(十二) 国有资产占有情况说明.....	9
(十三) 预算绩效情况说明.....	9
四、名词解释.....	11

一、概况

(一) 单位职责

浙江省青少年事务所（以下简称“省青少所”）主要开展希望工程、大学生助学计划等困境青少年精准帮扶项目和促进青少年成长发展的公益性活动；开展促进青年创业、创新、就业的公益性活动；开展青年联谊交友活动；开展国内外青少年友好交流活动等。

(二) 机构设置

浙江省青少年事务所从预算单位构成看，本单位内设：办公室、财务管理部、助学助医部、园校建设部、网络事业部、项目合作部、创业创新部。

二、2020 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 318.22 万元，支出总计 318.22 万元，与 2019 年度相比，各增加 22.57 万元，增长 7.63%。主要原因是：有新增人员。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 269.74 万元；包括财政拨款收入 269.63 万元（其中，一般公共预算 269.63 万元，政府性基金预算 0 万元,国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.96%；上

级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0.11 万元，占收入合计 0.04%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 292.23 万元，其中基本支出 265.94 万元，占 91.00%；项目支出 26.29 万元，占 9.00%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 318.12 万元，支出总计 318.12 万元，与 2019 年相比，各增加 22.54 万元，增长 7.63%。主要原因是新增人员。财政拨款支出年初预算数 309.80 万元，完成年初预算的 102.69%，主要原因是年中新增项目。

（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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 292.23 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 50.62 万元，增长 20.95%。主要原因是：有人增加及项目增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 292.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 250.71 万元，占

85.79%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 27.90 万元，占 9.55%；卫生健康（类）支出 0.94 万元，占 0.32%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 12.68 万元，占 4.34%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 255.84 万元，支出决算为 292.23 万元，完成年初预算的 114.22%，主要原因是新增人员及新增项目。其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 220.25 万元，支出决算为 224.42 万元，完成年初预算的 101.89%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.29 万元，比年初预算增加 26.29 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中新增项目及项目调整等原因调整预算。

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）。年初预算为 15.23 万元，支出决算为 19.23 万元，完成年初预算的 126.26%，决算数大于预算数的主要原因系上年结转资金在本年支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 7.62 万元，支出决算为 8.68 万元，完成年初预算的 113.91%，决算数大于预算数的主要原因是按省级单位离退休政策和干部人数变动等情况结算实际支出数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.94 万元，比年初预算增加 0.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是系上年结转资金在本年支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 12.74 万元，支出决算为 12.68 万元，完成年初预算的 99.53%，决算数小于预算数的主要原因系上年结转资金在本年支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 265.94 万元，其中：

人员经费 230.39 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 35.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）本单位 2020 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）本单位 2020 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。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 4.20 万元，支出决算为 3.80 万元，完成预算的 90.48%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

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。

2020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2019年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.80万元，占100.00%，与2019年度相比，增加0.80万元，增长26.72%，主要原因是小车使用年限较长，维修费用增加；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度持平。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。完成预算的0%。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。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为4.00万元，支出决算为3.80万元，完成预算的95.00%。决算数小于预算数的主要原因是按车辆实际情况开支。

公务用车购置预算数为0元，支出决算为0元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。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4.00万元，支出3.80万元，完成预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是按车辆实际情况开支。主要用于公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2020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1辆。

(3) 公务接待费预算数为 0.20 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 团组，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元。接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元。接待 0 团组，0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

本单位 2020 年度无机关运行经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(十一) 政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 40.75 万元，其中：政府采购货物支出 40.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 40.75 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 40.75 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，浙江省青少年事务所共有车辆 1 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 0 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 1 辆，其他用车主要是日常公务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(十三) 预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，浙江省青少年事务所组织对2020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1个，二级项目1个，共涉及资金17.91万元，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.单位决算中项目绩效自评结果。

本单位2020年度只有一个预算项目。

浙江省青少年事务所在2020年度单位决算中反映亲青筹公益行项目绩效自评结果。

亲青筹公益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“优秀”。项目全年预算数为18.00万元，执行数为17.91万元，完成预算的99.50%。项目绩效目标完成情况：一是在杭州地铁1号线、2号线投放公益广告187幅；二是全年设计亲青筹公益海报12幅；三是亲青筹项目受益人群超3万人次；四是当年亲青筹公益行公众参与26万人次。发现的问题及原因：由于经费有限，公益海报投放的渠道比较单一。下一步改进措施：希望财政给予更大支持，同时积极整合资源扩大宣传力度。

项目支出绩效自评表

	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	备注
绩效指标	绩效指标	产出指标	公益广告数量	100	187	25	25	
			宣传海报	4	12	25	25	
	效益指标	亲青筹公益行	参与人数不少于5000人次；帮扶不少于1000人	优	50	50		

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：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、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）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

19.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）：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。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职工年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职工年金支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

项 目	入 收		支 出	
	行次	金额	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	269.63	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		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
八、其他收入	8	0.11	八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	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
	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
本年收入合计	27	269.74	本年支出合计	58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	48.49	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	318.22	总计	62

注：1. 本表反映本年度的总收入和年末结转结余情况，本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表 (分单位)

编制单位：浙江省青少年事务所

公开02表
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
	1	2	3	4	5	6	7
浙江省青少年事务所	269.74	269.63					0.11
合计	269.74	269.63					0.11

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：浙江省青少年事务所

公开03表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	269.74	269.63					0.11
201		- 一般公共服务支出	231.15	231.04					0.11
20129		群众团体事务	231.15	231.04					0.11
2012950		事业运行	216.15	216.04					0.11
2012999		其他群众团体事务支出	18.00	18.00					
208		社会保障和就业支出	22.85	22.85					
20805		行政事业单位养老支出	22.85	22.85					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.23	15.23					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.62	7.62					
221		住房保障支出	12.74	12.74					
22102		住房改革支出	12.74	12.74					
2210201		住房公积金	12.74	12.74					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：浙江省青少年事务所

公开04表
金额单位：万元

单位名称	本文支出合计	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	292.23	265.94	26.29			
浙江省青少年事务所	292.23	265.94	26.29			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：浙江省青少年事务所

公开05表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计						
201		一般公共服务支出	292.23	265.94	26.29			
20129		群众团体事务	250.71	224.42	26.29			
2012950		事业运行	250.71	224.42	26.29			
2012999		其他群众团体事务支出	224.42	224.42				
208		社会保障和就业支出	26.29		26.29			
20805		行政事业单位养老支出	27.90	27.90				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.90	27.90				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.23	19.23				
210		卫生健康支出	8.68	8.68				
21011		行政事业单位医疗	0.94	0.94				
2101102		事业单位医疗	0.94	0.94				
221		住房保障支出	12.68	12.68				
22102		住房改革支出	12.68	12.68				
2210201		住房公积金	12.68	12.68				

注：本表反映本年度各项支出情况。