

**2018 年度  
潍坊市青少年宫  
部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

潍坊市青少年宫隶属于共青团潍坊市委，是我市加强未成年人思想道德建设、推进素质教育的重要阵地，是全市唯一一所正规的校外教育活动场所，担负着全市少年儿童艺术专业特长的培养工作，思想道德、科技教育、文化艺术、社会实践等公益性社会实践活动的组织工作。主要职能如下：

1、在上级党委政府主管部门的领导下，面向全市青少年开展丰富多彩、健康有益的公益性校外教育实践活动。一是围绕党、政、团、队中心工作和重大节日等组织开展青少年文体活动；二是组织开展主题鲜明的冬、夏令营活动；三是组织开展各类校外教育理论研讨活动。

2、从事少年儿童艺术专业特长的培训工作。为满足我市青少年多样化的兴趣爱好选择，针对有特殊教育需求的青少年，开设艺术、体育、科技、文化等特长培训，培训费用只收取成本费。为特困家庭子女、希望工程资助对象等特殊青少年群体免费提供所有培训项目，不收取任何费用。

3、协助主管部门或受有关部门委托，对我市各类社会组织以及（学校、社区等）基层单位开展青少年校外活动起到组织协调和指导示范的作用。

4、通过流动少年宫、科技大篷车、社区青少年宫等活动形式，送科技到社区、乡镇等基层去。为广大青少年提供一个学习科技知识与培养科学技能的平台。

## 二、机构设置

根据职能，青少年宫下设 5 个部门：

### 1、综合管理部

负责单位财务、安全、对外联络接待，下发各类通知；负责制定修改规章制度、保存及档案管理工作、负责基建工作、教育教学设备的修缮、改造及日常后勤管理。

### 2、培训部

负责文化艺术长训班、暑假公益短训班的培训工作，负责培训学员的安全，努力完成当年度工作目标。积极开拓业务，争取培训工作不断创新发展；

### 3、招生部

配合培训部主抓招生报名，积极研究市场、研究青少年心理及需求，逐年扩大招生规模；负责单位的网站维护更新工作，

### 4、活动发展部

积极组织开展有益于青少年健康成长的各类活动，对青少年儿童进行爱国主义、革命传统、道德品质等教育。负责对少年儿童进行文化科普及思想品质教育。积极开展适合青少年特点的科技、文化、体育等方面的各类公益活动。

### 5 研究室

配合主任及班子共同研究制定适合单位发展需求的规章制度及材料撰写，积极研究校外教育发展方向和工作思路。负责本单位的各类考核工作

从决算单位构成看，潍坊市青少年宫部门决算包括：青少年宫本级决算。

纳入潍坊市青少年宫 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

- 1、潍坊市青少年宫本级

## 第二部分

# 2018 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：潍坊市青少年宫

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	360.22	教育支出	30	478.71
二、上级补助收入	2			31	
三、事业收入	3			32	
四、经营收入	4	135.73		33	
五、附属单位上缴收入	5			34	
六、其他收入	6			35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	495.95	本年支出合计	54	478.71
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	0.33
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	16.90
	28			57	
总计	29	495.95	总计	58	495.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：潍坊市青少年宫

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		495.95	360.22			135.73		
205	教育支出	495.95	360.22			135.73		
20501	教育管理事务	495.95	360.22			135.73		
2050199	其他教育管 理事务支出	495.95	360.22			135.73		

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表  
 金额单位：万元

部门：潍坊市青少年宫

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		478.71	343.32			135.39	
205	教育支出	478.71	343.32			135.39	
20501	教育管理事务	478.71	343.32			135.39	
2050199	其他教育管理 事务支出	478.71	343.32			135.39	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：潍坊市青少年宫

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	360.22	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	343.32	343.32	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		… …	21			
	8			22			
本年收入合计	9	360.22	本年支出合计	23	343.32	343.32	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	16.90	16.90	
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	360.22	总计	28	360.22	360.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：潍坊市青少年宫

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		343.32	343.32	
205	教育支出	343.32	343.32	
20501	教育管理事务	343.32	343.32	
2050199	其他教育管理事务支 出	343.32	343.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：潍坊市青少年宫

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	264.50	302	商品和服务支出	30.85	310	资本性支出	
30101	基本工资	84.60	30201	办公费	7.81	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	41.49	30202	印刷费	1.93	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	1.70	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	70.14	30205	水费	0.39	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.59	30206	电费	3.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.05	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.60	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.46	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.80	30211	差旅费	2.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	20.83	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.10	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	47.97	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	7.43	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：潍坊市青少年宫

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
0304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.94	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.50	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.89	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	1.91	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.77	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
			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		312.47	公用经费合计					30.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：潍坊市青少年宫

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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门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：潍坊市青少年宫 2018 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故本表无数据信息。



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：潍坊市青少年宫

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.30					0.30						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：潍坊市青少年宫无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 第三部分

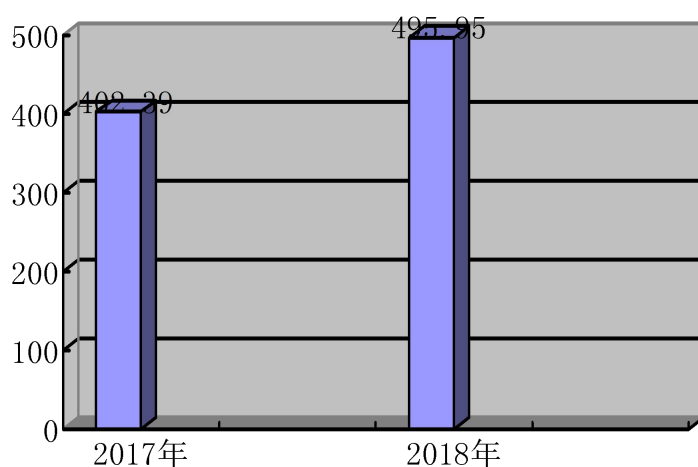
# 2018 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计 495.95 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 93.56 万元，增长 23.2%。主要是人员经费增加。

图 1：收、支决算总体变动情况

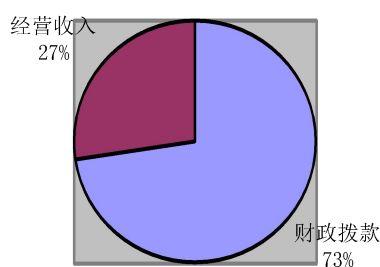
(单位：万元)



## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 495.95 万元，其中：财政拨款收入 360.22 万元，占 72.7%；上级补助收入 0 万元；经营收入 135.73 万元，占 27.3%。

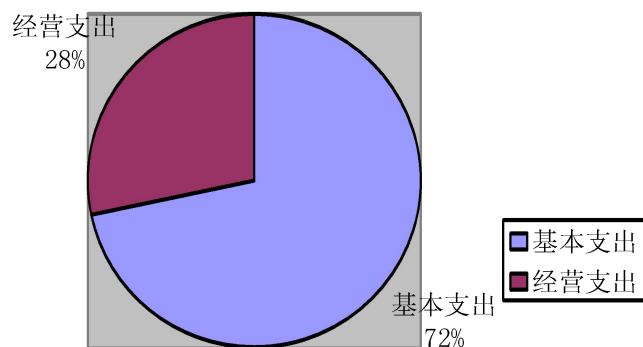
图 2：收入决算



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 478.71 万元，其中：基本支出 343.32 万元，占 71.7%；项目支出 0 万元；经营支出 135.39 万元，占 28.3%。

图 3：支出决算

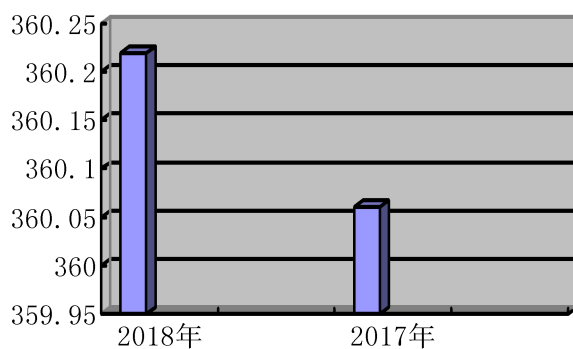


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 360.22 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 0.16 万元，与 2017 年基本持平。

图 4：财政收、支决算总体情况

(单位：万元)

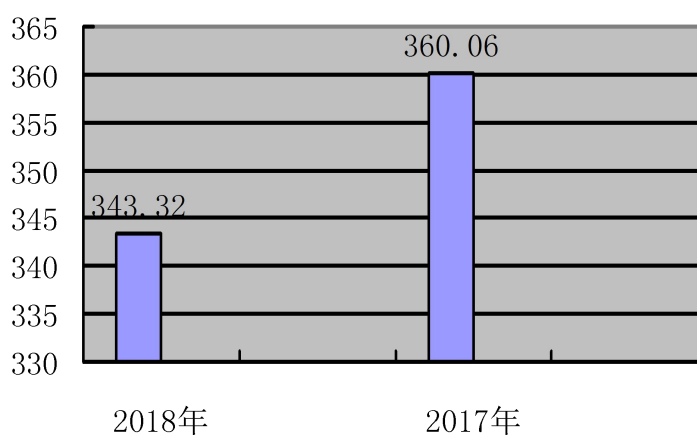


b

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

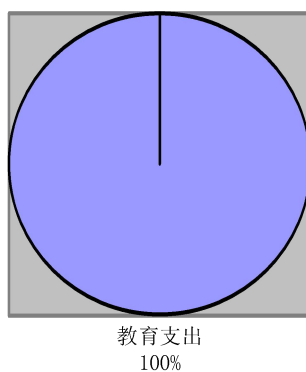
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 343.32 万元，占本年支出合计的 71.7%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16.74 万元，下降 4.6%。主要是综合公用经费减少。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 343.32 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 343.32 万元，占 100.0%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 346.24 万元，支出决算为 343.32 万元，完成年初预算的 99.0%。决算数与年初预算数基本持平。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。主要反映用于人员经费和综合公用经费支出。年初预算为 346.24 万元，支出决算为 343.32 万元，完成年初预算的 99.0%。决算数与年初预算基本持平。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 343.32 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 312.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金、绩效工资、离退休费、抚恤金生活补助、奖励金、购房补贴、采暖补贴、物业补贴、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 30.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、维修（护）费、工会费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费、大型修缮费等。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，

本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

2018 年度潍坊市青少年宫没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括潍坊市青少年宫及其所属预算单位，共 1 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0.0%；公务用车购置及运行维护费 0 万元，完成年初预算的 0.0%；公务接待费 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.3 万元，主要原因是严格落实八项规定要求。其中：因公出国（境）费与 2018 年预算基本持平、公务用车购置及运行费与 2018 年预算基本持平、公务接待费与 2018 年预算减少 0.3 万元，主要原因是严格执行公务接待制度减少经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2018 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2018 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元，其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

潍坊市青少年宫 2018 年度无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 九、预算绩效情况说明

1、**预算绩效管理工作开展情况。**2018 年度我单位暂未对项目支出进行绩效评价。因为本单位的项目支出多是日常业务经费项目金额小，所以暂未对项目进行绩效评价。下一步将按照绩效目标管理办法要求完善绩效指标体系，有待提高绩效管理，切实做好项目的评价工作。

### 2、重点项目绩效评价结果。

青少年宫无重点绩效评价项目。

### 3、以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

青少年宫 2018 年度无绩效自评项目和无重点绩效评价项目。

## 十、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年度，潍坊市青少年宫所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆；其中，符合规定的领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**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取得的收入。如：我单位为开展少年儿童艺术专业特长培养活动取得的培训收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**指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，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指市级部门用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

**十六、一般公共服务支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：**反映青少年宫事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。