

2019 年潍坊市青少年 宫部门预算

目 录

第一部分 潍坊市青少年宫部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 潍坊市青少年宫 2019 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、财政拨款安排的基本支出预算表
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
- 九、政府采购预算表

第三部分 潍坊市青少年宫 2019 年部门预算情况和重要事项说明

- 一、预算编制的基本原则和方法
- 二、收支预算总体情况
- 三、财政拨款收支情况
- 四、一般公共预算支出情况
- 五、财政拨款安排的基本支出情况
- 六、政府性基金预算支出情况
- 七、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

潍坊市青少年宫部门概况

一、主要职能

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

潍坊市青少年宫内设机构共 5 个，分别为：综合管理部、培训部、招生部、活动发展部、研究室。

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，负责培训班学员的安全，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

积极开展开展有益于青少年健康成长的各类活动，对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。

三、部门预算单位构成

潍坊市青少年宫部门预算包括：青少年宫预算、青少年宫本级预算。

潍坊市青少年宫 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	潍坊市青少年宫本级	

第二部分

潍坊市青少年宫 2019 年部门预算表

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	414.78	教育支出	431.68
一般公共预算拨款收入	414.78	教育支出	431.68
政府性基金预算拨款收入			
国有资本经营预算收入			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	414.78	本年支出合计	431.68
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、上年结转结余	16.90	年终结转结余	
收 入 总 计	431.68	支 出 总 计	431.68

部门收入总体情况表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编 码	科目名称	合计	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金 预算拨 款收 入	国有资本 经营预算 收入	财政专 户管理 资金	事 业 收 入	事业单 位经营 收入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	上年结转					
														上年 结 转	其中，财政拨款结转				
															小 计	一般公共 预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
经 费 拨 款 (补 助)	其 他																		
042	潍坊市青少年宫		合计	431.68	431.68											16.90			
042	潍坊市青少年宫	205	教育支出	431.68	431.68											16.90			
042	潍坊市青少年宫	20501	教育管理事务	431.68	431.68											16.90			
042	潍坊市青少年宫	2050199	其他教育管理事务支出	431.68	431.68											16.90			

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	2019 年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	414.78	教育支出	414.78	414.78		
二、政府性基金预算拨款收入						
三、国有资本经营预算收入						
本年收入合计	414.78	本年支出合计	414.78	414.78		
上年结转结余		年终结转结余				
收入合计	414.78	支出合计	414.78	414.78		

财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		2019年基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	其中： 一般公共预算 安排	人员经费	公用经费
合计				344.28	344.28	319.62	24.66
505	对事业单位经常性补助			297.38	297.38	272.72	24.66
5050 1	工资福利支出	301	工资福利支出	272.72	272.72	272.72	
		30101	基本工资	80.76	80.76	80.76	
		30102	津贴补贴	101.79	101.79	101.79	
		30107	绩效工资	14.73	14.73	14.73	
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.26	30.26	30.26	
		30110	职工基本医疗保险缴费	14.37	14.37	14.37	
		30112	其他社会保障缴费	3.79	3.79	3.79	
		30113	住房公积金	27.02	27.02	27.02	
5050 2	商品和服务支出	302	商品和服务支出	24.66	24.66		24.66
		30201	办公费	2.70	2.70		2.70
		30205	水费	0.70	0.70		0.70
		30206	电费	3.10	3.10		3.10
		30207	邮电费	0.86	0.86		0.86
		30213	维修（护）费	0.37	0.37		0.37
		30217	公务接待费	0.30	0.30		0.30
		30228	工会经费	4.58	4.58		4.58
		30239	其他交通费用	9.85	9.85		9.85
		30299	其他商品和服务支出	2.20	2.20		2.20
	对事业单位资本性补助						
	资本性支出（一）		资本性支出				
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	46.90	46.90	46.90	
5090 1	社会福利和救助	30305	生活补助	0.94	0.94	0.94	
		30309	奖励金	36.21	36.21	36.21	
	助学金		助学金				
5090 5	离退休费		退休费	9.75	9.75	9.75	
	其他对个人和家庭的补助支出		其他对个人和家庭的补助支出				

政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	采购品目	金额	合计	财政拨款			财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转
							小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入							
合计																
				1. 货物												
				2. 工程												
				3. 服务												

注明：潍坊市青少年宫 2019 年未安排政府采购预算

第三部分

潍坊市青少年宫 2019 年部门预算情 况和重要事项说明

一、预算编制的基本原则和方法

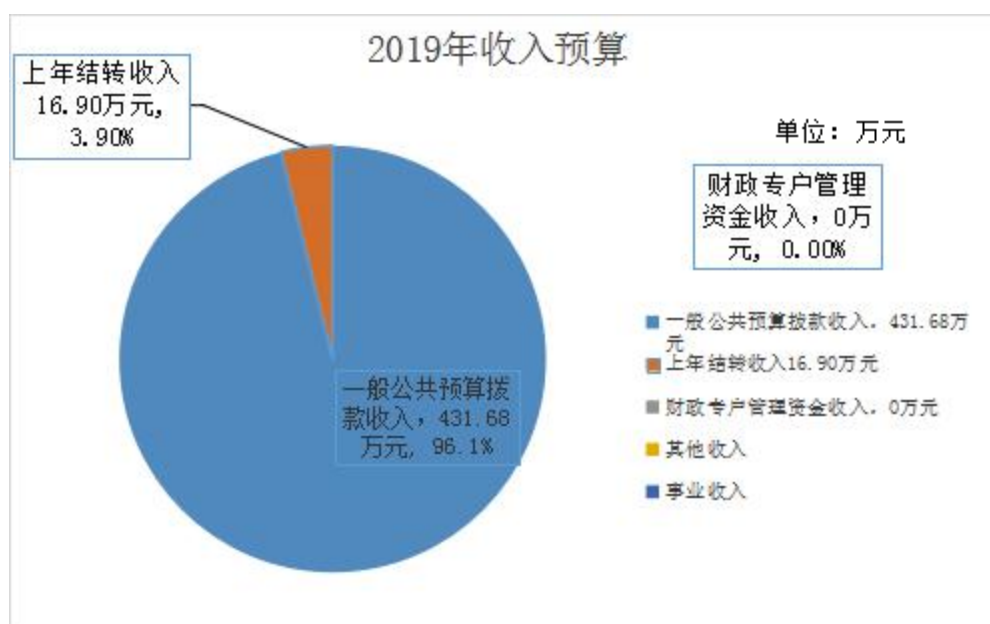
(一)按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，潍坊市青少年宫的收入和支出均纳入年度预算。

(二)认真执行市政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。

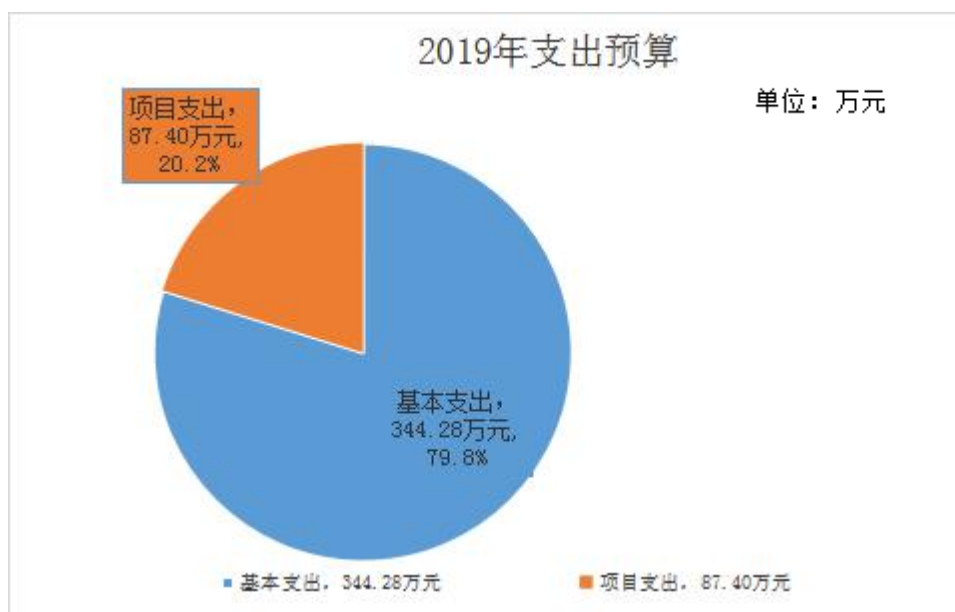
(三)根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

(一)2019年收入预算431.68万元，比上年增长1.24%，主要原因是人员增加和非税收入全部纳入财政预算。其中：一般公共预算拨款收入414.78万元，占96.1%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；上年结转收入16.90万元，占3.9%。



(二)2019年支出预算431.68万元,比上年增长1.24%,主要是人员增加和收入全部纳入财政预算。其中:基本支出344.28万元,占79.8%;项目支出87.40万元,占20.2%。



三、财政拨款收支情况

(一)2019年财政拨款收入预算为414.78万元,其中:一般公共预算拨款收入414.78万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元;国有资本经营预算收入0万元,占%;上年结转收入0万元。

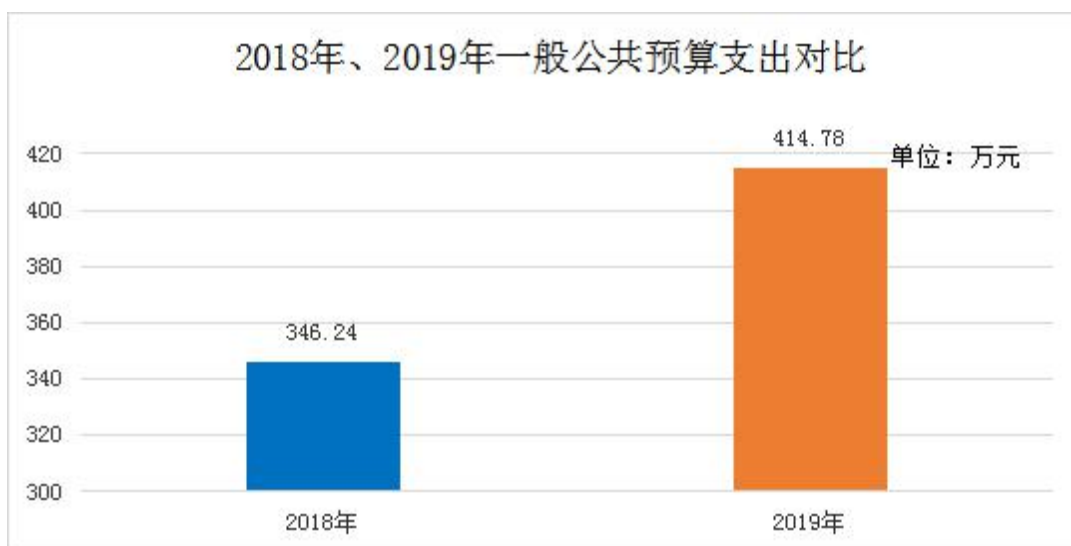


(二) 2019 年财政拨款支出预算 414.78 万元，其中：教育支出 414.78 万元，占 100%。

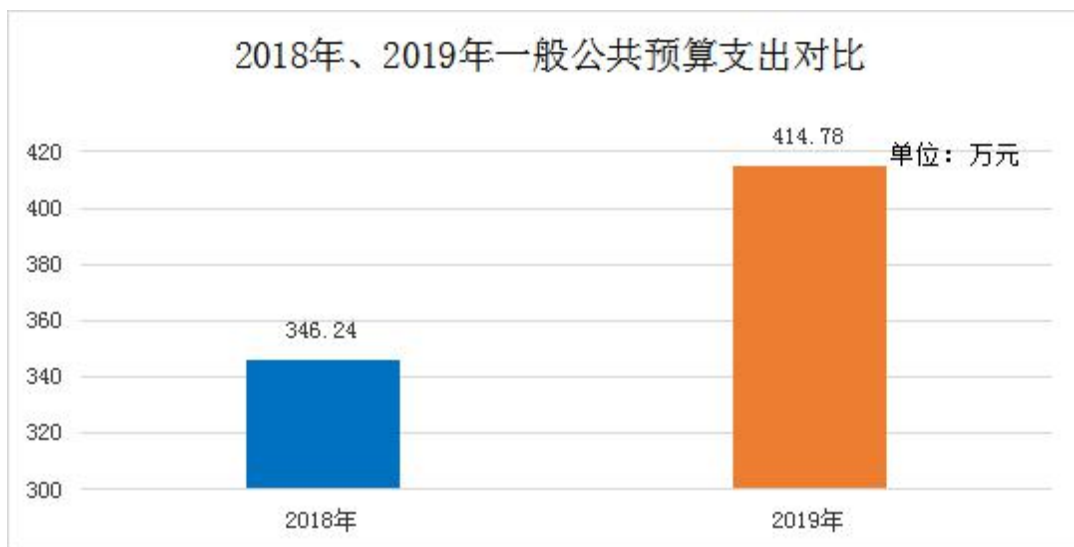


四、一般公共预算收支情况

(一) 2019 年一般公共预算当年拨款 414.78 万元，比上年增长 68.54 万元，增长 16%，主要原因是收入全部纳入财政预算。

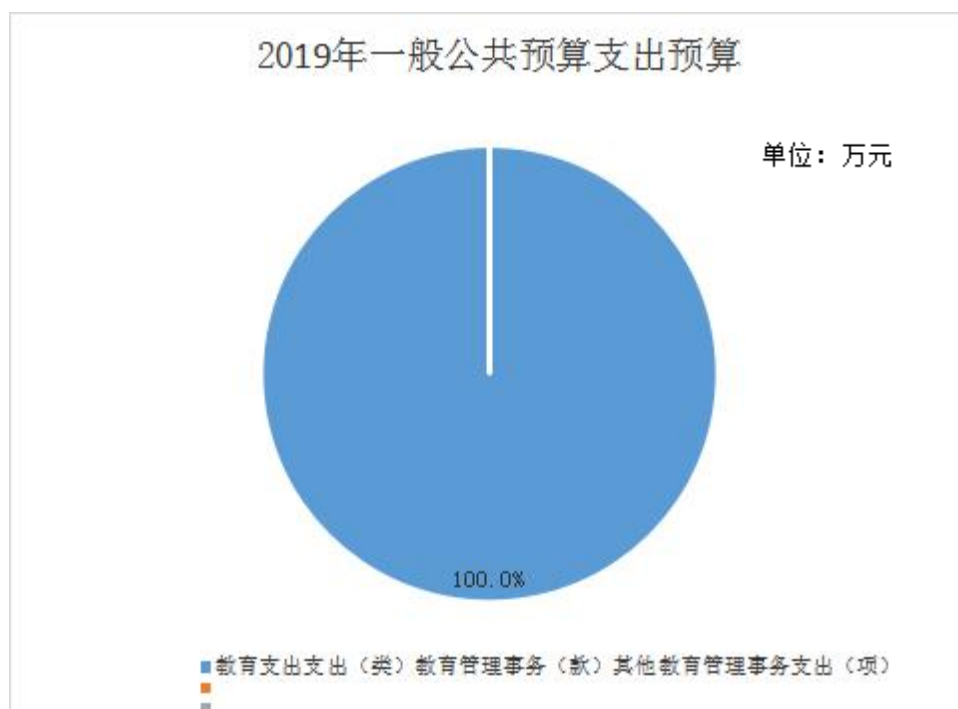


(二) 2019年一般公共预算支出预算414.78万元，比上年增加68.54万元，增长16%，主要原因是调整工资福利和收入全部纳入财政预算。



一般公共预算支出具体使用情况如下：

1. 一般公共服务教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）414.78万元，主要用于所属事业单位的工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助等用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。



五、财政拨款安排的基本支出情况

2019 年一般公共预算基本支出 344.28 万元，其中：

1. 人员经费 319.62 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤金、生活补助、住房公积金、住房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费 24.66 万元，主要用于办公费、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、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。

六、政府性基金预算支出情况

2019 年政府性基金预算支出 0 万元。

潍坊市青少年宫 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、重要事项说明

（一）机关运行经费

潍坊市青少年宫是非参公管理的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年政府采购预算 0 万元。

2019 年潍坊市青少年宫部门预算未安排政府采购预算。

（三）一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

2019年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.30万元，与2018年基本持平，主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出。其中：因公出国（境）费0万元，与2018年基本持平，主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，无安排因公出国（境）计划；公务用车购置及运行费0万元，与2018年基本持平，主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”要求，严格公务用车使用规定，压减公务用车支出；公务接待费0.30万元，与2018年基本持平，主要原因是严格落实中央八项规定，严控公务接待开支标准和接待人次。

（四）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，青少年宫及所属各预算单位共有车辆0辆。

潍坊市青少年宫及所属各预算单位无车辆。潍坊市青少年宫及所属各预算单位无价值50万元以上通用设备及100万元以上的大型设备。

2019年部门预算未安排购置车辆、单价50万元以上通用设备和100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年部门预算安排的项目均实行绩效目标管理，共计3项，涉及金额70.50万元。其中：潍坊市青少年宫青少年公益性活动经费项目绩效目标表如下：

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	青少年公益性活动资金						
主管部门	共青团潍坊市委						
资金情况	财政拨款年度 金额：	15.7 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					各项活动突出公益性、引导青少年走健康、文明的成长道路		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	完成市委、主管部门布置的大型公益活动	5
		质量指标			质量指标	培训、活动质量	提高青少年综合素质
		成本指标			成本指标	1、“跨年迎新跑”活动 2、第五届“中国画都”全市书法展 3、“星星火炬”选拔大赛 4、“六一”活动 5、小风筝公益夏令营活动	降低活动成本，提高工作效率
		时效指标			时效指标	工作任务本年度内完成	2019 年度完成
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	促进我市青少年艺术事业的发展，得到社会普遍认可	促进我市青少年艺术事业的发展，得到社会普遍认可
		可持续影响指标			可持续影响指标	推动青少年校外教育事业的发展	推动青少年校外教育事业的发展
	满意度指标				100		100

第四部分

名 词 解 释

一、财政拨款：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款。

二、财政专户管理资金：指根据《财政部关于将预算外资金管理的收入纳入预算管理的通知》（财预〔2010〕88号）等有关规定，实行财政专户管理的教育收费等资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入等。

六、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。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及运行有关支出，其中公车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃油费、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。

十二、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指我单位（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。