

2016 年度
潍坊市青少年宫
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2016 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 2016 年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

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、部门决算单位构成

潍坊市青少年宫部门决算包括：青少年宫本级。

纳入潍坊市青少年宫 2016 年部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

- 1、潍坊市青少年宫本级

第二部分

2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

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
一、财政拨款收入	1	285.95	教育支出	30	342.94
二、上级补助收入	2			31	
三、事业收入	3			32	
四、经营收入	4	56.99		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	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	342.94	本年支出合计	54	342.94
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
合计	29	342.94	合计	58	342.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

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	合 计	342.94	285.95			56.99		
205			教育支出	342.94	285.95			56.99		
20501			教育管理事务	342.94	285.95			56.99		
2050199			其他教育管理事务支出	342.94	285.95			56.99		

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

单位：万元

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	合 计	342.94	266.90	19.05		56.99	
205			教育支出	342.94	266.90	19.05		56.99	
20501			教育管理事务	342.94	266.90	19.05		56.99	
2050199			其他教育管理事务支出	342.94	266.90	19.05		56.99	

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

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
一、一般公共预算财政拨款	1	285.95	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	285.95	285.95	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	285.95	本年支出合计	23			
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
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			
合计	14	285.95	合计	28	285.95	285.95	

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
单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计			
205			教育支出	285.95	266.90	19.05
20501			教育管理事务	285.95	266.90	19.05
2050199			其他教育管理事务	285.95	266.90	19.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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	192.89	302	商品和服务支出	8.92	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	72.89	30201	办公费	2.68	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		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	15.36	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.00	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	76.46	30206	电费	2.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.19	30207	邮电费	1.15	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	65.09	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	4.96	30213	维修（护）费	0.26	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	0.81	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	

30308	助学金	0.02	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	19.53	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.08	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	26.19	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	8.03	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴	5.54	30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		257.98	公用经费合计				8.92	

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

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	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	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。

注：我单位 2016 年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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表
单位：万元

2016 年度预算数					2016 年度决算数						
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	
0.19					0.19	0.16					0.16

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016 年度预算数为“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。

第三部分

2016 年度部门决算情况 和重要事项说明

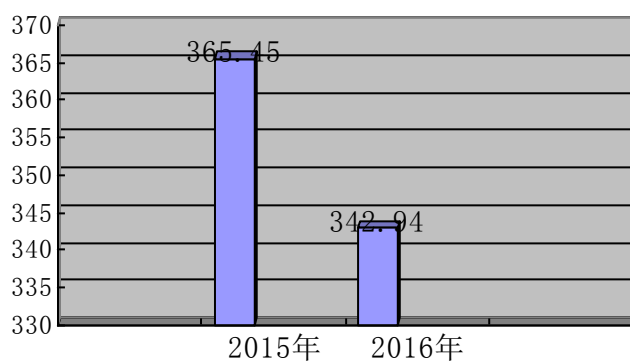
一、2016 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2016 年度收入总计 342.94 万元,支出总计 342.94 万元。
与 2015 年相比,收、支总计各减少 22.51 万元,减少 6%。

图 1: 收、支决算总计变动情况

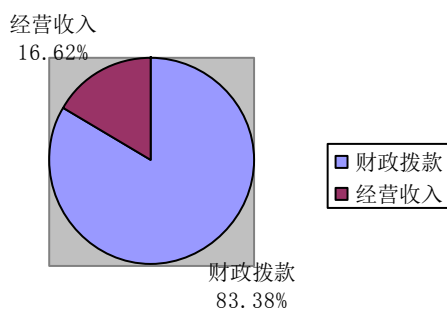
(单位: 万元)



(二) 收入决算情况

2016 年度本年收入 342.94 万元,其中:财政拨款收入 285.95 万元,占 83.38%; 上级补助收入 0 万元; 经营收入 56.99, 占 16.62%; 其他收入 0 万元。

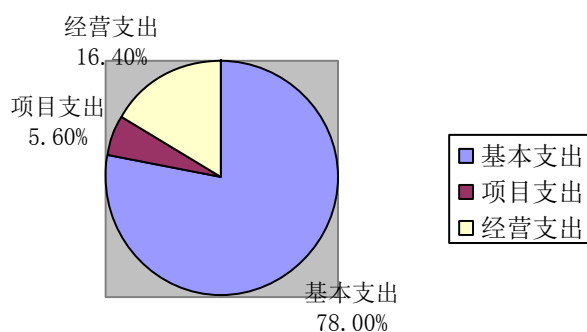
图 2: 收入决算



(三) 支出决算情况

2016 年度本年支出 342.94 万元,其中:基本支出 266.90 万元,占 78%;项目支出 19.05 万元,占 5.6%;经营支出 56.99,占 16.4%; 没有对附属单位补助支出。

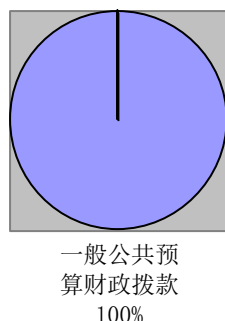
图 3: 支出决算



(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

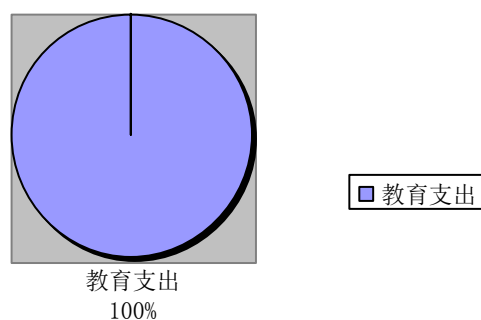
2016 年度财政拨款收入决算总计 285.95 万元,其中:一般公共预算财政拨款 285.95 万元,占 100%;无政府性基金预算财政拨款;年初财政拨款结转和结余 0 万元。

图 4: 财政拨款收入决算



2016 年度财政拨款支出决算总计 285.95 万元,全部用于教育支出(类)支出 285.95 万元。

图 5：财政拨款支出决算



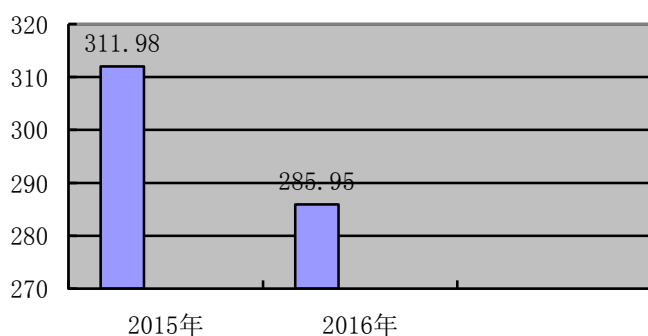
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 285.95 万元，占本年支出合计的 83.3%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 26.03 万元，减少 9.1%。

图 6：财政拨款支出决算变动情况

(单位：万元)



2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 269.35 万元，支出决算为 285.95 万元，完成年初预算的

106%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资福利的调整而增加了支出。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）。主要用于其他教育管理事务支出。年初预算为 269.35 万元，支出决算为 285.95 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于年初预算数主要原因是调整人员工资福利增加支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 266.90 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 257.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 8.92 万元，主要包括：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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016 年度潍坊市青少年宫没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

潍坊市青少年宫 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.16 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0.16 万元。

2016 年“三公”经费决算比年初预算减少 0.03 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费与 2016 预算基本持平、公务用车购置及运行费与 2016 年预算基本持平、公务接待费相比 2016 年预算减少 0.03 万元，公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待行为。

2016 年“三公”经费决算数比 2015 增加 0.16 万元，其中：因公出国（境）费与 2015 基本持平、公务用车购置及运行费与 2015 年基本持平、公务接待费相比 2015 年增加 0.16 万元，2015 年未产生公务接待费。增加的原因是用于接待各级各类相关部门来潍调研交流工作。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1) 因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016 年我单位无出国（境）组团。

(2) 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。2016 年单位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。2016 年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2016 年公务接待费 0.16 万元，公务接待费全部为国内公务接待，主要用于各级各类相关单位来潍调研交流工作接待支出。共计接待 2 批次，21 人次；我单位无外事接待。

二、重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2016 年度，潍坊市青少年宫运行经费支出 0 万元，因我单位是事业单位，无此类支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购金额 0 万元，其中：政府采购货物金额 0 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 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) 国有资产占用情况说明

截至 2016 年底，本部门共有车辆 0 辆，其中，公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 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)，我单位无价值 100 万元以上专用设备。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

2016 年度我单位暂未对预算项目进行绩效管理考核评价工作。下一步，完善项目绩效指标设置，探索更加科学的绩效评价以及考核的方式、方法，提高资金使用效率。



第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级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：我单位为少年儿童艺术专业特长培养的收入。

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：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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各项支出。

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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、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：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（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）：指青少年宫事业单位（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。