

石家庄市青少年宫 2018 年度部门决算

二〇一九年九月十日

目 录

第一部分 石家庄市青少年宫部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 石家庄市青少年宫 2018 年度部门决算报表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 石家庄市青少年宫部门 2018 年部门决算情况说明

- 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情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

石家庄市青少年宫建于 1979 年，根据《中共中央国务院关于进一步加强和改造未成年人思想道德建设的若干意见》指示精神，充分发挥对未成年人的思想道德建设教育引导，为青少年健康成长、素质教育创造良好文化环境。同时担负着培养“四有新人”，提高青少年道德素质和科学文化素质的重任；担负着对青少年进行爱国主义教育、艺术教育、文化科普培训、少儿智力开发的重任。坚持把社会效益放在第一位，根据不同时期的要求和青少年思想实际，设计、开展一系列适合青少年儿童特点的教育活动。已成为我市对外开放、创造精神文明的重要窗口，全面反映了我市青少年的精神面貌。

青少年宫作为全市青少年儿童校外教育阵地，每年承担多次全国文艺汇演及全国性的比赛，在全国青少年儿童面前展现石家庄青少年儿童的文艺技巧及精神风貌。按照全国宫协及石家庄团市委要求 2019 年继续开展青少年课外兴趣培训班，组织新春音乐会和联欢会；进行全国文艺巡回比赛以及走进社区、农村系列活动等等。按照市文明办要求继续开展面对全市青少年的公益性活动，为我市的文明城市建设作出贡献。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市青少年宫	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

2018 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个：石家庄市青少年宫，单位基本性质为财政资金基本保证单位，预算管理级次为一级预算单位，执行事业单位会计制度，与上年相比预算单位个数无增减变化。

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,020.38	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3	489.19	三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	1501.65
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	1,509.57	本年支出合计	51	1501.65
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	7.92
总计	27	1,509.57	总计	54	1509.57

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

部门：石家庄市青少年宫

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,509.57	1,020.38		489.19			
207	文化体育与传媒支出	1,509.57	1,020.38		489.19			
20799	其他文化体育与传媒支 出	1,509.57	1,020.38		489.19			
2079999	其他文化体育与传 媒支出	1,509.57	1,020.38		489.19			

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

部门：石家庄市青少年宫

金额单位：万元

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,501.65	890.24	611.41			
207	文化体育与传媒支出	1,501.65	890.24	611.41			
20799	其他文化体育与传媒支 出	1,501.65	890.24	611.41			
2079999	其他文化体育与传 媒支出	1,501.65	890.24	611.41			

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：石家庄市青少年宫

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	1,020.38	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35	1,012.46	1,012.46	
	8		八、社会保障和就业支出	36			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	1,020.38	本年支出合计	52	1,012.46	1,012.46	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	7.92	7.92	
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	1,020.38	总计	56	1,020.38	1,020.38	

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：石家庄市青少年宫

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 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		1,012.46	890.24	122.22
207	文化体育与传媒支出	1,012.46	890.24	122.22
20799	其他文化体育与传媒支出	1,012.46	890.24	122.22
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,012.46	890.24	122.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：石家庄市青少年宫

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	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	460.46	302	商品和服务支出	96.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	175.14	30201	办公费	30.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	142.74	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.57	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	48.05	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.76	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	330.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	333.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.38	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	1.19			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		793.54	公用经费合计					96.70

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：石家庄市青少年宫

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
6		5.60		5.60	0.4
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

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，决算数是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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市青少年宫

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
功能分类 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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：石家庄市青少年宫

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：石家庄市青少年宫

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	136.97	136.97	114.84		22.14	
货物	22.14	22.14			22.14	
工程	114.84	114.84	114.84			
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	128.06	128.06	105.93		22.14	
货物	22.14	22.14			22.14	
工程	105.93	105.93	105.93			
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

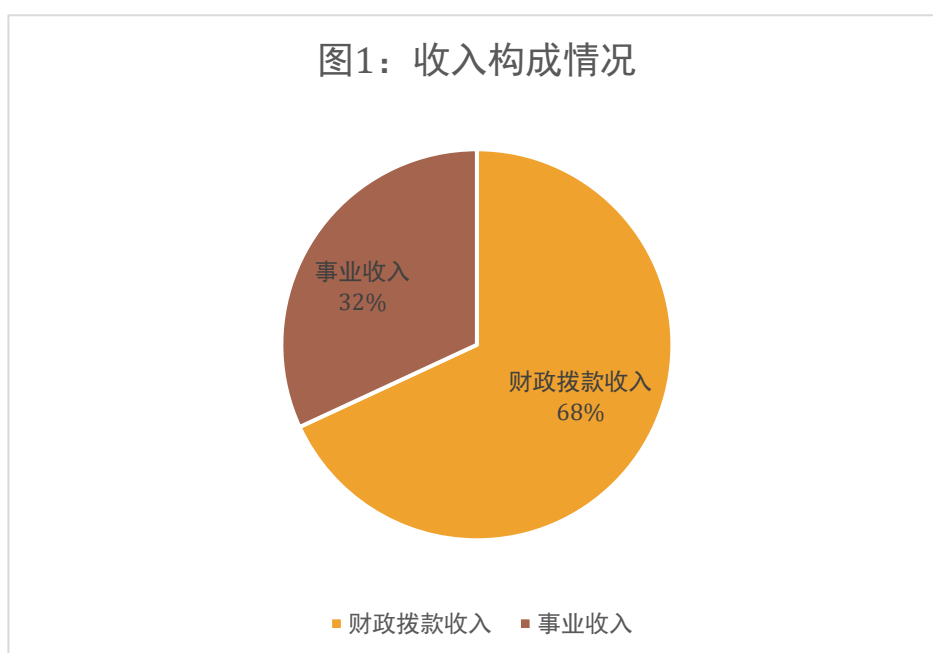
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

综合收支情况：本部门 2018 年度收入(含年初结转和结余)合计 1509.57 万元，支出合计 1501.65 万元，年末结转和结余 7.92 万元。2018 年度与 2017 年度决算相比，收入增加 185.24 万元，增长 13.99%，主要原因是增加 2018 年青少年宫希望会堂消防改造项目 120 万以及人员工资、外聘人员代课费等正常增加；支出增加 150.79 万元，增长 11.16%，主要原因是增加 2018 年青少年宫希望会堂消防改造项目 120 万以及人员工资、外聘人员代课费等正常增加。

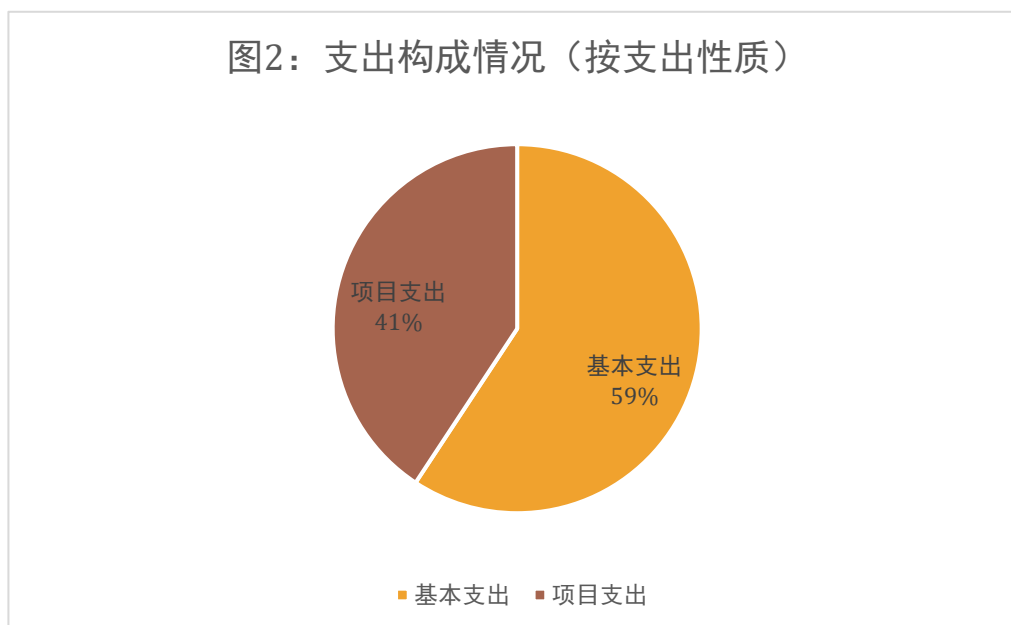
二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 1509.57 万元，其中：财政拨款收入 1020.38 万元，占 67.59%；事业收入 478.19 万元，占 31.67%。如图所示：



三、支出决算情况说明

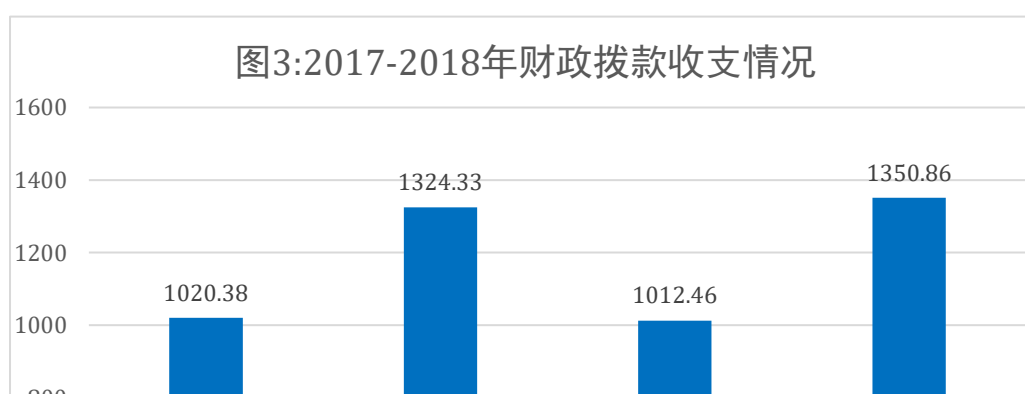
本部门 2018 年度本年支出合计 1501.65 万元，其中：基本支出 890.24 万元，占 59.28%；项目支出 611.41 万元，占 40.72%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算情况说明

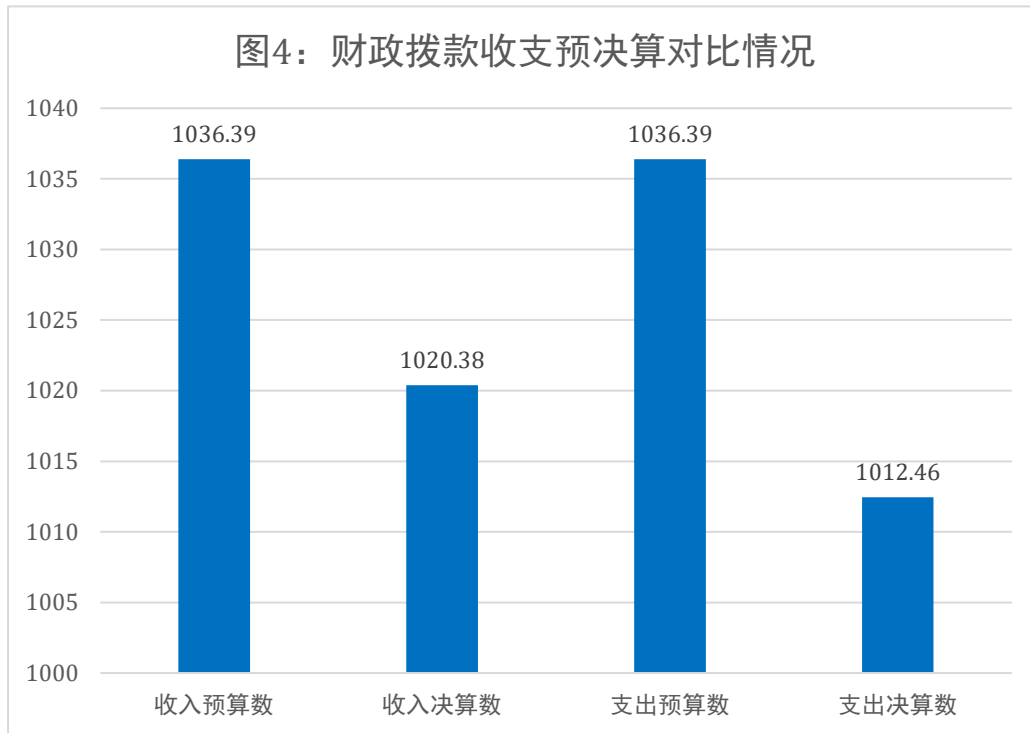
（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 1020.38 万元，比 2017 年度减少 303.95 万元，降低 22.95%，主要是使用事业收入用于项目支出；本年支出 1012.46 万元，比 2017 年度减少 338.4 万元，降低 25.05%，主要是使用事业收入用于项目支出。



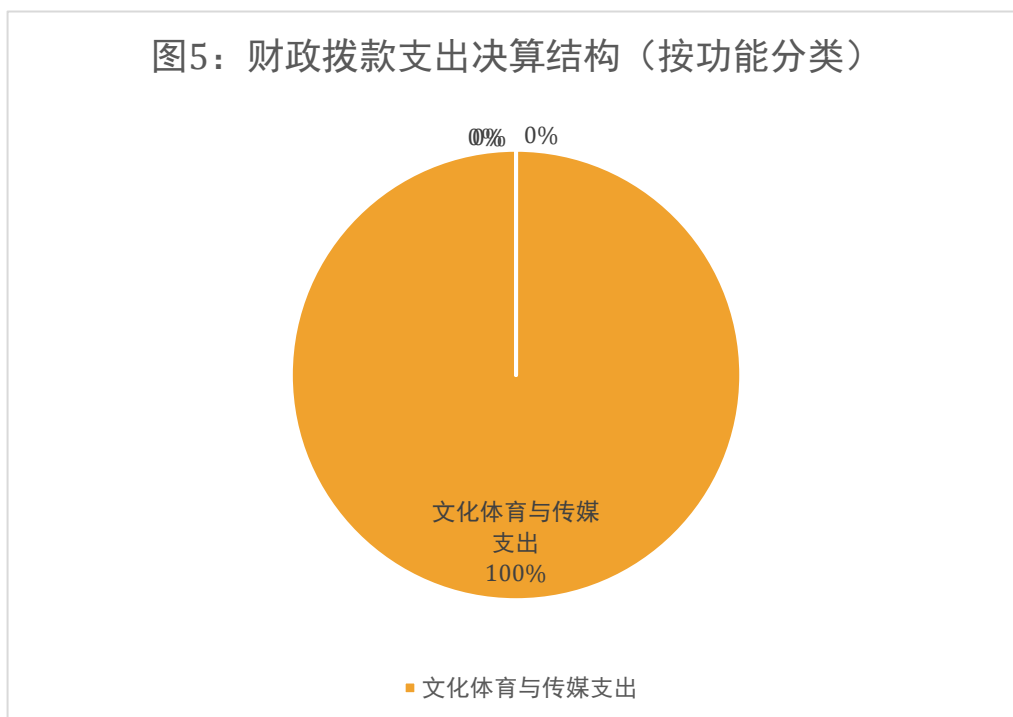
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 1020.38 万元，完成年初预算的 98.46%，比年初预算减少 16.01 万元，决算数小于预算数主要原因是希望会堂消防改造项目经评审减少支出 16.01 万；本年支出 1012.46 万元，完成年初预算的 97.69%，比年初预算减少 23.93 万元，决算数小于预算数主要原因是希望会堂消防改造项目经评审减少支出 16.01 万元以及补发工资 7.92 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 1012.46 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 1012.46 万元，占 100%。



（四）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 890.24 万元，其中：人员经费 793.54 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助；公用经费 96.7 万元，主要包括办公费、手续费、取暖费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度无“三公”经费支出，年初预算数 6 万元，较年初预算数减少 6 万元，降低 100%，主要原因是公车封存，无公车运行费；与 2017 年度决算相比减少 2.74 万元，减少 100%，主要原因是 2018 年公车封存，未产生三公经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算无变化，与 2017 年决算相比无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 5.6 万元。本部门 2018 年度无公务用车购置数，公务用车保有量为 2 辆，与 2017

年度决算相比减少 2.74 万元，减少 100%，主要原因是 2018 年公车封存，无公车运行费。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较年初预算无变化，与 17 年相比无变化。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 2 辆。2018 年度发生公务用车运行维护费 0 万元，公车运行维护费支出与年初预算减少 5.6 万元，与 2017 年度决算相比减少 2.74 万元，减少 100%，主要原因是 2018 年公车封存，无公车运行费。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.4 万元，原因是 2018 年无公务接待活动；与 17 年决算相比无变化。

六、绩效预算情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。根据《关于开展 2018 年度财政专项资金部门绩效自我评价工作的通知》（石财绩[2019]1 号），本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为良好。

（二）预算项目绩效评价开展情况。我单位绩效考核主要是学生培训人数考核、家长满意度考核、公益活动参与度考核几个方面。考核指标为：各个培训班学员人数安排合理、课程安排科

学，教师人员稳定；组织学员参加全国、华北等地区文艺汇演，为学员才艺展示提供平台；完成全国官协等上级单位安排的公益活动，服务有需要的孤困儿童；保证学习环境安全、整洁、有序，保证教师素质提高。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及文艺汇演、公益活动、教学支出等 3 个项目，涉及资金 430 万元。从评价情况看，评价结果为优秀的项目有 2 个，良好的项目有 1 个。

（三）预算项目绩效自评选例

根据 2018 年全国官协、市团委工作安排要求以及青少年宫 2017 年主任办公会决定，我单位 2018 年公益活动费 15 万元、文艺汇演费 15 万元，达到提高我市青少年儿童才艺水平的年初预想。教学支出 400 万元，提高学员艺术素养，达到家长满意度考核。

本单位文艺汇演、公益活动、教学支出等 3 个项目，涉及资金 430 万元。从评价情况看，评价结果为优秀的项目有 2 个，良好的项目有 1 个。项目全年预算数为 430 万元，执行数为 430 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果达到了提高我市青少年儿童才艺水平的年初预想；提高了学员艺术素养。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

我单位为事业单位，无机关运行经费，与年初预算无变化。

我单位 2018 年其它正常公用支出 96.7 万元，与 2017 年 116.59 万元相比减少 19.89 万元，主要原因为 2018 年无邮电费、差旅费、印刷费和培训费等费用，取暖费减少 9.02 万元，维修费减少 9.23 万元及其它支出费用正常变化；与年初预算相比减少 15.02 万元，主要原因为取暖费减少 9.02 万元，维修费减少 4.83 万元及其它支出费用正常变化。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 128.06 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 22.14 万元、政府采购工程支出 105.93 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，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年相比无变化。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 2 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元

以上通用设备 0 台（套），与上年相比无变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年相比无变化。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度无政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分

名词解释

(一)财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)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。

(三)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

(五)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。

(六)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。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二) “三公”经费：指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)及租用费、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。

(十三) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

(十五) 其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税)。

(十六) 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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

