

宣城市青少年活动中心 2019 年度 部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市青少年活动中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市青少年活动中心 2019 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收入支出决算表

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

第三部分 宣城市青少年活动中心 2019 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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

宣城市青少年活动中心 2019 年度部门决算情况

第一部分 宣城市青少年活动中心概况

一、部门职责

负责组织开展宣城市青少年校外教育活动（含各类文体、艺术活动、展演、比赛等），对青少年进行爱国主义、集体主义宣传教育；组织开展各类青少年素质教育培训，提升我市青少年综合素质。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市青少年活动中心 2019 年度部门决算为本级决算，与预算比较，无增加或减少。

纳入宣城市青少年活动中心 2019 年度部门决算编制范围的单位共一个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市青少年活动中心

第二部分 宣城市青少年活动中心 2019 年度部门决算表

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	金 额	项 目	金 额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	151.46	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	151.13
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	0.33
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	151.46	本年支出合计	151.46
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	151.46	总计	151.46

注：本表金额转换成万元时，因舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：

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
支出功 能分 类 科 目 编 码	科目名称				小计	其中：教育 收费			
栏次	合计	151.46							
205	教育支出	151.13							
20502	普通教育	151.13							
2050299	其他普通教育	151.13							
208	社会保障和就业支 出	0.33							
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	0.33							
2082701	财政对失业保险基 金的补助	0.15							
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	0.05							
2082703	财政对生育保险基 金的补助	0.12							

注：本表金额转换成万元时，因舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项						
		合计	151.46	87.78	63.68			
205		教育支出	151.13	87.45	63.68			
20502		普通教育	151.13	87.45	63.68			
2050299		其他普通教育支出	151.13	87.45	63.68			
208		社会保障和就业支出	0.33	0.33				
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.33	0.33				
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.15	0.15				
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05				
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.12	0.12				

注：本表金额转换成万元时，因舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：

收入		支出		
项 目	金 额	项 目	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	151.46	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		
		三、国防支出		
		四、公共安全支出		
		五、教育支出	151.13	
		六、科学技术支出		
		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	0.33	
		九、卫生健康支出		
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出		
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、其他支出		
		二十三、债务还本支出		
		二十四、债务付息支出		
本年收入合计	151.46	本年支出合计	151.46	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		
一般公共预算财政拨款				
政府性基金预算财政拨款				
总计	151.46	总计	151.46	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
													项目支出结转
	合计				151.46	87.78	63.68	151.46	87.78	63.68			
205	教育支出				151.13	87.45	63.68	151.13	87.45	63.68			
20502	普通教育				151.13	87.45	63.68	151.13	87.45	63.68			
205299	其他普通教育支出				151.13	87.45	63.68	151.13	87.45	63.68			
208	社会保障和就业支出				0.33	0.33		0.33	0.33				
20827	财政对其他社会保险基金的补助				0.33	0.33		0.33	0.33				
2082701	财政对失业保险基金的补助				0.15	0.15		0.15	0.15				
2082702	财政对工伤保险基金的补助				0.05	0.05		0.05	0.05				
2082703	财政对生育保险基金的补助				0.12	0.12		0.12	0.12				

注：本表金额转换成万元时，因舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：

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	78.15	302	商品和服务支出	9.01	310	资本性支出	0.59
30101	基本工资	21.54	30201	办公费	0.36	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	10.75	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	18.90	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	2.25	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	5.22	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	5.75	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	0.59
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.12	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.18	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.78	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.61	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.51	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.61	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.02	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		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.03	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	0.13	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.10	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.07	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.40	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	0.11	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		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		78.18	公用经费合计					9.60

注：本表金额转换成万元时，因舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计													

注：宣城市青少年活动中心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。

第三部分 宣城市青少年活动中心 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 151.46 万元（含用事业基金弥补收支差

额和年初结转结余)、支出总计 151.46 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2018 年相比,收、支总计各减少 4.06 万元,下降 2.61%,主要原因是 2019 年收、支只是一般公共预算财政拨款收入,不含事业收入等其他收入。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 151.46 万元,其中:财政拨款收入 151.46 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 151.46 万元,其中:基本支出 87.78 万元,占 57.96%;项目支出 63.68 万元,占 42.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 151.46 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 151.46 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2018 年相比,财政拨款收、支总计各增加 33.51 万元,增长 28.41%,主要原因:一是正常调资增资;二是项目支出费用增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 151.46 万元,占本年收入的 100%。与 2018 年相比,一般公共预算财政拨款收入增加 33.51 万元,增长 28.41%。主要原因:一是正常调资增资;二是项目支出费用增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 151.46 万元，占本年支出的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 33.51 万元，增长 28.41%。主要原因：一是正常调资增资；二是项目支出费用增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 151.46 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 151.13 万元，占 99.78%；**社会保障和就业（类）**支出 0.33 万元，占 0.22%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 101.85 万元，支出决算为 151.46 万元，完成年初预算的 148.38%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算不编奖金；二是正常调资增资。其中：基本支出 87.78 万元，占 57.96%；项目支出 63.68 万元，占 42.04%。具体情况如下：

1. **教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**。年初预算为 101.85 万元，支出决算为 151.13 万元，完成年初预算的 148.38%，决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算不编奖金；二是正常调资增资。

2. **社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是缴纳在职人员的失业保险，年初未做预算。

3. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是缴纳在职人员的工伤保险，年初未做预算。

4. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是缴纳在职人员的生育保险，年初未做预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 87.78 万元，其中：人员经费 78.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金；公用经费 9.60 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、信息网络及软件购置更新等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年宣城市青少年活动中心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、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，宣城市青少年活动中心机关运行经费支出 9.60

万元，比 2018 年减少 0.98 万元，下降 9.26%，主要原因是树立过紧日子思想，压缩公用经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，宣城市青少年活动中心政府采购支出总额 35.36 万元，全部为政府采购货物支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，宣城市青少年活动中心共有车辆 0 辆；；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 41.00 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，绩效目标设定明确，项目实施进度良好，总体符合预期目标。

本部门共组织对“青少年校外活动阵地”1 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 41.00 万元，采取部门自评的方式。从评价情况看，实现了预期目标，提高了青少年自主能力，动手能力，创新能力，促进了青少年健康成长。

组织开展 2019 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，部门整体支出均达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

2019年宣城市青少年活动中心无批复的绩效目标项目。

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。

二、**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公用支出。

三、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

五、**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

用材料费及一般设备购置费、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。