

# 衡水市青少年宫 2018 年度部门决算

二〇一九年九月

# 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、国有资本经营预算支出决算表

---

十、政府采购情况表

**第三部分 衡水市青少年宫 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总体情况说明

五、一般公共预算“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

承担市区内青少年培训、教学、娱乐等功能；组织开展多种大型青少年活动，全面推进素质教育，致力于将青少年宫打造成为校外教育培训的一面旗帜。

## 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	衡水市青少年宫(本级)	财政补助事业单位	财政拨款

### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	经费形式
衡水市青少年宫	财政补助事业单位	财政拨款

## 第二部分

# 2018 年度部门决算报表

详见附表

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度年初结转和结余7.91万元，本年收入73.79万元；本年支出73.80万元、年末结转和结余7.90万元。

（一）、本年收入73.79万元，与2017年度决算相比，本年收入增加6.52万元，增长9.70%，变动的主要原因是：人员经费有所增加所致；较2018年初预算相比，减少19.84万元，减少21.19%，变动的主要原因是：新宫尚未交付使用。

（二）、本年支出73.80万元，与2017年度决算相比，本年支出增加6.58万元，增长9.79%，变动的主要原因是：人员经费有所增加所致；较2018年初预算相比，减少19.83万元，减少21.18%，变动的主要原因是：新宫尚未交付使用。

## 二、收入决算情况说明

本单位2018年度本年收入合计73.79万元，其中：财政拨款收入73.76万元，占99.96%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.03万元，占0.04%。如图所示：

## 三、支出决算情况说明

本单位2018年度本年支出合计73.80万元，其中：基本支出73.80万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本单位 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 73.76 万元，比 2017 年度决算增加 6.55 万元，增长 9.75%，主要是人员经费有所增加所致；本年支出 73.76 万元，比 2017 年度决算增加 6.54 万元，增长 9.73%，主要是人员经费有所增加所致。

### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 73.76 万元，完成年初预算的 78.78%，比年初预算减少 19.87 万元，决算数小于预算数主要原因是新宫尚未交付使用；本年支出 73.76 万元，完成年初预算的 78.78%，比年初预算减少 19.87 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是新宫尚未交付使用。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 73.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 58.32 万元，占 79.07%；社会保障和就业（类）8.22 万元，占 11.14%；医疗卫生与计划生育（类）支出 2.41 万元，占 3.27%；住房保障（类）4.81 万元，占 6.52%。

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 73.76 万元，其中：人员经费

73.09 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 0.67 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）费用、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

### **五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明**

本单位 2018 年度“三公”经费支出共计 0 万元，较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是单位无公车；较 2017 年度增加 0 万元，增长 0%，主要是单位无公车。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0 元。**本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。因公出国（境）费支出较年初预算增加 0 元，增长 0%，主要是本单位无因公出国（境）情况；较上年增加 0 元，增长 0%，主要是本单位无因公出国（境）情况。

**（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 0 万元，降低 0%，主要是本单位无公车；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是本单位无公车。其中：

**公务用车购置费：**本单位 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。公务用车购置费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无公车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无公车。

**公务用车运行维护费：**本单位 2018 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无公车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无公车。

**（三）公务接待费支出 0 万元。**本单位 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 万元，降低 0%，主要是本单位无公务接待情况；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本单位无公务接待情况。

## 六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况衡水市青少年宫高度重视预算绩效管理工作，按照《河北省人民政府关于深化推进预算绩效管理的意见》《河北省预算绩效管理办法（试行）》等文件有关要求，认真谋划、狠抓落实、加强督导，不断提高部门预算绩效管理水平和实现财政资金管理和使用的规范、安全和有效。

一是强化组织领导。成立预算绩效管理工作领导小组，重点

统筹机关预算绩效编制、绩效目标设立、绩效审核评价等各项工作。二是做好预算绩效编制。组织机关各部室主要负责同志召开专题会议，共同研究绩效预算编制相关政策文件，不断完善职责活动和绩效目标指标，确保把钱花在刀刃上。三是加强预算执行监督。进一步强化财务监管的针对性，对财政预算资金事前、事中、事后进行全方位监管，最大限度地发挥财政资金效益。

（二）预算项目绩效自评结果。4个项目自评均为差，差评率100%（主要是因新宫尚未交付使用，项目资金暂无使用）。

（三）预算项目绩效自评选例。因新宫尚未交付使用，项目资金暂无使用。

## **七、其他重要事项的说明**

### **（一）机关运行经费情况**

本单位2018年度机关运行经费支出0万元，比2017年度增加0万元，增长0%。与年初数持平。主要原因是本单位是全额事业单位，无机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本单位2018年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，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，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%。比2017年度决算增加0万元，主要原因是：

本部门无政府采购活动。较年初预算减少 8 万元，主要是新宫尚未交付使用，没有采购固定资产。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是本部门无公务用车。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 0 辆，其他用车主要是单位无其用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，比上年增加 0 套，主要是本部门无购置价值 50 万元以上的通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套，比上年增加 0 套，主要是单位无购置价值 100 万元以上专用设备。

### **（四）其他需要说明的情况**

1、本单位 2018 年度政府性基金预算、政府采购、国有资本经营、“三公经费”无收支及结转结余情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《政府采购情况表》、《国有资本经营预算支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》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。