

# 2019 年度

## 德州青少年宫（本级）部门决算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

#### 第二部分 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

#### 第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

#### 第五部分 附件

### 第一部分

## 部门概况

### 一、部门职责

组织开展青少年艺术、科技、文化、体育等专业技能素质培训，各类青少年社会活动、教育，青少年校外活动基地。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，德州青少年宫（本级）部门决算包括：德州青少年宫（本级）本级决算、德州青少年宫所属事业单位决算。

纳入德州青少年宫（本级）2019年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

德州青少年宫（本级）

### 第二部分

## 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：德州青少年宫（本级）

公开 01 表  
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、一般公共预算财政拨款收入	1	381.05	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	35	275.58
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	73.61
	9		九、卫生健康支出	39	0
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0

	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	2.46
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0
	22		二十二、其他支出	52	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0
	25			55	
本年收入合计	26	381.05	本年支出合计	56	351.64
用事业基金弥补收支差额	27	0	结余分配	57	0
年初结转和结余	28	16.89	年末结转和结余	58	46.3
	29			59	
总计	30	397.94	总计	60	397.94

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

部门：德州青少年宫（本级）

公开 02 表  
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		381.05	381.05	0	0	0	0	0
205	教育支出	306.89	306.89	0	0	0	0	0
20502	普通教育	16.73	16.73	0	0	0	0	0
2050201	学前教育	16.73	16.73	0	0	0	0	0
20599	其他教育支出	290.16	290.16	0	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	290.16	290.16	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	72.14	72.14	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	0.21	0.21	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0.21	0.21	0	0	0	0	0

20809	退役安置	71.93	71.93	0	0	0	0	0
2080901	退役士兵安置	71.93	71.93	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	2.03	2.03	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	2.03	2.03	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	2.03	2.03	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：德州青少年宫（本级）

公开 03 表  
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		351.64	351.64	0	0	0	0
205	教育支出	275.58	275.58	0	0	0	0
20502	普通教育	19.84	19.84	0	0	0	0
2050201	学前教育	19.84	19.84	0	0	0	0
20599	其他教育支出	255.74	255.74	0	0	0	0



栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	381.05	一、一般公共服务支出	31	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	275.58	275.58	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	73.61	73.61	0
	9		九、卫生健康支出	39	0	0	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0	0	0
	12		十二、农林水支出	42	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0

	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	2.46	2.46	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0
	22		二十二、其他支出	52	0	0	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0	0	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0	0	0
	25			55			
本年收入合计	26	381.05	本年支出合计	56	351.64	351.64	0
年初财政拨款结转和结余	27	16.89	年末财政拨款结转和结余	57	46.3	46.3	0
一、一般公共预算财政拨款	28	16.89		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0		59			
总计	30	397.94	总计	60	397.94	397.94	0

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

部门：德州青少年宫（本级）

公开 05 表  
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		351.64	351.64	0
205	教育支出	275.58	275.58	0
20502	普通教育	19.84	19.84	0
2050201	学前教育	19.84	19.84	0
20599	其他教育支出	255.74	255.74	0
2059999	其他教育支出	255.74	255.74	0
208	社会保障和就业支出	73.61	73.61	0
20805	行政事业单位离退休	0.21	0.21	0
2080502	事业单位离退休	0.21	0.21	0
20809	退役安置	73.4	73.4	0

2080901	退役士兵安置	73.4	73.4	0
221	住房保障支出	2.46	2.46	0
22102	住房改革支出	2.46	2.46	0
2210201	住房公积金	2.46	2.46	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：德州青少年宫（本级）

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	222.31	302	商品和服务支出	34.96	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	89.26	30201	办公费	0.05	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	3.04	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.31	310	资本性支出	13.04

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.14	30206	电费	4.46	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	15.99	30207	邮电费	0.4	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	15.57	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	13.04
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	1.2	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	43.05	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	11.6	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	23.25	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	81.33	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	73.4	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	7.93	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	0	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.69	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30239	其他交通费用	0	31204	费用补贴	0
			30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	16.24	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		303.64	公用经费合计					48

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

部门：德州青少年宫（本级）

公开 07 表  
金额单位：万元




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 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出结转结余故本表无数据。**

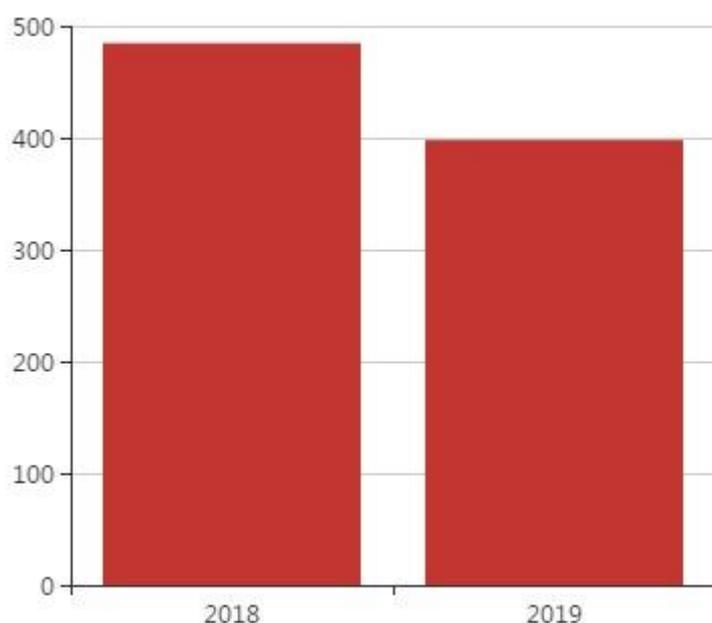
## 第三部分

### 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、支总计 397.94 万元。与 2018 年相比，收、支总计 减少 86.62 万元，下降 17.88%。原因主要是 学前教育拨款减少及其他收入减少。

收入支出决算总体情况

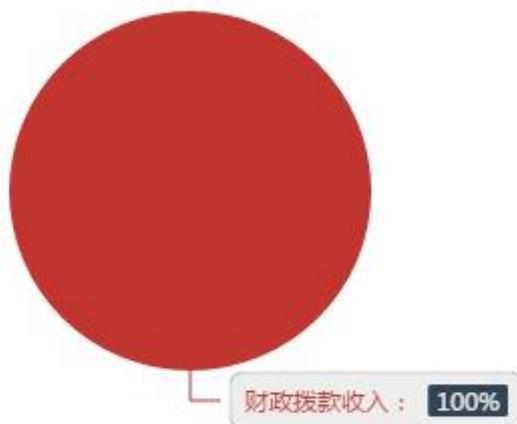


#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 381.05 万元，其中：财政拨款收入 381.05 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 收入决算情况

■ 财政拨款收入

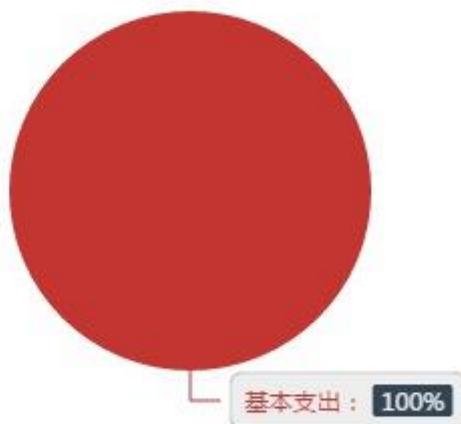


## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 351.64 万元，其中：基本支出 351.64 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 支出决算情况

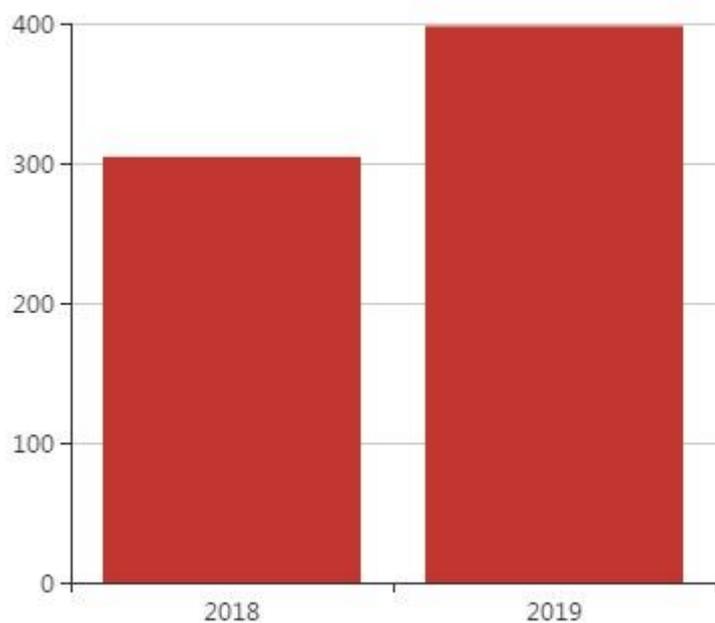
■ 基本支出



### 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、支总计 **397.94** 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计 增加 93.43 万元， **增长 30.68%** 。原因主要是 上交非税收入记入财政拨款收入。

## 财政拨款收入支出决算总体情况

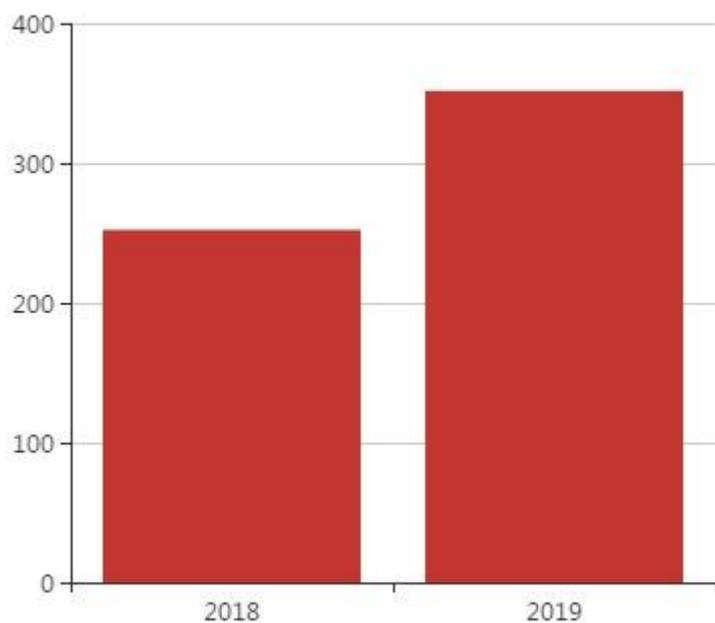


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (一) 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 **351.64** 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出 增加 99.42 万元，**增长 39.42%**。原因主要是上交非税收入记入一般公共预算财政拨款收入。

## 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

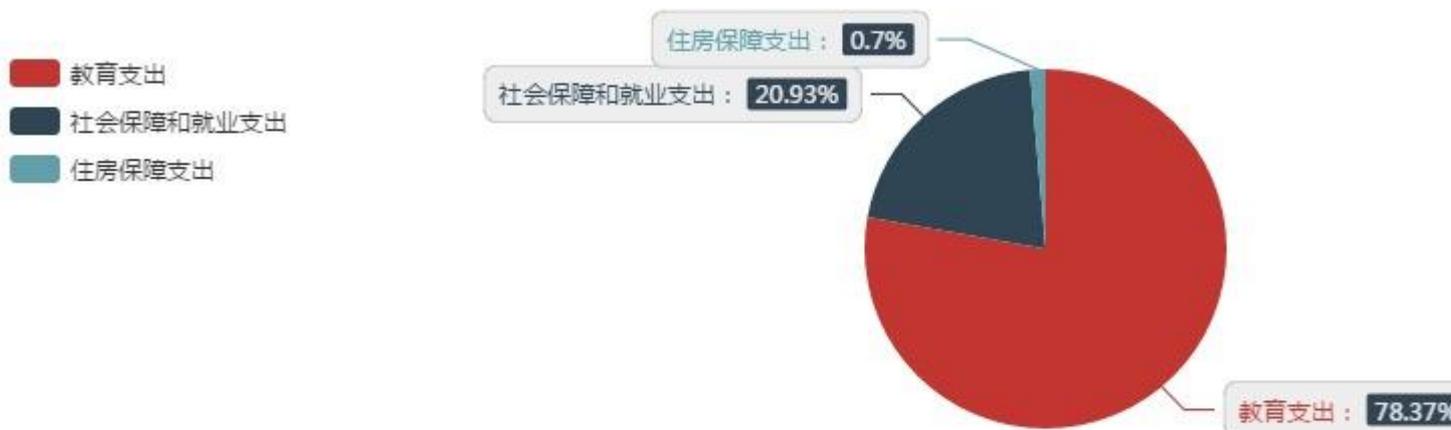


### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 351.64 万元，主要用于以下方面：

- 1、教育支出（类）支出 275.58 万元，占 78.37%；
- 2、社会保障和就业支出（类）支出 73.61 万元，占 20.93%；
- 3、住房保障支出（类）支出 2.46 万元，占 0.7%；

## 收入决算情况



### (三) 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 306.82 万元，支出决算为 351.64 万元，完成年初预算的 114.61%。决算数 大于年初预算数 的主要原因是 财政拨款增加 。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要反映用于单位教育活动经费支出 支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.84 万元，完成年初预算的 -%。决算数 大于年初预算数 的主要原因是 财政拨款列学前教育指标。

2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要反映用于单位教育活动经费支出 支出。年初预算为 204.6 万元，支出决算为 255.74 万元，完成年初预算的 125%。决算数 大于年初预算数 的主要原因是 教学活动经费支出都列入其他教育支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要反映用于单位退休补贴支出 支出。年初预算为 7.94 万元，支出决算为 0.21 万元，完成年初预算的 2.64%。决算数 小于年初预算数 的主要原因是 财政拨款指标列学前教育指标。。

4、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。主要反映用于退役士兵安置公益岗支出 支出。年初预算为 76.16 万元，支出决算为 73.4 万元，完成年初预算的 96.38%。决算数 小于年初预算数 的主要原因是 退役士兵安置人数减少。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于单位住房公积金支出。年初预算为 18.12 万元，支出决算为 2.46 万元，完成年初预算的 13.58%。决算数 小于年初预算数 的主要原因是 住房公积金财政拨款指标列入其他教育支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 351.64 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 303.64 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 48 万元，主要包括：商品和服务支出、水费、电费、维修（护）费、办公费、印刷费、专用设备购置等。。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括 德州青少年宫 机关及其所属预算单位，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.69 万元，完成年初预算的 98.57%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 100%；公务用车购置及运行维护费 0.69 万元，完成年初预算的 98.57%；公务接待费 0 万元，完成年初预算的 100%；

2019 年“三公”经费决算比年初预算数 减少 0.01 万元，主要原因是 实际支出减少。其中：因公出国（境）费 与年初预算基本持平、公务用车购置及运行费 减少 0.01 万元、公务接待费 与年初预算基本持平。因公出国（境）费 与年初预算基本持平 的主要原因是 实际支出减少。无一般公共预算财政拨款所列公务接待费和因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行费 减少 的主要原因是无公车购置费。。公务接待费 与年初预算基本持平 的主要原因是无一般公共预算财政拨款所列公务接待费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排 德州青少年宫 等单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无支出。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0.69 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年 德州青少年宫 等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆，主要是 无；公务用车运行维护费 0.69 万元，主要用于

业务用车运行维护费。2019年德州青少年宫等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。其中：国内接待费0万元，主要用于无，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，主要用于无，共计接待0批次、0人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

## 本部门无政府采购支出

### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，符合规定的领导用车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、其他用车1辆，其他用车主要是单位业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效情况

1、预算绩效管理开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本部门及所属单位，对2019年度本级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目0个，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

组织对无等0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述0个项目完成情况较好，主要表现为：无

2、部门决算中项目绩效自评结果。本部门2019年度本级部门预算项目绩效自评的0个项目中，有0个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，无

今年在部门决算中反映了2019年度本部门项目支出绩效自评情况，以及无

3、部门评价项目绩效评价结果以**本部门无部门评价项目**项目为例，该项目绩效评价综合得分0，评价结果为**本部门无部门评价项目**。

（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

## 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。按现行管理制度，本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。

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：指事业单位在用本年的“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”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：指单位以前年度尚未完成、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人员支出和日常公用支出。

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：指本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）及按规定保留的公务用车燃料费、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：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、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：单位教育活动经费支出。

十七、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：单位教育活动经费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：单位退休补贴支出。

十九、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：退役士兵安置公益岗支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：单位住房公积金支出。

## 第五部分

### 附件

无

