

陕西省宋庆龄基金会榆林市分会

2018 年部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

陕西省宋庆龄基金会榆林市分会，负责对贫困、残疾和留守儿童实施救助帮扶；负责有益于提高少年儿童思想道德和文化科技知识的教育工作；负责基金会业务宣传工作。机构设置情况：陕西省宋庆龄基金会榆林市分会办公室。本会办公室编制 4 人，正科建制，其中：主任、副主任职位编制各 1 名，科员职位编制 2 名。

二、部门决算单位构成

本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级一个单位：

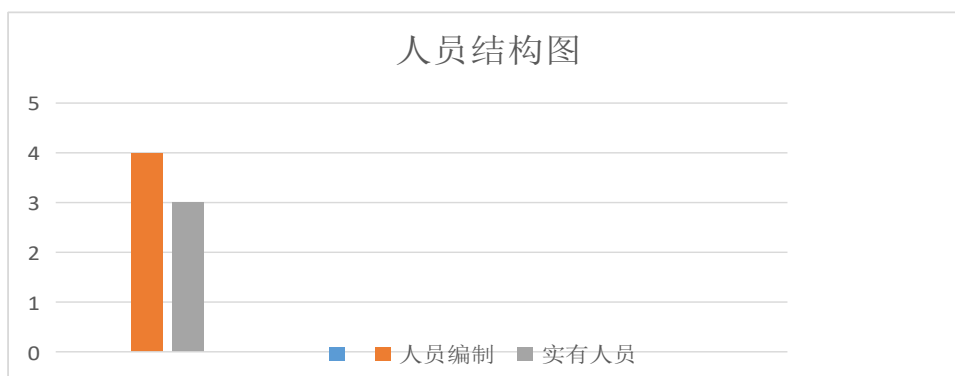
序号	单位名称
1	陕西省宋庆龄基金会榆林市分会部门本级

三、2018 年度部门工作完成情况

- 1: 保障单位正常办公及各项工作顺利运转。；
- 2: 组织少儿书法、绘画小发明和艺术活动：组织幼儿教师送教下乡帮教：调研民办幼儿教师队伍的规范管理现状：特困、病残儿童救助。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员有事业编制 4 人，实有事业编制人员 3 人，无单位管理的离、退休人员。



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入 100.5 万元，支出 101.95 万元，总体情况及比上年增长 14.85% 增加的主要原因是人员工资福利的增长。

2、本年度收入构成情况。

上年结余 1.45 万元，本年度财政拨款收入 100.50 万元，合计 101.95 万元。

3、本年度支出构成情况。

本年度支出 101.95 万元，其中基本支出 46.95 万元，是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，包括人员经费和公用经费。项目支出 55 万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外，财政预算专款安排的支出。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度财政拨款收入支出 100.5 元，总体情况比上年增加 14.85%，增加的主要原因是人员工资福利的增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

本年度一般公共服务事业运行支出(2012950)46.95 万元，教育学前教

育支出(2050201) 55 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。（按经济分类科目说明支出具体内容）

本年度人员工资福利支出(301)40.9 万元，商品和服务支出(302)6.86 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

本年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”9 万元，总体支出比上年减少 16%，其中车辆运行维护费比上年减少 16%。“三公经费”支出与当年预算对比减少 17.33%，减少原因是：有公务用车一辆，压缩了支出，没有因公出国（境）团组、公务接待、会议、培训费等支出。

（1）因公出国（境）支出情况

本年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，比上年没有增减变化。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

本年度购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 7.44 万元，比上年减少 16%情况，减少原因是压缩了支出。

（3）公务接待费支出情况

本年度公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，比上年没有增减变化。

2、培训费支出情况说明。

本年度没有培训费支出，比上年没有增减变化。

3、会议费支出情况说明。

本年度没有会议费支出，比上年没有增减变化。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算管理绩效要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 5 个，共涉及资金 55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

机关运行经费支出 6.86 万元，比上年增加 17%，增加变化的原因是工作量增加。

（二）政府采购支出情况。

本部门 2018 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指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。

2、项目支出：指单位事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

2018年部门决算公开报表

部门名称：陕西省宋庆龄基金会榆林市分会

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	不适用

部门决算收支总表

批复01表

编制单位：陕西省宋庆龄基金会榆林市分会（2018年

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	100.50	1、一般公共服务支出	46.95
其中：一般公共预算财政拨款	100.50	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	55.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
uku部门决算收入总表		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	100.50	本年支出合计	101.95
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1.45	年末结转和结余	0.00
收入总计	101.95	支出总计	101.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

批复02表

编制单位：陕西省宋庆龄基金会榆林市分会（汇总）

2018年

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							
合计		100.50	100.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制单位：陕西省宋庆龄基金会榆林市分会（汇总）

2018年

批复03表
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						
合计		101.95	46.95	55.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	46.95	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	46.95	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	46.95	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制单位：陕西省宋庆龄基金会榆林市分会（汇总）

2018年

批复04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	100.50	1、一般公共服务支出	46.95	46.95	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	55.00	55.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	100.50	本年支出合计	101.95	101.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	1.45	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	1.45				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	101.95	支出总计	101.95	101.95	0.00

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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

批复05表
单位：万元

编制单位：陕西省宋庆龄基金会榆林市分会（汇总）

2018年

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		101.95	46.95	40.09	6.86	55.00	
201	一般公共服务支出	46.95	46.95	40.09	6.86	0.00	
20129	群众团体事务	46.95	46.95	40.09	6.86	0.00	
2012950	事业运行	46.95	46.95	40.09	6.86	0.00	
205	教育支出	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00	
20502	普通教育	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00	
2050201	学前教育	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制单位：陕西省宋庆龄基金会榆林市分会（汇总）

2018年

批复06表
单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目 编码	科目名称				
合计		46.95	40.09	6.86	
301	工资福利支出	40.09	40.09	0.00	
30101	基本工资	9.31	9.31	0.00	
30102	津贴补贴	6.12	6.12	0.00	
30103	奖金	9.00	9.00	0.00	
30107	绩效工资	8.09	8.09	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.89	1.89	0.00	
30109	职业年金缴费	1.54	1.54	0.00	
30199	其他工资福利支出	4.14	4.14	0.00	
302	商品和服务支出	6.86	0.00	6.86	
30201	办公费	3.57	0.00	3.57	
30202	印刷费	2.88	0.00	2.88	
30228	工会经费	0.41	0.00	0.41	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

批复07表

编制单位：陕西省宋庆龄基金会榆林市分会（汇总）

2018年

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	7.44	0.00	0.00	7.44	0.00	7.44	0.00	0.00
上年数	8.87	0.00	0.00	8.87	0.00	8.87	0.00	0.00
增减额	-1.43	0.00	0.00	-1.43	0.00	-1.43	0.00	0.00
增减率（%）	0.16	0.00	0.00	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：陕西省宋庆龄基金会榆林市分会（汇总）

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	
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

