

榆林市青少年宫 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出
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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

聚焦未成年人思想道德教育，充分发挥全市校外教育主阵地作用。加强基础设施设备更新，丰富活动内涵，提高阵地品位，增强服务功能，优化服务水平，以艺术活动为龙头，开展音乐（含器乐）、舞蹈、书法、绘画、英语、拉丁、跆拳道等多项活动项目，满足各个年龄层次的青少年儿童的校外教育需求，充分发挥了全市校外教育主阵地作用。

（二）内设机构

本部门属于一级预算单位，没有下属单位。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市青少年宫

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 23 人，其中事业编制 23 人；实有人员 18 人，事业 18 人。本单位管理的离退休人员 17 人。

在职人员	退休人员		
18	17		

人员情况表

人员类别	人数	占比
在职人员	18	51%
退休人员	17	49%

第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	

表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市青少年宫

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	589.35	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	40.00	5、教育支出	610.79
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	1.17
		9、卫生健康支出	17.39
		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
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	629.35	本年支出合计	629.35
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	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	629.35	支出总计	629.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：榆林市青少年宫

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				小计	其中：教育 收 费			
合计		629.35	589.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	610.78	570.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	221.41	221.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管 理事务支出	221.41	221.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	389.37	349.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支 出	389.37	349.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障 和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保 障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	17.39	17.39	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：榆林市青少年宫

金额单位：万元

项目		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		629.35	239.97	389.37	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	610.78	221.41	389.37	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	221.41	221.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	221.41	221.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	389.37	0.00	389.37	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	389.37	0.00	389.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四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

编制部门：榆林市青少年宫

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	589.35	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	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	570.79	570.79	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00
		9、卫生健康支出	17.39	17.39	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、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	589.35	本年支出合计	589.35	589.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	0.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	589.35	支出总计	589.35	589.35	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门： 榆林市青少年宫

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	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		589.35	239.97	235.19	4.78	349.37	
205	教育支出	570.78	221.41	216.63	4.78	349.37	
20501	教育管理事务	221.41	221.41	216.63	4.78	0.00	
2050199	其他教育管 理事务支出	221.41	221.41	216.63	4.78	0.00	
20599	其他教育支出	349.37	0.00	0.00	0.00	349.37	
2059999	其他教育支 出	349.37	0.00	0.00	0.00	349.37	
208	社会保障和就 业支出	1.17	1.17	1.17	0.00	0.00	
20899	其他社会保障 和就业支出	1.17	1.17	1.17	0.00	0.00	
2089901	其他社会保 障和就业支出	1.17	1.17	1.17	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	17.39	17.39	17.39	0.00	0.00	
21011	行政事业单位 医疗	17.39	17.39	17.39	0.00	0.00	
2101102	事业单位医 疗	17.39	17.39	17.39	0.00	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：榆林市青少年宫

金额单位：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		239.97	235.19	4.78	
301	工资福利支出	235.19	235.19	0.00	
30101	基本工资	64.59	64.59	0.00	
30102	津贴补贴	3.87	3.87	0.00	
30103	奖金	54.90	54.90	0.00	
30107	绩效工资	49.02	49.02	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.49	19.49	0.00	
30109	职业年金缴费	9.96	9.96	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17	0.00	
30113	住房公积金	14.79	14.79	0.00	
30114	医疗费	17.39	17.39	0.00	
302	商品和服务支出	4.78	0.00	4.78	
30228	工会经费	4.78	0.00	4.78	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：榆林市青少年宫

金额单位：万元

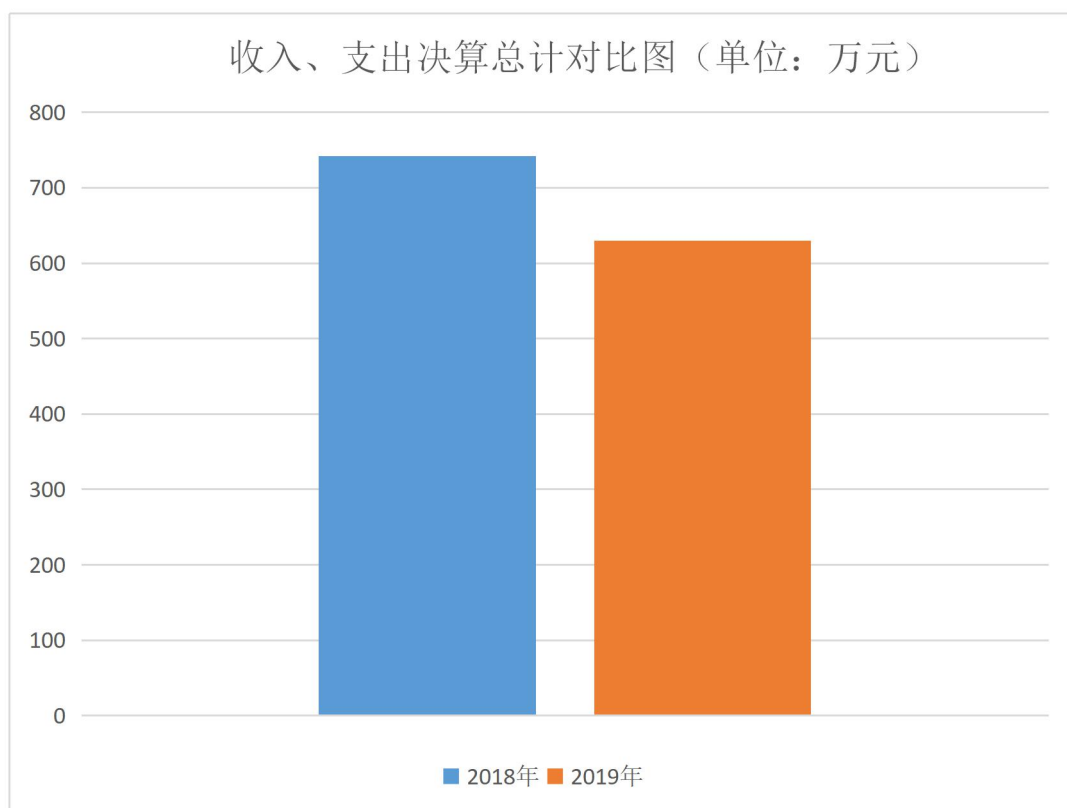
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

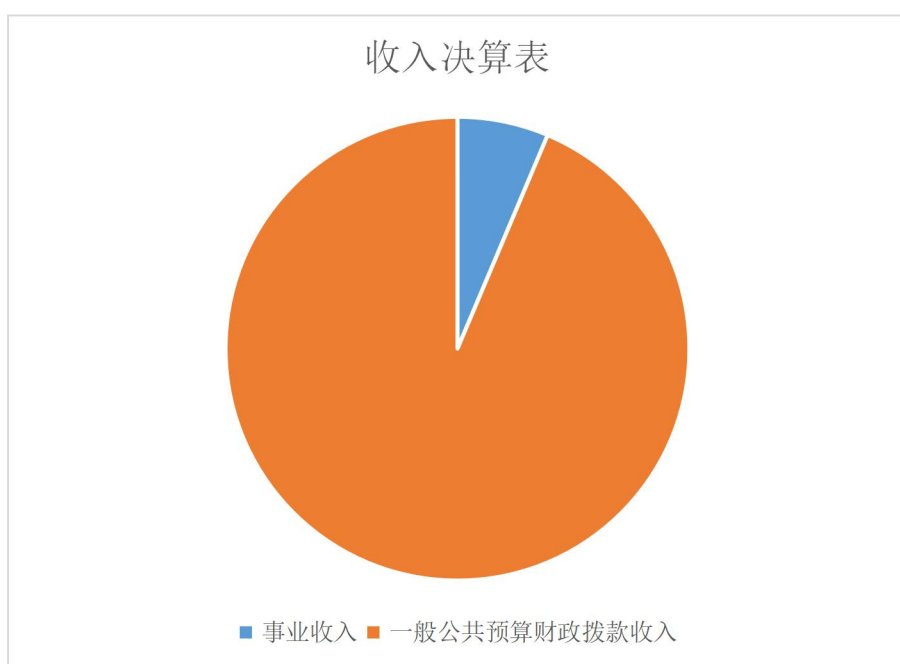
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入、支出总计 629.35 万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各减少 112.64 万元，减少 18%，主要是本部门补缴养老金部分减少及事业收入的减少。



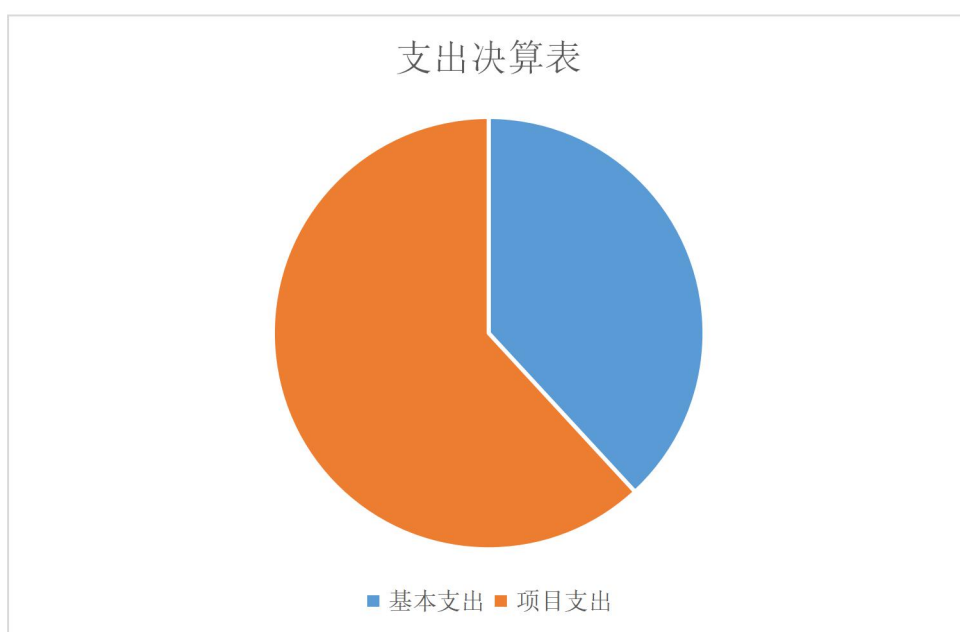
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 629.35 万元，其中：财政拨款收入 589.35 万元，占总收入 94%；事业收入 40 万元，占总收入 6%。



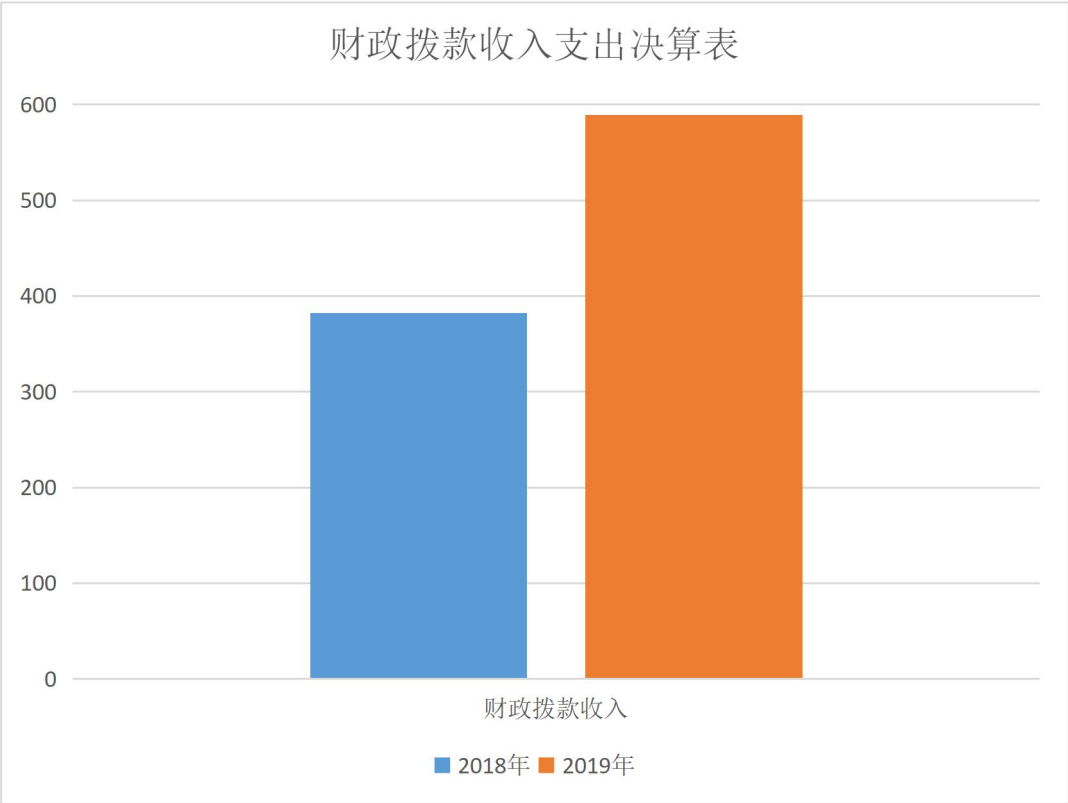
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 629.35 万元，其中：基本支出 239.97 万元，占总支出 39%；项目支出 389.37 万元，占总 61%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

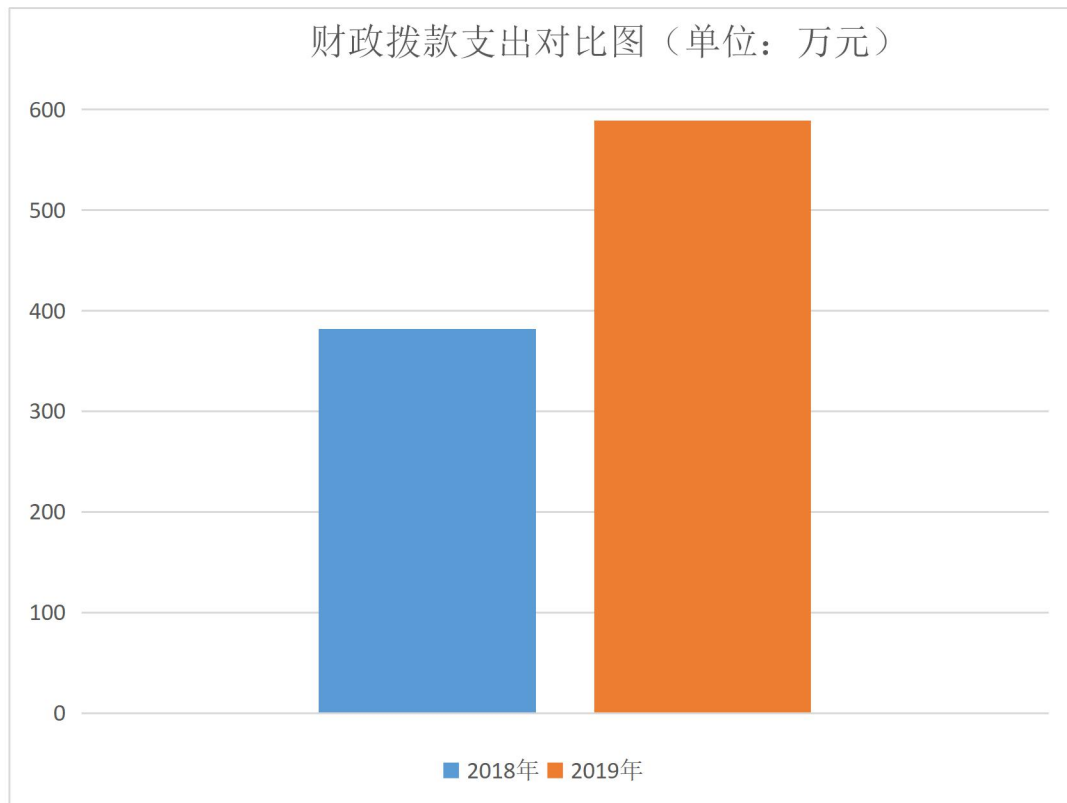
2019 年度财政拨款收入、支出 589.35 万元，与 2018 年度相比较，财政拨款收入、支出总计增加 207.36 万元，增加 36%，主要原因是 2019 年度事业收入纳入预算管理。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出 589.35 万元，占本年支出合计的 94%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 207.36 万元，增长 36%，主要原因是 2019 年度事业收入纳入预算管理。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出年初预算为 589.35 万元，调整预算数为 589.35 万元，支出决算为 589.35 万元，完成预算 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育支出（项）。

年初预算数为 570.78 万元，调整预算数为 570.78 万元，支出决算数为 570.78 万元，完成预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算数为 1.17 万元，调整预算数为 1.17 万元，支出决算数为 1.17 万元，完成预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算数为 17.39 万元，调整预算数为 17.39 万元，支出决算数为 17.39 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 239.97 万元，包括：人员经费支出 235.19 万元和公用经费支出 4.78 万元。

人员经费 235.19 万元，主要包括基本工资 64.59 万元；津贴补贴 3.87 万元；奖金 54.9 万元；绩效 49.02 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 19.49 万元；职业年金缴费 9.96 万元；其他社会保障缴费 1.17 万元；住房公积金 14.79 万元；医疗费 17.39 万元。

公用经费 4.78 万元，主要包括工会经费 4.78 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，较上年无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 100%；公务用车购置费支出 0 万元，占 100%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 100%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出决算表		
因公出国（境）费支出	公务用车运行维护费支出	公务接待费支出
0	0	0

1. 因公出国（境）支出情况说明

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，较上年无变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2019 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，较上年无变化。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，较上年无变化。

4. 公务接待费支出情况说明

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，较上年无变化。

（三）培训费支出情况说明

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，较上年无变化。

（四）会议费支出情况说明

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，较上年无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及财政资金 589.35 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

评价结果为优秀的项目 1 个，占全部项目的 100%。通过项目实施保障了校外培训教育的顺利开展。发现的问题及原因：单位管理不规范，政策执行不到位。下一步改进措施：完善内部管理制度，从严制服执行。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无 2019 年机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2019 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 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：指单位为完成特定的行政工作任务或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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。

6. 事业收入经费：我宫为校外教育活动机构。用来维持日常教学正常运转发生的办公费、差旅费、水电费、邮电费、维修费、外聘教师工资、税金以及其他费用。