洛阳市青少年儿童活动中心
2017年度部门决算

目 录

第一部分 洛阳市青少年儿童活动中心

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 洛阳市青少年儿童活动中心2017年度部门决算公开表

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 洛阳市青少年儿童活动中心2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、关于支出决算情况说明

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表情况说明
八、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、关于预算绩效情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、公务用车保有量说明
十四、国内公务接待说明和因公出国相关情况说明
第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市青少年儿童活动中心

一、部门职责

洛阳市青少年儿童活动中心是团市委下属的差供事业单位，主要职责:

1、给全市青少年儿童提供“第二课堂”教育;

2、组织全市青少年儿童的科技、文化、体育、娱乐及各项智力开发活动;

3、为各县、区基层培训校外教育的管理员、辅导员;

4、指导各县、区基层校外教育工作。

二、机构设置

市青少年儿童活动中心是科级差供事业单位，共有编制35人，事业编制35人；在职职工32人，离退休人员6人。中心下设办公室、总务部、幼教部、培训部（含口才、舞蹈、器乐、美术、体育、文化等）。

第二部分

洛阳市青少年儿童活动中心2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：河南省洛阳市青少年儿童活动中心　　2017年度　　金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,522,648.50	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	2,500,000.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	1,209.39	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	5,023,844.03
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	58,382.70
	22			49	
本年收入合计	23	5,023,857.89	本年支出合计	50	5,082,226.73
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	58,382.70	年末结转和结余	52	13.86
	26			53	
总计	27	5,082,240.59	总计	54	5,082,240.59

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

公开02表

部门：河南省洛阳市青少年儿童活动中心　　2017年度　　金额单位：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		**5,023,857.89**	**2,522,648.50**	**0.00**	**2,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,209.39**
207	**文化体育与传媒支出**	**5,023,857.89**	**2,522,648.50**	**0.00**	**2,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,209.39**
20799	**其他文化体育与传媒支出**	**5,023,857.89**	**2,522,648.50**	**0.00**	**2,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,209.39**
2079999	其他文化体育与传媒支出	5,023,857.89	2,522,648.50	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	1,209.39

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：河南省洛阳市青少年儿童活动中心　　2017年度　　金额单位：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		5,082,226.73	3,426,072.03	1,656,154.70	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	5,023,844.03	3,426,072.03	1,597,772.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	5,023,844.03	3,426,072.03	1,597,772.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	5,023,844.03	3,426,072.03	1,597,772.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	58,382.70	0.00	58,382.70	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	58,382.70	0.00	58,382.70	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	58,382.70	0.00	58,382.70	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：河南省洛阳市青少年儿童活动中心　　2017年度　　金额单位：元

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,522,648.50	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	2,522,648.50	2,522,648.50	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	58,382.70	0.00	58,382.70
本年收入合计	22	2,522,648.50	**本年支出合计**	49	2,581,031.20	2,522,648.50	58,382.70
年初财政拨款结转和结余	23	58,382.70	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	58,382.70		52			
	26			53			
总计	27	2,581,031.20	**总计**	54	2,581,031.20	2,522,648.50	58,382.70

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

公开05表

部门：河南　　2017年度　　金额单位：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		2,522,648.50	2,021,052.50	501,596.00
207	文化体育与传媒支出	2,522,648.50	2,021,052.50	501,596.00
20799	其他文化体育与传媒支出	2,522,648.50	2,021,052.50	501,596.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	2,522,648.50	2,021,052.50	501,596.00

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

公开06表

部门：河南省洛阳市青少年儿童活动中心　　2017年度　　金额单位：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	1,885,034.16	302	商品和服务支出	54,304.00	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	886,647.66	30201	办公费	54,304.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	53,760.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	172,319.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	595,534.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	176,773.50	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	81,714.34	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	47,444.34	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	34,270.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,966,748.50	公用经费合计					54,304.00

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

公开07表

部门：河南省洛阳市青少年儿童活动中心　　2017年度　　金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：河南省洛阳市青少年儿童活动中心　　2017年度　　金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合　　计		58,382.70	0.00	58,382.70	0.00	58,382.70	0.00
229	其他支出	58,382.70	0.00	58,382.70	0.00	58,382.70	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	58,382.70	0.00	58,382.70	0.00	58,382.70	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	58,382.70	0.00	58,382.70	0.00	58,382.70	0.00

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。

第三部分　洛阳市青少年儿童活动中心2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收入502.39万元、支总计为508.22万元。与2016年相比，收入减少17.28万元。支出减少11.45万元。主要原因为政府性基金收入的减少。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计502.39万元，其中：财政拨款收入252.26万元，财政专户代管资金为250万元，其他收入0.12万元，合计502.38万元。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计508.22万元，其中：基本支出342.61万元，占67.41%；项目支出165.61万元，占 32.59%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为252.26万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计减少71.58万元。主要原因是政府性基金收入的减少

五、关于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。

2017 年一般公共预算财政拨款支出252.26万元，占支出合计的 32.59%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 71.58 万元。变动的主要原因是政府性基金收入的减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 252.26 万元，主要用于以下方面：人员工资为 188.50 万元，退休费发放 8.17 万元，其他商品服务支出 5.43 万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 190 万元，支出决算为 252.26 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员经费增加，预算执行中追加预算，主要为人员工资增长、住房公积金保障费用等相应有所增长及社会保险经费的增加。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

洛阳市青少年儿童活动中心 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 252.26 万元。与 2016 年相比，增加 71.58 万元。变动的主要原因是政府性基金收入的减少。

七、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表情况说明

我单位 2017 年政府性基金 5.84 万元，为上年度结转资金。

八、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度我单位“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，财政拨款支出决算为 0万元。

九、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，洛阳市青少年儿童活动中心对2017年度所有预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

洛阳市青少年儿童活动中心2017年根据财政预算管理要求，依法有效地使用财政资金及财政专户资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了良好的制度保障。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出0万元，较2016年度增加0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

我单位截止2017年12月31日固定资产总额为920.31

万元，其中：房屋 7640 平方，价值 691.33 万元；车辆一辆，未折旧价值为 15.33 万元；无形资产（土地）名义价值 1 元；其他固定资产价值 213.65 万元。

十三、公务用车保有量说明

我单位保有一辆公务用车。

十四、国内公务接待说明和因公出国相关情况说明

2017 年，我单位国内公务接待和因公出国支出为 0 元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（三）项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（四） “三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。