

2018 年度
洛阳市青少年儿童活动中心
部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 洛阳市青少年儿童活动中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

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 2018 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 洛阳市青少年儿童活动中心 概况

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

洛阳市青少年儿童活动中心内设办公室、总务部、幼教部、培训部（含口才、舞蹈、器乐、美术、体育、文化培训等）。

从决算单位构成来看，洛阳市青少年儿童活动中心 2018 年度部门决算包括：本级决算。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算批复表

财决批复01表
金额单位：万元

部门：洛阳市青少年儿童活动中心

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	295.16	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4	310.21	四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	594.27
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	11.10
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	605.37	本年支出合计	51	605.37
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24		其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
总 计	29	605.37	总 计	58	605.37

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
 2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

财决批复02表
金额单位：万元

部门：洛阳市青少年儿童活动中心

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合 计	1	2	3	4	5	6	7
				605.37	295.16		310.21			
207			文化体育与传媒支出	594.27	284.06		310.21			
20799			其他文化体育与传媒支出	594.27	284.06		310.21			
2079999			其他文化体育与传媒支出	594.27	284.06		310.21			
221			住房保障支出	11.10	11.10					
22102			住房改革支出	11.10	11.10					
2210201			住房公积金	11.10	11.10					

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
 2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复03表
金额单位：万元

部门：洛阳市青少年儿童活动中心

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6
				605.37	445.31	160.06			
207			文化体育与传媒支出	594.27	434.21	160.06			
20799			其他文化体育与传媒支出	594.27	434.21	160.06			
2079999			其他文化体育与传媒支出	594.27	434.21	160.06			
221			住房保障支出	11.10	11.10				
22102			住房改革支出	11.10	11.10				
2210201			住房公积金	11.10	11.10				

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
 2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表
金额单位：万元

部门：洛阳市青少年儿童活动中心

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	295.16	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	284.06	284.06	
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	11.10	11.10	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	295.16	本年支出合计	49	295.16	295.16	
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	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	0.00		52			
	26			53			
总计	27	295.16	总计	54	295.16	295.16	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复05表
金额单位：万元

部门：洛阳市青少年儿童活动中心

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
类	项	次														
		合														
		计	0.00		0.00	295.16	281.94	13.22	295.16	281.94	13.22	0.00	0.00			
207	文化体育与传媒支出		0.00		284.06	270.84	13.22	284.06	270.84	13.22	0.00	0.00				
20799	其他文化体育与传媒支出		0.00		284.06	270.84	13.22	284.06	270.84	13.22	0.00	0.00				
2079999	其他文化体育与传媒支出		0.00		284.06	270.84	13.22	284.06	270.84	13.22	0.00	0.00				
221	住房保障支出				11.10	11.10		11.10	11.10		0.00	0.00				
22102	住房改革支出				11.10	11.10		11.10	11.10		0.00	0.00				
2210201	住房公积金				11.10	11.10		11.10	11.10		0.00	0.00				

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表
金额单位：万元

部门：洛阳市青少年儿童活动中心

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	266.19	302	商品和服务支出	5.30	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	120.80	30201	办公费	5.30	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	12.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	95.00	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.00	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.00	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	11.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	10.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	10.44	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用					
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		276.64	公用经费合计						5.30

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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：洛阳市青少年儿童活动中心

单位：万元

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复07表
金额单位：万元

部门：洛阳市青少年儿童活动中心

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00		
229		其他支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00		
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00		

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 605.37 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 103.11 万元。主要原因是人员经费的增加和项目资金的增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 605.37 万元，其中：财政拨款收入 295.16 万元，占比 48.76%；财政专户代管资金为 310.21 万元，占比 51.24%，合计 605.37 万元。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 605.37 万元，其中：基本支出 281.94 万元，占 46.57%；项目支出 323.43 万元，占 53.43%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计均为 295.16 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 42.9 万元。主要原因是人员经费支出经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 295.16 万元，占支出合计的 46.57%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 42.9 万元，增长 17%。变动的主要原因是人员经费支出支出增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 295.16 万元，主要用于以

下方面：文化体育与传媒（类）支出，占比 96.24%：284.06 万元；住房保障（类）支出 11.1 万元，占比 3.76%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 210.01 万元，支出决算为 295.16 万元，完成年初预算的 140.54%。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为 284.30 万元，支出决算为 281.94 万元。完成年初预算的 99.17%，决算数与年初预算的差异主要原因是主要为人员基本工资标准的增长。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 11 万元，支出决算为 11.1 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算的无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 281.94 万元。与 2017 年相比，增加 29.68 万元，增长 11.77%。变动的主要原因：人员及人员经费标准变化。其中：人员经费 276.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费等支出；公用经费 5.3 万元，其中，办公费支出 5.3 万元。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年度我单位“三公”经费财政拨款支出预算数为 0 万元，财

政拨款支出决算为数 0 万元。较 2017 年无变化。

(二)、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

一、因公出国(境)费年初预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,较 2017 年度无变化;

二、公务用车购置及运行费年初预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,2018 年度未新购置公务用车,现单位公务用车保有一辆,为 2008 年度购置。其中 2018 年度;

(一)公务用车购置支出为 0 万元,较 2017 年度无变化。

(二)公务用车运行支出为 0 万元,较 2017 年度无变化。

三、公务接待费年初预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,较 2017 年度无变化,其中:

(一)外宾接待费年初预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,较 2017 年度无变化。

(二)其他国内公务接待费支出年初预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,较 2017 年度无变化。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作的开展情况。

根据财政预算管理要求,洛阳市青少年儿童活动中心对 2018 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 2018 年度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。

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表情况说明

2018 年度政府性基金财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较上年度无变化。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较上年度无变化。

十一、政府采购支出情况说明

2018 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，较上年度无变化。

十二、国有资产占用情况说明

我单位截止 2018 年 12 月 31 日固定资产总额为 9203121.82 元，其中：房屋 7640 平方，价值 6913315.32；车辆一辆，未折旧价值为 153300 元；无形资产（土地）名义价值 1 元；其他固定资产价值 2136506.50 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。

(五)、机关运行经费：为保障行政单位(含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。

(六)、工资福利支出：单位支付给在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬。以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(七)、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

(八)、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

(九)、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十)、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。