

收入支出决算总表

单位名称: 潮州市潮安区青少年宫

公开01表
单位: 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	108.92	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3	44.15	三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	132.45
六、其他收入	6	1.17	六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	3.51
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国债还本付息支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	27.35
	23			51	
本年收入合计	24	154.24	本年支出合计	52	163.31
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	556.73	年末结转和结余	54	547.66
	27			55	
合计	28	710.97	合计	56	710.97

注: 1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、本表可参照部门决算报表《收入支出决算总表》(财决01表)填列。

收入决算表

公开02表
单位: 万元

单位名称: 潮州市潮安区青少年宫

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	154.24	108.92		44.15			1.17
205	教育支出	140.04	94.72		44.15			1.17
20501	教育管理事务	140.04	94.72		44.15			1.17
2050199	其他教育管理事务支出	140.04	94.72		44.15			1.17
208	社会保障和就业支出	10.56	10.56					
20899	其他社会保障和就业支出	10.56	10.56					
2089901	其他社会保障和就业支出	10.56	10.56					
210	医疗卫生与计划生育支出	3.64	3.64					
21005	医疗保障	3.64	3.64					
2100502	事业单位医疗	3.64	3.64					

注: 1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2、本表可参照部门决算报表《收入决算表》(财决03表)填列。

支出决算表

公开03表

单位：万元

单位名称：潮州市潮安区青少年宫

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	163.31	135.96	27.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	132.45	132.45				
20501	教育管理事务	132.45	132.45				
2050199	其他教育管理事务支出	132.45	132.45				
210	医疗卫生计划生育支出	3.51	3.51				
21005	医疗保障	3.51	3.51				
2100502	事业单位医疗	3.51	3.51				
229	其他支出	27.35		27.35			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入	27.35		27.35			
2296099	用于其他社会公益金事业的彩票	27.35		27.35			

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。

2、本表可参照部门决算报表《支出决算表》(财决04表)填列。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开04表
单位: 万元

单位名称: 潮州市潮安区青少年宫

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
一、一般公共预算财政拨款	1	108.92	一、一般公共服务支出	30	2	3
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31		
	3		三、国防支出	32		
	4		四、公共安全支出	33		
	5		五、教育支出	34	87.08	87.08
	6		六、科学技术支出	35		
	7		七、文化体育与传媒支出	36		
	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	3.51	3.51
	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		
	20		二十、粮油物资储备支出	49		
	21		二十一、国债还本付息支出	50		
	22		二十二、其他支出	51	27.35	27.35
	23			52		
本年收入合计	24	108.92	本年支出合计	53	117.94	90.59
年初财政拨款结转和结余	25	556.68	年末结转和结余	54	547.66	45
一般公共预算财政拨款	26			55		
政府性基金预算财政拨款	27			56		
	28			57		
合计	29	665.60	合计	58	665.60	135.59
						530.01

注: 1、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入和年末结转结余情况。
2、本表可参照部门决算报表《财政拨款收入支出决算汇总表》(财决01-1表) 填列。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

单位名称：潮州市潮安区青少年宫

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		90.59	90.59	
205	教育支出	87.08	87.08	
20501	教育管理事务	87.08	87.08	
2050199	其他教育管理事务支出	87.08	87.08	
208	社会保障和就业支出			
20899	其他社会保障和就业支出			
2089901	其他社会保障和就业支出			
210	医疗卫生与计划生育支出	3.51	3.51	
21005	医疗保障	3.51	3.51	
2100502	事业单位医疗	3.51	3.51	

- 注：1、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。
 2、本表可参照部门决算报表《公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）填列。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：潮州市潮安区青少年宫

公开06表
单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	90.59	87.51	3.08
301	工资福利支出	73.75	73.75	
30101	基本工资	41.47	41.47	
30102	津贴补贴	4.07	4.07	
30103	奖金	2.4	2.4	
30104	社会保障缴费	0.05	0.05	
30107	绩效工资	25.76	25.76	
302	商品和服务支出	3.08		3.08
30201	办公费	0.21		0.21
30204	手续费	0.16		0.16
30205	水费	0.73		0.73
30206	电费	1.24		1.24
30207	邮电费	0.41		0.41
30209	物业管理费	0.14		0.14
30213	维修(护)费	0.09		0.09
30226	劳务费	0.1		0.1
303	对个人和家庭的补助	13.76	13.76	
30307	医疗费	3.51	3.51	
30311	住房公积金	8.18	8.18	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.07	2.07	

- 注：1、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。(财决07表)、《公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)填列。
2、本表可参照部门决算报表《公共预算财政拨款收入支出决算表》。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：潮州市潮安区青少年宫

公开07表
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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	530.01		27.35		27.35	502.66
229	其他支出	530.01		27.35		27.35	502.66
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	530.01		27.35		27.35	502.66
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	530.01		27.35		27.35	502.66

注：1、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。
2、本表可参照部门决算报表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）填列。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：潮州市潮安区青少年宫

公开08表
单位：万元

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	
1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0

注：本表可参照部门决算报表《“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表》(财决附06表)填列。

2016 年度潮州市潮安区青少年宫部门决算

一、部门职能

本单位配合全区中小学实施素质教育；承担全区青少年学生开展科技、艺术、劳动技术、体育等校外第二课堂活动，组织、指导青少年学生开展综合素质训练；协助主管部门做好有关学科知识工作的实施。

二、机构设置

本单位列入部门预算编制的下属单位的编制是 13 人，实有在职人员 11 人。单位负责人张壮茂，财务主管陈海钦，下设会计员陈海钦、出纳员郭乐耘、资产保管员陈继鹏、出纳员林浩荣。

三、部门决算表格（公开 01—08 表）

区直部门应当公开 8 张部门决算表格，没有数据的表格要零报告（即空表也需要公开，并在表下附注说明为空表）。

四、预算执行情况分析（数量为零的，请填“0”）

（一）关于收支决算说明：

1、2016 年收入决算 154.24 万元，比 2015 年决算数减少 554.68 万元，原因是公益金结转和结余。其中：财政拨款收入 108.92 万元，比 2016 年预算数增加 32.37 万元，原因是事业收入和其他收入增加。

如有大额支出等需特别说明的事项可在此一并说明。

2、2016 年支出决算 163.31 万元，比 2015 年决算数增加 12.81 万元，原因是公益活动和公益能力提升支出。其中：财政拨款支出 117.94 万元，比 2016 年预算数增加 57.19 万元，原因是公益活动和公益能力提升支出。

2016 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 90.59 万元，占 77 %，其中：工资福利支出 73.75 万元，对个人和家庭的补助 13.76 万元，商品和服务支出 3.08 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；项目支出决算 27.35 万元，占 23 %，主要支出项目有公益学生活动和大型修缮、能力提升购置。

如有大额支出等需要特别说明的事项可在此一并说明。

（二）“三公”经费支出说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出 0 万元，比 2015 年决算数增加(或减少) 0 万元，比 2016 年预算数增加(或减少) 0 万元，原因是 0。具体情况如下：

1. 全年使用财政拨款安排本级、所属潮安区青少年宫单位出国团组数为 0 个、0 人次，因公出国(境)费支出 0 万元，比 2015 年决算数增加(或减少) 0 万元，比 2016 年预算数增加(或减少) 0 万元，原因是 0。开支内容包括：(1) 参加会议支出 0 万元，主要用于 0；(2) 出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于 0；(3) 境外业务培训及考察 0 万元，主要用于 0。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，比 2015 年决算数增加(或减少) 0 万元，比 2016 年预算数增加(或减少) 0 万元，原因是 0。主要包括：(1) 报废 0 辆、更新购置 0 辆，

购置费支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量
辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

3. 公务接待批次0批，人数0人，公务接待费支出0万
元，比 2015 年决算数增加(或减少)0万元，比 2016 年预算
数增加(或减少)0万元，原因是 0。主要用于 0。

（三）机关运行经费支出说明

2016 年本部门机关运行经费支出3.08万元（与部门
决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算
财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2015 年减少
28.23万元，降低9%。主要原因是：办公费用减少，由非财
政支出支付办公费所以减少财政支付。

（四）政府采购支出说明

2016 年本部门（单位）政府采购支出总额27.35万元，
其中：政府采购货物支出27.35万元、政府采购工程支出0万
元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万
元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同
金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（五）国有资产占用情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆0辆，
其中，副处（区）级及以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、
一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他
用车0辆，其他用车主要是 0；单位价值 50 万元以上通用设
备0台（套），单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

（六）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对区本级 2016 年度财政资金支出 80 万元以上（含 80 万元）的项目和连续 2 年以上（含 2 年）区本级财政资金支出各 30 万元以上（含 30 万元）的跨年度项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，自评覆盖率达到 0 %。

共组织对“0”等 0 个项目进行了绩效评价，涉及区级财政资金支出 0 万元。从评价情况来看，0（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

五、专业名词解释

（区直部门应当按照部门预算管理要求进行专业名词解释。如“三公经费支出”、“机关运行经费支出”等名称解释，内容根据本部门使用专业名词增加。此括号内容公开时删去）

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（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维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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、公务运行维护费以及其他费用。

.....