



2016 年度潮州市潮安区青少年宫部门 决算公开

目 录



第一部分 潮州市潮安区青少年宫概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 潮州市潮安区青少年宫 2016 年部门 决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 潮州市潮安区青少年宫 2016 年部门 决算表

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

2016 年度潮州市潮安区青少年宫部门决算公开说明

第一部分 潮州市潮安区青少年宫概况

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

本单位列入部门决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、采购员林浩荣。单位设有工会室、人事室、办公室、咨询报名处、多功能厅、会议室支部活动室、教学教研活动室、综合教室、美术室、舞蹈室、书法室、爵士鼓室、钢琴室、古筝室、器乐室、跆拳道室。没有下属单位，为本级决算。

第二部分 潮州市潮安区青少年宫 2016 年部门决算情况说明（数量为零的，请填写“0”）

一、关于收支决算说明：

1. 2016 年年度总收入 710.97 万元，其中本年收入决算 154.24 万元，比 2015 年决算数 713.39 万元减少 2.42 万元，原因是人员减少。其中：财政拨款收入 108.92 万元，比 2016 年预算数 76.55 万元增加 32.37 万元，原因是事业

收入、其他收入增加和人员变动。

如有大额支出等需特别说明的事项可在此一并说明。

2. 2016 年年度总支出 710.97 万元，其中本年支出决算 163.31 万元，比 2015 年决算数 713.39 减少 2.42 万元，原因是人员减少。

具体情况：

(1) 一般公共服务（类）支出 0 万元，主要用于其他教育管理事务支出、事业单位医疗（列出主要项目支出），比上年决算数 0 减少 0 万元，下降 0%，主要原因是没有一般公共服务类支出（部门根据实际情况对与上年数据相比变动较大或异常的数据说明支出比上年同期增加（减少）的原因）

(2) 教育（类）支出 87.08 万元，主要支出项目有其他教育管理事务（列出主要项目支出），比上年决算数 141.23 万元减少 54.15 万元，下降 62 %，主要原因是上年有项目支出 42.97 万元。（部门根据实际情况对与上年数据相比变动较大或异常的数据说明支出比上年同期增加（减少）的原因）

二、财政拨款收入支出总表说明

1. 2016 年财政拨款收入合计 665.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 108.92 万元，比年初预算数 86.55 万元增加 22.37 万元，增长 21 %；主要原因是人员变动；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %；主要原因是没有新拨入项目资金。

2. 2016 年财政拨款支出合计 665.60 万元。其中：一

般公共预算财政拨款支出 90.59 万元，比年初预算数 86.55 万元增加 4.04 万元，增长 4 %；主要原因是人员变动；政府性基金预算财政拨款支出 27.35 万元，比年初预算数 0 万元增加（减少） 27.35 万元，增加（减少） 100 %；主要原因是项目资金是年初结转和结余 530.01 万元没有列入 2016 年预算，本年度支出 27.35 万元，年末结转和结余 502.66 万元。

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款） 0 万元，主要用于公共服务类人大事务支出；

一般公共服务（类）政协事务（款） 0 万元，主要用于公共服务类政协事务支出。

教育支出（类）教育管理事务（款） 87.08 万元，主要用于人员经费和日常公用。

三、“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，完成预算 0 万元的 0 %。比 2016 年预算数增加（或减少） 0 万元，原因是没有三公经费支出。具体情况如下：

1. 全年使用财政拨款安排本级、所属潮州市潮安区青少年宫出国团组数为 0 个、0 人次，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费 0 %，完成预算 0 万元的 0 %，比 2015 年决算数增加（或减少） 0 万元，原因是没有出国经费支出。 开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，主要用于参加会议支出；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要

用于出国谈判、工作磋商支出；(3)境外业务培训及考察0万元，主要用于境外业务培训及考察支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费0%，完成预算0万元的0%，比2016年决算数增加(或减少)0万元，原因是没有公务用车购置及运行维护等支出。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0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，占“三公”经费0%，完成预算0万元的0%，比2015年决算数增加(或减少)0万元，原因是没有接待支出。主要用于公务接待支出。

四、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，增长(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。(具体增减原因由部门根据实际情况填列)。

五、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%。

六、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，一般公务用车0辆(用于机要通信、应急工作)、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，其他用车主要是没有其他用车；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)。

七、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XX年度财政资金支出100万元以上(含100万元)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，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看，从评价情况来看，0项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。从评价情况来看本单位运行正常(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

2. 部门决算中项目绩效自评结果(如有)。应当按照如下格式说明(表述应当与决算内容保持一致)：我部门今年首次在部门决算中增加0及0项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，0项目自评得分为0分。发现的主要问题及原因：一是0；二是0。下一步改进措施：一是0；二是0。项目自评得分为0分。发现的主要问题及原因：一是0；二

是0。下一步改进措施：一是0；二是0。在公开项目自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

3. 重点项目绩效评价报告（如有）。本单位没有向区人大常委会报告的项目绩效评价报告（部门可在上报区人大版本上进行适当简化）。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。由区直部门结合绩效评价工作开展情况，在征求区财政局业务股意见的基础上自主选择公开。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

12. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13. 机关运行经费：指为保障行政单位（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,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 潮州市潮安区青少年宫 2016 年部门决算表

区直部门应当公开 8 张部门决算表格,没有数据的表格要在合计和总计栏填“0”(即空表也需要公开,并在表下附注说明为空表),以“万元”为金额单位,保留两位小数。