

2017 年度潮州市青少年宫
(部门) 预算公开

目 录

第一部分 2017 年潮州市青少年宫（部门）预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2017 年潮州市青少年宫部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出预算表
- 十二、部门预算政府采购预算表

第一部分 2017 年潮州市青少年宫部门预算

基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 主要职责

潮州市青少年宫主要职能是组织少年文化活动、繁荣文化事业。开展青少年校外素质教育，为青少年开展科技、体育和文化活动提供公益服务。

(二) 机构设置

1. 潮州市青少年宫本部门无下属单位，部门预算为宫本级预算。

2. 潮州市青少年宫是正科级公益一类事业单位，内设综合、培训活动二个股。核定编制数 11 个，现有在职人员 10 人，退休人员 10 人。

(三) 预算年度的主要工作任务

潮州市青少年宫工作的主要任务是：持续不间断的开展校外免费公益培训班、校外公益活动及参加市各级政府部门举办的演出活动。为进一步推进我市青少年校外素质教育，促进提高青少年的综合能力。潮州市青少年宫常年开设少儿舞蹈、棋类、书法、美术、声乐、潮剧等课外免费公益培训活动项目，得到了社会各界的一致好评。

二、收入预算说明

2017 年收入预算 151.66 万元，比上年增加 4.2 万元，增加 2.85%。增加原因是人员工资福利支出及对个人和家庭的补助增加。其中：一般公共预算拨款 151.66 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

如有大额收入等需要特别说明的事项可在此一并说明。

三、支出预算说明

2017 年支出预算 151.66 万元，其中：基本支出 138.66 万元，占 91.43%，比上年增加 0.5 万元，增加 0.36%。主要原因是人员工资福利支出及对个人和家庭的补助增加。其中：工资福利支出 77.03 万元，对个人和家庭的补助 57.21 万元，商品和服务支出 4.42 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；

项目支出预算 13 万元，占 8.57%，比上年增加 3.7 万元，增加 39.78%。主要原因是单位开展免费培训项目增加及老师授课费提高，所以项目支出预算增加。

如有大额支出等需要特别说明的事项可在此一并说明。

四、“三公经费”预算支出说明

2017 年“三公经费”财政预算拨款支出共 2.7 万元，比上年增减 0 元，与上年保持不变。具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

（一）因公出国（境）费预算支出 0 万元，全年使用财

政拨款安排局（委）机关、局（委）属 XX 单位出国团组 0 个、0 人次。开支内容包括：1. 参加 XX 会议支出 0 万元，主要没有该项收入支出；2. 出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要没有该项收入支出；3. 境外业务培训及考察 0 万元，主要没有该项收入支出。比上年增减 0 万元，与上年保持不变。主要原因是没有该项收入支出。

（二）公务用车购置及运行费预算支出 2.7 万元，比上年增减 0 万元，与上年保持不变。主要原因为公务用车运行费为定额拨款。

其中：公务用车购置预算支出 0 万元，比上年增减 0 万元，与上年保持不变。主要原因是没有该项收入支出。公车运行维护费预算支出 2.7 万元，比上年增减 0 万元，与上年保持不变。主要原因为公务用车运行费为定额拨款。

（三）公务接待费预算支出 0 万元，主要没有该项收入支出。比上年增减 0 万元，与上年保持不变。主要原因是没有该项收入支出。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 0 万元，比上年增减 0 万元，与上年保持不变。主要原因是本单位为事业单位没有该项收入支出。其中：办公费...，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...等。

（二）政府采购预算 0 万元，其中：工程采购 0 万元，货物采购 0 万元，服务采购 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：1471902.00 元，分布构成情况为：固定资产 1471902.00，主要实物资产数据情况为：青少年宫活动大楼一座，办公用品用具，一般公务用车，资产变动情况为：与上年保持不变。本单位共有车辆 1 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆，无其他用车；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）。

（四）预算绩效信息公开情况

2017 年本部门本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对市本级 2015 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）市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 100 %。

（五）专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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及其他费用。

“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（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）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、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类公务接待（外宾接待）费用。

单位其他需要解释的专业名词

第二部分 2017 年潮州市青少年宫部门预算表



部门收支总体情况表

预算01表

单位名称：潮州市青少年宫

单位：元

收入		支出	
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	1516637	一、基本支出	1386637
二、财政专户拨款		二、项目支出	130000
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	1516637	本年支出合计	1516637
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年结转结余			
收入总计	1516637	支出总计	1516637



部门收入总体情况表

预算02表

单位名称：潮州市青少年宫

单位：元

项目	2017年预算
一、预算拨款	1516637
一般公共预算拨款	1516637
基金预算拨款	
国有资本经营预算	
二、财政专户拨款	
专项收入	
教育收费	
统管资金	
其他	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	1516637
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
七、上年结转结余	
收入总计	1516637



部门支出总体情况表

预算03表

单位名称:潮州市青少年宫

单位: 元

项目	2017年预算
一、基本支出	1386637
工资福利支出	770346
一般商品和服务支出	44236
对个人和家庭的补助	572055
其他资本性支出等	
对企业补助支出	
其他支出	
二、项目支出	130000
基本建设类	
经济发展类	
还贷类	
民生配套类	100000
部门运转类	30000
其他	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	1516637



预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市青少年宫

单位：元

收入		支出	
收入	2017年预算	支出	2017年预算
一、一般公共预算	1516637	一、一般公共预算	1516637
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	1516637	本年支出合计	1516637



预算05表

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位名称：衢州市青少年宫

单位：元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1516637	1386637	130000
201一般公共服务支出	970260	840260	130000
20129群众团体事务	970260	840260	130000
2012999其他群众团体事务支出	970260	840260	130000
2008社会保障和就业支出	401007	401007	
20805行政事业单位离退休	401007	401007	
2080502事业单位离退休	297705	297705	
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	103302	103302	
210医疗卫生与计划生育支出	62040	62040	
21005医疗保障	62040	62040	
2100502事业单位医疗	62040	62040	
221住房保障支出	83330	83330	
22102住房改革支出	83330	83330	
2210201住房公积金	83330	83330	
...			



预算06表

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：启东市青少年宫

单位：元

政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2017年预算
合计		1,386,637.00
	[301] 工资福利支出	770,346.00
	[30101] 基本工资	283,446.00
	[30102] 津贴补贴	24,064.00
	[30103] 奖金	117,448.00
	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	136,388.00
	[302] 商品和服务支出	44,236.00
	[30201] 办公费	12,000.00
	[30228] 工会经费	2,836.00
	[30229] 福利费	2,400.00
	[30231] 公务用车运行维护费	27,000.00
	[303] 对个人和家庭的补助	572,055.00
	[30302] 退休费	297,705.00
	[30305] 生活补助	64,000.00
	[30307] 医疗费	31,020.00
	[30311] 住房公积金	83,330.00
	[30399] 其他对个人和家庭的补助	96,000.00



一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

预算07表

单位名称：潮州市青少年宫

单位：元

政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2017年预算
合计		130,000.00
	[302]商品和服务支出	130,000.00
	[30213] 维修（护）费	30,000.00
	[30226] 劳务费	100,000.00



一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：潮州市青少年宫

单位：元

项 目	2017年预算
2017年机关运行经费	
2017年“三公”经费	27000
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	27000
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	27000
（三）公务接待费支出	

注：机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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及其他费用。

“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（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）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、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类公务接待（外宾接待）费用。



预算09表

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市青少年宫

单位：元

功能科目名称	政府性基金预算		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	0	0	0
208社会保障和就业支出			
20802民政管理事务			
2080299其他民政管理事务支出			
20805行政事业单位离退休			
2080502事业单位离退休			
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出			
...			

本表为空表



部门预算基本支出预算表

预算10表

单位名称：青岛市青少年宫

单位：元

单位名称: 温州市青少年宫												单位: 元	
支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款								财政专户拨款	用事业基金 弥补收支差额	上年结转结余	其他资金
		合计	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算						
			本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达					
温州市青少年宫	1386637	1386637	1386637										
工资福利支出	770346	770346	770346										
商品和服务支出	44236	44236	44236										
对个人和家庭服务支出	572055	572055	572055										



预算附表

部门预算项目支出预算表

单位名称：潮州市青少年宫

单位：元

支出项目类型（资金使用单位）	总计	财政拨款							财政专户拨款	用事业基金弥补收支差额	上年结转结余	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算						
			本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达					
合计	130000	130000	130000										
潮州市青少年宫	130000	130000	130000										
节日活动及红领巾乐团	20000	20000	20000										潮州市青少年宫为开展青少年校外教育活动，经批准设立红领巾乐团，旨在通过组织乐团活动，丰富学生的课余生活，培养学生的音乐兴趣和团队合作精神，促进学生全面发展。
节目排练	20000	20000	20000										
演出补助	20000	20000	20000										
外聘教师及人员费用	40000	40000	40000										
修缮费	30000	30000	30000										及时修缮学校设施设备，保障教学秩序，营造安全校园环境，满足师生需求。

部门预算政府采购预算表

单位名称：潮州市青少年宫

单位：元

项目	总计	财政拨款							财政专户 拨款	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转 结余	其他资金
		合计	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算					
			本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达				
栏次												
合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程												
货物												
服务												
XX部门												
工程												
货物												
服务												
XX单位												
工程												
货物												
服务												
XX单位												
工程												
货物												
服务												
XX单位												
工程												
货物												
服务												
XX单位												
工程												
货物												
服务												
XX单位												
工程												
货物												
服务												

本表为空表