

2018 年
连州市青少年宫
部门预算

目 录

第一部分 青少年宫（部门名称）概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

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、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青少年宫概况

一、主要职责：

- 1、贯彻落实党的路线、方针、政策，以适合青少年特点的、生动活泼的形式，开展青少年校外思想道德教育活动。
- 2、开展校外文化艺术活动，寓教于文娱活动中，培养少儿正确的审美能力，提高文化艺术素养和文学创作水平。
- 3、开展校外科学技术知识普及活动，向少年儿童传递科学技术新信息，增强他们热爱科技的意识和培养良好的科学素质。
- 4、培养青少年勇敢、坚强、活泼的性格和健康的体魄，科学地引导他们参与校外体育活动。
- 5、开展少年儿童喜闻乐见的、多种多样的游戏娱乐活动，让少年儿童愉快地玩乐。

二、机构设置

连州市青少年宫，为公益二类事业单位，正股级；核定事业编制人数 6 人，实有人数 2 人，其中主任 1 人。

第二部分 2018 年青少年宫部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：连州市青少年宫

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2018 年预算数	项目	2018 年预算数

一、财政拨款	16.64	一、基本支出	16.64
二、财政专户拨款		二、项目支出	
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	16.64	本年支出合计	16.64
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、用事业单位基金弥补收支总额		六、结转下年	
收 入 总 计	16.64	支 出 总 计	16.64

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称：连州市青少年宫

单位：万元

项目	2018 年预算数
一、预算拨款	16.64
一般公共预算拨款	16.64
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	

教育收费	
其他财政收入拨款	
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	16.64
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	
收入总计	16.64

表 3

支出总体情况表

单位名称：连州市青少年宫

单位：万元

项目	2018 年预算数
一、基本支出	16.64
工资福利支出	12.64
一般商品和服务支出	4
对个人和家庭的补助	
其他资本性支出等	
二、项目支出	
日常运转类项目	
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	16.64
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	16.64

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：连州市青少年宫 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项 目	2018 年预算数
一、一般公共预算	16.64	一、一般公共预算	16.64
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	16.64	本年支出合计	16.64

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连州市青少年宫 单位：万元

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	16.64	16.64	
[201]一般公共预算支出	15.29	15.29	
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	15.29	15.29	
[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	15.29	15.29	
[221]住房保障支出	1.35	1.35	
[22102]住房改革支出	1.35	1.35	
[2210201]住房公积金	1.35	1.35	

注：请根据单位实际支出情况，对应功能科目填列。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：连州市青少年宫

单位：万元

政府预算支出经济科目	部门预算支出经济科目	2018 年预算
合计		16.64
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	12.64
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	6.31
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	4.98
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	1.35
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	4
[50201]办公经费	[30201]办公费	4
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	
[50201]办公经费	[30229]福利费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	

[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和补助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和补助	[30305]生活补助	
[50901]社会福利和补助	[30306]救济费	
[50901]社会福利和补助	[30307]医疗费补助	
[50901]社会福利和补助	[30309]奖励金	
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：连州市青少年宫

单位：万元

政府预算支出经济科目	部门预算支出经济科目	2018 年预算
合计		
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	

[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50306]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	
[50301]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50303]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和补助	[30307]医疗费补助	
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

表 8

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：连州市青少年宫

单位：万元

项目	2018 年预算
行政经费	
三公经费	
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1、公务用车购置	
2、公务用车运行维护费	
（三）公务接待费支出	

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等）不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁费、购置费（包括设备、计算及、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等）

2、“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）经费是指省直行政单位、事业单位工作人员出国（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省直行政单位、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；公务接待费是指省直行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务员接待（外宾接待）费用。

表 9

2018 年青少年宫政府性基金预算支出情况表

单位名称：连州市青少年宫

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	基本支出	项目支出

注：本单位无政府性基金安排的支出，本表为空。

表 10

2018 年青少年宫部门预算基本支出预算表

单位名称：连州市
青少年宫

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	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		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	16.64	16.64	16.64				
工资和福利支出	12.64	12.64	12.64				
商品和服务支出	4	4	4				

表 11

2018 年青少年宫部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连州市青
少年宫

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	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			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计								

第三部分 连州市青少年宫 2018 年

部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 16.64 万元，与上年保持不变；支出预算 16.64 万元，与上年保持不变。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 0 万元，比上年增长/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是（或：与上年保持不变）。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增长/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是（或：与上年保持不变）；公务用车购置及运行费 0 万元，比上年增长/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是（或：与上年保持不变）；公务接待费 0 万元，比上年增长/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是（或：与上年保持不变）。

三、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 4 万元，主要原因与上年保持不变。其中：办公费 4 万元。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万

元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：0，分布构成情况为：0，主要实物资产数据情况为：0，资产变动情况为：0。

六、预算绩效信息公开情况

2018 年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

本单位推进部门预算绩效信息公开暂未开展，今后计划推进预算绩效信息公开按上级要求进行。

第四部分 名词解释

1.公共财政。指是在市场经济条件下，为满足社会公共需要而进行的政府收支活动模式或财政运行机制模式。在公共财政模式下，国家以社会和经济管理者身份取得收入，并将这些收入用于政府的公共活动支出，为全社会提供公共产品和公共服务，以维持政权运转，维护社会秩序，实现经济社会的协调发展。

2.一般公共预算。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.政府性基金预算。是依照法律、行政法规的规定在一

定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4.国有资本经营预算。是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

5.社会保险基金预算。是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当安排统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

6.一般公共预算收入。包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

7.一般公共预算支出。包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

8.上级补助收入。由返还性收入、一般性转移支付收入和专项转移支付收入三大部分组成。返还性收入是指市县与中央及省的共享收入由于按现行体制比例分别缴入各级库而影响属于地方财力部分，由中央财政或省财政以税收返还方式返给地方的收入；一般性转移支付收入指上级政府安排下级政府的不指定具体用途，由下级政府统一安排，统筹解决本地区机构运转和社会经济等各方面事业发展所需资金的转移支付收入。专项转移支付收入是指按照政府间支出责

任的划分，由上级政府对承办委托事务、共同事务以及符合上级政府政策导向事务的地方政府所给予的补助收入。

9 地方政府债券转贷收入。指经国务院批准同意，由广东省发行并还本付息和支付发行费的地方政府债券，后广东省财政厅将债券资金转贷给我市部分。

10.结转下年支出。指年度预算安排的财政支出项目，由于客观原因未能在本年度列支，需要结转到下一年度继续安排使用的资金。

11.净结余。是指各级财政年终决算时总收入大于总支出的收支差额，剔除本年度支出中因各种原因需结转下年使用的部分。

12.上解。是指按照现行财政体制及有关文件规定，地方财政上解上级财政的资金，具体包括体制上解、专项上解和出口退税专项上解。

13.基本公共服务均等化。基本公共服务是建立在一定社会共识基础上，为实现特定公共利益，根据经济社会发展阶段和总体水平，为维持本国和地区经济社会稳定和基本的社会正义，保护个人最基本的生存权和发展权所必需提供的公共服务，是一定阶段公共服务应该覆盖的最小范围和边界。基本公共服务均等化是指在基本公共服务领域尽可能使居民享有同样的权利，享受水平大致相当的基本公共服务。

14.非税收入。指除税收以外，各级国家机关、事业单位、社会团体以及其他组织，依据国家法律法规规定，利用公权、

政府信誉、国家资源、国有资产、提供特定公共服务和准公共服务或者特许经营收取的财政资金。包括下列八项：**1.**政府性基金收入；**2.**专项收入；**3.**彩票资金收入；**4.**行政事业性收费收入；**5.**罚没收入；**6.**国有资本经营收入；**7.**国有资源(资产)有偿使用收入，包括国有土地、海域、矿区、场地有偿使用收入和其他公共资源的开发权、使用权、冠名权、广告权、特许经营权等，通过招标、拍卖或者其他方式取得的收入；**8.**其他非税收入，包括以政府名义接受的各种捐赠资金，利用公权、政府信誉、国家资源、国有资产取得的经营服务性收费，主管部门集中收入，上述第**1**至第**7**点的利息收入。

15.预备费。指依据《预算法》有关“各级财政预算应当按照本级政府预算支出额的百分之一到百分之三设置预备费”的要求并结合财力情况，**2017**年市本级预算安排**2, 598**万元预备费，用于当年预算执行中的自然灾害救灾开支以及企业难以预见的特殊开支。

16.营改增。根据《财政部国家税务总局关于在北京等**8**省市开展交通运输业和现代服务业营业税改增值税试点的通知》（财税〔**2012**〕**71**号），明确将交通运输业和部分现代服务业营业税改增值税试点范围，扩大到广东省等**8**个省（直辖市）。试点地区从事交通运输业和部分现代服务业的纳税人自新旧税制转换之日起，由缴纳营业税改为缴纳增值税。**2016**年改革将扩大到建筑业、房地产业、金融业和生活服务业等领域。

17.部门预算。指政府部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。通俗地说就是一个部门编制一本预算，并通过该预算全面反映部门的各项收支。

18.收支两条线。指对财政收入执收单位依法收取的行政事业性收费、政府性基金、罚没收入及利用国家资源或国有资产取得的收益等各种财政性资金，实行“单位开票、银行代收、财政统管”，收入按规定上缴国库或财政专户，支出由财政部门根据各单位履行职能的需要，科学定员定额，通过单位部门预算，收支计划统筹安排的一种财政管理方式。

18.绩效评价。财政绩效是指采用成本会计观念，实施于政务成本分析的管理方式。财政绩效评价是指运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对财政支出行为过程及其效果（包括经济绩效、政治绩效和社会绩效）进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判。

20.其他收入。主要包括捐赠收入、乡镇自筹和统筹收入、福利彩票和体育彩票销售机构的业务费收入、差别电价收入、成品油价格和税费改革清退补缴收入等。

21.其他支出。不能划分到一般公共服务、教育、科学技术、医疗卫生等功能科目的其他政府支出。

22.全口径预算。是指将全部政府收支纳入预算，并实行与其性质相适应的管理和监督，使政府预算做到体系完整、

结构清晰、权责匹配、公开透明、公开透明。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。

23.政府性债务。政府性债务包括政府债务和政府或有债务，其中，政府债务指政府负有偿还责任的债务，需要通过财政资金偿还。政府或有债务指由某一或有事项引发的债务，这种债务是否会变成现实需要看或有事项是否发生以及由此引发的债务是否最终需要政府来承担。

.....