

海南州青少年文化宫

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明

- 二、收入总体情况说明
- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责海南州青少文化宫是目前唯一一所州属公办的校外教育辅助机构，专门组织开展青少年儿童思想道德、科技教育、文化艺术、康乐健身、社会实践等校外教育、培训活动，以促进青少年儿童的全面发展；始终坚持以“面向学校、面向少先队、面向全体青少年”的办学方向，大力弘扬尊重青少年儿童、支持青少年儿童、引导青少年儿童、快乐青少年儿童，为青少年儿童作表率，为青少年儿童办实事的良好社会风尚，促进青少年儿童健康和谐发展的办学理念。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个。年末编制人数 6 人，其中：事业编制 6 人。单位年末实有人数 5 人，其中：在职人员 5 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：海南州青少年文化宫

金额单位：万元

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	165.36	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	132.70
	8		八、社会保障和就业支出	35	24.72
	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	7.93
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	165.36	本年支出合计	50	165.36
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	165.36	总计	54	165.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：海南州青少年文化宫

金额单位：万元

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
类	款	项	合计						
			165.36	165.36					
207		文化体育与传 媒支出	132.70	132.70					
20701		文化	132.70	132.70					
2070199		其他文本化支出	132.70	132.70					
208		社会保障和就 业支出	24.72	24.72					
20805		行政事业单位离 退休	24.72	24.72					
2080502		事业单位离退休	5.70	5.70					
2080505		机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	10.59	10.59					
2080599		其他行政事业单 位离退休支出	8.44	8.44					
221		住房保障支出	7.93	7.93					
22102		住房改革支出	7.93	7.93					
2210201		住房公积金	7.93	7.93					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：海南州青少年文化宫

金额单位：万元

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
类	款	项	合计					
207	文化体育与传媒支出		132.70	132.70				
20701	文化		132.70	132.70				
2070199	其他文本化支出		132.70	132.70				
208	社会保障和就业支出		24.72	24.72				
20805	行政事业单位离退休		24.72	24.72				
2080502	事业单位离退休		5.70	5.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		10.59	10.59				
2080599	其他行政事业单位离退休支出		8.44	8.44				
221	住房保障支出		7.93	7.93				
22102	住房改革支出		7.93	7.93				
2210201	住房公积金		7.93	7.93				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：海南州青少年文化宫

金额单位：万元

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	165.36	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	132.70	132.70	
	8		八、社会保障和就业支出	35	24.72	24.72	
	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	7.93	7.93	
	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	165.36	本年支出合计	49	165.36	165.36	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	165.36	总计	54	165.36	165.36	

注：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支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：海南州青少年文化宫

金额单位：万元

项目			本年支出		
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
类	款	项	合计		
207	文化体育与传媒支 出		132.70	132.70	
20701	文化		132.70	132.70	
2070199	其他文本化支出		132.70	132.70	
208	社会保障和就业支 出		24.72	24.72	
20805	行政事业单位离退休		24.72	24.72	
2080502	事业单位离退休		5.70	5.70	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出		10.59	10.59	
2080599	其他行政事业单位离 退休支出		8.44	8.44	
221	住房保障支出		7.93	7.93	
22102	住房改革支出		7.93	7.93	
2210201	住房公积金		7.93	7.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：海南州青少年文化宫

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	114.46	302	商品和服务支出	37.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.36	30201	办公费	3.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.84	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	1.72	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	10.59	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		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	0.69	30211	差旅费	0.1	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.93	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	13.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.2	31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.81	30217	公务招待费		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	31.13	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	1.30	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.05	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	0.26	312	对企业补助	

			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	0.30	31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		128.28	公用经费合计					37.08

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：海南州青少年文化宫

金额单位：元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费	
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	较上年 增减变 动(%)	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费					公务 接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
此表为 空表														

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。因本单位无公务用车、无公务接待和因公出国（境）事项，故此表为空表。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

注：因本单位无公务用车、无公务接待和因公出国（境）事项，故此表为空表。

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：海南州青少年文化宫

金额单位：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
类	款	项	合计					
			此表为空表					

注：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。因本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，故此表为空表

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海南州青少年文化宫

金额单位：万元

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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	165.36	165.36	
207		文化体育与传媒支出	132.70	132.70		
20701		文化	132.70	132.70		
2070199		其他文本化支出	132.70	132.70		
208		社会保障和就业支出	24.72	24.72		
20805		行政事业单位离退休	24.72	24.72		
2080502		事业单位离退休	5.70	5.70		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.59	10.59		
2080599		其他行政事业单位离退休支出	8.44	8.44		
221		住房保障支出	7.93	7.93		
22102		住房改革支出	7.93	7.93		
2210201		住房公积金	7.93	7.93		

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海南州青少年文化宫

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		此表为空表
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
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	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。本单位为事业单位，故无机关运行经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海南州青少年文化宫

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	9.00	9.00	
货物	2	5.00	5.00	
工程	3			
服务	4	4.00	4.00	

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分海南州青少年文化宫 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入 165.36 万元、支出总计 165.36 万元，较上年收入增加 39.73 万元、支出总计增加 35.76 万元。主要原因是：收入、支出增加原因是增加了工资福利支出、新增民族团结进步奖。其中：

（一）收入总计 165.36 万元，包括：

财政拨款收入 165.36 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 39.73 万元，增长 31.62%，主要原因是增加了工资福利支出、新增民族团结进步奖。

（二）支出总计 165.36 万元，包括：

1、文化体育与传媒（类）支出 132.70 万元，占 80.25%，主要用于州少年宫所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出。较上年增加 27.35 万元，增长 25.96%，主要原因是增加了工资福利支出、新增民族团结进步奖。

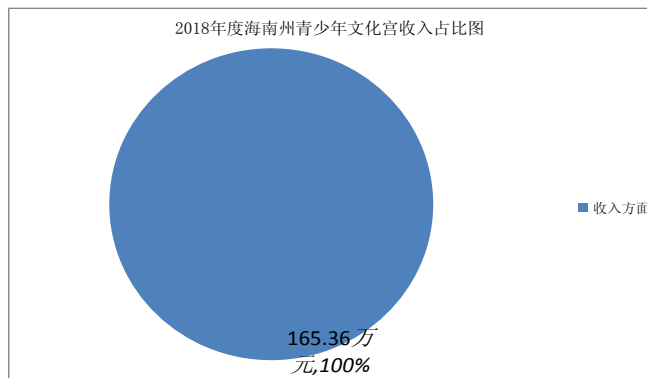
2、社会保障和就业（类）支出 24.72 万元，占 14.95%，主要用于州少年宫所属单位的养老金及退休支出。较上年增

加 8.02 万元，增长 48.02%，主要原因是增加了工资福利支出、新增民族团结进步奖。

3、住房保障（类）支出 7.93 万元，占 4.80%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出支出。较上年增加 0.38 万元，增长 5.03%，主要原因是人员工资调增。

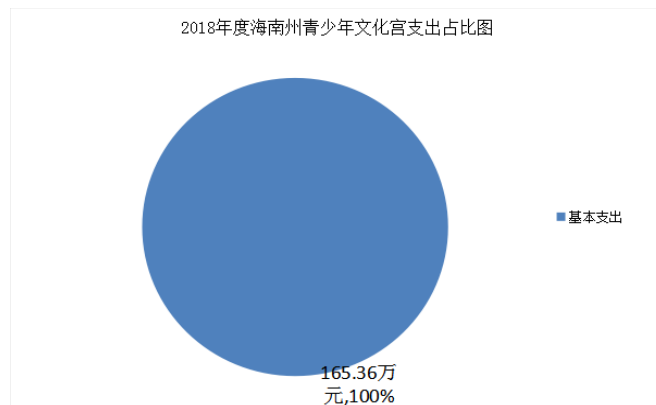
二、收入总体情况说明

本年收入合计 165.36 万元，其中：财政拨款收入 165.36 万元，占 100%。



三、支出总体情况说明

本年支出合计 165.36 万元，其中：基本支出 165.36 万元，占 100%。



四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 165.36 万元。较上年财政拨款收入增加 39.73 万元、增长 31.62%；支出增加 35.76 万元，增长 27.59%。主要原因是增加了工资福利支出、新增民族团结进步奖。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 165.36 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 35.76 万元，增长 27.59%。主要原因是增加了工资福利支出、新增民族团结进步奖。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 132.70 万元，占 80.25%；社会保障和就业（类）支出 24.72 万元，占 14.95%；住房保障（类）支出 7.93 万元，占 4.80%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 115.09 万元，支出决算为 165.36 万元，完成年初预算的 143.68%。决算数大于预算数的主要原因是增加了工资福利支出、新增民族团结进步奖。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）

文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。年初预算为 88.27 万元，支出决算为 132.70 万元，完成年初预算的 150.33%。决算数大于预算数的主要原因是增加了工资福利支出、新增民族团结进步奖。

2、社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）年初预算为 19.07 万元，支出决算为 24.72 万元，完成年初预算的 129.63%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）为：年初预算为 0，支出决算为 5.70 万元，主要是增加了退休人员民族团结奖。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）为：年初预算为 13.04 万元，支出决算为 10.59 万元，完成年初预算的 81.21%，减少的原因是退休 1 人，调离 1 人。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）为：年初预算为 6.03 万元，支出决算为 8.44 万元，完成年初预算的 139.97%，主要是增加了退休人员民族团结奖。

3、住房保障支出（类）

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 7.75 万元，支出决算为 7.93 万元，完成年初预算的 102.32%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 165.36 万元，其中：人员经费 128.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 37.08 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

(二)“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度本单位无“三公”经费支出：无因公出国（境）费支出；本单位无车辆，无公务用车购置及运行费支出；无公务接待费支出。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度本单位无“三公”经费支出，上年度也无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年本单位无政府性基金预算收支。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 165.36 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 35.76 万元，增长 27.59%。主要原因是增加了工资福利支出、新增民族团结进步奖。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 132.70 万元，占 80.25%；社会保障和就业（类）支出 24.72 万元，占 14.95%，其中，事业单位离退休支出 5.70 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.59 万元，其他行政事业离退休支出 8.44 万元；住房保障（类）支出 7.93 万元，占 4.80%。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 9 万元，其中：政

府采购货物支出 5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4 万元。

十二、预算绩效情况说明

2018 年度，本单位无州财政局批复的项目。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，本单位无车辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

三、文化体育与传媒支出（类）文化支出（款）：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出；反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。

四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映政府在社会保障和就业方面的支出；反映人力资源和社会保障管理实务支出。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或

以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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

八、“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、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。

十、本单位无其他专业性较强的名词。