

2017 年潍坊市青少年 宫 部门预算

目 录

第一部分. 潍坊市青少年宫部门概况

- 一. 主要职能
- 二. 部门预算单位构成

第二部分. 潍坊市青少年宫 2017 年部门预算表

- 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
- 六. 一般公共预算基本支出情况表
- 七. 政府性基金预算支出情况表
- 八. 一般公共预算“三公”经费预算表
- 九. 政府采购预算表

第三部分. 潍坊市青少年宫 2017 年部门预算情况和 重要事项说明

- 一. 预算编制的基本原则和方法
- 二. 收支预算总体情况
- 三. 财政拨款收支情况
- 四. 一般公共预算支出情况
- 五. 一般公共预算基本支出情况
- 六. 政府性基金预算支出情况
- 七. 重要事项说明

第四部分. 名词解释

第一部分

潍坊市青少年宫部门概况

一、主要职能

潍坊市青少年宫是全市唯一一所正规的校外教育活动场所,担负着全市少年儿童艺术专业特长的培养工作,负责组织青少年开展思想道德、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,服务全市工作大局,服务全市团的重点工作,服务青少年健康成长,推动青少年校外教育事业可持续发展。主要职能是:

1、从事少年儿童艺术专业特长的培养工作。给广大青少年提供展示个人艺术魅力机会,对于活动中发现的优秀人才,成立青少年人才库,促进我市青少年艺术事业的发展。

二、部门预算单位构成

潍坊市青少年宫部门预算。

潍坊市青少年宫 2017 年部门预算编制范围单位详细情况见下表:

序号	单位名称	备注
1	潍坊市青少年宫	

第二部分

潍坊市青少年宫 2017 年部门预算表

部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	320.55	教育支出	320.55
二、政府性基金预算拨款收入			
三、财政专户管理资金			
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入			
本年收入合计	320.55	本年支出合计	320.55
七、上级补助收入			
八、附属单位上缴收入			
九、上年结转		结转下年	
收 入 总 计	320.55	支 出 总 计	320.55

部门收入总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转
	合计	320.55	320.55								
205	教育支出	320.55	320.55								
20501	教育管理事务	320.55	320.55								
2050199	其他教育管理事务支出	320.55	320.55								

部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
	合计	320.55	320.55		
205	教育支出	320.55	320.55		
20501	教育管理事务	320.55	320.55		
2050199	其他教育管理事务支出	320.55	320.55		

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2017 年预算数	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	320.55	教育支出	320.55	320.55	
二、政府性基金预算拨款收入					
		结转下年			
收 入 合 计	320.55	支 出 合 计	320.55	320.55	

一般公共预算支出情况表

单位：万
元

科目编 码	经济科目	2017 年预算 数	基本支出			项目支出			
	功能科目		合计	工资福利支出	商品和服务 支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	债务利息 支出	债务还本 支出
	合计	320.55	191.69	25.68	103.18				
205	教育支出	320.55	191.69	25.68	103.18				
20501	教育管理事务	320.55	191.69	25.68	103.18				
2050199	其他教育管理事务支出	320.55	191.69	25.68	103.18				

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2017年基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	320.55	294.87	25.68
301	工资福利支出	191.69	191.69	
30101	基本工资	68.18	68.18	
30102	津贴补贴	71.36	71.36	
30104	其他社会保障缴费	17.43	17.43	
30107	绩效工资	5.68	5.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.04	29.04	
302	商品和服务支出	25.68		25.68
30201	办公费	0.23		0.23
30205	水费	0.96		0.96
30206	电费	3.22		3.22
30228	工会经费	2.79		2.79
30231	公务用车运行维护费	3.20		3.20
30239	其他交通费用	13.16		13.16
30299	其它商品和服务支出	2.12		2.12
303	对个人和家庭的补助	103.18	103.18	
30305	生活补助	0.9	0.9	
30309	奖励金	39.8	39.8	
30311	住房公积金	20.11	20.11	
30313	购房补贴	28.8	28.8	
30314	采暖补贴	8.03	8.03	
30315	物业服务补贴	5.54	5.54	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	2017 年预算数		
		合 计	基本支出	项目支出
	合 计			

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：万元

总计	因公出国(境) 经费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
3.20		3.20		3.20	

政府采购预算表

单位：万元

总计	财政拨款		财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转
	一般公共预算收入	政府性基金预算收入							

第三部分

潍坊市青少年宫 2017 年部门预算情 况和重要事项说明

一、预算编制的基本原则和方法

(一) 按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，潍坊市青少年宫的收入和支出均纳入年度预算。

(二) 认真执行市政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。

(三) 根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

(一) 2017 年收入预算 320.55 万元，其中：一般公共预算拨款收入 320.55 万元，占 100%。

(二) 2017 年支出预算 320.55 万元，其中：基本支出 320.55 万元，占 100%。

三、财政拨款收支情况

(一) 2017 年财政拨款收入预算为 320.55 万元，其中：一般公共预算拨款收入 320.55 万元，占 100%。

(二) 2017 年财政拨款支出预算 320.55 万元，其中：教育支出 320.55 万元，占 100%。

四、一般公共预算支出情况

2017 年一般公共预算支出 320.55 万元，比上年增加 34.6 万元，增长 12%，主要原因是随工资的调整而增加。一般公共预算支出具体情况如下：

1、一般公共服务教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）320.55万元，主要用于局属事业单位的保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2017年一般公共预算基本支出320.55万元，其中：

1、人员经费294.87万元，主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤金、生活补助、住房公积金、住房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费25.68万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。

六、政府性基金预算支出情况

2017年政府性政府性基金预算支出0万元。

潍坊市青少年宫2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、重要事项说明

（一）机关运行经费。

潍坊市青少年宫是非参公管理的事业单位，无机关运

行经费。

（二）政府采购情况

2017年潍坊市青少年宫部门预算未安排政府采购预算。

（三）一般公共预算“三公”经费情况。

2017年一般公共预算“三公”经费共计3.2万元，与2016年基本持平，主要由于认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费的开支。其中：因公出国（境）费0万元，与2016年基本持平，主要原因是今年无安排出国计划；公务用车购置及运行费3.2万元，与2016年基本持平，主要原因是厉行节约，严格控制经费的开支；公务接待费0万元，比上年减少0.19万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制接待经费的开支。

（四）国有资产占用使用情况。

目前，局机关及所属各预算单位共有车辆0辆，其中：局机关及参公管理的事业单位实物保障用车0辆，机要通信和应急车辆0辆，执法执勤车辆0辆，特种专业技术用车0辆，调研接待用车0辆；事业单位业务用车0辆，特种专业技术用车0辆。潍坊市青少年宫预算单位无单位价值100万元以上的大型设备。

2017年部门预算未安排车辆和单位价值100万元以上的大型设备购置。

（五）绩效目标设置情况

2017 年潍坊市青少年宫部门预算未安排 50 万元以上项目，不涉及绩效管理。

第四部分

名词解释

一、财政拨款：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款。

二、财政专户管理资金：指根据《财政部关于将预算外资金管理的收入纳入预算管理的通知》（财预〔2010〕88号）等有关规定，实行财政专户管理的教育收费等资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入等。

六、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、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经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：

因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及运行有关支出，其中公车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。