

# 贵州省铜仁市青少年活动中心2019年度部门决算

## 目 录

- 一、贵州省铜仁市青少年活动中心概况
  - (一)、部门职能
  - (二)、单位构成机构设置
- 二、2019年度部门决算公开表（见附表）
  - (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
- 三、2019年度部门决算情况说明
  - (一)、收入支出决算总体情况说明
  - (二)、收入决算情况说明
  - (三)、支出决算情况说明
  - (四)、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  - (五)、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - (六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)、预算绩效情况说明

(十)、其他重要事项情况说明

四、名词解释

五、附件

## 一、贵州省铜仁市青少年活动中心概况

### （一）部门职能

1、部门主要职能：负责青少年校外教育、文化教育、科技体育、群众文化活动。

### （二）部门决算单位构成 机构设置

从预算单位构成看，贵州省铜仁市青少年活动中心为财政全额拨款的正科级事业单位，财务独立核算，无下属事业单位，部门决算单位构成仅本单位。

从预算单位机构设置看，单位铜仁市青少年活动中心内设科室为：办公室、政工科、综合业务部各一个。

## 二、贵州省铜仁市青少年活动中心2019年度部门决算公开报表（见附件一）

## 三、贵州省铜仁市青少年活动中心2019年度部门决算情况说明

### （一）2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收支决算总计331.94万元，与2018年相比，增加5.8万元，增长1.78%。主要原因是：人员经费支出增加。

### （二）2019年度收入决算情况说明

本年收入合计331.94万元，其中：财政拨款收入331.94万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

### （三）2019年度支出决算情况说明

本年支出合计331.94万元，其中：基本支出302.03万元，占90.99%；项目支出29.91万元，占9.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### （四）贵州省铜仁市青少年活动中心2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收支决算总计331.94万元。与2018年相比，增加5.8万元，增长1.78%。主要原因是：人员经费支出增加。

### （五）贵州省铜仁市青少年活动中心2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出302.03万元，占本年支出合计的90.99%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8万元，增长2.72%。主要原因是：人员经费支出增加。

#### 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出252.19万元，占83.50%；社会保障和就业支出科目（类）支出22.03万元，占7.30%；卫生健康支出科目（类）支出8.46万元，占2.80%；住房保障支出科目（类）支出19.34万元，占6.40%。

### 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为294.38万元，支出决算为302.03万元，完成年初预算的102.60%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费支出增加预算调整增加支出数。其中：

（1）一般公共服务支出科目（类）群众团体事务支出科目（款）事业运行科目（项）。年初预算为241.76万元，支出决算为252.19万元，完成年初预算的104.31%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费支出增加。

（2）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。年初预算为25.94万元，支出决算为22.03万元，完成年初预算的84.93%。决算数小于预算数的主要原因是：养老保险单位缴纳比率2019年由20%下降到16%。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.94万元，支出决算为8.46万元，完成年初预算的106.55%。决算数大于预算数主要原因是：2019年工资较2018年增加，基数增加导致医疗保险支出增加。

（4）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18.74万元，支出决算为19.34万元，完成年初预算的103.20%。决算数大于预算数的主要原因是：2019年工资较2018年增加，基数增加导致住房公积金支出增加。

（六）贵州省铜仁市青少年活动中心2019年度一般公共预

## 算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出302.03万元，其中：人员经费277.41万元，主要包括：基本工资85.01万元、津贴补贴2.50万元、奖金34.67万元、绩效工资96.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.03万元、职工基本医疗保险缴费8.46万元、其他社会保障缴费1.11万元、住房公积金19.34万元、其他工资福利支出2.35万元、退休费5.8万元；公用经费24.62万元，主要包括：办公费2.68万元、印刷费0.54万元、手续费0.05万元、水费0.39万元、电费0.24万元、邮电费2.4万元、差旅费0.92万元、维修（护）费0.11万元、劳务费3.19万元、工会经费5.97万元、福利费3.77万元、其他交通费用0.07万元、其他商品和服务支出3.01万元、办公设备购置1.27万元等。

## （七）贵州省铜仁市青少年活动中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，。2019年度“三公”经费支出与预算数相比无变化。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2018年相比无变化。

（1）因公出国（境）费0万元，与上年相比无变化。

（2）公务用车购置及运行维护费0万元，与上年相比无变化。

（3）公务接待费0万元，与上年相比无变化。

## 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

(1)因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元。支出决算与预算数相比无变化。

(2)公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，支出决算与预算数相比无变化。

公务用车购置费支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

2019年新增公务用车0辆，年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，出决算与预算数相比无变化。

### (八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款本年收入29.91万元，本年支出29.91万元。具体支出情况如下：

其他支出科目(类)彩票公益金安排的支出科目(款)用于体育事业的彩票公益金支出科目(项)财政拨款支出29.91万元，主要是用于青少年春节晚会、青少年书画赛、足球培训等支出。

## **（九）2019年度预算绩效情况说明**

### **（1）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度部门整体支出开展绩效自评工作。共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金331.94万元，占单位整体支出的100%。单位绩效评价工作取得的成效。

#### **2、部门整体支出绩效自评情况。**

（1）贵州省铜仁市青少年活动中心部门整体支出绩效自评附表（见第五部分附件二）

（2）贵州省铜仁市青少年活动中心2019年整体支出绩效报告（见第五部分附件三）

#### **3、部门重点绩效评价和项目重点绩效评价结果**

我单位无重点绩效评价项目。

## **（十）其他重要事项情况说明**

### **1、机关运行经费支出情况。**

贵州省铜仁市青少年活动中心属全额拨款的事业单位，无机关运行经费支出。

### **2、政府采购支出情况。**

2019年贵州省铜仁市青少年活动中心政府采购支出总额0万元。

### **3、国有资产占用情况。**

截至2019年12月31日，贵州省铜仁市青少年活动中心共有车辆0辆；单价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、名词解释**

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，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。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）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，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。

（十一）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。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）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发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

（十六）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。

（十七）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十八）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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（二十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

（二十一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

## **五、附件**

附件一：贵州省铜仁市青少年活动中心2019年部门决算公

开报表

附件二：贵州省铜仁市青少年活动中心部门整体支出绩效  
自评附表

附件三：贵州省铜仁市青少年活动中心2019年整体支出绩  
效报告