

临夏市青少年学生校外活动中心 2018 年度

部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

本单位是是教育、培养广大未成年人的校外活动平台，是加强思想道德建设、推进素质教育、建设社会主义精神文明的重要阵地。主要为全市中小学生提供校内外科普教育、艺术教育、信息技术教育等各项活动。

(二) 机构设置

九部一室一工会：办公室、活动部、培训部、科技部、实践部、学员管理部、室外拓展部、课程研发部、文艺部、后勤部、工会。

1. 办公室。

主要负责对外联络，对内协调。教职工考勤、文书档案收集、整理、保管及使用。值班安排及各项制度的落实检查。

2. 活动部。

负责各类大型实践活动（如青少年学生才艺大赛、舞蹈大赛等）的组织、策划和安排，组织参加全国校外教育的群文活动。

3. 培训部。

负责实践基地学员和教师的各种培训任务，组织安排双休日、寒暑假学员的招生、培训活动，人员、场地、时间的安排、分配

等。

4. 实践部。

负责参加实践活动学生室内实践活动和室外实践活动组织安排。室内实践活动如：砖雕、葫芦雕刻、刺绣、彩陶、手工制作等活动。室外活动如：学工、学农、学军等实践活动。

5. 科技部。

负责实践基地的各种科技活动。例如：四驱车模、汽车模拟、驾驶、机器人、航天、航海模拟，气温、气象监测等。

6. 学员管理部。

负责参加实践活动学员的衣、食、住、安全、医疗保障等。

7. 后勤部。

包括后勤和财务，负责实践基地的设施保养、管理及维护、各项财务管理等工作。

8. 文艺部。

负责组织和实施学生的文艺活动，通过丰富的活动，培养学生的艺术兴趣，提高学生的艺术修养，使学生敢于挑战自我，表现自我，充满自信。

9. 户外拓展部。

负责组织和实施学生的户外拓展训练，激发学生的爱国热情，培养学生组织纪律观念和艰苦奋斗的作风，提高学生的综合素质。

10. 课程研发部。

负责开发和研究制定综合实践课程新内容、新课程细则。注

重培养学生的实践能力，为全面实施素质教育，贯彻党的教育方针，培养身心健康全面发展的有用人才。

11. 工会。

维护职工的合法权益和民主权利，动员和组织职工参与单位事务管理，参与单位的民主管理。

二、2018 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2018 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收入总计 12994692.5 元，支出总计 11586326.17 元。与 2017 年决算数相比，收入增加 2651131.95 元，增长 25.63%，支出增加 4924086.64 元，增长 73.91%。主要原因是收入增加是拨入了临夏州示范性综合实践基地建设资金；支出增加是因为 201 年彩票公益金拨付时间接近年底，项目经过科研论证，到各项准备工作成熟，进行招投标手续。时间已至年

底，项目均在 2018 年实施完毕。

本部门 2018 年度收入合计 12994692.5 元，其中：财政拨款收入 10994692.5 元，占 84.61%；上级补助收入 2000000 元，占 15.39%。

本部门 2018 年度支出合计 11586326.17 元，其中：基本支出 7676276.15 元，占 66.25%；社会保障与就业支出 228729 元，占 1.98%；其他支出 3681321.02 元，占 31.77%。

本部门 2018 年度年末结转和结余 5089687.35 元，较上年增加 1408366.33 元，主要原因是拨入了临夏州示范性综合实践基地建设资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度财政拨款收入 10994692.5 元，较上年决算数增加 5321447.58 元，增长 48.4%。主要原因是拨入了临夏州示范性综合实践基地建设资金。较年初预算数增加 6488992.5 元，增长 59.02%。主要原因是主要原因是人员工资得以提升，上缴的培训费得到部分返还，拨入了临夏州示范性综合实践基地建设资金。

本部门 2018 年度财政拨款支出 7905005.15 元，较上年决算数增加 2221444.6 元，增长 39.09%。主要原因是上缴的培训费得到部分返还，师资建设投入增加，部分设备得以更新和维护，临夏州示范性综合实践基地建设资金得以使用。较年初预算数增加 3399305.15 元，增长 75.44%。主要原因是上缴的培训费得到

部分返还，师资建设投入增加，室外拓展区设备得以更新和维护，临夏州示范性综合实践基地建设资金得以使用；成立了儿童剧团，并进行多次精彩演出，市上追加儿童剧团运行经费。

本部门 2018 年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出 7676276.15 元，占 97.11%，较年初预算数增加 3399676.15 元，主要原因是上缴的培训费得到部分返还，师资建设投入增加，室外拓展区设备得以更新和维护，临夏州示范性综合实践基地建设资金得以使用；成立了儿童剧团，并进行多次精彩演出，市上追加儿童剧团运行经费；社会保障与就业支出 228729 元，占 2.89%，较年初预算数减少 371 元，主要原因是退休工资的调整。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共财政拨款基本支出 7676276.15 元。其中：人员经费 4746806.5 元，较上年增加 302261.58 元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 3158198.65 元，较上年增加 1919183.02 元，主要原因是物价上涨，儿童剧团演出，室外拓展区的修建等，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、设备购置、维修费等。

（注：本部分至少应包括单位收入、支出、结转（余）等决算数据的具体情况，并说明上下年收支增减变化情况和原因、预算决算收支差异情况和原因等。其他内容部门可根据需要进行增加补充。）

四、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总额情况。

2018 年度本部门“三公”经费支出共计 20000 元，较年初预算数增加 0 元，主要原因是无，较上年支出数减少 171.31 元，主要原因是厉行节约。

(二) “三公”经费分项支出情况。

2018 年度本部门因公出国（境）费用 0 元，主要是用于无，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无。

公务车购置费 0 元，主要用于无，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无。

公务车运行维护费 20000 元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、演出、培训等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无，较上年支出数减少 171.31 元，主要原因是厉行节约。

公务接待费 0 元，我单位无公务接待费。

(三) “三公”经费实物量情况。

2018 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 0 批次，0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2018 年度本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 元，车均维护费 363.64 元。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出3000531.95元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、培训费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、劳务费、维修费、设备购置费等。机关运行经费较2017年增加1790264.32元，增长1.48%，主要原因是户外拓展区的建设，部分原因是由物价上涨造成等。

(注：本部分至少应包含以上信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。)

(二) 国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无。单价50元以上通用设备359台(套)，单价100元以上专用设备668台(套)。

(注：本部分至少应包含以上信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。)

(三) 政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额675713.74元，其中：政府采购货物支出628809.04元、政府采购工程支出28200元、政府采购服务支出44084.7元。主要用于采购室外拓展设备设施器材与研学旅行的服务支出。

(注：本部分至少应包含以上信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。比如可与本年政府采购预算及上

年政府采购支出进行对比说明等。)

(四)预算绩效管理情况说明(如有,需另附绩效评价报告)。

2018年我单位一般公共预算项目支出未开展绩效工作

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)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。

(四)其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)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”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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(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。

(六)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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(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公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)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。

(十一)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。

(十二)“三公”经费：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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）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等的各项公用经费，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以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和

应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

附表2-1

收入支出决算总表

公开01表
单位：元

部门：临夏州临夏市青少年学生校外活动中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	10,994,692.50	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2	2,000,000.00	二、外交支出	15	
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	16	
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	18	7,676,276.15
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	
	7		七、社会保障和就业支出	35	228,729.00
	8		八、其他支出	48	3,681,321.02
本年收入合计	9	12,994,692.50	本年支出合计	22	11,586,326.17
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	3,681,321.02	年末结转和结余	24	5,089,687.35
	12			25	
合计	13	16,676,013.52	合计	26	16,676,013.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2-2

收入决算表

公开02表
单位：元

部门：临夏州临夏市青少年学生校外活动中心

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
合计		12,994,692.50	10,994,692.50	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,765,963.50	10,765,963.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,765,963.50	10,765,963.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10,765,963.50	10,765,963.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	228,729.00	228,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	228,729.00	228,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	228,729.00	228,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附表2-3

支出决算表

公开03表
单位：元

部门：临夏州临夏市青少年学生校外活动中心

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
合计		11,586,326.17	11,586,326.17	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,676,276.15	7,676,276.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,676,276.15	7,676,276.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7,676,276.15	7,676,276.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	228,729.00	228,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	228,729.00	228,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	228,729.00	228,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,681,321.02	3,681,321.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债券收入安排的支出	3,681,321.02	3,681,321.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3,681,321.02	3,681,321.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附表2-4

财政拨款收入支出决算总表

部门：临夏州临夏市青少年学生校外活动中心

公开04表
单位：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	10,994,692.50	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	7,676,276.15	7,676,276.15	0.00
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、社会保障和就业支出	35	228,729.00	228,729.00	0.00
	8			22			
本年收入合计	9	10,994,692.50	本年支出合计	23	7,905,005.15	7,905,005.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末结转和结余	24	3,089,687.35	3,089,687.35	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
合计	14	10,994,692.50	合计	28	10,994,692.50	10,994,692.50	0.00

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。若政府性基金预算财政拨款为空，自行填“0”。

附表2-5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：临夏州临夏市青少年学生校外活动中心

公开05表
单位：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			
栏次		1	2	3
	合计	7,905,005.15	7,905,005.15	0.00
205	教育支出	7,676,276.15	7,676,276.15	0.00
20502	普通教育	7,676,276.15	7,676,276.15	0.00
2050299	其他普通教育支出	7,676,276.15	7,676,276.15	0.00
208	社会保障和就业支出	228,729.00	228,729.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	228,729.00	228,729.00	0.00
2080502	事业单位离退休	228,729.00	228,729.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附表2-6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：元

部门：临夏州临夏市青少年学生校外活动中心

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,518,077.50	302	商品和服务支出	3,000,531.95	310	其他资本性支出	157,666.70
30101	基本工资	2,035,934.27	30201	办公费	71,120.49	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,535,880.23	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	6,900.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	157,666.70
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	6,771.20	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	939,363.00	30206	电费	98,271.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	56,394.00	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	70,000.00	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	228,729.00	30211	差旅费	36,278.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	228,729.00	30213	维修（护）费	2,133,973.62	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.00	310019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	0.00	310020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	331,443.20	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	176,280.00	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	20,000.00	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费总计			公用经费总计					3,158,198.65

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。

附表2-8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：临夏州临夏市青少年学生校外活动中心

公开07表
单位：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
合计							

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。

附表2-7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：临夏州临夏市青少年学生校外活动中心

公开08表
单位：元

2018年度预算数						2018年度决算数					
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	因公出国 (境)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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00

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。