

附件2

南通经济技术开发区青少年活动中心  
2017年度部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2017 年度主要工作完成情况

## 第二部分 2017年度部门决算表

- 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、 财政拨款支出决算表
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

## 第三部分 2017年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职能

开展校外教育，为提高青少年、儿童的综合素质服务。组织开展青少年、儿童文化宣传、文艺活动、教育培训、艺术交流、社会实践和创新能力等。

### 二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括主任室及办公室。现有编制数为2人，实际在编在岗2人。

本部门下属单位包括：本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入南通经济技术开发区青少年活动中心2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：南通经济技术开发区青少年活动中心部门本级。

### 三、2017年度主要工作完成情况

2017年度,活动中心继续以“平稳、有序、谋发展”为工作主线，在领导、同事及聘用教师教练的关心、帮助和配合下，顺利完成了本年度的各项工作，现总结如下：

#### 一、提高安全意识 狠抓工作落实

平安、稳定是保障，活动中心的安全、稳定工作始终是各项工作的重中之重，为此做了以下几项工作：

1、切实落实安全管理制度，建立并逐步完善：主任室到分管责任人、到项目负责人、到教师（练）的安全管理网络，逐级签订安全管理责任书，制定活动中心及各功能场所安全管理工作预案，落实各个环节的安全管理责任人。定期进行责任落实情况排查，不断增强安全管理意识。

2、积极争取上级的支持，加强中心的人防、技防力量，

利用预算内资金，在节假日聘请保安，确保活动高峰期门卫双岗。按要求聘请专业服务机构，做好中心消防设施设备的维保工作。

3、加强安全教育，活动中心与各项目负责人签订安全管理责任书，将安全教育工作落实到每位教师（练）及活动组织者身上。将安全教育渗透到每节培训课及每场活动中去。

## 二、坚持服务理念 规范、有序地开展各项工作

### （一）、培训和开展活动：

活动中心每年分春、夏、秋三期开展以公益性为主的活动及培训，此项工作在活动中心本部及驻学校办学点同时开展。

1、中心本部情况：春季：共开设舞蹈、美术、科技等八个项目的培训及活动；暑期：因东方中学教室改造停办；秋季：开设五个项目的培训及活动。其中，本年度，乒乓球、机器人、棋类等项目的学员有多人在各类比赛中获团体或个人奖项。

2、驻学校办学点情况：为了更贴近地服务于广大青少年儿童、将优质的校外教育资源送到学生的家门口，活动中心相继在小海小学和竹行小学设立了办学点，综合考虑学校的特色和家长及孩子的需求，在以上两个办学点设立了器乐、舞蹈、体育等项目的培训活动，在短时间内即取得了理想的社会效益，如小海小学在教师节所呈现的一场精彩的汇报演出等。

### （二）、配合东方中学的教室改造

根据东方中学的需求及管委会和社会事业局的要求，本单位积极配合了东方中学的教室改造工作，主要有以下几方面：

- 1、及时完成活动中心资产移交东方中学工作。
- 2、耐心细致地做好原合作项目的协议解除、教师（练）的劝退、矛盾纠纷的排除等工作。

3、暑期除部分项目在体育馆开展外，其它项目一律停办，主动配合东方中学的教室改造工作，如根据校方提前开工的需求，提前解散了后楼的部分项目培训。

### **(三)、进一步规范财务管理**

活动中心的财务管理工作一直是请示财政局后实施的。9月份，根据个别家长的反映和物价局、事业局的要求，活动中心及时进行了改进，如非税票据的使用及管理。

### **(四)、为企事业单位在中心开展活动提供服务**

2017年度，活动中心为区人才招聘、街道的文艺汇演、各级各类的比赛等近50场活动提供了服务，提前协调好各合作项目，一方面配合好活动的顺利开展，另一方面解决好因培训时间调整可能引起家长和学员带来的矛盾纠纷。

## **第二部分 南通经济技术开发区青少年活动中心 2017年度部门决算表**

详见附件2017年度部门决算表

## **第三部分 2017年度决算情况说明**

### **一、收入支出总体情况说明**

南通经济技术开发区青少年活动中心2017年度收入、支出总计 88.48 万元，与上年相比收、支总计各减少 92.88 万元，减少 51.21 %。主要原因是2017年下半年合作办学的项目大幅减少。其中：项目支出比2016年少了97万元。

(一) 收入总计 88.48 万元。包括：

1. 财政拨款收入88.48万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少92.88万元，减少51.21%。主要原因是2017年下半年合作办学的项目支出减少。

2. 年初结转和结余0.27万元，主要为本单位上年结转本年使用的资金。

(二) 支出总计87.93万元。包括：

1. 教育(类)支出0.2万元，主要用于单位开展校外教育。与上年相比减少6.38万元，减少96.96%，主要原因是2017年度校外培训省补资金减少了。

2. 文化体育与传媒(类)支出87.73万元，主要用于单位日常基本支出及开展活动项目支出。与上年相比减少85.5万元，减少49.36%，主要原因是2017年开展活动项目支出减少。

(按照“公开01表 收入支出决算总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。)

3. 年末结转和结余0.82万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为本单位本年度(或以前年度)预算安排的基本支出无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

## 二、收入决算情况说明

南通经济技术开发区青少年活动中心本年收入合计88.48万元，其中：财政拨款收入88.48万元，占100%。

### 三、支出决算情况说明

南通经济技术开发区青少年活动中心本年支出合计87.93万元，其中：基本支出32.76万元，占37.26%；项目支出55.17万元，占62.74%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南通经济技术开发区青少年活动中心2017年度财政拨款收入总决算88.76万元、支出总决算88.76万元。与上年相比，财政拨款收入总决算减少92.6万元、减少51.06%；支出总计减少92.47万元，减少51.02%。主要原因是教育支出和文化体育与传媒支出大幅减少。

### 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通经济技术开发区青少年活动中心2017年财政拨款支出88.76万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少92.47万元，减少51.02%。主要原因是教育支出和文化体育与传媒支出大幅减少。

南通经济技术开发区青少年活动中心2017年度财政拨款支出年初预算为113.72万元，支出决算为88.76万元，完成年初预算的78.05%。决算数小于年初预算的主要原因是项目支出调整，取消合作办学支出，其中：

#### (一) 文化体育与传媒支出(类)

1. 文化(款)群众文化支出(项)中基本支出。年初预算为31.81万元,支出决算为32.76万元,完成年初预算的102.99%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

2. 文化(款)群众文化支出(项)中项目支出。年初预算为79.6万元,支出决算为55.17万元,完成年初预算的69.31%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出调整,取消合作办学支出。

#### 六、财政拨款基本支出决算情况说明

南通经济技术开发区青少年活动中心2017年度财政拨款基本支出32.76万元,其中:

(一)人员经费30.97万元。主要包括:基本工资10.64万元、津贴补贴2.01万元、奖金0元、社会保障缴费2.92万元、伙食补助费0元、绩效工资11.91万元、住房公积金2.43万元、提租补贴1.06万元、对个人和家庭的补助支出3.48万元。(按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费1.79万元。主要包括:办公费0.59万元、邮电费0.94万元、维修(护)费0.12万元、福利费0.15万元。(按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

#### 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度



一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通经济技术开发区青少年活动中心2017年一般公共预算财政拨款支出 87.93 万元，与上年相比减少 62.81 万元，减少 41.67 %。主要原因是取消合作办学支出后教育支出和文化体育与传媒支出大幅减少。南通经济技术开发区青少年活动中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 113.72 万元，支出决算为 87.93 万元，完成年初预算的 77.32 %。决算数小于年初预算的主要原因是项目支出调整，取消合作办学支出。

#### 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南通经济技术开发区青少年活动中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 32.76 万元，其中：

(一) 人员经费 30.97 万元。主要包括：基本工资10.64 万元、津贴补贴2.01 万元、社会保障缴费2.92 万元、绩效工资11.91 万元、住房公积金2.43 万元、提租补贴1.06 万元、对个人和家庭的补助3.48 万元。(按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二) 公用经费 1.79 万元。主要包括：办公费0.59 万元、邮电费0.94 万元、维修(护)费0.12 万元、福利费0.15 万元。(按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

#### 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南通经济技术开发区青少年活动中心2017 年度一般公

共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，没有因公出国（境）费；没有公务用车购置及运行费；没有公务接待费支出。

南通经济技术开发区青少年活动中心2017年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.8万元，完成预算的62.5%，比上年决算数减少。2017年度全年召开会议1个，参加会议2人次。主要为召开全国青少年校外活动场所夏令营工作研修班会议。

南通经济技术开发区青少年活动中心2017年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.72万元，完成预算的60%，比上年决算数增加，主要原因全国校外教育培训会议增多；决算数小于预算数的主要原因执行“八严”规定。2017年度全年组织培训2个，组织培训2人次。主要为全国校外教育培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无

十一、机关运行经费支出决算情况说明

无

十二、政府采购支出决算情况说明

无

十三、其他重要事项说明

无

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

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。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、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和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：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。

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的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门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、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。

十七、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

*（各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）*

## 附：决算公开内容填写及上传注意事项（不列入公开内容）

### 决算公开内容填写及上传注意事项

1、各部门应严格按照统一的公开格式内容，逐一对照公开，不得遗漏或擅自删减、修改公开格式，确保公开要素齐全，格式统一规范。

2、公开模板中的斜体文字或某些标志符号为提示内容，在正式部门公开内容中不要显示，部门以具体内容描述反映。

3、部门决算公开内容根据部门实际使用预算功能科目、经济分类支出事项填写；公开模板举例的相关科目，部门不涉及的，无须填写；部门公开相关要素若无发生额的，以“0”反映。

4、部门决算公开内容及附表在省预决算公开平台“部门决算公开”模块反映，并将创建时间统一设置为“2018年8月22日”；各部门还须在省预决算公开平台的“部门资产信息公开”模块，将决算公开中资产占用内容填写在内容栏。

5、省预决算平台上传文件为PDF格式，请各部门注意公开内容及附表页面显示，并将相关内容转为规定格式。