

泸州市青少年宫

2019 年部门预算编制公开目录

第一部分 泸州市青少年宫概况

一、单位基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

（三）2020 年重点工作

二、部门预算单位构成

第二部分 泸州市青少年宫 2020 年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、财政拨款收支情况

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 绩效目标设置情况

第三部分 名词解释

- (一) 一般公共预算拨款收入
- (二) 上年结转

泸州市青少年宫

2019 年部门预算编制的说明

第一部分（泸州市青少年宫）概况

一、单位基本情况

（一）主要职责

1、泸州市青少年宫是市政府投资建设的青少年校外教育活动场所，承担着服务青少年成才、培育社会主义现代化建设者和接班人的社会职能。

2、泸州市青少年宫是共青团泸州市委的下属事业单位，坚持公益性原则，全免费开展艺体特长培训和素质拓展活动，优先为留守学生和贫困儿童提供体验机会，服务全市青少年儿童。

（二）机构设置

内设 4 个机构，主要有办公室、培训部、活动部、未成年人心理健康成长中心。

（三）2020 年重点工作

公益培训。

（1）公益班学员培训分春、秋两期，培训内容主要包括：舞蹈、书法、跆拳道、美术、足球、钢琴、手工（木工、创意粘土、陶艺）、攀岩训练、合唱等特色培训。

(2) 公益班教师能力提升培训 ;

(3) 高雅艺术进校园暨乡村 (城市) 学校少年宫教师公益培训。

2、公益活动。

主要包括 :

(1) 青少年文化艺术展演 ;

(2) 庆“六一”游园活动和现场绘画大赛 ;

(3) 青少年临帖展 ;

(4) 公益夏令营 ;

(5) 第 27 届读好书故事演讲比赛 ;

(6) 第五届风筝节 ;

(7) “童心向党、小手挥春”书写春联送福字 ;

(8) 共青团剧场——公益电影展播活动 ;

(9) 迎新音乐会 ;

(10) 流动少年宫活动。

3、完成市民中心家具和信息化设备尾款、科技设备尾款、创客空间设备尾款支付。

4、完成青少年宫 (忠山馆) 电路维修改造、完成教室空调采购 , 排除安全隐患 , 保证公益培训和活动安全顺利地进行。

5、未成年人心理健康成长中心开展未成年人心理咨询辅导活动。

6、开展扶贫活动。

7、巩固文明城市成果。青少年宫是必检单位，确保巩固创文成果，同时提升泸州文明城市的名片，营造青少年文化氛围。

二、部门预算单位构成

(泸州市青少年宫) 下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个、参照公务员法管理的事业单位 0 个、其他事业单位 0 个。

第二部分 (泸州市青少年宫) 2020 年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

(泸州市青少年宫) 2020 年收入预算总额为 493.23 万元，较上年预算减少 289.36 万元、下降 36.97%，下降的主要原因是泸州市青少年宫忠山馆和城西馆场所建设完成，教学设备于上年采购完成，本年只需付质保金，且本年无上年结转资金，所以预算资金减少。其中：当年财政拨款收入 493.23 万元、占 100%，上年结转收入 0 万元、占 100%。

(泸州市青少年宫) 2020 年支出预算 493.23 万元，较上年预算减少 289.36 万元、下降 36.97%，下降的主要原因是泸州市青少年宫忠山馆和城西馆场所建设完成，教学设备于上年采购完成，本年只需付质保金，且本年无上年结转资金，所以预算资金减少，其中：人员支出 155.84 万元、占 31.59%，日常公用支出 12.39 万元、占 2.51%，对个人和家

庭的补助支出 16.74 万元、占 3.39% ，项目支出 325 万元、占 65.89%。

二、财政拨款收支情况

(泸州市青少年宫)2020 年财政拨款收支总预算 493.23 万元 (其中一般公共预算拨款 493.23 万元、政府性基金预算拨款 0 万元) ,比 2019 年财政拨款收支总预算减少 289.36 万元、下降 36.97% ，下降的主要原因是泸州市青少年宫忠山馆和城西馆场所建设完成 ，教学设备于上年采购完成 ，本年只需付质保金 ，且本年无上年结转资金 ，所以预算资金减少。

收入包括：当年一般公共预算拨款收入 493.23 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 34.88 万元、医疗卫生与计划生育支出 8.80 万元、住房保障支出 11.99 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

(泸州市青少年宫) 2020 年一般公共预算当年拨款 493.23 万元 ，比上年预算数减少 14.17 万元 ，下降 2.79% ，变动的主要原因：一是单位退休一人 ，住房公积金预算减少；二是项目资金总额压缩 ，所以预算资金减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 34.88 万元 ，占预算总额的 7.07% ；医疗卫生与计划生育支出 8.80 万元 ，占预算总额的 1.78% ；

住房保障支出 11.99 万元，占预算总额的 2.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出 431.32 万元。主要用于基本工资、绩效工资、商品和服务支出。

2、社会保障和就业支出 34.88 万元。主要用于事业单位离退休慰问经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

3、医疗卫生与计划生育支出 8.80 万元。主要用于事业单位基本医疗、公务员医疗补助。

4、住房保障支出 11.99 万元。主要用于职工住房公积金的缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

（泸州市青少年宫）2020 年一般公共预算基本支出 168.23 万元，其中：

人员经费 155.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 12.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数1.60万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.60万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

（一）因公出国（境）经费较上年预算减少（增加）0万元，增长/下降0%，主要原因是本单位无因公出国（境）人员。

本单位无因公出国（境）人员，本年度拟安排出国（境）0人次。

（二）公务接待费较上年预算减少0.4万元，下降20%，变动主要原因是响应国家政策，节省支出，减少接待费支出。

本年度公务接待费计划主要用于来访人员餐费。

（三）公务用车运行维护费较上年预算减少（增加）0万元，增长/下降0%，主要原因是本单位无公务用车。

（四）公务用车购置费较上年预算减少（增加）0万元，增长/下降0%，主要原因是本单位未购置公务用车。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

本年度安排公务用车运行维护费0万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要原因是本单位无公务用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

(泸州市青少年宫)2020年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

(泸州市青少年宫)2020年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

2020年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国(境)经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2020年(泸州市青少年宫)机关运行经费财政拨款预算103.56万元，比上年预算增加22.55万元、增长27.83%，增长变动的主要原因是本年的机关运行经费中增加了其他工资福利支出。

(二) 政府采购情况

2020年(泸州市青少年宫)安排政府采购预算44.73万元，比上年预算减少58.99万元、降低56.87%，主要用于泸州市青少年宫(忠山馆)电路维修改造和教室空调购置。

(三) 国有资产占有使用情况

2020年(泸州市青少年宫)共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

(四) 绩效目标设置情况

2020年泸州市青少年宫共设置了8个项目绩效目标,本年度单位总体绩效目标是:1、开展春、秋两期公益培训,服务24000人次,组织学生参加比赛及活动;2、开展教师能力提升培训,至少1次,促进教师专业水平和能力提升;3、开展流动青少年宫活动12场,走进乡村童伴之家、乡村城市学校;4、开展青少年文化艺术展演、庆六一亲子游园活动和现场绘画大赛、“童心向党、小手挥春”书写春联送福字、公益夏令营、第五届风筝节、第27届读好书故事演讲比赛、高雅艺术进校园暨乡村(城市)学校少年宫教师公益培训等活动,服务50000人次;5、开展专线12355热线活动,由专兼职心理咨询师,负责未成年人心理健康咨询工作,开展“花朵计划”、“童伴计划”、“向日葵计划”活动共40场以上,成立1个工作室,服务10000多人次;6、公益开放场所开展物业化管理,服务忠山馆5690平方米,城西馆室内3006平方米,室外活动场地11000多平方米,保证场所正常运转,为青少年提供安全、优质服务场所;7、完成创客空间教学

设备、信息化设备、家具等验收，支付质保金，保证场所正常运转，丰富青少年科技知识，提高青少年宫场所公益服务能力和科技创新能力。8、完成泸州市青少年宫（忠山馆）电路维修改造工程和购置教室空调 12 台，保证公益场所安全，为青少年宫公益服务提供安全保障；9、开展助力脱贫攻坚活动；10、开展巩固文明城市成果工作，制作文明宣传板 15 张，服务近 10000 人次；11、开展全公益、全免费服务，所有项目于 2020 年 12 月完成；12、取得良好服务效果，社会满意度大于 90%，学员满意度大于 95%，职工满意度大于或等于 95%，单位满意度大于 95%，对口扶贫单位或群众满意度为 100%，长期发挥为全市青少年公益服务的职能。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

附件：

表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表 (政府经济分类科目)

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.部门预算项目绩效目标 (部门预算)