

潼关县青少年活动中心 2017 年度部门决算说明

一、部门概况

(一) 部门主要职责

活动中心以课外活动为主，发挥自身的优势，以阵地为依托，以活动为载体，以社会为舞台，以服务青少年为出发点，为青少年参加各类活动提供条件。活动中心同时管理、指导县内青年开展课外活动，推动中心规范化、多元化发展。制定并负责实施全县青少年学生校外活动的规划、计划。组织全县学生的研学活动。

(二) 2017 年度部门工作完成情况

我们充分利用周末、暑假及节假日时间，安排好每期培训工作。本着“培养兴趣、启迪智慧、彰显个性、发展潜能”的培训理念，不断扩大专业类别，丰富培训内容，提升培训质量，以服务青少年成长为宗旨，不断提升服务水平，创新服务模式，积极创建有地方特色的校外教育培训项目。2017 年春季班、暑期班、秋季班三期培训我们共开设了书法、绘画、儿童画、儿童水粉、武术、羽毛球、乒乓球、钢琴、电子琴、现代舞、民族舞、科技制作（机器人、四驱车、航空模型、航海模型、建筑模型）、象棋、围棋、手工制作 18 个特长培训班，全年培训学员达到 419 人。让学生在快乐体验中感受艺术之美，在兴趣探索中接受艺术熏陶。

1—3 月份，组织开展了“庆元旦，迎新年”系列联欢活动，充

分展示了少年儿童对生活的热爱和新一年美好生活的憧憬。组织学员参加陕西省“第十五届春芽杯艺术大赛”，11名学生分别参加了声乐、舞蹈、绘画等比赛，并喜获佳绩。

4、5月份，开展了“缅怀先烈，感恩现在”清明节祭奠先烈系列活动。颂扬革命先烈的崇高精神，从而学会感恩并珍惜今天的幸福生活。

6、7月份，组织开展了“珍爱生命，预防溺水”安全教育活动，增强了师生的安全意识，提高师生的紧急避险与自救能力；成功举办2017年春季班汇报演出。

8月份，开展了“圆梦蒲公英”系列活动：农村孩子看县城、品味经典阅读、观看优秀影片；中心组织12名学员参加了陕西省校外联组织的以“探索植物、体验农耕”为主题的现代农业夏令营活动。为孩子们展开了一个全新而又奥妙的植物世界，使学生亲身感受到了现代农业在高科技下的发展成果。我中心荣获省级“优秀组织奖”。

9月份，积极响应2017年全国科普日号召，开展科普进校园活动；开展“花好、月圆、人更圆”迎中秋系列活动。

10月份，围绕“庆国庆，为祖国献祝福”为主题开展了系列活动，充分利用“十九大”的良好契机，积极筹划、安排、组织和开展了“喜迎十九大、歌声颂党恩”青少年歌曲大赛。大赛以德育教育、爱国主义教育为主题，弘扬主旋律，彰显正能量。展示了全县青少年艺术教育朝气蓬勃、健康向上的精神风貌，发现优秀人才，培养优秀人才，进一步提高我县青少年的艺术素养。这次大赛成功选拔出近80名优秀学生，并组建起潼关县第一支“幼儿之声”合唱团和“青少年合唱团”，填补了青少年活动中心合唱团板块的空白。

11月份，进行了主题为“知恩于心，感恩于行”的系列教育活

动。

12 月，潼关青少年活动中心成功承办了陕西省青少年校外活动中心“微电影”骨干教师培训及陕西省校外教育管理工作培训。

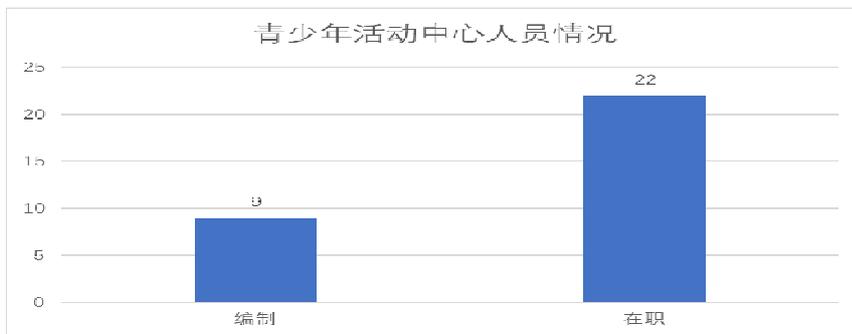
总之，2017 年，在各级领导的关怀下，在社会各界的支持下，在家长们的密切配合下，我中心的各项培训工作开展顺利，成效显著。

（三）部门决算单位构成

渭南市潼关县青少年活动中心为事业单位，属财政补助事业单位。

（四）部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 9 人，其中事业编制 9 人；实有人员 22 人，其中事业 22 人。单位管理的离退休人员 0 人。



（五）部门国有资产占有及购置情况说明

截至 2017 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

二、2017 年度部门决算公开表

1、2017 年部门决算收支总表。

2、2017 年部门决算收入总表。

3、2017 年部门决算支出总表。

4、2017 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表
(按功能分类科目)。

6、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表
(按经济分类科目)。

7、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明
细表(按功能分类科目)。

8、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明
细表(按经济分类科目)。

9、2017 年部门决算政府性基金收支表。

10、2017 年部门决算项目支出表。

11、2017 年部门决算政府采购情况表。

12、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经

费及会议费、培训费支出表。

以上报表公开的格式内容按“2017 年部门决算公开样表”，空表同样公开，并进行说明。

三、部门决算情况说明

(一) 2017 年度收入支出决算总体情况

2017 年收入 127.86 万元，较上年增长 18.62%，其主要原因是人员调整；支出 127.86 万元，较上年增长 18.62%，其主要原因是人员调整。

1、收入总计 127.86 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 127.86 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长较上年增长 18.62%，其主要原因是人员调整。

(2) 政府性基金收入 0 万元，上年同期 0 万元。

(3) 事业收入 0 万元，上年同期 0 万元。

(4) 经营收入 0 万元，上年同期 0 万元。

(5) 其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入，上年同期 0 万元。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，上年同期 0 万元。

(7) 上年结转和结余 0 万元，上年同期 0 万元。

2、支出总计 127.86 万元，包括：

(1) 基本支出 126.86 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 126.86 万元，较上年增长 18.62%，主要是人员调整。对个人和家庭的补助支出 0 万元，上年同期为 0 万元。商品和服务支出 1 万元，较上年下降 87.5%，主要原因是严格执行上级规定，压减日常公用经费支出。

(2) 项目支出 0 万元，上年同期 0 万元。

(3) 经营支出 0 万元，上年同期 0 万元。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，上年同期 0 万元。

(5) 结余分配 0 万元，上年同期 0 万元。

(6) 年末结转和结余 0 万元，上年同期 0 万元。

(二) 财政拨款收入支出决算情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款收入 127.86 万元，较上年增长 18.62%，其主要原因是人员调整；支出 127.86 万元，较上年增长 18.62%，其主要原因是人员调整，其中：基本支出 127.86 万元，较上年增长 18.62%，其主要原因是人员调整；项目支出 0 万元，上年同期 0 万元。

2、财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)。

(1) 教育支出 127.86 万元，较上年增长 18.62%，其主要原因是人员调整。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）。

（1）人员经费 126.86 万元，较上年增长 27.13%，其主要原因是人员工资调整。

（2）公用经费支出 1 万元，较上年下降 87.5%，主要原因是严格执行上级规定，压减日常公用经费支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。上年同期也无。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支，上年同期也无。

（三）2017 年部门决算项目支出表

本部门无项目支出，并已公开空表，上年同期也无。

（四）2017 年部门决算政府采购情况表

本部门 2017 年无政府采购支出，上年同期也无。

（五）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

2017 年财政拨款安排的“三公经费”支出 0 万元,上年同期也无。

1、因公出国（境）费用支出情况

2017 年度无此项支出，上年同期也无。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017 年度无此项支出，上年同期也无。

3、公务接待费支出情况

4、培训费支出情况

2017 年度无此项支出，上年同期也无。

5、会议费支出情况

无此项支出，上年同期 0 万元。

(六) 机关运行经费执行情况

我单位为事业单位，没有机关运行经费。

四、2017 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2017 年度无专项支出，未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使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支出。