2017 年度
武汉市硚口区青少年宫
部门决算

2018 年 9 月 10 日

目　　录

第一部分　武汉市硚口区青少年宫概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分　武汉市硚口区青少年宫2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分　武汉市硚口区青少年宫2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、关于2017年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况

第四部分　2017 年重点工作完成情况
第五部分　名词解释

第一部分　武汉市硚口区青少年宫概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区青少年宫是一个公益性未成年人校外活动场所,是 促进青少年全面发展的实践课堂，是服务、凝聚、教育广大未成年人的活动平台，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，在教育 引导未成年人树立理想信念、锤念道德品质、养成行为习惯、提高科学素质、发展兴趣爱好、增强创新精神和实践能力等方面具有重要作用。

二、部门单位构成

从决算构成单位来看，武汉市硚口区青少年宫部门决算由单位本级决算组成。其中：全额拨款事业单位 1 个。

三、部门人员构成

武汉市硚口区青少年宫总编制人数 15 人，其中：事业编制 15。在职实有人数 13 人，事业 13 人。

离退休人员 6 人，其中：退休 6 人。

第二部分　武汉市硚口区青少年宫2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市硚口区青少年宫　　金额单位：　　万元

收　　入			支　　出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏次		1	栏次		1
一、财政拨款收入	1	403	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	401
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	2
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	403	本年支出合计	51	403
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
合计	27	403	合计	54	403

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6）行；27行＝（24＋25＋26）行；

51行＝（28＋29＋…＋50）行；　54行＝（51＋52＋53）行。

2017 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区青少年宫　　金额单位：万元

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	403	403					
205			**教育支出**	**401**	**401**					
20599			**其他教育支出**	**401**	**401**					
2059999			其他教育支出	401	401					
208			**社会保障和就业支出**	**2**	**2**					
20805			**行政事业单位离退休**	**2**	**2**					
2080502			事业单位离退休	2	2					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6＋7）栏各行。

2017 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区青少年宫　　金额单位：万元

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	403	340	63			
205			**教育支出**	**401**	**338**	**63**			
20599			**其他教育支出**	**401**	**338**	**63**			
2059999			其他教育支出	401	338	63			
208			**社会保障和就业支出**	**2**	**2**				
20805			**行政事业单位离退休**	**2**	**2**				
2080502			事业单位离退休	2	2				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6）栏各行。

2017年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市硚口区青少年宫　　金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	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	403	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	401	401	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	2	2	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	403	**本年支出合计**	53	403	403	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	403	**总计**	58	403	403	

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。

24 行＝（1＋2）行；25 行＝（26＋27）行；29 行＝（24＋25）行；

53 行＝（30＋31＋…＋52）行；58 行＝（53＋54）行。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区青少年宫　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	403	340	63
205			**教育支出**	**401**	**338**	**63**
20599			**其他教育支出**	**401**	**338**	**63**
2059999			其他教育支出	401	338	63
208			**社会保障和就业支出**	**2**	**2**	
20805			**行政事业单位离退休**	**2**	**2**	
2080502			事业单位离退休	2	2	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行＝（2＋3）栏各行。

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市硚口区青少年宫　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	225	302	商品和服务支出	37	310	其他资本性支出	0
30101	基本工资	58	30201	办公费	1	31002	办公设备购置	0
30102	津贴补贴	1	30202	印刷费	1	31003	专用设备购置	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30104	其他社会保障缴费	12	30204	手续费	0	31013	公务用车购置	0
30106	伙食补助费	0	30205	水费	1	31019	其他交通工具购置	0
30107	绩效工资	147	30206	电费	4	31099	其他资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7	30207	邮电费	1	304	对企事业单位的补贴	0
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	0	30401	企业政策性补贴	0
30199	其他工资福利支出	0	30209	物业管理费	0	30402	事业单位补贴	0
303	对个人和家庭的补助	78	30211	差旅费	1	30499	其他对企事业单位的补贴	0
30301	离休费	0	30212	因公出国（境）费用	0			
30302	退休费	11	30213	维修(护)费	1			
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	0			
30304	抚恤金	0	30215	会议费	0			
30305	生活补助	20	30216	培训费	1			
30306	救济费	0	30217	公务接待费	0			
30307	医疗费	12	30218	专用材料费	0			
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0			
30309	奖励金	0	30225	专用燃料费	0			
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	2			
30311	住房公积金	23	30227	委托业务费	12			
30312	提租补贴	5	30228	工会经费	5			
30313	购房补贴	0	30229	福利费	2			
30315	物业服务补贴	4	30231	公务用车运行维护费	1			
30399	其他对个人和家庭的补	3	30239	其他交通费用	0			

	助支出							
			30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	4			
人员经费合计		303	公用经费合计					37
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。								

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市硚口区青少年宫　　金额单位：万元

2017 年度预算数						2017 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
3				3		1		1		1	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“三公”经费调整预算数，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。

1 栏＝（2＋3＋6）栏；3 栏＝（4＋5）栏；7 栏＝（8＋9＋12）栏；9 栏=（10+11）栏。

2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市硚口区青少年宫　　金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

6 栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3 栏各行＝（4＋5）栏各行。

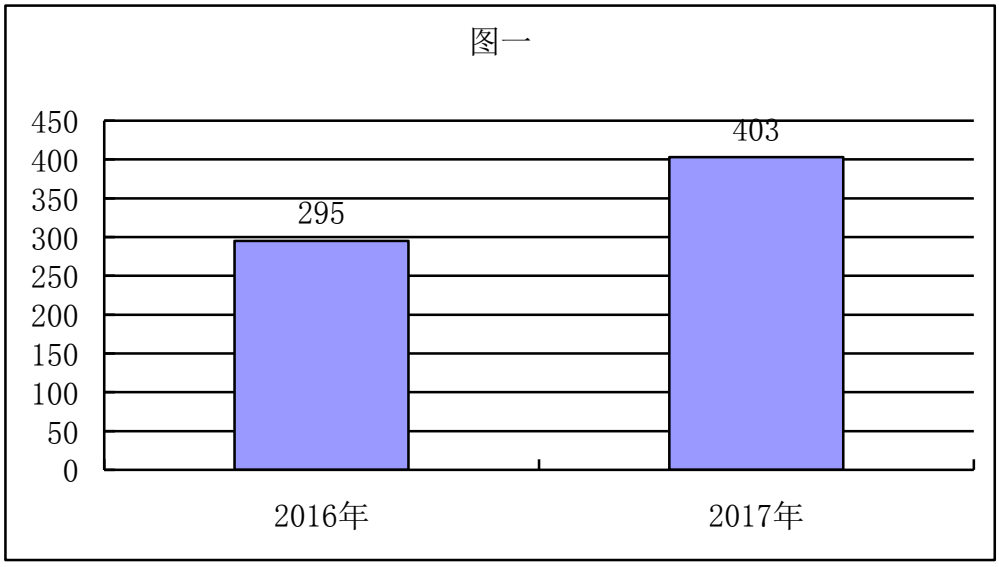
武汉市硚口区青少年宫没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

第三部分　武汉市硚口区青少年宫 2017 年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况

2017 年度收入总计 403 万元，支出总计 403 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 108 万元，增长 37%，主要原因是政策性人员工资增长，公益性项目经费增长。

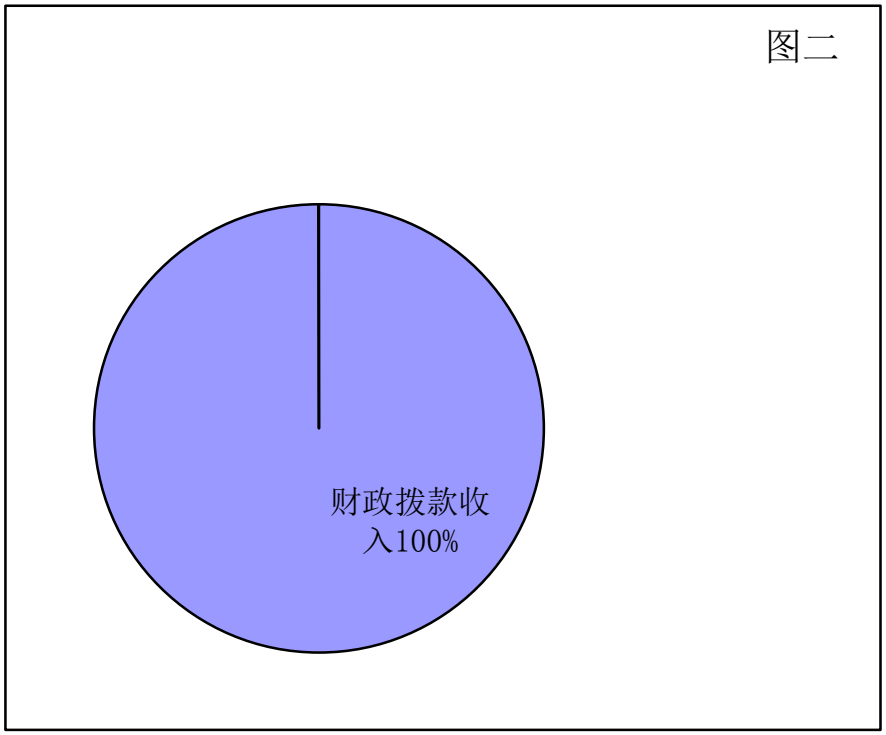
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2017 年度收入决算情况

2017 年度本年收入合计 403 万元。其中：财政拨款收入 403 万元，占本年收入 100 %。

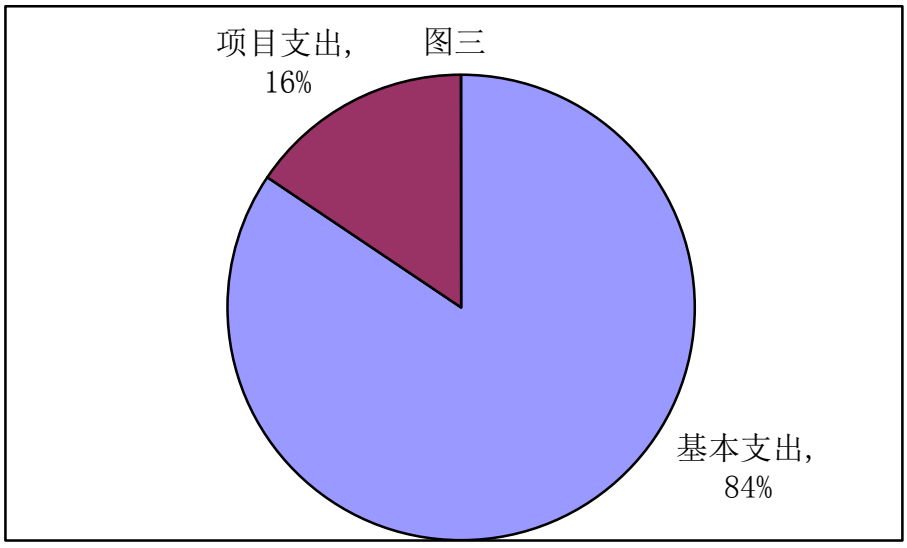
图 2：收入决算结构



三、2017 年度支出决算情况

2017 年度本年支出合计 403 万元。其中：基本支出 340 万元，占本年支出 84%；项目支出 63 万元，占本年支出 16%。

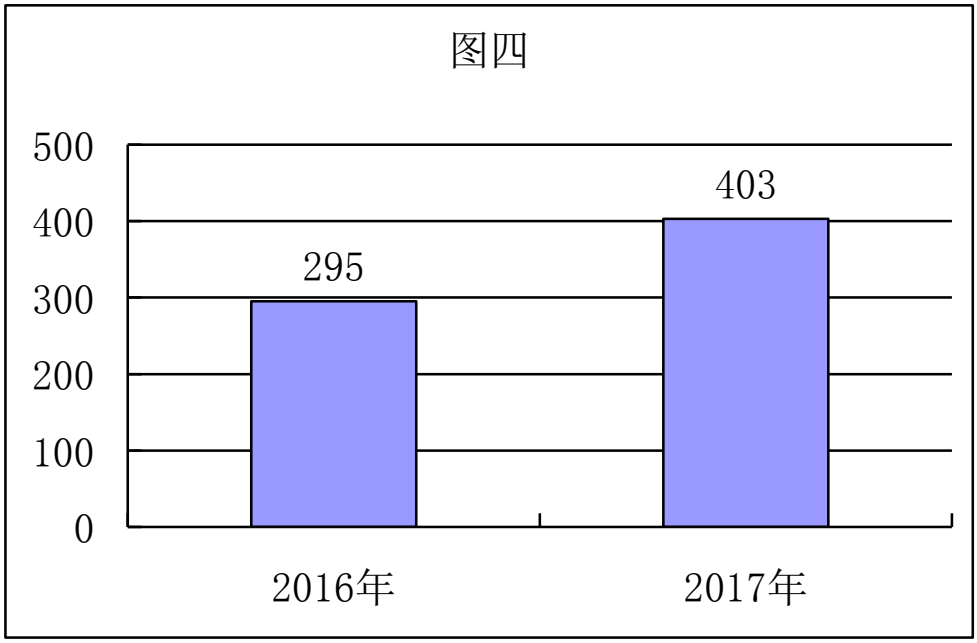
图 3：支出决算结构



四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年度财政拨款收支总计 403 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 108 万元，增长 37%。主要原因是政策性人员工资增长，公益性项目经费增长。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)财政拨款支出决算总体情况。

支出决算为 403 万元，完成年度预算的 100%。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 108 万元，增长 37%。主要原因是政策性人员工资增长，公益性项目经费增长。其中：基本支出 340 万元，项目支出 63 万元。

项目支出主要用于未成年人的公益活动支出 53 万元，主要成效为全年开展各项公益活动 2437 次，参加各项公益活动青少年达 40023 人次。其中兴趣小组 30 个项目 90 个长训班、57 个短训班，艺术团 156 课时 1861 人次小演员参与排练。”小公民

ing”行动共开展主题教育活动25项，我宫的公益活动为矿口区未成年人教育在全市打响了品牌。交纳房产税土地税10万元，主要成效规范完善了我宫国产资产出租收益纳税行为。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出403万元，主要用于以下方面：教育支出（类）401万元，占比99%；社会保障和就业支出（类）2万元，占比1%。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017度一般公共预算财政拨款基本支出340万元，其中，人员经费303万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

机关运行经费37万元，其中公用经费37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购

置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市硚口区青少年宫有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市硚口区青少年宫本级 1 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 3 万元，支出决算为 1 万元，为预算的 33%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为 0 万元，因公出国（境）0 团组次、0 人次、无出国(境)费用，主要原因是无因公出国(境)预算及事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为 1 万元,为预算的 33%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，公务用车购置 0 台，公车保有辆 1 台，主要原因是无公务用车购置预算及事项。

(2)公务用车运行维护费 1 万元，为预算的 33%，比增减少 2 万元，主要原因是对公车实行严格控制,减少了费用。其中：维修费、保险费 1 万元。

3.公务接待费支出决算为0万元，国内公务接待0批次、0人数、陪同0人次，主要原因是无公务接待预算及事项。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加0.42万元，增长100%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.42万元，增长100%,公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是本年度进行了公车维修共计0.53万元。本年度无因公出国(境)、公务接待事项、未产生相关费用。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

武汉市硚口区青少年宫没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、关于2017年度预算绩效情况的说明

(一)绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2017年度预算支出开展绩效自评，其中：项目支出1个，涉及资金63万元。

从绩效评价情况来看，全年开展各项公益活动2437次，参加各项公益活动青少年达40023人次。其中兴趣小组30个项目90个长训班、57个短训班，艺术团156课时1861人次小演员参与排练。”小公民ing”行动共开展主题教育活动25项，我宫的公益活动在教育引导硚口乃至全市未成年人树立理想信念、锤

炼道德品质、养成行为习惯、提高科学素质、发展兴趣爱好、增强创新精神和实践能力等方面起到了标杆作用。为硚口区未成年人教育在全市打响了品牌。交纳房产税土地税 10 万元，主要成效规范完善了我宫国产资产出租收益纳税行为。

附件：武汉市硚口区青少年宫项目支出绩效自评报告

十、2017 年度其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2017 年度武汉市硚口区青少年宫机关运行经费支出 37 万元，比 2016 年度增加 8.3 万元，增长 29%。主要原因是工会经费和维修占道费、审计费等其他商品与服务支出增加。

(二)政府采购支出情况。2017 年度武汉市硚口区青少年宫政府采购支出总额 2.5 万元,其中:政府采购货物支出 2.5 万元，授予中小企业合同金额 2.36 万元，占政府采购支出总额的 94.4%，其中：授予小微企业合同金额 2.36 万元，占政府采购支出总额的 94.4%。

(三)国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，武汉市硚口区青少年宫共有车辆 1 辆，大型通用设备 0 台，大型专用设备 0 台，其中，一般公务用车 1 辆。

第四部分　2017年重点工作完成情况

一、小公民ing行动

全年开展安全教育主题活动、星期八小镇生存体验活动、新洲区人防科普教育基地体验年味活动、武汉植物园元宵节活动、昙华林定向挑战活动、九峰山种树、新洲采茶捡鸡蛋农业体验活动、幸乐社区及崇仁路轻轨站五一志愿者活动、麦当劳行业探访、蔡甸军营村采摘西瓜、六一游园会、华中科技大学科技实践活动、市妇女儿童活动中心暑期安全教育活动、土窑烤披萨农业体验活动、2017“喜迎十九大红领巾相约中国梦”舞蹈大赛等25项活动，累计参与人数达1100人次，超额完成400人次，且全年无一安全事故，为打造小公民“ing”行动活动品牌树立了良好口碑。

二、兴趣小组公益活动

全年按计划组织落实了30周60天春秋季兴趣小组活动、5天寒假兴趣小组活动、20天暑假兴趣小组活动，共85天兴趣小组活动。活动分为益智类、艺术类、手工类、体育类、科技类等5大类，开展有围棋、珠心算、节目主持、感统训练、创意手工、非洲鼓、简笔画、黑白画、快乐读写1年级、武道、乐高积木、

机器人、合唱、拉丁舞、少儿瑜伽、爵士舞、烘焙制作、舞蹈启蒙、电子琴、硬笔书法、软笔书法、英语口语、象棋、幼小衔接等 30 个项目 90 个长训班、57 个短训班，共进行了 2256 课时兴趣小组课程，参加活动的学员达到 37062 人次。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	小公民 ing 行动	全年组织 25 次社会实践主题教育活动。教育引导青少年树立理想信念、锤炼道德品质、增强创新精神和实践能力。	全年共组织 25 项活动,累计参与人数达 1100 人次，超额完成 400 人次,全年无一安全事故，
2	兴趣小组公益活动	计划组织 30 周 60 天春秋季、25 天寒暑假兴趣小组活动，共 85 天兴趣小组活动。	全年按计划共完成 30 个项目 90 个长训班、57 个短训班，共进行了 2256 课时兴趣小组课程,参加活动的学员达到 37062 人次。

第五部分　名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指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。

(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)其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)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”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。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：指

拨付事业单位用于保障机构正常运行、开展校外公益活动的支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指用于离退休人员的支出。。

(九)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(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。

(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工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税）)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十五)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。

(十六)各单位其他专用名词解释。

咨询电话：02783780474