

2018 年度武汉市硚口区青少年宫部门决算

2019 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区青少年宫概况

一、部门主要职能

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 2018 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 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2018 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具有重要作用。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区青少年宫部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

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：行政编制0人，事业编制15人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数13人，其中：行政0人，事业13人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

第二部分 武汉市硚口区青少年宫 2018 年度部门决算表

2018 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		2
一、财政拨款收入	1	425.22	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	343.78
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	24.38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	25.14
	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	31.91
	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	425.22	本年支出合计	51	425.21

年初结转和结余	25		结余分配	52	
	26		年末结转和结余	53	
总计	27	425.22	总计	54	425.21

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。

2018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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计	425.22	425.22				
205			教育支出	343.78	343.78				
20599			其他教育支出	343.78	343.78				
2059999			其他教育支出	343.78	343.78				
208			社会保障和就业支出	24.38	24.38				
20805			行政事业单位离退休	24.38	24.38				
2080502			事业单位离退休						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.38	24.38				
210			医疗卫生与计划生育支出	25.14	25.14				
21011			行政事业单位医疗	25.14	25.14				
2101102			事业单位医疗	9.85	9.85				
2101103			公务员医疗补助	14.12	14.12				

		1.17	1.17				
221	住房保障支出	31.92	31.92				
22102	住房改革支出	31.92	31.92				
2210201	住房公积金	26.36	26.36				
2210202	提租补贴	5.56	5.56				

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。

2018 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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	425.22	363.56	61.66			
205		教育支出	343.78	282.12	61.66			
20599		其他教育支出	343.78	282.12	61.66			
2059999		其他教育支出	343.78	282.12	61.66			
208		社会保障和就业支出	24.38	24.38				
20805		行政事业单位离退休	24.38	24.38				
2080502		事业单位离退休						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.38	24.38				
210		医疗卫生与计划生育支出	25.14	25.14				
21011		行政事业单位医疗	25.14	25.14				
2101102		事业单位医疗	9.85	9.85				

	公务员医疗补助	14.12	14.12			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17			
221	住房保障支出	31.92	31.92			
22102	住房改革支出	31.92	31.92			
2210201	住房公积金	26.36	26.36			
2210202	提租补贴	5.56	5.56			

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。

2018 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	行次	决算数		
					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	425.22	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	343.78	343.78	
	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	24.38	24.38	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	25.14	25.14	
	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	31.91	31.91
	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	425.22	本年支出合计	53	425.21	425.21
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54		
一般公共预算财政拨款	26			55		
政府性基金预算财政拨款	27			56		
	28			57		
总计	29	425.22	总计	58	425.21	425.21

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。

2018 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		
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	1	2	3
		栏次			
		合计	425.22	363.56	61.66
205		教育支出	343.78	282.12	61.66
20599		其他教育支出	343.78	282.12	61.66
2059999		其他教育支出	343.78	282.12	61.66
208		社会保障和就业支出	24.38	24.38	
20805		行政事业单位离退休	24.38	24.38	
2080502		事业单位离退休			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.38	24.38	
210		医疗卫生与计划生育支出	25.14	25.14	
21011		行政事业单位医疗	25.14	25.14	
2101102		事业单位医疗	9.85	9.85	
2101103		公务员医疗补助	14.12	14.12	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17	
221		住房保障支出	31.92	31.92	
22102		住房改革支出	31.92	31.92	
2210201		住房公积金	26.36	26.36	
2210202		提租补贴	5.56	5.56	

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。

2018 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	327.93	302	商品和服务支出	25.66	310	资本性支出	
30101	基本工资	55.19	30201	办公费	1.02	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	6.46	30202	印刷费	2.19	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	160.59	30205	水费	0.85	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.96	30206	电费	4.74	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	2.43	30207	邮电费	1.11	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.56	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	3.08	30211	差旅费		31204	费用补贴	
30113	住房公积金	26.36	30212	因公出国(境)费用		31299	其他对企业补助	
30114	医疗费	11.67	30213	维修(护)费	1.28	399	其他支出	
30199	其他工资福利支出	29.63	30214	租赁费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303	对个人和家庭的补助	9.93	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务招待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	7.47	30225	专用燃料费				

			30226	劳务费	0.09			
30307	医疗贺补助	2.45	30227	委托业务费	4.00			
30308	助学金		30228	工会经费	3.28			
30309	奖励金		30229	福利费	1.80			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.01	30231	公务用车运行维护费	0.41			
			30239	其他交通费用	0.01			
			30240	税金及附加费用	0.08			
			30299	其他商品和服务支出	4.80			
人员经费合计		337.86	公用经费合计				25.66	

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。

2018 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

预算数						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
3.00		3.00		3.00		0.41		0.41		0.41	

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。

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

2018 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	
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。

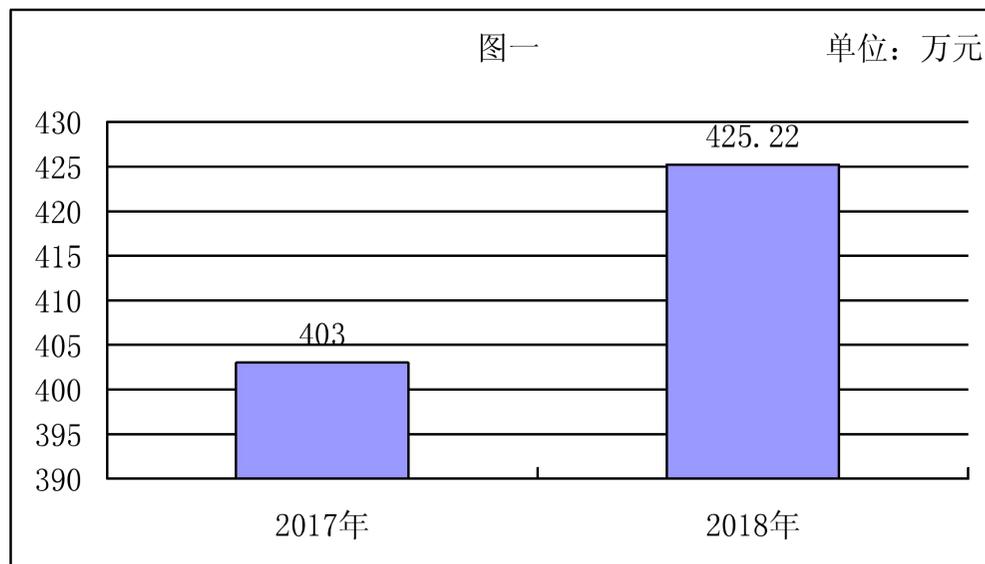
武汉市硚口区青少年宫没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市硚口区青少年宫 2018 年度 部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计 425.22 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 22.22 万元，增长 5.51%，主要原因是本年度按区财政局通知对负债类科目“其他应收款—财政预拨”28.51 万元进行了冲账处理，增加收入和支出 28.51 万元。

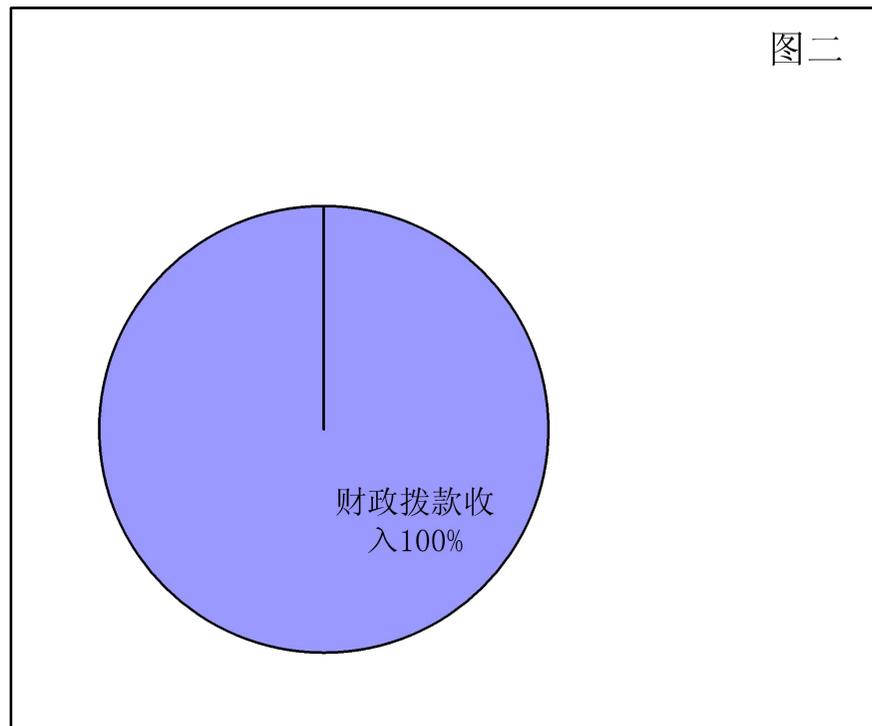
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 425.22 万元。其中：财政拨款收入 425.22 万元，占本年收入 100.00%。

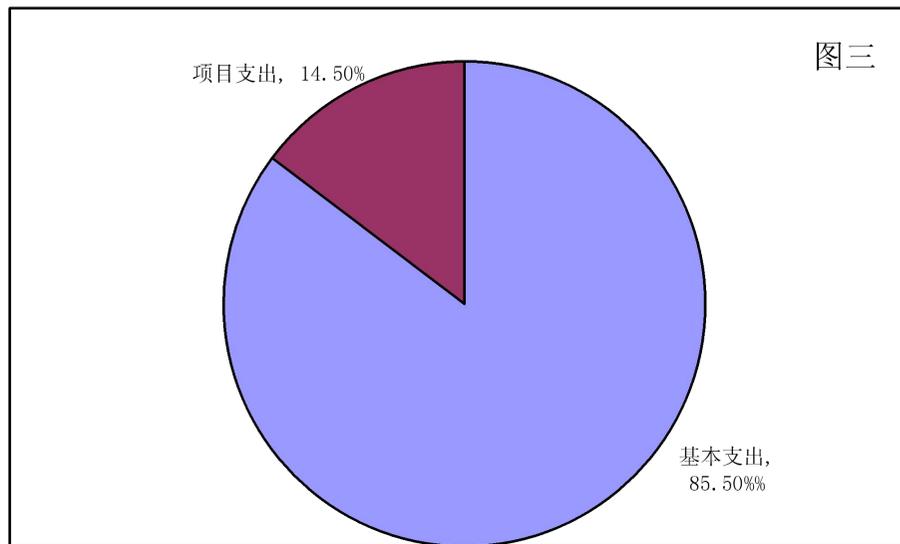
图 2: 收入决算结构



三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 425.22 万元。其中：基本支出 363.56 万元，占本年支出 85.50%；项目支出 61.66 万元，占本年支出 14.50%。

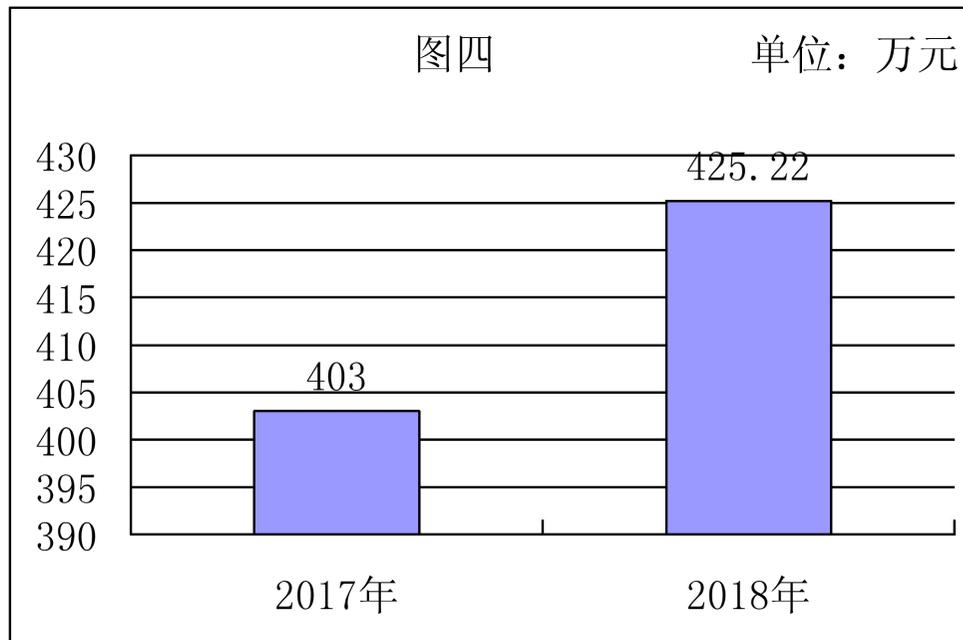
图 3: 支出决算结构



四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 425.22 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 22.22 万元，增长 5.50%。主要原因是是本年度按区财政局通知对负债类科目“其他应收款—财政预拨”28.51 万元进行了冲账处理，增加收入和支出 28.51 万元。。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款支出 425.21 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 22.21 万元，增长 0.10%。主要原因是本年度按区财政局通知对负债类科目“其他应收款—财政预拨”28.51 万元进行了冲账处理，增加收入和支出 28.51 万元。。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出 425.21 万元，主要用于以下方面：教育支出 343.79 万元，占

80.80 %；社会保障和就业支出 24.38 万元，占 5.70 %；医疗卫生与计划生育支出 25.14 万元，占 5.90 %；住房保障支出 31.91 万元，占 7.50 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 397.83 万元，支出决算为 425.21 万元，完成年初预算的 106.90%。其中：基本支出 363.56 万元，项目支出 61.66 万元。项目支出主要用于青少年公益活动 61.66 万元，主要成效是全面实施以小公民“ing”行动、兴趣小组、家长课堂活动、心理健康咨询等四大类青少年官公益活动，全年共开设各类兴趣小组 82 个，家长课堂 10 次，累计服务未成年人约 37900 人次。

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析）

1. 教育支出（类）。年初预算为 308.36 万元，支出决算为 343.78 万元，完成年初预算的 111.50%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度按区财政局通知对“其他应收款—财政预拨”28.51 万元进行了冲账处理，增加收入和支出 28.51 万元。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 26.32 万元，支出决算为 24.38 万元，完成年初预算的 92.60%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2018 年我单位在职人员转退休 1 人，相应基本养老保险缴费支出减少。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为 30.63 万元，支出决算为 25.14 万元，完成年初预算的 82.10%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2018 年我单位在职人员退休 1 人，相应医疗卫生与计划生育(类)支出减少。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 32.52 万元，支出决算为 31.91 万元，完成年初预算的 98.10%。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 度一般公共预算财政拨款基本支出 363.56 万元，其中，**人员经费** 337.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 25.66 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、专用材料费、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、其他资本性支出。

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(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。

2018 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 3.00 万元，支出决算为 0.41 万元，完成年初预算的 13.70%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，主要原因是我单位无因公出国(境)预算及事项。

2018 年武汉市硚口区青少年宫因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.41 万元，完成年初预算的 13.70%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是无公务用车购置预算及事项。

本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0.41 万元，完成年初预算的 13.70%，比年初预算减少 2.59 万元，主要原因是对公车实行严格控制，2018年10月事业单位公车改革集中拍卖，减少了相应支出。主要用于维修费、保险费 0.41 万元，其中：燃料费 0.06 万元；维修费 0.11 万元；保险费 0.24 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，主要原因是我单位无公务接待预算及事项。

2018年 武汉市硚口区青少年宫 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。公务接待 0 批次、0 人数、陪同 0 人次。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少 0.59 万元，下降 59.00%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0.00 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.59 万元，下降 59.00%，公务接待支出决算增加 0.00 万元，增长 0%。无因公出国(境)费支出的主要原因是我单位无因公出国(境)预算及事项。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公车实行严格控制，2018年10月事业单位公车改革集中拍卖，减少了相应支出。无公务接待费决算支出的主要原因是我单位无公务接待预算及事项。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。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 2018 年度预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 61.66 万元。从绩效评价情况来看，主要成效是全面实施以小公民“ing”行动、兴趣小组、家长课堂活动、心理健康咨询等四大类青少年宫公益活动，全年共开设各类兴趣小组 82 个，家长课堂 10 次，累计服务未成年人约 37900 人次。

(二) 绩效自评结果。

我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

未成年人公益活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为 70 万元，执行数为 61.66 万元，完成预算的 88.09 %。主要产出和效果：一是全年共开设各类兴趣小组 82 个，家长课堂 10 次，累计服务未成年人约 37900 人次；二是普惠的政策、优质的教学、完善的设施、良好的口碑，已经让我单位逐步成为硚口地区影响最大、规模最大、最受欢迎的未成年人校外教育阵地和公益平台。发现的问题及原因：一是教学中还需精益求精，把公益做到深入人心；二是公益活动形式和内容还不适应新时代未成年人成长成才需求。下一步改进措施：一开展现代教学理论的学习研究，帮助教师学习掌握现代教育理论知识，更新教学观念，运用先进教学方法；二是各种公益活动新增更符合时代特点、满足孩子们和家长的項目。

（项目支出绩效自评报告见附件）

十、2018 年度其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度武汉市硚口区青少年宫无机关运行经费支出情况，机关运行经费支出 0.00 万元。

（二）政府采购支出情况。

2018年度武汉市硚口区青少年宫政府采购支出总额 2.20 万元，其中：政府采购货物支出 2.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2.2 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 2.2 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，武汉市硚口区青少年宫共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 2018 年重点工作完成情况

一、小公民 ing 行动

2018年我宫小公民“ing”行动开展了：走进自然（寻找植物王国宝藏）、安全教育活动、体验年味活动、走进大自然活动、行业探秘（神奇的中草药）、拓展活动、五一志愿者劳动、母亲节活动、采摘西瓜、六一游园会、端午节活动、红色教育活动、作文书画作品大赛、航天科普教育活

动 普法小使者活动、拓展夏令营、红色研学活动、军事夏令营、探寻城市之根考古活动、唐城历史文化之旅夏令营等共20次活动，共计服务未成年人1000余人次。

二、兴趣小组公益活动

兴趣小组活动按计划组织落实了27周春秋季节兴趣小组活动、5天寒假兴趣小组活动、20天暑假兴趣小组活动。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70个长训班、12个短训班的兴趣小组课程，参加活动的学员约35800人次。

三、未成年人心理辅导

心理辅导站面对面咨询37次，电话咨询17次，网诺咨询15次，咨询69次。小组团体活动55节，服务未成年人1100人次；家长课堂10节。

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 20 次社会实践主体教育活动。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20项活动，累计参与人数达1000人次，完成了全年目标任务，全年无一安全事故。
2	兴趣小组公益活动	计划组织27周春秋季节兴趣小组活动、5天寒假兴趣小组活动、20天暑假兴趣小组活动。	全年按计划组织落实了 27 周春秋季节兴趣小组活动、5 天寒假兴趣小组活动、20 天暑假兴趣小组活动。共 30 个项目 70 个长训班、12 个短训班的兴趣小组课程，参加活动的学员约 35800 人次。
3	未成年人心理辅导	全年工作日开放未成年人心理站，开展面对面咨询、电话咨询、网络咨询、小组团体活动、家长课堂等活动。	心理辅导站面对面咨询 37 次，电话咨询 17 次，网络咨询 15 次，咨询 69 次。小组团体活动 55 节，服

		务未成年人 1100 人次；家长课堂 10 节。
--	--	--------------------------

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指单位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) 上级补助收入：指从事业单位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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(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、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)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映青少年宫开展未成年公益活动项目支出。
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)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
5. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
6. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和 津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放 的租金补贴。

(九) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十) 年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一) 基本支出: 指单位为保障其机构正常运转、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: 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标, 在基本支出之外发生的各项支出。

(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费反映单位公务用车购置支出

(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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：指为保障行政单位（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

附件：项目支出绩效自评报告

区青少年公益活动项目绩效自评报告

项目名称： 青少年公益活动
项目单位： 硚口区青少年宫
主管部门： 共青团硚口区委员会

2019 年 7 月

2018 年度青少年公益活动绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2018 年硚口区青少年宫年初预算项目经费为 70 万元，实际使用了 61.66 万元。我单位严格按照年初预订的工作标目开展工作，硬化预算约束、厉行节约，圆满完成了预订的年度工作任务，并节约项目经费 8.34 万元。我单位公益活动以实践社会主义核心价值观教育为目的，以实现中华民族伟大复兴中国梦为主题，教育引导青少年树立理想信念、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。具体实施以兴趣小组、小公民“ing”公益活动、心理咨询等三大类活动载体，兴趣小组活动分为益智类、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 70 个长训班、12 个短训班的兴趣小组课程；小公民“ing”公益活动以户外的实践活动为主；心理咨询活动采用网上咨询、电话咨询及面对面咨询的方式进行。

(二) 项目预算绩效目标（根据实际情况设置绩效指标）

1、产出目标

开展开展免费的第二课堂 194 班次；服务未成年人及青少年 30760 人次。

2. 效果目标

社会公众或服务对象满意度指标 90%。

二、项目绩效分析

(一) 项目管理情况

每次开展的各项活动都紧密围绕区委中心工作,并在年初安排的计划活动内进行。

1. 业务管理情况

①每次活动都有活动方案、申请报告、单位领导审核签字、参加活动的未成年人签名及活动图片。

②项目质量控制严格

全年无一安全事故发生；丰富多彩的各项公益活动为青少年宫的公益活动品牌树立了良好口碑。

③项目验收合格

我宫全年组织教师进行 10 次听课活动,4 次教学研讨活动,8 次家长公开课活动。增加了我宫教育教学的透明度,提高了家长对我宫教育教学的参与度,增强了家长对教育教学质量的监督力度,并对开展的各项公益活动进行问卷调查,都收到了很好的效果。

2. 财务管理情况

严格按照年初预订的工作标目开展工作,硬化预算约束、厉行节约,所开展的公益活动费用的实际支出数与预算数基本一致。所附票据符合要求。圆满完成了预订的年度工作任务,并节约项目经费 8.34 万元。

(二)项目预算绩效目标的完成情况

1. 产出目标

按照目标责任计划,圆满完成年度工作任务,通过各项活动的实施,全面实施以小公民“ing”行动、兴趣小组、家长课堂活动、心理健康咨询等四大类活动,全年共开设各类兴趣小组 82 个,家长课堂 10 次,累计服务未成年人约 37900 人次。

2018 年我宫小公民“ing”行动开展了:走进自然(寻找植物王国宝藏)、安全教育活动、体验年味活动、走进大自然活动、行业探秘(神奇的中草药)、拓展活动、五一志愿者劳动、母亲节活动、采摘西瓜、六一游园会、端午节活动、红色教育活动、作文书画作品大赛、航天科普教育活动、普法小使者活动、拓展夏令营、红色研学活动、军事夏令营、探寻城市之根考古活动、唐城历史文化之旅夏令营等共 20 次活动,共计服务未成年人 1000 余人次。

兴趣小组活动按计划组织落实了 27 周春秋季节兴趣小组活动、5 天寒假兴趣小组活动、20 天暑假兴趣小组活动。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 露 十 舞 棋 培 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 70 个长训班、12 个短训班的兴趣小组课程，参加活动的学员约 35800 人次。各季的兴趣小组活动的报名日，我宫门前都是人头攒动，无论寒风冬雨还是炎热酷暑都阻挡不了家长们的热情，报名现场一派热火朝天的景象，所有活动瞬间满额。

心理辅导站面对面咨询 37 次，电话咨询 17 次，网诺咨询 15 次，咨询 69 次。小组团体活动 55 节，服务未成年人 1100 人次；家长课堂 10 节。

2. 效果目标

已完成预定目标。超额完成年度服务人次。有家长打市长热线表扬我宫各项公益活动，开展各项活动受到未成年人及家长的好评和追捧。我宫的公益活动为硚口区未成年人教育在全市打响了品牌。

三、自评结论

(一) 自评结论

圆满完成了既定目标。普惠的政策、优质的教学、完善的设施、良好的口碑，已经让我单位逐步成为硚口区影响最大、规模最大、最受欢迎的未成年人校外教育阵地和公益平台。

(二) 主要经验，存在的问题和改进措施

全年严格按预算开展各项公益活动，我们一方面严格加强教育教学和未成年人人身安全两方面的管理，在不断提高师资能力，确保教学质量，另一方面及时宣传，严谨安排，绝不让一个活动名额虚位以待，以便惠及到更多的孩子。这些举措得到孩子和家长们的配合和支持，取得积极效果，全年保证所有公益活动高效、有序开展。

虽然如此，但我们还存在不足：1、教学中还需精益求精，把公益做到深入人心；2、结合教学实际，开展现代教学理论的学习研究，帮助教师学习掌握现代教育理论知识，更新教学观念，运用先进教学方法。3、各种公益活动还需新增更符合时代特点、满足孩子们和家长的項目。

四、2018 年度青少年公益活动项目绩效自评表（附后）

2018 年度青少年公益活动绩效自评表

填报日期：2019 年 7 月 25 日

总分：97.6 分

项目名称	青少年公益活动				
主管部门	共青团硚口区委	项目实施单位		硚口区青少年宫	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率	得分（20分*执行率）

(20分)				(B/A)	
	年度财政资金总额	70	61.66	88%	17.6
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B) 得分
产出指标(40分)	数量指标	未成年人公益活动服务人次		30760	37900 40
				
效益指标(40分)	社会公众或服务对象满意度指标	家长(未成年人)问卷调查满意率		90%	95% 40
				
<p>备注:</p> <p>1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为$\geq X$, 得分=权重$\times B/A$), 反向指标(即目标值为$\leq X$, 得分=权重$\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。</p> <p>3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。</p> <p>4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。</p>					

UPDF

WWW.UPDF.COM