

硃口区青少年宫 2020 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区青少年宫概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 硃口区青少年宫 2020 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区青少年宫2020年部门收支预算安排情况

一、预算收支情况总体说明

二、预算收入情况说明

三、预算支出情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硚口区青少年宫单位概况

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、部门预算单位构成

纳入硚口区青少年宫 2020 年部门预算编制范围的预算单位包括本级单位及二级预算单位 0 个。

三、部门预算单位人员构成

硚口区青少年宫总编制人数 15 人,其中:事业编制 15 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 10 人,其中:行政 0 人,事业 10 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 9 人,其中:离休 0 人,退休 9 人。

第二部分 硚口区青少年宫2020年部门预算表

表1. 硚口区青少年宫2020年收支预算总表

表一

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	321.15	1. 工资福利性支出	215.15	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	321.15	2. 商品和服务支出	86.26	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	278.06	3. 对个人和家庭补助	18.24	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款	43.09	4. 债务利息支出		四. 教育	227.88
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出	1.50	六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	29.69
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	33.53
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
二. 事业收入				十一. 农林水事务	
1. 其他事业收入				十二. 交通运输	
2. 专户管理的事业收入				十三. 资源勘探电力信息等事务	

三. 事业单位经营收入				十四. 商品服务业等事务	
四. 上级补助收入				十五. 住房保障支出	30. 06
五. 附属单位上缴收入				十六. 灾害防治及应急管理支出	
六. 其他收入				十七. 预备费	
七. 动用事业基金				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
本年收入合计	321. 15	本年支出合计	321. 15	本年支出合计	321. 15
八. 上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	321. 15	本年支出总计	321. 15	本年支出总计	321. 15

表2. 硃口区青少年宫2020年收入预算总表

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	321. 15
1. 经费拨款（补助）	278. 06
2. 行政事业单位资产收益拨款	43. 09
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	

4. 上级专项转移支付补助	
（二）政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	
七. 动用事业基金	
本年收入合计	321. 15
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	321. 15

表3. 硚口区青少年宫2020年支出预算总表

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
合计		321.15	255.70	65.45			
205	教育支出	227.88	162.43	65.45			
20599	其他教育支出	227.88	162.43	65.45			
2059999	其他教育支出	227.88	162.43	65.45			
208	社会保障和就业支出	29.69	29.69				
20805	行政事业单位养老支出	29.69	29.69				
2080502	事业单位离退休	11.80	11.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.88	17.88				
210	卫生健康支出	33.53	33.53				
21011	行政事业单位医疗	33.53	33.53				
2101102	事业单位医疗	8.94	8.94				
	公务员医疗补助	23.02	23.02				

2101103							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56				
221	住房保障支出	30.06	30.06				
22102	住房改革支出	30.06	30.06				
2210201	住房公积金	24.87	24.87				
2210202	提租补贴	5.18	5.18				

表4. 硚口区青少年宫2020年财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	321.15	1. 工资福利性支出	215.15	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	321.15	2. 商品和服务支出	86.26	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	278.06	3. 对个人和家庭补助	18.24	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款	43.09	4. 债务利息支出		四. 教育	227.88
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出	1.50	六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	29.69
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	33.53
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	

				十一. 农林水事务	
				十二. 交通运输	
				十三. 资源勘探电力信息等事务	
				十四. 商品服务业等事务	
				十五. 住房保障支出	30. 06
				十六. 灾害防治及应急管理支出	
				十七. 预备费	
				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
本年收入合计	321. 15	本年支出合计	321. 15	本年支出合计	321. 15
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	321. 15	本年支出总计	321. 15	本年支出总计	321. 15

表5. 硚口区青少年宫2020年一般公共预算支出表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		321. 15	255. 70	65. 45

205	教育支出	227.88	162.43	65.45
20599	其他教育支出	227.88	162.43	65.45
2059999	其他教育支出	227.88	162.43	65.45
208	社会保障和就业支出	29.69	29.69	
20805	行政事业单位养老支出	29.69	29.69	
2080502	事业单位离退休	11.80	11.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.88	17.88	
210	卫生健康支出	33.53	33.53	
21011	行政事业单位医疗	33.53	33.53	
2101102	事业单位医疗	8.94	8.94	
2101103	公务员医疗补助	23.02	23.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56	
221	住房保障支出	30.06	30.06	
22102	住房改革支出	30.06	30.06	
2210201	住房公积金	24.87	24.87	
2210202	提租补贴	5.18	5.18	

表6. 硚口区青少年宫2020年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		255.70	233.40	22.31
301	工资福利支出	215.15	215.15	
30101	基本工资	47.50	47.50	
30102	津贴补贴	10.94	10.94	
30107	绩效工资	31.10	31.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.88	17.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.94	8.94	
30111	公务员医疗补助缴费	16.58	16.58	
30112	其他社会保障缴费	2.46	2.46	
30113	住房公积金	24.87	24.87	
30199	其他工资福利支出	54.86	54.86	
302	商品和服务支出	22.31		22.31
30201	办公费	0.80		0.80
30202	印刷费	0.11		0.11
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	1.35		1.35

30207	邮电费	2.25		2.25
30209	物业管理费	0.36		0.36
30211	差旅费	1.80		1.80
30213	维修（护）费	0.10		0.10
30215	会议费	7.20		7.20
30216	培训费	0.68		0.68
30218	专用材料费	0.20		0.20
30228	工会经费	0.90		0.90
30229	福利费	2.11		2.11
30299	其他商品和服务支出	4.30		4.30
303	对个人和家庭的补助	18.24	18.24	
30307	医疗费补助	6.44	6.44	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.80	11.80	

表7. 硚口区青少年宫2020年政府性基金预算支出表

表七

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		人员支出	公用支出

硚口区青少年宫没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算支出预算

表8. 硚口区青少年宫2020年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

项目	预算数
合计	
因公出国（境）？	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
其中：公务用车运行维护费	
公务用车购置费	

硚口区青少年宫没有财政拨款“三公”经费预算收入，也没有财政拨款“三公”经费支出预算

表9. 硚口区青少年宫2020部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市硚口区青少年宫					
填报人	杜应华		联系电话	02783780474		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2019 年	2018 年
	收入构成	财政拨款	321.2	100%	461.5	397.8
		其他资金	0	0%	0	0
		合计	321.2	100%	461.5	397.8
	支出构成	基本支出	255.7	80%	384.5	301.8
		项目支出	65.5	20%%	77	96
		合计	321.2	100%	461.5	397.8
部门职能概述	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发挥重要的作用。					

年度工作任务	根据共青团硚口区委确定的 2020 年青少年宫工作目标及主要任务是：配合硚口区委、区政府的中心工作，以培养能担当中华民族复兴大任的时代新人为己任，以立德树人为宗旨，通过送课进校进社区和小公民“ing”行动两种形式，深入开展社会主义核心价值观教育和中华优秀传统文化教育，促进青少年全面发展，服务、凝聚、教育广大青少年，加强思想道德建设、推进素质教育、建设社会主义精神文明。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。				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1: 校外未成年人心理健康辅导站 目标 2: 目标 3: ...		目标 1: 开展"小公民 ing"社会实践活动 目标 2: 开展送课进校进社区活动 目标 3: ...		
长期目标 1:	校外未成年人心理健康辅导站				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

	产出指标		数量指标	全年开放天数	全部工作日开放	100%	
			数量指标	每年心理团体辅导活动场次	55	55	
	效益指标		社会效益指标	提升未成年人心理健康素质	92%	92%	
年度指标 1:	开展"小公民 ing"社会实践活动						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018 年	2019 年		
	产出指标	数量指标	小公民 ing 行动活动服务人次	500 人次	1200 人次	600 人次	600 人次
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	家长（未成年人）调查满意率	90%	90%	92%	92%

年度指标 2:	开展送课进校进社区活动						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019 年	2018 年		
	产出指标	数量指标	送课进校进社区课时	375	未开展	880	880
	效益指标	社会效益指标	推进公益素质教育公平普惠率	90%	90%	92%	92%
.							
备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济现已、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

表10、硚口区青少年宫2020部门项目支出绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值 (前年)	指标值 (上年)	指标值(预计 当年实现)	绩效标准
未成年人公益活动	产出指标	数量指标	未成年人服务人次	30000	1200	8800	历史标准
未成年人公益活动	产出指标	数量指标	送课进校进社区课时	未开展	375	880	历史标准
未成年人公益活动	效益指标	社会效益指标	推进公益素质教育公平普惠率	90%	90%	92%	历史标准
未成年人公益活动	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	问卷调查满意度	90%	90%	90%	历史标准
未成年人公益活动	产出指标	数量指标	未成年人社会实践活动人次	300	300	600	历史标准
未成年人公益活动	产出指标	数量指标	征文书画大赛场次	1	1	1	历史标准
未成年人心理辅导	产出指标	数量指标	未成年人心理团体辅导活动	50	50	55	历史标准
未成年人心理辅导	效益指标	社会效益指标	提升未成年人心理健康素质	90%	90%	92%	历史标准
临时用工劳务派遣	产出指标	数量指标	劳务派遣用工人数	5	6	6	历史标准
办公设备购置	产出指标	数量指标	采购台式电脑	0	2	3	历史标准

第三部分 硚口区青少年宫2020年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区青少年宫所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出.....。

2020 年部门收支总预算 321.2 万元。比 2019 年预算减少 140.3 万元，减少 30.4%，主要原因是：一是人员经费不可预见费预算标准进行了调减；二是新增退休人员 2 人，人员经费预算减少；三是根据过“紧日子”的总体要求，对公用经费和项目经费进行了压减。

二、关于硚口区青少年宫2020年部门预算收入情况说明

2020年部门收入预算321.2万元，其中：财政拨款收入321.2万元(含非税收入43.09万元)，占100%。

三、关于硚口区青少年宫2020年部门预算支出情况说明

2020年部门支出预算321.2万元，其中基本支出255.7万元，占79.61%；项目支出65.5万元，占20.39%。

四、关于硚口区青少年宫2020年预算财政拨款情况说明

1、财政拨款预算规模变化情况。2020年财政拨款收支总预算321.2万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入321.2万元、无政府性基金预算安排。支出包括：基本支出255.7万元，项目支出65.5万元。2020年财政拨款预算数比2019年财政拨款预算数减少140.3万元，主要原因：一是人员经费不可预见费预算标准进行了调减；二是新增退休人员2人，人员经费预算减少；三是根据过“紧日子”的总体要求，对公用经费和项目经费进行了压减，故2020年预算数比上年相应减少140.3万元。

2、财政拨款预算结构情况。2020年部门预算中，财政拨款用于以下方面：教育支出（类）支出227.9万元占70.95%，社会保障和就业支出29.7万元占9.25%，卫生健康支出33.5万元占10.43%，住房保障支出30.1万元占9.37%。

五、关于硚口区青少年宫2020年一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出预算数为321.2万元，其中：本年预算321.2万元，比2019年预算减少140.3万元，减少30.4%，主要是一是人员经费不可预见费预算标准进行了调减；二是新增退休人员2人，人员经费预算减少；三是根据过“紧日子”的总体要求，对公用经费和项目经费进行了压减；具体安排情况如下：

1、基本支出255.7万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出65.5万元。其中：青少年公益活动费项目经费65.5万元。主要用于：送课进校进社区课时费31.2万元，公益活动委托业务费29.75万元。

六、关于硚口区青少年宫2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出 255.7 万元。其中：

1、人员经费 233.4 万元。包括：工资福利支出 215.2 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 18.2 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 22.3 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于硚口区青少年宫2020年政府性基金预算支出情况说明

硚口区青少年宫2020年无政府性基金预算安排的支出。

八、关于硚口区青少年宫2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

1、“三公”经费的单位范围

硚口区青少年宫有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属0个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

2020年财政拨款“三公”经费预算数0万元，其中：

(1) 因公出国(境)费0万元；

(2) 公务接待费0万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费

0万元；

2020年“三公”经费预算比2019年减少3万元，主要是：公务用车运行维护费减少3万元，原因主要是事业单位公车改革后，我单位未保留公车，公务用车购置及运行维护费预算核减。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年本部门及下属0家事业单位的机关运行经费0万元。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1.5万元。包括：货物类1.5万元，服务类0万元，工程类0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年8月31日，部门共有车辆0辆。办公用房面积87.69平米。单位价值50万元以上设备0套。2020年比上年减少资产50.13万元，主要是报废超过使用年限且无法继续使用资产17.85万元，按规定无偿调拨资产32.28万元；2020年预算新增资产1.5万元。

（四）预算绩效管理情况

2020年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、1个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款65.5万元。

（五）非税收入征收预计数增减变动情况

2020年纳入预算管理的非税收入预计数为43.09万元，比上年减少7.6万元，主要是国有资产出租面积减少，导致资产出租收入减少。

咨询电话：02783780474

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）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。

(五)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。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(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教育类支出。

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.卫生健康支出(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.卫生健康支出(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. 卫生健康支出(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。

(八)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区级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维护费和公务接待费。其中,(1)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;(2)公务用车购置及运行维护费,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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)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。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(包括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等。