

武汉市青山区青少年宫 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市青山区青少年宫概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门人员构成

第二部分 武汉市青山区青少年宫 2021 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

第三部分 武汉市青山区青少年宫 2021 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、预算收支增减变化情况
- 三、“三公经费”安排情况
- 四、机关运行经费安排情况
- 五、政府采购预算安排情况

六、国有资产占用情况

七、政府购买服务预算安排情况

八、重点项目绩效目标情况

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市青山区青少年宫概况

一、部门主要职责

1.坚持党的四项基本原则，坚持教育面向现代化、面向世界、面向未来，认真贯彻德、智、体、美、劳全面发展的教育方针，努力遵循青少年儿童身心发展规律，广泛开展教育性、知识性、科学性、趣味性的教学活动。

2.充分发挥公益性特点，运用各种文化、艺术手段，寓教于乐，在培养青少年兴趣爱好的同时陶冶情操，进行爱国主义、集体主义、社会主义教育，树立正确的世界观、人生观、价值观。

3.为适应社会发展和青少年成长、成才的需要，大力开展新知识、新技能的普及工作，努力培养和造就大批符合现代化建设要求的有理想、有道德、有文化、有纪律的合格人才，努力把青少年宫建设成为培养人才的摇篮。

4.通过组织丰富多彩的文体、科技活动，举办各类培训班，普及文艺、体育、科技知识，通过组织开展具有导向性、示范性的大型问题、科技活动，引导青少年文化的健康发展。

二、部门人员构成

青山区青少年宫总编制人数 11 人，其中：差额事业编制 11 人，

2020 年底，在职实有人数 11 人，退休 20 人。

第二部分 武汉市青山区青少年宫 2021 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、财政拨款(补助)	316.26	201 一般公共服务	282.17	支出类别分类	316.26
(一) 经费拨款(补助)	156.26	202 外交		一、基本支出	151.78
(二) 纳入预算内管理的非税收入安排的拨款	160.00	203 国防		工资福利支出	123.54
二、上级转移支付收入		204 公共安全		商品和服务支出	3.38
三、财政专户非税收入安排的资金		205 教育		对个人和家庭的补助支出	24.86
四、上级拨入资金		206 科学技术		二、项目支出	164.48
五、往来户可用资金		207 文化体育与传媒		部门专项	4.48
六、其他收入		208 社会保障和就业	9.68	政策性项目	
		209 社会保险基金支出		机动经费	160
		210 医疗卫生	11.67		
		211 节能环保		三、事业单位经营支出	
		212 城乡社区事务		四、上缴上级支出	
		213 农林水事务		五、对附属单位补助支出	
		214 交通运输			
		215 资源勘探电力信息等事务		部门预算支出经济分类	316.26
		216 商业服务业等事务		301 工资福利支出	252.91

		217 金融监管等事务支出		302 商品和服务支出	31.24
		219 援助其他地区支出		303 对个人和家庭的补助	25.86
		220 国土资源气象等事务		307 债务利息及费用支出	
		221 住房保障支出	12.74	309 资本性支出（基本建设）	
		222 粮油物资管理事务		310 其他资本性支出	6.25
		223 国有资本经营预算支出		311 对企业补助（基本建设）	
		224 灾害防治及应急支出		312 对企业补助	
		227 预备费		313 对社会保障基金补助	
		229 其他支出		399 其他支出	
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
本年收入合计	316.26	本年收入合计	316.26	本年收入合计	316.26
七、上年结转		结转上年		结转上年	
财政拨款结转					
财政专户结转					
其他结转					
收 入 总 计	316.26	支出功能科目合计	316.26	支 出 总 计	316.26

收入预算总表

单位：万元

[illegible]

支出预算总表

单位：万元

功能科目编 码	功能科目名称	单位编 码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
**	**	**	**	1	2	6	11	12	13
			合计	316.26	151.78	164.48			
201	一般公共服务支 出			282.17	117.69	164.48			
20129	群众团体事务			282.17	117.69	164.48			
2012999	其他群众团 体事务支出	015007	武汉市青 山区青少 年宫	282.17	117.69	164.48			
208	社会保障和就业 支出			9.68	9.68				
20805	行政事业单位 离退休			9.68	9.68				
2080505	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	015007	武汉市青 山区青少 年宫	9.68	9.68				
210	医疗卫生与计划 生育支出			11.67	11.67				
21011	行政事业单位 医疗			11.67	11.67				
2101101	行政单位医 疗	015007	武汉市青 山区青少 年宫	4.84	4.84				
2101102	事业单位医 疗	015007	武汉市青 山区青少 年宫	0.30	0.30				
2101103	公务员医疗 补助	015007	武汉市青 山区青少 年宫	6.10	6.10				
2101199	其他行政事 业单位医疗支出	015007	武汉市青 山区青少 年宫	0.42	0.42				
221	住房保障支出			12.74	12.74				
22102	住房改革支出			12.74	12.74				
2210201	住房公积金	015007	武汉市青	10.54	10.54				

			山区青少年宫						
2210202	提租补贴	015007	武汉市青山区青少年宫	2.20	2.20				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入				支出							
项目	预算数	一般公共预算	政府基金预算	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算	政府基金预算	项目（按经济分类）	预算数	一般公共预算	政府基金预算
财政拨款（补助）	316.26	316.26		201 一般公共服务	282.17	282.17		支出类别分类	316.26	316.26	
（一）经费拨款（补助）	156.26	156.26		202 外交				一、基本支出	151.78	151.78	
（二）纳入预算内管理的非税收入安排的拨	160.00	160.00		203 国防				工资福利支出	123.54	123.54	

款											
政府 性基 金收 入				204 公共 安全				商品 和服务支 出	3. 38	3. 38	
				205 教育				对个 人和家庭 的补助支 出	24. 86	24. 86	
				206 科学 技术				二、项目支 出	164. 48	164. 48	
				207 文化 体育与传 媒				部门 专项	4. 48	4. 48	
				208 社会 保障和就 业	9. 68	9. 68		政策 性项目			
				209 社会 保险基金 支出				机动 经费	160. 00	160. 00	
				210 医疗 卫生	11. 67	11. 67					
				211 节能 环保				三、事业单 位经营支 出			
				212 城乡 社区事务				四、上缴上 级支出			
				213 农林 水事务				五、对附属 单位补助 支出			
				214 交通 运输							
				215 资源 勘探电力 信息等事 务				部门预算 支出经济 分类	316. 26	316. 26	
				216 商业 服务业等 事务				301 工资福 利支出	252. 91	252. 91	
				217 金融 监管等事 务支出				302 商品和 服务支出	31. 24	31. 24	
				219 援助 其他地区				303 对个人 和家庭的	25. 86	25. 86	

				支出				补助			
				220 国土 资源气象 等事务				307 债务利 息及费用 支出			
				221 住房 保障支出	12.74	12.74		309 资本性 支出（基本 建设）			
				222 粮油 物资管理 事务				310 其他资 本性支出	6.25	6.25	
				223 国有 资本经营 预算支出				311 对企业 补助（基本 建设）			
				224 灾害 防治及应 急支出				312 对企业 补助			
				227 预备 费				313 对社会 保障基金 补助			
				229 其他 支出				399 其他支 出			
				230 转移 性支出							
				231 债务 还本支出							
				232 债务 付息支出							
				233 债务 发行费用 支出							
				本年支出 合计	316.26	316.26		本年支出 合计	316.26	316.26	
				结转下年				结转下年			
收 入 总 计	316.26	316.26		支出功能 科目合计	316.26	316.26		支 出 总 计	316.26	316.26	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	316.26	151.78	164.48
201	一般公共服务支出			282.17	117.69	164.48
20129	群众团体事务			282.17	117.69	164.48
2012999	其他群众团体事务支出	015007	武汉市青山区青少年宫	282.17	117.69	164.48
208	社会保障和就业支出			9.68	9.68	
20805	行政事业单位离退休			9.68	9.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	015007	武汉市青山区青少年宫	9.68	9.68	
210	医疗卫生与计划生育支出			11.67	11.67	
21011	行政事业单位医疗			11.67	11.67	
2101101	行政单位医疗	015007	武汉市青山区青少年宫	4.84	4.84	
2101102	事业单位医疗	015007	武汉市青山区青少年宫	0.30	0.30	
2101103	公务员医疗补助	015007	武汉市青山区青少年宫	6.10	6.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	015007	武汉市青山区青少年宫	0.42	0.42	
221	住房保障支出			12.74	12.74	
22102	住房改革支出			12.74	12.74	
2210201	住房公积金	015007	武汉市青山区青少年宫	10.54	10.54	
2210202	提租补贴	015007	武汉市青山区青少年宫	2.20	2.20	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员支出	公用支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	151.78	148.40	3.38
301	工资福利支出			123.54	123.54	
30101	基本工资	015007	武汉市青山区青少年宫	27.36	27.36	
30102	津贴补贴	015007	武汉市青山区青少年宫	5.36	5.36	
30103	奖金	015007	武汉市青山区青少年宫	39.90	39.90	
30107	绩效工资	015007	武汉市青山区青少年宫	17.42	17.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	015007	武汉市青山区青少年宫	9.68	9.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	015007	武汉市青山区青少年宫	4.84	4.84	
30111	公务员医疗补助缴费	015007	武汉市青山区青少年宫	3.51	3.51	
30112	其他社会保障缴费	015007	武汉市青山区青少年宫	0.73	0.73	
30113	住房公积金	015007	武汉市青山区青少年宫	10.54	10.54	
30199	其他工资福利支出	015007	武汉市青山区青少年宫	4.20	4.20	
302	商品和服务支出			3.38		3.38
30299	其他商品和服务支出	015007	武汉市青山区青少年宫	3.38		3.38
303	对个人和家庭的补助			24.86	24.86	
30302	退休费	015007	武汉市青山区青少年宫	0.86	0.86	
30307	医疗费补助	015007	武汉市青山区青少年宫	2.59	2.59	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	015007	武汉市青山区青少年宫	21.41	21.41	

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计			
		015007	武汉市青山区青少年宫			

注： 本单位无政府性基金预算，特此说明

财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国（境）?用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计						
		015007	武汉市青山区青少年宫						

注： 本单位无“三公”经费预算，特此说明

第三部分 武汉市青山区青少年宫 2021 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

武汉市青山区青少年宫 2021 年部门预算收入 316.26 万元，其中：财政拨款收入 316.26 万元。

武汉市青山区青少年宫 2021 年部门预算支出 316.26 万元，其中：基本支出 151.78 万元，占总支出的 47.99%，项目支出 164.48 万元，占总支出的 52.01%。按支出功能分类：一般公共服务 282.17 万元，占总支出的 89.22%；社会保障和就业 9.68 万元，占总支出的 3.06%；医疗卫生 11.67 万元，占总支出的 3.69%；住房保障支出 12.74 万元，占总支出的 4.03%。

二、预算收支增减变化情况

武汉市青山区青少年宫 2021 年部门预算收入总额 316.26 万元，比上年减少 94.79 万元，降幅 23.06%。主要是 2020 年收取了丽华园 2019 年及以前年度欠缴房租。

武汉市青山区青少年宫 2021 年部门预算支出总额 316.26 万元，比上年减少 94.79 万元，降幅 23.06%。其中：基本支出 151.78 万元，比上年增加 1.39 万元，增幅 0.92%，主要是政策性人员增资；项目支出

164.48 万元，比上年减少 96.18 万元，降幅 36.9%，主要是区青少年宫 27 名退休职工全部参加事业单位社保，退休工资由区级社保发放。

武汉市青山区青少年宫 2021 年部门预算一般公共预算财政拨款收入总额 316.26 万元，比上年减少 94.79 万元。主要是 2020 年收取了丽华园 2019 年及以前年度欠缴房租。

武汉市青山区青少年宫 2021 年部门预算一般公共预算财政拨款支出总额 316.26 万元，比上年减少 94.79 万元。其中：基本支出 151.78 万元，比上年增加 1.39 万元，增幅 23.68%，主要是政策性人员增资；项目支出 164.48 万元，比上年减少 96.18 万元，降幅 36.9%，主要是区青少年宫 27 名退休职工全部参加事业单位社保，退休工资由区级社保发放。

三、“三公经费”安排情况

武汉市青山区青少年宫 2021 年无一般公共预算“三公”经费支出。

四、机关运行经费安排情况

武汉市青山区青少年宫 2021 年无机关运行经费支出。

五、政府采购预算安排情况

2021 年部门预算，武汉市青山区青少年宫安排政府采购预算 4.5 万元，比上年减少 0.7 万元，降幅 13.46%。

六、国有资产占用情况

武汉市青山区青少年宫无公务用车、无单位价值 50 万元（含）以上通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。

七、政府购买服务预算安排情况

武汉市青山区青少年宫 2021 年无政府购买服务预算安排。

八、重点项目绩效目标情况

根据部门预算编制和绩效管理有关要求，结合项目实际，武汉市青山区青少年宫从产出、效益、满意度等方面对专项资金设定了长期和年度绩效指标。2021 年青山区青少年宫青少年教育基地工作经费 4.48 万元，主要用于青少年社会实践及公益活动，开展线下活动 3 次，累计服务青少年 600 人次。

部门整体支出绩效目标表

填报日期：2021 年 2 月 1 日

部门名称	武汉市青山区青少年宫					
填报人	唐春霞	联系电话	51600397			
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	2020 年
	收入 构成	财政拨款	316.26	100.00%	495.03	339.99
		其他资金				
		合计	316.26	100%	495.03	339.99
	支出 构成	基本支出	151.78	47.99%	283.44	150.39
		项目支出	164.48	52.01%	211.59	189.60

		合计	316.26	100%	495.03	339.99
部门职能概述	坚持党的四项基本原则，坚持教育面向现代化、面向世界、面向未来，认真贯彻德、智、体、美、劳全面发展的教育方针，努力遵循青少年儿童身心发展规律，广泛开展教育性、知识性、科学性、趣味性的教学活动。充分发挥公益性特点，运用各种文化、艺术手段，寓教于乐，在培养青少年兴趣爱好的同时陶冶情操，进行爱国主义、集体主义、社会主义教育，树立正确的世界观、人生观、价值观。为适应社会发展和青少年成长、成才的需要，大力开展新知识、新技能的普及工作，努力培养和造就大批符合现代化建设要求的有理想、有道德、有文化、有纪律的合格人才，努力把青少年宫建设成为培养人才的摇篮。通过组织丰富多彩的文体、科技活动，举办各类培训班，普及文艺、体育、科技知识，通过组织开展具有导向性、示范性的大型问题、科技活动，引导青少年文化的健康发展。					
年度工作任务	发挥校外教育阵地作用，开展大型公益性活动，丰富青少年节假日生活，具有较强的教育意义					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标 1：举办各类青少年艺术比赛,培养了一批优秀的青少年,提升青少年综合素质 目标 2：培育一批优秀青少年艺术人才			目标 1：切实做好宣传、组织、协调工作 目标 2：组织公益实践活动，服务广大青少年		
长期目标 1：	青少年教育基地工作经费					
长期绩效指标	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	青少年教育基地工作经费	1. 组织青少年活动不少于 3 次； 2. 服务人数不少于 600 人；		本单位自统指标
	效益指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	服务对象满意度>95%		调查问卷
年度目标 1：	青少年教育基地工作经费					
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		
				2019 年	2020 年	
	产出指标	数量指标	青少年教育基地工作经	组织青少年活动 5 次，	组织青少年活动 4	组织青少年活动 3 次，服务

	效益 指标	<u>社会效益</u> <u>指标</u>	费	服务 1000 人 次，服务对 象满意 度>90%。	次，服务 1000 人 次，服务 对象满意 度>90%。	600 人次，服 务对象满意 度>95%。	
	满意 度指 标	<u>服务对象</u> <u>满意度指</u> <u>标</u>					
.....							

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、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

青山区部门预算部门专项
(绩效目标)申报表
2021 年度

申 报 项 目 名 称：青少年教育基地工作经费

编报单位（印章）：武汉市青山区青少年宫

部门负责人（签字）：胡继桥

编 报 时 间：2020 年 10 月

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	青少年教育基地工作经费			
主管部门及编码			实施单位	武汉市青山区青少年宫
项目属性	综合类		项目起止时间	2021-2021
项目资金	资金总额	44800.0000	当年资金总额：	44800.00
	其中：财政拨款	44800.00	其中：当年财政拨款	44800.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
通过活动阵地，开展丰富多彩、形式多样的公益性活动			举行公益性活动不少于 3 次，活动覆盖广，使孩子们玩得高兴，得到家长认可	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	完成三次青少年活动	3 次	数量指标	完成三次青少年活动	3 次
产出指标	数量指标	组织 600 人以上参加活动	600 人	数量指标	组织 600 人以上参加活动	600 人
效益指标	社会效益指标	完成率 100%	>100%	社会效益指标	完成率 100%	>100%
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度超过 95%	>95%	服务对象满意度指标	满意度超过 95%	>95%

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款（补助）：市级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公共预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

二、支出功能科目

1、一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。主要为区青少年宫基本支出及项目支出。

2、社会保障和就业：反映行政机关事业单位机关养老保险、职业年金缴费支出等方面的支出。

3、医疗卫生：反映行政机关事业单位医疗补助经费及其他用于医疗保障方面的支出。

三、经济分类科目

1、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴、补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3、奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

4、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金。

5、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

6、机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

7、职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金，不在此科目反映。

8、住房公积金：反映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。

9、提租补贴：反映单位按房改政策规定的标准，向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

10、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员（不含劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

11、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

12、印刷费：反映单位的印刷费支出。

13、水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费支出。

14、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

15、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

16、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

17、租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

18、会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

19、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

20、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费，翻译费，评审费等。

21、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

22、福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

23、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等

24、其他商品和服务支出。反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等

25、退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

26、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。