

附件 1:

2020 年度武汉市青山区青少年宫 部门决算

2021 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市青山区青少年宫概况

- 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 武汉市青山区青少年宫 2020 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）
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

第三部分 武汉市青山区青少年宫 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市青山区青少年宫概况

一、部门主要职能

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、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市青山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。

纳入武汉市青山区青少年宫 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市青山区青少年宫（本级）

三、部门人员构成

武汉市青山区青少年宫在职实有人数11人，其中：行政0人，事业11人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

第二部分 武汉市青山区青少年宫 2020 年度 部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市青山区青少年宫

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、一般公共预算财政拨款收入	1	346.44	一、一般公共服务支出	31	580.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	279.10	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	9.45
	9		九、卫生健康支出	39	23.01
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	12.82
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	625.54	本年支出合计	57	625.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	625.54	总计	60	625.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30 行=（27+28+29）行；

57 行=（31+32+.....56）行；60 行=（57+58+59）行。

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	625. 54	346. 44		279. 10			
201			一般公共服务支出	580. 26	301. 16		279. 10			
20129			群众团体事务	580. 26	301. 16		279. 10			
2012999			其他群众团体 事务支出	580. 26	301. 16		279. 10			
208			社会保障和就 业支出	9. 45	9. 45					
20805			行政事业单位 养老支出	9. 45	9. 45					
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	9. 45	9. 45					
210			卫生健康支出	23. 01	23. 01					
21004			公共卫生	11. 67	11. 67					
2100410			突发公共卫生 事件应急处理	11. 67	11. 67					
21011			行政事业单位 医疗	11. 34	11. 34					
2101101			行政单位医疗	4. 72	4. 72					
2101102			事业单位医疗	0. 30	0. 30					
2101103			公务员医疗补 助	5. 91	5. 91					
2101199			其他行政事业 单位医疗支出	0. 41	0. 41					
221			住房保障支出	12. 82	12. 82					
22102			住房改革支出	12. 82	12. 82					
2210201			住房公积金	10. 61	10. 61					
2210202			提租补贴	2. 21	2. 21					

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。

2020 年度支出决算表（表 3）

部门:

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	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	625.54	150.39	475.15			
201	一般公共服务支出	580.26	116.78	463.48			
20129	群众团体事务	580.26	116.78	463.48			
2012999	其他群众团体事务支出	580.26	116.78	463.48			
208	社会保障和就业支出	9.45	9.45				
20805	行政事业单位养老支出	9.45	9.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.45	9.45				
210	卫生健康支出	23.01	11.34	11.67			
21004	公共卫生	11.67		11.67			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.67		11.67			
21011	行政事业单位医疗	11.34	11.34				
2101101	行政单位医疗	4.72	4.72				
2101102	事业单位医疗	0.30	0.30				
2101103	公务员医疗补助	5.91	5.91				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41				
221	住房保障支出	12.82	12.82				
22102	住房改革支出	12.82	12.82				
2210201	住房公积金	10.61	10.61				
2210202	提租补贴	2.21	2.21				

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。

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门:

单位: 万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决 算 数	项 目	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	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	346.44	一、一般公共服务支出	33	301.16	301.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.45	9.45		
	9		九、卫生健康支出	41	23.01	23.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	12.82	12.82		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	346.44	本年支出合计	59	346.44	346.44		

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	346.44	总计	64	346.44	346.44		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

27 行=（1+2+3）行；28 行=（29+30+31）行；32 行=（27+28）行；

59 行=（33+34+.....+58）行；64 行=（59+60）行。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：

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	栏次	1	2	3
	合计	346.44	150.39	196.05
201	一般公共服务支出	301.16	116.78	184.38
20129	群众团体事务	301.16	116.78	184.38
2012999	其他群众团体事务支出	301.16	116.78	184.38
208	社会保障和就业支出	9.45	9.45	
20805	行政事业单位养老支出	9.45	9.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.45	9.45	
210	卫生健康支出	23.01	11.34	11.67
21004	公共卫生	11.67		11.67
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.67		11.67
21011	行政事业单位医疗	11.34	11.34	
2101101	行政单位医疗	4.72	4.72	
2101102	事业单位医疗	0.30	0.30	
2101103	公务员医疗补助	5.91	5.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	
221	住房保障支出	12.82	12.82	
22102	住房改革支出	12.82	12.82	
2210201	住房公积金	10.61	10.61	
2210202	提租补贴	2.21	2.21	

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：

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	123.87	302	商品和服务支出	3.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.68	30201	办公费	0.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.38	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	58.59	30205	水费	0.44	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.45	30206	电费	2.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.02	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	10.61	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费	3.54	30213	维修（护）费		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	4.20	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	23.31	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	23.31	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		147.17	14 公用经费合计					3.22

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。

2020 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：

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：

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。

本部门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

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：

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	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行=（2+3）栏各行。

本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 部门名称 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 625.54 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 253.41 万元，增长 68.1 %，主要原因是基本支出减少了 18.13 万元，区青少年宫大集体退休职工工资由社保发放；新增项目支出 271.54 万元，较 2019 年相比，增加了机动经费 162.44 万元，事业支出 109.1 万元。

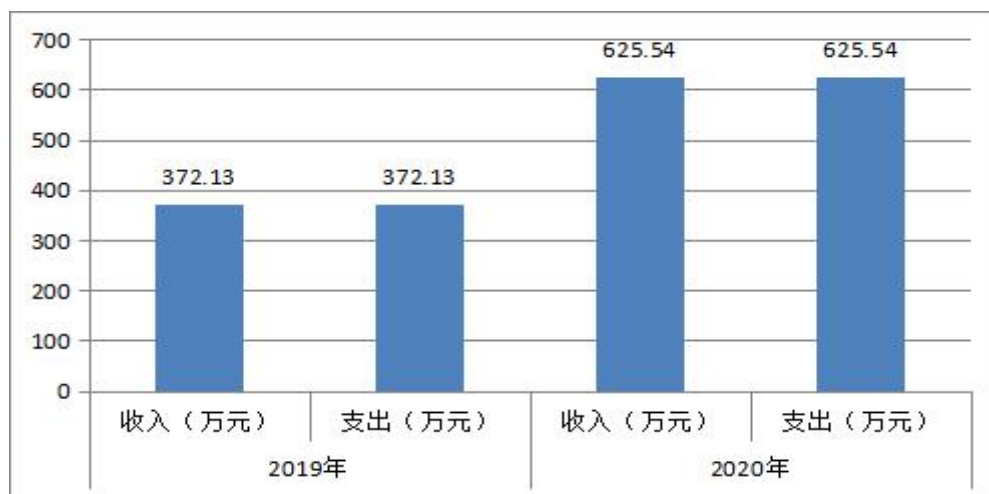


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 625.54 万元。其中：财政拨款收入

346.44 万元，占本年收入 55.4%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 279.10 万元，占本年收入 44.6%；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

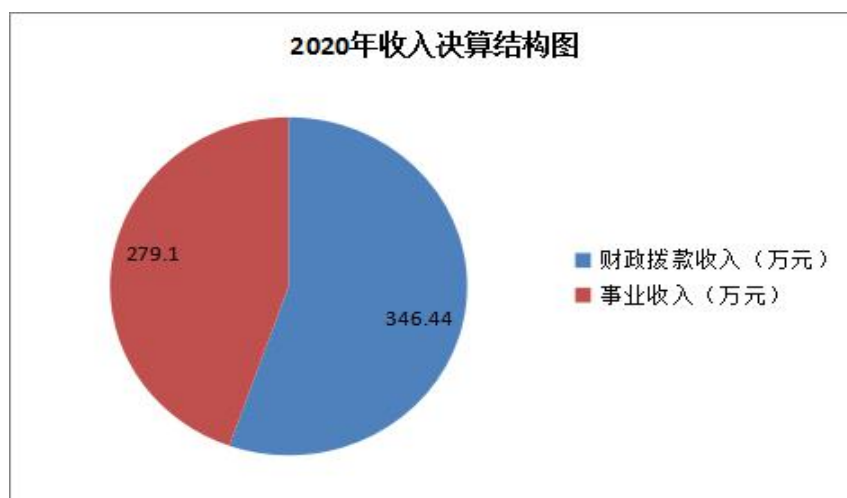


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 625.54 万元。其中：基本支出 150.39 万元，占本年支出 24.0 %；项目支出 475.15 万元，占本年支出 76.0 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

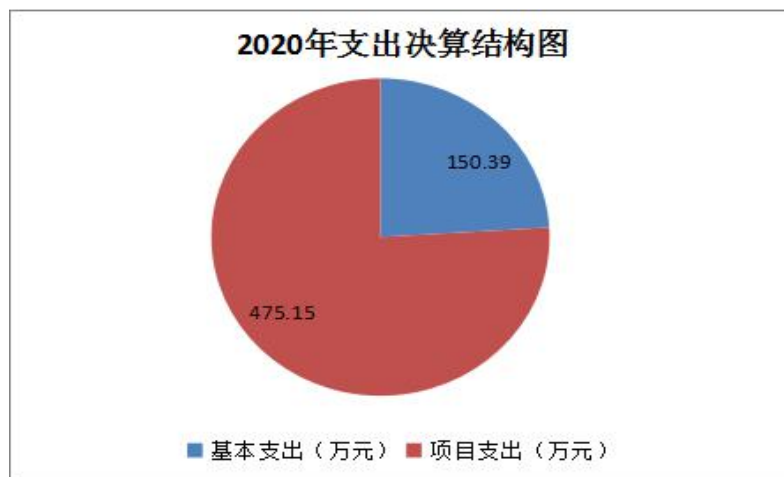


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 346.44 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 144.31 万元，增长 71.4 %。主要原因基本支出减少了 18.13 万元，区青少年宫大集体退休职工工资由社保发放；项目支出增加了 162.44 万元，较 2019 年相比，增加了机动经费 162.44 万元。

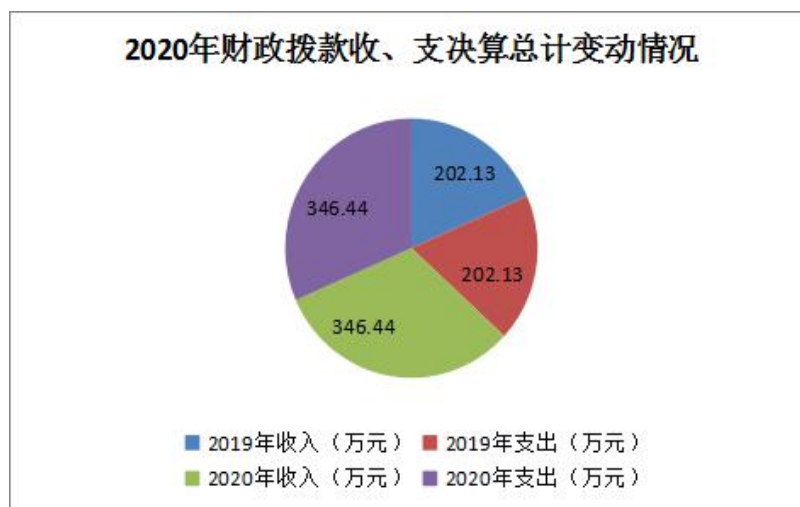


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、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

2020 年度财政拨款支出 346.44 万元，占本年支出合计的 55.4 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 144.31 万元，增长 71.4 %。主要原因基本支出减少了 18.13 万元，区青少年宫大集体退休职工工资由社保发放；项目支出增加了 162.44 万元，较 2019 年相比，增加了机动经费 162.44 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 346.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 301.16 万元，占 86.9 %；社会保障和就

业(类)支出 9.45 万元，占 2.7 %；卫生健康(类)支出 23.01 万元，占 6.7 %；住房保障(类)支出 12.82 万元，占 3.70 %。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 339.99 万元，支出决算为 346.44 万元，完成年初预算的 101.9%。其中：基本支出 150.39 万元，项目支出 196.05 万元。项目支出主要用于机动经费 196.05 万元，主要成效是弥补在编人员、退休人员经费及日常公用经费不足。

（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，简述本部门使用科目）

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 306.38 万元，支出决算为 301.16 万元，完成年初预算的 98.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是 2020 年没有新增资产。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 9.45 万元，支出决算为 9.45 万元，完成年初预算的 100.0%

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 11.34 万元，支出决算为 23.01 万元，完成年初预算的 202.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是 2020 年突发新冠疫情发生防疫经费 11.67 万元，用于购买口罩、消毒液、酒精等防疫物资及宫内消杀费用。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 12.82 万元，支出决算为 12.82 万元，完成年初预算的 100.0 % 。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 150.39 万元，其中，人员经费 147.17 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、职工基本医疗保险缴费、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；公用经费 3.22 万元，主要包括：办公费、水费、电费。

七、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

武汉市青山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青山区青少年宫本级。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

（1）公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%。

（2）公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：因公出国（境）支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，公务接待支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余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：

（政府性基金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，简述本部门使用科目）

（如果本部门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，则需要在公开空白的“2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）”下作说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：

（国有资本经营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，简述本部门使用科目）

（如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则需要在公开空白的“2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）”下作说明）

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市青山区青少年宫机关运行经费支出0万元，比2019年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市青山区青少年宫政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,武汉市青山区青少年宫共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价 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)。

十三、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,我部门(单位)组织对 2020 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 5 万元,占一般公共预算项目支出总额的 19.2 %。从绩效评价情况来看,我单位发挥校外教育阵地作用,开展公益性青少年活动不少于 4 次,参加人数近 3000 人,得到孩子们和家长的认可,已完成目标,自评效果良好。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评,资金 411.05 万元,评价情况来看,我单位发挥校外教育阵地作用,开展公益性青少年活动不少于 4 次,参加人数近 3000 人,得到孩子们和家长的认可,已完成目标,自评效果良好。

（请对部门整体支出绩效评价情况进行综述，并根据《区财政局关于开展 2021 年区级预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（青财预〔2021〕164 号）的格式要求，公开《2020 年度 xx 部门（单位）整体绩效自评表》或《2020 年度 xx 部门（单位）整体绩效自评结果（摘要版）》）。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 1 个一级项目。

1. 青少年教育基地工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是发挥校外教育阵地作用，开展公益性活动不少于 4 次，参加人数约 3000 人；二是公益性活动得到孩子们和家长的认可，青少年满意度 $\geq 92\%$ 。发现的问题及原因：绩效管理水平和有待提高，其原因是对新增项目活动形式及数量预见性不够。下一步改进措施：加强学习，合理编制项目绩效目标，提高项目预算编制水平。。

（请对每个自评项目进行综述，并根据《区财政局关于开展 2021 年区级预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（青财预〔2021〕164 号）的格式要求，公开《2020 年度 xx 项目自评表》或《2020 年度 xx 项目自评结果（摘要版）》）

（四）绩效自评结果应用情况

部门（单位）绩效评价结果应用情况。

我单位严格按照预算资金绩效管理办法，及时开展项目落实，从项目的申请、设立、资金的落实、项目的管理到项目的投入、产出及效果进行全公开、透明化，为全年工作的开展提供了保障。

（五）财政评价结果及结果应用情况。（财政评价涉及部门〈单位〉须填写）

1. 区财政局组织对我部门（单位）开展了部门整体支出绩效财政评价。我部门（单位）对预算绩效财政评价结果应用情况为：……。

（请对预算绩效财政评价结果应用情况进行综述）

2. 区财政局组织对我部门（单位）_____项目开展了重点项目支出绩效财政评价。我部门（单位）对预算绩效财政评价结果应用情况为：……。

（请对预算绩效财政评价结果应用情况进行综述）

财政专项支出、专项转移支付支出的区属部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

兴趣引领 全面发展：发挥校外阵地作用，全面提升青少年综合素质

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	兴趣引领 全面发展：发挥校外阵地作用，全面提升青少年综合素质	通过开展各种主题活动，组织了近 3000 人次的青少年参加了艺术素质培训活动，发挥了阵地作用，为青少年社会教育工作做出了贡献。	一 3 月疫情封城期间，开展了“与子同袍 岂曰无衣”青少年涂鸦文化衫主题活动，定制 1550 件文化衫，组织青少年宫的学员、全区中小學生、全区志愿者为奋战在一线的援鄂医护人员亲手绘制一件独一无二的“抗疫战袍”，表达对医护人员的舍身忘我精神的敬意和感恩之情。二按照团省委、团市委关于做好“1+3”双结双促精准扶贫工作要求，区青少年宫联合相关单位前往十堰市郧阳区城关镇第三完全小学、谭家湾镇桂花完全小学开展 2020“希望微心愿”捐赠暨“你我携起手 开心齐步走”爱心支教系列活动。三按照

			团市委的安排多次到江夏区湖泗街夏祠村慰问贫困儿童夏自杰，送去米、油生活物资和书包。四结合疫情形势，通过学员的微信群和 QQ 群进行云端网上教学，推出适合网上教学的课程，打造网上公益课堂，实现“停学不停课”。五全面线下复课后，组织开展各类艺术展演及舞蹈、音乐考级考试等大型活动。
--	--	--	---

第五部分 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）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指区青少年宫基本支出及项目支出

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指青少年宫基本支出

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指区青少年宫项目支出

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费

7. 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）：指除“行政单位医疗”、“事业单位医疗”、“公务员医疗补助”项目以外其他用于医疗保障方面的支出

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴（参考《2020 年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）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。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区属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。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（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。

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

网上公开咨询电话联系电话：027-51600397

附件：项目支出绩效自评表

附件 2:

2020 年度部门决算公开工作情况表

单位名称:

序号	项目	考核内容		是/否	备注
1	一、公开格式	文档格式	(一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释顺序公开。	是	
2			(二) 文字及图形排版是否规范。	是	
3			(三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数, 如末位为 0 不需保留小数位(例如。1000 万元, 100.3 万元); 百分比应当保留 1 位小数, 如末位为 0 需保留(例如。18.0%)。	是	
4		表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格式一致。	是	
5			(二) 报表是否规范(金额数值应当保留两位小数, 零值指标不列示)。	是	
6	二、公开内容	概况	(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。	是	
7		部门决算表	(一) 是否公开收支总表(3 张)。即:《收入支出决算总表》(表 1)、《收入决算表》(表 2)、《支出决算表》(表 3); 是否公开财政拨款收支表(5 张), 即。《财政拨款收入支出决算总表》(表 4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表 6)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》(表 6)、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(表 7)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表 8)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(表 9)。	是	
8			(二) 表 2、表 3、表 5、表 8 和表 9 支出功能分类科目是否细化至项级。	是	
9			(三) 表 6 是否细化至款级。	是	
10			(四) 没有数据的表格是否列出空表并附说明。	是	
11		部门决算情况说明	(一) 是否公开决算表内容说明, 说明数据与表格是否一致。	是	
12			(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比(表 1、表 4 的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(表 5 的说明), 并说明增减原因(表 1、表 4 和表 5 的说明)。	是	
13			(三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。	是	
14			(四) 是否公开项目支出主要成效(表 5、表 8 和表 9 的说明)。	是	
15			(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	是	

序号	项目	考核内容		是/否	备注
16	二、公开内容	部门 决算 情况 说明	1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息。	是	
17			2. 是否细化说明因公出国（境）团组数及人数。	是	
18			3. “公务用车购置和运行费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。	是	
19			4. 是否公开公务用车购置数及保有量。	是	
20			5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。	是	
21			（六）是否公开预算绩效工作开展情况。	是	
22			1、是否公开具体项目绩效自评综述，内容齐全。	是	
23			2、是否公开项目支出绩效自评表。	是	
24			（七）是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是	
25			（八）是否公开政府采购支出情况。	是	
26			1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明	是	
27			（九）是否公开国有资产占用情况。	是	
28			1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是	
29		重点 工作 完成 情况	（一）是否公开重点工作完成情况。	是	
30			（二）是否通过表格方式反映。	是	
31		名词 解释	（一）是否公开专业性较强的名词进行解释。	是	
32			（二）“本部门使用的支出功能分类科目（到项级）”中名词解释是否规范、完整。	是	
33			（三）是否按照单位区级情况进行名词解释	是	
34		其他 情况	是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	否	
36	三、公开时间	时间 安排	是否在 10 月 29 日 16 时之前公开部门决算。	是	
39	四、公开形式	网站 形式	（一）是否在区政府门户网站“青山区预决算及‘三公’经费预决算信息”平台上公开。	是	
41			（二）是否保持长期公开状态。	是	
42			公开内容是否能直接打开，公开文本是否为 PDF 格式。	是	
43			（三）是否公开咨询电话。	是	

