

2018 年度武汉市青少年宫部门决算

2019 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市青少年宫概况

- 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 武汉市青少年宫概况

一、部门主要职能

武汉市青少年宫的宗旨是全心全意为青少年服务，一切为了孩子，为了孩子一切，努力培养有理想、有道德、有文化、有纪律的、符合新时代社会主义建设要求的青少年人才，开展符合青少年特点的思想道德主题教育活动，其主要职责：

1. 运用各种文化艺术手段，寓教于乐，陶冶青少年的情操。
2. 适应社会发展和青少年成长的需要，积极开展青少年素质教育，大力开展新知识新技能的普及工作。
3. 通过组织丰富多彩的文体科技活动，举办各种类型的兴趣培训班，普及文艺、体育、科技知识。
4. 通过组织开展具有导向性、示范性的大型德育、文体、科技活动，引导青少年健康发展。
5. 积极帮助青年学习掌握必要的生活知识和劳动技能进行劳动就业指导。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市青少年宫部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成，为差额拨款事业单位。

三、部门人员构成

武汉市青少年宫总编制人数 108 人，其中：事业编制 108 人。在职实有人数 79 人，其中：事业 79 人。

离退休人员 17 人，其中：离休 1 人，退休 16 人。

第二部分 武汉市青少年宫 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、财政拨款收入	1	2,467.21	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	
六、其他收入	6	1,679.62	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	3,382.59
	8		八、社会保障和就业支出	35	302.33
	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	153.98
	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	4,146.83	本年支出合计	51	3,838.90
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	307.93
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	4,146.83	总计	54	4,146.83

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：武汉市青少年宫

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						
207	文化体育与传媒支出		3,690.52	2,010.90					1,679.62
20701	文化		3,690.52	2,010.90					1,679.62
2070199	其他文化支出		3,690.52	2,010.90					1,679.62
208	社会保障和就业支出		302.33	302.33					
20805	行政事业单位离退休		302.33	302.33					
2080502	事业单位离退休		110.26	110.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		145.59	145.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		46.48	46.48					
221	住房保障支出		153.98	153.98					
22102	住房改革支出		153.98	153.98					
2210201	住房公积金		117.93	117.93					
2210202	提租补贴		14.20	14.20					
2210203	购房补贴		21.85	21.85					

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：武汉市青少年宫

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	3,838.90	2,696.20	1,142.70			
207	文化体育与传媒支出		3,382.59	2,239.89	1,142.70				
20701	文化		3,382.59	2,239.89	1,142.70				
2070199	其他文化支出		3,382.59	2,239.89	1,142.70				
208	社会保障和就业支出		302.33	302.33					
20805	行政事业单位离退休		302.33	302.33					
2080502	事业单位离退休		110.26	110.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		145.59	145.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		46.48	46.48					
221	住房保障支出		153.98	153.98					
22102	住房改革支出		153.98	153.98					
2210201	住房公积金		117.93	117.93					
2210202	提租补贴		14.20	14.20					
2210203	购房补贴		21.85	21.85					

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		
					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	2,467.21	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			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36	2,010.90	2,010.90	
	8		八、社会保障和就业支出	37	302.33	302.33	
	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	153.98	153.98	
	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	2,467.21	本年支出合计	53	2,467.21	2,467.21	
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	2,467.21	总计	58	2,467.21	2,467.21	

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：武汉市青少年宫

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	2,467.21	2,132.54	334.67
207	文化体育与传媒支出			2,010.90	1,676.23	334.67
20701	文化			2,010.90	1,676.23	334.67
2070199	其他文化支出			2,010.90	1,676.23	334.67
208	社会保障和就业支出			302.33	302.33	
20805	行政事业单位离退休			302.33	302.33	
2080502	事业单位离退休			110.26	110.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			145.59	145.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			46.48	46.48	
221	住房保障支出			153.98	153.98	
22102	住房改革支出			153.98	153.98	
2210201	住房公积金			117.93	117.93	
2210202	提租补贴			14.20	14.20	
2210203	购房补贴			21.85	21.85	

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：武汉市青少年宫

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	1,263.33	302	商品和服务支出	746.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	314.16	30201	办公费	19.76	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	81.53	30202	印刷费	13.27	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	340.84	30205	水费	122.93	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.76	30206	电费	124.84	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	56.41	30207	邮电费	11.37	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.92	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	385.38	312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	9.82	30211	差旅费		31204	费用补贴	
30113	住房公积金	117.93	30212	因公出国（境）费用		31299	其他对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.65	399	其他支出	
30199	其他工资福利支出	139.96	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	123.21	30215	会议费				
30301	离休费	13.19	30216	培训费				
30302	退休费	110.02	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		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	8.66			
30309	奖励金		30229	福利费				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	42.14			
人员经费合计		1386.54	公用经费合计					746

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：武汉市青少年宫

单位：万元

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费用	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 维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

2018 年度本部门没有“三公”经费财政拨款收入，也没有使用“三公”经费财政拨款安排的支出，故此表无数据。

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：武汉市青少年宫

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。

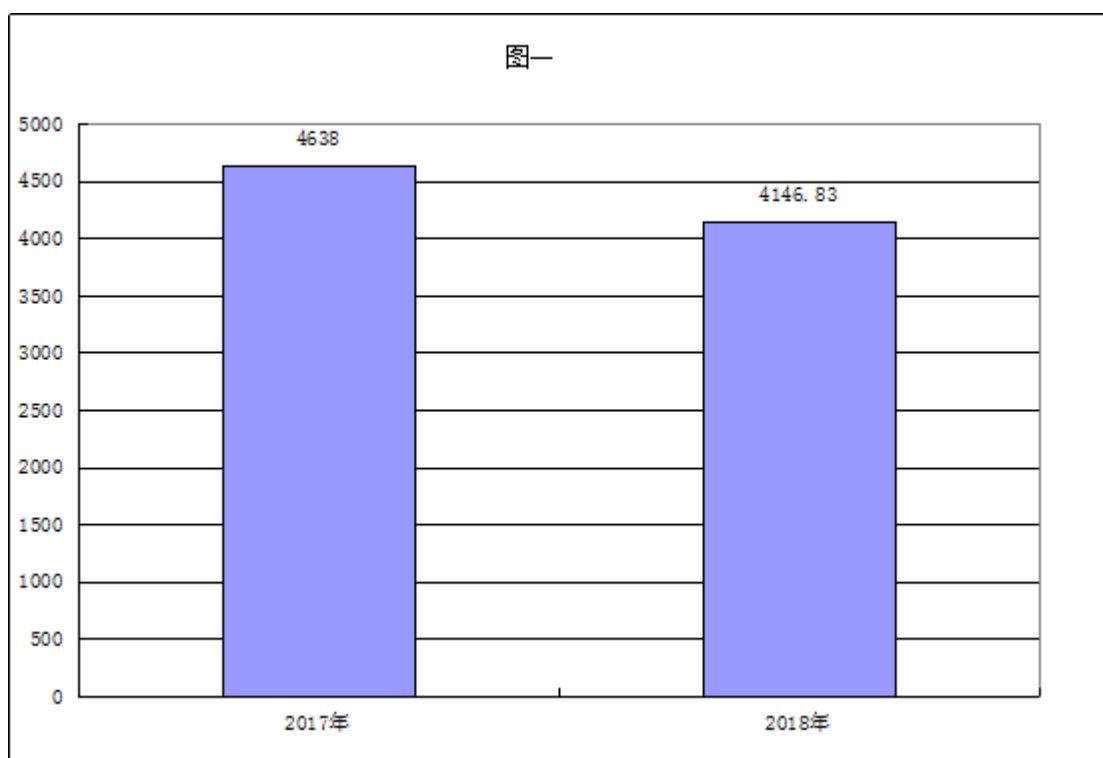
2018 年度本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分 武汉市青少年宫 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 4,146.83 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 491.17 万元，下降 10.6%，收入差异主要原因是部份场馆活动费及培训学费的减少；支出差异主要原因是减少了其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出及上年结转的基本养老保险缴费等。

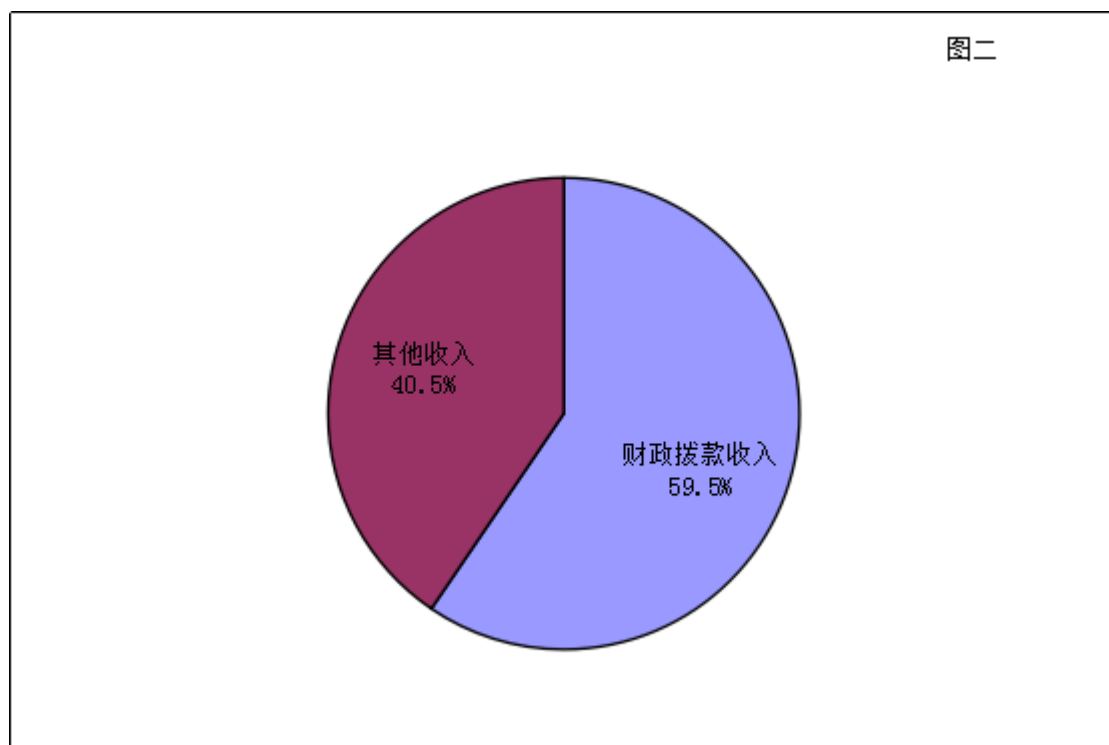
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 4,146.83 万元。其中：财政拨款收入 2,467.21 万元，占本年收入 59.5%；其他收入 1,679.62 万元，占本年收入 40.5%。

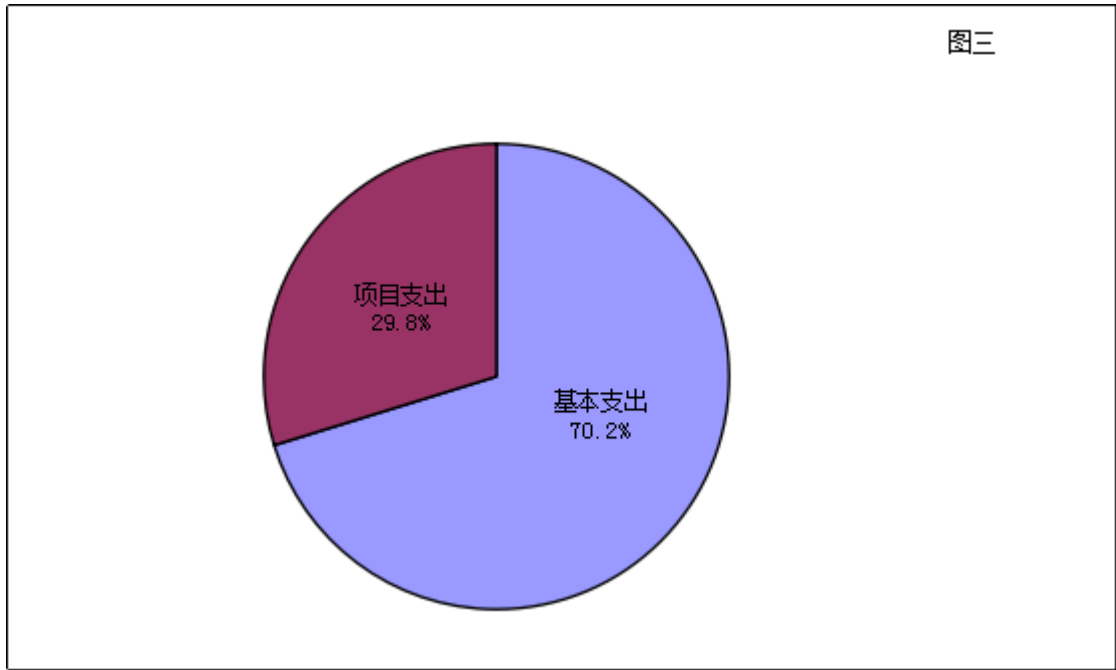
图 2：收入决算结构



三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 3,838.9 万元。其中：基本支出 2,696.2 万元，占本年支出 70.2%；项目支出 1,142.7 万元，占本年支出 29.8%。

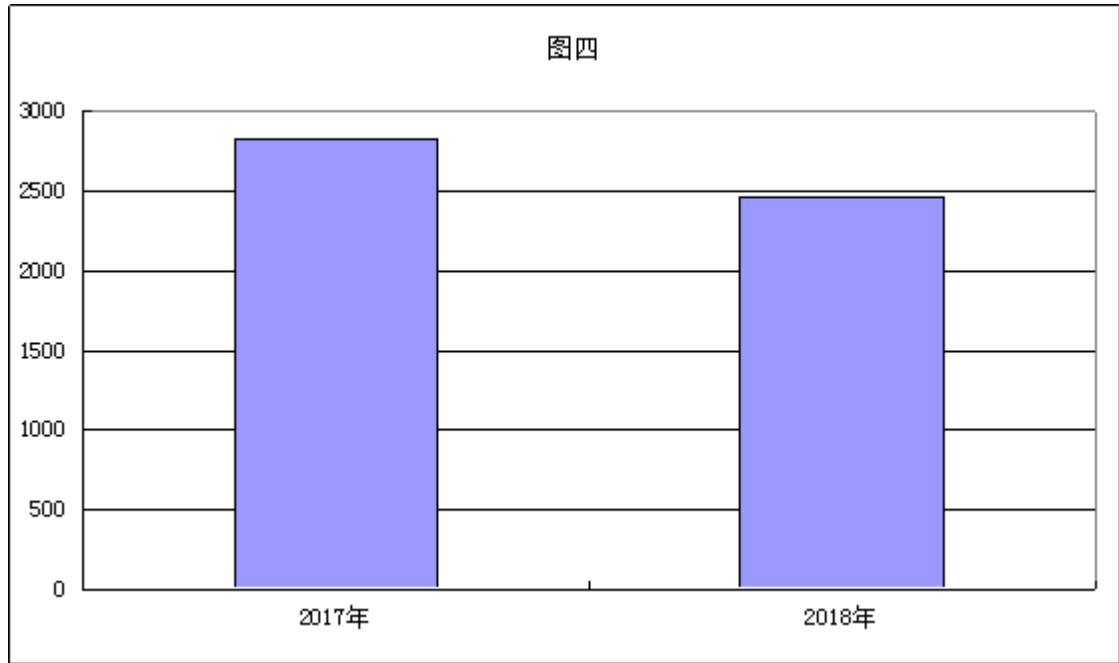
图 3：支出决算结构



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 2,467.21 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 367.79 万元，下降 13.0%。主要原因是减少了其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

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 2,467.21 万元，占本年支出合计的 64.3%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 367.79 万元，下降 13.0%。主要原因是减少了其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 2,467.21 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 2,010.9 万元，占 81.50%；社会保障和就业支出 302.33 万元，占 12.3%；住房保障支出 153.98 万元，占 6.2%。

(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3,452.77万元，调整决算为2,467.21万元，支出决算为2,467.21万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出2,132.54万元，项目支出334.67万元。项目支出主要用于设备购置118.57万元，主要成效：有效改善我宫办学办公条件，更好的为广大青少年提供优质的教学环境、更好地适应新形势下校外教育活动场馆硬件需要；青少年宫公共设施设备维护费123.03万元，主要成效：对武汉市青少年宫园区内全园区主水管维修14次，台北路围墙维修，前区停车场维修翻新，运动场配套设施维修，园区道路维修，完成道路沥青混凝土路面维修108次，完成足球场、翻滚坡公厕的维修收尾工作等；青少年公益活动费93.07万元，主要成效：围绕中心服务大局开展系列大型公益活动、开展中华优秀传统文化教育活动、关爱特殊群体青少年公益活动等。

1. 文化体育与传媒支出(类)。年初预算为2,695.49万元，调整预算为2,010.9万元，支出决算为2,010.9万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为545.62万元，调整预算为302.33万元，支出决算为302.33万元，完成年初预算的100%。

3. 住房保障支出(类)。年初预算为211.66万元，调整预算为153.98万元，支出决算为153.98万元，完成年初预算的100%。

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 2,132.54 万元，其中，**人员经费** 1,386.54 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费；**公用经费** 746 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、工会经费、其他商品和服务支出。

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

本部门没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门没有“三公”经费财政拨款收入，也没有使用“三公”经费财政拨款安排的支出。

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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。

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 3 个，资金 334.67 万元。组织本单位开展整体支出绩效自评，资金 1,142.7 万元。从绩效评价情况来看，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。项目的实施为广大青少年提供了专业优质的培训服务，促进青少年健康发展，丰富了青少年文化生活，提升青少年综合素质，取得了很好的社会效益。保障了我单位各项工作正常运转，改善了培训、活动场馆条件，为广大市民、青少年提供了良好的环境，促进了我市文化事业的全面均衡发展，社会公众、来访嘉宾、广大青少年对我单位履行职责的满意程度较高。

(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。

青少年宫公共设施设备维护费项目绩效自评综述：项目年初预算资金数 140 万元，调整预算数 123.03 万元，执行数为 123.03 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是我单位园区免费开放，园区设置了便民设施，受到广大市民、青少年的欢迎；二是有效发挥了我单位的社会公益性和服务功能，取得了不错的社会效益。发现的问题及原因：一是管理制度有待健全；二是项目资金使用情况有待进一步提高。下一步改进措施：一是进一步强化预算绩效管理观念，重视预算绩效目标编制，科学编制项目预算和预算绩效目标，确保部门预算充分使用，提高项目资金使用率；二是进一步细化项目资金管理，结

合单位实际和业务特点制定出台专项经费使用管理办法；制定项目验收机制并与绩效目标相对应，严格把控项目进程。

培训支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1086.44 万元，执行数为 808.03 万元，完成预算的 74.4%。主要产出和效果：聘用专业教师为广大青少年提供高质量的培训教学活动，提高青少年科学素质和综合技能，推动我市素质教育发展；培养青少年竞赛种子选手，在全国青少年竞赛中，获得良好成绩，架起我市青少年与国内、国外青少年互动交流的桥梁，为武汉发展、跨越发展培养更多的后备人才。发现的问题及原因：一是项目预算编制科学性有待进一步提高，管理制度有待进一步建立健全；二是项目资金使用情况有待改善、提高。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制；二是在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析；三是对相关人员加强培训，定期参加继续教育，提高业务水平，切实提高本单位预算收支管理水平。

青少年公益活动费项目绩效自评综述：项目年初预算财政资金安排 100 万元，往来资金 50 万元，调整预算数 93.07 万元，执行数为 93.07 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是通过活动促进青少年素质培训的规模和效益；二是提升青少年艺术和文化修养，提高综合素质；三是营造良好的青少年成长氛围，促进青少年健康发展；四是丰富青少年文化生活。发现的问题及原因：一是项目预算编制科学性有待进一步提高，管理制度有待进一步建立健全；二是项目资金使用情况有待改善、提高。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制；二是在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

设备购置项目绩效自评综述：项目年初预算财政资金 201 万元，往来资金 102 万元，调整预算数 118.57 万元，执行数为 118.57 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障了我单位各项工作正常运转，改善了培训、活动场馆条件，为广大市民、青少年提供了良好的环境，促进了我市文化事业的全面均衡发展，社会公众、来访嘉宾、广大青少年对我单位履行职责的满意程度较高。发现的问题及原因：一是管理制度有待健全；二是项目资金管理、使用水平有待进一步提高。下一步改进措施：一是进一步强化预算绩效管理观念，认真做好预算的编制；二是进一步细化项目资金管理，结合单位实际和业务特点制定出台专项经费使用管理办法；制定项目验收机制并与绩效目标相对应，严格把控项目进程。

（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。

武汉市青少年宫属于公益二类事业单位，无此类经费预算。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度武汉市青少年宫政府采购支出总额 436.84 万元，其中：政府采购货物支出 44.52 万元、政府采购服务支出 392.32 万元。授予中小企业合同金额 405.91 万元，占政府采购支出总额的 92.9%，其中：授予小微企业合同金额 30.93 万元，占政府采购支出总额的 7.1%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，武汉市青少年宫共有车辆 7 辆，其中，其他用车 7 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元(含)以上通用设备 2 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 1 台(套)。

第四部分 2018 年重点工作完成情况

一、素质教育培训

全年素质培训共开办体育、文艺、美术及科技文化等各类培训 1200 余班次，参与素质培训活动学员人数 35000 余人次。

二、青少年公益活动费

(1) 围绕中心服务大局开展系列大型公益活动。结合新形势、新要求，创新工作思路，精心组织策划“逐梦前行 拥抱新时代”全市青少年展示展演系列公益活动、“六一”系列公益活动、“逐梦新时代 携手军运会”全市青少年展示展演系列公益活动，增加活动亮点。为普及军运会知识，提升青少年的主人翁责任感，让青少年树立起东道主的意识，成功举办“争当小小东道主，文明有礼绘军运”少年儿童书画大赛活动和“迎接军运会，我是小小东道主”学科公益活动。受到社会各界以及广大学员和家长的高度认可。成功组织了各类文艺演出 78 场，其中社会演出 59 场，公益演出 19 场。

(2) 持续推进爱心课堂建设。自 2011 年开始，我宫美术教研部与江岸区辅读学校联合开展了面向自闭症和唐氏儿童的美术爱心课堂活动，多年来，我宫积极支持相关教学部门和爱心志愿者切实落实好教学活动，拓展教学实训课程内容，至 2018 年，陆续开设有舞蹈、声乐、绘画、架子鼓、钢琴、乒乓球等课程，每周为自闭症和唐氏儿

童免费提供艺术体育方面的培训，受到学员和家长欢迎，同时引起了社会各界的广泛关注。

(3) 大力开展教科研活动。积极开展各类青少年素质培训活动，组织策划机器人舞蹈系列活动、科技学员打造军运会微观模型、六一优秀科技作品展等各类科技活动。举办武汉市第 48 届“友谊杯”乒乓球比赛和武汉市第三届“六一”杯武术比赛，获得圆满成功。组织学员参加第十四届青少年创造力大赛、第二十三届 FIRA 机器人世界杯中国公开赛、第 33 届美国匹兹堡国际发明大赛及 2018 年全国小学生英语竞赛、2018 年湖北省青少年武术套路锦标赛、2018 年湖北省“协会杯”青少年乒乓球比赛等各类比赛，荣获了多项奖项。组织书法学员参加第 34 届中日青少年友好交流高野山书法比赛获高野山书道协会奖。承办第 33 届“马良杯”少儿书画比赛预选赛。加强教研工作，全年开展了 21 次教研交流活动，加强班级优化整合。结合实际做好教材编制，改版英语教材，编绘了《儿童画初级上册》、《素描初级上册》等教材。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	素质教育培 训	丰富青少年文化生活，提升青少年宫综合素质，分别开展美术、文艺、科技文化、体育四大类培训活动。	良好
2	青少年公益 活动费	爱心课堂活动，春、暑、秋季学科公益展示活动，学科体验活动，爱国主义教育 活动，暑期公益夏令营活动等。	良好

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。

(二) 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。

(三) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 文化体育与传媒支出(类) 文化(款) 其他文化支出(项)，反映其他用于文化方面的支出。

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)，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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5. 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。

6. 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。

7. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款)购房补贴(项) ， 反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

附件：2018 年项目支出绩效自评报告