

# 武汉市青少年宫 2019 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市青少年宫概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 武汉市青少年宫 2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 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 武汉市青少年宫 2019 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况

- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 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、符合小康社会建设要求的青少年人才，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、部门预算单位构成

纳入武汉市青少年宫 2019 年部门预算编制范围的预算单位由本级单位组成，其中：事业单位 1 个。

### 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 80 人，其中：事业编制 80 人。

离退休人员 110 人，其中：离休 1 人，退休 109 人。

## 第二部分 武汉市青少年宫 2019 年部门预算表

### 武汉市青少年宫 2019 年财政拨款收支预算总表

部门公开表 1

单位：万元

收 入		支 出							
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	项目	合计	一般公共预 算	政府性基 金预算
一、一般公共预算财政拨款	2,607.25	201 一般公共服务支出				支出类别分类			
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出				一、基本支出	2,313.65	2,313.65	
		205 教育支出				工资福利支出	1,466.49	1,466.49	
		206 科学技术支出				对个人和家庭的补助	13.25	13.25	
		207 文化旅游体育与传媒支出	2,205.34	2,205.34		商品和服务支出	833.91	833.91	
		208 社会保障和就业支出	227.00	227.00		二、项目支出	293.60	293.60	
		210 卫生健康支出				（一）部门项目	293.60	293.60	
		211 节能环保支出				（二）公共项目			
		212 城乡社区支出				三、上缴上级支出			
		213 农林水支出				四、对附属单位补助支出			
		214 交通运输支出				五、事业单位经营支出			
		215 资源勘探信息等支出							
		216 商业服务业等支出							
		217 金融支出				部门预算支出经济分类			
		219 援助其他地区支出				301 工资福利支出	1,466.49	1,466.49	
		220 自然资源海洋气象等支出				302 商品和服务支出	930.31	930.31	
		221 住房保障支出	174.91	174.91		303 对个人和家庭的补助	13.25	13.25	



# 武汉市青少年宫 2019 年一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	2,607.25	2,313.65	293.60
207	文化旅游体育与传媒支出	2,205.34	1,911.74	293.60
20701	文化和旅游	2,205.34	1,911.74	293.60
2070199	其他文化和旅游支出	2,205.34	1,911.74	293.60
208	社会保障和就业支出	227.00	227.00	
20805	行政事业单位离退休	227.00	227.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.00	164.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.00	63.00	
221	住房保障支出	174.91	174.91	
22102	住房改革支出	174.91	174.91	
2210201	住房公积金	125.96	125.96	
2210202	提租补贴	25.95	25.95	
2210203	购房补贴	23.00	23.00	

# 武汉市青少年宫 2019 年一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	2,313.65	1,479.74	833.91
301	工资福利支出	1,466.49	1,466.49	
30101	基本工资	333.78	333.78	
30102	津贴补贴	95.43	95.43	
30107	绩效工资	283.44	283.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.00	164.00	
30109	职业年金缴费	63.00	63.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.26	55.26	
30112	其他社会保障缴费	12.98	12.98	
30113	住房公积金	125.96	125.96	

30199	其他工资福利支出	332.64	332.64	
302	商品和服务支出	833.91		833.91
30201	办公费	18.50		18.50
30202	印刷费	15.30		15.30
30203	咨询费	18.00		18.00
30205	水费	140.00		140.00
30206	电费	180.00		180.00
30207	邮电费	13.45		13.45
30209	物业管理费	430.00		430.00
30228	工会经费	8.66		8.66
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	13.25	13.25	
30301	离休费	12.63	12.63	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.62	0.62	



# 武汉市青少年宫 2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门公开表 4

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国（境）费用	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

说明：武汉市青少年宫 2019 年没有使用一般公共预算财政拨款资金安排的“三公”经费支出。

## 武汉市青少年宫 2019 年政府性基金预算支出表

部门公开表 5

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

说明：武汉市青少年宫 2019 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 武汉市青少年宫 2019 年部门收支总表

部门公开表 6

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	2,607.25	201 一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出		一、基本支出	3,496.69
三、事业收入		205 教育支出		工资福利支出	1,889.77
四、上级补助收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	449.84
五、附属单位上缴收入		207 文化旅游体育与传媒支出	4,840.19	商品和服务支出	1,157.08
六、事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	227.00	二、项目支出	1,774.01
七、其他收入	2,663.45	210 卫生健康支出	21.60	（一）部门项目	1,774.01
		211 节能环保支出		（二）公共项目	
		212 城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213 农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214 交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		部门预算支出经济分类	
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	1,889.77
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	2,638.09

		221 住房保障支出	181.91	303 对个人和家庭的补助	449.84
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		229 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出(基本建设)	
		229 其他支出		310 资本性支出	293.00
		230 转移性支出		311 对企业补助(基本建设)	
		231 债务还本支出		312 对企业补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
本年收入合计	5,270.70	本年支出合计	5,270.70	本年支出合计	5,270.70
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	5,270.70	支出总计	5,270.70	支出总计	5,270.70

## 武汉市青少年宫 2019 年部门收入总表

单位:万元

部门公开表 7

功能科目编码	科目名称	总计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
											财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	5,270.70	2,607.25						2,663.45			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,840.19	2,205.34						2,634.85			
20701	文化和旅游	4,840.19	2,205.34						2,634.85			
2070199	其他文化和旅游支出	4,840.19	2,205.34						2,634.85			
208	社会保障和就业支出	227.00	227.00									
20805	行政事业单位离退休	227.00	227.00									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.00	164.00									

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.00	63.00									
210	卫生健康支出	21.60							21.60			
21011	行政事业单位医疗	21.60							21.60			
2101102	事业单位医疗	21.60							21.60			
221	住房保障支出	181.91	174.91						7.00			
22102	住房改革支出	181.91	174.91						7.00			
2210201	住房公积金	125.96	125.96									
2210202	提租补贴	25.95	25.95									
2210203	购房补贴	30.00	23.00						7.00			

## 武汉市青少年宫 2019 年部门支出总表

部门公开表 8

单位：万元

功能科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	5,270.70	3,496.69	1,774.01			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,840.19	3,066.18	1,774.01			
20701	文化和旅游	4,840.19	3,066.18	1,774.01			
2070199	其他文化和旅游支出	4,840.19	3,066.18	1,774.01			
208	社会保障和就业支出	227.00	227.00				
20805	行政事业单位离退休	227.00	227.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.00	164.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.00	63.00				
210	卫生健康支出	21.60	21.60				

21011	行政事业单位医疗	21.60	21.60				
2101102	事业单位医疗	21.60	21.60				
221	住房保障支出	181.91	181.91				
22102	住房改革支出	181.91	181.91				
2210201	住房公积金	125.96	125.96				
2210202	提租补贴	25.95	25.95				
2210203	购房补贴	30.00	30.00				



# 武汉市青少年宫 2019 年部门整体支出绩效目标表

部门公开表 9

单位：万元

部门名称	武汉市青少年宫					
填报人	陶涛	联系电话	02785260018			
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	
					2017年	2018年
	收入构成	财政拨款	2,607.25	49.00%	3,321.99	3,452.77
		其他资金	2,663.45	51.00%	2,367.20	2,433.50
		合计	5,270.70		5,689.19	5,886.27
	支出构成	基本支出	3,496.69	66.00%	3,152.15	3,899.39
		项目支出	1,774.01	34.00%	2,537.04	1,986.88
合计		5,270.70		5,689.19	5,886.27	
部门职能概述	<p>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、符合社会主义建设需要的青少年人才，其主要职责：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 运用各种文化艺术手段，寓教于乐，陶冶青少年的情操。</li> <li>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，普及文艺、体育、美术、科技知识。</li> <li>3. 通过组织丰富多彩的公益实践活动，普及新知识新技能。</li> <li>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。</li> </ol>					
年度工作任务	1、开展青少年素质教育及青少年德育教育、传统文化教育、学科展示等公益活动。2、保障公共设施设备正常运转、使用、管理、保养和维护。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	<p>目标 1：通过组织丰富多彩的文体科技活动，开展青少年素质教育，普及文艺、体育、科技知识。</p> <p>目标 2：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。</p> <p>目标 3：保障公共设施设备正常运转、使用、管理、保养和维护。</p>		<p>目标 1：开展青少年素质教育及青少年德育教育、传统文化教育、学科展示等公益活动</p> <p>目标 2：保障公共设施设备正常运转、使用、管理、保养和维护</p>			

<b>长期目标 1:</b>	通过开展青少年素质教育，组织丰富多彩的文体科技活动，普及文艺、体育、科技知识。				
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	素质教育规模	参与美术、文艺、体育、科技等青少年素质教育人数达 2.5 万人次	计划标准
		质量指标	开展美术、文艺、科技文化、体育四大类培训活动	培养青少年对各类素质教育的兴趣爱好 提高青少年美术、文艺、体育等基本素养	计划标准
	效益指标	社会效益	培养德智体美劳全面发展的社会主义接班人	媒体关注度高，社会反应良好	计划标准
		服务对象满意度指标	学员、家长满意度	满意度 90%以上	计划标准
<b>长期目标 2:</b>	通过组织青少年开展德育、文化、体育、科技实践活动，引导青少年健康成长。				
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	开展青少年德育、文化、体育、科技实践活动	1、全年开展大型公益系列活动次数 10 余次。 2、参与及受益公益活动的青少年儿童 30 万人次。 3、特殊青少年儿童受益人次达 2000 多人次	计划标准
		质量指标	美术、文艺、科技文化、体育、公益等五大类活动	培养德智体美劳全面发展的社会主义接班人， 提高青少年的思想道德水平和社会实践能力	计划标准
		时效指标	公益活动分寒假、春季、暑期、秋季四期完成	按期完成	计划标准
	效益指标	社会效益	社会反响媒体报道	媒体关注度高，社会反应良好	计划标准
		环境效益指标	营造良好的青少年成长氛围，促进青少年健康发展	健康向上	计划标准
服务对象满意度指标		满意率	95%	计划标准	

<b>长期目标 3:</b>	保障公共设施设备正常运转、使用、管理、保养和维护						
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	完成率	100%		实际发生标准	
		质量指标	工程质量达标情况、设施设备质量合格率	100%		行业标准	
		时效指标	进度	当年完成 90%		历史标准	
	效益指标	社会效益	为青少年和市民提供良好的活动场地和休憩环境	满意度 90%		行业标准	
		环境效益指标	文明施工	无污染低噪音		行业标准	
		服务对象满意度指标	满意率	90%		行业标准	
<b>年度目标 1:</b>	开展青少年素质教育培训及青少年德育教育、传统文化教育、学科展示等公益活动						
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			
				2017年	2018年		
	产出指标	数量指标	素质教育规模			各类素质教育受益人数不低于 2.5 万余人次	计划标准
			公益活动规模			1、全年开展大型公益系列活动次数 10 余次。2、参与及受益公益活动的青少年儿童 30 万人次。3、特殊青少年儿童受益人次达 2000 多人次。	计划标准
		质量指标	美术、文艺、科技、文化、体育等五大类素质教育及公益活动			青少年参与活动积极，媒体关注度高	
	效益指标	社会效益	社会反响媒体报道	满意度 90%以上	满意度 90%以上	满意度 90%以上	计划标准
服务对象满意度指标		满意率	满意度 90%以上	满意度 90%以上	满意度 90%以上	计划标准	

<b>年度目标 2:</b>	保障公共设施设备正常运转、使用、管理、保养和维护						
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	
				2017年	2018年		
	产出指标	数量指标	完成率	100%	100%	100%	实际发生标准
		质量指标	合格率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	进度	当年完成90%	当年完成90%	当年完成90%	历史标准
	效益指标	社会效益	使用需求	满足使用需求	满足使用需求	满足使用需求	行业标准
		环境效益指标	文明施工	无污染低噪音	无污染低噪音	无污染低噪音	行业标准

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。

# 项目支出绩效目标表

2019 年

部门公开表 10—1

单位：万元

项目名称	青少年教育培训及公益活动		项目代码	项目编号
项目主管部门	武汉市青少年宫教务管理部、财务管理部		项目执行单位	武汉市青少年宫
项目负责人	陆昕、陶涛		联系电话	02785260100
项目类型	部门项目			
项目申请理由	武汉市青少年宫是全市开展青少年思想教育活动的重要阵地，为充分体现市青少年宫的公益性，青少年教育活动阵地优势，在现有基础上更进一步科学地设计、开展适合青少年身心健康的有利于青少年成长发展的各类公益活动；为了给广大青少年提供更高质量的培训教育环境，为确保我单位培训、活动工作顺利有序的开展，需聘用教师、专业人员。			
项目主要内容	2019 年青少年公益活动主要包括：爱心课堂、春、秋季素质展示展演活动、六一活动、年底大型展演活动、六一杯、友谊杯比赛；培训支出主要内容包括人事代理制、合同制、外聘教师等人员费用，培训公用经费等。			
项目总预算	1481.01	项目当年预算	1,481.01	
项目前两年预算及当年预算变动情况	青少年公益活动 2017 年、2018 年均为 150 万元；培训支出 2017 年预算 1442.32 万元，2018 年预算 1086.44 万元。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			1,481.01
	1. 一般公共预算财政拨款收入			96.40
	其中：申请当年预算拨款			96.40
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	3. 事业收入			
	4. 上缴补助收入			
	5. 附属单位上缴收入			
	6. 事业单位经营收入			
	7. 其他收入			1,384.61
	8. 用事业基金弥补收支差额			
	9. 上年结转			
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				

项目支出 预算及测 算依 据	项目支出明 细预算	项目支出明细	金额
		合计	1481.01
		1. 春季展演活动	7.00
		2. 秋季展演活动	6.80
		3. 六一活动	32.00
		4. 年末素质展演活动	23.20
		5. 少儿书画比赛活动	2.00
		6. 友谊杯乒乓球活动	5.00
		7. 端午、中秋等 6 个节日的材料制作、学员奖品等	1.20
		8. 端午、中秋等 6 个节日的外教费用、4 次活动的国学老师费用等	0.60
		9. 拼音学员学科活动费用	0.20
		10. 科技活动（4 次）材料、展示牌等	0.80
		11. 国学特色活动（4 次）材料费用等	0.80
		12. 各类文化类展示活动（4 次）等	0.80
		13. 公益活动纸媒专版报道	16.00
		14. 税金及附加费用	50.00
	15. 劳务费	783.61	
16. 其他商品和服务支出	551.00		
测算依据及 说明	根据 2019 年的工作目标及工作计划，结合近几年实际情况测算此经费。		

项目绩效总目标	营造良好的青少年成长氛围，促进青少年健康发展，丰富青少年文化生活，提升青少年宫综合素质。提供高质量的培训教学活动				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	活动场次、青少年参与人次、特殊青少年参加人次	1、全年开展大型公益系列活动次数 10 余次。2、参与及受益公益活动的青少年儿童约 20 多万人次。3、特殊青少年儿童受益人次达 2000 多人次	
		质量指标	开展美术、文艺、科技文化、体育四大类活动	青少年参与活动积极，媒体关注度高	
		时效指标	公益活动分寒假、春季、暑期、秋季四期完成	按期完成	
		成本指标	公益普惠	以公益普惠为原则让全市青少年都能参与青少年宫校外的教育及活动阵地	
	效益指标	社会效益指标	提升青少年艺术和文化修养，提高综合素质	满意度 95%	
		环境效益指标	营造良好的青少年成长氛围，促进青少年健康发展	满意度 95%	
		可持续影响指标	丰富青少年文化生活，提升青少年宫综合素质	满意度 95%	
		社会公众或服务对象满意度指标	参与者好评度高	满意度 95%	

# 项目支出绩效目标表

2019 年

部门公开表 10-2

单位：万元

项目名称	青少年宫设施设备维修改造	项目代码	项目编号
项目主管部门	武汉市青少年宫物业管理部	项目执行单位	武汉市青少年宫
项目负责人	苏汉祥	联系电话	02785260186
项目类型	部门项目		
项目申请理由	武汉市青少年宫是重要的青少年活动阵地，市民重要的文化健身场所，常年有大量青少年和市民在宫内进行素质教育、文化交流、体育健身、休闲锻炼等活动，场地场馆面积大，公共设施管理维护量也较大。		
项目主要内容	主要用于全宫水、电、通讯、设施设备、场地场馆等日常维修；监控用于保障学员及游客的安全；电脑用于提高办公效率；一体机用于提高办公效率；空调用于改善学员环境；石桌石椅用于游客休息；办公桌椅用于改善工作条件。		
项目总预算	293	项目当年预算	293.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	青少年宫公共设施设备维护费 2017 年、2018 年均为 140 万元；设备购置 2017 年 40 万元，2018 年 303 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		293.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		197.20
	其中：申请当年预算拨款		197.20
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上缴补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		95.80
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			



		项目支出明细	金额
		合计	293.00
		1. 停车场改造	35.00
		2. 渣家路围墙维修	25.00
		3. 非机动车车棚	10.00
		4. 七桥维修	10.00
		5. 供水供电等设施设备维修	20.00
		6. 后区维修	45.00
		7. 监控	30.00
项目支出 预算及测 算依据	项目支出明 细预算	8. 电脑	20.70
		9. 一体机	2.00
		10. 3P 空调	14.30
		11. 5P 空调	13.00
		12. 空调挂机	4.20
		13. 石桌石椅	10.00
		14. 办公桌椅	2.00
		15. 钢琴	4.80
		16. 信息网络软件更新维护	29.00
		17. 购置新能源汽车	18.00
	测算依据及 说明	根据 2019 年工作目标及工作计划，结合近几年实际情况测算此经费。	

项目绩效总目标	按时效完成设施设备维修及办公、教学设备的采购工作。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	停车场改造、渣家路围墙维修、非机动车车棚、七桥维修、后区维修、供水供电等设施设备维修	达标	
		质量指标	施工质量	验收合格	
		时效指标	工程进度进度	按期完成	
		成本指标	成本控制	三方比价，基本持平	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善素质教学培训及办公条件	培训学员及家长满意	
		环境效益指标	无污染环境	环境质量	
		可持续影响指标	更好地服务学员及市民	满意率 90%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务学员、教师及工作人员	满意率 90%	

### 第三部分 武汉市青少年宫 2019 年部门预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

2019 年财政拨款收支总预算 2607.25 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2607.25 万元。

#### 二、一般公共预算支出安排情况

2019 年一般公共预算支出预算 2607.25 万元。其中：本年预算 2607.25 万元，比 2018 年预算减少 538.08 万元，下降 17.11%，主要是减少了退休费、项目支出等。具体安排情况如下：

(一)基本支出 2313.65 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)。

(二)项目支出 293.60 万元，其中：

其他文化和旅游支出 293.60 万元，主要用于：青少年宫设施设备维修改造费 197.20 万元；青少年公益活动费 96.40 万元。

#### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2019 年一般公共预算基本支出 2313.65 万元，其中：

(一)人员经费 1479.74 万元，包括：

工资福利支出 1466.49 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 13.25 万元，主要用于：离休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二)公用经费 833.91 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、其他商品和服务支出等。

#### **四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2019 年本部门没有使用一般公共预算财政拨款资金安排的“三公”经费支出。

#### **五、政府性基金预算支出安排情况**

2019 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### **六、部门收支预算总体安排情况**

按照综合预算的原则，武汉市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)、其他收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2019 年部门收支总预算 5270.70 万元。比 2018 年预算减少 615.57 万元，下降 10.46%，主要是减少了上年结转项目、项目支出、退休费等。

#### **七、部门收入预算安排情况**

2019 年部门收入预算 5270.70 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2607.25 万元，占 49.47%；其他收入 2663.45 万元，占 50.53%。

#### **八、部门支出预算安排情况**

2019 年部门支出预算 5270.70 万元，其中：基本支出 3496.69

万元，占 66.34%；项目支出 1774.01 万元，占 33.66%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）政府采购预算情况

2019 年部门政府采购预算支出合计 549.70 万元。包括：货物类 100.20 万元，服务类 449.50 万元。

### （二）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 23205.93 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 207459.75 平方米，房屋 199739.00 平方米，一般公务用车 6 辆，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)。2018 年新增国有资产 6229.18 万元，主要为：教学办公设备、园区公共设施等。

### （三）预算绩效管理情况

2019 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标、5 个二级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 293.60 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 2 个 293.60 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(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。

(四) 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。

(五) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款) 其他文化和旅游支出(项)，反映其他用于文化和旅游方面的支出。

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 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。

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。

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. 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)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直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。