

武汉市青少年宫 2020 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 2020 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 2020 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，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，主要职责：

1. 运用各种文化艺术手段，寓教于乐，陶冶青少年艺术的情操。

2. 适应新时代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 2020 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 75 人，其中：事业编制 75 人。

离退休人员 115 人，其中：离休 1 人，退休 114 人。

第二部分 武汉市青少年宫 2020 年部门预算表

表 1. 财政拨款收支预算总表

表 2. 一般公共预算支出表

表 3. 一般公共预算基本支出表

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 政府性基金预算支出表

表 6. 部门收支总表

表 7. 部门收入总表

表 8. 部门支出总表

表 9. 部门整体支出绩效目标表

表 10-1. 项目支出绩效目标表

表 10-2. 项目支出绩效目标表

2020 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(按支出类别分类)	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	2,332.45	201 一般公共服务支出				一、基本支出	2,084.45	2,084.45	
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出				工资福利支出	1,388.65	1,388.65	
		205 教育支出				对个人和家庭的补助	17.71	17.71	
		206 科学技术支出				商品和服务支出	678.09	678.09	
		207 文化旅游体育与传媒支出	1,915.27	1,915.27		二、项目支出	273.00	273.00	
		208 社会保障和就业支出	210.02	210.02		(一)部门项目	273.00	273.00	
		210 卫生健康支出	57.00	57.00		(二)公共项目			
		211 节能环保支出				三、上缴上级支出			
		212 城乡社区支出				四、对附属单位补助支出			
		213 农林水支出				五、事业单位经营支出			
		214 交通运输支出							
		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	1,388.65	1,388.65	
		220 自然资源海洋气象等支出				302 商品和服务支出	905.09	905.09	
		221 住房保障支出	175.16	175.16		303 对个人和家庭的补助	17.71	17.71	
		222 粮油物资储备支出				307 债务利息及费用支出			

2020 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	2,357.45	2,084.45	273.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,915.27	1,642.27	273.00
20701	文化和旅游	1,915.27	1,642.27	273.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,915.27	1,642.27	273.00
208	社会保障和就业支出	210.02	210.02	
20805	行政事业单位养老支出	210.02	210.02	
2080502	事业单位离退休	13.02	13.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.00	131.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.00	66.00	
210	卫生健康支出	57.00	57.00	
21011	行政事业单位医疗	57.00	57.00	

2101102	事业单位医疗	57.00	57.00	
221	住房保障支出	175.16	175.16	
22102	住房改革支出	175.16	175.16	
2210201	住房公积金	130.00	130.00	
2210202	提租补贴	25.16	25.16	
2210203	购房补贴	20.00	20.00	

2020 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	2,084.45	1,406.36	678.09
301	工资福利支出	1,388.65	1,388.65	
30101	基本工资	343.58	343.58	
30102	津贴补贴	88.07	88.07	
30107	绩效工资	265.50	265.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.00	131.00	
30109	职业年金缴费	66.00	66.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.00	57.00	
30112	其他社会保障缴费	7.50	7.50	
30113	住房公积金	130.00	130.00	
30199	其他工资福利支出	300.00	300.00	

302	商品和服务支出	678.09		678.09
30201	办公费	6.16		6.16
30205	水费	110.00		110.00
30206	电费	153.27		153.27
30209	物业管理费	400.00		400.00
30228	工会经费	8.66		8.66
303	对个人和家庭的补助	17.71	17.71	
30301	离休费	13.41	13.41	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.30	4.30	

2020 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

“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

2020 年本部门没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

2020 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	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2020 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

2020 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	2,332.45	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	3,487.10
三、事业收入		205 教育支出		工资福利支出	1,923.19
四、上级补助收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	313.21
五、附属单位上缴收入		207 文化旅游体育与传媒支出	4,613.87	商品和服务支出	1,250.70
六、事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	210.02	二、项目支出	1,650.10
七、其他收入	2,779.75	210 卫生健康支出	106.60	（一）部门项目	1,650.10
		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	1,923.19
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	2,791.60
		221 住房保障支出	206.71	303 对个人和家庭的补助	313.21
		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	109.20
		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	5,112.20	本年支出合计	5,137.20	本年支出合计	5,137.20
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转	25.00	结转下年		结转下年	
收入总计	5,137.20	支出总计	5,137.20	支出总计	5,137.20

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.00	131.00									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.00	66.00									
210	卫生健康支出	106.60	57.00						49.60			
21011	行政事业单位医疗	106.60	57.00						49.60			
2101102	事业单位医疗	106.60	57.00						49.60			
221	住房保障支出	206.71	175.16						31.55			
22102	住房改革支出	206.71	175.16						31.55			
2210201	住房公积金	156.55	130.00						26.55			
2210202	提租补贴	25.16	25.16									
2210203	购房补贴	25.00	20.00						5.00			

2020 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	5,137.20	3,487.10	1,650.10			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,613.87	2,963.77	1,650.10			
20701	文化和旅游	4,613.87	2,963.77	1,650.10			
2070199	其他文化和旅游支出	4,613.87	2,963.77	1,650.10			
208	社会保障和就业支出	210.02	210.02				
20805	行政事业单位养老支出	210.02	210.02				
2080502	事业单位离退休	13.02	13.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.00	131.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.00	66.00				
210	卫生健康支出	106.60	106.60				

21011	行政事业单位医疗	106.60	106.60				
2101102	事业单位医疗	106.60	106.60				
221	住房保障支出	206.71	206.71				
22102	住房改革支出	206.71	206.71				
2210201	住房公积金	156.55	156.55				
2210202	提租补贴	25.16	25.16				
2210203	购房补贴	25.00	25.00				

2020 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	85260018				
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		
					<u>2018 年</u>	<u>2019 年</u>	
	收 入 构 成	财政拨款		2,357.45	46.00%	3,452.77	2,607.25
		其他资金		2,779.75	54.00%	2,433.50	2,663.45
		合计		5,137.20		5,886.27	5,270.70
	支 出 构 成	基本支出		3,487.10	68.00%	3,899.39	3,496.69
		项目支出		1,650.10	32.00%	1,986.88	1,774.01
		合计		5,137.20		5,886.27	5,270.70
	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、符合新时代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"> 1. 运用各种文化艺术手段，寓教于乐，陶冶青少年艺术情操。 2. 适应新时代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。 3. 通过组织丰富多彩的公益实践活动，普及新知识新技能。 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。 					
年度工作任务	<p>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，对场地场馆、设备设施进行管理、保养和维护。</p>						
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</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，对场地场馆、设备设施进行管理、保养和维护。</p>				

	转，对场地场馆、设备设施进行管理、保养和维护。				
长期目标 1:	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、家长满意率	满意度 90%以上	计划标准
长期目标 2:	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 场；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数 2000 多人	计划标准
质量指标		道德教育、美术、文艺、科技文化、体育等五大类活动	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	营造良好的青少年成长氛围,促进青少年健康发展	媒体关注度高,社会反应良好	计划标准	
		环境效益指标	生态、文明、绿色、健康		计划标准	
		服务对象满意度指标	青少年及市民满意率	90%	计划标准	
长期目标3:	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	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		青少年及市民满意率	90%	行业标准		
年度目标1:	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		
				<u>2018</u> 年	<u>2019</u> 年	

产出指标	数量指标	素质教育培训人次；公益活动场次、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 10 场；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 2000 人次。4、素质培训 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	计划标准
	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 90% 以上	满意度 90% 以上	满意度 90%	计划标准
	环境效益指标	生态、文明、绿色、健康				
	可持续影响指标	建立常态的公益活动项目			实现常态化及可持续发展的校外文化培训、团队及活动品牌	
年度目标 2:	社会公众或服务对象满意度指标	参与者好评度高	满意度 90% 以上	满意度 90% 以上	满意度 90%	计划标准
	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	

			2018年	2019年		
产出指标	数量指标	1、艺术综合楼屋面防水维修 2、艺术综合大楼消防改造 3、办公桌椅购置 4、空调购置 5、笔记本电脑购置 6、教务管理系统 7、教学电子白板购置 8、智能停车设备 9、供水供电等零星维修	100%	100%	100%	实际发生标准
	质量指标	施工质量	验收合格	验收合格	验收合格	行业标准
	时效指标	工程进度	按期完工	按期完工	按期完工	
	成本指标	1、艺术综合楼屋面防水维修 2、艺术综合大楼消防改造 3、办公桌椅购置 4、空调购置 5、笔记本电脑购置 6、教务管理系统 7、教学电子白板购置 8、智能停车设备 9、供水供电等零星维修	成本控制	成本控制	1、艺术综合楼屋面防水维修 100万元 2、艺术综合大楼消防改造 130万元 3、办公桌椅购置 3万元 4、空调购置 34.2万元 5、笔记本电脑购置 7万元 6、教务管理系统 50万元 7、教学电子白板购置 10万元 8、智能停车设备 5万元 9、供水供电等零星维修 55万元	历史标准
效益指标	社会效益指标	改善素质教学培训及办公条件	满意率	满意率	满意率 90%	行业标准
	环境效益指标	无污染环境	无污染低噪音	无污染低噪音	无污染低噪音	行业标准

	可持续影响指标	更好地服务学员及市民	满意率	满意率	满意率 90%	行业标准
	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	满意率	满意率 90%	行业标准
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。</p>						

2020 年项目支出绩效目标表

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	
项目主管部门	武汉市青少年宫	项目执行单位	党委办公室、教育活动部
项目负责人	陆昕、李其林	联系电话	85260100、85260008
项目类型	部门项目		
项目申请理由	市青少年宫是全市开展青少年思想教育活动的重要阵地，为充分体现武汉市青少年宫的公益性，发挥青少年教育活动阵地优势，加强青少年社会主义核心价值观和爱国主义教育，组织青少年开展各类素质教育和公益活动。		
项目主要内容	2020 年青少年公益活动主要包括：爱心课堂、春季素质展示展演活动、六一系列公益活动、暑期夏令活动、秋素质展示展演活动、年末大型展演系列活动、“六一杯”武术比赛、“友谊杯”乒乓球比赛等活动项目；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	1,255.90	项目当年预算	1,255.90
项目前两年预算及当年预算变动情况	青少年公益活动 2018 年预算为 150 万元；2019 年预算为 96.4 万元。 培训支出 2018 年预算 1086.44 万元；2019 年预算为 1384.61 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1,255.90
	1. 一般公共预算财政拨款收入		76.00
	其中：申请当年预算拨款		76.00
	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, 179. 90
		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	1, 255. 90
		1. 爱心课堂（残障及自闭症儿童）	2. 00
		2. 春季素质展示展演活动	12. 00
		3. 全市青少年六一系列公益活动	17. 00
		4. 秋季素质展示展演活动	4. 00
		5. 武汉市第五届“六一杯”中小学生武术比赛	3. 00
		6. 第五十届武汉市中小学生“友谊杯”乒乓球比赛	4. 00
		7. 秋季素质展示展演活动	17. 00
		8. 年底素质展示展演活	15. 00
		9. 夏令营活动	11. 00
		10. 其他商品和服务支出	441. 55
11. 劳务费	729. 35		

	测算依据及说明	根据 2020 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	素质教育培训人次；公益活动场次、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 10 场；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 2000 人次；4、素质培训 2.5 万人次	
		质量指标	开展美术、文艺、科技文化、体育四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	
		时效指标	素质教育及公益活动分寒假、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素养，提高综合素质	满意度 90%	
		环境效益指标	生态、文明、绿色、健康		
		可持续影响指标	建立常态的公益活动项目	实现常态化及可持续发展的活动品牌及项目	
		社会公众或服务对象满意度指标	参与者好评度	满意度 90%	

2020 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-2

单位：万元

项目名称	青少年宫设施设备购置及 维修维护	项目代码	
项目主管部门	武汉市青少年宫	项目执行单位	物业管理部
项目负责人	苏汉祥	联系电话	85260186
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、公共设施管理维护量较大。		
项目主要内容	1. 艺术综合楼屋面防水维修；2. 供水供电等设施设备场地场馆零星维修；3. 艺术大楼消防改造。		
项目总预算	394.20	项目当年预算	394.20
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 2018 年预算为 140 万元；2019 年预算为 145 万元。设备购置 2018 年 303 万元；2019 年预算为 130 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		394.20
	1. 一般公共预算财政拨款收入		172.00
	其中：申请当年预算拨款		172.00
	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		197.20
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		25.00
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		25.00
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	项目支出明细		金额
	合计		394.20

及测算依据	预算	1. 艺术综合楼屋面防水维修	100.00		
		2. 艺术综合大楼消防改造	130.00		
		3. 办公桌椅	3.00		
		4. 空调	34.20		
		5. 笔记本电脑	7.00		
		6. 教务管理系统	50.00		
		7. 教学电子白板	10.00		
		8. 智能停车设备	5.00		
		9. 供水供电等设施设备场馆零星维修	55.00		
	测算依据及说明	根据 2020 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	1、艺术综合楼屋面防水维修 2、艺术综合大楼消防改造 3、办公桌椅购置 4、空调购置 5、笔记本电脑购置 6、教务管理系统 7、教学电子白板购置 8、智能停车设备 9、供水供电等零星维修	按预算完成	
		质量指标	达到国家规定质量要求	验收合格	
		时效指标	工程进度	按期完成	
成本指标	1、艺术综合楼屋面防水维修 2、艺术综合大楼消防改造 3、办公桌椅购置 4、空调购置 5、笔记本电脑购置 6、教务管理系统 7、教学电子白板购置 8、智能停车设备 9、供水供电等零星维修	1、艺术综合楼屋面防水维修 100 万元 2、艺术综合大楼消防改造 130 万元 3、办公桌椅购置 3 万元 4、空调购置 34.2 万元 5、笔记本电脑购置 7 万元 6、教务管理系统 50 万元 7、教学电子白板购置 10 万元 8、智能停车设备 5 万元			

				9、供水供电等零星维修 55 万元	
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	文明施工、绿色环保		环保达标	
	可持续影响指标	创造良好的活动及学习环境，更好地服务青少年及市民		满意率 90%	
	社会公众或服务对象满意度指标	服务青少年及市民		满意率 90%	

第三部分 武汉市青少年宫 2020 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 2357.45 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2332.45 万元、上年结转 25 万元。支出包括：基本支出 2084.45 万元，项目支出 273 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2020 年一般公共预算支出预算 2357.45 万元。其中：(1) 本年预算 2332.45 万元，比 2019 年预算减少 249.8 万元，下降 9.58%；(2) 上年结转 25 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 2084.45 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 273 万元，其中：

其他文化和旅游支出 273 万元，主要用于：设备购置 46 万元；青少年公益活动费 76 万元；青少年宫公共设施设备维护费 151 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2020 年一般公共预算基本支出 2084.45 万元，其中：

(一) 人员经费 1406.36 万元，包括：

工资福利支出 1388.65 万元，主要用于：在职人员基本工资、津补贴、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、其他社会保险缴费、住房公积金、

其他工资福利支出等支出。

对个人和家庭的补助 17.71 万元，主要用于：离休费、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

(二)公用经费 678.09 万元，主要用于：办公费、水费、电费、物业管理费、工会经费等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020 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

2020 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)、其他收入和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出。

2020 年部门收支总预算 5137.2 万元。比 2019 年预算减少 133.5 万元，下降 2.53%。

七、部门收入预算安排情况

2020 年部门收入预算 5137.2 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2332.45 万元，占 45.40%；其他收入 2779.75 万元，占 54.11%；上年结转 25 万元，占 0.49%。

八、部门支出预算安排情况

2020 年部门支出预算 5137.2 万元，其中：基本支出 3487.1 万元，占 67.88%；项目支出 1650.1 万元，占 32.12%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市青少年宫 2020 年没有使用机关运行经费预算安排的支出。

（二）政府采购预算情况

2020 年部门政府采购预算支出合计 736.7 万元。包括：货物类 111.2 万元，工程类 125 万元，服务类 500.5 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

武汉市青少年宫 2020 年没有政府购买服务预算安排的支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 23113.23 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)。2019 年新增国有资产 61.27 万元，主要为：教学办公设备、公务用车购置等；减少国有资产 153.97 万元，主要为：处置一批达到使用年限且无法正常使用的资产。

(五) 预算绩效管理情况

2020 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、4 个二级项目支出绩效目标。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 2 个 273 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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七)“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。