

2017 年度武汉市江汉区青少年 活动中心部门决算

2018 年 10 月 24 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区青少年活动中心概况

- 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 武汉市江汉区青少年活动中心 2017 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 武汉市江汉区青少年活动中心 2017 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 2017 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 2017 年重点工作完成情况
- 第五部分 名词解释

第一部分 武汉市江汉区青少年活动中心概况

一、部门主要职能

承担贯彻落实党的路线、方针、政策和共青团、少先队的工作部署，以适合青少年特点的多种形式，开展思想道德教育活动；承担帮助和辅导青少年学习文化知识，为青少年提供和创造良好的学习环境；承担开展美育活动，培养和提高青少年的美学修养和鉴赏能力，为青少年发挥艺术才能和创造力创造条件；承担正确引导青少年的兴趣和爱好，开展丰富多彩、健康有益的公益活动、少先队活动、群众文化活动；承担引导青少年参加社会实践，培养创新意识和社会实践能力，发掘青少年的特长和潜能，促进个性的健全发展；承担加强校外教育文化理论的学习和研究，探索和创新青少年校外教育文化工作，提高教育质量和管理水平；承担上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市江汉区青少年活动中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：全额拨款事业单位 1 个。

三、部门人员构成

武汉市江汉区青少年活动中心总编制人数 11 人，其中：事业编制 11 人。在职实有人数 9 人，其中：事业 9 人。

离退休人员 9 人，其中：退休 9 人。

**第二部分 武汉市江汉区青少年活动中心
2017 年度部门决算表**

2017 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市江汉区青少年活
动中心

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		1
一、财政拨款收入	1	427	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	373
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	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	
	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	427	本年支出合计	51	373
用事业基金弥补收支差 额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	8	年末结转和结余	53	62
合计	27	435	合计	54	435

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。

2017 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市江汉区青少年活动中心

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	427	427					
205		教育支出	427	427					
20599		其他教育支出	427	427					
2059999		其他教育支出	427	427					

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。

2017 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市江汉区青少年活动中心

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	373	298	75		
205			教育支出	373	298	75		
20599			其他教育支出	373	298	75		
2059999			其他教育支出	373	298	75		

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。

2017 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市江汉区

单位：万元

青少年活动中心

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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
栏 次		1	栏 次		1	2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	427	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	373	373	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	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			
	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	427	本年支出合计	53	373	373	
年初财政拨款结转和结余	25	8	年末财政拨款结转和结余	54	62	62	
一、一般公共预算财政拨款	26	8		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	435	总计	58	435	435	

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。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 (表 5)

部门: 武汉市江汉区青少年活动中心

单位: 万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	1	2	3	
			合计	373	298	75
205			教育支出	373	298	75
20599			其他教育支出	373	298	75
2059999			其他教育支出	373	298	75

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。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市江汉区青少年活动中心

单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	143	302	商品和服务支出	31	310	其他资本性支出	5	
30101	基本工资	35	30201	办公费	16	31002	办公设备购置	5	
30102	津贴补贴	31	30202	印刷费		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		
30104	其他社会保障缴费	8	30204	手续费		31013	公务用车购置		
30106	伙食补助费		30205	水费	1	31019	其他交通工具购置		
30107	绩效工资	69	30206	电费	1	31099	其他资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	2	304	对企事业单位的补贴		
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		30401	企业政策性补贴		
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	4	30402	事业单位补贴		
303	对个人和家庭的补助	119	30211	差旅费		30499	其他对企事业单位的补贴		
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用					
30302	退休费	75	30213	维修（护）费	1				
30303	退职（役）费		30214	租赁费					
30304	抚恤金	3	30215	会议费					
30305	生活补助	7	30216	培训费	1				
30306	救济费		30217	公务接待费					
30307	医疗费	9	30218	专用材料费					
30308	助学金		30224	被装购置费					
30309	奖励金		30225	专用燃料费					
30310	生产补贴		30226	劳务费					
30311	住房公积金	16	30227	委托业务费					
30312	提租补贴	5	30228	工会经费					
30313	购房补贴	4	30229	福利费	5				
30315	物业服务补贴		30231	公务用车运行维护费					
30399	其他对个人和家庭的补助支出		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					
人员经费合计		262	公用经费合计						36

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。

2017 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：武汉市江汉区青少年活动中心

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
3	0	1		1	2						

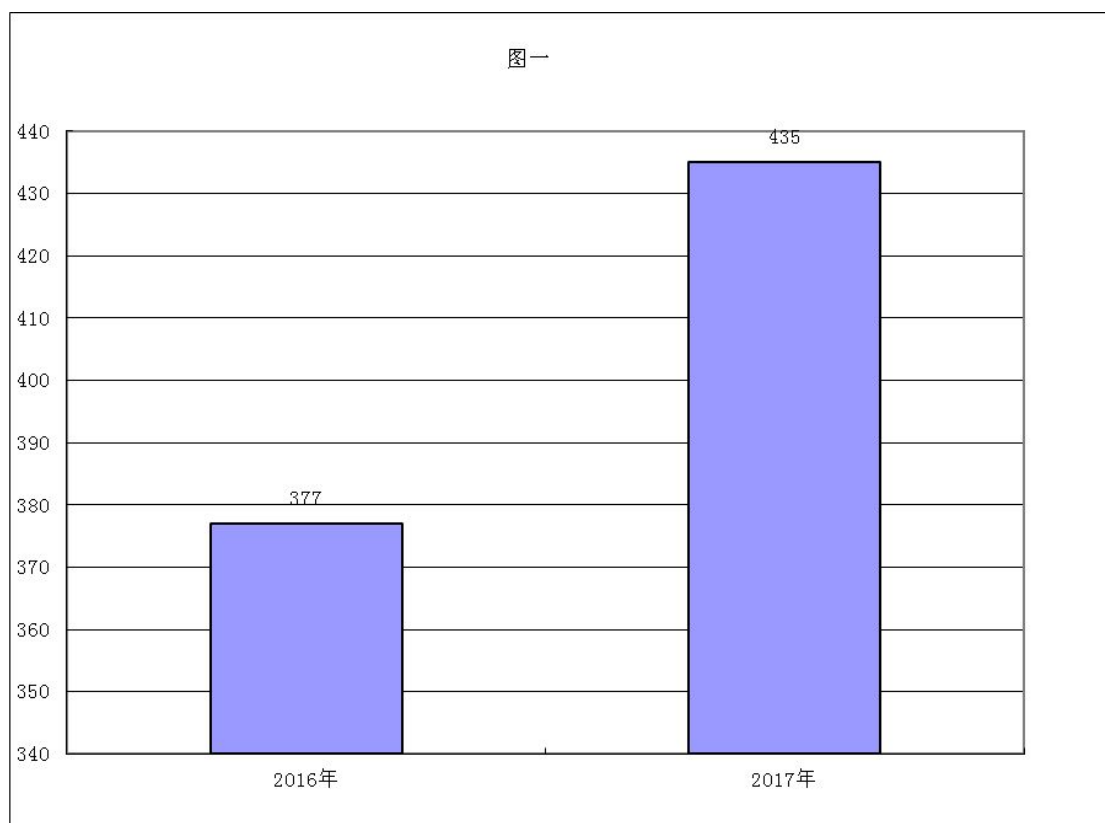
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉市江汉区青少年活动中心 2017 年度部门决算情况说明

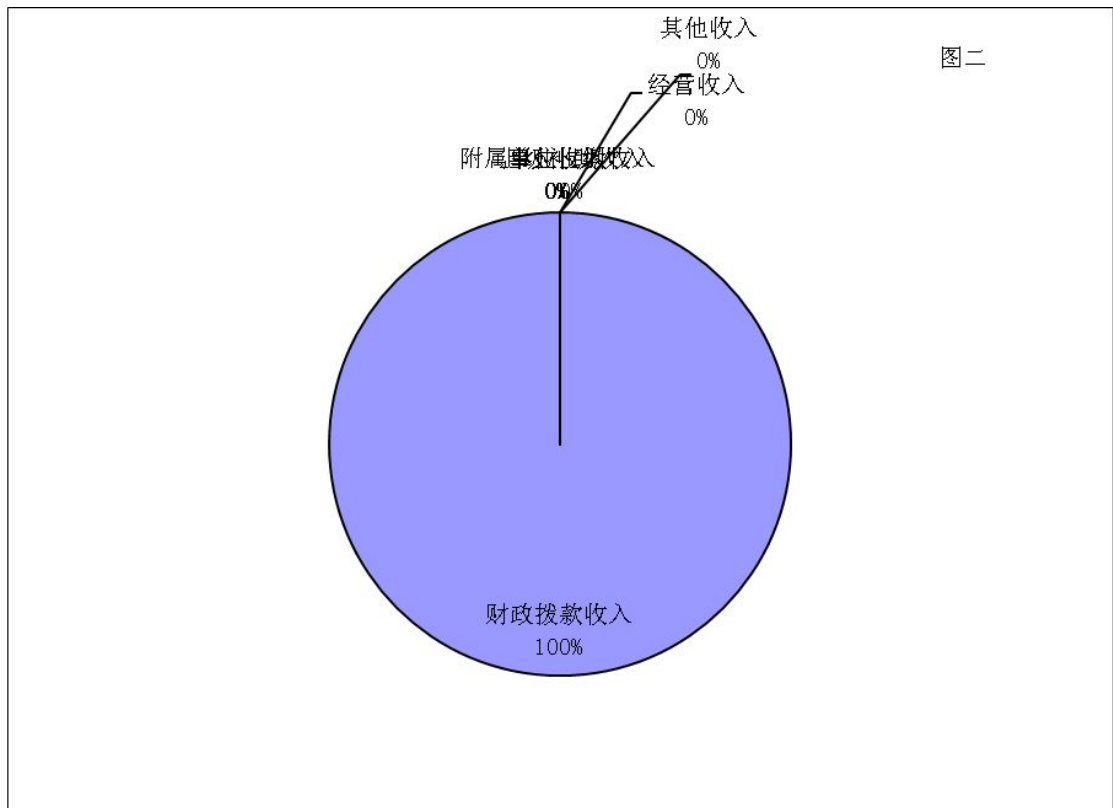
一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 427 万元、支出总计 373 万元。与 2016 年相比，收入总计增加 50 万元，增长 13%，主要原因是增加人员经费。支出总计增加 20 万元，增长 6%，主要原因是增加人员经费。



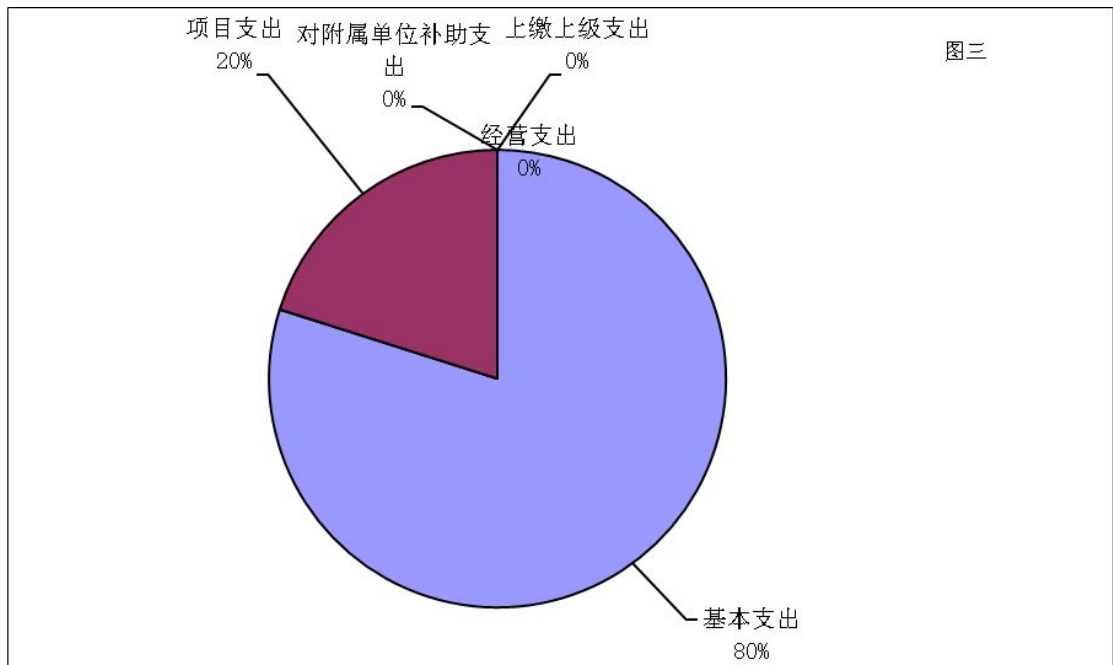
二、2017 年度收入决算情况说明

2017 年度本年收入合计 427 万元。其中：财政拨款收入 427 万元，占本年收入 100.00%。



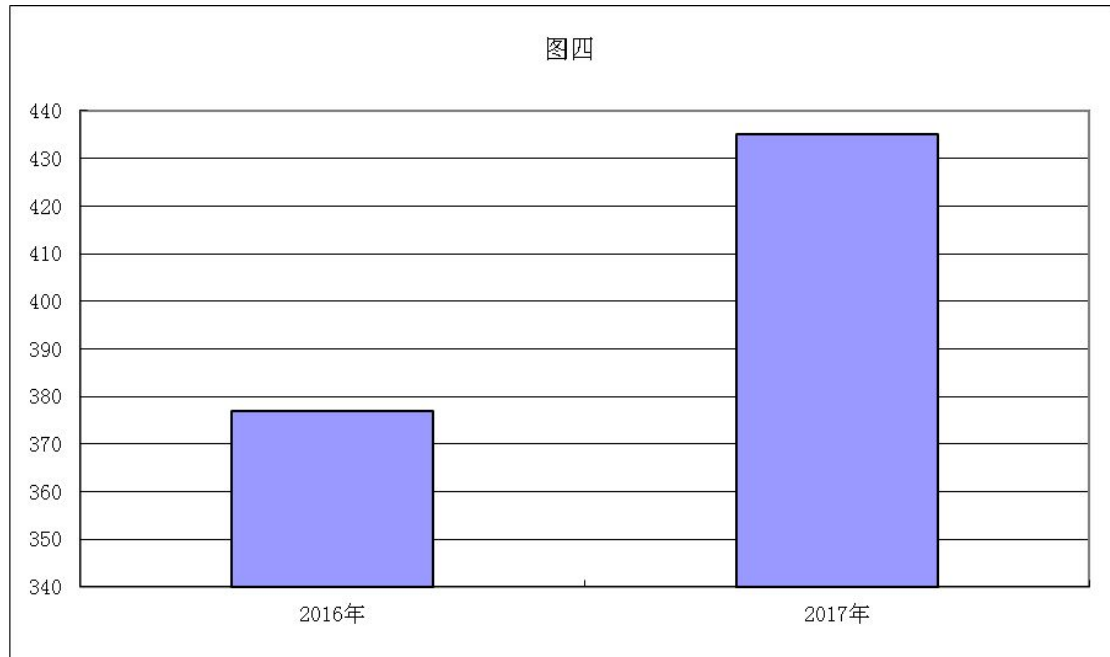
三、2017 年度支出决算情况说明

2017 年度本年支出合计 373 万元。其中：基本支出 298 万元，占本年支出 80%；项目支出 75 万元，占本年支出 20%。



四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 427 万元、支出总计 373 万元。与 2016 年相比，财政拨款收入总计增加 50 万元，增长 13%，主要原因是增加人员经费。支出总计增加 20 万元，增长 6%，主要原因是增加人员经费。



五、2017 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

2017 年度财政拨款支出 373 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 20 万元，增长 6%，主要原因是增加人员经费。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 373 万元，主要用于以下方面：教育支出 373 万元，占 100 %。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类如下：2017 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 435 万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下

达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为 373 万元，完成年度预算的 85.75%。其中：基本支出 298 万元，项目支出 75 万元。项目支出主要用于教育业务经费 3.07 万元，主要成效是开展寒暑假社区青少年校外素质教育及特困、残疾青少年公益性免费校外教育培训，受惠青少年达 1000 余人；专项活动费 1.03 万元，主要成效是组织举办全区青少年少儿创新知识竞赛及才艺文艺汇演，参与青少年达 1000 余人，满足了孩子们的精神文化需求。大楼维修改造 34.6 万元，设备购置 3.8 万元，主要成效是阵地建设日趋完善，教学办公设备更加先进。日常管理经费 32.51 万元，主要成效是完成文明创建及综合治理工作，文明创建达到区级标准，综合治理获得优胜单位称号。

教育支出(类)。年度预算为 435 万元，支出决算为 373 万元，完成年度预算的 85.75%，支出决算数小于年度预算数的主要原因一是加强管理、厉行节约；二是专项活动中夏令营活动因出于安全考虑，未开展，经费未使用。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 度一般公共预算财政拨款基本支出 298 万元，其中，**人员经费** 262 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支

出；公用经费 36 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2017 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

武汉市江汉区青少年活动中心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江汉区青少年活动中心本级 1 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 2.9 万元，支出决算为 0 万元，为预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费用支出决算为 0 万元，为预算的 0%，无增减变化，主要原因是加强管理、厉行节约，无因公出国事务开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，为预算的 0%；无增减变化，主要原因是加强管理、厉行节约，无此项开支。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，为预算的 0%，无增减少变化，主要原因是加强管理、厉行节约，无此项开支。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年增加(减少)0 万元，增长(降低)0 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0 万元，增长(降低) 0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0 万元，增长(降低)0 %，公务接待支出决算增加(减少) 0 万元，增长(降低)0%。无因公出国(境)费用支出的主要原国是加强管理、厉行节约，无此项开支。无公务用车购置及运行费支出的主要原因是加强管理、厉行节约，无因公出国事务开支。无公务接待支出的主要原因是加强管理、厉行节约，无因公出国事务开支。

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市江汉区青少年活动中心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 2017 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，武汉市江汉区青少年活动中心组织对 2017 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 18.75 万元。从绩效评价情况来看，一是面向学校开展文化娱乐活动，引导青少年树立高尚的思想品质。二是面向社区开展实践体验活动，引导青少年树立良好的道德情操。三是面向弱视群体开展助学活动，引导贫

困生树立自强不息的精神。四向特长学生开展交流活动，引导青少年树立正确的理想信念。

(二) 绩效自评结果

武汉市江汉区青少年活动中心今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

专项活动费项目绩效自评综述：项目全年预算数为18.75万元，执行数为1.03万元，完成预算的6%。主要产出和效果：一是开展各类活动共计4次、青少年获奖率达50%、受理青少年公益活动投诉为零。二是体现公益性，丰富了青少年课余文化生活。三是长期坚持开展经常性、参与面广、实践性强的校外活动，影响广泛，可持续；社会公众和服务对象满意度为85%。发现的问题及原因：一是夏令营活动因出于安全考虑，未开展。活动项目设置不够合理，不利于操作。二是夏令营活动未开展，其他活动节约了资金。部分活动效果不理想。三是活动的经费支出管理不够细致、严谨。主要是凭证资料不够齐全。下一步改进措施：一是合理设置活动项目。二是确保预算资金及时到位。三是严格按照预算计划执行。四是杜绝挤占，挪用现象。五是支出细致严谨、资料齐全。

十、2017年度其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况无

(二) 政府采购支出情况

2017年度武汉市江汉区青少年活动中心政府采购支出总额3.8万元，其中：政府采购货物支出3.8万元。

(三) 国有资产占用情况无

第四部分 2017 年重点工作完成情况

一、举办公益培训。

创新青少年校外教育方式，整合社会优势教育资源，启动“童年时光”公益课堂，广泛开展多元化、创造性、个性化的素质培训项目如：创意作文、创意美术、我爱古诗词、声乐舞蹈、演讲与口才、传统文化、快速记单词等，给广大青少年搭建一个既可汲取知识又可尽情游玩的空间。

二、开展公益活动。

一是开展清明节祭英烈活动，组织天一街小学的 50 余名师生参观武汉“二七”纪念馆，为革命烈士敬献花圈，向长眠在这片热土的革命烈士鞠躬、默哀，重温誓词，共同表达对革命烈士牺牲精神的无限敬佩，树立广大青少年为建设家乡、报效祖国建功立业的爱国情怀。二是关爱弱势群体，组织春苗学校的外来务工人员子女开展国学体检夏令营活动。

三、协办大型活动。

积极与武汉市青少年宫合作，协办“逐梦前行、拥抱新时代”武汉市青少年素质教育系列公益活动。本次系列公益活动分为少儿现场书画大赛、文艺展演、青少年读书会三大类，5000 余名青少年参与活动。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	举办公益培训	8项培训，春秋季节周末各24次，暑期48次	完成
2	开展公益活动	2次	完成
3	协办大型活动	1次	完成

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) 上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、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。

(六) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

教育支出(类)、其他教育支出(款)、其他教育支出(项)。

(九)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。

(十)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。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)“三公”经费:指使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,因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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。

(十五)机关运行经费:指为保障行政单位(含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

咨询电话：02785860415