

2017 年度

江汉区青少年教育办公室
部门决算

2018 年 10 月 22 日

目 录

第一部分 江汉区青少年教育办公室概况

- 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 江汉区青少年教育办公室 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 江汉区青少年教育办公室 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 江汉区青少年教育办公室概况

一、部门主要职能

江汉区青少年教育办公室（以下简称青教办）主要职能是承担区青少年权益保护工作委员会、区关心下一代工作委员会和区青少年教育领导小组等机构的日常工作，指导全区性青少年社团组织的工作；承担配合协调处理与青少年权益相关的事务；承担组织、指导全区青少年开展宣传文化、友好交流活动；承担调查研究全区青少年思想动态等问题；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，青教办部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

青教办总编制人数 6 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 6 人。在职实有人数 4 人，其中：事业 4 人。

**第二部分 江汉区青少年教育办公室 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教育办公室

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	53	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	69
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	53	本年支出合计	51	69
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	17	年末结转和结余	53	1
合计	27	70	合计	54	70

注：本表反映部门本年度的总收入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教育办公室

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	
类	款 项	次	1	2	3	4	5	6	7
	合计		53	53					
205	教育支出		53	53					
20599	其他教育支出		53	53					
205999	其他教育支出		53	53					

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教育办公室

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	
类	款 项	次	1	2	3	4	5	6
	合计	69	9	60				
205	教育支出	69	9	60				
20501	教育管理事务	2		2				
2050199	其他教育管理事务支出	2		2				
20599	其他教育支出	67	9	58				
2059999	其他教育支出	67	9	58				

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：武汉市江汉区青少年教育办公室

单位：万元

项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	支 出		
				行次	小计	决算数
栏 次	1		栏 次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	53	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	69	69
	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	53	本年支出合计	53	69	69
年初财政拨款结转和结余	25	17	年末财政拨款结转和结余	54	1	1
一、一般公共预算财政拨款	26	17		55		
二、政府性基金预算财政拨款	27			56		
	28			57		
总计	29	70	总计	58	70	70

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入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教育办公室

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	栏 次	1	2	3
		合计	69	9	60	
205		教育支出	69	9	60	
20501		教育管理事务	2			2
2050199		其他教育管理事务支出	2			2
20599		其他教育支出	67	9	58	
2059999		其他教育支出	67	9	58	

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教育办公室 人员经费			公用经费				单位：万元	
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		302 商品和服务支出		310 其他资本性支出				
30101 基本工资		30201 办公费		31002 办公设备购置				
30102 津贴补贴		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		30204 手续费		31013 公务用车购置				
30106 伙食补助费		30205 水费		31019 其他交通工具购置				
30107 绩效工资		30206 电费		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		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				
30109 其他工资福利支出		30209 物业管理费		30402 事业单位补贴				
303 对个人和家庭的补助		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		30213 维修（护）费						
30303 退职（役）费		30214 租赁费						
30304 抚恤金		30215 会议费						
30305 生活补助		30216 培训费						
30306 救济费		30217 公务接待费						
30307 医疗费		30218 奉用材料费						
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		2				
30311 住房公积金		30227 委托业务费						
30312 出租补贴		30228 工会经费						
30313 购房补贴		30229 福利费		4				
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		3				
	人员经费合计			公用经费合计				0

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教育办公室

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		

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。

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市江汉区青少年教育办公室

单位：万元

支出功能 分类科目 编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
				小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	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。

备注：青教办无政府性基金预算财政拨款收入，无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

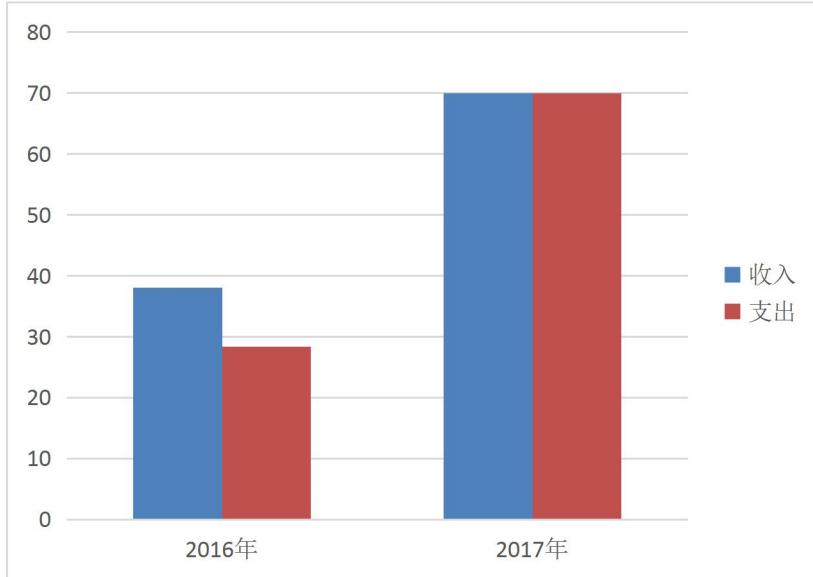
第三部分 江汉区青少年教育办公室

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 70 万元，支出总计 70 万元。与 2016 年相比，收入增加 31.9 万元，增长 83.73%，支出增加 41.64 万元，增长 146.83%，主要原因是专项活动经费增加。

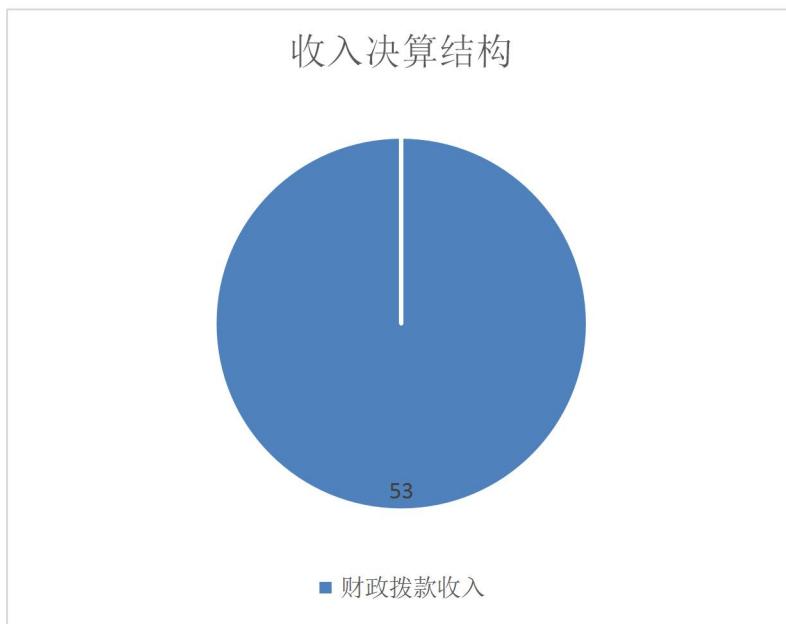
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2017 年度收入决算情况说明

2017 年度本年收入合计 53 万元。其中：财政拨款收入 53 万元，占本年收入 100%。

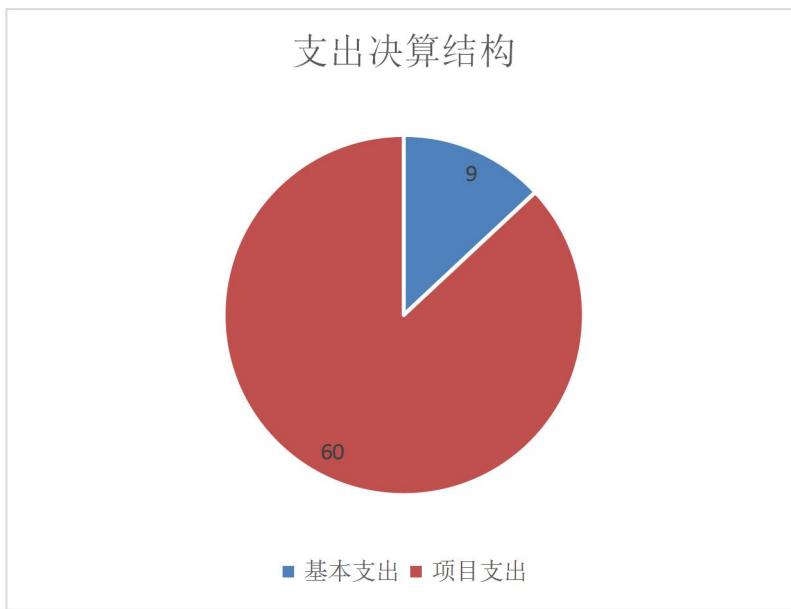
图 2：收入决算结构



三、2017年度支出决算情况说明

2017年度本年支出合计69万元。其中：基本支出9万元，占本年支出13.04%；项目支出60万元，占本年支出86.96%。

图3：支出决算结构

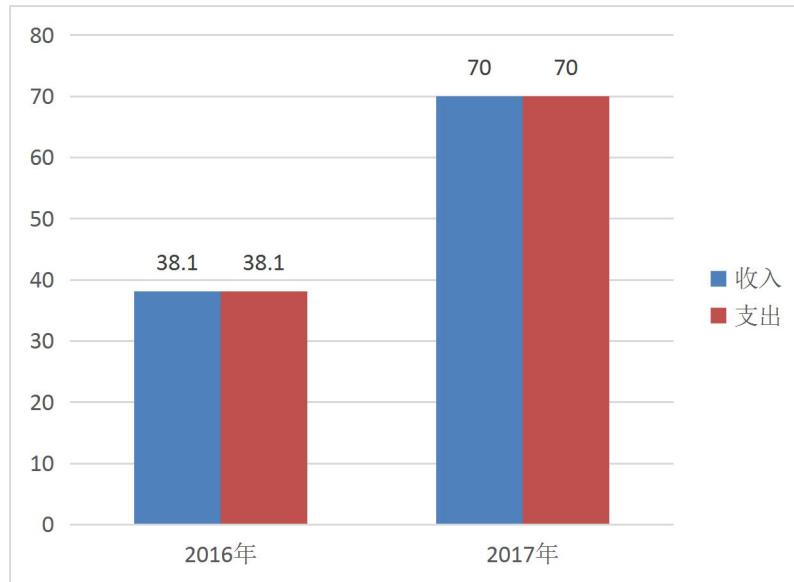


四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计70万元。与2016年相比，财政拨款、支总计各增加31.9万元，增长83.73%。主要原

因是专项活动经费增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 69 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 30.9 万元，增长 81.10%。主要原因是专项活动经费增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 69 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 69 万元，占 100%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 70 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 69 万元，完成年度预算的 98.57%。其中：基本支出 9 万元，项目支出 60 万元。项目支出主要用于寒暑假及革命传统教育周 7 万元，主要成效：寒暑假期间，依托全区 81 个青少年

空间开展了“好少年·为江汉新征程而奋斗”、“喜迎十九大·好少年见证江汉发展”主题教育活动共计一千余项公益活动，吸引全区两万余名青少年参加。革命传统教育周期间，全区各级青教组织青少年开展“继承先烈遗志 凝聚圆梦力量”革命传统教育周活动60余场次，参与青少年1200余人次；街道青教辅导员工作经费8万元，主要成效：用于基层专职青少年教育辅导员生活补贴；街道社区青少年校外教育专项经费5.8万元，主要成效：街道、社区青少年空间建设。全区81个青少年空间运行良好；联合市青少年阳光心理辅导团开展“12355校园行、企业行、社区行、网络行及青年课堂、家长课堂”等系列活动45场次；少工委关工委活动10万元，主要成效：用于少工委关工委的日常办公及活动开展。举办了“江汉好少年 筑梦新时代”主题演讲活动，经过层层挑选，最终在30余名选手中选拔出5名冠亚季军；开展第三届“江汉好少年”颁奖典礼暨江汉区教育系统“校外导师”启动仪式，16名区教育系统校外导师为30名第三届“江汉好少年”现场进行颁奖；特困青少年救助、预防工作经费5万元，主要成效：用于帮扶困难青少年群体。整合各部门及社会资源为困难青少年发放爱心书籍、游泳票、音乐会门票、助学资金6万余元；青少年综合服务平台提档升级10.6万元，主要成效：按照团市委关于《武汉市青少年空间建设指南》的要求，现有的81个青少年空间已逐步提档升级，全区现已建立市级示范青少年空间13家。

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：

1. 教育支出(类)。年度预算为 70 万元，支出决算为 69 万元，完成年度预算的 98.57%。

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 9 万元，其中，人员经费 0 万元；公用经费 9 万元，主要包括：劳务费、福利费、其他商品和服务支出。

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

青教办有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位为青教办本级。

(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 0 万元，支出决算为 0 万元。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2016 年相同。

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

青教办无政府性基金预算财政拨款收入，无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

本单位无绩效评价项目。

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

2017年度青教办机关运行经费支出9万元，比2016年增加7.25万元，增长414.28%。主要原因是编内工作人员增加。

(二) 政府采购支出情况

2017年度青教办政府采购支出总额2.81万元，其中：政府采购货物支出2.81万元。

(三) 国有资产占用情况

截至2017年12月31日，青教办共有车辆0辆；单位价值50万元(含)以上通用设备0台，单价100万元(含)以上专用设备0台。

第四部分 2017 年重点工作完成情况

一、青少年理想信念教育不断加强

在全区青少年中积极展开“继承先烈遗志 凝聚圆梦力量”革命传统教育周活动，引领他们重温党的光辉历程，培养其热爱国家、热爱党的朴素感情；以党的十九大胜利召开为契机，联合区教育局、区少工委举办了“江汉好少年 筑梦新时代”主题演讲活动，通过学习领会十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步弘扬社会主义核心价值观，培养青少年爱国主义情操；寒暑假期间，区青教办依托全区 81 个青少年空间开展了“好少年·为江汉新征程而奋斗”、“喜迎十九大·好少年见证江汉发展”主题教育活动，围绕理想信念、文明美德、科普创新、社会实践、法治安全、关爱帮扶等六大主题，开展了共计一千余项公益活动，吸引全区两万余名青少年参加。

二、青少年法治安全自护教育重点推进

坚持“教育为主、预防为先”原则，利用寒暑假、“6·26”禁毒宣传日等契机，广泛开展普法宣传教育活动。寒暑假，联合区禁毒办、在全区 12 个街道为 600 余名青少年开展了“青春在阳光下绽放·生命在毒品中凋谢”青少年禁毒宣传教育活动。同时还组织成立青年律师讲师团，为全区 12 个

街道及 13 所学校送去以《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》、《武汉市未成年人保护条例》等相关法律法规为主要内容的法治讲座 25 场次。全年全区各级青教组织积极开展各类法治教育活动百余场，受惠青少年 5000 余人次。

三、寒暑假青少年托管服务全力开展

依托区友谊、天后、大董、龙王庙、打铜、中大、清芬、华中、新村、香江新村、横堤、德望、地质、扬子等 14 家青少年空间建立“青少年寒暑假托管室”，同时积极整合社会资源，将“爱眼护眼日”、“我爱机器人”公益活动、法治安全自护教育讲座等近 300 节公益课程引入到全区各托管点，丰富青少年寒暑假生活，共服务青少年近两万人次，帮助青少年度过安全、快乐、有意义的假期。

四、特殊青少年群体重点关爱

积极发挥“爱心暖童心”品牌优势，为困难青少年发放爱心书籍、游泳票、音乐会门票、助学资金 6 万余元，为 27 名重病、残障、孤儿家庭的青少年圆大学梦，为 50 名残障青少年免费开展职业训练、康复训练，帮助他们走出家庭，融入社会。加大重点青少年群体摸排力度，建立区、街、社区、家庭四级帮扶帮教网络，全面加强教育、管理和服务工作。联合区检察院，积极开展向日葵计划·合适成年人社会工作项目，并在友谊青少年空间成立“向日葵观护基地”专业社工以合适成年人身份的介入方式开展服务。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	青少年理想信念教育	在全区青少年中开展理想信念教育,进一步弘扬社会主义核心价值观,培养青少年爱国主义情操	全区各级团青组织开展理想信念教育活动千余场次,惠及青少年两万余人次
2	青少年法治安全自护教育	在全区青少年中广泛开展普法宣传教育活动,增强青少年法治自护意识	全区各级团青组织开展法治教育活动百余场次,参与青少年近千人次
3	寒暑假青少年托管服务	依托青少年空间开展寒暑假托管服务项目	依托 14 家青少年空间开展寒暑假托管服务,服务青少年近两万人次
4	特殊青少年关爱帮扶	整合各级部门与社会资源,为困境青少年提供关爱帮扶	全年筹集物资、资金共计 6 万余元,帮扶青少年近百人

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)

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)

2. 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。

