

江汉区青少年活动中心 2020 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

- (一) 部门主要职责
- (二) 部门预算单位构成情况
- (三) 人员情况

二、收支预算总体安排情况

三、一般公共预算安排情况

四、一般公共预算基本支出安排情况

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府采购预算情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 绩效目标设置情况
- (五) 政府购买服务情况

第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、一般公共预算 2020 年“三公”经费预算情况

- (一) 因公出国(境)费
- (二) 公务接待费
- (三) 公务用车购置及运行维护费

第三部分 名词解释

第四部分 数据表格

表 1.2020 年部门收支预算总表

表 2.2020 年部门收入预算总表

表 3.2020 年部门支出预算总表

表 4.2020 年财政拨款收支预算总表

表 5.2020 年一般公共预算支出表

表 6.2020 年一般公共预算基本支出表

表 7.2020 年政府性基金预算支出表

表 8.2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 9.部门预算绩效目标表

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

(一) 部门主要职责

1、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；

2、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；

3、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；

4、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；

5、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；

6、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；

7、承担上级交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成情况

本部门属事业单位，此次公开内容涵盖本单位经费预算，单位内设部室：党政办公室、宣教部、活动部。

(三) 人员情况

江汉区青少年活动中心共有编制 11 人，其中：事业人员编制 11 人。2019 年 12 月在职人员实有数 10 人，其中：事业人员 10 人。退休人员实有数 9 人。其中：退休 9 人。

二、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2020 年部门预算总预算 411.22 万元，比 2019 年预算减少 28.32 万元，下降 6.44%，变动的主要原因是减少了经常性项目支出和一次性项目支出。

2020 年部门预算支出 411.22 万元，其中：基本支出 300.89 万元，占 73.17%；项目支出 110.33 万元，占 26.83%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

2059999 其他教育支出 411.22 万元；

按照部门预算经济分类科目，主要用于：

- 1、301 工资福利支出 224.72 万元；
- 2、302 商品和服务支出 113.93 万元；
- 3、303 对个人和家庭的补助 32.57 万元；
- 4、399 其他支出 40 万元。

三、一般公共预算安排情况

2020 年一般公共预算安排支出 411.22 万元，具体情况如下：

（一）基本支出 300.89 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）。较 2019 年预算增加 2.04 万元，增长 0.7%，变动的主要原因是工资福利支出增加。

（二）项目支出 110.33 万元，较 2019 年预算减少 30.36 元，下降 21.58%，下降的主要原因是：减少了一次性项目支出设备购置及大楼外墙维修款项。其中按功能科目分类，主要用于：

（1）2059999 其他教育支出 110.33 万元。主要用于：解决预算执行中的一些不确定支出的经费、教育业务经费、日常管理经费、专项青少年公益活动经费、大楼外墙维修改造款项。

四、一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 300.89 万元。其中：

（一）人员经费 257.29 万元。包括：

工资福利支出 224.72 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 32.57 万元，主要用于：财政补差退休费、退休人员医疗补助、退休人员奖励性补贴等。

（二）公用经费 43.6 万元。主要用于：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、公

务接待费、物业管理费、培训费、福利费、工会经费、离退休公用、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费情况

2020 年事业单位运行经费 43.6 万元。主要包括：办公费、电费、邮电费、维修(护)费、公务接待费、物业管理费、培训费、福利费、工会经费、离退休公用、其他商品和服务支出等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020 年部门预算无政府采购预算支出。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 3955 平方米。

(四) 绩效目标设置情况

我单位牢固树立绩效预算理念，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，积极开展绩效自评和重点评价，同时将绩效评价结果应用于 2020 年预算编制过程中。

2020 年本部门所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算 110.33 万元，共设立项目绩效指标 4 条，主要的绩效目标是教育业务经费、日常管理经费、专项活动费、大楼外墙维修改造工程。

同时，部门整体支出也实施了绩效管理并编制整体绩效目标，涉及一般公共预算 411.22 万元，共设立整体绩效指标 4 条。

(五) 政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020 年本部门政府购买服务支出合计 0 万元，购买的服务内容无。

第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2020 年江汉区青少年活动中心因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括司机关及下属 0 家基层单位。

二、2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2020 年部门一般公共预算安排“三公”经费预算 1.5 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费 1.5 万元，比上年预算减少 0.2 万元。减少原因主要是厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费无。

2、公车运行维护费 0 万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。较上年预算减少 1.2 万元，变化的主要原因是实施事业单位车改政策后减少公车运行维护费。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）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。

（三）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。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“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。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（八）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（九）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（十）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2019年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话：02785860415

第四部分 部门预算报表及预算绩效目标表

公开表 1

2020 年部门收支预算总表

单位名称：区青少年活动中心

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	411.22	201 一般公共服务支出		支出（部门预算经济分类）	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203 国防支出		301 工资福利支出	224.72
三、事业收入		204 公共安全支出		302 商品和服务支出	113.93
四、上级补助收入		205 教育支出	411.22	303 对个人和家庭的补助	32.57
五、附属单位上缴收入		206 科学技术支出		307 债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出		309 资本性支出（基本建设）	
七、其他收入		208 社会保障和就业支出		310 资本性支出	
		210 卫生健康支出		311 对企业补助（基本建设）	
		211 节能环保支出		312 对企业补助	
		212 城乡社区支出		313 对社会保障基金补助	
		213 农林水支出		399 其他支出	40.00
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
本年收入合计	411.22	本年支出合计	411.22	本年支出合计	411.22
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	411.22	支出总计	411.22	支出总计	411.22

2020 年部门收入预算总表

单位名称：区青少年活动中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上年补助收入	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、结余
合计		411.22	411.22							
205	教育支出	411.22	411.22							
20599	其他教育支出	411.22	411.22							
2059999	其他教育支出	411.22	411.22							

2020 年部门支出预算总表

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计		411.22	300.89	110.33				
205	教育支出	411.22	300.89	110.33				
20599	其他教育支出	411.22	300.89	110.33				
2059999	其他教育支出	411.22	300.89	110.33				

2020 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分类）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	411.22	201 一般公共服务支出			支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		203 国防支出			301 工资福利支出	224.72	
		204 公共安全支出			302 商品和服务支出	113.93	
		205 教育支出	411.22		303 对个人和家庭的补助	32.57	
		206 科学技术支出			307 债务利息及费用支出		
		207 文化旅游体育与传媒支出			309 资本性支出（基本建设）		
		208 社会保障和就业支出			310 资本性支出		
		210 卫生健康支出			311 对企业补助（基本建设）		
		211 节能环保支出			312 对企业补助		
		212 城乡社区支出			313 对社会保障基金补助		
		213 农林水支出			399 其他支出	40.00	
		214 交通运输支出					
		215 资源勘探工业信息等支出					
		216 商业服务业等支出					
		217 金融支出					
		219 援助其他地区支出					
		220 自然资源海洋气象等支出					
		221 住房保障支出					
		222 粮油物资管理支出					
		224 灾害防治及应急管理支出					
		227 预备费					
		229 其他支出					
		230 转移性支出					
		231 债务还本支出					
		232 债务付息支出					
		233 债务发行费用支出					
本年收入合计	411.22	本年支出合计	411.22		本年支出合计	411.22	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	411.22	支出总计	411.22		支出总计	411.22	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

2020 年一般公共预算支出表

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
合计		411.22	300.89	110.33
205	教育支出	411.22	300.89	110.33
20599	其他教育支出	411.22	300.89	110.33
2059999	其他教育支出	411.22	300.89	110.33

2020 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	224.72	224.72	
30101	基本工资	43.26	43.26	
30102	津贴补贴	16.64	16.64	
30103	奖金	70.00	70.00	
30107	绩效工资	33.80	33.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.59	13.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.37	8.37	
30111	公务员医疗补助缴费	13.82	13.82	
30112	其他社会保障缴费	1.77	1.77	
30113	住房公积金	23.47	23.47	
302	商品和服务支出	43.60		43.60
30201	办公费	6.00		6.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	12.94		12.94
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30216	培训费	1.32		1.32
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	0.84		0.84
30229	福利费	4.89		4.89
30299	其他商品和服务支出	12.61		12.61
303	对个人和家庭的补助	32.57	32.57	
30302	退休费	26.16	26.16	
30307	医疗费补助	6.41	6.41	

2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

2020 年财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	本年预算数	情况说明
合 计	1.50	
1.因公出国（境）费用		
2.公务用车购置及运行维护费		
其中：(1)公务用车购置		
(2)公务用车运行维护费		
3.公务接待费	1.50	

注：按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(1) 因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2) 公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3) 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

基本信息表

申报单位名称:

表 1-1

部门负责人	祝艳	财务负责人	祝艳	联系电话	85860415
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	
	收入构成	财政拨款(区级+上级转移支付)		411.22	
		其他资金		0	
		合 计		0	
	支出构成	基本支出		300.89	
		项目支出		110.33	
合计		411.22			
单位机构设置、编制、实有在职及离退休人员情况	<p>江汉区青少年活动中心内部机构设置为一室二部即办公室、活动部、宣教部。江汉区青少年活动中心属全额拨款的公益一类事业单位。人员编制为 11 人，都属于事业编制。在职人员实际人数为 9 人，正科级 1 人，副科级 2 人，科员 4 人；中小学教师 2 人。共有退休人员 9 人，其中副处 2 人，正科 1 人，副科 1 人，中小学教师 2 人，科员 1 人，工人 2 人。</p>				
单位职能概述	<p>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。</p>				
2020 年主要工作任务	<p>1、开展寒暑假青少年免费公益素质培训及双休日青少年免费公益素质培训。 2、举办青少年革命传统教育红安行、青少年素质拓展训练、全区青少年庆“六一”联欢活动。 3、加强日常管理，进行日常办公设施的维护维修，做好干部队伍建设、综合治理、档案达标、文明创建工作。 4、加强阵地建设，进行窗户改造工程。</p>				
资产配置计划及采购计划	无				

2020 年整体预算绩效目标表

表 1-4

一级指标	二级指标	指标类别	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标说明	
项目产出	产出数量	专项活动	青少年校外公益活动	3 次	工作计划	
		教育业务	组织开展青少年寒暑假免费公益素质培训	162 次	工作计划	
		教育业务	组织开展青少年双休日免费公益性素质培训	291	工作计划	
		日常管理	办公设施维修维护	1 次	工作计划	
		日常管理	安全及日常管理服务	365 天	工作计划	
		大楼维修	大楼窗户改造工程	1 项	工作计划	
	产出质量	专项活动	参加活动的青少年人数	1000 人次	工作计划	
		教育业务	参加寒暑假公益培训人数	4860 人次	工作计划	
		教育业务	参加双休日公益培训人数	8730 人次	工作计划	
		日常管理	办公设施维修维护完成率	100%		
		日常管理	安全及日常管理服务完成率	100%	工作计划	
		大楼维修	窗户改造工程完成率	100%	工作计划	
	成本控制	整体绩效目标	预算执行控制率	97%—100%	经验标准	
	完成时效	整体绩效目标	完成的及时性	在 2020 年内完成	经验标准	
	项目效益	社会效益	综合指标	培训及活动全部免费，体现公益性	100%	工作计划
				安全事故发生次数	0 次	工作计划
环境效益		综合指标	青少年对阵地设施、环境的满意率	≥ 85%	工作计划	
可持续影响		综合指标	公益性活动及培训效果可持续性	较长期有积极影响	工作计划	
服务对象满意度		综合指标	服务对象主要为辖区青少年、家长的满意度 ≥ 85%	≥ 85%	工作计划	