

附件 1

武汉市青少年宫 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市青少年宫概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市青少年宫 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目, 分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青少年宫 2024 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况

- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、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、部门主要职责

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，其主要职责：

1. 学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，加强青少年思想政治引领，引导广大青少年听党话、跟党走，培育和践行社会主义核心价值观，团结、教育和引领青少年努力成为堪当民族复兴重任的时代新人。

2. 服务广大青少年成长成才，通过广泛开展思想道德、国防军事、法治安全、民族团结、科技创新、劳动实践、文化体育等培训和社会实践活动，组织开展相关周末营、假日营、夏冬令营等，建设特色鲜明的校外活动和课程体系。

3. 加强青少年宫少工委建设，建全大、中、小队组织，建好少先队队室或者队角，建强少先队校外实体化工作阵地。加强对共青团员、少先队员的仪式教育，规范使用共青团、少先队标志标识。

4. 主动为校内外少先队组织提供场地等支持。

5. 参与和承接与青少年成长成才相关的政府购买服务，承接共青团和少先队联系服务青少年的相关工作。主动适应基础教育

改革发展，为校外实践教育活动提供阵地。

6. 开展校外教育研究，组织开展优秀研究成果交流和评选活动。

7. 促进社会、学校、家庭教育融合，做好示范引领。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市青少年宫部门预算包括：武汉市青少年宫本级预算。

纳入武汉市青少年宫 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：武汉市青少年宫本级。

第二部分武汉市青少年宫 2024 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,549.86	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	4,406.40
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	346.04
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	164.85
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	1,642.14	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	274.71
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	5,192.00	本年支出合计	5,192.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,192.00	支 出 总 计	5,192.00

备注: 财政专户管理资金收入是指教育收费收入; 事业收入不含教育收费收入, 下同。

表3

支出总表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	5,192.00	3,800.40	1,391.60			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,406.40	3,014.80	1,391.60			
20701	文化和旅游	4,406.40	3,014.80	1,391.60			
2070199	其他文化和旅游支出	4,406.40	3,014.80	1,391.60			
208	社会保障和就业支出	346.04	346.04	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	331.58	331.58	0.00			
2080502	事业单位离退休	24.32	24.32	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	172.21	172.21	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	135.05	135.05	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	14.46	14.46	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	14.46	14.46	0.00			
210	卫生健康支出	164.85	164.85	0.00			
21011	行政事业单位医疗	164.85	164.85	0.00			
2101102	事业单位医疗	164.85	164.85	0.00			
221	住房保障支出	274.71	274.71	0.00			
22102	住房改革支出	274.71	274.71	0.00			
2210201	住房公积金	180.00	180.00	0.00			
2210202	提租补贴	14.71	14.71	0.00			
2210203	购房补贴	80.00	80.00	0.00			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3549.86	一、本年支出	3549.86
(一) 一般公共预算拨款	3549.86	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	2855.66
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	337.04
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	142.45
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	214.71
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3549.86	支 出 总 计	3549.86

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,549.86	3,226.86	2,611.50	615.36	323.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,855.66	2,532.66	1,917.30	615.36	323.00
20701	文化和旅游	2,855.66	2,532.66	1,917.30	615.36	323.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,855.66	2,532.66	1,917.30	615.36	323.00
208	社会保障和就业支出	337.04	337.04	337.04	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	322.58	322.58	322.58	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.32	24.32	24.32	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	172.21	172.21	172.21	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.05	126.05	126.05	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.46	14.46	14.46	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.46	14.46	14.46	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142.45	142.45	142.45	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	142.45	142.45	142.45	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	142.45	142.45	142.45	0.00	0.00
221	住房保障支出	214.71	214.71	214.71	0.00	0.00
22102	住房改革支出	214.71	214.71	214.71	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.71	14.71	14.71	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3549.86	3,226.86	2,611.50	615.36	323.00
722	武汉市青少年宫	3549.86	3,226.86	2,611.50	615.36	323.00
722001	武汉市青少年宫本级	3549.86	3,226.86	2,611.50	615.36	323.00

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:		单位: 万元		
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,226.86	2,611.50	615.36
301	工资福利支出	2,289.60	2,289.60	0.00
30101	基本工资	369.45	369.45	0.00
30102	津贴补贴	82.28	82.28	0.00
30103	奖金	3.00	3.00	0.00
30107	绩效工资	1,181.69	1,181.69	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.21	172.21	0.00
30109	职业年金缴费	126.05	126.05	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	142.45	142.45	0.00
30112	其他社会保障缴费	32.46	32.46	0.00
30113	住房公积金	180.00	180.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.01	0.01	0.00
302	商品和服务支出	615.36	0.00	615.36
30201	办公费	6.00	0.00	6.00
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30203	咨询费	15.00	0.00	15.00
30205	水费	59.30	0.00	59.30
30206	电费	90.00	0.00	90.00
30207	邮电费	12.00	0.00	12.00
30209	物业管理费	312.00	0.00	312.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	25.00	0.00	25.00
30240	税金及附加费用	90.00	0.00	90.00
30299	其他商品和服务支出	1.06	0.00	1.06
303	对个人和家庭的补助	321.90	321.90	0.00
30301	离休费	24.32	24.32	0.00
30302	退休费	293.58	293.58	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.00	4.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位:万元

“三公”经费合计	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

武汉市青少年宫 2024 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。

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

武汉市青少年宫 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

武汉市青少年宫 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位)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	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023年	2022年
	收入 构成	财政拨款	3,549.86	68.37%	3,484.40	3,053.14
		财政专户管理资金				
		单位资金	1,642.14	31.63%	1,533.50	1,769.76
		合 计	5,192.00	100.00%	5,017.90	4,822.90
	支出 构成	人员类项目支出	2,781.25	53.57%	2,627.60	3,675.44
		运转类项目支出	1,019.15	19.63%	1,159.80	
		特定目标类项目支出	1,391.60	26.80%	1,230.50	1,147.46
		合 计	5,192.00	100.00%	5,017.90	4,822.90
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，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，其主要职责：</p> <p>1、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，加强青少年思想政治引领，引导广大青少年听党话、跟党走，培育和践行社会主义核心价值观，团结、教育和引领青少年努力成为堪当民族复兴重任的时代新人。</p> <p>2、服务广大青少年成长成才，通过广泛开展思想道德、国防军事、法治安全、民族团结、科技创新、劳动实践、文化体育等培训和社会实践活动，组织开展相关周末营、假日营、夏冬令营等，建设特色鲜明的校外活动和课程体系。</p> <p>3、加强青少年宫少工委建设，建全大、中、小队组织，建好少先队队室或者队角，建强少先队校外实体化工作阵地。加强对共青团员、少先队员的仪式教育，规范使用共青团、少先队标志标识。</p> <p>4、主动为校内外少先队组织提供师资、场地、课程等支持。将少先队员校外活动表现情况纳入“红领巾奖章”评价体系和少先队评优选先工作。</p> <p>5、帮助青年学习掌握社会融入能力，提升社会化技能，开展创业就业指导、职业发展、婚恋交友等服务。</p> <p>6、参与和承接与青少年成长成才相关的政府购买服务，承接共青团和少先队联系</p>					

	<p>服务青少年的相关工作。主动适应基础教育改革发展，为校外实践教育活动提供阵地。</p> <p>7、开展校外教育研究，组织开展优秀研究成果交流和评选活动。</p> <p>8、推动青少年宫数字化发展，提升为广大青少年服务的水平。</p> <p>9、促进社会、学校、家庭教育融合，做好示范引领。</p>				
年度工作任务	<p>1、服务广大青少年成长成才，建设特色鲜明的校外活动和课程体系，引领青少年努力成为堪当民族复兴重任的时代新人。</p> <p>2、保障公共设施设备正常运转，建强少先队校外实体化工作阵地，推动青少年宫数字化发展，提升为广大青少年服务的水平。</p>				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	青少年教育培训及公益活动	本级支出项目	1188.92	1188.92	青少年教育培训、公益活动和素质展示展演
	设备购置及维修维护	本级支出项目	202.68	202.68	设备购置和维修维护
整体绩效总目标	长期目标(截止 2024 年)		年度目标		
	<p>目标 1: 服务广大青少年成长成才，引领青少年努力成为堪当民族复兴重任的时代新人</p> <p>目标 2: 建强少先队校外实体化工作阵地，提升为广大青少年服务的水平</p>		<p>目标 1: 开展思想道德、科技创新、劳动实践、文化体育等培训和社会实践活动，建设特色鲜明的校外活动和课程体系</p> <p>目标 2: 保障公共设施设备正常运转，场馆设备日常使用，为青少年和市民提供良好的活动场地和休憩环境</p>		
长期目标 1:	服务广大青少年成长成才，引领青少年努力成为堪当民族复兴重任的时代新人				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	培训项目覆盖面	涵盖美术、文艺、科技和体育四大类	计划数据
		数量指标	公益系列活动数量	至少 10 次	计划数据
		成本指标	资金节约率	控制在预算范围内	计划数据
	效益指标	可持续影响指标	精品培训	实现常态化及持续性发展的培训团队品牌	计划数据
		社会效益指标	社会关注度	持续上升	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	活动参与者满意度	90%以上	计划数据

长期目标 2:	建强少先队校外实体化工作阵地，提升为广大青少年服务的水平						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	设备采购	按需完成		计划数据	
		质量指标	设备验收合格率	100%		计划数据	
		成本指标	采购成本控制	低于预算		计划数据	
		数量指标	设施设备维护完成率	100%		计划数据	
		质量指标	公共设施设备维护保养完好率	≥90%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	对保障青少年官正常开放的影响	明显		计划数据	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	设备使用人满意度	90%以上		计划数据		
年度目标 1:	开展思想道德、科技创新、劳动实践、文化体育等培训和社会实践活动，建设特色鲜明的校外活动和课程体系						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	素质教育培训人次	30 万人次	1 万人次	8000 人次	计划依据
		质量指标	素质教育课程参与率	>92%	>92%	>92%	计划依据
		质量指标	外聘老师报酬发放率	100%	100%	100%	计划依据
		时效指标	培训按期完成及时率	100%	100%	100%	计划依据
		数量指标	公益活动场次	10 场	10 次	10 次以上	计划依据
		数量指标	青少年参与人次	30 万人次	1 万人次	1 万人次	计划依据
		时效指标	活动按期完成及时率	100%	100%	100%	计划依据
数量指标		素质展演活动完成率	100%	100%	100%	计划依据	
时效指标		展演完成时效	按规定时间开展	按规定时间开展	按规定时间开展	计划依据	

		成本指标	资金节约率	控制在预算范围内	控制在预算范围内	控制在预算范围内	计划依据
	效益指标	可持续影响指标	精品培训	实现常态化及持续性发展的培训团队品牌	实现常态化及持续性发展的培训团队品牌	实现常态化及持续性发展的培训团队品牌	计划依据
		社会效益指标	展演新闻报道	保持正增长	保持正增长	保持正增长	计划依据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	活动参与者满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划依据
		社会公众或服务对象满意度指标	培训对象满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划依据
年度目标 2:	保障公共设施设备正常运转,场馆设备日常使用,为青少年和市民提供良好的活动场地和休憩环境						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	设备采购完成率	100%	1 万人次	8000 人次	计划依据
		质量指标	设备验收合格率	100%	>92%	>92%	计划依据
		成本指标	采购成本节约率	≤98%	≤98%	≤98%	计划依据
		数量指标	设施设备维护完成率	100%	100%	100%	计划依据
		质量指标	设备利用率	≥90%	≥90%	≥90%	计划依据
		质量指标	公共设施设备维护保养完好率	≥90%	≥90%	≥90%	计划依据
	效益指标	社会效益指标	对保障青少年宫正常开放的影响	明显	明显	明显	计划依据
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	设备使用人满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划依据	

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	青少年教育培训及公益活动	项目编码	420100227220310000100
项目主管部门	武汉市青少年宫	项目执行单位	武汉市青少年宫教育活动部
项目负责人	陈卓	联系电话	85260100
单位地址	武汉市江岸区解放大道 1435 号	邮政编码	430014
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	依据共青团中央全国少工委《关于印发《共青团中央、全国少工委关于进一步加强和规范团属青少年宫管理的意见》的通知》（中青联发[2017]26 号）以及中共办公厅、国务院办公厅《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外负担的意见》等文件精神。为进一步贯彻落实中共中央《新时代爱国主义教育实施纲要》和《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》精神及部门职能的要求，特申请培训支出和活动经费。		
项目主要内容	武汉市青少年宫作为重要的团属青少年校外教育活动阵地，承担了为党育人、为国育才的重要责任，是武汉市青少年校外素质教育的重要场所，为提高培训质量，需聘请相关专业教师及专业机构。项目经费包括合作办学分成支出、外聘教师辅导费、外聘教师餐费；2024 年青少年公益活动主要包括：春季展演活动、爱心课堂、六一系列公益活动、暑期夏令活动、秋季展演活动、“六一杯”武术比赛、“友谊杯”乒乓球比赛、年底汇报演出等。		
项目总预算	1188.92	项目当年预算	1188.92
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 920.06 万元，2023 年预算 1043.4 万元，2024 年预算有所增加系前两年受疫情影响，相关培训未能正常开展，2024 年外聘培训相关开支增加。		

		来源项目		金额	
		合计		1188.92	
项目当年资金来源		1. 一般公共预算财政拨款		263	
		其中：申请本级财力年初安排		263	
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金		925.92	
		使用上年度财政拨款结转			
		项目支出明细测算			
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
青少年教育培训	外聘培训教师劳务、合作办学项目分成、相关税费	商品和服务支出	878.92	根据签订的合同、市场水平及税费标准测算。预计劳务费 578.32 万，主要用于外聘培训教师辅导费以及聘用人员、临时工工资及社保等支出；其他商品和服务支出 300.60 万，主要用于合作办学项目分成支出、培训退费及增值税税金支出。	
青少年公益活动	六一活动、暑期夏令营活动、水上活动及相关比赛等	商品和服务支出	264.50	水上活动根据免费赠券数量预估；其他活动根据往年活动费用情况，结合开展情况测算。预计水上活动 210 万；六一活动 23.5 万；“六一杯”武术比赛 10 万；“友谊杯”乒乓球比赛 10 万；暑期夏令营活动 11 万。	
青少年素质展示展演	春季展演、秋季展演、年底汇报演出	商品和服务支出	45.50	根据往年演出费用，结合演出规模测算。预计春季展演活动 11 万；秋季展演活动 11 万；年底汇报演出 23.5 万。	
项目采购					
品名		数量		金额	
水上公益活动费		1		210	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
青少年教育培训		通过聘请专业教师，提升培训项目水平；落实立德树人根本任务，展现公益普惠的服务宗旨，充分发挥团属青少年校外教育活动阵地作用，培养德智体美劳全面发展的新时代中国好儿童。			

青少年公益活动	通过组织丰富多彩的公益活动，落实立德树人根本任务，展现公益普惠的服务宗旨，充分发挥团属青少年校外教育活动阵地作用，培养德智体美劳全面发展的新时代中国好儿童。
青少年素质展示展演	营造良好的青少年成长氛围，丰富青少年文化生活，提升青少年综合素质，促进青少年健康发展。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
青少年教育培训	产出指标	数量指标	培训项目覆盖面	涵盖美术、文艺、科技和体育四大类	计划数据
	效益指标	可持续影响指标	精品培训	实现常态化及持续性发展的培训团队品牌	计划数据
青少年公益活动	产出指标	数量指标	公益系列活动数量	至少10次	计划数据
	成本指标	经济成本指标	资金节约率	控制在预算范围内	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	活动参与者满意度	90%以上	计划数据
青少年素质展示展演	效益指标	社会效益指标	社会关注度	持续提升	计划数据

年度绩效目标表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
青少年教育培训	产出指标	数量指标	素质教育培训人次	30万人次	1万人次	8000人次	计划数据
		质量指标	素质教育课程参与率	>92%	>92%	>92%	计划数据
			外聘老师报酬发放率	100%	100%	100%	计划数据

		时效指标	培训按期完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	可持续影响指标	精品培训	实现常态化及持续性发展的培训团队品牌	实现常态化及持续性发展的培训团队品牌	实现常态化及持续性发展的培训团队品牌	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
青少年公益活动	产出指标	数量指标	公益活动场次	10场	10场	10场以上	计划数据
			青少年参与人次	30万人次	1万人次	1万人次	计划数据
		时效指标	活动按期完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
	成本指标	经济成本指标	资金节约率	控制在预算范围内	控制在预算范围内	控制在预算范围内	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	青少年素质展示展演	产出指标	数量指标	素质展演活动完成率	100%	100%	100%
时效指标			展演完成时效	按规定时间开展	按规定时间开展	按规定时间开展	计划数据
效益指标		社会效益指标	展演新闻报道	保持正增长	保持正增长	保持正增长	计划数据

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	设备购置及维修维护	项目编码	4201002272203100001 01
项目主管部门	武汉市青少年宫	项目执行单位	武汉市青少年宫物业管理部、场地管理部
项目负责人	王飞、夏淬剑	联系电话	85260168、85260102
单位地址	武汉市江岸区解放大道 1435 号	邮政编码	430014
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	<p>1、根据《中共中央、国务院关于进一步加强对和改进未成年人思想道德建设的若干意见》（中发〔2004〕8号）、中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于进一步加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作的意见》的通知（中办发〔2006〕4号），切实加强未成年人校外活动场所的规划和建设，认真落实未成年人校外活动场所财政保障；</p> <p>2、武汉市青少年宫是全市重要的未成年人活动阵地，市民重要的文化健身场所，为保障园区和音乐厅等场馆工作生产正常运转，确保安全无隐患，公共设施设备需要及时更换和设施设备维修维护。</p> <p>3、以习近平总书记在全国网络安全和信息化工作的重要指示为指导思想，全面贯彻习近平总书记关于新媒体的重要论述，按照共青团网络新媒体工作的有关要求，有序推进全宫信息化建设发展，全面提升我宫新媒体工作水平，更好地为广大学员及家长服务。</p>		
项目主要内容	用于公共设施设备维修维护和设备采购，确保青少年和市民正常参与各项活动。 主要内容包括公共设施设备维护、场馆设备更新及维护、场馆设备购置、网络宣传制作设备购置等。		
项目总预算	202.68	项目当年预算	202.68
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 227.4 万元，2023 年预算 187.1 万元，2024 年预算增加系音乐厅、网球场场馆设施设备维护更新增加。		

项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		202.68	
		1. 一般公共预算财政拨款		60	
		其中：申请本级财力年初安排		60	
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金		142.68	
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
设备购置	场馆和培训设备、网络宣传制作等	商品和服务支出、资本性支出	33.48	根据现有设备采购更换测算：更换音乐厅灯光设施约6.5万元、购置调音设备约5万元；网球场信息化管理系统、音响及灯光设备11.07万元；培训设备等约7.93万元等。	
维修维护	公共设施、场馆设施、网络日常管理维护等	商品和服务支出	169.2	根据往年零星维修和已签订合同测算：设备设施专业定期维保15.8万元、供水供电等设施设备及场地场馆零星维修25万元、渣家路围墙39万元、园林乔木修剪33.4万元、户外木路面维修25万元、网络日常管理维护及场馆维修维护等。	
项目采购					
品名	数量		金额		
设备购置	1		33.48		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
设备购置	在预算范围内按需采购，保障培训、活动及展演正常开展。				
维修维护	保障青少年宫公共设施正常运转，场馆设备日常使用，为青少年和市民提供良好的活动场地和休憩环境。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
设备购置	成本指标	经济成本指标	采购成本控制	低于预算	计划数据
	产出指标	数量指标	设备采购	按需完成	计划数据

		质量指标	设备验收合格率	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人满意度	90%以上	计划数据		
维修维护	产出指标	数量指标	设施设备维护完成率	100%	计划数据		
		质量指标	公共设施设备维护保养完好率	≥90%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	对保障青少年官正常开放的影响	明显	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
设备购置	成本指标	经济成本指标	采购成本节约率	≤98%	≤98%	≤98%	计划数据
	产出指标	数量指标	设备采购完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
维修维护	产出指标	数量指标	设施设备维护完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	设备利用率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			公共设施设备维护保养完好率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	对保障青少年官正常开放的影响	明显	明显	明显	计划数据

第三部分 武汉市青少年宫 2024 年部门预算情况说明

一、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：一般公共预算财政拨款收入和其他收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。2024 年收支总预算 5192.00 万元。比 2023 年预算增加 174.10 万元，增长 3.47%。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 5192.00 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3549.86 万元，占 68.37%；其他收入 1642.14 万元，占 31.63 %；

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 5192.00 万元，其中：基本支出 3800.40 万元，占 73.20%；项目支出 1391.60 万元，占 26.80%；

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 3549.86 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3549.86 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2855.66 万元、社会保障和就业支出 337.04 万元、卫生健康支出 142.45 万元、住房保障支出 214.71 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算拨款3549.86万元。其中：(1)本年预算3549.86万元，比2023年预算增加65.46万元，增长1.88%，主要是增加65万元项目经费，其中培训支出25万元，青少年宫公共设施设备维护费40万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出3226.86万元，占90.90%，其中：人员经费2611.50万元、公用经费615.36万元；项目支出323.00万元，占9.10%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

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)2024年预算数2855.66万元，比2023年预算减少80.48万元，下降2.74%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2024年预算数24.32万元，比2023年预算增加1.96万元，增长8.77%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数172.21万元，比2023年预算增加8.41万元，增长5.13%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算数126.05万元，比2023年预算增加57.85万元，增长84.82%。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2024年预算数14.46万元，2023

年无此项预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数142.45万元，比2023年预算增加44.45万元，增长45.36%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数180万元，比2023年预算增加30.00万元，增长20.00%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算数14.71万元，比2023年预算减少15.78万元，下降51.75%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数20.00万元，比2023年预算增加4.59万元，增长29.79%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出3549.86万元，其中：

（一）人员经费2611.50万元，包括：

工资福利支出2289.60万元，主要用于：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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

对个人和家庭的补助321.90万元，主要用于：离休费、退休费、其他对个人和家庭补助支出。

（二）公用经费615.36万元，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、维修(护)费、劳务费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024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。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024年项目支出1391.60万元，其中：一般公共预算本年拨款万元323.00万元，单位资金1068.60万元。具体使用情况如下：

青少年公益活动费310.00万元，主要用于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。

培训支出费878.92万元，主要用于外聘培训教师辅导费以及聘用人员、临时工工资及社保等。

青少年宫公共设施设备维护费169.20万元，主要用于园区设施设备零星维修、渣家路围墙维修、园林乔木修剪、户外木路面维修等。

设备购置费33.48万元，主要用于教学办公设备购置等。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

武汉市青少年宫属于公益二类事业单位，无此类经费预算。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 593.98 万元，比上年度增加 10.48 万元，增长 1.80%。其中：货物类 34.48 万元，服务类 559.50 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

武汉市青少年宫 2024 年无此类经费预算。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 13698.64 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 199736.00 平方米，一般公务用车 3 辆、园区清洁用车 1 辆，无单价 100 万元(含)以上专用设备。2023 年新增国有资产 12.48 万元，主要为：办公设备、办公会议椅等。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 5192.00 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、二个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(三) 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)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)，反映事业单位开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)，反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 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。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映，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。

8. 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（含离退人员）发放的租金补贴。

9. 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（含离退人员）、军队（含武警）向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。

（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）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差