

武汉市青少年宫 2022 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 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青少年宫 2022 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、项目支出安排情况
- 十、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 2022 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：其中：事业编制 108 人。在职实有人数 79 人，其中：事业编制 79 人。

离退休人员 119 人，其中：离休 1 人，退休 118 人。

第二部分 武汉市青少年宫 2022 年部门预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5. 一般公共预算支出情况表

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 整体支出绩效目标表

表 11-1. 项目支出绩效目标表

表 11-2. 项目支出绩效目标表

公开表 1

收支总表

部门/单位：武汉市青少年宫

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	3053.14	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	4251.33
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	209.72
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	135.05
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	1769.76	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	226.80
		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	4822.90	本年支出合计	4822.90
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4822.90	支 出 总 计	4822.90

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。

收入总表

部门/单位：武汉市青少年宫

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门 (单位)名 称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	
	合计	4822.90	4822.90	3053.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1769.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
722	武汉市 青少年 宫	4822.90	4822.90	3053.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1769.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
722001	武汉 市青 少年 宫本 级	4822.90	4822.90	3053.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1769.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开表 3

支出总表

部门/单位：武汉市青少年宫

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	4822.90	3675.44	1147.46			
207	文化旅游体育与传媒支出	4251.33	3103.87	1147.46			
20701	文化和旅游	4251.33	3103.87	1147.46			
2070199	其他文化和旅游支出	4251.33	3103.87	1147.46			
208	社会保障和就业支出	209.72	209.72	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	209.72	209.72	0.00			
2080502	事业单位离退休	20.22	20.22	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.34	126.34	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.17	63.17	0.00			
210	卫生健康支出	135.05	135.05	0.00			
21011	行政事业单位医疗	135.05	135.05	0.00			
2101102	事业单位医疗	135.05	135.05	0.00			
221	住房保障支出	226.80	226.80	0.00			
22102	住房改革支出	226.80	226.80	0.00			
2210201	住房公积金	145.00	145.00	0.00			
2210202	提租补贴	34.79	34.79	0.00			
2210203	购房补贴	47.01	47.01	0.00			

公开表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市青少年宫

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3053.14	一、本年支出	3053.14
（一）一般公共预算拨款	3053.14	（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	2503.97
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	209.72
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	112.65
		（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	226.80
		（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	3053.14	支 出 总 计	3053.14

公开表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市青少年宫

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	3,053.14	2,835.34	2,089.18	746.16	217.80
207	文化旅游体育与传媒支出	2,503.97	2,286.17	1,540.01	746.16	217.80
20701	文化和旅游	2,503.97	2,286.17	1,540.01	746.16	217.80
2070199	其他文化和旅游支出	2,503.97	2,286.17	1,540.01	746.16	217.80
208	社会保障和就业支出	209.72	209.72	209.72	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.72	209.72	209.72	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.22	20.22	20.22	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.34	126.34	126.34	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.17	63.17	63.17	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.65	112.65	112.65	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.65	112.65	112.65	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	112.65	112.65	112.65	0.00	0.00
221	住房保障支出	226.80	226.80	226.80	0.00	0.00
22102	住房改革支出	226.80	226.80	226.80	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	34.79	34.79	34.79	0.00	0.00
2210203	购房补贴	47.01	47.01	47.01	0.00	0.00

公开表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市青少年宫

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	2835.34	2089.18	746.16
301	工资福利支出	2065.99	2065.99	0.00
30101	基本工资	362.85	362.85	0.00
30102	津贴补贴	128.02	128.02	0.00
30107	绩效工资	635.58	635.58	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.34	126.34	0.00
30109	职业年金缴费	63.17	63.17	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	112.65	112.65	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.67	23.67	0.00
30113	住房公积金	145.00	145.00	0.00
30199	其他工资福利支出	468.72	468.72	0.00
302	商品和服务支出	746.16	0.00	746.16
30201	办公费	26.00	0.00	26.00
30203	咨询费	25.00	0.00	25.00
30205	水费	60.00	0.00	60.00
30206	电费	130.86	0.00	130.86

30207	邮电费	18.03	0.00	18.03
30209	物业管理费	340.00	0.00	340.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	16.21	0.00	16.21
30299	其他商品和服务支出	130.06	0.00	130.06
303	对个人和家庭的补助	23.19	23.19	0.00
30301	离休费	20.70	20.70	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.49	2.49	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

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市青少年宫

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

说明：武汉市青少年宫 2022 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。

公开表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市青少年宫

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

说明：武汉市青少年宫 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

项目支出表

部门/单位：武汉市青少年宫

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,147.46	217.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	929.66
722	武汉市青少年宫		1,147.46	217.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	929.66
722001	武汉市青少年宫本级		1,147.46	217.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	929.66
31	本级支出项目		1,147.46	217.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	929.66
42010022722T000000100	青少年公益活动费	武汉市青少年宫本级	143.50	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.50
42010022722T000000101	培训支出费	武汉市青少年宫本级	776.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776.56
42010022722T000000102	青少年宫公共设施设备维护费	武汉市青少年宫本级	187.60	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.60
42010022722T000000103	设备购置费	武汉市青少年宫本级	39.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00

武汉市青少年宫 2022 年整体支出绩效目标表

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		
			2020 年		2021 年		
	收入构成	财政拨款		3,053.14	63%	2,357.45	2,325.20
		其他资金		1,769.76	37%	2,779.75	2,623.99
		合计		4822.90	100%	5137.2	4949.19
	支出构成	基本支出		3,675.44	76%	3,487.10	3,512.69
		项目支出		1,147.46	24%	1,650.10	1,436.50
合计		4822.90	100%	5137.20	4949.19		
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> <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	<ol style="list-style-type: none"> 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。 						
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转，对场地场馆、设备设施进行管理、保养和维护</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> <p>目标 3：服务和促进教育教学改革，创新制度机制保障，细化内控体系流程。</p>			
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	1. 素质教育培训人次 2. 外聘老师报酬发放率	1. 外聘老师报酬发放率 100% 2. 素质教育培训 20000 人次	计划数据
		成本指标	培训支出	在预算内完成	计划数据
		质量指标	素质教育课程	按要求开展美术、文艺、科技文化、体育四大类活动	计划数据
	效益指标	社会效益	提高综合素质	提升青少年综合素质，营造良好氛围。	计划数据
		可持续性影响指标	常态化公益活动项目	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	计划数据
		服务对象满意度指标	参与者好评度	满意度 90%以上	计划数据
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	1. 公益活动场次 2. 青少年参与人次 3. 特殊青少年参加人次	1. 公益活动场 10 次 2. 青少年参与 30 万人次 3. 特殊青少年参加 2000 人次	计划数据
		质量指标	1. 项目抽查与绩效评估 2. 活动参与率	1. 项目按要求开展，青少年参与度高。 2. 参与率 92%以上	计划数据
		成本指标	活动成本	在预算内完成	计划数据
		时效指标	分寒假、春季、暑期、秋季四期完成	按期完成	计划数据
	效益指标	社会效益	满意度	青少年和市民满意度 90%	计划数据
		可持续性影响指标	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	计划数据
		服务对象满意度指标	参与者好评度	90%	计划数据
	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	1. 园林乔木修剪 2. 户外木路面维修 3. 七桥景观维修 4. 车辆道闸管理系统 5. 中央空调主机维修 6. 设备设施固定维保 7. 零星维修 8. 采购电脑台数 9. 消防器材 10. 教务管理系统配置服务 11. 宫网站建设	按项目测算表完成		实际发生标准	
		质量指标	质量合格率	符合国家合格质量标准		行业标准	
		成本指标	成本控制	在预算内完成		在预算内完成	
		时效指标	工程进度	当年完成		计划数据	
	效益指标	社会效益	满意度	满意度 90%		行业标准	
		环境效益指标	绿色环保	环保达标		历史标准	
		服务对象满意度指标	参与者好评度	0.9		历史标准	
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			预期当年实现值
				2020 年	2021 年		

	产出指标	数量指标	1. 素质教育培训人次 2. 公益活动场次 3. 青少年参与人次 4. 特殊青少年参加人次 5. 外聘老师报酬发放率	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 20 万人次 3. 特殊青少年儿童受益人 1000 人次 4. 素质培训 1.5 万人次	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 万人次 5. 外聘老师报酬发放率 100%	计划数据	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	1. 项目抽查与绩效评估 2. 活动参与率	参与率 92%以上	参与率 92%以上	1. 项目按要求开展，青少年参与度高。 2. 参与率 92%以上	历史标准
		成本指标	成本控制	在预算内完成	在预算内完成	在预算内完成	历史标准
		时效指标	分寒假、春季、暑期、秋季四期完成	按期完成	按期完成	按期完成	计划数据
	效益	社会效益指标	满意度	满意度 90%以上	满意度 90%以	满意度 90%	计划数据

	指标				上		
		可持续影响指标	建立常态的活动项目	常态化及可持续发展的校外文化培训、团队及活动品牌	常态化及可持续发展的校外文化培训、团队及活动品牌	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	历史标准
		社会公众或服务对象满意度指标	参与者好评度	满意度90%以上	满意度90%以上	满意度90%	计划数据
年度目标 2:							
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	
	2020年	2021年					
	产出指标	数量指标	1. 园林乔木修剪 2. 户外木路面维修 3. 七桥景观维修 4. 车辆道闸管理系统 5. 中央空调主机维修 6. 设备设施固定维保 7. 零星维修 8. 采购电脑台数 9. 消防器材 10. 教务管理系统配置服务 11. 宫网站建设	完成采购、施工数量	完成采购、施工数量	按项目测算表完成	实际发生数据
		质量指标	质量合格率	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	按期完成	计划数据	
成本指标		成本控制	在预算内完成	在预算内完成	在预算内完成	历史标准	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	满意度	满意率 90%	满意率 90%	满意率 90%	历史标准	
		环境效益指标	绿色环保	环保达标	环保达标	环保达标	历史标准	
		可持续影响指标	可持续性	符合科学发展观要求	符合科学发展观要求	符合科学发展观要求	历史标准	
		社会公众或服务对象满意度指标	参与者好评度	满意率 90%	满意率 90%	满意率 90%	历史标准	
年度目标 3:		服务和促进教育教学改革，创新制度机制保障，细化内控体系流程						
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		
				2020年	2021年			
	产出指标	数量指标	党的建设、文明创建、档案管理工作考核情况	达标	达标	达标	达标	
			素质教育及公益活动工作量	10000课时	10000课时	13000课时	10000课时	
			物业管理费预算资金投入量	400万	380万	380万	380万	
		质量指标	年度考核合格率	95%	95%	≥95%	95%	
			时效指标	物业管理费预算资金到位率	1	1	1	1
				培训合格率	95%	95%	≥95%	95%
	效益指标	社会效益指标	年度培训满意度	90%	90%	≥90%	90%	
可持续影响指标		提升市青少年宫声誉和影响力	持续影响	持续影响	持续影响	计划标准		
服务对象满意度指标		参与者好评度	合格	合格	合格	计划标准		

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。

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。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

4.当年预算收支应包含结转资金。

项目支出绩效目标表

2022 年

资金单位：万元

项目名称	青少年教育培训及公益活动	项目代码	2022-722001-0002
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	党委办公室、教育活动部
项目负责人	陆昕、刘青	联系电话	85260100、85260008
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
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》、中国青少年宫协会文件《关于“双减”自查清理工作的通知》（宫协【2021】5号）的通知。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。		
项目主要内容	武汉市青少年宫是青少年社会教育活动主阵地，多年来一直坚持公益普惠、立德树人的教育理念，以培育和践行社会主义核心价值观为核心，常态化开展青少年思想道德建设和素质教育等实践活动。主要内容包括爱心课堂、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。		
项目总预算	920.06	项目当年预算	920.06
项目前两年预算及当年预算变动情况	青少年公益活动 2020 年预算 85 万元，2021 年预算 50 万元，2022 年预算 143.50 万元。培训支出 2020 年预算为 1170.90 万元，2021 年预算 1101.5 万元，2022 年预算 776.56 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		920.06
	1. 财政拨款收入		75.00
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		

		6. 其他收入	845.06		
		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 上年结转			
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
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	920.06		
		1. 寒假素质展演	1.70		
		2. 春季素质展示展演活动	4.40		
		3. 全市青少年六一系列公益活动	25.50		
		4. 秋季素质展示展演活动	4.40		
		5. “六一杯”棋类比赛	2.00		
		6. “迎春杯”棋类比赛	2.00		
		7. 年底素质展示展演活动	26.10		
		8. 夏令营活动	4.90		
		9. 爱心课堂（残障及自闭症儿童）	1.00		
		10. 武术比赛	5.00		
		11. 乒乓比赛	7.00		
		12. 少工委活动	59.50		
	13. 劳务费	501.56			
14. 其他商品和服务支出	275.00				
	测算依 据及说 明	1. 青少年公益活动支出。2. 劳务费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。3. 其他商品和服务支出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。			
项目 绩效 总目 标	营造良好的青少年成长氛围，丰富青少年文化生活，提升青少年官综合素质，提供高质量培训教学活动。				
项目 年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

绩效 指标	产出指标	数量指标	1. 素质教育培 训人次 2. 公益活动场 次 3. 青 少年参与人次 4. 特殊青少年 参加人次 5. 外聘老师报 酬发放率 6. 素质教育培 训人次	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 万 人次 5. 外聘老师报酬 发放率 100% 6. 素质教育培训 20000 人次	计划 数据
		质量指标	素质教育课程	按要求开展美术、 文艺、科技文化、 体育四大类活动	计划 数据
		时效指标	任务完成时间	分寒假、春季、暑 期、秋季四期完成	计划 数据
		成本指标	培训支出	控制在预算范围 内	计划 数据
	效益指标	社会效益指标	提高综合素质	提升青少年综合 素质，营造良好氛 围。	计划 数据
		可持续影响指标	常态化公益活 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	计划 数据
		社会公众或服务对象满 意度指标	参与者好评度	满意度 90%以上	计划 数据

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

项目支出绩效目标表

2022 年

资金单位：万元

项目名称	设备购置及维修维护	项目代码	2022-722001-0001
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	物业管理部
项目负责人	王飞	联系电话	85260151
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
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，为保障园区工作生产正常运转，确保安全无隐患，须进行日常维护维修。</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。主要内容包括园区设施设备零星维修、车辆道闸管理系统、中央空调主机维修和教学办公设备购置等。		
项目总预算	227.40	项目当年预算	227.40
项目前两年预算及当年预算变动情况	设备购置 2020 年预算 109.2 万元，2021 年预算 55 万元，2022 年预算 39.8 万元；青少年宫公共设施设备维护费 2020 年预算 260 万元，2021 年预算 230 万元，2022 年预算 187.60 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		227.40
	1. 财政拨款收入		142.80
	其中：申请当年预算拨款		

		2. 事业收入	
		3. 上级补助收入	
		4. 附属单位上缴收入	
		5. 事业单位经营收入	
		6. 其他收入	84.60
		7. 用事业基金弥补收支差额	
		8. 上年结转	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	
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	227.40
		1. 园林乔木修剪	33.40
		2. 户外木路面维修	23.90
		3. 七桥景观维修	11.60
		4. 车辆道闸管理系统	30.00
		5. 中央空调主机维修	54.00
		6. 设备设施固定维保	9.70
		7. 零星维修	25.00
		8. 电脑	5.00
		9. 消防器材	2.80
		10. 教务管理系统配置服务	12.00
		11. 宫网站建设	20.00

<p>测算依据及说明 测算依据及说明</p>	<p>1. 根据工程量和单价估算:①40cm以上121棵*1180元/棵≈14.3万元,②30-40cm180棵*960元/棵≈17.3万元,③20-30cm16棵*450元/棵≈0.7万元,④10-20cm28棵*400元/棵≈1.1万元,合计约33.4万元 2. 根据工程量和单价估算:①路面换新644m²*315元/m²≈20.3万元,②路面翻新266m²约3.6万元,合计23.9万元 3. 根据工程量和单价估算:①桥面、柱子、横梁、配件等约7万元,②工字钢、龙骨、铁板等4.6万元,合计约11.6万元 4. 根据功能设计要求测算,①行车道设备设施约15万元,②人行道设备设施约5万元,③管理后台设备约3.5万元,④材料等0.5万元,⑤调试、税金等约3万元,⑥软件开发约3万元,合计约30万元 5. 根据维修部位进行测算,①冷凝器、蒸发器等设备约38万元,②机组拆装约13万元,③委托检验约1.5万元,④税金、管理费等约1.5万元,合计约54万元 6. 参照往年度合同金额测算:电梯1.9万元,中央空调1.4万元,全官监控3.4万元,EPS0.8万元,节能柜1.2万元,管道清淤0.5万元,锅炉0.5万元,合计9.7万元 7. 参照往年度零星维修金额测算 8. 根据设备配置限额及购置需求测算:10台电脑*5000元/台=5万元 9. 根据消防产品使用年限更换部分器材:25台推车灭火器*1000元/台=2.5万元,30个消防箱*100元/个=0.3万元,合计2.8万元 10. 对照计划项目估算 11. 对照计划项目估算</p>				
<p>项目绩效总目标</p>	<p>按时效完成设施设备维修及办公、教学设备的采购工作</p>				
<p>项目年度绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>指标内容</p>	<p>指标值</p>	<p>备注</p>
	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>1. 园林乔木修剪 2. 户外木路面维修 3. 七桥景观维修 4. 车辆道闸管理系统 5. 中央空调主机维修 6. 设备设施固定维保 7. 零星维修 8. 采购电脑台数 9. 消防器材 10. 教务管理系统配置服务 11. 官网站建设</p>	<p>按项目测算表完成</p>	<p>实际发生标准</p>
		<p>质量指标</p>	<p>质量合格率</p>	<p>达到国家质量要求92%以上</p>	<p>行业标准</p>

		时效指标	采购及维修进度	按需完成采购及维修工作	计划数据
		成本指标	采购及维修成本	在预算内完成	计划数据
	效益指标	社会效益指标	满意度	培训学员及家长满意率 95%	行业标准
		环境效益指标	绿色环保	环保达标	历史数据
		可持续影响指标	可持续性	符合科学发展观要求	历史数据
		社会公众或服务对象满意度指标	参与者好评度	满意度 90%	历史数据

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

第三部分 武汉市青少年宫 2022 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。2022 年收支总预算 4822.90 万元。比 2021 年预算减少 126.29 万元，下降 2.55%。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 4822.90 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3053.14 万元，占 63%；其他收入 1769.76 万元，占 37%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 4822.90 万元，其中：基本支出 3675.44 万元，占 76%；项目支出 1147.46 万元，占 24%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 3053.14 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 3053.14 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2503.97 万元、社会保障和就业支出 209.72 万元、卫生健康支出 112.65 万元、住房保障支出 226.80 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。

2022 年一般公共预算拨款 3053.14 万元。其中：本年预算

3053.14 万元，比 2021 年预算增加 727.94 万元，增长 31.3%。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 2835.34 万元，占 92.87%，其中：人员经费 2089.18 万元、公用经费 746.16 万元；项目支出 217.80 万元，占 7.13%。

(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)2503.97 万元，比 2021 年预算增加 634.72 万元，增长 33.96%。

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)20.22 万元，比 2021 年预算增加 6.68 万元，增长 49.34%。

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)126.34 万元，比 2021 年预算减少 1.99 万元，下降 1.55%。

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)63.17 万元，比 2021 年预算减少 1 万元，下降 1.58%。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)112.65 万元，比 2021 年预算增加 31.69 万元，增长 39.14%。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)145 万元，比 2021 年预算增加 20 万元，增长 16%。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)34.79 万

元，比 2021 年预算增加 16.84 万元，增长 93.82%。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)47.01 万元，比 2021 年预算增加 21.01 万元，增长 80.81%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 3053.14 万元，按部门预算支出经济分类包括：

301 工资福利支出 2065.99 万元；302 商品与服务支出 746.16 万元；303 对个人和家庭的补助 23.19 万元；310 资本性支出 0 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 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。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 1147.46 万元，其中：一般公共预算本年拨款 217.80 万元，单位资金 929.66 万元。具体使用情况如下：

(一) 青少年公益活动费 143.50 万元，主要用于爱心课堂、春季素质展示展演活动、六一系列公益活动、暑期夏令活动、秋季素质展示展演活动、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。

(二) 培训支出费 776.56 万元，主要用于青少年思想道德建

设和素质教育等实践活动。

(三) 青少年宫公共设施设备维护费 187.60 万元，主要用于园区设施设备零星维修、车辆道闸管理系统、中央空调主机维修等。

(四) 设备购置费 39.80 万元，主要用于公共设施及教学设备采购。

十、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

2022 年政府采购预算支出合计 386.50 万元。包括：货物类 8 万元，服务类 378.50 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

武汉市青少年宫 2022 年没有政府购买服务预算安排的支出。

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 14331.69 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 199739 平方米，一般公务用车 5 辆，园区清洁用车 1 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)。

(六) 预算绩效管理情况

2022年，财政预算拨款支出217.80万元全面实施绩效管理。设置了整体支出绩效目标、2个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2021年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、附属单位上缴收入之外的纳入部门预算管理的各项收入。

(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) 行政事业单位离退休(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. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

(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或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，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；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)、燃料费、维

修费、过路过桥费、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)支出。

(七)机关运行经费：指各部门的公用经费，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。