

# 武汉市青少年宫 2023 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

### 第二部分 武汉市青少年宫 2023 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
- 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 2023 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、部门主要职能

（一）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。

（二）服务广大青少年成长成才，通过开展思想道德、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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

(七)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。

(八)推动青少年宫数字化发展,提升为广大青少年服务的水平。

(九)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**

武汉市青少年宫由本级单位组成,其中:事业单位 1 个。

## 第二部分 武汉市青少年宫 2023 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：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	3484.40	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	4412.32
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	254.36
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	120.30
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	1533.50	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	230.92
		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	5017.90	本年支出合计	5017.90
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5017.90	支 出 总 计	5017.90

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。





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	5017.90	3787.40	1230.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	4412.32	3181.82	1230.50			
20701	文化和旅游	4412.32	3181.82	1230.50			
2070199	其他文化和旅游支出	4412.32	3181.82	1230.50			
208	社会保障和就业支出	254.36	254.36	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	254.36	254.36	0.00			
2080502	事业单位离退休	22.36	22.36	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.80	163.80	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.20	68.20	0.00			
210	卫生健康支出	120.30	120.30	0.00			
21011	行政事业单位医疗	120.30	120.30	0.00			
221	住房保障支出	230.92	230.92	0.00			
22102	住房改革支出	230.92	230.92	0.00			
	住房公积金	150.00	150.00	0.00			

2210201							
2210202	提租补贴	30.49	30.49	0.00			
2210203	购房补贴	50.43	50.43	0.00			

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	3484.40	一、本年支出	3484.40
（一）一般公共预算拨款	3484.40	（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	2936.14
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	254.36
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	98.00
		（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	195.90
		(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	3484.40	支 出 总 计	3484.40

表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

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	3,484.40	3,226.40	2,465.32	761.08	258.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,936.14	2,678.14	1,917.06	761.08	258.00
20701	文化和旅游	2,936.14	2,678.14	1,917.06	761.08	258.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,936.14	2,678.14	1,917.06	761.08	258.00
208	社会保障和就业支出	254.36	254.36	254.36	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	254.36	254.36	254.36	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.36	22.36	22.36	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.80	163.80	163.80	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.20	68.20	68.20	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	195.90	195.90	195.90	0.00	0.00
22102	住房改革支出	195.90	195.90	195.90	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	30.49	30.49	30.49	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.41	15.41	15.41	0.00	0.00

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	3484.40	3226.40	2465.32	761.08	258.00
<b>722</b>	武汉市青少年宫	3484.40	3226.40	2465.32	761.08	258.00
722001	武汉市青少年宫本级	3484.40	3226.40	2465.32	761.08	258.00

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	3226.40	2465.32	761.08
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2141.27</b>	<b>2141.27</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	370.34	370.34	0.00
30102	津贴补贴	89.76	89.76	0.00
30107	绩效工资	1158.50	1158.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.80	163.80	0.00
30109	职业年金缴费	68.20	68.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	98.00	98.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	31.60	31.60	0.00
30113	住房公积金	150.00	150.00	0.00
30199	其他工资福利支出	11.07	11.07	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>761.08</b>	<b>0.00</b>	<b>761.08</b>
30201	办公费	6.00	0.00	6.00
30205	水费	80.00	0.00	80.00



30206	电费	90.00	0.00	90.00
30207	邮电费	18.08	0.00	18.08
30209	物业管理费	312.00	0.00	312.00
30213	维修（护）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	230.00	0.00	230.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>324.05</b>	<b>324.05</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	22.84	22.84	0.00
30302	退休费	301.20	301.20	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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：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

武汉市青少年宫 2023 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：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

武汉市青少年宫 2023 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：武汉市青少年宫

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 2023 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

填报日期：2022 年 11 月 21 日

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	
	收入构成	财政拨款	3,484.40	69%	2021 年	2022 年
		财政专户管理资金	0.00	0%	0.00	0.00
		单位资金	1,533.50	31%	2,623.99	1,769.76
		合计	5,017.90	100%	4,949.19	4,822.90
	支出构成	人员类项目支出	2,627.60	52%	3,512.69	3,675.44
		运转类项目支出	1,159.80	23%	0.00	0.00
		特定目标类项目支出	1,230.50	25%	1,436.50	1,147.46
合计		5,017.90	100%	4,949.19	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> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 运用各种文化艺术手段，寓教于乐，陶冶青少年艺术情操。</li> <li>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。</li> <li>3. 通过组织丰富多彩的公益实践活动，普及新知识新技能。</li> <li>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。</li> </ol>					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> <li>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；</li> <li>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。</li> </ol>					
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	特定目标类	1,043.40	1,043.40	素质培训和公益活动	
	设备购置及维修维护	特定目标类	187.10	187.10	公共设施设备维修维护和设备采购	

整体绩效 总目标	长期目标(截止 2028 年)			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	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出 指标	数量指标	1. 活动场次 2. 青少年参与人次 3. 外聘老师报酬发放率 4. 素质教育培训人次	1. 全年开展大型公益系列活动数十余次 2. 参与及受益公益活动的青少年儿童近万人次 3. 外聘老师报酬发放率 100% 4. 素质教育培训 8000 人次	计划数据
		质量指标	开展美术、文艺、科技文化、体育四大类培训活动	学员参与率 92%以上	计划数据
	效益 指标	社会效益	培养德智体美劳全面发展的社会主义接班人	媒体关注度高, 社会反应良好	计划数据
		服务对象满意度指标	培训学员、家长及广大市民满意	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	三级指标	指标值	指标值 确定依 据
	产出 指标	数量指标	1. 活动场次 2. 青少年参与人次 3. 外聘老师报酬发放率 4. 素质教育培训人次	1. 全年开展大型公益 系列活动次数十余次 2. 参与及受益公益活 动的青少年儿童近万 人次 3. 外聘老师报酬发放 率 100% 4. 素质教育培训 8000 人次	计划数 据
		质量指标	道德教育、美术、文艺、 科技文化、体育等五大 类活动	学员参与率 92%以上	计划数 据
		时效指标	公益活动分寒假、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	营造良好的青少年成长 氛围，促进青少年健康 发展	媒体关注度高，社会反 应良好	计划数 据
		服务对象满 意度指标	培训学员、家长及广大 市民满意	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	三级指标	指标值	指标值 确定依 据
	产出 指标	数量指标	完成率	100%	实际发 生标准
		质量指标	工程质量达标情况、设 施设备质量合格率	100%	行业标 准
时效指标		工程进度	当年完成	计划数 据	



	效益指标	社会效益	为青少年和市民提供良好的活动场地和休憩环境	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	培训学员、家长及广大市民满意率	90%	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	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	
				2021 年	2022 年			
	产出指标	数量指标	1. 活动场次 2. 青少年参与人次 3. 外聘老师报酬发放率 4. 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	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	1. 全年开展大型公益系列活动十余次 2. 参与及受益公益活动的青少年儿童近万人次 3. 外聘老师报酬发放率 100% 4. 素质教育培训 8000 人次	计划数据	
质量指标				开展美术、文艺、科技文化、体育四大类活动	参与率 92% 以上	参与率 92% 以上	参与率 92% 以上	历史标准
时效指标				公益活动分寒假、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

	效益指标	社会效益指标	提升青少年艺术和文化修养, 提高综合素质	满意度 90% 以上	满意度 90% 以上	满意度 90%	计划数据
		可持续影响指标	建立常态的公益活动项目	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:	保障公共设施设备正常运转、使用、管理、保养和维护						
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	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	1. 渣家路围墙 2. 户外木路面维修 3. 非机动车车棚 4. 供水供电等设施场地场馆零星维修	完成采购、施工数量	完成采购、施工数量	完成采购、施工数量	实际发生数据
		质量指标	达到国家规定质量要求	验收合格	验收合格	验收合格	行业标准
时效指标		工程进度进度	按期完工	按期完工	按期完成	计划数据	
成本指标		预算执行率	成本控制	成本控制	1	1	

	效益指标	社会效益指标	改善素质教学培训及办公条件	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	创造良好的活动及学习环境,更好地服务青少年及市民	满意率 90%	满意率 90%	满意率 90%	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	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	
				2021 年	2022 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	

表 12-1

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 11 月 21 日

单位：万元

项目名称	青少年教育培训及公益活动		项目编码	2023-722001-0002	
项目主管部门	武汉市青少年宫		项目执行单位	教育活动部	
项目负责人	陈卓		联系电话	85260031	
单位地址	武汉市解放大道 1435 号		邮政编码	430016	
项目属性					
支出项目类别					
起始年度			终止年度		
项目立项依据	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。				
项目实施方案	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	1043.4		项目当年预算	1043.4	
项目前两年预算及当年预算变动情况	青少年公益活动 2021 年预算 100 万元，2022 年预算 143.5 万元。培训支出 2021 年预算为 1051.5 万元，2022 年预算 776.56 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1,043.40	
	一般公共预算财政拨款			225.00	
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			818.40	
其中：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
1. 寒假素质展演	素质展演	商品与服务支出	2.00	青少年公益活动支出	

2. 春季素质展演	素质展演	商品与服务支出	4.00	青少年公益活动支出	
3. 全市青少年六一系列公益活动	公益活动	商品与服务支出	24.00	青少年公益活动支出	
4. 武汉市中小小学生“友谊杯”乒乓球比赛	公益活动	商品与服务支出	5.00	青少年公益活动支出	
5. 武汉市“六一杯”中小小学生武术比赛	公益活动	商品与服务支出	5.00	青少年公益活动支出	
6. 暑假夏令营	公益活动	商品与服务支出	7.50	青少年公益活动支出	
7. 秋季素质展演	素质展演	商品与服务支出	4.50	青少年公益活动支出	
8. 年底素质展演	素质展演	商品与服务支出	22.00	青少年公益活动支出	
9. 棋类比赛	公益活动	商品与服务支出	1.00	青少年公益活动支出	
10. 少工委	公益活动	商品与服务支出	15.00	青少年公益活动支出	
12. 水上活动费	公益活动	商品与服务支出	210.00	青少年公益活动支出	
13. 劳务费	培训支出	商品与服务支出	517.09	青少年教育培训支出，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。	
14. 其他商品和服务支出	培训支出	商品与服务支出	226.31	青少年教育培训支出，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。	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
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，提升青少年宫综合素质，提供高质量培训教学活动。					
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		
项目长期绩效指标	产出指标	数量指标	1. 活动场次 2. 青少年参与人次 3. 外聘老师报酬发放率 4. 素质教育培训人次	1. 全年开展大型公益系列活动次数十余次 2. 参与及受益公益活动的青少年儿童近万人次 3. 外聘老师报酬发放率100% 4. 素质教育培训 8000 人次	计划数据		
		质量指标	开展美术、文艺、科技文化、体育四大类培训活动	学员参与率92%以上	计划数据		
		时效指标	公益活动分寒假、春季、暑期、秋季四期完成	按期完成	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	营造良好的青少年成长氛围，促进青少年健康发展	媒体关注度高，社会反应良好	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		
	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	

项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	1. 活动场次 2. 青少年参与人次 3. 外聘老师报酬发放率 4. 素质教育培训人次	1. 全年开展大型公益系列活动 10 场 2. 参与与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	1. 全年开展大型公益系列活动十余次 2. 参与及受益公益活动的青少年儿童近万人次 3. 外聘老师报酬发放率 100% 4. 素质教育培训 8000 人次	计划数据
		质量指标	开展美术、文艺、科技文化、体育四大类活动	参与率 92%以上	参与率 92%以上	参与率 92%以上	计划数据
		时效指标	公益活动分寒假、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
	效益指标	社会效益指标	提升青少年艺术和文化修养，提高综合素质	满意度 90%以上	满意度 90%以上	满意度 90%	计划数据



		可持续影响指标	建立常态的公益活动项目	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	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	满意度90%以上	满意度90%	计划数据

表 12-2

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022 年 11 月 21 日

单位：万元

项目名称	设备购置及维修维护		项目编码	2023-722001-0001	
项目主管部门	武汉市青少年宫		项目执行单位	物业管理部	
项目负责人	王飞		联系电话	85260151	
单位地址	武汉市解放大道 1435 号		邮政编码	430016	
项目属性					
支出项目类别					
起始年度			终止年度		
项目立项依据	<p>1、根据《中共中央、国务院关于进一步加强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>				
项目实施方案	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	187.10		项目当年预算	187.10	
项目前两年预算及当年预算变动情况	设备购置 2021 年预算 32.08 万元，2022 年预算 39.80 万元；青少年宫公共设施设备维护费 2021 年预算 157.38 万元，2022 年预算 187.60 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			187.10	
	一般公共预算财政拨款			33.00	
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			154.10	
其中：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
1. 渣家路围墙		商品与服务支出	39	根据维修内容估算：拆除工程约 3 万元；土建及装饰约 11 万元；铁艺约 16 万元；垃圾处理 1.5 万元；不可预计费 3 万元；间接费用等 4.5 万元，合计约 39 万元。	

2. 户外木路面维修		商品与服务支出	25	根据工程量和单价估算：户外木换新 500 m <sup>2</sup> *500 元/m <sup>2</sup> ≈25 万元			
3. 非机动车车棚		商品与服务支出	15	根据工程量和单价估算：膜结构 300 m <sup>2</sup> *500 元/m <sup>2</sup> ≈15 万元			
4. 供水供电等设施设备场地场馆零星维修		商品与服务支出	38.1	供水设施设备 4.6 万；用电设施设备 6 万；场地场馆设施 6 万；专业设备维保 8.5 万；基础设施 13 万			
5. 固定资产管理系统		资本性支出	8	根据专业系统单位报价 5-10 万元之间（或以年度服务费形式逐年缴纳）			
6. EPS 应急电源系统		资本性支出	12	根据专业维保单位报价主机 9 万+电池组 3 万=12 万元			
7. 安可替代设备、空调等		资本性支出	50	A4 黑白打印机 1200 元*40 台=48000 元；扫描仪 2000 元*1 台=2000 元；台式电脑 6000 元*75 台			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
项目绩效总目标		按时效完成设施设备维修及办公、教学设备的采购工作					
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		
项目长期绩效指标	产出指标	数量指标	完成率	100%	实际发生标准		
		质量指标	质量合格率	100%	行业标准		
		时效指标	工程进度	当年完成	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	为青少年和市民提供良好的活动场地和休憩环境	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		
		社会公众或服务对象满意度指标	培训学员、家长及广大市民满意率	90%	历史标准		
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	

项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	1. 渣家路围墙 2. 户外木路面维修 3. 非机动车车棚 4. 供水供电等设施 设备场地场馆零星维修	完成采购、施工数量	完成采购、施工数量	按需完成	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	工程进度进度	按期完工	按期完工	按期完成	计划数据
		成本指标	预算执行率	成本控制	成本控制	在预算成本内完成	计划数据
	效益指标	社会效益指标	改善素质教学培训及办公条件	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	创造良好的活动及学习环境，更好地服务青少年及市民	满意率90%	满意率90%	满意率90%	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

### **第三部分 武汉市青少年宫 2023 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。2023 年收支总预算 5017.90 万元。比 2022 年预算增加 195.00 万元，增长 4.04%。

#### **二、收入预算安排情况**

2023 年收入预算 5017.90 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3484.40 万元，占 69.44%；其他收入 1533.50 万元，占 30.56%。

#### **三、支出预算安排情况**

2023 年支出预算 5017.90 万元，其中：基本支出 3787.40 万元，占 75.48%；项目支出 1230.50 万元，占 24.52%。

#### **四、财政拨款收支预算总体情况**

2023 年财政拨款收支总预算 3484.40 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3484.40 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2936.14 万元、社会保障和就业支出 254.36 万元、卫生健康支出 98.00 万元、住房保障支出 195.90 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。

2023年一般公共预算拨款3484.40万元。其中：本年预算3484.40万元，比2022年预算增加431.26万元，增长14.13%。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出3226.40万元，占92.60%，其中：人员经费2465.32万元、公用经费761.08万元；项目支出258.00万元，占7.40%。

（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）2023年预算数2936.14万元，比2022年预算增加432.17万元，增长17.26%。

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）2023年预算数22.36万元，比2022年预算增加2.14万元，增长10.58%。

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）2023年预算数163.80万元，比2022年预算增加37.46万元，增长29.65%。

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）2023年预算数68.20万元，比2022年预算数增加5.03万元，增长8.0%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2023年预算数98.00万元，比2022年预算数减少14.65万元，下降13.00%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数150.00万元，比2022年预算数增加5.00万元，

增长 3.45%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算数 30.49 万元，比 2022 年预算数减少 4.30 万元，下降 12.36%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023 年预算数 15.41 万元，比 2022 年预算数减少 31.60 万元，降低 67.22%。

## **六、一般公共预算基本支出安排情况**

2023 年一般公共预算基本支出 3226.40 万元，其中：

（一）人员经费 2465.32 万元，包括：

工资福利支出 2141.27 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 324.05 万元，主要用于：离休费、退休费。

（二）公用经费 761.08 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、税金及附加费用等。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2023 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**

2023 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

2023 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

2023 年项目支出 1230.50 万元，其中：一般公共预算本年拨款 258.00 万元，单位资金 972.50 万元。具体使用情况如下：

青少年公益活动费 300.00 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 743.40 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 117.10 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。

设备购置费 70.00 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

2023 年政府采购预算支出合计 583.50 万元。包括：货物类 53.00 万元，服务类 530.50 万元。



### (三) 政府购买服务预算排情况

武汉市青少年宫 2023 年无此类经费预算。

### (四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 21203.31 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)。2022 年减少国有资产 1960.35 万元，主要为：处置一批固定资产。

### (五) 预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 5017.90 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、2 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 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）：

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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款），反映行政事业单位医疗方面的支出。

6. 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。

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。