

武汉市青山区青少年宫（本级）

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 武汉市青山区青少年宫（本级）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 武汉市青山区青少年宫（本级）2024 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、项目支出表
- 十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、资产配置预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区青少年宫（本级）2024 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

二、部门收入预算安排情况

三、部门支出预算安排情况

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 武汉市青山区青少年宫（本级）概况

一、部门主要职能

1. 坚持党的四项基本原则，坚持教育面向现代化、面向世界、面向未来，认真贯彻德、智、体、美、劳全面发展的教育方针，努力遵循青少年儿童身心发展规律，广泛开展教育性、知识性、科学性、趣味性的教学活动。

2. 充分发挥公益性特点，运用各种文化、艺术手段，寓教于乐，在培养青少年兴趣爱好的同时陶冶情操，进行爱国主义、集体主义、社会主义教育，树立正确的世界观、人生观、价值观。

3. 为适应社会发展和青少年成长、成才的需要，大力开展新知识、新技能的普及工作，努力培养和造就大批符合现代化建设要求的有理想、有道德、有文化、有纪律的合格人才，努力把青少年宫建设成为培养人才的摇篮。

4. 通过组织丰富多彩的文体、科技活动，举办各类培训班，普及文艺、体育、科技知识，通过组织开展具有导向性、示范性的大型问题、科技活动，引导青少年文化的健康发展。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市青山区青少年宫（本级）2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 武汉市青山区青少年宫本级

三、部门人员构成

武汉市青山区青少年宫（本级）总编制人数 11 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 11 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 7 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 7 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 30 人，其中：离休 0 人，退休 30 人（其中大集体退休 7 人）。

第二部分 武汉市青山区青少年宫（本级）2024 年 部门预算表

表 1. 武汉市青山区青少年宫 2024 年收支总表

表 2. 武汉市青山区青少年宫 2024 年收入总表

表 3. 武汉市青山区青少年宫 2024 年支出总表

表 4. 武汉市青山区青少年宫 2024 年财政拨款收支总表

表 5. 武汉市青山区青少年宫 2024 年一般公共预算支出表

表 6. 武汉市青山区青少年宫 2024 年一般公共预算基本支出
表

表 7. 武汉市青山区青少年宫 2024 年一般公共预算“三公”
经费支出表

表 8. 武汉市青山区青少年宫 2024 年政府性基金预算支出表

表 9. 武汉市青山区青少年宫 2024 年国有资本经营预算支出
表

表 10. 武汉市青山区青少年宫 2024 年项目支出表

表 11. 武汉市青山区青少年宫 2024 年政府采购预算表

表 12. 武汉市青山区青少年宫 2024 年政府购买服务预算表

表 13. 武汉市青山区青少年宫 2024 年资产配置预算表

（以上采用一体化系统“青山区-2024-C08 部规报表”）

表 14. 武汉市青山区青少年宫 2024 年整体支出绩效目标表

表 15. 武汉市青山区青少年宫 2024 年项目支出绩效目标表

收支总表

部门：武汉市青山区青少年宫

单位：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	2956708.40	一、一般公共服务支出	2615699.03
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	101819.52
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	121845.47
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	117344.38
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00

本年收入合计	2956708.40	本年支出合计	2956708.40
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2956708.40	支 出 总 计	2956708.40

收入总表

部门：武汉市青山区青少年宫

单 位：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	2956708.40	2956708.40	2956708.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125	武汉市青山区青少年宫	2956708.40	2956708.40	2956708.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
125001	武汉市青山区青少年宫本级	2956708.40	2956708.40	2956708.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

部门：武汉市青山区青少年宫

单位：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	2956708.40	1490808.40	1465900.00			
201	一般公共服务支出	2615699.03	1149799.03	1465900.00			
20129	群众团体事务	2615699.03	1149799.03	1465900.00			
2012999	其他群众团体事务支出	2615699.03	1149799.03	1465900.00			
208	社会保障和就业支出	101819.52	101819.52	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	101819.52	101819.52	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101819.52	101819.52	0.00			
210	卫生健康支出	121845.47	121845.47	0.00			
21011	行政事业单位医疗	121845.47	121845.47	0.00			
2101102	事业单位医疗	50909.76	50909.76	0.00			
2101103	公务员医疗补助	63299.24	63299.24	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7636.47	7636.47	0.00			
221	住房保障支出	117344.38	117344.38	0.00			
22102	住房改革支出	117344.38	117344.38	0.00			
2210201	住房公积金	97112.59	97112.59	0.00			
2210202	提租补贴	20231.79	20231.79	0.00			

财政拨款收支总表

部门：武汉市青山区青少年宫

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2956708.40	一、本年支出	2956708.40
（一）一般公共预算拨款	2956708.40	（一）一般公共服务支出	2615699.03
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	101819.52
		（八）卫生健康支出	121845.47
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	117344.38
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	

		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2956708.40	支 出 总 计	2956708.40

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门：武汉市青山区青少年宫

单位：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	2,956,708.40	1,490,808.40	1,446,720.40	44,088.00	1,465,900.00
201	一般公共服务支出	2,615,699.03	1,149,799.03	1,105,711.03	44,088.00	1,465,900.00
20129	群众团体事务	2,615,699.03	1,149,799.03	1,105,711.03	44,088.00	1,465,900.00
2012999	其他群众团体事务支出	2,615,699.03	1,149,799.03	1,105,711.03	44,088.00	1,465,900.00
208	社会保障和就业支出	101,819.52	101,819.52	101,819.52	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101,819.52	101,819.52	101,819.52	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101,819.52	101,819.52	101,819.52	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121,845.47	121,845.47	121,845.47	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121,845.47	121,845.47	121,845.47	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50,909.76	50,909.76	50,909.76	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	63,299.24	63,299.24	63,299.24	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7,636.47	7,636.47	7,636.47	0.00	0.00
221	住房保障支出	117,344.38	117,344.38	117,344.38	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117,344.38	117,344.38	117,344.38	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97,112.59	97,112.59	97,112.59	0.00	0.00
2210202	提租补贴	20,231.79	20,231.79	20,231.79	0.00	0.00

一般公共预算支出表（分单位）

单位：： 武汉市青山区青少年宫

单位： 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	2,956,708.40	1,490,808.40	1,446,720.40	44,088.00	1,465,900.00
125	武汉市青山区青少年宫	2,956,708.40	1,490,808.40	1,446,720.40	44,088.00	1,465,900.00
125001	武汉市青山区青少年宫本级	2,956,708.40	1,490,808.40	1,446,720.40	44,088.00	1,465,900.00

一般公共预算基本支出表

部门：武汉市青山区青少年宫

单位：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	1,490,808.40	1,446,720.40	44,088.00
301	工资福利支出	1,119,352.54	1,119,352.54	0.00
30101	基本工资	251,124.00	251,124.00	0.00
30102	津贴补贴	46,175.79	46,175.79	0.00
30103	奖金	392,523.55	392,523.55	0.00
30107	绩效工资	139,680.00	139,680.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101,819.52	101,819.52	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50,909.76	50,909.76	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32,370.86	32,370.86	0.00
30112	其他社会保障缴费	7,636.47	7,636.47	0.00
30113	住房公积金	97,112.59	97,112.59	0.00
30199	其他工资福利支出	44,088.00	0.00	44,088.00
302	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00
30201	办公费	42,088.00	0.00	42,088.00
30299	其他商品和服务支出	327,367.86	327,367.86	0.00
303	对个人和家庭的补助	30,928.38	30,928.38	0.00
30307	医疗费补助	296,439.48	296,439.48	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,490,808.40	1,446,720.40	44,088.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：武汉市青山区青少年宫

单位：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

注：本单位无“三公”经费预算，特此说明。

政府性基金预算支出表

部门：武汉市青山区青少年宫

单位：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

注：本单位无政府性基金预算，特此说明。

国有资本经营预算支出表

部门：武汉市青山区青少年宫

单位：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

注：本单位无国有资本经营预算，特此说明。

项目支出表

部门：武汉市青山区青少年宫

单位：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		
			1,465,900.00	1,465,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125	武汉市青山区青少年宫		1,465,900.00	1,465,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125 001	武汉市青山区青少年宫本级		1,465,900.00	1,465,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,465,900.00	1,465,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420 107 241 25T 000 000 100	工作行保运转-青少年教育基地工作经费	武汉市青山区青少年宫本级	35,900.00	35,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420 107 241 25T 000 000 102	工作行保人员-其他工作经费	武汉市青山区青少年宫本级	1,038,000.00	1,038,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420 107 241 25T 000 000 103	工作行保运转-其他工作经费	武汉市青山区青少年宫本级	392,000.00	392,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门：武汉市青山区青少年宫

单位：元

单位 代码	单位 名称	项目	政府 采购 品目	功 能 科 目	部 门 支 出 经 济 分 类	资 金 来 源	资 金 性 质	采 购 数 量	单 价 (元)	计 量 单 位	采购金额		
											采 购 金 额 (合 计)	其 中 面 向 中 小 企 业 (元)	其 中 面 向 微 小 企 业 (元)
	合计							12	358200		360000	335500	24500
03	行政 文教科							12	358200		360000	335500	24500
125	武汉市青 山区青少 年官							12	358200		360000	335500	24500
1250 01	武汉青 山区青 少年官 本级	工作保 运转-其 他工作 经费	[A0202 0100] 复印机	[2012999]其他群 众团体 事务支 出	[30299] 其他商 品服务 支出	预算安 排	其他纳 入一般 公共预 算管理 的非税 收入拨 款	1	22500	个	22500	0	22500
1250 01	武汉青 山区青 少年官 本级	工作保 运转-其 他工作 经费	[C2104 0000] 物业管 理服务	[2012999]其他群 众团体 事务支 出	[30209] 物业费	预算安 排	其他纳 入一般 公共预 算管理 的非税 收入拨 款	1	335500	项	335500	335500	0
1250 01	武汉青 山区青 少年官 本级	在职工 人员公 用	[A0504 0101] 复印纸	[2012999]其他群 众团体 事务支 出	[30201] 办公费	预算安 排	经费拨 款补助	10	200	件	2000	0	2000

政府向社会力量购买服务预算表

部门：武汉市青山区青少年宫

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录

注：本单无向社会力量购买服务预算，特此说明。

资产配置预算表

部门：武汉市青山区青少年宫

单位：元

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价 (元)	总金额 (元)	资产大类	资产配置分类标准名称	财政审核数					
													单价 (元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额 (元)
	合计					0	11	11	30500	56500			30500	11				56500
03	行政文教科					0	11	11	30500	56500			30500	11				56500
125	武汉市青山区青少年宫					0	11	11	30500	56500			30500	11				56500
125001	武汉市青山区青少年宫本级	工作行保运转-其他工作经费	[2012999]其他群众团体事务支出	[A3]设备	空调机	0	4	4	7000	28000	[A02061804]空调机	3P柜机	7000	4	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税	28000

																	收入拨款	
12 50 01	武汉市青山区青少年宫本级	工作行保运转 - 其他工作经费	[20 129 99] 其他群众团体事务支出	[A 3] 设备	复印机	0	1	1	22500	22500	[A 02 02 01 00] 复印机	复印机	22500	1	[30 299] 其他商品和服务支出	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	22500
12 50 01	武汉市青山区青少年宫本级	工作行保运转 - 其他工作经费	[20 129 99] 其他群众团体事务支出	[A 7] 通用设备	其他台、桌类	0	6	6	1000	6000	[A 05 01 02 99] 其他台、桌类	台桌类	1000	6	[30 299] 其他商品和服务支出	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	6000

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 1 月 30 日

部门名称	武汉市青山区青少年宫					
填报人	唐春霞	联系电话	51600397			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2023 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	295.67	100%	309.49	294.22
		其他资金				
		合计	295.67	100%	309.49	294.22
	支出构成	基本支出	149.08	51.70%	160.01	144.74
		项目支出	146.59	48.30%	149.48	149.48
		合计	295.67	100%	309.49	294.22
部门职能概述	通过组织丰富多彩的文体、科技活动，举办各类培训班，普及文艺、体育、科技知识，通过组织开展具有导向性、示范性的大型问题、科技活动，引导青少年文化的健康发展。					
年度工作任务	通过活动阵地，开展丰富多彩、形式多样的公益性活动。					
	保障在职人员经费、退休人员经费及日常公益性活动费用。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1: 工作性保运转-青少年教育基地工作经费		目标 1: 工作性保运转-青少年教育基地工作经费			
	目标 2: 工作性保运转-其他工作经费		目标 2: 工作性保运转-其他工作经费			

标	目标 3：工作性保人员-其他工作经费			目标 3：工作性保人员-其他工作经费	
长期目标 1：	工作性保运转-青少年教育基地工作经费				
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	组织青少年素质教育培训、比赛及考级活动次数	≥3 次	历史标准
		数量指标	参加培训、比赛活动人数	≥600 人次	历史标准
		质量指标	公益性活动有方案，方案执行率	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	得到孩子和家长的认可	是	定性标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	孩子和家长的满意度	≥90%	其他标准
长期目标 2：	工作性保运转-其他工作经费				

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	组织青少年素质教育培训、比赛及考级活动次数	≥3 次	历史标准
		数量指标	参加培训、比赛活动人数	≥600 人次	历史标准
		质量指标	公益性活动有方案，方案执行率	≥90%	计划标准
		时效指标	计划工作完成及时率	100%	计划标准
长期目标3:	工作性保人员-其他工作经费				
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	组织青少年素质教育培训、比赛及考级活动次数	≥3 次	历史标准
		数量指标	参加培训、比赛活动人数	≥600 人次	历史标准
		质量指标	职工到岗出勤率	≥90%	计划标准

		时效指标	计划工作完成及时率	100%			计划标准
.....							
年度目标1:	工作性保运转-青少年教育基地工作经费						
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	
				2023 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	组织青少年素质教育培训、比赛及考级活动次数	≥3 次	≥3 次	≥3 次	历史标准
		数量指标	参加培训、比赛活动人数	≥600 人次	≥600 人次	≥600 人次	历史标准
		质量指标	公益性活动有方案，方案执行率	≥98%		≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	得到孩子和家长的认可	≥95%	≥95%	是	定性标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准

年度目标2:	工作性保运转-其他工作经费						
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	
				2023 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	组织青少年素质教育培训、比赛及考级活动次数	≥3 次	≥3 次	≥3 次	历史标准
		数量指标	参加培训、比赛活动人数	≥600 人次		≥600 人次	历史标准
		质量指标	公益性活动有方案，方案执行率	≥98%		≥90%	计划标准
		时效指标	计划工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	年度目标3:	工作性保人员-其他工作经费					
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	
				2023 年	2022 年		

标	产出指标	数量指标	组织青少年素质教育培训、比赛及考级活动次数	≥3 次		≥3 次	历史标准
		数量指标	参加培训、比赛活动人数			≥600 人次	历史标准
		质量指标	职工到岗出勤率			≥90%	计划标准
		时效指标	计划工作完成及时率	100%	100%	100%	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。

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 1 月 30 日

部门名称	武汉市青山区青少年宫					
项目名称	工作性保运转-青少年教育基地工作经费					
填报人	唐春霞	联系电话	51600397			
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐					
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐					
项目负责人	胡继桥	联系人	伍智波	电话	51600392	
项目起止日期：	2024 年 1 月 1 日		至		2024 年 12 月 31 日	
项目概况	通过活动阵地，开展丰富多彩、形式多样的公益性活动。					
立项情况（依据、可行性、必要性）	发挥校外阵地作用，通过组织丰富多彩的文体、科技活动，举办各类培训班，普及文艺、体育、科技知识，通过组织开展具有导向性、示范性的大型问题、科技活动，引导青少年文化的健康发展。					
项目资金情况	项目总投入		35900			
	资金构成	中央财政				
		省级财政				
		市级财政				
		区级财政	35900			
		自筹（其他）				
项目总目标	通过活动阵地，开展丰富多彩、形式多样的公益性活动。					
年底绩效目标	举行公益性活动不少于 3 次，活动覆盖广，使孩子们玩得高兴，得到家长认可。					
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	

				2023 年	2022 年	年实现值	
	产出指标	数量指标	组织青少年素质教育培训、比赛及考级活动次数	≥3 次	≥3 次	≥3 次	历史标准
		数量指标	参加培训、比赛活动人数	≥600	≥600	≥600 人次	历史标准
				人次	人次		
		质量指标	公益性活动有方案，方案执行率	≥98%		≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	得到孩子和家长的认可	≥95%	≥95%	是	定性标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	孩子和家长的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准

备注：1. “年度绩效目标”：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。

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 1 月 30 日

部门名称	武汉市青山区青少年宫						
项目名称	工作性保人员-其他工作经费						
填报人	唐春霞	联系电话	51600397				
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	胡继桥	联系人	张红丽	电话	51600399		
项目起止日期：	2024 年 1 月 1 日		至		2024 年 12 月 31 日		
项目概况	保障在职人员经费、退休人员经费。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	用于保障在职、退休人员经费的兜底补差。						
	项目总投入			1038000			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		1038000			
		自筹（其他）					
项目总目标	保障在职人员经费、退休人员经费。						
年底绩效目标	保障在职人员经费、退休人员经费。						
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
				2023 年	2022 年		

	产出指标	数量指标	组织青少年素质教育培训、比赛及考级活动次数	≥3 次		≥3 次	历史标准
		数量指标	参加培训、比赛活动人数			≥600 人次	历史标准
		质量指标	职工到岗出勤率			≥90%	计划标准
		时效指标	计划工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准

备注：1. “年度绩效目标”：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。

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 1 月 30 日

部门名称	武汉市青山区青少年宫						
项目名称	工作性保运转-其他工作经费						
填报人	唐春霞	联系电话	51600397				
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	胡继桥	联系人	张红丽	电话	51600399		
项目起止日期：	2024 年 1 月 1 日			至	2024 年 12 月 31 日		
项目概况	开展公益性活动，弥补公用经费不足。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	我单位是差额拨款事业单位，弥补开展公益性活动公用经费不足部分。						
	项目总投入			392000			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		392000			
		自筹（其他）					
项目总目标	弥补开展公益性活动公用经费不足。						
年底绩效目标	弥补开展公益性活动公用经费不足。						
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
				2023 年	2022 年		

	产出指标	数量指标	组织青少年素质教育培训、比赛及考级活动次数	≥3 次	≥3 次	≥3 次	历史标准
		数量指标	参加培训、比赛活动人数	≥600 人次		≥600 人次	历史标准
		质量指标	公益性活动有方案,方案执行率	≥98%		≥90%	计划标准
		时效指标	计划工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准

备注：1. “年度绩效目标”：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。

第三部分 武汉市青山区青少年宫（本级）2024 年 部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市青山区青少年宫所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入）。

支出包括：基本支出、项目支出。

2024 年部门收支总预算 295.67 万元。比 2023 年预算减少 13.82 万元，下降 4.47%，主要是 2023 年度本单位 1 名事业人员退休，减少了人员经费及日常公用经费等基本支出。

二、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 295.67 万元，其中：一般公共预算 295.67 万元，占 100 %。

三、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 295.67 万元，其中：基本支出 149.08 万元，占 50.42 %；项目支出 146.59 万元，占 49.58 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 295.67 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 295.67 万元。

支出包括：一般公共服务支出 261.57 万元，社会保障和就

业支出 10.18 万元，卫生健康支出 12.19 万元，住房保障支出 11.73 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2024 年一般公共预算支出预算 295.67 万元，比 2023 年预算减少 13.82 万元，下降 4.47 %，主要是 2023 年度本单位 1 名事业人员退休，减少了人员经费及日常公用经费等基本支出。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 149.08 万元。其中：人员经费 144.67 万元、公用经费 4.41 万元。

(二) 项目支出 146.59 万元。其中：

其他群众团体事务 146.59 万元，比 2023 年预算减少 2.89 万元，下降 1.93 %，主要原因是政策性压减了青少年教育基地工作经费项目支出。

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 149.08 万元。其中：

(一) 人员经费 144.67 万元。包括：

工资福利支出 111.93 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、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 32.74 万元，主要用于：医疗费补助、

其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费4.41万元。主要用于：办公费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，比 2023 年增加(减少)0万元，增长(下降)0%，2024 年本单位没有安排“三公”经费预算。其中：(1)因公出国(境)经费0万元；(2)公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；(3)公务接待费0万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出146.59万元，具体使用情况如下：

1、工作行保运转-青少年教育基地工作经费 3.59 万元，主要用于开展青少年教育培训活动日常经费。

2、工作性保人员-其他工作经费 103.8 万元，主要用于弥补人员经费不足。

3、工作性保运转-其他工作经费 39.2 万元，主要用于弥补日常公益性活动经费不足。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年本部门没有使用机关运行经费预算安排的支出。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出预算数合计 36 万元。包括：货物类 2.45 万元，工程类 0 万元，服务类 33.55 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2024 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2024 年行政事业性国有资产配置预算合计 5.65 万元，其中：设备及家具 5.65 万元、专利及信息数据等无形资产 0 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2024 年，部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 295.67 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元，国有资本经营预算本年财政拨款 0 万元。

2023 年绩效目标完成情况：

2023 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算

本年财政拨款 272.05 万元，无政府性基金预算拨款。具体如下：

（1）基本支出 159.98 万元，主要用于保障我单位正常运转的人员经费支出和日常公用经费支出。包括在职人员工资、聘用人员工资、医疗费、社会保障缴费、职业年金等人员经费；办公费、水费、电费及其他商品和服务等日常公用经费支出。

（2）项目支出 112.07 万元，主要用于青少年教育基地工作经费 4.48 万元、其他工作经费 100 万元、2023 年公务员医疗补助经费 7.59 万元。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，从绩效评价情况来开，较圆满完成各项目标任务，评价为良好。

2024 年我单位整体支出绩效目标 295.67 万元，其中：基本支出 149.08 万元，项目支出 146.59 万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 295.67 万元。详见表 14《部门整体支出绩效目标表》及表 15《项目支出绩效目标表》。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：反映其他用于群众团体事务方面的支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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。

3. 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。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(款)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于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。

参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指部门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。

(六)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。

(七)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释：此项无。

附：武汉市青山区青少年官网上公开咨询电话：027-51600397