

2023 年度武汉市青山区青少年宫 部门决算公开

2024 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市青山区青少年宫概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市青山区青少年宫 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表（表 1）
- 二、收入决算表（表 2）
- 三、支出决算表（表 3）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（表 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

第三部分 武汉市青山区青少年宫 2023 年度部门决算情况

说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市青山区青少年宫概况

一、部门主要职能

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市青山区青少年宫部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉市青山区青少年宫 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、武汉市青山区青少年宫（本级）

第二部分 武汉市青山区青少年宫 2023 年度 部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市青山区青少年宫

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	272.05	一、一般公共服务支出	32	616.2
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	383.68	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	7.89
	9		九、卫生健康支出	40	18.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	13.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	655.73	本年支出合计	58	655.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	655.73	总计	62	655.73

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27 行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6＋7＋8）行； 31 行＝（27＋28＋29）行；
58 行＝（32＋33＋...＋57）行； 62 行＝（58＋59＋60）行。

2023 年度收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门： 武汉市青山区青少年宫

项目			功能分类 科目编码	科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			655.73	272.05		383.68					
201			一般公共服务支出	616.21	232.53		383.68				
20129			群众团体事务	588.60	204.92		383.68				
2012999			其他群众团体 事务支出	588.60	204.92		383.68				
20199			其他一般公共服 务支出	27.61	27.61						
2019999			其他一般公共 服务支出	27.61	27.61						
208			社会保障和就业 支出	7.89	7.89						
20805			行政事业单位养 老支出	7.89	7.89						
2080505			机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	7.89	7.89						
210			卫生健康支出	18.56	18.56						
21011			行政事业单位医 疗	18.56	18.56						
2101102			事业单位医疗	3.94	3.94						
2101103			公务员医疗补 助	14.03	14.03						
2101199			其他行政事业 单位医疗支出	0.59	0.59						
221			住房保障支出	13.07	13.07						
22102			住房改革支出	13.07	13.07						
2210201			住房公积金	10.82	10.82						
2210202			提租补贴	2.25	2.25						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6＋7）栏各行。

2023 年度支出决算表

公开 03 表

部门： 武汉市青山区青少年宫

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	655.73	159.98	495.75			
201			一般公共服务支出	616.21	128.05	488.16			
20129			群众团体事务	588.60	100.44	488.16			
2012999			其他群众团体事务支出	588.60	100.44	488.16			
20199			其他一般公共服务支出	27.61	27.61				
2019999			其他一般公共服务支出	27.61	27.61				
208			社会保障和就业支出	7.89	7.89				
20805			行政事业单位养老支出	7.89	7.89				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.89	7.89				
210			卫生健康支出	18.56	10.97	7.59			
21011			行政事业单位医疗	18.56	10.97	7.59			
2101102			事业单位医疗	3.94	3.94				
2101103			公务员医疗补助	14.03	6.44	7.59			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59				
221			住房保障支出	13.07	13.07				
22102			住房改革支出	13.07	13.07				
2210201			住房公积金	10.82	10.82				
2210202			提租补贴	2.25	2.25				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：武汉市青山区青少年宫

收 入			支 出					
项目	行次	决 算 数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	272.05	一、一般公共服务支出	33	232.53	232.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.89	7.89		
	9		九、卫生健康支出	41	18.56	18.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.07	13.07		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	272.05	本年支出合计	59	272.05	272.05		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	272.05	总计	64	272.05	272.05		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27 行=（1+2+3）行；28 行=（29+30+31）行；32 行=（27+28）行；
59 行=（33+34+...+58）行；64 行=（59+60）行。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门： 武汉市青山区青少年宫

项目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	
201			一般公共服务支出	232. 53	128. 05
20129			群众团体事务	204. 92	100. 44
2012999			其他群众团体事务支出	204. 92	100. 44
20199			其他一般公共服务支出	27. 61	27. 61
2019999			其他一般公共服务支出	27. 61	27. 61
208			社会保障和就业支出	7. 89	7. 89
20805			行政事业单位养老支出	7. 89	7. 89
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 89	7. 89
210			卫生健康支出	18. 56	10. 97
21011			行政事业单位医疗	18. 56	10. 97
2101102			事业单位医疗	3. 94	3. 94
2101103			公务员医疗补助	14. 03	6. 44
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 59	0. 59
221			住房保障支出	13. 07	13. 07
22102			住房改革支出	13. 07	13. 07
2210201			住房公积金	10. 82	10. 82
2210202			提租补贴	2. 25	2. 25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行=（2+3）栏各行。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉市青山区青少年宫

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	125.88	302	商品和服务支出	3.07	310	资本性支出	
30101	基本工资	27.61	30201	办公费	0.8	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	5.13	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	1.80	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	64.49	30205	水费	0.51	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.73	30206	电费	0.88	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	2.16	30207	邮电费	0.88	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.94	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	3.61	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费				
30113	住房公积金	10.82	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	31.03	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	28.20	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	2.83	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		156.91	公用经费合计					3.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市青山区青少年宫

金额单位：万元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余	
功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

注：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市青山区青少年宫

金额单位：万元

项目			科目名称	本年支出		
功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

注：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 武汉市青山区青少年宫

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

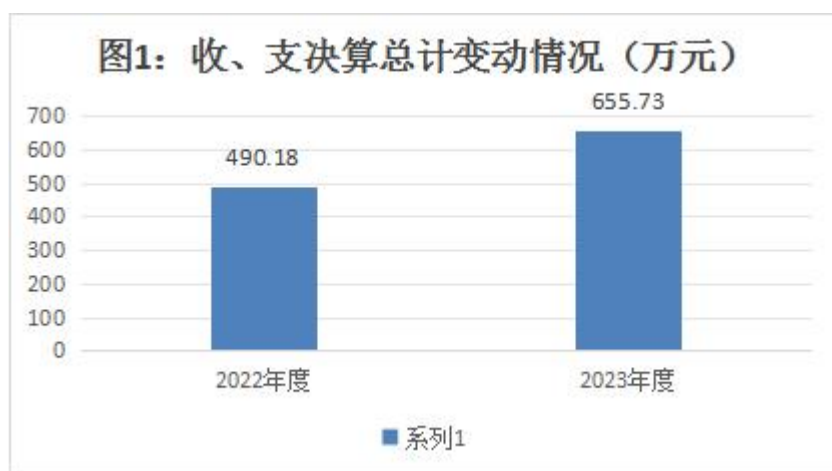
1 栏＝（2+3+6）栏；3 栏＝（4+5）栏；7 栏＝（8+9+12）栏；9 栏＝（10+11）栏。

注：本单位当年无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 武汉市青山区青少年宫 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 655.73 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 165.55 万元，增长 33.77%，主要原因是：一是基本支出增加 13.15 万元，主要原因是在职人员政策性增资；二是项目支出增加 33.2 万元，其他工作经费支出增加 33.2 万元；素质教育培训课程恢复正常教学，事业收入支出各增加 119.2 万元。

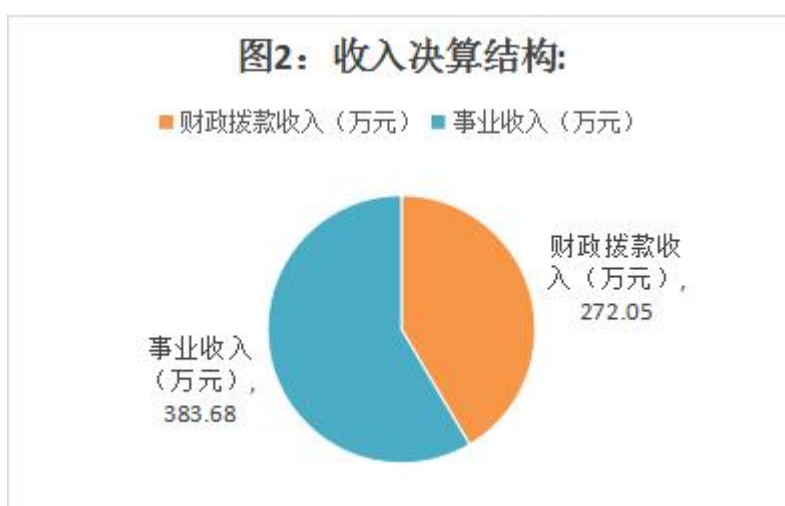


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 655.73 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 165.55 万元，增长 33.77%，主要原因是：一是基本支出增加 13.15 万元，主要原因是在职人员政策性增资；二是项目支出增加 33.2 万元，其他工作经费支出增加 33.2 万元；素

质教育培训课程恢复正常教学，事业收入增加 119.2 万元。

其中：财政拨款收入 272.05 万元，占本年收入 41.49%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 383.68 万元（2023 年实际收入 295 万元，调增以前年度损益调整 88 万元），占本年收入 58.51%；经营收入 0 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.0%。收入使用科目主要包括一般公共服务（类）收入、社会保障和就业（类）收入、卫生健康（类）收入、住房保障（类）收入。

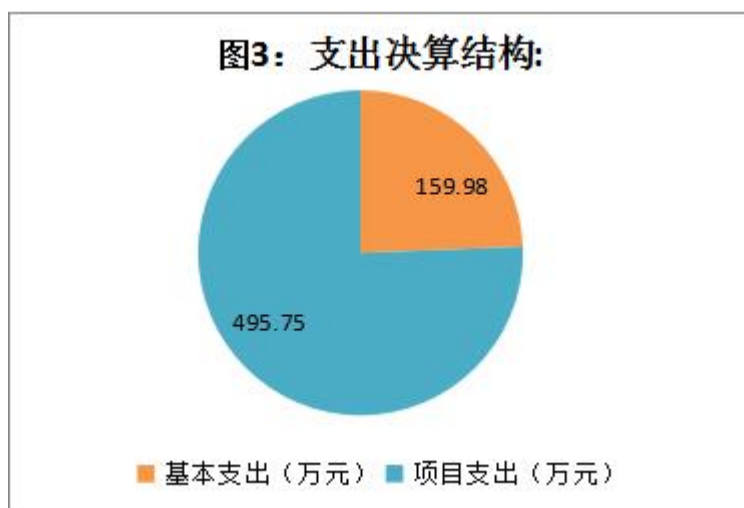


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 655.73 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 165.55 万元，增长 33.77%，主要原因是：一是基本支出增加 13.15 万元，主要原因是在职人员政策性增资；二是项目支出增加 33.2 万元，其他工作经费支出增加 33.2 万元；素质教育培训课程恢复正常教学，事业支出增加了 119.2 万元。

其中：基本支出 159.98 万元，占本年支出 24.4%；项目支

出 495.75 万元，占本年支出 75.6%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0.0 %。支出使用科目主要包括一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 272.05 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 46.35 万元，增长 20.54 %。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 272.05 万元，比 2022 年度决算数增加 46.35 万元。增加主要原因是在职人员政策性增资，增加基本支出 13.15 万元，由于其他工作经费增加，项目支出增加了 33.2 万元。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）

主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 272.05 万元，占本年支出合计的 41.49%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 46.35 万元，增长 20.54%。增加主要原因是在职人员政策性增资，增加基本支出 13.15 万元，由于丽华园房屋租赁案件在诉讼期中，不能收缴房租，财政暂拨款 100 万元，因此其他工作经费增加，项目支出增加了 33.2 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 272.05 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 232.53 万元，占 85.47%；
2. 社会保障和就业（类）支出 7.89 万元，占 2.9%；
3. 卫生健康（类）支出 18.56 万元，占 6.82%；

4. 住房保障(类)支出 13.07 万元，占 4.81%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 309.49 万元，支出决算为 272.05 万元，完成年初预算的 87.9%。其中：基本支出 159.98 万元，项目支出 112.07 万元。项目支出主要用于：

青少年教育基地工作经费 4.48 万元，主要成效是弥补日常公用经费不足。

其他工作经费 100 万元，主要成效是弥补在编人员、退休人员经费及日常公用经费不足。

预算调整项目-公务员医疗补助 7.59 万元，根据《区人民政府办公室关于印发青山区机关事业单位医疗补助暂行管理办法的通知》，落实公务员医疗补助待遇。

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)**。年初预算为 249.95 万元，支出决算为 204.92 万元，完成年初预算的 81.98%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：基本支出减少 0.03 万元，其他工作经费项目支出减少 45 万元，主要原因是该项目预算数是 145 万元，因丽华园房屋租赁案件在诉讼期中，不能收缴房租，财政暂拨款 100 万元，故该项目支出减少了 45 万元。

2、**一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)**。年初预算为 27.61 万元，支出决算为 27.61 万元，完成年初预算的 100%。

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)。年初预算为 7.89 万元,支出决算为 7.89 万元,完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 3.94 万元,支出决算为 3.94 万元,完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 6.44 万元,支出决算为 14.03 万元,完成年初预算的 217.86%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是政策性增资公务员医疗补助 7.59 万元。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位单位医疗支出(项)。年初预算为 0.59 万元,支出决算为 0.59 万元,完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 10.82 万元,支出决算为 10.82 万元,完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 2.25 万元,支出决算为 2.25 万元,完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 159.98 万元,其中:

人员经费 156.91 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 3.07 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。主要原因是：本年度无“三公”经费收支安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。比预算增加（减少）0 万元，主要原因是因公出国（境）经费已纳入本级政府预算，实行统筹管理，各单位不再单列。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加（减少）0 万元，主要原因是公务用车购置经费已纳入本级政府预算，实行统筹管理，各单位不再单列。本年度购置（更新）公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加（减少）0 万元，主要原因是公车改革后，本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加（减少）0 万元，主要原因是贯彻执行中央八项规定、六项禁令等规定的精神，严格控制接待费用，2023 年未发生接待费。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度武汉市青山区青少年宫机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %。主要原因是：本部门当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度武汉市青山区青少年宫政府采购支出总额 25.34 万元，其中：政府采购货物支出 0.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 25.16 万元。授予中小企业合同金额 25.34 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.18 万元，占授予中小企业合同金额的 0.71 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市青山区青少年宫共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 104.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.23%。从绩效评价情况来看，我单位项目支出绩效指标与部门职责相适应，发挥了校外教育阵地作用，开展公益性青少年活动不少于 3 次，参加人数近 600 人，得到孩子们和家长的认可，年度工作目标、绩效目标及时完成，取得了较好的社会效益。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 272.05 万元，从评价情况来看，我单位发挥校外教育阵地作用，开展公益性青少年活动不少于 3 次，参加人数近 600 人，得到孩子们和家长的认可，年度工作目标、绩效目标及时完成，取得了较好的社会效益。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 2 个一级项目。

1. 青少年教育基地工作经费项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.48 万元，执行数为 4.48 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是发挥校外教育阵地作用，开展公益性活动不少于 3 次，参加人数约 600 人；二是公益性活动得到孩子们和家长的认可，青少年满意度 $\geq 90\%$ 。

2. 其他工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100

万元，执行数为 100 万元，主要产出和效益是：弥补在职及退休职工人员经费及日常公益性活动经费不足。

（本年度项目支出绩效自评表见第六部分）

（四）绩效自评结果应用情况

根据《区财政局关于开展 2023 年区级预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（青财预〔2023〕139 号）文件精神，我单位对 2022 年度项目项目绩效及部门整体绩效进行自评。经评价，本部门较好地完成了年初预算的各项绩效，现将绩效评价结果应用如下：

一、把上年度项目绩效评价结果，作为 2023 年度预算编制的重要依据，合理地安排项目资金。

二、预算编制时，根据年度内常年性的工作任务确定本单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理地编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

三、年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

兴趣引领 全面发展：发挥校外阵地作用，全面提升青少年综合素质

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	兴趣引领 全面发展： 发挥校外阵地作用，全面提升青少年综合素质	通过开展各种主题活动，组织了近 600 人次的青少年参加了艺术素质培训活动，发挥了阵地作用，为青少年社会教育工作做出了贡献。	青少年宫迎合当代青少年群体新需求，专门打造特色课程和品牌活动。装修一间专用活动室作为“6780”艺树工坊美术综合工作室。全年开展了 2023 年“运森杯”艺术体操友谊赛，选派优秀武术学员参加武汉市中小学生“六一杯”武术比赛。组织国际跳棋班学员参加 2023 年首届“南开杯”全国国际跳棋公开赛和湖北省青少年国际跳棋公开赛等区域性大型赛事。冠名承办了青山区“青少年宫杯”艺术小人比赛，全区近 3000 名中小学生参加了活动。

第五部分 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、政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

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）：反映区青少年宫人员经费、公用经费、公用经费补助等基本支出及项目支出。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映区青少年宫基本支出。

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）：反映青少年宫实施养老制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位单位医疗（项）：反映财政部门安排的基本医疗保险缴费经费。

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

6. 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“行政单位医疗”、“事业单位医疗”、“公务员医疗补助”项目以外其他用于医疗保障方面的支出

7. 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。

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发放的租金补贴。

（参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、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。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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。

十八、其他专用名词

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市青山区青少年宫整体绩效自评表

部门名称		武汉市青山区青少年宫				
基本支出总额		159.98		项目支出总额	112.07	
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		部门整体 支出总额	272.05	272.05	100%	20分
年度目标 1: (80分)		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 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	公益性活动	组织青少年活 动不少于 3 次	全年开展 3 次以 上活动	10 分
			服务人次	参加活动人数 不少于 600 人	青少年宫迎 合当代青少 年群体新需 求，专门打造 特色课程和 品牌活动。一 是装修一间 专用活动室 作为“6780” 艺树工坊美 术综合工作 室。工作室通	10 分

					过传统文化 与现代艺术 等多元艺术 形式，构建动 笔、动手和动 脑的立体化 课程架构，采 用立体塑形 和平面造型 的手作方式 来掌握各种 形式的手工 制作的基本 原理和制作 方法，最后能 独立创作并 将作品运用 到生活美学 中去。以工坊 为辐射点，进 行多种专业 课程融合和 交叉，丰富课 程内容，将传 统的单一孩 子教学转变 成青年、亲子 和团建等实 践体验，受众	
--	--	--	--	--	--	--

					群体逐步扩大。二是打造青少年宫活动品牌项目。近年来，青少年宫青少年艺术体操项目稳定发展，青少年宫小学员们参加了 2023 年“运森杯”艺术体操友谊赛，湖北省运动会的少儿体操项目，均获得了好成绩。每年选派优秀武术学员参加武汉市中小学生“六一杯”武术比赛。组织国际跳棋班学员参加 2023 年首届“南开杯”全国国际跳棋公开赛和湖北省青少年国际跳棋公开赛等区域性大型赛事。冠名承办了青山区“青少年宫杯”艺术小人比赛，全区近
--	--	--	--	--	---

					3000 名中小 生参加了活动。	
		质量指标	预算决算编制及公 开率	100%	100%	10 分
			活动有方案，按方案 执行	≥ 98%	≥ 98%	10 分
		时效指标	计划工作完成及时 率	100%	0%	0 分
	成本 指标	经济成本 指标	预算支出控制率	≤ 100%	≤ 100%	10 分
	效益 指标	社会效益 指标	得到孩子和家长的 认可	≥ 95%	≥ 95%	10 分
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	青少年满意度	≥ 90%	≥ 90%	10 分
总分	90 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		我单位为差额拨款事业单位，年初预算项目经费 145 万元，资金来源为非税收入。因丽华园房屋纠纷案件诉讼中，实际非税收入 0 万元，计划工作完成及时率为 0%，财政暂拨款 100 万元保障我单位人员经费及日常公用经费。				
改进措施及 结果应用方案		尽快完结诉讼案件，足额收取丽华园租赁房屋资产占用费。				

二、2023 年度武汉市青山区青少年宫项目绩效自评表

2023 年度青少年教育基地工作经费项目自评表

项目名称		青少年教育基地工作经费					
主管部门		团区委		项目实施单位		青少年宫	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	4.48	4.48	100%	20 分	
年度绩效 目标 1 （80 分）	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出 指标	数量指标	公益性活动		组织青少年活 动不少于 3 次	全年开展 3 次以上活动	16 分
		数量指标	服务人次		参加活动人数 不少于 600 人	青少年宫 迎合当代 青少年群 体新需求，专门 打造特色 课程和品 牌活动。一是装 修一间专用 活动室作为“6780” 艺树工坊	16 分

					美术综合 工作室。通 过传统文 化与现代 艺术等多 元艺术形 式，构建 动笔、动 手的立体 化课程架 构，采用 立体塑造 和平面造 型的手作 方式来掌 握各种形 式的手工 制作的基 本原理和 制作方 法，最后 能独立创 作并将作 品运用到 生活美学 中去。以 工作坊为 辐射点， 进行多种 行业课程 融合和交 叉，丰富 课程内容 ，将传的 统的单一 孩子教学 转变成青 年、亲子 和团建等 实践体	
--	--	--	--	--	--	--

					验，受众群体逐步扩大。二是打造青少年官活动品牌项目。近年来，青少年官青少年艺术体操项目稳定发展，青少年官小学员们参加了 2023 年“运森杯”艺术体操友谊赛，湖北省运动会的少儿体操项目，均获得了好成绩。每年选派优秀武术学员参加武汉市中小學生“六一杯”武术比赛。组织国际跳棋班学员参加 2023 年首届“南开杯”全国国际跳棋公开赛和湖北省青少年国际跳棋公开赛等区域性大型赛事。冠名承办了青山区“青少年官杯”艺术小人比赛，全区近 3000 名	
--	--	--	--	--	--	--

					中小學生參加了活動。	
		質量指標	活動有方案，按方案執行	≥ 98%	≥ 98%	16 分
	效益指標	社會效益指標	得到孩子和家長的認可	≥ 95%	≥ 95%	16 分
	滿意度指標	服務對象滿意度指標	青少年滿意度	≥ 90%	≥ 90%	16 分
總分	100 分					
偏差大或目標未完成原因分析		無偏差				
改進措施及結果應用方案						

2023 年度其他工作经费项目自评表

项目名称		其他工作经费					
主管部门		团区委		项目实施单位		青少年宫	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	100	100	100%	20分	
年度绩效 目标 1 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	组织活动次数		组织青少年活 动不少于 3 次	青少年官 迎合当代 青少年群 体新需 求，专门 打造特色 课程和品 牌活动。 一是装修 一间专用 活动室作 为“6780” 艺树工坊 美术综合 工作室。 工作室通	16分

					过传统文化与现代艺术等多元艺术形式，构建动笔、动手和动脑的立体化课程架构，采用立体塑形和平面造型的手作方式来掌握各种形式的手工制作的基本原理和制作方法，最后能独立创作并将作品运用到生活美学中去。以工坊为辐射点，进行多种专业课程融	
--	--	--	--	--	---	--

					合和交叉，丰富课程内容，将传统的单一孩子教学转变成青年、亲子和团建等实践体验，受众群体逐步扩大。二是打造青少年官活动品牌项目。近年来，青少年官青少年艺术体操项目稳定发展，青少年官小学员们参加了2023年“运森杯”艺术体操友谊赛，湖北省运动会的少儿体操项目，均获得	
--	--	--	--	--	--	--

					了好成绩。 每年选派优秀武术学员参加武汉市中小學生“六一杯”武术比赛。 组织国际跳棋班学员参加 2023 年首届“南开杯”全国国际跳棋公开赛和湖北省青少年国际跳棋公开赛等区域性大型赛事。冠名承办了青山区“青少年官杯”艺术小人比赛，全区近 3000 名中小學生参加了活动。	
		质量指标	预算决算编制及公开率	100%	100%	16 分
		时效指标	计划工作完成及时率	100%	0%	0 分

	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	16分
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	16分
总分	84分					
偏差大或目标未完成原因分析		我单位为差额拨款事业单位，年初预算项目经费145万元，资金来源为非税收入。因丽华园房屋纠纷案件诉讼中，实际非税收入0万元，计划工作完成及时率为0%，财政暂拨款100万元保障我单位人员经费及日常公用经费。				
改进措施及结果应用方案		尽快完结诉讼案件，足额收取丽华园租赁房屋资产占用费。				

网上公开咨询电话联系电话：027-51600397