

武汉市青山区青少年宫（本级） 2025 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）2025 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（分功能分类，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、部门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）2025 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、示范性的青少年社会实践活动，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）2025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 6 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 6 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 32 人，其中：离休 0 人，退休 32 人（其中大集体退休 8 人）。

**第二部分武汉市青山区青少年宫（本级）2025 年
部门预算表**

表 1. 武汉市青山区青少年宫（本级）2025 年收支总表

收支总体情况表

部门：武汉市青山区青少年宫

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	263.54	一、一般公共服务支出	242.59
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	6.92
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	6.15
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	7.89
		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	263.54	本年支出合计	263.54
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	263.54	支 出 总 计	263.54

表 2. 武汉市青山区青少年宫（本级）2025 年收入总表

收入总表

部门：武汉市青山区青少年宫

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	263.54	263.54	263.54	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	0.00
125	武汉市青山区青少年宫	263.54	263.54	263.54	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	0.00
125001	武汉市青山区青少年宫本级	263.54	263.54	263.54	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	0.00

表 3. 武汉市青山区青少年宫（本级）2025 年支出总表

支出总表

部门：武汉市青山区青少年宫

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	263.54	116.94	146.60			
201	一般公共服务支出	242.59	95.99	146.60			
20129	群众团体事务	242.59	95.99	146.60			
2012999	其他群众团体 事务支出	242.59	95.99	146.60			
208	社会保障和就业支 出	6.92	6.92	0.00			
20805	行政事业单位养 老支出	6.92	6.92	0.00			
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	6.92	6.92	0.00			
210	卫生健康支出	6.15	6.15	0.00			
21011	行政事业单位医 疗	6.15	6.15	0.00			
2101102	事业单位医疗	3.46	3.46	0.00			
2101103	公务员医疗补 助	2.18	2.18	0.00			
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.52	0.52	0.00			
221	住房保障支出	7.89	7.89	0.00			
22102	住房改革支出	7.89	7.89	0.00			
2210201	住房公积金	6.53	6.53	0.00			
2210202	提租补贴	1.36	1.36	0.00			

表 4. 武汉市青山区青少年宫（本级）2025 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门：武汉市青山区青少年宫

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	263.54	一、本年支出	263.54
（一）一般公共预算拨款	263.54	（一）一般公共服务支出	242.59
（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	6.92
		（八）卫生健康支出	6.15
		（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	7.89
		（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	263.54	支 出 总 计	263.54

表 5-1. 武汉市青山区青少年宫（本级）2025 年一般公共预算支出表
（分功能分类）

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：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	263.54	116.94	113.99	2.95	146.60
201	一般公共服务支出	242.59	95.99	93.04	2.95	146.60
20129	群众团体事务	242.59	95.99	93.04	2.95	146.60
2012999	其他群众团体事务支出	242.59	95.99	93.04	2.95	146.60
208	社会保障和就业支出	6.92	6.92	6.92	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.92	6.92	6.92	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.92	6.92	6.92	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.15	6.15	6.15	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.15	6.15	6.15	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.46	3.46	3.46	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.18	2.18	2.18	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.89	7.89	7.89	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.89	7.89	7.89	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.53	6.53	6.53	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00

表 5-2. 武汉市青山区青少年宫（本级）2025 年一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表（分单位）

部门：武汉市青山区青少年宫

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	263.54	116.94	113.99	2.95	146.60
125	武汉市青山区青少年宫	263.54	116.94	113.99	2.95	146.60
125001	武汉市青山区青少年宫本级	263.54	116.94	113.99	2.95	146.60

表 6. 武汉市青山区青少年宫（本级）2025 年一般公共预算基本支出表

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：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	116.94	113.99	2.95
301	工资福利支出	75.38	75.38	0.00
30101	基本工资	17.00	17.00	0.00
30102	津贴补贴	3.10	3.10	0.00
30103	奖金	26.13	26.13	0.00
30107	绩效工资	9.55	9.55	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.92	6.92	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.46	3.46	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.18	2.18	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	0.00
30113	住房公积金	6.53	6.53	0.00
302	商品和服务支出	2.95	0.00	2.95
30201	办公费	0.20	0.00	0.20
30299	其他商品和服务支出	2.75	0.00	2.75
303	对个人和家庭的补助	38.62	38.62	0.00
30307	医疗费补助	3.73	3.73	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	34.89	34.89	0.00

表 7. 武汉市青山区青少年宫（本级）2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

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：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

注：2025 年本部门无“三公”经费支出预算，特此说明。

表 8. 武汉市青山区青少年宫（本级）2025 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门：武汉市青山区青少年宫

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

注：2025 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

表 9. 武汉市青山区青少年宫（本级）2025 年国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

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

注：2025 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

表 10. 武汉市青山区青少年宫（本级）2025 年项目支出表

项目支出表

部门：武汉市青山区青少年宫

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		
			146.60	146.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125	武汉青山区青少年宫		146.60	146.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125 001	武汉青山区青少年宫本级		146.60	146.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		146.60	146.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420 107 251 25T 000 000 100	青少年教育基地工作经费	武汉市青山区青少年宫本级	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420 107 251 25T 000 000 101	其他工作经费	武汉市青山区青少年宫本级	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 武汉市青山区青少年宫（本级）2025 年政府采购预算表

政府采购预算表

部门：武汉市青山区青少年宫

单位：万元

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)	其中面向小微企业(元)
	合计							11	30.57		30.75	30.75	30.75
03	行政文教							11	30.57		30.75	30.75	30.75
125	武汉市青山区青少年宫							11	30.57		30.75	30.75	30.75
125001	武汉市青山区青少年宫本级	其他工作经费	[C2104000]物业管理服务	[2012999]其他群众团体事务支出	[30209]物业管理费	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	10	0.02	批	0.2	0.2	0.2
125001	武汉市青山区青少年宫本级	在职人员公用	[A0504010]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	1	30.55	项	30.55	30.55	30.55

表 12. 武汉市青山区青少年宫（本级）2025 年政府购买服务预算
表

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：万元

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：2025 本部门无政府向社会力量购买服务预算，特此说明。

表 13. 武汉市青山区青少年宫（本级）2025 年资产配置预算表

资产配置预算表

部门：武汉市青山区青少年宫

单位：万元

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	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)	

注：2025 年本部门无资产配置支出预算，特此说明。

（以上采用一体化系统“青山区-2025-C08 部规报表”）

\

表 14. 武汉市青山区青少年宫（本级）2025 年整体支出绩效目标表

武汉市青山区青少年宫（本级）
2025 年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 12 月 23 日

单位：万元

部门（单位）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		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	263.54	100%	309.49	295.67
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	263.54	100%	309.49	295.67
	支出构成	人员类项目支出	113.99	43.25%	155.11	144.67
		运转类项目支出	2.95	1.12%	4.9	4.41
		特定目标类项目支出	146.6	55.63%	149.48	146.59
		合 计	263.54	100%	309.49	295.67

部门职能概述	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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、示范性的青少年社会实践活动，引导青少年文化的健康发展。</p>				
年度工作任务	<p>1、通过活动阵地，开展丰富多彩、形式多样的公益性活动。</p> <p>2、保障在职人员经费、退休人员经费及日常公益性活动费用。</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
	青少年教育基地工作经费	本级支出项目	3.6	3.6	主要用于开展青少年教育培训活动日常经费支出。
其他工作经费	本级支出项目	143	143	主要用于弥补人员经费及日常公益性活动经费不足。	
整体绩效	长期目标（截止 年）		年度目标		

总目标	目标 1: 通过活动阵地, 开展丰富多彩、形式多样的公益性活动		目标 1: 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、示范性的青少年社会实践活动, 引导青少年文化的健康发展		
	目标 2: 保障在职人员经费、退休人员经费及日常公益性活动费用		目标 2: 保障在职人员经费、退休人员经费及日常公益性活动费用		
长期目标 1:	通过活动阵地, 开展丰富多彩、形式多样的公益性活动				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
	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	青少年综合素质提高	逐步提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	孩子和家长的满意度指标	≥ 90%	其他标准
长期目标 2:	保障在职人员经费、退休人员经费及日常公益性活动费用				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	每年组织公益性活动数量	≥ 3 次	计划标准
		质量指标	职工到岗出勤率	≥ 90%	计划标准
		时效指标	发放职工工资薪酬	按时发放	计划标准
	效益指标	社会效益指标	活动公益性覆盖率	≥ 95%	计划标准
满意度	服务对象满意度指标	活动参与者满意度指标	≥ 90%	计划标准	

	指标				
--	----	--	--	--	--

年度目标 1:	通过活动阵地，开展丰富多彩、形式多样的公益性活动						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 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	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	青少年综合素质提高			逐步提高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	孩子和家长的满意度指标	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	其他标准	
年度目标 2:	保障在职人员经费、退休人员经费及日常公益性活动费用						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	每年组织公益性活动数量			≥ 3 次	计划标准
		质量指标	职工到岗出勤率		≥ 90%	≥ 90%	计划标准
时效指标		发放职工工资薪酬			按时发放	计划标准	
效益指标	社会效益指标	活动公益性覆盖率			≥ 95%	计划标准	

	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度指标			≥90%	计划标准
--	-------	-----------	------------	--	--	------	------

表 15. 武汉市青山区青少年宫（本级）2025 年项目支出绩效目标表

武汉市青山区青少年宫（本级）
2025 年部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 23 日

单位：万元

项目名称	青少年教育基地工作经费		项目编码	42010725125T000000100
项目主管部门	团区委		项目执行单位	武汉市青山区青少年宫
项目负责人	胡继桥		联系电话	51600398
单位地址	青山区沿港路 23 号		邮政编码	430080
项目属性	01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		02-新增项目 <input type="checkbox"/>	
项目类型	01-延续性项目 <input type="checkbox"/>		02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>	
起始年度	2025.1.1		终止年度	2025.12.31
项目申请理由	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。			
项目主要内容	用于开展日常公益性活动、活动场所水电费。			
项目总预算	3.6		项目当年预算	3.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年项目预算金额 4.48 万元，2024 年项目预算压减 20%，项目预算金额 3.59 万元，2025 年项目预算金额 3.6 万元。			
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		3.6	
	1. 一般公共预算财政拨款		3.6	
	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				
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
青少年素质教育培训活动	水费	30205	1.6	全年官内水费 4 万元	
青少年素质教育培训活动	电费	30206	2	全年官内电费 10 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
开展青少年素质教育培训活动，提升青少年综合素质		通过活动阵地，开展丰富多彩、形式多样的公益性活动，提升青少年综合素质，让青少年健康、快乐成长。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
开展青少年素质教育培训活动，提升青少年综合素质	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	青少年综合素质提高	逐步提高	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	孩子和家长的满意度指标	≥90%	其他标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024年	2023年		
开展青少年素质教育培训活动，提升青少年综合素质	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	≥90%	≥98%	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	青少年综合素质提高			逐步提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	孩子和家长的满意度指标	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准

武汉市青山区青少年宫（本级）
2025 年部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 23 日

单位：万元

项目名称	其他工作经费	项目编码	42010725125T000000101		
项目主管部门	团区委	项目执行单位	武汉市青山区青少年宫		
项目负责人	胡继桥	联系电话	51600398		
单位地址	青山区沿港路 23 号	邮政编码	430080		
项目属性	01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		02-新增项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	01-延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		02-常年性项目 <input type="checkbox"/>		03-一次性项目 <input type="checkbox"/>
起始年度	2025. 1. 1		终止年度	2025. 12. 31	
项目申请理由	我单位是差额拨款事业单位，用于保障在职、退休人员经费的兜底补差及弥补开展公益性活动公用经费不足。				
项目主要内容	用于职工及退休职工经费的差额保障，弥补开展公益性活动公用经费不足。				
项目总预算	143		项目当年预算	143	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年项目预算金额 145 万元，2024 年项目预算金额 143 万元，2025 年项目预算金额 143 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		143		
	1. 一般公共预算财政拨款		143		
	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					
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
青少年素质教育培训活动	职工及退休职工经费的差额保障	30101	100	在职职工工资、社保费用及退休职工各项费用：100 万元	

青少年素质教育培训活动	开展日常公益性活动、活动场所物业管理费	30209	30.55	全年物业管理费 30.55 万元		
青少年素质教育培训活动	用于缴纳房产税及宫内绿化费、水电费等支出	30299	12.45	房产税 13 万元、绿化费 4.68 万元		
项目采购						
品名		数量		金额		
物业管理服务		1		305500		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
开展青少年素质教育培训活动，保障在职、退休人员经费的兜底补差，弥补开展公益性活动公用经费不足		保障在职、退休人员经费的兜底补差，弥补开展公益性活动公用经费不足。				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据	
开展青少年素质教育培训活动，保障在职、退休人员经费的兜底补差，弥补开展公益性活动公用经费不足	产出指标	数量指标	每年组织公益性活动数量	≥ 3 次	计划标准	
		质量指标	职工到岗出勤率	≥ 90%	计划标准	
		时效指标	发放职工工资薪酬	按时发放	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	活动公益性覆盖率	≥ 95%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度指标	≥ 90%	计划标准	
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值		
				2024 年	2023 年	

	产出指标	数量指标	每年组织公益性活动数量			≥ 3 次	计划标准
		质量指标	职工到岗出勤率	≥ 90%		≥ 90%	计划标准
		时效指标	发放职工工资薪酬			按时发放	计划标准
	效益指标	社会效益指标	活动公益性覆盖率			≥ 95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度指标			≥ 90%	计划标准

第三部分 武汉市青山区青少年宫（本级）2025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，武汉市青山区青少年宫（本级）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、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）、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转结余。

支出包括：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。

2025年收支总预算 263.54 万元。比2024年预算减少 32.13 万元，下降 10.87 %，主要是2024年度本单位3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、收入预算安排情况

2025年收入预算 263.54 万元，其中：一般公共预算 263.54 万元。

三、支出预算安排情况

2025年支出预算 263.54 万元，其中：基本支出 116.94 万元，占 44.37 %；项目支出 146.6 万元，占 55.63 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 263.54 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 263.54 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。

支出包括：一般公共服务支出 242.58 万元，社会保障和就业支出 6.92 万元，卫生健康支出 6.15 万元，住房保障支出 7.89 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2025 年一般公共预算支出预算 263.54 万元，比 2024 年预算减少 32.13 万元，下降 10.87%，主要是 2024 年度本单位 3 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 116.94 万元。其中：人员经费 113.99 万元、公用经费 2.95 万元。

(二) 项目支出 146.6 万元。其中：

其他群众团体事务 146.6 万元，与 2024 年预算基本持平。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 116.94 万元。其中：

(一) 人员经费 113.99 万元。包括：

工资福利支出75.38万元，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。

对个人和家庭的补助38.61万元，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2.95万元。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

2025年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，比2024年增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是2025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

2025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

2025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

2025年项目支出146.6万元，具体使用情况如下：

(一) 青少年教育基地工作经费 3.6 万元，主要用于开展青少年教育培训活动日常经费支出。

(二) 其他工作经费 143 万元，主要用于弥补人员经费及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

2025 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

2025 年政府采购预算支出预算数合计 30.75 万元。包括：货物类 0.2 万元，工程类 0 万元，服务类 30.55 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2025 年度本部门未安排政府购买服务支出预算。

(四) 行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2025 年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计 0 万元，其中：设备类资产 0 万元（含车辆）。

截至 2024 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，其他按规定配备的车辆 0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2025 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 263.54 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。设置了部门整体支出绩效目标、2个项目支出绩效目标。

2024年绩效目标开展情况：

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224万元，无政府性基金预算拨款。具体如下：

(1)基本支出149.08万元，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；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74.92万元，主要用于工作性保运转-青少年教育基地工作经费3.59万元、工作性保人员-其他工作经费56.55万元、工作性保运转-其他工作经费10万元、工作性其他-公务员医疗补助经费4.78万元。

2024年度，我单位在预算执行中，因财政压减了项目经费指标，故未完成项目资金执行率绩效指标，其他年度绩效指标均已圆满完成。根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评为良好。

2025年我单位整体支出绩效目标263.54万元，其中：基本支出116.94万元，项目支出146.6万元。全部实行整体支出

绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 263.54 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)：如：

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《2025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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

附：武汉市青山区青少年官网上公开咨询电话：027-51600397