

武汉市青少年社会教育活动指导中心

2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市青少年社会教育活动指导中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门人员构成

第二部分 武汉市青少年社会教育活动指导中心 2021 年部门预算表

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

十一、政府向社会力量购买服务支出情况表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青少年社会教育活动指导中心 2021 年部

门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、国有资本经营预算支出安排情况

七、收支预算总体安排情况

八、收入预算安排情况

九、支出预算安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市青少年社会教育活动指导中心概况

一、部门主要职能

承担组织策划实施青少年社会教育公益活动工作；承担青少年发展公益项目组织实施等工作；承担上级交办的其他事项。

二、部门人员构成

武汉市青少年社会教育活动指导中心总编制人数10人，其中：事业编制10人。在职实有人数6人，其中：事业编制6人。

离退休人员0人。

第二部分 武汉市青少年社会教育活动指导中心 2021 年 部门预算表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

表 2. 一般公共预算支出情况表

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 5. 政府性基金预算支出情况表

表 6. 收支总体情况表

表 7. 收入总体情况表

表 8. 支出总体情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 政府采购支出情况表

表 11. 政府向社会力量购买服务支出情况表

表 12. 整体支出绩效目标表

表 13. 项目支出绩效目标表

财政拨款收支总体情况表

公开表 1

单位: 万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	项目	合计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算
一、一般公共预算财政拨款	476.89	201 一般公共服务支出	129.55	129.55			支出类别分类				
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出					一、基本支出	196.89	196.89		
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出	280.00	280.00			工资福利支出	191.37	191.37		
		206 科学技术支出					对个人和家庭的补助				
		207 文化旅游体育与传媒支出					商品和服务支出	5.52	5.52		
		208 社会保障和就业支出	9.74	9.74			二、项目支出	280.00	280.00		
		210 卫生健康支出	10.90	10.90			（一）部门项目				
		211 节能环保支出					（二）公共项目	280.00	280.00		
		212 城乡社区支出					三、上缴上级支出				
		213 农林水支出					四、对附属单位补助支出				
		214 交通运输支出					五、事业单位经营支出				

		215 资源勘探信息等支出									
		216 商业服务业等支出									
		217 金融支出					部门预算支出经济分类				
		219 援助其他地区支出					301 工资福利支出	191.37	191.37		
		220 自然资源海洋气象等支出					302 商品和服务支出	285.52	285.52		
		221 住房保障支出	46.70	46.70			303 对个人和家庭的补助				
		222 粮油物资储备支出					307 债务利息及费用支出				
		224 灾害防治及应急管理支出					309 资本性支出(基本建设)				
		227 预备费					310 资本性支出				
		229 其他支出					311 对企业补助(基本建设)				
		230 转移性支出					312 对企业补助				
		231 债务还本支出					313 对社会保障基金补助				
		232 债务付息支出					399 其他支出				
		233 债务发行费用支出									
		234 抗疫特别国债安排的支出									
本年收入合计	476.89	本年支出合计	476.89	476.89			本年支出合计	476.89	476.89		

二、上年结转		结转下年					结转下年				
(一)一般公共预算结余结转											
(二)政府性基金预算结余结转											
(三)国有资本经营预算结余结转											
收入总计	476.89	支出总计	476.89	476.89			支出总计	476.89	476.89		

一般公共预算支出情况表

公开表 2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编 码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计	476.89	196.89	280.00
201	一般公共服务支出	145006	武汉市青少年社会教育活动指导中心	129.55	129.55	
20129	群众团体事务	145006	武汉市青少年社会教育活动指导中心	129.55	129.55	
2012950	事业运行	145006	武汉市青少年社会教育活动指导中心	129.55	129.55	
205	教育支出	145006	武汉市青少年社会教育活动指导中心	280.00		280.00
20502	普通教育	145006	武汉市青少年社会教育活动指导中心	280.00		280.00
2050202	小学教育	145006	武汉市青少年社会教育活动指导中心	280.00		280.00
208	社会保障和就业支出	145006	武汉市青少年社会教育活动指导中心	9.74	9.74	
20805	行政事业单位养老支出	145006	武汉市青少年社会教育活动指导中心	9.74	9.74	
2080505	机关事业单位基本养老	145006	武汉市青少年社会教育活动指导中心	9.74	9.74	
210	卫生健康支出	145006	武汉市青少年社会教育活动指导中心	10.90	10.90	
21011	行政事业单位医疗	145006	武汉市青少年社会教育活动指导中心	10.90	10.90	
2101102	事业单位医疗	145006	武汉市青少年社会教育活动指导中心	10.90	10.90	
221	住房保障支出	145006	武汉市青少年社会教育活动指导中心	46.70	46.70	
22102	住房改革支出	145006	武汉市青少年社会教育活动指导中心	46.70	46.70	
2210201	住房公积金	145006	武汉市青少年社会教育活动指导中心	13.82	13.82	
2210202	提租补贴	145006	武汉市青少年社会教育活动指导中心	2.88	2.88	
2210203	购房补贴	145006	武汉市青少年社会教育活动指导中心	30.00	30.00	

一般公共预算基本支出情况表

公开表 3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
			总计	196.89	191.37	5.52
301	工资福利支出	145006	武汉市青少年社会教育活动指导中心	191.37	191.37	
30101	基本工资	145006	武汉市青少年社会教育活动指导中心	28.67	28.67	
30102	津贴补贴	145006	武汉市青少年社会教育活动指导中心	36.35	36.35	
30107	绩效工资	145006	武汉市青少年社会教育活动指导中心	19.63	19.63	
30108	机关事业单位基	145006	武汉市青少年社会教育活动指导中心	9.74	9.74	
30110	职工基本医疗保	145006	武汉市青少年社会教育活动指导中心	9.80	9.80	
30112	其他社会保障缴	145006	武汉市青少年社会教育活动指导中心	0.50	0.50	
30113	住房公积金	145006	武汉市青少年社会教育活动指导中心	13.82	13.82	
30114	医疗费	145006	武汉市青少年社会教育活动指导中心	0.60	0.60	
30199	其他工资福利支	145006	武汉市青少年社会教育活动指导中心	72.26	72.26	
302	商品和服务支出	145006	武汉市青少年社会教育活动指导中心	5.52		5.52
30201	办公费	145006	武汉市青少年社会教育活动指导中心	0.43		0.43
30202	印刷费	145006	武汉市青少年社会教育活动指导中心	0.07		0.07
30207	邮电费	145006	武汉市青少年社会教育活动指导中心	0.20		0.20
30211	差旅费	145006	武汉市青少年社会教育活动指导中心	0.50		0.50
30213	维修(护)费	145006	武汉市青少年社会教育活动指导中心	0.10		0.10
30228	工会会费	145006	武汉市青少年社会教育活动指导中心	1.20		1.20
30229	福利费	145006	武汉市青少年社会教育活动指导中心	1.40		1.40
30299	其他商品和服务	145006	武汉市青少年社会教育活动指导中心	1.62		1.62

一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表 4

单位：万元

功能科目 编码	功能科目 名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国（境） 费用	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	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

本单位 2021 年无一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

公开表 5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

本单位 2021 年无政府性基金预算支出。

收支总体情况表

公开表 6

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	476.89	201 一般公共服务支出	129.55	支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出		一、基本支出	196.89
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出	280.00	工资福利支出	191.37
四、事业收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	
五、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	5.52
六、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	9.74	二、项目支出	280.00
七、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	10.90	（一）部门项目	
八、其他收入		211 节能环保支出		（二）公共项目	280.00
		212 城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213 农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214 交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		部门预算支出经济分类	
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	191.37
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	285.52
		221 住房保障支出	46.70	303 对个人和家庭的补助	
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		224 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出(基本建设)	

		227 预备费		310 资本性支出	
		229 其他支出		311 对企业补助(基本建设)	
		230 转移性支出		312 对企业补助	
		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	476.89	本年支出合计	476.89	本年支出合计	476.89
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	476.89	支出总计	476.89	支出总计	476.89

收入总体情况表

公开表 7

单位:万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	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	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
														财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	476.89	476.89										
201	一般公共服务支出	145006	武汉市青少年社会教育活动指导中心	129.55	129.55										
20129	群众团体事务	145006	武汉市青少年社会教育活动指导中心	129.55	129.55										
2012950	事业运行	145006	武汉市青少年社会教育活动指导中心	129.55	129.55										
205	教育支出	145006	武汉市青少年社会教育活动指导中心	280.00	280.00										
20502	普通教育	145006	武汉市青少年社会教育活动指导中心	280.00	280.00										
2050202	小学教育	145006	武汉市青少年社会教育活动指导中心	280.00	280.00										

208	社会保障和就业支出	145006	武汉市青少年社会教育活动指导中心	9.74	9.74												
20805	行政事业单位养老支出	145006	武汉市青少年社会教育活动指导中心	9.74	9.74												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145006	武汉市青少年社会教育活动指导中心	9.74	9.74												
210	卫生健康支出	145006	武汉市青少年社会教育活动指导中心	10.90	10.90												
21011	行政事业单位医疗	145006	武汉市青少年社会教育活动指导中心	10.90	10.90												
2101102	事业单位医疗	145006	武汉市青少年社会教育活动指导中心	10.90	10.90												
221	住房保障支出	145006	武汉市青少年社会教育活动指导中心	46.70	46.70												
22102	住房改革支出	145006	武汉市青少年社会教育活动指导中心	46.70	46.70												
2210201	住房公积金	145006	武汉市青少年社会教育活动指导中心	13.82	13.82												
2210202	提租补贴	145006	武汉市青少年社会教育活动指导中心	2.88	2.88												
2010203	购房补贴	145006	武汉市青少年社会教育活动指导中心	30.00	30.00												

支出总体情况表

公开表 8

单位：万元

功能科目 编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	对附属单位补 助支出	事业 单位 经营 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	476.89	196.89	280.00				
201	一般公共服务支出	145006	武汉市青少年社会教育活动指导中心	129.55	129.55					
20129	群众团体事务	145006	武汉市青少年社会教育活动指导中心	129.55	129.55					
2012950	事业运行	145006	武汉市青少年社会教育活动指导中心	129.55	129.55					
205	教育支出	145006	武汉市青少年社会教育活动指导中心	280.00		280.00				
20502	普通教育	145006	武汉市青少年社会教育活动指导中心	280.00		280.00				
2050202	小学教育	145006	武汉市青少年社会教育活动指导中心	280.00		280.00				
208	社会保障和就业支出	145006	武汉市青少年社会教育活动指导中心	9.74	9.74					
20805	行政事业单位养老支出	145006	武汉市青少年社会教育活动指导中心	9.74	9.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145006	武汉市青少年社会教育活动指导中心	9.74	9.74					

210	卫生健康支出	145006	武汉市青少年社会教育活动指导中心	10.90	10.90					
21011	行政事业单位医疗	145006	武汉市青少年社会教育活动指导中心	10.90	10.90					
2101102	事业单位医疗	145006	武汉市青少年社会教育活动指导中心	10.90	10.9					
221	住房保障支出	145006	武汉市青少年社会教育活动指导中心	46.70	46.70					
22102	住房改革支出	145006	武汉市青少年社会教育活动指导中心	46.70	46.70					
2210201	住房公积金	145006	武汉市青少年社会教育活动指导中心	13.82	13.82					
2210202	提租补贴	145006	武汉市青少年社会教育活动指导中心	2.88	2.88					
2210203	购房补贴	145006	武汉市青少年社会教育活动指导中心	30.00	30.00					

项目支出情况表

公开表 9

单位:万元

功能科目编 码	科目名称	单位编码	单位名称	一级项目	二级项目	总计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府基 金预算 财政拨 款收入	国有本 营预算 财政拨 款收入	事业 收入	上 级补 助收 入	附 属单 位上 缴收 入	事 业单 位经 营收 入	其 他收 入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年结转	
																财 政 拨 款	其 他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计	280.00		280.00	280.00										
205	教育支出	145006	武汉市青少年社会 教育活动指导中心	青少年社会教育与 权益预防	青少年德育与实 践教育	280.00	280.00										
20502	普通教育	145006	武汉市青少年社会 教育活动指导中心	青少年社会教育与 权益预防	青少年德育与实践 教育	280.00	280.00										
2050202	小学教育	145006	武汉市青少年社会 教育活动指导中心	青少年社会教育与 权益预防	青少年德育与实 践教育	280.00	280.00										

政府采购支出情况表

公开表 10

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	资金来源										
								总计	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	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							合计	135.40	135.40									
145006	武汉市青少年社会教育活动指导中心	青少年德育与实践教育	货物类	复印纸	1	批	电子商城	0.10	0.10									
145006	武汉市青少年社会教育活动指导中心	青少年德育与实践教育	货物类	复印纸	1	批	电子商城	0.30	0.30									
145006	武汉市青少年社会教育活动指导中心	青少年德育与实践教育	服务类	儿童剧演出	1	批	竞争性磋商	125.00	125.00									
145006	武汉市青少年社会教育活动指导中心	青少年德育与实践教育	货物类	印刷品制作	1	批	电子商城	10.00	10.00									

政府向社会力量购买服务支出情况表

公开表 11

单位：万元

功能 科目 编码	科目 名称	单位代码	单位名 称	项目 名称	政府购买服务目录		资金来源										
					一级目录	二级 目录	总计	一般 公共 预算 财政 拨款 安排	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 安 排	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 安 排	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

本单位不属于政府向社会力量购买服务支出主体。

武汉市青少年社会教育活动指导中心

2021 年整体支出绩效目标表

部门公开表 12

部门名称	武汉市青少年社会教育活动指导中心					
填报人	王辉	联系电话	85747155			
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	
					2019 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	476.89	100.00%	574.19	566.87
		其他资金				
		合计	476.89	100.00%	574.19	566.87
	支出构成	基本支出	196.89	41.29%	174.19	166.87
项目支出		280.00	58.71%	400.00	400.00	
合计		476.89	100.00%	574.19	566.87	
部门职能概述	紧紧围绕我市党政中心工作和青少年成长成才需求，按照“党政主导、社会协同、立足社区、公益普惠、体系完备、全面活跃”的总体方针，以“坚定青少年理想信念、提高青少年道德品质、塑造青少年良好习惯、促进青少年身心和谐、培养青少年社会认知能力、维护青少年合法权益”为基本内容，指导负责全市青少年社会教育活动。					
年度工作任务	紧紧围绕党政工作大局和青少年成长成才需求，以习近平总书记对希望工程寄语精神、《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》为指导，继续围绕新冠肺炎疫情防控大局，聚焦助学育人根本任务，扎实推进青少年社会教育活动公益项目开展青少年教育实践教育活动。精心设计青少年活动项目，逐步规范青少年活动体系，不断丰富青少年活动内涵，积极开展涉及青少年思想道德教育、文化艺术教育、健康环保教育、安全自护教育、创新实践教育等公益项目。坚持思想引领，高举爱国主义旗帜，弘扬社会主义核心价值观，强化青少年制度自信。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1: 青少年爱国主义教育、戏剧教育与创新实践教育活动 目标 2: 青少年艺术教育、健康环保教育、安全自护教育等社会教育实践教育活动		目标 1: 武汉市青少年戏剧（戏曲）艺术教育活动 目标 2: 青少年科普、月末音乐会及夏冬令营等社会教育实践系列活动			

长期目标 1:		青少年爱国主义教育、戏剧教育与创新实践教育活动			
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	武汉市青少年演出进校园活动	参与学校与青少年受众率逐步提升，组织优秀戏剧（戏曲）节目进校园，年均活动场次不少于 100 场	
			“我们都是戏剧大师”青少年校园戏剧艺术节	参与学校与青少年受众率逐步提升，年均创新剧目不少于 30 个	
		质量指标	保障青少年戏剧艺术活动常态化	通过政府采购的方式挑选优秀的文化产品	
			推进青少年艺术教育水平不断提升	通过青少年戏剧展演的方式鼓励学校及青少年在艺术教育上推成出新，提高创新实践能力	
	效益指标	社会效益指标	对青少年进行红色引领、文化引领	采取与新媒体相结合的方式，参与学校与青少年受众率逐步提升	
			打造青少年爱国主义与戏剧教育相结合的社会教育品牌	年度不少于 30 个剧目，参与青少年 30 万人次（包括线上参与）	
		社会公众或服务对象满意度指标	持续服务青少年群体	满意度 90%以上	

长期目标 2:	青少年艺术教育、健康环保教育、安全自护教育等社会教育实践活动
---------	--------------------------------

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
	长期绩效指标	产出指标	数量指标	青少年职业体验项目	10场
青少年夏(冬)令营				3场	
青少年音乐鉴赏活动				3场	
青少年科普活动				10场	
青少年主题教育活动				六一专场	
		质量指标	分类举办专项、专场活动,满足青少年对于科普、环保、安全自护教育等不同类别青少年社会教育活动的需求	全年累计活动不少于27场	
效益指标		社会效益指标	开展青少年各类社会教育实践的示范性活动,引导全市青教组织和社会教育机构积极参与,不断创新社会教育工作品牌	全年累计活动不少于27场	
			社会公众或服务对象满意度指标	青少年欢迎、家长满意的实际成效	满意率90%以上

年度目标 1:		武汉市青少年戏剧（戏曲）艺术教育活动					
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		
			2019 年	2020 年			
年度绩效指标	数量指标	武汉市青少年演出进校园活动	150 场	170 场（线上）	100 场		
		“我们都是戏剧大师”青少年校园戏剧艺术节	50 个剧目	30 个剧目（线上及线下）	50 个剧目（线上线下相结合）		
	质量指标	政府采购、集中演出	专家评审，线下活动	专家评审，线上活动	专家评审，线上线下活动相结合		
		组织全市相关文艺团体和学校根据当年度活动主题，创编优秀文化作品集中挑选优秀集中展演，参与青少年集中评选或参与活动互动	专家评审，线上线下活动相结合	专家评审，线上线下活动相结合	专家评审，线上线下活动相结合		
效益指标	社会效益指标	持续服务青少年群体红色引领、文化引领需求	政府采购优秀文化产品，用优秀的文化作品影响青少年成长	政府采购优秀文化产品，用优秀的文化作品影响青少年成长	政府采购优秀文化产品，用优秀的文化作品影响青少年成长		

		以社会主义核心价值观为引领，坚持青少年德育与美育相结合、校内与校外相结合、普及教育与重点培养相结合，不断弘扬中华优秀传统文化	通过青少年戏剧展演的方式鼓励学校及青少年在艺术教育上推成出新，提高创新实践能力，参与青少年 30 万人次	通过青少年戏剧展演的方式鼓励学校及青少年在艺术教育上推成出新，提高创新实践能力，参与青少年 20 万人次	通过青少年戏剧展演的方式鼓励学校及青少年在艺术教育上推成出新，提高创新实践能力，采取线上线下相结合，参与青少年 30 万人次	
	社会公众或服务对象满意度指标	青少年满意度	90%	90%	90%	

年度目标 2:		青少年艺术教育、健康环保教育、安全自护教育等社会教育实践活动					
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		
			2019年	2020年			
年度绩效指标	产出指标	雏鹰行动—青少年职业体验活动	12场	0场	10场		
		奋进吧 少年—青少年夏(冬)令营项目	4场	1场	3场		
		青少年月末音乐会	5场	1场	3场		
		叮当猫的口袋—青少年社区科普课堂	30场	0场	10场		
		红领巾向党—六一国际儿童节活动	3场	2场	3场		
	质量指标	分类实施、满足需求, 向外来务工人员子女、留守儿童、城市低收入家庭子女等重点青少年群体倾斜	全年54场	受疫情影响, 全年活动4场	全年29场		
	效益指标	社会效益指标	开展青少年涉及安全自护教育、科普环保教育、艺术鉴赏教育等不同类别的社会教育实践活动, 不断创新社会教育工作品牌	全年54场	受疫情影响, 全年活动4场	全年29场	
		社会公众或服务对象满意度指标	持续服务青少年群体	满意率90%以上	满意率90%以上	满意率90%以上	

2021年项目支出绩效目标表

2021年

项目名称	青少年社会教育	项目代码	2021-145006-0001
项目主管部门	共青团武汉市委员会	项目执行单位	武汉市青少年社会教育活动指导中心
项目负责人	张婷	联系电话	85499511
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>紧紧围绕我市党政中心工作和青少年成长成才需求，按照“党政主导、社会协同、立足社区、公益普惠、体系完备、全面活跃”的总体方针，以“坚定青少年理想信念、提高青少年道德品质、塑造青少年良好习惯、促进青少年身心和谐、培养青少年社会认知能力、维护青少年合法权益”为基本内容，精心设计活动项目，逐步规范活动体系，不断丰富活动内涵，积极开展涉及青少年思想道德教育、文化艺术教育、健康环保教育、法制安全教育、创新实践教育和希望工程等公益项目。坚持思想引领，高举爱国主义旗帜，弘扬社会主义核心价值观，强化青少年制度自信。以“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 75 周年”“中国共产党建党 100 周年”“中国抗击新冠疫情”“全国文明城市创建”以及“传承中华优秀传统文化”为主要创作题材，开展青少年教育实践活动。通过活动，让广大青少年积极参与其中，通过线上观摩学习，线上线下共同开展。</p>		
项目主要内容	<ol style="list-style-type: none"> 1. 雏鹰行动—青少年职业成长计划 2. 奋进吧 少年—青少年夏（冬）令营项目 3. 武汉市青少年戏剧（戏曲）艺术教育活动 4. “我们都是戏剧大师”青少年校园戏剧艺术节活动 5. 青少年月末音乐会 6. 叮当猫的口袋—青少年社区科普课堂 7. 红领巾心向党—六一国际儿童节系列活动 		
项目总预算	280	项目当年预算	280
项目前两年预算及当年预算变动情况	<ol style="list-style-type: none"> 1. 前两年预算安排情况：2020 年以前活动经费 400 万，2021 年-2020 年活动经费 280 万 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：因疫情原因，缩减活动规模，减少线下活动 		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		280

		1. 财政拨款收入	280
		其中：申请当年预算拨款	280
		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	
		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	280
		1. 雏鹰行动—青少年职业成长计划	10
		2. 奋进吧 少年—青少年夏（冬）令营项目	10
		3. 武汉市青少年戏剧（戏曲）艺术教育活动	120
		4. “我们都是戏剧大师”青少年校园戏剧艺术节活动	90
		5. 青少年月末音乐会	20
		6. 叮当猫的口袋—青少年社区科普课堂	10
	7. 红领巾心向党—六一国际儿童节系列活动	20	
	测算依据及说明	根据市场价格及去年项目实施情况推算	

项目绩效总目标	2021年青少年社会教育互动紧紧围绕我市党政中心工作和青少年成长成才需求，按照“党政主导、社会协同、立足社区、公益普惠、体系完备、全面活跃”的总体方针，以思想引领为主线，统筹推进青少年社会教育工作。以全面服务为目标，加快青少年社会教育活动的改革与创新。以民生需求为本，加大对特殊困难青少年群体的关注力度。精心设计活动项目，逐步规范活动体系，不断丰富活动内涵，积极开展各类公益活动。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	雏鹰行动—青少年职业成长计划	全年 10 场	
			奋进吧 少年—青少年夏（冬）令营项目	全年 2-3 场	
			武汉市青少年戏剧（戏曲）艺术教育项目	参与学校 100 所	
			“我们都是戏剧大师”青少年校园戏剧艺术节活动	编创剧目 50 个	
			青少年月末音乐会	全年 3 场	
			叮当猫的口袋—青少年社区科普课堂	全年 10 场	
			红领巾中心向党—六一国际儿童节系列活动	全年 3 场	
	质量指标	保证公益活动开展顺利，普惠大量青少年	不断满足青少年社会教育实践活动需求		
	效益指标	社会效益指标	满足青少年成长成才需求，通过丰富的青少年社会教育，增加校外活动的多样性	社会满意度逐年提升	
		可持续影响指标	公益资源向新城区倾斜，加大公益普惠力度	增加留守儿童，城市贫困家庭青少年的参与比例	
		社会公众及服务对象满意度指标	受服务对象满意度	满意度达 90%以上	

第三部分 武汉市青少年社会教育活动指导中心 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 476.89 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 476.89 万元。支出包括：基本支出 196.89 万元，项目支出 280.00 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 476.89 万元。其中：(1) 本年预算 476.89 万元，比 2020 年预算减少 89.98 万元，下降 15.87%，主要是按照武政办【2020】79 号文精神压减预算支出。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 196.89 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 280.00 万元，其中：

小学教育支出 280.00 万元，主要用于：青少年德育与实践教育。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 196.89 万元，其中：

(一) 人员经费 191.37 万元，包括：

工资福利支出 191.37 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基

本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(二)公用经费 5.52 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年无一般公共预算“三公”经费支出。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年无政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

2021 年无国有资本经营预算安排的支出。

七、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市青少年社会教育活动指导中心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)、其他收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年收支总预算 476.89 万元。比 2020 年预算减少 89.98 万元，下降 15.87%，主要是按照武政办【2020】79 号文精神压减预算支出。

八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 476.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 476.89 万元，占 100.00%。

九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 476.89 万元，其中：基本支出 196.89 万元，占 41.29%；项目支出 280.00 万元，占 58.71%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年机关运行经费 5.52 万元。

（二）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算支出合计 135.40 万元。包括：货物类 10.40 万元，服务类 125.00 万元。

（三）预算绩效管理情况

2021 年，预算支出全部纳入绩效管理。设置了整体支出绩效目标、一个二级项目支出绩效目标。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 1 个 280.00 万元。

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) 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(类)群众团体事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项): 反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助, 如捐赠、补贴等, 也在本科目中反映。

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: 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. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗: 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

(五)“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。