

2023年度武汉市江汉区青少年教育办公室（经费差额表）部门决算公开

2024年11月7日

目 录

第一部分 武汉市江汉区青少年教育办公室（经费差额表）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市江汉区青少年教育办公室（经费差额表）2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市江汉区青少年教育办公室（经费差额表）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年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市江汉区青少年教育办公室 (经费差额表) 概况

一、部门主要职责

武汉市江汉区青少年教育办公室（以下简称青教办）主要职能是承担区青少年权益保护工作委员会、区关心下一代工作委员会和区青少年教育领导小组等机构的日常工作，指导全区性青少年社团组织的工作；承担配合协调处理与青少年权益相关的事务；承担组织、指导全区青少年开展宣传文化、友好交流活动；承担调查研究全区青少年思想动态等问题；承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江汉区青少年教育办公室（经费差额表）部门决算由实行独立核算的武汉市江汉区青少年教育办公室决算组成。

纳入武汉市江汉区青少年教育办公室（经费差额表）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：武汉市江汉区青少年教育办公室。

第二部分 武汉市江汉区青少年教育办公室 (经费差额表) 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：武汉市江汉区青少年教育办公室（经费差额表）

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	17.04		一、一般公共服务支出	32		
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			五、教育支出	36	17.04	
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		
	9			九、卫生健康支出	40		
	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		
	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	17.04		本年支出合计	58	17.04	
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	17.04		总 计	62	17.04	

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

部门：武汉市江汉区青少年教育办公室（经费差额表）

金额单位：万元

项 目			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	
功能分类 科目编码										科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	17.04	17.04					
205			教育支出	17.04	17.04					
20599			其他教育支出	17.04	17.04					
2059999			其他教育支出	17.04	17.04					

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
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区青少年教育办公室（经费差额表）

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	17.04		17.04			
205			教育支出	17.04		17.04			
20599			其他教育支出	17.04		17.04			
2059999			其他教育支出	17.04		17.04			

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：武汉市江汉区青少年教育办公室（经费差额表）

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	17.04	一、一般公共服务支出	33				
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	17.04	17.04		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	17.04	本年支出合计	59	17.04	17.04		
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	17.04	总 计	64	17.04	17.04		

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支和年末
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

部门：武汉市江汉区青少年教育办公室（经费差额单位：万元

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	17.04	17.04
205			教育支出	17.04	17.04
20599			其他教育支出	17.04	17.04
2059999			其他教育支出	17.04	17.04

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：武汉市江汉区青少年教育办公室（经费差额表）

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		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴		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		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金		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		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		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		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			公用经费合计					

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。

注：本单位无基本支出，已全部划拨至中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会统一使用。

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：武汉市江汉区青少年教育办公室（经费差额表）

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：本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

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：武汉市江汉区青少年教育办公室（经费差额表）

金额单位：万元

附件：武汉市江汉区教育系统教育办公费（经费支出款级）							金额单位：万元	
项				目	本年支出			
功能分类科目编码				科目名称	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：本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市江汉区青少年教育办公室（经费差额表）

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”经费支出预算决算情况。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。

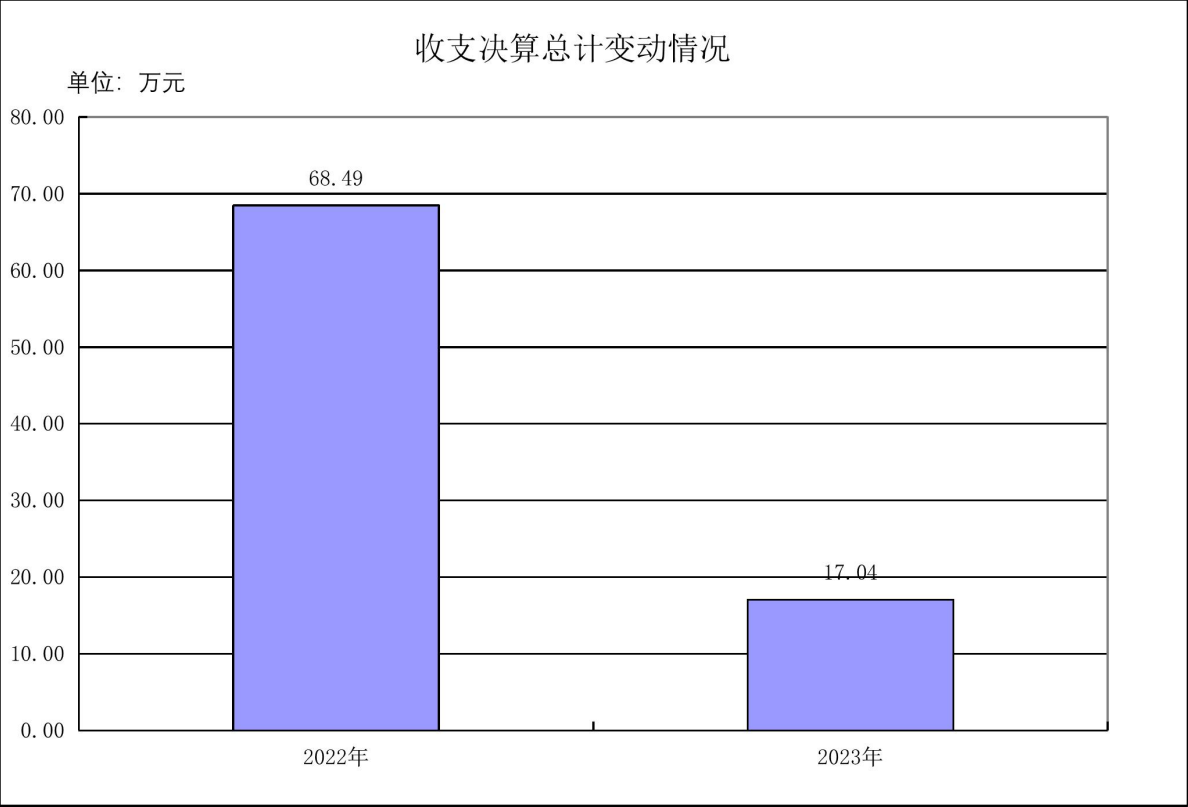
注：本单位无“三公”经费支出。

第三部分 武汉市江汉区青少年教育办公室（经费差额表）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17.04万元。与2022年度相比，收、支总计各减少51.45万元，下降75.12%，主要原因是按照有关工作要求，部分项目支出经费调整至团区委本级使用。

图 1：收、支决算总计变动情况

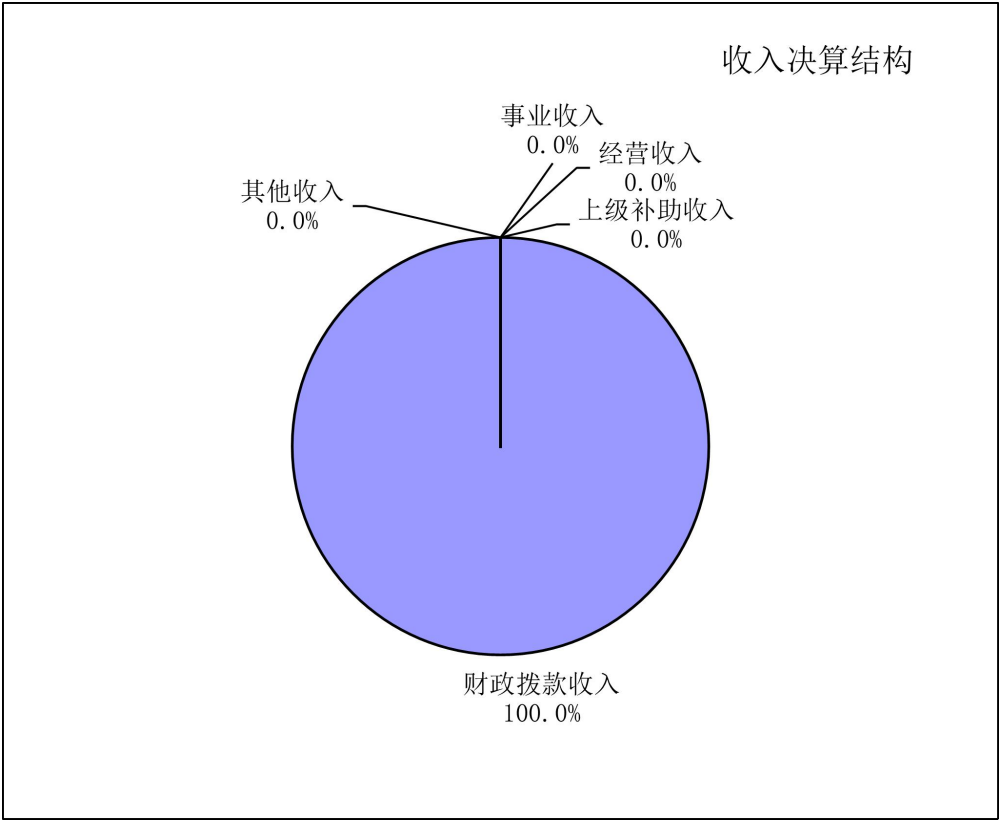


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计17.04万元，与2022年度相比，收入合计减少51.45万元，下降75.12%，主要原因是按照有关工作要求，部分项目支出经费调整至团区委本级使用。其中：财政拨款收入17.04

万元，占本年收100%。

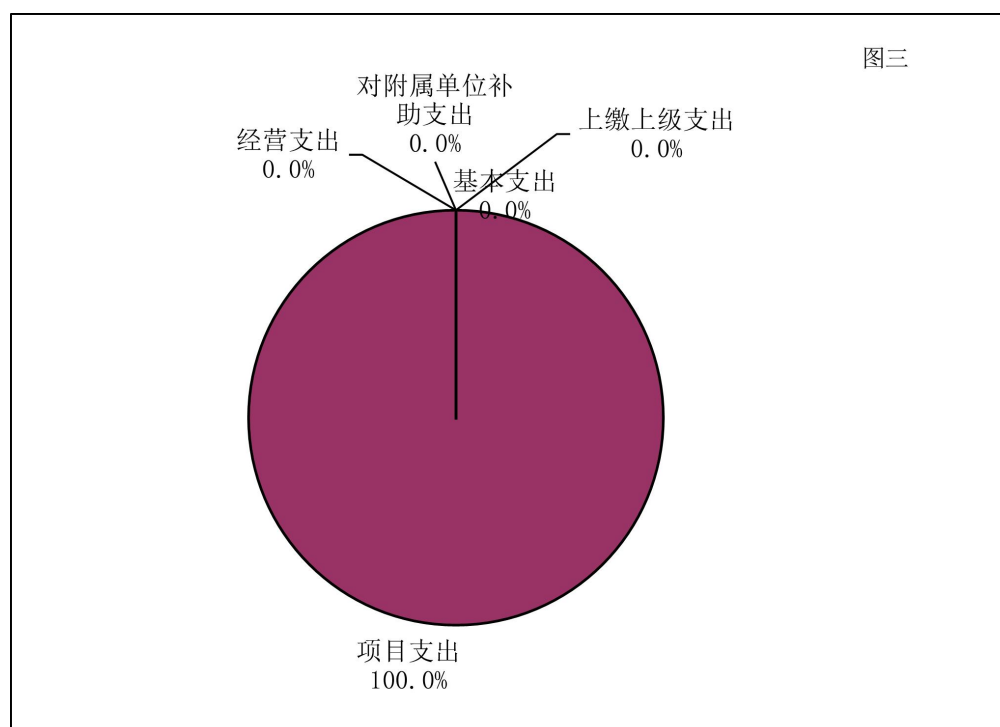
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计17.04万元，与2022年度相比，支出合计减少51.45万元，下降75.12%，主要原因是按照有关工作要求，部分项目支出经费调整至团区委本级使用。其中：基本支出0万元，占本年支出0%；项目支出17.04万元，占本年支出100%。

图 3：支出决算结构

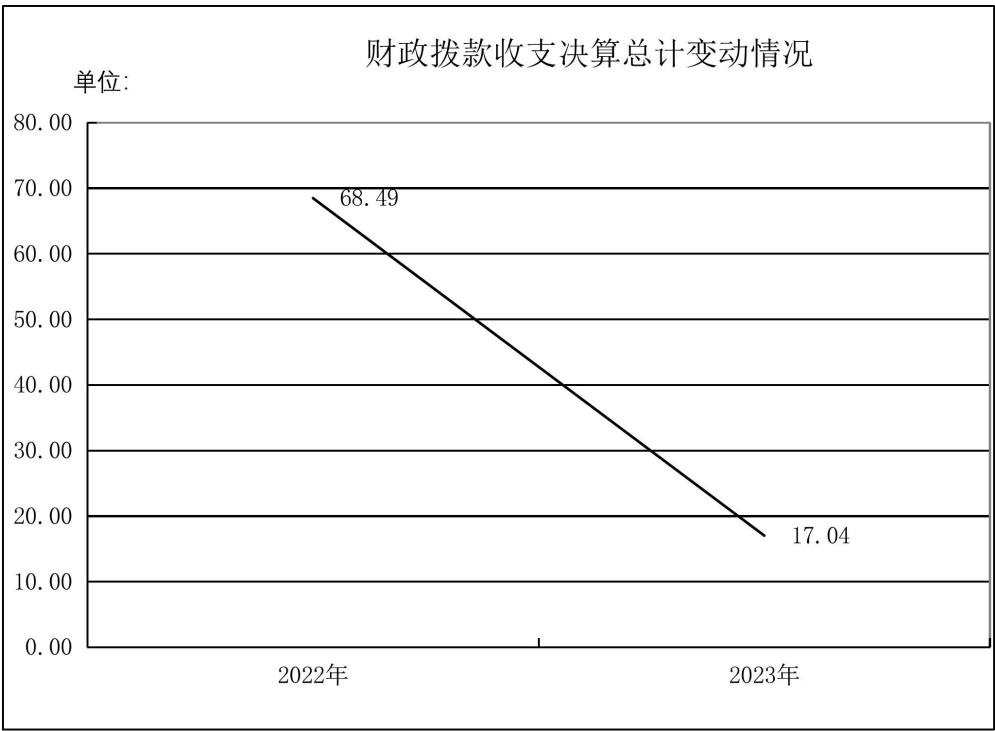


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计17.04万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少51.45万元，下降75.12%，主要原因是按照有关工作要求，部分项目支出经费调整至团区委本级使用。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入17.04万元，比2022年度决算数减少51.45万元。减少主要原因是按照有关工作要求，部分项目支出经费调整至团区委本级使用。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2022年度决算数保持一致。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2022年度决算数保持一致。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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17.04万元,占本年支出合计的100%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少51.45万元,下降75.12%。主要原因是按照有关工作要求,部分项目支出经费调整至团区委本级使用。

(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17.04万元,主要用于以下方面:

- 1. 教育支出(类)17.04万元,占100%。主要是用于项目支出。

(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153.05万元，支出决算为17.04万元，完成年初预算的11.1%。其中：基本支出0万元，项目支出17.04万元。少工委关工委经费10万元，主要成效：用于少工委关工委的日常办公及活动开展，开展革命传统教育周活动，在全区12个街道、33个社区及区青少年活动中心、区友谊青少年空间建立少工委，开展“红领巾过周末”“一米视角”儿童议事等少先队品牌活动，积极探索名校寻访、志愿服务等创新工作载体，完善构建少先队社会化工作体系，组织全区各中小学少工委集中举行主题大队会，联合区教育局少工委开展江汉区榜样公开课暨第六届江汉好少年先进事迹发布仪式；青少年救助、预防、校外教育经费7.04万元，主要成效：开展“情暖江汉·金秋助学”等帮扶慰问，全年慰问辖区困难家庭青少年119名，慰问资金及物资价值6.4万元。开展希望工程助学行动，共计资助青少年23人，发放助学金5.13万元，对接“2023年武汉希望工程圆梦行动·燕鸟公益助学”、市青基会“希望护航关爱行动”等帮扶项目，帮助10名青少年受助2.4万元，联合区检察院开展“希望伴飞”关爱特殊未成年人服务项目，切实维护未成年人合法权益，为30名未成年人开展帮扶帮教服务。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析如下：

1. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预

算为125.79万元，支出决算为17.04万元，完成年初预算的13.5%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是武汉市江汉区青少年教育办公室人员及基本支出划转至团区委本级统一使用；二是按有关工作要求，区青少年教育办公室部分项目支出预算调剂至区教育局及唐家墩街道。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度本单位无一般公共预算财政拨款基本支出。

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

2023年度本部门无“三公”经费支出，与上年“三公”经费支出保持一致。本单位无公车，无因公出国（境）人员，无公务接待。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市江汉区青少年教育办公室无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市江汉区青少年教育办公室无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市江汉区青少年教育办公室无车辆，无单价100万元(含)以上设备。

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17.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，本单位对相关绩效指标和工作目标，认真进行梳理分解，科学制定绩效目标，合理运用上年绩效评价结果，较好完成各项绩效自评组织实施工作，2023年各项工作开展基本按预定目标完成。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金17.04万元，从评价情况来看，较好地完成了2023年一般公共预算项目制定的主要任务和绩效目标，各类项目立项规范、运作正常、效益良好，服务对象满意度较高，具有较强的可持续性。经对照年初绩效目标设定的各项产出指标及效益指标，我部门整体绩效自评综合得分为100分。

(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. 青少年救助、预防、校外教育经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为7.05万元，执行数为7.04万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是深入开展重点青少年群体关爱帮教；二是组织开展“情暖江汉·金秋助学”等助学助困活动。发现问题及原因：一是部分绩效指标细化量化程度不够，绩效目标体系尚需优化。二是项目相关资金管理、绩效考评和内部控制等制度有

待进一步完善。

2. 少工委关工委经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是加强青少年教育引导，开展革命传统教育周、历史舞台剧《祖国有我》展演、法治宣传教育等主题活动；二是组织全区五老参与关工委工作，开展青少年法制教育、社会教育工作；三是切实保障青少年合法权益，发挥“青少年维权岗”作用，开展普法宣传、法治维权、结对帮扶等活动30余场次，覆盖青少年500余人次。发现问题及原因：一是部分绩效指标细化量化程度不够，绩效目标体系尚需优化。二是项目相关资金管理、绩效考评和内部控制等制度有待进一步完善。

（四）绩效自评结果应用情况

根据区财政局对绩效评价工作的要求，青教办对相关绩效指标和工作目标，认真进行梳理分解，科学制定绩效目标，合理运用上年绩效评价结果。青教办将强化单位主体责任意识，重视绩效自评工作，认真做好各项绩效自评组织实施工作。一是提早编制部门预算，提高预算的科学性、准确性。确定合理的预算指标体系和开支标准，将绩效目标管理与业务工作相结合，避免年初编制目标与年终实际完成值偏差过大。二是加强对项目经费的控制与监督。通过加强对项目预算经费的控制与监督，有效开展绩效评价，切实强化项目支出预算绩效管理，充分运用自评结果，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。三是规范操作，合理运用评价结果。健全相应管理制度和办法，抓内部制度建设与流程管理，规范业务操作，防范财务风险。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、以思想教育为主轴，打造品牌实践活动

一是广泛开展革命传统教育活动。坚持把青少年思想引领放在首位，引导青少年继承和发扬革命先辈的优良传统，开展“革命传统教育周”系列主题活动40余场，“中华魂”主题活动近10场。组织优秀“五老”进驻暑假托管室开展党史宣讲12场；邀请区“五老”宣讲团成员欧丽英、黄顺英分别为武汉市第十二初级中学、武汉关小学200余名学生开展红色主题宣讲。

二是持续推进少先队员主题实践活动。组织武汉市友谊路中学等开展红领巾寻访英雄城市主题教育活动；联合区少工委、湖北地质博物馆开展“红领巾走进湖北地质博物馆”实践教育活动、“红领巾地质讲解员”志愿服务社会实践活动。建队节期间，组织全区各中小学举行主题大队会，增强少先队仪式教育；联合区教育局少工委开展江汉区榜样公开课暨第六届江汉好少年先进事迹发布仪式，截至目前，江汉好少年推荐活动已历经10年6届，近28万人次少先队员参与其中，累计授予163名少先队员“江汉好少年”荣誉称号。

三是深化拓展红领巾过周末品牌系列活动。联合区少工委围绕“红领巾寻访”“红领巾思政课堂”两个主题开展10场“红领巾过周末”品牌系列活动，充分发挥少先队组织教育、自主教育、实践教育优势，推动构建具有江汉特色的少先队社会化工作体系。

四是全面完善少先队组织体系建设。建好区、街道、社区三级少先队组织，为少先队社会化工作奠定坚实基础。全区团属青少年活动阵地少工委组织100%全覆盖，成立街道、社区少工委45个，

由党组织负责人担任少工委主任；在湖北地质博物馆等校外活动场所建立少先队校外实践教育基地11个。2023年，江汉区青少年活动中心少先队中队荣获“2023年度全国红领巾中队”称号。

二、以法治教育为重点，建立法治安全网络

一是以青少年空间、学校为阵地，推动法治宣传教育常态化。开展“关爱明天·普法先行”青少年法治教育大讲堂公益活动12场次；以“6·26”国际禁毒日等为契机，安排禁毒社工走进学校、社区开展讲座、知识竞赛等活动30余场；暑假期间，开设法治宣讲、禁毒反诈等课程50余节，教育引导青少年守法拒毒、学法用法。区青教办获评2023年度全市禁毒工作成绩突出集体。**二是以青少年安全自护教育为保障，护航青少年健康成长。**暑假期间，组织优抚医院工作人员走进社区开展心理健康与急救安全教育活动16场次，提高青少年自救互救能力。在江汉关、华中社区开展“从亲子关系到家庭教育”亲子教育、“表达性艺术疗愈工作坊”青少年心理健康团体辅导活动，切实为青少年安全成长创造良好的氛围。**三是以完善体系为引领，探索未检工作体系和实施机制。**积极联合区检察院深化拓展强未成年人检察工作社会支持体系建设，为近100名未成年人开展帮扶帮教、心理危机干预、家庭教育指导等服务。

三、以关爱帮扶为手段，维护青少年群体合法权益

一是深入推进重点青少年群体服务管理。每月、每季度进行摸排统计，准确掌握五类重点青少年底数动态，并组织指导街道社区等通过电话沟通、面对面帮扶教育、心理疏导等方式，深入开展重点青少年关爱帮教服务。截止目前，全区共有重点青少年9

名。二是持续开展困难青少年关爱帮扶。整合市青少年发展基金会资源为45名青少年家庭提供“2023琴台春之声-新春戏曲荟萃活动入场券”，为13名中小學生发放春节爱心助学金，并做好家庭走访、建卡立档等服务。对接市关工委资源，帮助30名受助学生申报保亿·萤火虫助学项目，帮助30名家庭困难青少年申报“金晖关爱——金秋助学”项目。春节期间，慰问辖区70名困境青少年、重点青少年、留汉过年的困难家庭青少年，慰问物资价值1.4万元。暑假期间，慰问天后、电业等青少年空间100名青少年。“情暖江汉·金秋助学”活动期间，资助49名学生，发放助学金5万余元。三是优化青少年寒暑假社区托管服务质量。寒假期间，以“贯彻二十大 永远跟党走 奋进新征程”为主题组织机场、江汉里、友谊青少年空间，开展11场主题鲜明、内容丰富的实践营活动，累计服务青少年300余人次。暑假期间，共设立机场等青少年社区托管室16间，服务时长共计38天，服务青少年近2万人次，开设活力街舞、非遗醒狮等特色课程700余节，发布相关推文10余篇。四是深化青少年维权工作联动机制。开展青少年维权岗“3.15统一行动”活动，组织开展普法宣传、法治维权、结对帮扶等活动30余场次，覆盖青少年500余人次；联合市12355青少年权益平台在友谊路中学等学校开展考前心理辅导活动4场次；走进江汉里社区、中大社区开展心理健康与情绪疏导活动3场次，宣传心理健康与急救安全教知识。暑假期间，共组织40名金晖志愿者组成“网吧义务监督小组”，进驻40余间网吧开展巡查工作，为青少年健康上网保驾护航。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	筑牢思想防线,切实加强青少年教育引导	深化青少年思想道德教育,推进青少年法治宣传教育,开展青少年安全自护教育。	开展“革命传统教育周”系列主题活动 40 余场,“中华魂”主题活动近 10 场。组织优秀“五老”进驻暑假托管室开展党史宣讲 12 场;邀请区“五老”宣讲团成员为武汉市第十二初级中学、武汉关小学 200 余名学生开展红色主题宣讲。组织武汉市友谊路中学等开展红领巾寻访英雄城市主题教育活动;联合区少工委、湖北地质博物馆开展“红领巾走进湖北地质博物馆”实践教育活动、“红领巾地质讲解员”志愿服务社会实践活动。组织全区各中小学举行主题大队会,联合区教育局少工委开展江汉区榜样公开课暨第六届江汉好少年先进事迹发布仪式。联合区少工委围绕“红领巾寻访”“红领巾思政课堂”两个主题开展 10 场“红领巾过周末”品牌系列活动,推动构建具有江汉特色的少先队社会化工作体系。全区团属青少年活动阵地少工委组织 100% 全覆盖,成立街道、社区少工委 45 个,由党组织负责人担任少工委主任;在湖北地质博物馆等校外活动场所建立少先队校外实践教育基地 11 个。 2023 年,江汉区青少年活动中心少先队中队荣获“ 2023 年度全国红领巾中队”称号。
2	以法治教育为重点,建立法治安全网络	以青少年空间、学校为阵地,推动法治宣传教育常态化,以青少年安全自护教育为保障,护航青少年健康成长,探索未检工作体系和实施机制。	开展“关爱明天·普法先行”青少年法治教育大讲堂公益活动 12 场次;以“6·26”国际禁毒日等为契机,安排禁毒社工走进学校、社区开展讲座、知识竞赛等活动 30 余场;暑假期间,开设法治宣讲、禁毒反诈等课程 50 余节,教育引导青少年守法拒毒、学法用法。区青教办获评 2023 年度全市禁毒工作成绩突出集体。暑假期间,组织优抚医院工作人员走进社区开展心理健康与急救安全教育活动 16 场次,提高青少年自救互救能力。在社区开展“从亲子关系到家庭教育”亲子教育、“表达性艺术疗愈工作坊”青少年心理健康团体辅导活动。联合区检察院深化拓展强未成年人检察工作社会支持体系建设,为近 100 名未成年人开展帮扶帮教、心理危机干预、家庭教育指导等服务。
3	以关爱帮扶为手段,维护青少年群体合法权益	深入推进重点青少年群体服务管理,开展困难青少年关爱帮扶,优化青少年寒暑假社区托管服务质量,深化青少年维权工作联动机制。	组织指导街道社区等通过电话沟通、面对面帮扶教育、心理疏导等方式,深入开展重点青少年关爱帮教服务。春节期间,慰问辖区 70 名困境青少年、重点青少年,慰问物资价值 1.4 万元。暑假期间,慰问青少年空间 100 名青少年。“情暖江汉·金秋助学”活动资助 49 名学生,发放助学金 5 万余元。以“贯彻二十大 永远跟党走 奋进新征程”为主题组织开展 11 场主题鲜明、内容丰富的实践营活动,累计服务青少年 300 余人次。暑假共设立青少年社区托管室 16 间,服务时长共计 38 天,服务青少年近 2 万人次,开设活力街舞、非遗醒狮等特色课程 700 余节。开展青少年维权岗“3.15统一行动”活动,组织开展普法宣传、法治维权、结对帮扶等活动 30 余场次,覆盖青少年 500 余人次;联合市 12355 青少年权益平台在友谊路中学等学校开展考前心理辅导活动 4 场次;走进江汉里社区、中大社区开展心理健康与情绪疏导活动 3 场次。共组织 40 名金晖志愿者组成“网吧义务监督小组”,为青少年健康上网保驾护航。

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。

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(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. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

(十一) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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。

单位咨询电话：85558852

第六部分 附件

一、2023年度武汉市江汉区青少年教育办公室（经费差额表）整体绩效自评表/结果(摘要版)

（一）部门（单位）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

青教办2023年度预算数17.04万元，执行数17.04万元，执行率100%。

2. 完成的绩效目标。

青教办2023年度共完成少工委关工委经费、青少年救助、预防、校外教育经费项目共计两个项目绩效目标。开展“革命传统教育周”系列主题活动40余场，“中华魂”主题活动近10场。组织优秀“五老”进驻暑假托管室开展党史宣讲12场；组织武汉市友谊路中学等开展红领巾寻访英雄城市主题教育活动；联合区少工委、湖北地质博物馆开展“红领巾走进湖北地质博物馆”实践教育活动、“红领巾地质讲解员”志愿服务社会实践活动；全区团属青少年活动阵地少工委组织100%全覆盖，成立街道、社区少工委45个，由党组织负责人担任少工委主任；在湖北地质博物馆等校外活动场所建立少先队校外实践教育基地11个；组织全区各中小学举行主题大队会，增强少先队仪式教育；联合区教育局少工委开展江汉区榜样公开课暨第六届江汉好少年先进事迹发布仪式；常态化开展寒暑假社区托管，开展特色课程800余节、特色活动30余场，服务青少年2万余人。

次；展“金秋助学”等帮扶慰问，全年慰问辖区困难家庭青少年119名，慰问资金及物资价值6.4万元；开展青少年维权岗“3.15统一行动”活动，组织开展普法宣传、法治维权、结对帮扶等活动30余场次，覆盖青少年500余人次；积极联合区检察院深化拓展强未成年人检察工作社会支持体系建设，为近100名未成年人开展帮扶帮教、心理危机干预、家庭教育指导等服务；共组织40名金晖志愿者组成“网吧义务监督小组”，进驻40余间网吧开展巡查工作，为青少年健康上网保驾护航。

3. 无未完成的绩效目标。

（二）其基层预算单位自评督查及整改情况

武汉市江汉区青少年教育办公室扎实开展2023年度绩效自评工作，青教办共有2个项目，执行情况良好，绩效目标均已按年初设定目标值完成，预算执行严格有效、预算管理规范、履职效益明显。

（三）存在的问题和原因

1、项目管理上需要进一步规范，预算执行和绩效运行监督管理工作仍需进一步提高。

2、绩效指标体系需进一步完善，持续提升科学化、精细化水平。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

青教办将强化单位主体责任意识，重视绩效自评工作，认

真做好各项绩效自评组织实施工作。一是提早编制部门预算，延长预算编制时间。通过提前预算编制时间，实现细化预算，提高预算的科学性、准确性。确定合理的预算指标体系和开支标准。对预算经费的指标体系、项目用途、开支标准、开支范围等进行细化。二是加强对项目经费的控制与监督。通过加强对项目预算经费的控制与监督，有效开展绩效评价，切实强化项目支出预算绩效管理，实现了项目经费按既定预算支出，同时对项目经费进行经济效益和社会效益的考核评价。三是规范操作，合理运用评价结果。健全相应管理制度和办法，抓内部制度建设与流程管理，规范业务操作，防范财务风险。

2023年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区青少年教育办公室 填报日期：2024.04.30

单位名称		武汉市江汉区青少年教育办公室			
基本支出总额		0万元		项目支出总额	17.05万元
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		部门整体支出总额	17.05	17.05	100
年度目标1:		围绕全区中心工作，帮扶特困青少年、走访慰问重点青少年群体；加强对少先队工作的指导，开展各类少先队主题活动，夯实基层组织建设、队伍建设、阵地建设。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	困难青少年帮扶慰问人数	≥120人	159人
			心理疏导服务次数	10次	12次
			“爱心暖童心”、金秋助学等活动开展次数	≥2次	3次
			主题活动场次	≥6场	6场
		质量指标	青少年教育活动落座率	≥90%	95%
			慰问完成率	=100%	100%
			辖区网吧巡查覆盖率	≥90%	90%
		时效指标	活动开展及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	困难青少年帮扶覆盖面	=100%	100%
			提升青少年教育活动推广度	多家媒体宣传报导	多家媒体宣传报导
			提升青少年思想道德教育水平	得到提升	得到提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥95%	95%
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2023 年度青少年救助、预防、校外教育经费项目绩效自评表/结果(摘要版)

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：区青教办

填报日期：2024.04.30

项目名称		青少年救助、预防、校外教育经费			
主管部门		团区委		项目实施单位	区青教办
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项 ☐		资金量：7.05万元 资金量： 资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	7.05万元	7.05万元	100%
项目年度 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)
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	困难青少年帮扶慰问人数	≥120人	159人
			心理疏导服务次数	10次	12次
			“爱心暖童心”、金秋助学等活动开展次数	≥2次	3次
		质量指标	慰问完成率	=100%	=100%
			心理疏导服务完成率	=100%	=100%
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	困难青少年帮扶覆盖面	=100%	=100%
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难青少年满意度	≥95%	95%
	偏差大或目标未完成原因分析				
改进措施及结果应用方案					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

三、2023 年度少工委关工委经费项目绩效自评表/结果（摘要版）

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：区青教办

填报日期：2024.04.30

项目名称		少工委关工委经费			
主管部门		团区委		项目实施单位	区青教办
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项 ☐		资金量：10万元 资金量： 资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	10万元	9.98万元	100%
项目年度 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）
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	主题活动场次	≥ 6场	6场
		质量指标	青少年教育活动落座率	≥ 90%	95%
			辖区网吧巡查覆盖率	≥ 90%	90%
		时效指标	活动开展及时性	及时	及时
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升青少年教育活动推广度	有效提升	有效提升
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥ 90%	90%
	偏差大或目标未完成原因分析				
改进措施及结果应用方案					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。