

武汉市江汉区青少年教育办公室 2026 年预算

目 录

第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况

第二部分 预算公开报表

- 一、2026 年收支预算总表
- 二、2026 年收入预算总表
- 三、2026 年支出预算总表
- 四、2026 年财政拨款收支预算总表
- 五、2026 年一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、2026 年一般公共预算支出表（分单位）
- 七、2026 年一般公共预算基本支出表
- 八、2026 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2026 年政府性基金预算支出表
- 十、2026 年国有资本经营预算支出表
- 十一、2026 年项目支出预算表
- 十二、2026 年政府采购预算表
- 十三、2026 年政府向社会力量购买服务预算表
- 十四、2026 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十五、2026 年项目支出绩效目标申报表

第三部分 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况

- 二、收入预算安排情况
- 三、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、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费情况
 - (二) 政府采购预算情况
 - (三) 政府购买服务情况
 - (四) 委托业务费情况
 - (五) 国有资产占有使用情况
 - (六) 预算绩效开展情况

第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、2026年一般公共预算“三公”经费预算情况
 - (一) 因公出国（境）费用
 - (二) 公务接待费
 - (三) 公务用车购置及运行维护费

第五部分 名词解释

第一部分 基本概况

一、主要职能

- 1、承担区青少年权益保护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；
- 2、承担配合协调处理与青少年权益相关的事务；
- 3、承担组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动；
- 4、承担对全区青少年教育、活动、阵地建设的业务指导和管理；
- 5、承担组织、指导全区青少年开展宣传文化活动；
- 6、承担组织全区青少年外事和区内外青少年友好交流活动；
- 7、承担组织全区团青干部培训；
- 8、承担调查研究全区青少年思想动态、青少年工作状况、青少年活动中心工作理论以及青少年事业发展等问题；
- 9、承担上级交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

本部门为武汉市江汉区青少年教育办公室本单位组成。此次公开内容只涵盖武汉市江汉区青少年教育办公室本单位经费预算。

第二部分 预算公开报表

- 表 1 2026 年收支预算总表
- 表 2 2026 年收入预算总表
- 表 3 2026 年支出预算总表
- 表 4 2026 年财政拨款收支预算总表
- 表 5 2026 年一般公共预算支出表（分功能科目）
- 表 6 2026 年一般公共预算支出表（分单位）
- 表 7 2026 年一般公共预算基本支出表
- 表 8 2026 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 9 2026 年政府性基金预算支出表
- 表 10 2026 年国有资本经营预算支出表
- 表 11 2026 年项目支出预算表
- 表 12 2026 年政府采购预算表
- 表 13 2026 年政府向社会力量购买服务预算表
- 表 14 2026 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表
- 表 15 2026 年项目支出绩效目标申报表

预算01表

2026年收支预算总表

单位名称：武汉市江汉区青少年教育办公室

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	86.42	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	86.42
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	
九、其他收入		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	
		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、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	86.42	本年支出合计	86.42
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	86.42	支 出 总 计	86.42

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

预算03表

2026年支出预算总表

单位名称：武汉市江汉区青少年教育办公室

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	86.42	71.00	15.42			
205	教育支出	86.42	71.00	15.42			
20599	其他教育支出	86.42	71.00	15.42			
2059999	其他教育支出	86.42	71.00	15.42			

预算04表

2026年财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市江汉区青少年教育办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	86.42	一、本年支出	86.42
（一）一般公共预算拨款	86.42	（一）一般公共服务支出	
（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	86.42
（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	
		（八）卫生健康支出	
		（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	
		（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）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）债务还本支出	
		（廿五）债务付息支出	
		（廿六）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	86.42	支 出 总 计	86.42

预算05表

2026年一般公共预算支出表(分功能科目)

单位名称：武汉市江汉区青少年教育办公室

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	86.42	71.00	65.08	5.92	15.42
205	教育支出	86.42	71.00	65.08	5.92	15.42
20599	其他教育支出	86.42	71.00	65.08	5.92	15.42
2059999	其他教育支出	86.42	71.00	65.08	5.92	15.42

预算06表

2026年一般公共预算支出表(分单位)

单位名称：武汉市江汉区青少年教育办公室

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	86.42	71.00	65.08	5.92	15.42
114	中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会	86.42	71.00	65.08	5.92	15.42
114002	武汉市江汉区青少年教育办公室	86.42	71.00	65.08	5.92	15.42

预算07表

2026年一般公共预算基本支出表

单位名称：武汉市江汉区青少年教育办公室

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	71.00	65.08	5.92
301	工资福利支出	65.08	65.08	
30101	基本工资	11.38	11.38	
30102	津贴补贴	2.64	2.64	
30103	奖金	24.00	24.00	
30107	绩效工资	10.13	10.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.56	5.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.10	2.10	
30111	公务员医疗补助缴费	3.27	3.27	
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
30113	住房公积金	5.78	5.78	
302	商品和服务支出	5.92		5.92
30201	办公费	1.56		1.56
30202	印刷费	0.57		0.57
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	0.03		0.03
30213	维修（护）费	0.14		0.14
30215	会议费	0.05		0.05
30228	工会经费	0.66		0.66
30299	其他商品和服务支出	2.71		2.71

预算08表

2026年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：武汉市江汉区青少年教育办公室

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	

注：本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

预算09表

2026年政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市江汉区青少年教育办公室

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：本单位无政府性基金预算相关支出

预算10表

2026年国有资本经营预算支出表

单位名称：武汉市江汉区青少年教育办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	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相关支出

预算11表

2026年项目支出预算表

单位名称：武汉市江汉区青少年教育办公室

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		
	合计		15.42	15.42							
114	中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会		15.42	15.42							
114002	武汉市江汉区青少年教育办公室		15.42	15.42							
31	本级支出项目		15.42	15.42							
42010326114T000000107	青少年救助、预防、校外教育经费	武汉市江汉区青少年教育办公室	7.00	7							
42010326114T000000108	少先队工作经费	武汉市江汉区青少年教育办公室	2.42	2.42							
42010326114T000000111	少代会工作经费	武汉市江汉区青少年教育办公室	6.00	6							

预算12表

2026年政府采购预算表

单位：万元

单位名称：武汉市江汉区青少年教育办公室

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 (万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计 (万元)	其中面向中小 企业(万元)	其中面向小微 企业(万元)

注：本单位无政府采购相关支出。

预算13表

2026年政府向社会力量购买服务预算表

单位：万元

单位名称：武汉市江汉区青少年教育办公室

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：本单位无政府购买服务相关支出

预算 14 表

2026 年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2025 年 11 月 12 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市江汉区青少年教育办公室					
填报人	徐博书	联系电话	027-85558852			
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	
	收入构成	财政拨款（本级）	86.42	100%	2024 年	2025 年
		财政专户管理资金			136.02	126.43
		其他				
		合计	86.42	100%	136.02	126.43
	支出构成	人员类项目支出	65.08	75.31%	110.77	105.96
		运转类项目支出	5.92	6.85%	10.9	9.79
		特定目标类项目支出	15.42	17.84%	14.35	10.68
合计		86.42	100%	136.02	126.43	
部门职能概述	1. 组织全区各级青少年教育工作者开展经验交流和理论研讨活动，调研青少年工作中的问题。 2. 定期召开区青教工作会议，实施和督促有关方面落实各项工作任务。 3. 加强青教干部队伍建设和培训，负责全区各基层青教办专（兼）职干部和青少年教育专（兼）职辅导员管理和培训，抓好青少年合法权益保护工作、社区青少年活动阵地的管理和建设、青少年校外教育服务和重点青少年帮教等工作。					
年度工作任务	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十届四中精神，按照中央、省、市团委整体部署，在区委、区政府的具体指导下，围绕全区中心工作，深化青少年思想政治引领工作，打牢广大青少年听党话、跟党走的思想根基；履行政治责任，关注青少年发展权益，关爱帮扶困境青少年，持续优化青少年健康成长环境；夯实少先队基层组织建设、队伍建设；按时召开 2026 年江汉区第八次少代会，统筹全区少先队工作，强化少先队组织领导力。					
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	
	青少年救助、预防、校外教育经费	特定目标类本级支出	7	7	区青教办以特殊青少年群体为重点服务对象，于春节、六一、开学季等时间节点，开展金秋助学等活动，为困难家庭青少年群体发放助学金、慰问物资，提供资助和帮扶，帮助我区部分困难家庭子女急难愁盼问题。	
	少先队工作经费	特定目标类本级支出	2.42	2.42	充分发挥区少先队工作委员会作用，在“六一”“十一三”建队日等少先队重大节庆日组织开展少先队系列相关活动，做好分批入队、推优入团、荣誉激励等工作，提升少先队员的荣誉感和使命感；推进少先队改革，有效提升中小学少先队组织先进性和实践性，开展少先队工作调研、组织建设和阵地建设。	

	少代会工作经费	特定目标类本级支出	6	6	于2026年召开江汉区第八次少代会，听取并审议中国少年先锋队武汉市江汉区第七届工作委员会工作报告，讨论和确定今后五年全区少先队的工作任务，选举产生新一届区少先队工作领导机构。高质量拍摄江汉区第七届少工委工作成果宣传片、落实工作成效展板制作及会议现场布置，及时呈现会议宣传内容，充分展现第七届少工委工作成效，助力第八次少代会顺利召开，进一步提升少先队员光荣感和归属感。		
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）		年度目标				
	目标1：围绕全区中心工作，深化青少年思想政治引领工作，打牢广大青少年听党话、跟党走的思想根基；履行政治责任，关注青少年发展权益，持续优化青少年健康成长环境；夯实基层组织建设、队伍建设。		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。 目标2：按时完成江汉区第八次少代会换届工作，选举产生新一届区少先队工作领导机构，吸纳优秀少先队辅导员、少先队工作者、少先队员代表进入少工委，更好地服务少年儿童和少先队员成长发展。				
长期目标1:	围绕全区中心工作，深化青少年思想政治引领工作，打牢广大青少年听党话、跟党走的思想根基；履行政治责任，关注青少年发展权益，持续优化青少年健康成长环境；夯实基层组织建设、队伍建设。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	金秋助学等活动开展完成率	=100%	计划数据		
			主题教育活动开展完成率	=100%	计划数据		
			慰问完成率	=100%	计划数据		
		质量指标	青少年教育活动落座率	≥90%	计划数据		
		时效指标	活动开展及时性	及时	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	困难青少年帮扶覆盖面	持续扩大	计划数据		
少先队工作品牌影响力			持续扩大	计划数据			
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥90%	计划数据			
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	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	困难青少年帮扶慰问人数	≥120人	≥100人	≥100人	计划数据
			主题活动场次	≥6场	≥4场	≥4场	计划数据
			金秋助学等活动开展次数	≥2次	≥2次	≥2次	计划数据
			慰问完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	质量指标	青少年教育活动落座率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
	时效指标	活动开展及时性	及时	及时	及时	计划数据	

	效益指标	社会效益指标	青少年健康成长环境	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
			少先队工作品牌影响力	持续扩大	持续扩大	持续扩大	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标 2:	按时完成江汉区第八次少代会换届工作，选举产生新一届区少先队工作领导机构，吸纳优秀少先队辅导员、少先队工作者、少先队员代表进入少工委，更好地服务少年儿童和少先队员成长发展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	组织召开少代会	-	-	1次	计划数据
			拍摄工作宣传片	-	-	1部	计划数据
		质量指标	少代会出席率	-	-	98%	计划数据
		时效指标	工作完成及时率	-	-	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	团结全区少年儿童和少先队员，增强少先队组织影响力	-	-	持续增强	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	-	-	85%	计划数据	

预算 15 表

2026 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称: (盖章) 武汉市江汉区青少年教育办公室

单位: 万元

项目名称	青少年救助、预防、校外教育经费	项目代码	42010326114T000000107		
项目主管部门	中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会	项目执行单位	江汉区青少年教育办公室		
项目负责人	徐雪明	联系电话	027-85558803		
项目年度	2026 年度				
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	<p>1. 项目的政策依据: 依据《江汉区困难群众帮扶工作指南》等文件指导, 开展辖区内困境青少年救助工作, 营造有利于青少年健康成长的良好氛围和社会环境, 有效促进青少年的健康成长;</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性: 履行服务青少年成长的职责使命, 协助处理、协调和督办与青少年权益相关的事务, 关爱帮扶困境青少年, 营造健康良好的成长发展环境;</p> <p>3. 项目实施的现实意义: 切实履行共青团“为党育人、为国育才”的职责使命, 弘扬社会助学风尚, 帮助家庭困难的学生顺利完成学业, 助力困难学子健康快乐成长, 充分传递党对青少年的关爱关怀。</p>				
项目实施方案	区青教办以特殊青少年群体为重点服务对象, 于春节、六一、开学季等时间节点, 开展金秋助学等活动, 为困难家庭青少年群体发放助学金、慰问物资, 提供资助和帮扶, 帮助我区部分困难家庭子女急难愁盼问题。				
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	<p>1. 上年自评得分 100 分, 自评结论良好;</p> <p>2. 整改情况: 无;</p> <p>3. 评价结果在今年预算的应用情况: 加强对绩效目标的设定的科学性, 合理配置资源, 提高项目资金使用效益。</p>				
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2024 年年初预算 7 万元, 年中无调整;</p> <p>2. 2024 年实际支出 7 万元;</p> <p>3. 2025 年年初预算 7 万元, 年中无调整;</p> <p>4. 2025 年 1—8 月支出 1.15 万元;</p> <p>5. 2026 年预算 7 万元, 与上年相比无变化。</p>				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	7 万元	
2026 年预算申报项目资金来源	来源项目		2026 年预算申报数		
	当年预算合计		7 万元		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		7 万元		
	2. 财政拨款收入(上级转移支付)				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)					
2026 年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	青少年救助、预防、校外教育经费	1. 面向全区 60 名困难青少年、重点青少年等群体开展春节慰问, 每人提供价值 200 元的慰问礼包, 内含学习、生活用品等, 共计 60 人*200 元=12000 元。2. 开展“情暖江汉·金秋助学”活动, 面向全区 55 名困难学生发放一次性帮扶资金, 小学 15 人*800 元=12000 元, 中学 34 人*1000 元=34000 元, 大学 6 人*2000 元=12000 元, 预计 58000 元。	7 万元		

项目资产配置计划及采购计划									
品名		数量		金额					
-		-		-					
项目绩效总目标									
名称		目标说明							
长期绩效目标 1		切实履行共青团“为党育人、为国育才”的职责使命，维护青少年合法权益，关爱帮扶困境青少年，营造健康良好的成长发展环境。							
年度绩效目标 1		以特殊青少年群体为重点服务对象，于春节、开学季等时间节点，开展暖心慰问、金秋助学等活动，助力困难学子健康快乐成长，充分传递党对青少年的关爱关怀。							
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据				
长期绩效目标	产出指标	数量指标	助学慰问等活动开展次数	每年 2 次	计划数据				
			困难青少年帮扶慰问人数	≥100 人	计划数据				
			助学金发放人数	≥55 人	计划数据				
		质量指标	帮扶对象合格率	=100%	计划数据				
	时效指标	帮扶工作完成及时性	及时	计划数据					
	效益指标	社会效益指标	困难青少年帮扶覆盖面	持续扩大	计划数据				
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥85%	计划数据					
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例 (%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	
年度绩效目标 1	100%	产出指标	数量指标	金秋助学等活动开展次数	2 次	2 次	2 次	10	计划数据
				困难青少年帮扶慰问人数	≥100 人	≥100 人	≥100 人	10	计划数据
				助学金发放人数	-	-	≥55 人	5	计划数据
			质量指标	帮扶对象合格率	100%	100%	100%	5	计划数据
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	及时	10	计划数据	
		效益指标	社会效益指标	困难青少年帮扶覆盖面	持续扩大	持续扩大	持续扩大	20	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥85%	≥85%	≥85%	20	计划数据

2026年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称: (盖章) 武汉市江汉区青少年教育办公室

单位: 万元

项目名称	少代会工作经费	项目代码	42010326114T000000111		
项目主管部门	中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会	项目执行单位	江汉区青少年教育办公室		
项目负责人	徐雪明	联系电话	027-85558803		
项目年度	2026年度				
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	<p>1. 项目的政策依据: 《中国少年先锋队章程》《中国少年先锋队组织工作条例(试行)》《少先队改革方案》;</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性: 坚持党的领导, 贯彻落实习近平总书记对少年儿童和共青团、少先队工作的希望和要求, 在共青团直接领导下, 围绕立德树人根本任务, 推进少先队组织和工作改革创新, 培养共产主义接班人;</p> <p>3. 项目实施的现实意义: 面对党和国家事业发展的新要求、社会环境的新变化、少年儿童的新需求, 全面贯彻落实习近平总书记重要贺信和党中央致辞精神, 落实全国第九次少代会工作部署, 通过江汉区第八次少代会换届, 进一步夯实新时代少先队组织基础, 推动新时代少先队社会化发展, 建强少先队辅导员队伍, 推动各方面力量参与少先队工作, 助力江汉区少先队工作迈上新台阶。</p>				
项目实施方案	<p>谋划于2026年召开江汉区第八次少代会, 听取并审议中国少年先锋队武汉市江汉区第七届工作委员会工作报告, 讨论和确定今后五年全区少先队的工作任务, 选举产生新一届区少先队工作领导小组。高质量拍摄江汉区第七届少工委工作成果宣传片、落实工作成效展板制作及会议现场布置, 及时呈现会议宣传内容, 充分展现第七届少工委工作成效, 助力第八次少代会顺利召开, 进一步提升少先队员光荣感和归属感。</p>				
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	本项目为2026年新增一次性项目。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目为2026年新增一次性项目。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	6万元	
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2026年预算申报数		
	当年预算合计		6万元		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		6万元		
	2. 财政拨款收入(上级转移支付)				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)					
2026年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	少代会工作经费	<p>根据《中国少年先锋队章程》要求, 全国、地方各级代表大会原则上每五年召开一次, 团区委拟于2026年召开江汉区第八次少代会, 预计200人参会, 为期1天, 按照每人每天60元餐食、40元其他支出费用标准, 共计支出200人*100元=20000元。</p>	2万元		

	少先队工作宣传片制作	拍摄并制作少先队工作宣传片 5 分钟，5*7000 元=35000 元。	3.5 万元						
	少先队工作总结及风采展示展板制作	展板、条幅、手举牌等宣传品制作费用 5000 元。	0.5 万元						
项目资产配置计划及采购计划									
品名		数量	金额						
-		-	-						
项目绩效总目标									
名称		目标说明							
长期绩效目标 1		按时召开 2026 年江汉区第八次少代会，统筹全区少先队工作，强化少先队组织领导力，聚焦政治启蒙和价值观塑造，推进少先队组织创新和工作创新，团结、教育、引领广大江汉少年儿童努力成长为能够担当民族复兴大任的时代新人。							
年度绩效目标 1		按时完成江汉区第八次少代会换届工作，选举产生新一届区少先队工作领导机构，吸纳优秀少先队辅导员、少先队工作者、少先队员代表进入少工委，主动适应时代发展的新要求 and 少年儿童成长的现实需要，更好地服务少年儿童和少先队员成长发展。							
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据				
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	组织召开少代会	1 次	计划数据				
			宣传片制作数量	1 部	计划数据				
		质量指标	少代会出席率	98%	计划数据				
			时效指标	工作完成及时率	及时	计划数据			
	效益指标	社会效益指标	增强少先队组织影响力	持续增强	计划数据				
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	85%	计划数据				
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例 (%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	
年度绩效目标 1	100%	产出指标	数量指标	组织召开少代会	-	-	1 次	10	计划数据
				拍摄工作宣传片	-	-	1 部	10	计划数据
			质量指标	少代会出席率	-	-	98%	10	计划数据
				时效指标	工作完成及时率	-	-	及时	10
		效益指标	社会效益指标	增强少先队组织影响力	-	-	持续增强	20	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	-	-	85%	20	计划数据

2026年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称: (盖章) 武汉市江汉区青少年教育办公室

单位: 万元

项目名称	少先队工作经费		项目代码	42010326114T000000108	
项目主管部门	中国共产主义青年团武汉市江汉区委员会		项目执行单位	江汉区青少年教育办公室	
项目负责人	徐雪明		联系电话	027-85558803	
项目年度	2026年度				
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	<p>1. 项目的政策依据: 《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》《中共湖北省委关于全面加强新时代少先队工作的实施意见》《少先队辅导员管理办法》;</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性: 按照少先队改革工作要求, 共青团要在政治上、组织上、队伍上、工作上加强对少先队的指导, 加大在干部配备、资源分配等方面的力度, 切实履行好全团带队的政治责任, 对少先队工作一体谋划、一体推进;</p> <p>3. 项目实施的现实意义: 落实共青团“全团带队”职责, 进一步规范少先队建设, 提升少先队育人实效, 为新时代少先队事业高质量发展提供有力支撑。</p>				
项目实施方案	充分发挥区少先队工作委员会作用, 在“六一”“十一三”建队日等少先队重大节庆日组织开展少先队系列相关活动, 做好分批入队、推优入团、荣誉激励等工作, 提升少先队员的荣誉感和使命感; 推进少先队改革, 有效提升中小学少先队组织先进性和实践性, 开展少先队工作调研、组织建设和阵地建设。				
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	<p>1. 上年自评得分 100 分, 自评结论良好;</p> <p>2. 整改情况: 无;</p> <p>3. 评价结果在今年预算的应用情况: 加强对绩效目标的设定的科学性, 合理配置资源, 提高项目资金使用效益。</p>				
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2024 年年初预算 7.35 万元, 年中减少 5.8 万元;</p> <p>2. 2024 年实际预算实际支出 7.35 万元;</p> <p>3. 2025 年年初预算 3.68 万元, 年中无调整;</p> <p>4. 2025 年 1—8 月支出 2.22 万元;</p> <p>5. 2026 年预算 2.42 万元, 与上年相比减少 1.26 万元, 原因是项目整合调整。</p>				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	2.42 万元	
2026 年预算申报项目资金来源	来源项目		2026 年预算申报数		
	当年预算合计		2.42 万元		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		2.42 万元		
	2. 财政拨款收入(上级转移支付)				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)					
2026 年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	少先队培训	组织全区少工委主任、少先队辅导员、少先队工作者开展专题培训, 预计 150 人, 为期 1 天, 支出 8000 元。	0.8 万元		
	少先队主题活动	清明、六一、建队节、江汉好少年、红领巾讲解员、校外实践教育等少先队主题活动	1.62 万元		

		动, 总计支出 16250 元: 1. 租赁费: 场地、设备租赁费用 4000 元; 2. 现场搭建及物料布置费用 3000 元; 3. 承办费: 支付给承办单位的服务费 4000 元; 4. 临时聘请人员的劳务支出: 3000 元; 5. 其他商品服务支出: 道具采购、设备运输等其他费用 2200 元。							
项目资产配置计划及采购计划									
品名		数量		金额					
-		-		-					
项目绩效总目标									
名称		目标说明							
长期绩效目标 1		加强少先队组织建设、队伍建设、阵地建设, 发挥社会联动机制, 共同开展青少年思想教育、组织教育、社会实践教育。							
年度绩效目标 1		加强少工委组织、队伍、阵地建设, 发挥少先队组织育人优势, 整合多方资源开展思想引领、革命传统教育、党史学习教育、法治宣教、拓展实践等活动, 关心关爱少年儿童健康成长, 助力江汉少先队事业发展。							
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据				
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	主题活动场次	≥4 场	计划数据				
			培训数量	1 场	计划数据				
		质量指标	青少年教育活动落座率	≥90%	计划数据				
		时效指标	活动开展及时性	及时	计划数据				
	效益指标	社会效益指标	少先队活动媒体宣传推广度	≥10 次	计划数据				
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年满意度	≥95%	计划数据				
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例 (%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
年度绩效目标 1	100%	产出指标	数量指标	主题活动场次	≥4 场	≥4 场	≥4 场	5	计划数据
				培训数量	-	-	1 场	5	计划数据
			活动参与人次	≥200 人次	≥200 人次	≥200 人次	10	计划数据	
			质量指标	青少年教育活动落座率	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划数据
		时效指标	活动开展及时性	及时	及时	及时	10	计划数据	
		效益指标	社会效益指标	少先队活动媒体宣传推广度	多家媒体宣传报道	多家媒体宣传报道	多家媒体宣传报道	20	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划数据

第三部分 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2026年收支总预算86.42万元，比2025年预算减少40.01万元，下降31.65%，变动的主要原因是因工作变动在职人员减少，人员经费及公用支出相应减少。

二、收入预算安排情况

2026年收入预算86.42万元，比2025年预算减少40.01万元，下降31.65%。其中：一般公共预算拨款收入86.42万元，占100%。

三、支出预算安排情况

2026年支出预算86.42万元，比2025年预算减少40.01万元，下降31.65%。其中：基本支出71万元，占82.16%；项目支出15.42万元，占17.84%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算86.42万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入86.42万元。支出包括：教育支出86.42万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2026年一般公共预算拨款86.42万元，较2025年预算减少40.01万元。变动的主要原因是因工作变动在职人员减少，人员经费及公用支出相应减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出71万元，占82.16%，其中：人员经费65.08万元，公用经费5.92万元；项目支出15.42万元，占17.84%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)86.42万元，主要是用于本单位运行及业务活动等。

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71万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出65.08万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）商品和服务支出5.92万元。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出安排情况

我单位2026年无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况

我单位2026年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2026年项目支出15.42万元，其中：一般公共预算本年拨款15.42万元。具体使用情况如下：

1. 青少年救助、预防、校外教育经费7万元，主要用于定期开展开展金秋助学等活动，为困难家庭青少年群体发放助学金、慰问物资，提供资助和帮扶，帮助我区部分困难家庭子女急难愁盼问题。

2. 少先队工作经费2.42万元，主要用于组织开展少先队系列相关活动，做好分批入队、推优入团、荣誉激励等工作，提升少先队员的荣誉感和使命感；推进少先队改革，有效提升中小学少先队组织先进性和实践性，开展少先队工作调研、组织建设和阵地建设。

3. 少代会工作经费 6 万元，主要用于 2026 年召开江汉区第八次少代会，听取并审议中国少年先锋队武汉市江汉区第七届工作委员会工作报告，讨论和确定今后五年全区少先队的工作任务，选举产生新一届区少先队工作领导机构。落实工作成效展板、视频制作及会议现场布置，及时呈现会议宣传内容，充分展现第七届少工委工作成效，助力第八次少代会顺利召开，进一步提升少先队员光荣感和归属感。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 5.92 万元，较 2025 年预算减少 3.87 万元，下降 39.53%。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2026 年预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元，与 2025 年预算持平。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2026 年政府购买服务支出合计 0 万元。

（四）委托业务费情况

我单位 2026 年无委托业务费支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门使用房屋面积共有 419.02 平方米，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆等。

（六）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2026 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，

同时，部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出 86.42 万元。

第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2026年武汉市江汉区青少年教育办公室因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括单位本级。

二、2026年一般公共预算“三公”经费预算情况

2026年一般公共预算安排“三公”经费预算0万元，与上年持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

预算控制数为0万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费0万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费0万元。与上年预算持平。

2、公务用车运行维护费0万元。与上年预算持平。

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

(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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

(三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直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、培训费等支出；公务用车购置及运行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。

(五) 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。

(六) 经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代

表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

（七）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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

公开咨询电话：027-85558852