

青岛市妇女儿童活动中心
2025年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2025年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

青岛市妇女儿童活动中心为儿童少年和妇女提供活动场所，开展教育培训服务，提供少年儿童和妇女教育培训，对少年儿童和妇女进行科技普及，以及其他针对妇女儿童的综合服务、相关展览展示服务、会议接待服务。

二、机构设置

本单位内设机构共8个，分别为：办公室、教育培训部、人文部、艺术部、科普部、体育部、妇女和家庭教育部、总务部。

第二部分

2025年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青州市妇女儿童活动中心

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1,428.63	一、一般公共服务支出	1,110.27
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	104.10
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	129.68
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	84.58
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	1,428.63	本年支出合计	1,428.63
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	1,428.63	支出总计	1,428.63

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：青岛市妇女儿童活动中心

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1,428.63	1,428.63	1,428.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	1,110.27	1,110.27	1,110.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20129	群众团体事务	1,110.27	1,110.27	1,110.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2012950	事业运行	1,110.27	1,110.27	1,110.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	205	教育支出	104.10	104.10	104.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20502	普通教育	104.10	104.10	104.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2050299	其他普通教育支出	104.10	104.10	104.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	208	社会保障和就业支出	129.68	129.68	129.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	129.68	129.68	129.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.45	86.45	86.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.23	43.23	43.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	84.58	84.58	84.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	84.58	84.58	84.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	84.58	84.58	84.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算支出总表

单位名称：青岛市妇女儿童活动中心

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	1,428.63	1,181.53	247.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	1,110.27	967.27	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20129	群众团体事务	1,110.27	967.27	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2012950	事业运行	1,110.27	967.27	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	205	教育支出	104.10	0.00	104.10	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20502	普通教育	104.10	0.00	104.10	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2050299	其他普通教育支出	104.10	0.00	104.10	0.00	0.00	0.00	0.00
8	208	社会保障和就业支出	129.68	129.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	129.68	129.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.45	86.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.23	43.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	84.58	84.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	84.58	84.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	84.58	84.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市妇女儿童活动中心

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1,428.63	一、一般公共服务支出	1,110.27	1,110.27	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	104.10	104.10	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	129.68	129.68	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	84.58	84.58	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	1,428.63	本年支出合计	1,428.63	1,428.63	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	1,428.63	支出总计	1,428.63	1,428.63	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市妇女儿童活动中心

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	1,428.63	1,181.53	1,048.12	133.41	247.10
2	201	一般公共服务支出	1,110.27	967.27	833.86	133.41	143.00
3	20129	群众团体事务	1,110.27	967.27	833.86	133.41	143.00
4	2012950	事业运行	1,110.27	967.27	833.86	133.41	143.00
5	205	教育支出	104.10	0.00	0.00	0.00	104.10
6	20502	普通教育	104.10	0.00	0.00	0.00	104.10
7	2050299	其他普通教育支出	104.10	0.00	0.00	0.00	104.10
8	208	社会保障和就业支出	129.68	129.68	129.68	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	129.68	129.68	129.68	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.45	86.45	86.45	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.23	43.23	43.23	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	84.58	84.58	84.58	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	84.58	84.58	84.58	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	84.58	84.58	84.58	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市妇女儿童活动中心

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,181.53	1,048.12	133.41
2	301	工资福利支出	936.18	936.18	0.00
3	30101	基本工资	195.24	195.24	0.00
4	30102	津贴补贴	261.18	261.18	0.00
5	30107	绩效工资	194.24	194.24	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.45	86.45	0.00
7	30109	职业年金缴费	43.23	43.23	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50.25	50.25	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	5.94	5.94	0.00
10	30113	住房公积金	84.58	84.58	0.00
11	30199	其他工资福利支出	15.07	15.07	0.00
12	302	商品和服务支出	141.42	8.01	133.41
13	30201	办公费	1.30	0.00	1.30
14	30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
15	30203	咨询费	3.00	0.00	3.00
16	30205	水费	1.00	0.00	1.00
17	30206	电费	4.00	0.00	4.00
18	30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
19	30208	取暖费	20.00	0.00	20.00
20	30209	物业管理费	73.30	0.00	73.30
21	30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
22	30216	培训费	2.00	0.00	2.00
23	30218	专用材料费	2.82	0.00	2.82

序号	支出单位经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
24	30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
25	30228	工会经费	8.01	8.01	0.00
26	30229	福利费	4.50	0.00	4.50
27	30231	公务用车运行维护费	0.70	0.00	0.70
28	30239	其他交通费用	7.59	0.00	7.59
29	30299	其他商品和服务支出	6.70	0.00	6.70
30	303	对个人和家庭的补助	103.94	103.94	0.00
31	30302	退休费	57.55	57.55	0.00
32	30307	医疗费补助	4.36	4.36	0.00
33	30399	其他对个人和家庭的补助	42.03	42.03	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市妇女儿童活动中心

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,181.53	1,048.12	133.41
2	505	对事业单位经常性补助	1,077.60	944.19	133.41
3	50501	工资福利支出	936.18	936.18	0.00
4	50502	商品和服务支出	141.42	8.01	133.41
5	509	对个人和家庭的补助	103.94	103.94	0.00
6	50901	社会福利和救助	4.36	4.36	0.00
7	50905	离退休费	57.55	57.55	0.00
8	50999	其他对个人和家庭的补助	42.03	42.03	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市妇女儿童活动中心

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市妇女儿童活动中心

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.70	0.70	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	0.70	0.70	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	0.70	0.70	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	0.70	0.70	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

单位名称：青岛市妇女儿童活动中心

金额单位：万元

功能科目编码及 名称	采购品目	采购类 别	资 金 来 源								中小微企业预 留份额
			合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				
		合计	193.89	193.89	193.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.89
青岛市妇女联合 会			193.89	193.89	193.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.89
青岛市妇女儿童 活动中心			193.89	193.89	193.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.89
[2012950]事业 运行	[C2104]物业管 理服务	服务	73.30	73.30	73.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.30
[2012950]事业 运行	[A05040101]复 印纸	货物	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2012950]事业 运行	[C18040102]财 产保险服务	服务	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
[2012950]事业 运行	[C23090199]其 他印刷服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2012950]事业 运行	[C231103]车辆 及其他运输机械 租赁服务	服务	2.59	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.59
[2012950]事业 运行	[C23120301]车 辆维修和保养服 务	服务	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2050299]其他 普通教育支出	[C99]其他服务	服务	54.80	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.80
[2012950]事业 运行	[C2104]物业管 理服务	服务	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00

功能科目编码及 名称	采购品目	采购类 别	资 金 来 源								中小微企业预 留份额
			合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				
[2012950]事业 运行	[C23090199]其 他印刷服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2012950]事业 运行	[C231103]车辆 及其他运输机械 租赁服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、2025年单位预算情况说明

（一）2025年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

（1）收入预算：2025年收入预算为1,428.63万元，包括：一般公共预算拨款收入1,428.63万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

（2）支出预算：2025年支出预算为1,428.63万元，其中基本支出1,181.53万元、项目支出247.10万元。

（3）增减变化情况

2025年收支预算1,428.63万元，较上年预算增加2.07万元，其中：

1. 收入预算增加2.07万元，其中一般公共预算拨款收入增加2.07万元。

2. 支出预算增加2.07万元，其中基本支出增加2.07万元、项目支出增加0.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：人员费用调整。

（二）一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入1,428.63万元，与上一年相比，增加2.07万元，增长0.15%，主要原因是：人员费用调整。

2025年一般公共预算支出1,428.63万元，与上一年相比，增加2.07万元，增长0.15%，主要原因是：人员费用调整。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2025年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2025年财政拨款基本支出预算情况说明

2025年，通过财政拨款安排的基本支出1,181.53万元，其中：

人员经费1,048.12万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费133.41万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

（五）“三公”经费支出情况

2025年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共0.70万元，与上一年相比，减少0.30万元，下降30.00%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费0.70万元，与上一年相比，减少0.30万元，下降30.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费0.70万元，与上一年相比，减少0.30万元，下降30.00%，主要原因是：缩减公务用车费用。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，青岛市妇女儿童活动中心为事业单位，无机关运行经费。2025年青岛市妇女儿童活动中心的事业运行经费财政拨款预算为1110.27万元，与上一年相比，减少7.84万元，下降0.7%。主要原因是：压减基本运行费用。

（二）政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额193.89万元，其中：财政拨款安排193.89万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算0.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算193.39万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车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，事业单位业务用车0辆，其他用车1辆。其中，其他用车主要是单位日常办公出行用车；单位价值100万元以上设备0台（件、套）。

2025年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市妇女儿童活动中心2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金247.1万元，其中财政拨款247.1万元。拟对1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金104.1万元，其中财政拨款104.1万元。根据以前年度绩效评价结果，优化“科技宫和家庭应急演练实训基地等运转费”、“青岛市妇女儿童活动中心业务费”等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025002201380008Y	项目名称	科技馆和家庭应急演练实训基地等运转费
主管部门	青岛市妇女联合会	预算金额(万元)	104.1
绩效目标	目标1: 通过开展培训活动, 提高学生安全意识, 激发学生探索科学研究兴趣 目标2: 参观及参与活动人数不低于三万人次, 全年开放不少于160天。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	全年预算执行总额	≤104.1万
		场馆运维经费金额	≤72.6万
产出指标	数量指标	免费开放天数	≥160天
		培训受益人数	≥3万人次
		研学体验活动、科普主题日、安全教育活动场次	≥90场
		公众号宣传次数	≥80次
	质量指标	展品运转率	≥90%
		服务满意率	≥99%
	时效指标	开放时间	≥960小时
效益指标	社会效益指标	活动受益人数	≥3万人次
满意度指标	服务对象满意度指标	学生反馈满意度	≥99%



部门项目支出绩效目标表

(2025年度)



项目编码	37020025002201380009N	项目名称	青岛市妇女儿童活动中心业务费
主管部门	青岛市妇女联合会	预算金额(万元)	143
绩效目标	目标1: 保证场区日常的正常运转 目标2: 开展各类公益活动、赛展演, 受益人数60000人次, 提高受益群体的各项技能水平		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	能耗总额	≤88万
		场区设备设施维保支出	≤10万
产出指标	数量指标	组织活动天数	≥320天次
		受益人数	≥6万人次
		开展各类赛展演活动	≥460次
		公众号宣传	≥360次
	质量指标	场区运转率	≥90%
		服务满意率	≥99%
	时效指标	开放时间	≥960小时
效益指标	社会效益指标	活动受益人数	≥6万人次
满意度指标	服务对象满意度指标	学生反馈满意度	≥99%



（五）重点项目情况说明

1. 项目概述

科技宫作为少年儿童科普教育基地，开放3000平方米科普展厅，拥有基本的科普展品展项，组织科普教育实践体验活动，接待各类参观，建立专门的科普教育队伍，组织各类科普培训实践教育工作，开展线上网络课程及研学活动。安全基地建设包含室内室外场区，面积3000平方米，由12个功能区组成，包括消防、交通、自然灾害、家庭安全、医疗自救、食药安全等内容。大量应用了多媒体、操作型设备，突出了实践、实训特点，具有较强的直观性、实用性和演示性。场馆开放运行，需要专业讲解培训队伍现场指导服务，定期组织各类专题安全教育实践活动，开发安全教育课程，保障日常维修，进行线上线下的安全教育宣传。

2. 立项依据

（1）落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。落实教育部等十八部门《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》。依托科技宫科普教育基地，贯彻落实普及科学技术知识、传播科学思想、提升全民综合素质的基础性工作，把党中央关于科学教育的决策部署转化为真抓实干的实际行动。

（2）根据各地类似专业场馆运行的经费情况，结合场馆规模和运行期间的实际经验，坚持为社会公众提供公益性服务。

（3）项目依据具体体现为科技宫运维合同、家庭安全应急演练实训基地运维合同以及科技研学委托合同等。

3. 实施主体

青岛市妇女儿童活动中心

4. 实施方案

依托中心阵地和教师资源，开展服务妇儿、家庭的一系列公益活动，培育有影响力的社团品牌，如：全国科普活动周、人文儿童友好主题活动、妇女公益大讲堂、妈妈领读等丰富多彩的妇女类、家庭类、亲子类特色活动。组织科普教育实践体验活动，接待各类参观，建立专门的科普教育队伍，组织各类科普培训实践教育工作，开展线上网络课程及研学活动。安全基地大量应用了多媒体、操作型设备，突出了实践、实训特点，具有较强的直观性、实用性和演示性。场馆开放运行，由专业讲解培训队伍现场指导服务，定期组织各类专题安全教育实践活动，开发安全教育课程，保障日常维修，进行线上线下的安全教育宣传。

5. 实施周期

2025.01.01—2025.12.31

6. 年度预算安排

年初预算104.1万元，包含三部分支出：一是科技官场馆经费主要用于展品展项的购置、维修，场馆科普展，日常科普教育活动各类耗材配置等34.3万元；二是家庭安全应急演练实训基地运转经费54.8万元，2024年场馆运维费预计支付21.01万元，包含：场馆专业人员配置管理，按照展厅布局、接待规模、开放服务流程等需要，保证具备安全应急资质的专业人员服务。日常运行消耗，安全实训需要现场演练操作，涉及各类器材的使用以及各类耗材，根据全年工作计划进行采购补充。活动及教育课程，组织各类安全教育活动，包括主题日体验活动、进校园社区服务、安全课程、线上服务等。

专用设备更新维修。场馆电子屏更换，预算23万元。其他电子、机械、多媒体设备维修200余件，按照正常运转维护以及折旧、更新的需要进行维修维护，测算资金10.79万元；三是公益活动经费15万元，开展各类实践体验活动、全国科普活动周、家庭教育活动等，涉及培训、劳务、宣传等费用约15万元。

7. 绩效目标和指标

科技宫节假日公休日开展现场体验参观活动，组织接待各类中小學生科普教育活動和科普服務，科技公益研學活動不低於100場次，研學活動覆蓋人數2000人次，開放科普教育課堂以及場館參觀，人數不低於2萬人次，科技stem培訓40場次以上，有效提升全市少年兒童科普知識水平。安全基地节假日公休日开展现场体验参观活动，组织接待各类中小學生安全教育和服務，全年開放日不少於160天，參觀參與活動人數不低於2萬人次。

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025002201380008Y	项目名称	科技馆和家庭应急演练实训基地等运转费
主管部门	青岛市妇女联合会	预算金额(万元)	104.1
绩效目标	目标1: 通过开展培训活动, 提高学生安全意识, 激发学生探索科学研究兴趣 目标2: 参观及参与活动人数不低于三万人次, 全年开放不少于160天。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	全年预算执行总额	≤104.1万
		场馆运维经费金额	≤72.6万
产出指标	数量指标	免费开放天数	≥160天
		培训受益人数	≥3万人次
		研学体验活动、科普主题日、安全教育活动场次	≥90场
		公众号宣传次数	≥80次
	质量指标	展品运转率	≥90%
		服务满意率	≥99%
	时效指标	开放时间	≥960小时
效益指标	社会效益指标	活动受益人数	≥3万人次
满意度指标	服务对象满意度指标	学生反馈满意度	≥99%



第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市（区、县）级部门（单位）用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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、事业单位经营支出：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发生的支出。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。