

2023 年度武汉市江岸区青少年科技活动 中心单位决算公开

2024 年 10 月 24 日

目 录

第一部分 武汉市江岸区青少年科技活动中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江岸区青少年科技活动中心2023 年度单位决算表

- 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 武汉市江岸区青少年科技活动中心2023 年度单位决算情况说明

- 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 武汉市江岸区青少年科技活动中心概况

一、单位主要职责

武汉市江岸区青少年科技活动中心负责全区中小学、幼儿园的科学普及和科技教育工作，以《提高全民科学素养行动规划纲要》为指导，秉承“促进科学发展，造就创新一代”的工作理念，凸显引领性、实践性、自主性、探索性、创造性的特色，每年组织开展五大类型二十余项科技活动。包括科技周和科普日等科普宣传活动、环境教育活动、中小学科技制作活动课程、科技创新大赛、头脑奥林匹克（简称OM）、科普美术、科技小制作、空模、海模、车模、建模、无线电制作、无线电测向、机器人、人工智能、创客、“专家院士进校园”科普报告会、科普大篷车、“放下书包，让我们的双手更灵巧”科技材料进校园、“机器人进校园”、江岸区科技创新与知识产权教育进校园活动等。

二、部门决算单位构成

从单位构成看武汉市江岸区青少年科技活动中心决算由实行独立核算的单位本级决算1单位决算组成。

第二部分 武汉市江岸区青少年科技活动中心
2023 年度单位决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

单位：武汉市江岸区青少年科技活动中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	423.39	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	372.30
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	18.56
	9		九、卫生健康支出	40	36.35
	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	4.48
	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	423.39	本年支出合计	58	431.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	8.30	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	431.69	总计	62	431.69

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2023年度收入决算表

公开02表

单位：武汉市江岸区青少年科技活动中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		423.39	423.39					
205	教育支出	364.00	364.00					
20501	教育管理事务	364.00	364.00					
2050199	其他教育管理事务支出	364.00	364.00					
208	社会保障和就业支出	18.56	18.56					
20805	行政事业单位养老支出	18.51	18.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.51	18.51					
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
210	卫生健康支出	36.35	36.35					
21011	行政事业单位医疗	36.35	36.35					
2101102	事业单位医疗	4.56	4.56					
2101103	公务员医疗补助	31.79	31.79					
221	住房保障支出	4.48	4.48					
22102	住房改革支出	4.48	4.48					
2210203	购房补贴	4.48	4.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023年度支出决算表

公开03表

单位：武汉市江岸区青少年科技活动中心

单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		431.69	402.66	29.03			
205	教育支出	372.30	343.27	29.03			
20501	教育管理事务	372.30	343.27	29.03			
2050199	其他教育管理事务支出	372.30	343.27	29.03			
208	社会保障和就业支出	18.56	18.56				
20805	行政事业单位养老支出	18.51	18.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.51	18.51				
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	36.35	36.35				
21011	行政事业单位医疗	36.35	36.35				
2101102	事业单位医疗	4.56	4.56				
2101103	公务员医疗补助	31.79	31.79				
221	住房保障支出	4.48	4.48				
22102	住房改革支出	4.48	4.48				
2210203	购房补贴	4.48	4.48				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：武汉市江岸区青少年科技活动中心

单位：万元

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	423.39	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	364.00	364.00		
	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	18.56	18.56		
	9		九、卫生健康支出	41	36.35	36.35		
	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	4.48	4.48		
	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	423.39	本年支出合计	59	423.39	423.39		
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	423.39	总计	64	423.39	423.39		

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出和年末结转结余情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：武汉市江岸区青少年科技活动中心

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
栏次		1	2	3
合计		423.39	394.36	29.03
205	教育支出	364.00	334.97	29.03
20501	教育管理事务	364.00	334.97	29.03
2050199	其他教育管理事务支出	364.00	334.97	29.03
208	社会保障和就业支出	18.56	18.56	
20805	行政事业单位养老支出	18.51	18.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.51	18.51	
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	36.35	36.35	
21011	行政事业单位医疗	36.35	36.35	
2101102	事业单位医疗	4.56	4.56	
2101103	公务员医疗补助	31.79	31.79	
221	住房保障支出	4.48	4.48	
22102	住房改革支出	4.48	4.48	
2210203	购房补贴	4.48	4.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

单位：武汉市江岸区青少年科技活动中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	165.76	302	商品和服务支出	152.30	310	资本性支出	0.22
30101	基本工资	35.48	30201	办公费	126.46	31002	办公设备购置	0.22
30102	津贴补贴	11.52	30202	印刷费	0.18	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	69.32	30205	水费	0.57	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.51	30206	电费	2.69	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.35	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.56	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	9.13	30209	物业管理费	13.67			
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	2.52			
30113	住房公积金	16.45	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	76.08	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	4.51			
30302	退休费	53.42	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	0.01			
30307	医疗费补助	15.35	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.26			
30309	奖励金		30229	福利费	0.08			
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	7.31	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		241.84	公用经费合计					152.52

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。

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

单位：武汉市江岸区青少年科技活动中心

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：本表反映单位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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：武汉市江岸区青少年科技活动中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：武汉市江岸区青少年科技活动中心

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
					0.24						

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。

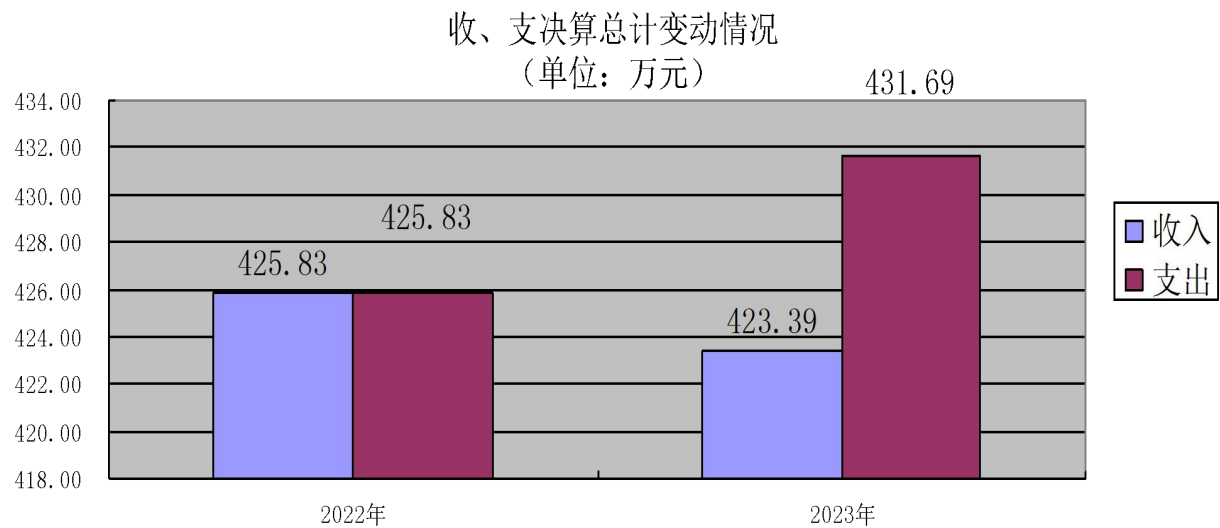
本单位当年无“三公”经费预算财政拨款支出

第三部分 武汉市江岸区青少年科技活动中心2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计423.39万元，支出总计431.69万元。与2022年度相比，收减少了2.44万元，下降0.6%；支出增加了5.86万元，增加了1.4%，主要原因：收入减少是个别人员住房货币化补贴领取完毕，导致拨款经费减少。本年非财政结余和专用结余上缴财政账务处理为公用支出，导致支出增加。

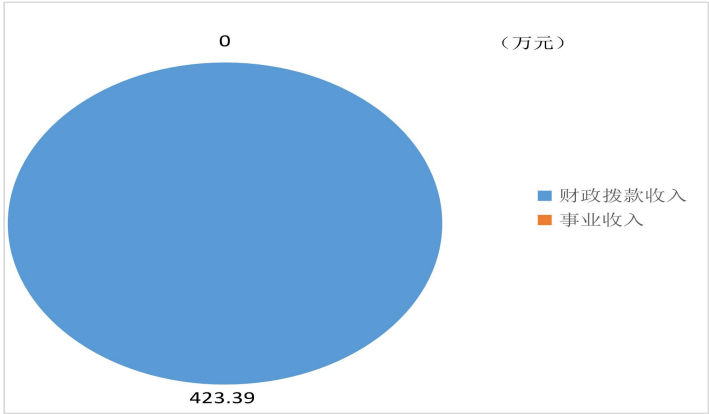
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计423.39万元，与2022年度相比，收入合计减少2.44万元，下降0.6%。其中：财政拨款收入423.39万元，占本年收入100%。

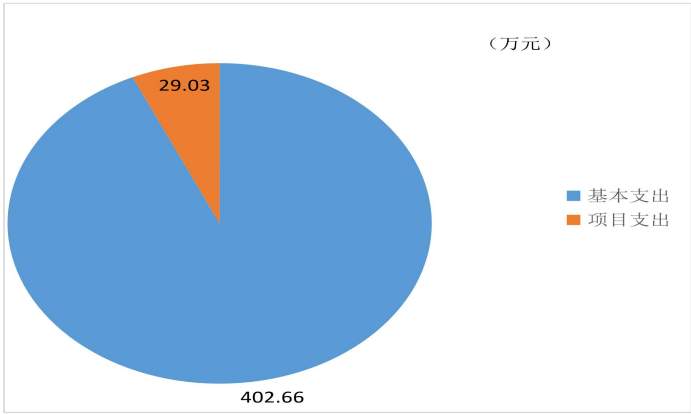
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计431.69万元，与2022年度相比，支出合计增加5.86万元，增加1.4%。其中：基本支出402.66万元，占本年支出93.28%；项目支出29.03万元，占本年支出6.72%。

图3：支出决算结构

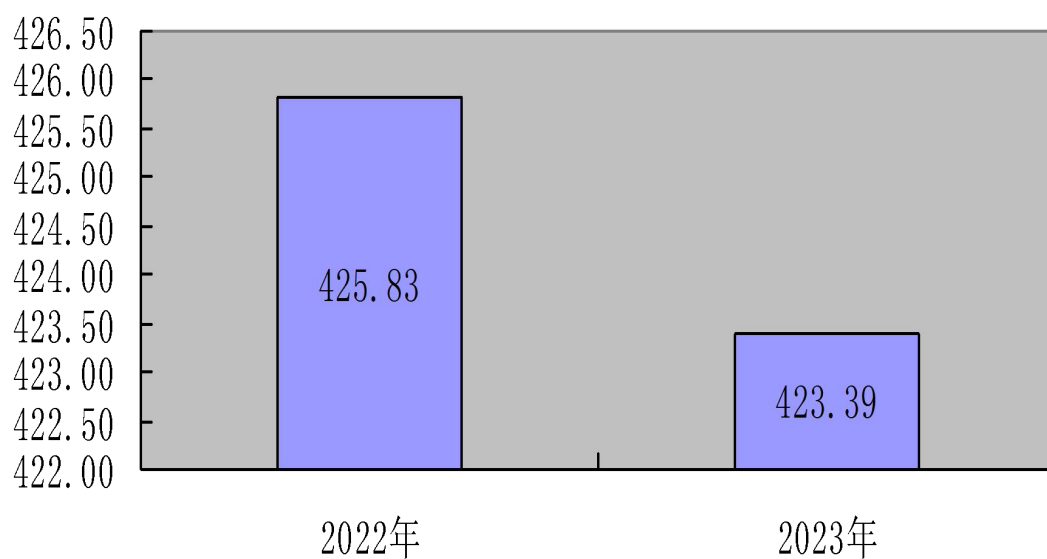


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计423.39万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少2.44万元，下降0.6%。主要原因是有个别人员住房货币化补贴领取完毕，导致拨款收、支减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入423.39万元，比2022年度决算数减少2.44万元。减少0.6%，主要原因是有个别人员住房货币化补贴领取完毕，导致拨款减少。

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423.39万元，占本年支出合计的98%。与2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.44万元，下降1%。主要原因是住房货币化人员经费减少。

(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423.39万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)364万元，占86.0%。主要是用于人员工资、绩效奖、住房公积金、津贴补贴、公用经费和项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）18.56万元，占4.4%。主要是用于职工基本养老保险。

3. 卫生健康支出(类)36.35万元，占8.6%。主要是用于职工基本医疗、生育险和公务员医疗补助等。

4. 住房保障支出(类)4.48万元，占1.0%。主要是用于职工购房补贴。

(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299.26万元，支出决算为423.39万元，完成年初预算的 141.5%。其中：基本支出394.36万元，项目支出29.03万元。项目支出主要用于教育保障项目19.76万元，主要成效 保证教育教学秩序正

常开展，深入贯彻落实“关爱教师行动”，切实关注教师身心健康等；改善办学条件项目5.51万元，主要成效改善教育教学办公设备；教育运转项目3.76万元，主要成效保证教育教学秩序正常开展，提升优质教育均衡发展。

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）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为255.43万元，支出决算为364万元，完成年初预算的142.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资福利支出增加，公用支出增加。

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）。年初预算为0万元，支出决算为18.51万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是科目调整，二是养老基数调整，三是据相关政策，2023年度补缴了以前年度养老保险。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.25万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的0.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：社会保险基数调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.32万元，支出决算为4.56万元，完

成年初预算的85.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗保险基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为24.48万元，支出决算为31.79万元，完成年初预算的148.49%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：是医疗报销增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为4.05万元，支出决算为4.48万元，完成年初预算的110.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：购房补贴人员工资调整，导致购房补贴增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出394.36万元，其中：

人员经费241.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费152.52万元，主要包括：办公费、印刷费水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、

其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度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

本单位2023年度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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.24万元，支出决算为0万元，主要原因：我单位无因公出国；无公务用车购置；无公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是无出国出境任务。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是无公务用车。

(1) 公务用车购置费0万元，单位未配置公车。

(2) 公务用车运行费0万元，单位未配置公车。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是无公务接待。

十、机关运行经费支出说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市江岸区青少年科技活动中心政府采购支出总额102.13万元，其中：政府采购货物支出5.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出96.46万元。授予中小企业合同金额 102.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额101.33万元，占授予中小企业合同金额的99.22%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位无车辆。

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，我单位对 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3个，资金29.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，改善办学条件专项经费在产出指标，效益指标，满意度指标方面完成率100%，特别是基建项目计划完成率和基本建设类项目成本控制率；教育保障项目经费在产出指标，效益指标，满意度指标方面完成率100%，特别是教职工满意度得到好评。教育运转项目经费在产出指标，效益指标，满意度指标方面完成率100%，提升了学校的品牌，促进教育优质均衡发展。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织对武汉市江岸区青少年科技活动中心开展整体支出绩效自评，资金423.39万元，从评价情况来看，单位安全的保证，教育教学质量的提升，社会公众满意力普遍提升。本单位整体支出自评结果较优秀，单位能按正常从紧原则，编制预算和支出预算，这也为下一年度安排后续资金时给予了充分依据。

(三)项目支出自评结果

我单位在2023年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及3个一级项目。

1. 改善办学条件项目绩效自评综述：项目全年预算数5.51万元，执行数为 5.51万元，完成预算的100%。

2. 教育保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为19.76万元，执行数为19.76万元，完成预算的100%。

3. 教育运转项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.76万元，执行数为3.76万元，完成预算的100%。

(四)绩效自评结果应用情况

绩效自评结果的应用,既是开展绩效评价工作的基本前提,又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用,我们一直都将绩效评价结果作为下一年度资金分配的重要依据,这样才能

使绩效评价结果的应用，真正发挥它的重要性。对于财政支出绩效评价而言，绩效结果的应用也是其核心和归宿。今后我们将继续加强本单位的项目规划、绩效目标管理，不断完善项目分配和管理办法，把绩效结果与预算安排相结合。同时，在评价结果的应用上可以更加灵活些，与预算编制挂钩或者最终完全实现绩效预算。继续规范、科学应用财政支出绩效评价结果，不断提升精细化管理水平。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、加强科技教师队伍建设和培训工作
- 2、落实普惠科技活动
- 3、践行生活垃圾分类
- 4、发展科教特色项目

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强科技教师队伍建设和培训工作	以活动为载体，以评比为手段，以培训为契机，鼓励年青教师积极参与，培养教师业务能力，使之成为一支适应现代科技教育事业的素质优良、结构合理、充满活动的师资队伍，造就一支敬业、勤勉、高效、创新的科技教师队伍	100%
2	落实普惠科技活动	做好科普宣传和推广工作，以科普日和环保节日为契机，大力宣传和推广科普知识，举办展示活动，让更多的学生参与到活动中来	100%
3	践行生活垃圾分类	做好生活垃圾分类宣传和教育工作，普及垃圾分类知识，参与垃圾分类活动，践行垃圾分类文明行为，养成垃圾分类的好习惯。作为区绩效目标工作要求，要明确专项目标意识导向，提高环保意识，加大宣传力度	100%
4	发展科教特色项目	主动争取师范大学的合作与支持，通过专家引领，学习STEAM教育与创客教育整合的课程开发与实践，通过教学研讨、定点跟培等方式，在阶段性成果的基础上，继续培养和锻炼一批学校“创客精英”，打造“创客导师”队伍，努力实现江岸教育高素质多样化创新人才培养的均衡发展目标。继续落实“机器人进校园”的活动课程。	100%

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) 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。

(四) 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。

(五) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六) 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。

(七) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

3. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映本部门除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

5. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映本部门举办的学前教育支出。

6. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映本部门举办的小学教育支出。

7. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映本部门举办的初中教育支出。

8. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映本部门举办的普通高中教育支出。

9. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

10. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映本部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

11. 教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)：反映本部门除成人初等教育、中等教育、函授、夜大、高等教育自学考试、广播电视教育等项目以外其他用于成人教育方面的支出。

12. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育(项)：反映本部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

13. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项)：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

14. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

17. 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。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费以及烈士褒扬金。

20. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映本部门其他用于社会保障和就业方面的支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费

经费、未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 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、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。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映除公有住房建设和维修改造支出、住房公积金管理以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

(八) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(九) 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) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。

(十四) 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。

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市江岸区青少年科技活动中心整体绩效自评表

2023年度江岸区青少年科技活动中心整体绩效自评表

单位名称		武汉市江岸区青少年科技活动中心				
基本支出总额		394.36		项目支出总额		29.03
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
		部门整体支出总额	423.39	423.39	100%	20
年度绩效目标1 (40分)		加大各项目活动开展力度，确保区绩效目标完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
				(A)	(B)	
	产出指标	数量指标	项目活动开展	100%	100%	10
		质量指标	项目活动完成	100%	100%	10
		时效指标	获得较好成绩	100%	100%	10
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标	得到学校和家长的满意	100%	100%	10
		可持续影响指标				
	满意度指标	师生满意度指标				
		公众满意度指标				
年度绩效目标2 (40分)		优化资源，加强队伍建设，为全区高质量教育发展服务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
				(A)	(B)	
	产出指标	数量指标	教师队伍建设	100%	100%	10
		质量指标	按要求完成工作目标	100%	100%	10
		时效指标	让学校和教师满意	100%	100%	10
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标	得到学校和家长的满意	100%	100%	10
		可持续影响指标				
	满意度指标	师生满意度指标				
		公众满意度指标				
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

二、2023 年度武汉市江岸区青少年科技活动中心教育保障项目绩效自评表

2023年度改善办学条件专项经费绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区青少年科技活动中心

项目名称		2023年度改善办学条件专项经费					
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位		武汉市江岸区青少年科技活动中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	5.51	5.51	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	扩班扩容设备采购		1	1	10
		质量指标	当年初中基建项目计划完成率		100%	100%	10
		时效指标	专项拨款及时率		100%	100%	10
		成本指标	基本建设类项目成本控制率		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	教育设备投资额		5.51	5.51	10
		社会效益指标	促进教育优质均衡发展		100%	100%	10
		可持续影响效益指标	改善区域教育教学条件		100%	100%	10
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	教职工满意度		100%	100%	10
	总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2023年度教育保障项目经费绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区青少年科技活动中心

项目名称		2023年度教育保障项目经费				
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区青少年科技活动中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	19.76	19.76	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	在职、退休、安保人员	100%	100%	10
		质量指标	体检、教师保障、与退休人员沟通等	100%	100%	10
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金使用的规范性	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进教育优质发展	100%	100%	10
		社会效益指标	学生及家长满意度	100%	100%	10
		可持续影响效益指标	建设平安和谐校园	100%	100%	10
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	教职工满意度	100%	100%	10
	总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2023年度教育系统运转项目经费绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区青少年科技活动中心

项目名称		2023年度教育系统运转项目经费					
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位		武汉市江岸区青少年科技活动中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	3.76	3.76	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标（40分）	数量指标	退休责任督学人数		100%	100%	10
		质量指标	督学挂牌督导工作开展情况		100%	100%	10
		时效指标	资金支付到位及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金使用的规范性		100%	100%	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进教育优质发展		100%	100%	10
		社会效益指标	学生及家长满意度		100%	100%	10
		可持续影响效益指标	建设平安和谐校园		100%	100%	10
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	教职工满意度		100%	100%	10
	总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							