

2025 年武汉市江岸区青少年科技活动中心

单位预算公开说明

目录

第一部分 武汉市江岸区青少年科技活动中心概况

一、单位主要职能

二、预算单位构成

三、单位人员构成

第二部分 武汉市江岸区青少年科技活动中心 2025 年单位 预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目）

六、一般公共预算支出表（分单位）

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、项目支出情况表

十二、政府采购支出情况表

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

第三部分 武汉市江岸区青少年科技活动中心 2025 年单位 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、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市江岸区青少年科技活动中心概况

(一) 单位主要职能

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”等。

(二) 部门预算单位构成

纳入武汉市江岸区青少年科技活动中心 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括武汉市江岸区青少年科技活动中心一个预算单位。

(三) 部门人员构成

武汉市江岸区青少年科技活动中心总编制人数 17 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 5 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 5 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 5 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 21 人，其中：离休 0 人，退休 21 人。

第二部分 武汉市江岸区青少年科技活动中心 2025 年部门
预算表

一、单位收支总表

				单位：万元	
收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目(按支出性质和经济分类)	预算数
一、财政拨款收入		201一般公共服务支出		一、基本支出	
其中：一般公共预算拨款	271.86	204公共安全支出		工资福利支出	231.65
政府性基金预算拨款		205教育支出	238.12	对个人和家庭的补助	
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	5.43
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	34.78
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	0.31	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	30.45	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	2.98		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		229其他支出			
本年收入合计	271.86	本年支出合计	271.86	本年支出合计	271.86
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	271.86	支出总计	271.86	支出总计	271.86

二、单位收入总表

[illegible]

三、单位支出总表

填报单位:											单位: 万元	
功能科目编码			科目名称		总计		基本支出		项目支出		事业单位经营支出	
											对附属单位补助支出	
											上缴上级支出	
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10			
类	款	项										
			合计	271.86	237.08	34.78						
205			教育支出	238.12	203.34	34.78						
	20501		教育管理事务	238.12	203.34	34.78						
		2050199	其他教育管理事务支出	238.12	203.34	34.78						
208			社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00						
	20899		其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00						
		208999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00						
210			卫生健康支出	30.45	30.45	0.00						
	21011		行政事业单位医疗支出	30.45	30.45	0.00						
		2101102	事业单位医疗	6.54	6.54	0.00						
		2101103	公务员医疗补助	23.91	23.91	0.00						
221			住房保障支出	2.98	2.98	0.00						
	22102		住房改革支出	2.98	2.98	0.00						
		2210203	购房补贴	2.98	2.98	0.00						

四、财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	271.86	一、本年支出	271.86
（一）一般公共预算拨款	271.86	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	238.12
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	0.31
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	30.45
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	2.98
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	271.86	支 出 总 计	271.86

五、一般公共预算支出表（分功能科目）

单位: 万元

[illegible]

六、一般公共预算支出表（分单位）

						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	271.86	237.08	231.65	5.43	34.78
109	武汉市江岸区教育局	271.86	237.08	231.65	5.43	34.78
109008	武汉市江岸区青少年	271.86	237.08	231.65	5.43	34.78

七、一般公共预算基本支出表

单位: 万元				
经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	237.08	231.65	5.43
301	工资福利支出	146.93	146.93	0.00
30101	基本工资	27.42	27.42	0.00
30102	津贴补贴	10.36	10.36	0.00
30103	奖金	52.58	52.58	0.00
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	16.43	16.43	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	12.02	12.02	0.00
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	6.54	6.54	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.40	7.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	0.00
30113	住房公积金	13.34	13.34	0.00
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	5.43	0.00	5.43
30201	办公费	1.20	0.00	1.20
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费	1.58	0.00	1.58
30211	差旅费			
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.05	0.00	1.05
30229	福利费	0.30	0.00	0.30
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	84.72	84.72	0.00
30301	离休费			
30302	退休费	68.21	68.21	0.00
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	16.51	16.51	0.00
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

八、一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

九、政府性基金预算支出表

[illegible]

十、国有资本经营预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
本单位无国有资本经营支出				

十一、项目支出情况表

单位: 万元

[illegible]

十二、政府采购支出情况表

[illegible]

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

[illegible]

十四、整体支出绩效目标

武汉市江岸区青少年科技活动中心2025年部门整体支出绩效目标表									
填报日期： 2024 年 11 月 25 日									
单位：万元									
部门(单位)	江岸区青少年科技活动中心								
填报人	潘海燕		联系电话		82830596				
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			
						2023 年		2024 年	
	收入 构成	财政拨款		271.86	100%	423.39	309.33		
		财政专户管理资金							
		单位资金							
	合 计		271.86	100%	423.39	309.33			
	支出 构成	人员类项目支出		237.08	87.21%	402.66	232.49		
		运转类项目支出							
特定目标类项目支出		34.78	12.79%	29.03	76.84				
合 计		271.86	100%	431.69	309.33				
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计划纲要》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”等。									
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”等。									
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		
	非三保支出-老干经费		教育保障经费		1.10	1.10	用于离退休老干部 相关活动开展支出		
	其他刚性支出-学校安防人员专项经费		教育保障经费		11.92	11.92	用于开展校园安保 工作		
	其他刚性支出-教师体检费		教育保障经费		0.40	0.40	开展教师体检工作		
	保运转-关爱教师行动专款		教育保障经费		2.25	2.25	用于支付教职工工 作期间的工作用餐		
	非三保支出-专项业务经费（含课后服务）		教育保障经费		19.11	19.11	用于支付科技活动 、教育教学管理等		
整体绩效 总目标	长期目标(截止 年)				年度目标				
	目标1:保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%、≤100%				目标1:保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%				
	目标2:落实各项项目活动有效开展，确保区绩效目标完成				目标2:落实各项项目活动有效开展，确保区绩效目标完成				
	长期目标1:				保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%				
保障部门基本 职能履行，预算 执行率≥95%，≤ 100%	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	单位在职人数	人数		计划数据			
		质量指标	双评议评价得分率	%		计划数据			
		时效指标	工作计划按时完成率	%		计划数据			
	效益 指标	社会效益指标	规范管理，提高单位履职能力	提高		计划数据			
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	%		计划数据			
长期目标2: 落实各项项目活动有效开展，确保区绩效目标完成									
落实各项项目 活动有效开展，确 保区绩效目标完成	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	活动开展数量	≥1次		计划数据			
		质量指标	活动开展率	%		计划数据			
		时效指标	资金及时支付率	及时		计划数据			
	效益指 标	社会效益指标	提高学生活动参与率	提高		计划数据			
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	%		计划数据			
年度目标1: 保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%									
保障部门基本 职能履行，预算 执行率≥95%，≤ 100%	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			预期当年 实现值	指标值确 定依据	
	近两年指标值								
	产出 指标	数量指标	教师活动开展次数	≤100%	≤100%	≤100%			
		质量指标	教师活动开展率	≤100%	≤100%	≤100%			
		时效指标	活动经费支付及时率	≤100%	≤100%	≤100%			
	效益 指标	社会效益指标	提高教师动手能力	≤100%	≤100%	≤100%			
落实各项项目 活动有效开展，确 保区绩效目标完成	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≤100%	≤100%	≤100%			
	落实各项项目活动有效开展，确保区绩效目标完成								
落实各项项目 活动有效开展，确 保区绩效目标完成	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			预期当年 实现值	指标值确 定依据	
	近两年指标值								
	产出 指标	数量指标	教师活动开展次数	≤100%	≤100%	≤100%			
		质量指标	教师活动开展率	≤100%	≤100%	≤100%			
		时效指标	活动经费支付及时率	≤100%	≤100%	≤100%			
	效益 指标	社会效益指标	提高教师动手能力	≤100%	≤100%	≤100%			
落实各项项目 活动有效开展，确 保区绩效目标完成	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≤100%	≤100%	≤100%			

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

武汉市江岸区青少年科技活动中心2025年项目支出绩效目标表							单位：万元
项目名称		专项业务经费（含课后服务）					
项目主管部门		江岸区教育局	项目执行单位		江岸区青少年科技活动中心		
项目负责人		刘杉	联系电话		82830596		
单位地址		江岸区黄石路40号	邮政编码		430014		
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		常年性项目、部门预算项目					
起始年度		2025	终止年度		2025		
项目申请理由		1.项目的政策依据：根据教育部办公厅《关于进一步做好义务教育课后服务工作的通知》（教基厅函〔2021〕28号）和武汉市教育局、发改委、财政局、人社局联合印发的《关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》（武教基〔2021〕13号）中的相关规定，落实好国家、省、市“双减”政策，武昌区教育系统又					
项目主要内容		用于支付科技活动、教育教学管理等教育教辅相关费用					
项目总预算		19.11	项目当年预算		19.11		
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率	
		2023	0		0		
		2024	11.46		11.46	100%	
		来源项目		金额			
项目当年资金来源		合计		19.11			
		1.一般公共预算财政拨款		19.11			
		其中：申请本级财力年初安排		19.11			
		2.政府性基金预算财政拨款					
		3.财政专户管理资金					
		4.单位资金					
		使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
专项业务经费	专项业务经费（含课后服务）	办公费	19.11	当年预算变动情况及理由是：调整物业费并结			
项目采购							
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		加大科技活动经费投入，促进学生全面成长					
年度绩效目标1		为保障教育系统正常运转，各项教育教学管理活动如期开展，确保江岸教育高质量发展					
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		
加大科技活动经费投入，促进学生全面成长	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
							
		社会成本指标					
							
	产出指标	数量指标	开展科技活动次数	≥1次	计划数据		
							
		质量指标	教育教学活动开展情况	效果较好	计划数据		
							
	效益指标	时效指标	各项活动开展及时情况	及时	计划数据		
							
		经济效益指标					
							
	满意度指标	社会效益指标	促进教育资源均衡	效果较好	计划数据		
							
		生态效益指标					
							
长期绩效目标2							
年度绩效目标表							
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		
为保障教育系统正常运转，各项教育教学管理活动如期开展，确保江岸教育高质量发展	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤100%	≤100%	计划数据	
							
		社会成本指标					
							
	产出指标	数量指标	开展科技	≥1次	≥1次	计划数据	
							
		质量指标	教育教学	效果较好	效果较好	计划数据	
							
	效益指标	时效指标	各项活动	及时	及时	计划数据	
							
		经济效益指标					
							
	满意度指标	社会效益指标	促进教育资源均衡	效果较好	效果较好	计划数据	
							
		生态效益指标					
							
年度绩效目标2							

武汉市江岸区青少年科技活动中心2025年项目支出绩效目标表							单位：万元
项目名称		学校安防人员专项经费					
项目主管部门		江岸区教育局	项目执行单位		江岸区青少年科技活动中心		
项目负责人		刘杉	联系电话		82830596		
单位地址		江岸区黄石路40号	邮政编码		430014		
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		常年性项目、部门预算项目					
起始年度		2025	终止年度		2025		
项目申请理由		1.项目的政策依据：根据《省综治办 省教育厅 省公安厅关于印发湖北省中小学幼儿园安全防范标准的通知》（鄂教规〔2011〕5号）、《中小学、幼儿园安全防范要求》等文件精神。 2.项目与部门职能的相关性：认真贯彻落实市委、政府、市教育局关于校园综合治理等一系列重要指示，严					
项目主要内容		用于开展校园安保工作					
项目总预算		11.92	项目当年预算		11.92		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度		预算数	执行数	执行率		
	2023		11.92	11.92	100%		
	2024		11.92	11.92	100%		
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			11.92		
		1.一般公共预算财政拨款			11.92		
		其中：申请本级财力年初安排			11.92		
		2.政府性基金预算财政拨款					
		3.财政专户管理资金					
4.单位资金							
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
学校安防人员专项经费	其他刚性支出-学校安保人员工资	物业管理服务	11.92	根据校园规模及学生数，测算应配备的保安人数，结合市场价格确定。			
项目采购							
品名		数量		金额			
校园安保服务		1		11.92			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		保障区内公办中小学及幼儿园广大师生的生命财产安全，营造良好的教育教学环境，构建平安、稳定的和谐校园。					
.....							
年度绩效目标1		提升校园防护水平，保障师生生命财产安全					
.....							
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		
保障区内公办中小学及幼儿园广大师生的生命财产安全，营造良好的教育教学环境，构建平安、稳定的和谐校园。	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<100%	计划数据		
							
		社会成本指标					
							
	产出指标	数量指标	安保人员数量	3人	计划数据		
							
		质量指标	安保人员在岗率	100%	计划数据		
							
	效益指标	时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据		
							
		经济效益指标					
							
	社会效益指标	维护学校正常教学	效果较好	计划数据			
							
		生态效益指标					
							
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	95%	计划数据			
							
年度绩效目标2							
.....							
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
提升校园防护水平，保障师生生命财产安全	成本指标	经济成本指标	成本控制	<100%	<100%	<100%	计划数据
							
		社会成本指标					
							
	产出指标	数量指标	安保人员	3人	3人	3人	计划数据
							
		质量指标	安保人员	100%	100%	100%	计划数据
							
	效益指标	时效指标	资金支付	100%	100%	100%	计划数据
							
		经济效益指标					
			维护学校正常教学	效果较好	效果较好	效果较好	计划数据
	生态效益指标						
		服务对象满意度指标					
			教职工满意度	95%	95%	95%	计划数据
年度绩效目标2							
.....							

武汉市江岸区青少年科技活动中心2025年项目支出绩效目标表						单位: 万元	
项目名称		教师体检费					
项目主管部门	江岸区教育局	项目执行单位	江岸区青少年科技活动中心				
项目负责人	刘杉	联系电话	82830596				
单位地址	江岸区黄石路40号	邮政编码	430014				
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	常年性项目、部门预算项目						
起始年度	2025	终止年度	2025				
项目申请理由	1.项目的政策依据: 根据中共中央、国务院《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》中“依法保障教师权益和待遇, 制定教师优待办法, 保障教师享有健康体检、旅游、住房、落户等优待政策”的要求, 落实“教育投入优先保障并不断提高教师待遇”文件精神。						
项目主要内容	开展教师体检工作						
项目总预算	0.4	项目当年预算	0.4				
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率			
	2023	0.48	0.48	100%			
	2024	0.48	0.48	100%			
项目当年资金来源	来源项目		金额				
	合计		0.4				
	1一般公共预算财政拨款		0.4				
	其中: 申请本级财力年初安排		0.4				
	2政府性基金预算财政拨款						
	3.财政专户管理资金						
4.单位资金							
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
教师体检费	其他刚性支出-教师体检费	福利费	0.4	根据教职工人数, 结合体检标准确定。			
项目采购							
品名	数量		金额				
教师体检费	1		0.4				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	为保障教职工健康, 提高教师队伍的整体素质和工作效能, 确保教师体检工作的全面、有序、高效进行, 及						
.....							
年度绩效目标1	保障教职工健康, 提高教师的工作满意度						
.....							
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		
为保障教职工健康, 提高教师队伍的整体素质和工作效能, 确保教师体检工作的全面、有序、高效进行, 及时发现教师的健康问题, 提供必要的干预和治疗, 最大程度保障教师的身体健康。	成本指标	经济成本指标	体检费标准	800元	计划数据		
							
		社会成本指标					
							
	产出指标	生态环境成本指标		...			
		数量指标	体检教职工数	5人		计划数据	
							
		质量指标	体检标准合规率	100%		计划数据	
							
		时效指标	体检工作完成及时情况	及时		计划数据	
	效益指标	经济效益指标		...			
		社会效益指标	帮助了解职工身体	效果较好		计划数据	
							
		生态效益指标					
		满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	95%	计划数据	
	长期绩效目标2						
	年度绩效目标表						
	目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
前年					上年	预计当年实现	
保障教职工健康, 提高教师的工作满意度	成本指标	经济成本指标	体检费标准	800元/人/年	800元/人/	800元/人/年	计划数据
							
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	体检教职	6人	6人	5人	计划数据
							
		质量指标	体检标准	100%	100%	100%	计划数据
							
	效益指标	时效指标	体检工作	及时	及时	及时	计划数据
							
		经济效益指标					
		社会效益指标	帮助了解职工身体	效果较好	效果较好	效果较好	计划数据
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	95%	95%	95%	计划数据
年度绩效目标2							

武汉市江岸区青少年科技活动中心2025年项目支出绩效目标表							单位: 万元
项目名称		关爱教师行动					
项目主管部门		江岸区教育局	项目执行单位		武汉市江岸区青少年科技活动中心		
项目负责人		刘杉	联系电话		82830596		
单位地址		江岸区黄石路40号	邮政编码		430014		
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		常年性项目、部门预算项目					
起始年度		2025	终止年度		2025		
项目申请理由		1.项目的政策依据: 根据中共中央、国务院《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》中“依法保障教师权益和待遇, 制定教师优待办法, 保障教师享有健康体检、旅游、住房、落户等优待政策”的要求, 落实“教育投入优先保障并不断提高教师待遇”文件精神。					
项目主要内容		用于支付教职工工作期间的工作用餐费用					
项目总预算		2.25	项目当年预算		2.25		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度		预算数	执行数	执行率		
	2023		6	6	100%		
	2024		2.43	2.43	100%		
项目当年资金来源		来源项目		金额			
		合计		2.25			
		1.一般公共预算财政拨款		2.25			
		其中: 申请本级财力年初安排		2.25			
		2.政府性基金预算财政拨款					
		3.财政专户管理资金					
		4.单位资金					
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
关爱教师行动	工作用餐费用	其他商品服务支出	2.25	根据教职工人数测算			
项目采购							
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		稳定教师队伍, 提升教师队伍的稳定性, 从而提高教育教学的质量和稳定性。					
.....							
年度绩效目标1		解决教师工作期间工作餐问题, 缓解教师职业压力, 确保教育教学稳定。					
.....							
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		
稳定教师队伍, 提升教师队伍的稳定性, 从而提高教育教学的质量和稳定性。	成本指标	经济成本指标	人均补助标准	450 元/人	计划数据		
							
		社会成本指标					
							
	产出指标	数量指标	关爱用餐教师人数	≥5 人	计划数据		
							
		质量指标	关爱款项拨付准确率	100%	计划数据		
							
	效益指标	时效指标	关爱款项拨付及时率	100%	计划数据		
							
		经济效益指标					
							
	满意度指标	社会效益指标	保障教师用餐需要	有效保障	计划数据		
							
		生态效益指标					
							
长期绩效目标2		服务对象满意度指标	教师满意度	90%	计划数据		
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
解决教师工作期间工作餐问题, 缓解教师职业压力, 确保教育教学稳定。	成本指标	经济成本指标	人均补助	450 元/人	450 元/人	450 元/人	计划数据
							
		社会成本指标					
							
	产出指标	数量指标	关爱用餐	≥6人	≥6人	≥5人	计划数据
							
		质量指标	关爱款项	100%	100%	100%	计划数据
							
	效益指标	时效指标	关爱款项	100%	100%	100%	计划数据
							
		经济效益指标					
							
	满意度指标	社会效益指标	保障教师用餐需要	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
		生态效益指标					
							
年度绩效目标2		服务对象满意度指标	教师满意度	90%	90%	90%	计划数据

武汉市江岸区青少年科技活动中心2025年项目支出绩效目标表						单位：万元	
项目名称		非三保支出-老干经费					
项目主管部门	江岸区教育局	项目执行单位		江岸区青少年科技活动中心			
项目负责人	刘杉	联系电话		82830596			
单位地址	江岸区黄石路40号	邮政编码		430014			
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		常年性项目、部门预算项目					
起始年度	2025	终止年度		2025			
项目申请理由		1.项目的政策依据：体现政府对离退休干部的关心，切实抓好离退休干部政治和生活待遇的贯彻落实，落实相关政策文件和财政预算规定。 2.项目与部门职能的相关性：用于保障离退休干部的生活待遇和政治待遇，加强离退休干部党建工作，是教					
项目主要内容		用于离退休老干部相关活动开展支出					
项目总预算		1.1	项目当年预算		1.1		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率		
	2023	1.04		1.04	100%		
	2024	1.04		1.04	100%		
	来源项目		金额				
项目当年资金来源	合计		1.1				
	1.一般公共预算财政拨款		1.1				
	其中：申请本级财力年初安排		1.1				
	2.政府性基金预算财政拨款						
	3.财政专户管理资金						
	4.单位资金						
	使用上年度财政拨款结转						
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
老干经费	非三保支出-老干办公费	1.1		当年预算变动情况及理由是：根据离退休人数测			
项目采购							
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		落实离休干部的政治待遇和生活待遇，通过探访慰问、体检等活动，掌握老干部的动态和状况，推进离退体					
.....							
年度绩效目标1		增强离退体干部的归属感和幸福感，发挥正能量，促进社会和谐稳定。					
.....							
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	
落实离休干部的政治待遇和生活待遇，通过探访慰问、体检等活动，掌握老干部的动态和状况，推进离退体党支部建设工作开展及老干部工作开展，丰富精神文化生活	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<100%		计划数据	
							
		社会成本指标					
							
	产出指标	数量指标	离退体干部人数	21人		计划数据	
							
		质量指标	文体活动安全	100%		计划数据	
							
		时效指标	相关活动开展及时情况	及时		计划数据	
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果较好		计划数据	
							
	生态效益指标						
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退体干部满意度	95%		计划数据	
.....							
长期绩效目标2							
年度绩效目标表							
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
增强离退体干部的归属感和幸福感，发挥正能量，促进社会和谐稳定。	成本指标	经济成本指标	成本控制	<100%	<100%	<100%	计划数据
							
		社会成本指标					
							
	产出指标	数量指标	离退体干	21人	21人	21人	计划数据
							
		质量指标	文体活动	100%	100%	100%	计划数据
							
		时效指标	相关活动	及时	及时	及时	计划数据
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	丰富老干部退休生	效果较好	效果较好	效果较好	计划数据
							
	生态效益指标						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	离退体干部满意度	95%	95%	95%	计划数据	
							
年度绩效目标2							

第三部分 武汉市江岸区青少年科技活动中心 2025 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2025 年单位预算总收入 271.86 万元。其中：财政拨款收入 271.86 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

2025 年单位预算总支出 271.86 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 271.86 万元；教育支出 238.12 万元；社会保障和就业支出 0.31 万元；医疗卫生支出 30.45 万元；住房保障支出 2.98 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 146.93 万元；商品服务支出 5.43 万元；对个人和家庭补助支出 84.72 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2025 年财政拨款预算数 271.86 万元，比 2024 年预算增加 32.32 万元，增长 13.5%，主要是一是职工工资正常晋升和增加医疗报销；二是关爱教师行动专款和专项业务经费（含课后服务费）纳入项目支出。具体安排情况如下：

（一）基本支出 237.08 万元，比 2024 年预算增加 10.98

万元，增长或 4.03%，主要是职工薪级工资正常晋升和增加了医疗报销。其中：

1、工资福利支出 146.93 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本医疗保障、基本医疗保险、公务员医疗补助、在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴等支出。

2、商品服务支出 5.43 万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出 84.72 万元，主要用于退休人员的退休费、医疗费补助等支出。

(二)项目支出 34.78 万元，比 2024 年预算增加 21.34 万元，增长 61.35%，主要是关爱教师行动专款和专项业务经费（含课后服务费）纳入项目支出。其中：

1、非三保支出-老干经费项目 1.1 万元。用于离退休老干部相关活动开展支出。

2、其他刚性支出-学校安防人员专项经费项目 11.92 万元。用于开展校园安保工作。

3、其他刚性支出-教师体检费项目 0.4 万元。开展教师体检工作。

4、保运转-关爱教师行动专款项目 2.25 万元。用于支付教职工工作期间的工作用餐费用。

5、非三保支出-专项业务经费（含课后服务）项目 19.11

万元。用于支付科技活动、教育教学管理等教育辅助相关费用。

三、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 237.08 万元。其中：

（一）人员经费 231.65 万元，包括：

工资福利支出 146.93 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 84.72 万元，主要用于：退休费、医疗费补助支出等。

（二）公用经费 5.43 万元。主要用于：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；（3）公务接待费 0 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2025 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、单位收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市江岸区青少年科技活动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。支出包括：基本支出、项目支出。

2025 年部门收支总预算 271.86 万元。比 2024 年预算增加 32.32 万元，增长 13.5%，主要一是人员工资调资和增加医疗报销，二是项目经费里增加了关爱教师行动专款和专项业务经费（含课后服务费）。

七、单位收入预算安排情况

2025 年单位收入预算 271.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 271.86 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

八、单位支出预算安排情况

2025 年单位支出预算 271.86 万元，其中：基本支出 237.08 万元，占 87.21 %；项目支出 34.78 万元，占 12.79%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年本部门没有国有资本经营预算支出安排

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年单位机关运行经费 0 万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)、日常维修费、办

公用房租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2025 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 13.3 万元,其中,中小微企业预留份额 12.9 万元。包括:

1. 货物类 0 万元。其中:办公设备、用品 0 万元。

2. 服务类 12.9 万元。其中:保安服务 12.6 万元;车辆维修和保养服务 0 万元;保险服务 0 万元;其他印刷服务 0.3 万元。

3. 工程类 0 万元。其中:装饰装修 0 万元;修饰修缮 0 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2025 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,部门共有车辆 0 辆。其中:一般公务用车 0 辆、其他车辆 0 辆。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年单位预算中 5 个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 34.78 万元。

第四部分 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）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

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入

（四）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

（五）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

（六）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如

1、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映本部门行政单位的基本支出。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映本部门举办的中等职业教育支出。

8、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。

9、教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(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。

10、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）：反映本部门社会保障和就业方面的支出。

11、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的医疗经费。

12、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。

13、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。

（七）“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

（八）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