

2024 年度武汉市江岸区青少年科技活动中心 单位决算公开

2025 年 10 月 11 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、机构设置情况

第二部分 武汉市江岸区青少年科技活动中心 2024 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 2024 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 2024 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、“江岸区机器人技术进校园”、“江岸区科技创新与知识产权教育进校园”活动等。

二、机构设置情况

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个单位决算组成。

第二部分 武汉市江岸区青少年科技活动中心

2024 年度单位决算表

2024 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	309.33	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	265.85
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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	12.87
	9		九、卫生健康支出	40	27.63
	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	2.98
	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	309.35	本年支出合计	58	309.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.02
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	309.35	总计	62	309.35

注：1. 本表反映单位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。

2024 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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	309.35	309.33					0.02
205			教育支出	265.87	265.85					
20501			教育管理事务	265.87	265.85					
2050199			其他教育管理事务支 出	258.78	258.76					0.02
20509			教育费附加安排的支 出	7.09	7.09					
2050999			其他教育费附加安排 的支出	7.09	7.09					
208			社会保障和就业支出	12.87	12.87					
20805			行政事业单位养老支 出	12.87	12.87					
2080502			事业单位离退休	2.76	2.76					
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	10.11	10.11					
210			卫生健康支出	27.63	27.63					
21011			行政事业单位医疗	27.63	27.63					
2101102			事业单位医疗	4.15	4.15					
2101103			公务员医疗补助	23.48	23.48					
221			住房保障支出	2.98	2.98					
22102			住房改革支出	2.98	2.98					
2210203			购房补贴	2.98	2.98					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2024 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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	309. 33	232. 49	76. 84			
205			教育支出	265. 85	189. 01	76. 84			
20501			教育管理事务	265. 85	189. 01	76. 84			
2050199			其他教育管理事务支 出	258. 76	189. 01	69. 75			
20509			教育费附加安排的支 出	7. 09		7. 09			
2050999			其他教育费附加安排 的支出	7. 09		7. 09			
208			社会保障和就业支出	12. 87	12. 87				
20805			行政事业单位养老支 出	12. 87	12. 87				
2080502			事业单位离退休	2. 76	2. 76				
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	10. 11	10. 11				
210			卫生健康支出	27. 63	27. 63				
21011			行政事业单位医疗	27. 63	27. 63				
2101102			事业单位医疗	4. 15	4. 15				
2101103			公务员医疗补助	23. 48	23. 48				
221			住房保障支出	2. 98	2. 98				
22102			住房改革支出	2. 98	2. 98				
2210203			购房补贴	2. 98	2. 98				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

2024 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			
					小计	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	309.33	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	265.85	265.85		
	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	12.87	12.87		
	9		九、卫生健康支出	41	27.63	27.63		
	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	2.98	2.98		
	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	309.33	本年支出合计	59	309.33	309.33		
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	309.33	总计	64	309.33	309.33		

注：本表反映单位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收支和年末结转结余情况。

2024 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
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	
205			教育支出	265.85	189.01
20501			教育管理事务	265.85	189.01
2050199			其他教育管理事务支出	258.76	189.01
20509			教育费附加安排的支出	7.09	
2050999			其他教育费附加安排的支出	7.09	
208			社会保障和就业支出	12.87	12.87
20805			行政事业单位养老支出	12.87	12.87
2080502			事业单位离退休	2.76	2.76
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.11	10.11
210			卫生健康支出	27.63	27.63
21011			行政事业单位医疗	27.63	27.63
2101102			事业单位医疗	4.15	4.15
2101103			公务员医疗补助	23.48	23.48
221			住房保障支出	2.98	2.98
22102			住房改革支出	2.98	2.98
2210203			购房补贴	2.98	2.98

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 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	153.85	302	商品和服务支出	4.59	310	资本性支出	
30101	基本工资	31.52	30201	办公费	1.03	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	9.18	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	63.84	30205	水费	0.30	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.91	30206	电费	1.74	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	10.11	30207	邮电费	0.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	4.15	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	7.36	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费				
30113	住房公积金	14.38	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	74.05	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	55.17	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	16.12	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.12			
30309	奖励金	2.76	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		227.90	公用经费合计					4.59

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 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。

2024 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
			合计		3

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。

2024 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

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。

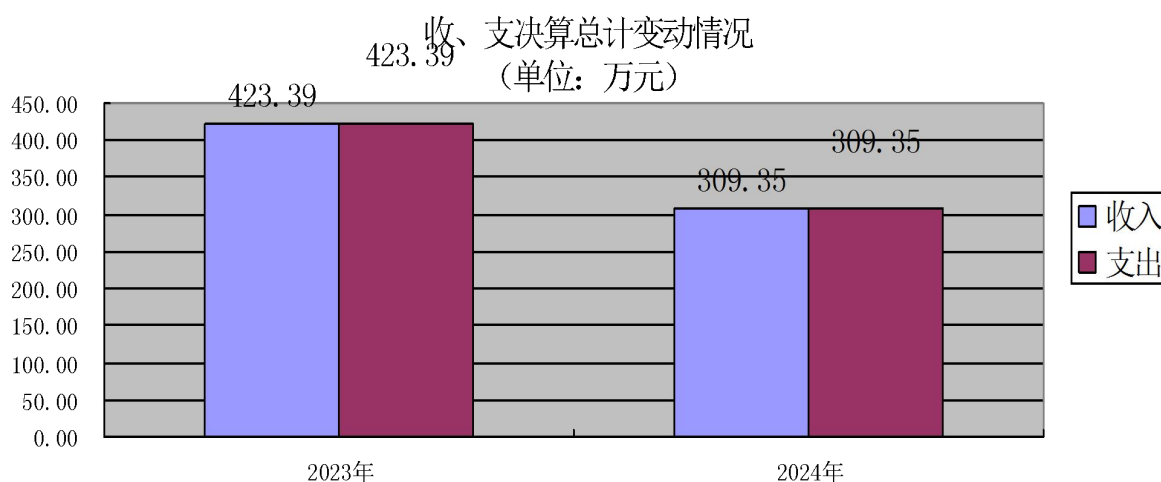
本单位当年无“三公”经费预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市江岸区青少年科技活动中心 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支出总计 309.35 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 114.04 万元，下降 26.9%，主要原因：一是当年有在职转退休人员，导致人员经费减少；二是专项业务项目已开展，但未达到付款条件。

图 1：收、支决算总计变动情况

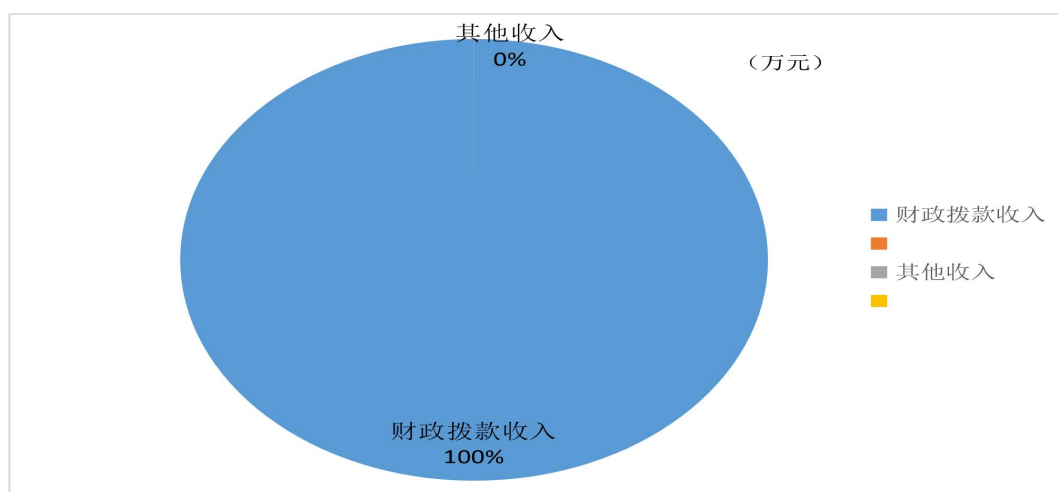


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 309.35 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 114.04 万元，下降 26.9%，主要原因：一是当年有在职转退休人员，导致人员经费减少；二是专项业务项目已开展，但未达到付款条件。

其中：财政拨款收入 309.33 万元，占本年收入 100%；其他收入 0.02 万元，占本年收入 0.0%。

图 2：收入决算结构

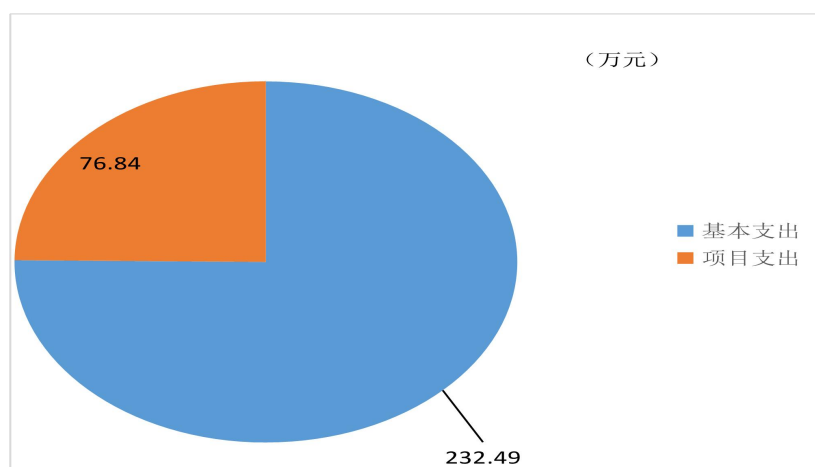


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 309.33 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 114.04 万元，下降 26.9%，主要原因：一是当年有在职转退休人员，导致人员经费减少；二是专项业务项目已开展，但未达到付款条件。

其中：基本支出 232.49 万元，占本年支出 75.16%；项目支出 76.84 万元，占本年支出 24.84%。

图 3：支出决算结构

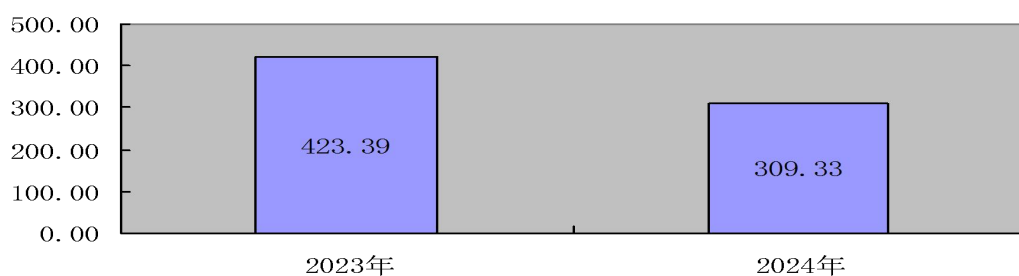


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 309.33 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 114.06 万元，下降 26.94%。主要原因：一是当年有在职转退休人员，导致人员经费减少；二是专项业务项目已开展，但未达到付款条件。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 309.33 万元，比 2023 年度决算数减少 114.06 万元。减少主要原因：一是当年有在职转退休人员，导致人员经费减少；二是专项业务项目已开展，但未达到付款条件。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 309.33 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 114.06 万元，下降 26.94%。主要原因：一是当年有在职转退休人员，导致人员经费减少；二是专项业务项目已开展，但未达到付款条件。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 309.33 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)265.85万元，占85.9%。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）12.87万元，占4.2%。主要是用于事业单位离退休、机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出(类)27.63万元，占8.9%。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)2.98万元，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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 239.54 万元，支出决算为 309.33 万元，完成年初预算的 129.14%。其中：基本支出 232.49 万元，项目支出 76.84 万元。项目支出主要用于教育保障项目，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，改善教育教学办公场所，提升优质教育均衡发展。

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219.37万元，支出决算为258.78万元，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，部分项目经费没有列入年初预算。

2. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):年初预算为0万元,支出决算为7.09万元,支出决算数大于年初预算数据的原因是:收到市教育局拨付的基础教育均衡发展补助资金用于补贴项目活动开支。

3. 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):年初预算为0万元,支出决算为2.76万元,支出决算数大于年初预算数据的原因是:本年度有教职工在职转退休产生的退休人员一次性补贴。

4. 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):年初预算为0万元,支出决算为10.11万元,支出决算数大于年初预算数据的原因是:本年度有教职工在职转退休,事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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20.17万元,支出决算为27.63万元,完成年初预算的137.0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是:医疗报销没有列入年初预算中。

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0万元,支出决算为2.98万元,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:购房补贴没有列入年初预算中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出232.49万元,其中:人员经费227.9万元,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、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等等。

公用经费 4.59 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、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费。

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2024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 2024 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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 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 2024 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024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 40.28 万元，其中：政府采购货物支出 9.97 万元、政府采购工程支出 7.09 万元、政府采购服务支出 23.22 万元。授予中小企业合同金额 39.63 万元，占政府采购支出总额的 98.39%，其中：授予小微企业合同金额 39.63 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 25.16%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 17.89%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 56.95%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 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，我单位组织对 2024 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 76.84 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，教育保障项目经费、改善办学条件专项经费、教育事业改革发展专项经费在产出指标，效益指标，满意度指标方面完成率 100%，特别是教职工满意度得到好评，促进了教育优质均衡发展。

(二) 单位整体支出自评结果

根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》(武财绩〔2021〕546号)的要求,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309.33万元,从评价情况来看,运行成本、产出指标、效益指标、满意度指标都有所上升,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与了充分依据。

(三) 项目支出自评结果

我单位在2024年度单位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3个一级项目。

1. 教育保障项目经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为130.83万元,执行数为66.75万元,完成预算的51.02%。

2. 改善办学条件专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为0万元,执行数为7.09万元,完成预算的100%。

3. 教育事业改革发展专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为16万元,执行数为3万元,完成预算的18.75%。

根据教育局及上级部门的统筹安排,我单位项目支出年初预算13.44万元,因活动开展的需要,年中追加140.48万元,在执行过程中部分专项业务已开展,但未达到付款条件,因此项目执行数低于全年预算数。

(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 2024 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(类)：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)一般行政管理事务(类)：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。

3. 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。

4. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项)：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

5. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

（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)“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。

(十三)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、2024 年度武汉市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

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		232.51		项目支出总额		76.84	
预算执行情况			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
（万元）		部门整体支出总	239.54	309.35	129.14%	20	
（20分）		额					
年度绩效目标 1		加大各项目活动开展力度，确保区绩效目标完成					
（40分）							
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		优化资源，加强队伍建设，为全区高质量教育发展服务					
（40分）							
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		部分项目已开展，但未达到支付条件					
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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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、2024 年度武汉市江岸区青少年科技活动中心项目绩效自评表

2024 年度教育保障项目经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区青少年科技活动中心

项目名称		2024 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	130.83	66.75	51.02%	10.2
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%	51%	5
		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	85.2				
偏差大或 目标未完成 原因分析		部分项目已完成，未达到支付条件。				
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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

2024 年度改善办学条件专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区青少年科技活动中心

项目名称		2024 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	7.09	7.09	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	办公用房改造		1	1	10
		质量指标	当年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	办公用房改造投资额		7.09	7.09	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							

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

2024 年度教育事业改革发展项目经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区青少年科技活动中心

项目名称		2024 年度教育事业改革发展项目经费					
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	16	3	18.75%	3.75	
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	活动开展人数		100%	100%	10
		质量指标	活动开展情况		100%	100%	10
		时效指标	资金支付到位及时率		100%	18.75%	3.75
		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	学校及学生满意度		100%	100%	10
	总分	77.5					
偏差大或 目标未完成 原因分析		部分项目已开展，但未达到支付条件。					
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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 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。