

武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站
2024 年单位预算

2024 年 2 月 5 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站 2024 年单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站

2024 年单位预算情况说明

- 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、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站概况

一、主要职责

武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站（以下简称科技站）位于武汉市武昌区兴国路 56 号，系独立的事业单位法人。创建于 1984 年 3 月，隶属于武昌区教育局领导。

科技站代表教育局向全区中小学行使科技教育、环境教育、科技竞赛和科技活动等方面的行政管理职能和业务指导职能。

主要工作和职能：积极推动学校开设科技制作活动课程和环境教育课程；指导学校科技普及活动和环境保护活动的开展；组织学校参加由各级各类教育部门承办的科技和环境竞赛；对全区的科技教师进行技能培训；开展科技和环境相关的教学教研工作；协助科协等相关部门开展的公益科普宣传工作等。

咨询电话：027-88871669

二、机构设置

本单位属于武昌区教育局的二级预算单位。本单位无下属基层单位。纳入武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站 2024 年单位预算编制范围的预算单位为 1 个单位。

第二部分 武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站 2024 年单位预算表

表 1. 收支总表

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	602.96	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	494.77
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	90.50
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	17.70
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	0.00

		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	602.96	本年支出合计	602.96
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	602.96	支 出 总 计	602.96

表 2. 收入总表

单位：
万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	其他收入	
	合计	602.96	602.96	602.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	武昌区教育局	602.96	602.96	602.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327008	武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站	602.96	602.96	602.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	602.96	438.68	164.28
205	教育支出	494.77	330.49	164.28
20509	教育费附加安排的支出	150.00	0.00	150.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	150.00	0.00	150.00
20599	其他教育支出	344.77	330.49	14.28
2059999	其他教育支出	344.77	330.49	14.28
208	社会保障和就业支出	90.50	90.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.50	90.50	0.00
2080502	事业单位离退休	62.88	62.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.62	27.62	0.00
210	卫生健康支出	17.70	17.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.70	17.70	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.70	17.70	0.00

表 4. 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	602.96	一、本年支出	602.96
（一）一般公共预算拨款	602.96	（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	494.77
（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	90.50
		（八）卫生健康支出	17.70
		（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) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	602.96	支 出 总 计	602.96

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

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	602.96	438.68	419.50	19.18	164.28
205	教育支出	494.77	330.49	313.57	16.92	164.28
20509	教育费附加安排的支出	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
20599	其他教育支出	344.77	330.49	313.57	16.92	14.28
2059999	其他教育支出	344.77	330.49	313.57	16.92	14.28
208	社会保障和就业支出	90.50	90.50	88.24	2.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.50	90.50	88.24	2.26	0.00
2080502	事业单位离退休	62.88	62.88	60.62	2.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.62	27.62	27.62	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.70	17.70	17.70	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.70	17.70	17.70	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.70	17.70	17.70	0.00	0.00

表 5-2. 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	602.96	438.68	419.50	19.18	164.28
327	武昌区教育局	602.96	438.68	419.50	19.18	164.28
327008	武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站	602.96	438.68	419.50	19.18	164.28

表 6. 一般公共预算基本支出表

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	438.68	419.50	19.18
301	工资福利支出	341.19	341.19	0.00
30101	基本工资	66.89	66.89	0.00
30102	津贴补贴	18.56	18.56	0.00
30107	绩效工资	159.24	159.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.62	27.62	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.81	13.81	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.19	20.19	0.00

30112	其他社会保障缴费	2.59	2.59	0.00
30113	住房公积金	32.29	32.29	0.00
302	商品和服务支出	16.18	0.00	16.18
30201	办公费	2.59	0.00	2.59
30207	邮电费	1.19	0.00	1.19
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	1.76	0.00	1.76
30217	公务接待费	0.04	0.00	0.04
30227	委托业务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	1.41	0.00	1.41
30229	福利费	2.93	0.00	2.93
30299	其他商品和服务支出	2.26	0.00	2.26
303	对个人和家庭的补助	78.32	78.32	0.00
30302	退休费	60.62	60.62	0.00
30307	医疗费补助	17.70	17.70	0.00
310	资本性支出	3.00	0.00	3.00
31002	办公设备购置	3.00	0.00	3.00

表 7. 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	
0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

表 8. 政府性基金预算支出表

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

备注: 本单位 2024 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注: 本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表 10. 项目支出情况表

单位：万
元

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		
		164.28	164.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区教育局		164.28	164.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站		164.28	164.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		164.28	164.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
关爱教师专项经费	武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
协调发展专项经费	武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站					
填报人	许静			联系电话	88871669	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	602.96	100%	465.49	653.16
		其他资金	0		0	0
		合计	602.96		465.49	653.16
	支出构成	基本支出	438.68	72.75%	431.53	435.19

		项目支出	164.28	27.25%	33.96	217.97
		合计	602.96		465.49	653.16
部门职能概述	积极推动学校开设科技制作活动课程和环境教育课程；指导学校科技普及活动和环境保护活动的开展；组织学校参加由各级各类教育部门承办的科技和环境竞赛；对全区的科技教师进行技能培训；开展科技和环境相关的教学教研工作；协助科协等相关部门开展的公益科普宣传工作等。					
年度工作任务	全面推进党的思想作风和制度建设；夯实教研员队伍建设，促进教师专业成长；落实科技普及和各项科技活动赛事；进一步推进“爱上科学、智汇武昌”平台建设、“碳探武昌伢”、“科技环保嘉年华”等特色项目的常态实施；强化科技环境教育课程体系建设；推进课后生态文明实践课程实施；开展学科融合研究；推进“奇思妙想”矩阵建设。					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	全面推进党的思想作风和制度建设；夯实教研员队伍建设，促进教师专业成长；落实科技普及和各项科技活动赛事；进一步推进“爱上科学、智汇武昌”平台建设、“碳探武昌伢”、“科技环保嘉年华”等特色项目的常态实施；强化科技环境教育课程体系建设；推进课后生态文明实践课程实施；开展学科融合研究；推进“奇思妙想”矩阵建设。			嘉年华展示活动；基地校建设；开展师训工作；组织各级各类科技环境竞赛及展示活动；推广“爱上科学、智汇武昌”平台建设、“碳探武昌伢”、“科技环保嘉年华”、“奇思妙想”等特色项目		
长期目标	落实双减政策，培养科学素养，践行绿色教育，提升学生综合能力					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称		指标值	绩效标准

	产出指标	数量指标	双减政策落实率	≥90%	教育部文件
		质量指标	双减政策落实到位	优良	教育部文件
			学生科学素养逐年提升	逐年提升	计划标准
	效益指标	社会效益指标	扩大科技教育和环境教育的影响	社会关注度提高	计划标准
			学生环保意识逐步增强	逐年增强	计划标准
		可持续发展影响指标	社会关注度	持续增长	计划标准
		服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	计划标准
			师生满意度	≥95%	计划标准
年度目标 1	组织各级各类科技环境竞赛及展示活动				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值	绩效标准
	产出指标	数量指标	科技活动普及率	≥95%	计划标准
			科技活动参与率	≥90%	计划标准

		质量指标	科技竞赛获奖率	≥50%	计划标准
			提升学生综合能力	有提升	计划标准
			开展时间本年度完成	本年度完成	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	扩大科技教育和环境教育的影响	社会关注度有提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	≥90%	计划标准
年度目标 2	奇思妙想、嘉年华及展示活动				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值	绩效标准
	产出指标	数量指标	活动参与率	≥95%	计划标准
			参与活动学校数量	70 所	计划标准
		质量指标	培养学生科技思辨能力	有提升	计划标准
			提升学生综合能力	有提升	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	单位知名度美誉度	武昌科技知名度美誉度逐步提升	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	≥90%	计划标准
年度目标 3	碳探武昌伢活动				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值	绩效标准
	产出指标	数量指标	双碳主题跨学科学习	全区覆盖	计划标准
			生态文明教育课后服务	全区覆盖	计划标准
			绿色科技拔尖创新人才培养率	≥20%	计划标准
		质量指标	提升学生实践创新能力	有提升	计划标准
		成本指标	生均投入成本	有提高	计划标准
	效益指标	社会效益	单位知名度美誉度	武昌生态环境知名度美誉度逐步提升	计划标准
	满意度指标		学生和家长满意度	≥90%	计划标准

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 12-1. 关爱教师专项经费项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	关爱教师专项经费		项目代码	
项目主管部门	武昌区教育局		项目执行单位	武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站
项目负责人	韩国军		联系电话	88871669
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐			
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。 2. 项目于部门职能的相关性：武昌区教育局增加经费投入补助教师工作期间伙食费。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：该项目立足于解决教师工作期间伙食不够全面丰富的现实情况。			
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 教职工伙食费			
项目总预算	52800		项目当年预算	52800
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022 年预算数 7.92 万元，2023 年预算数 8.97 万元，2024 年预算同比减少 3.69 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：教职工伙食费标准下降。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			5.28
	1. 一般公共预算财政拨款收入			5.28
	其中：申请当年预算拨款			5.28
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			/
	其中：申请当年预算拨款			/

		3. 事业收入		/		
		4. 上级补助收入		/		
		5. 附属单位上缴收入		/		
		6. 事业单位经营收入		/		
		7. 其他收入		/		
		8. 用事业基金弥补收支差额		/		
		9. 上年结转		/		
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		/		
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		/		
项目支出预算 及测算依据	项目支出明 细预算	项目支出明细		金额		
		合计		5.28		
		1. 教职工伙食费		5.28		
	测算依据 及说明	伙食费 5.28 万元：教职工人数 12 人；人均伙食费标准 400 元/月，按 11 个月测算。				
		目标说明				
长期绩效目标 1		保障教师利益，调动教师工作积极性。				
年度绩效目标 1		保障教师利益，调动教师工作积极性。				
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	教职工伙食标准	元/人/月	落实文件规定	
			教职工享受伙食标准人数比率	100%	应享尽享	
		质量指标	教职工伙食营养得到保障	有保障		
			教职工工作积极性有提升	有提升		
		社会效益				
	满意度指标	服务对象满意	教职工满意度	满意		

		度指标					
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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	教职工伙食标准	元/人/月	元/人/月	元/人/月	落实文件规定
			教职工享受伙食标准人数比率	100%	100%	100%	应享尽享
		质量指标	教职工伙食营养得到保障	有保障	有保障	有保障	
			教职工工作积极性有提升	有提升	有提升	有提升	
		社会效益	提高教师幸福指数	有提高	有提高	有提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	满意	满意	满意	

表 12-2. 以薪养岗专项经费项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	以薪养岗专项经费	项目代码	
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站
项目负责人	韩国军	联系电话	88871669
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
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》、《市委教育工作领导小组关于印发<武汉市规范民办义务教育发展实施方案>的通知》（武教组发【2022】3号）；同时，省政府办公厅《关于印发水果湖地区省属中小学管理体制调整总体工作方案的通知》精神，按照武昌区育局人事科核定的编制总数范围内聘用人员，推行“以薪养岗”政策。 2. 项目于部门职能的相关性：保障师生在校安全和教育教学工作的正常进行。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：聘用保洁，是为了解决校园卫生问题，维护师生身体健康。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 聘用保安保洁人员 2. 聘用厨房工作人员		
项目总预算	/	项目当年预算	9
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022年预算数9万元，2023年预算数9万元，2024年预算同比增加0万元。 2. 当年预算变动情况及理由：主要是聘用人员无变化。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		9
	1. 一般公共预算财政拨款收入		9
	其中：申请当年预算拨款		9
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		/
	其中：申请当年预算拨款		/
	3. 事业收入		/
	4. 上级补助收入		/
	5. 附属单位上缴收入		/
	6. 事业单位经营收入		/
	7. 其他收入		/
	8. 用事业基金弥补收支差额		/
	9. 上年结转		/
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		/

		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			/
项目支出预算 及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细			金额
		合计			9
		1. 聘用保洁等临时用工专项经费			9
		2. 聘用教师（保育员）专项经费			0
	测算依据 及说明	一、聘用保洁专项经费 9 万元：保洁人数 2 人*4.5 万元/年。 二、聘用老师专项经费 0 万元：教师人数 0 人*0 万元/年；保育员 0 人* 0 万元/年；			
		目标说明			
长期绩效目标 1		确保校园卫生，保障师生身体健康。			
长期绩效目标 2		确保教育教学工作稳定进行，保学校稳定发展，促进教学质量稳步提升			
年度绩效目标 1		确保校园卫生，保障师生身体健康。			
年度绩效目标 2		确保教育教学工作稳定进行，保学校稳定发展，促进教学质量稳步提升			
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	保洁聘用人数	2	人
		质量指标	保洁年龄达标和持证率	100%	落实文件规定
			校（园）点卫生达标率	100%	落实文件规定
	效益指标	社会效益	为社会提供就业岗位	2	人
			发生重大校园卫生事故	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	满意	
长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	保洁聘用人数	2	人
			聘用人员待遇	人均年收入等同于上年	上年年收入
		质量指标	保洁年龄达标和持证率	100%	落实文件规定

			校（园）点卫生达标率		100%		落实文件规定	
	效益指标	社会效益	为社会提供就业岗位		2		人	
			发生重大校园卫生事故		0			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意率		满意			
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		
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	保洁聘用人数	2	2	2	人	
		质量指标	保洁年龄达标和持证率	100%	100%	100%	落实文件规定	
			校（园）点卫生达标率	100%	100%	100%	落实文件规定	
	效益指标	社会效益	为社会提供就业岗位	2	2	2	人	
			发生重大校园卫生事故	0	0	0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	满意	满意	满意		
年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	保洁聘用人数	2	2	2		
			聘用人员待遇	人均年收入等同于上年	人均年收入等同于上年	不低于上年	上年年收入	
		质量指标	保洁年龄达标和持证率	100%	100%	100%		
			校（园）点卫生达标率	100%	100%	100%		
			校（园）教学质量巩固和提	有提升	有提升	有提升		

			升				
	效益指标	社会效益	为社会提供就业岗位 发生重大校园卫生事故	2 0	2 0	2 0	人
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	满意	满意	满意	

表 12-3. 协调发展专项经费项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	协调发展专项经费	项目代码	
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站
项目负责人	韩国军	联系电话	88871669
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：根据教育部等九部门《关于进一步推进社区教育发展的意见》（教职成〔2016〕4号）文件精神，加大对社区教育的支持力度；中共中央、国务院《深化新时代教育评价改革总体方案》要求“创新评价工具，利用人工智能、大数据等现代信息技术，探索开展学生各年级学习情况全过程纵向评价、德智体美劳全要素横向评价”；中共中央办公厅印发《关于加强和改进城市基层党的建设工作的意见》要求“健全财政投入保障机制，落实社区运转经费、党建工作经费、服务群众专项经费、服务设施和社区信息化建设经费”；《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》和《关于加快和扩大新时代教育对外开放的意见》中“基础教育领域要加强中小学国际理解教育”；教育部发布《关于印发〈全国依法治校创建指南（中小学）〉的通知》中明确要求“全员购买校方责任险或者校园综合险，通过校方责任险、校园综合险等途径，建立社会化的安全风险分担机制”；贯彻落实党的二十大报告指出的“着力造就拔尖创新人才，聚天下英才而用之”、《武汉市教育		

	事业发展“十四五”规划》中“加强体育美育劳动教育”；落实湖北省《《关于推动县域教联体建设提升教育基本公共服务水平的指导意见》中“明确教联体建设三年工作目标和路径，推动全省每个县（市、区）2023 年底前至少建设 1 个示范性教联体，2025 年底前将全省 80%以上的义务教育学校纳入教联体建设，全面建立教联体建设长效机制”，武昌区教育局将做好教联体建设工作。 2. 项目于部门职能的相关性：加大科技活动经费投入，促进学生全面成长，促进武昌科技教育高质量发展。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：该项目聚焦于解决科技环境活动经费不足的问题。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 嘉年华展示活动； 2. 碳探武昌伢活动； 3. 开展师训工作； 4. 组织各级各类科技环境竞赛及展示活动； 5. 基地校建设； 6. 推广“爱上科学、智汇武昌”平台建设、“碳探武昌伢”、“科技环保嘉年华”、“奇思妙想”等特色项目		
项目总预算	/	项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022 年预算数 0 万元，2023 年预算数 200 万元，2024 年预算数同比减少 50 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2024 年区财政安排教育费附加比 2023 年预算压减 50%，导致此项目预算减少 50 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		150
	1. 一般公共预算财政拨款收入		150
	其中：申请当年预算拨款		150
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		/
	其中：申请当年预算拨款		/
	3. 事业收入		/
	4. 上级补助收入		/
	5. 附属单位上缴收入		/

		6. 事业单位经营收入	/
		7. 其他收入	/
		8. 用事业基金弥补收支差额	/
		9. 上年结转	/
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	/
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	/
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	
		1. . 嘉年华展示活动	50
		2. 碳探武昌伢活动	50
		3. 开展师训工作	2
		4. 组织各级各类科技环境竞赛及展示活动	30
		5. 基地校建设；	8
		6. 推广“爱上科学、智汇武昌”平台建设、“碳探武昌伢”、“科技环保嘉年华”、“奇思妙想”等特色项目	10
	测算依据及说明	按每项经费合同价值评估	
		目标说明	
长期绩效目标 1		落实双减政策，培养科学素养，践行绿色教育，提升学生综合能力	
年度绩效目标 1		组织各级各类科技环境竞赛及展示活动	

年度绩效目标 2		奇思妙想、嘉年华及展示活动					
年度绩效目标 3		碳探武昌伢活动					
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	双减政策落实率	≥90%			计划标准
			科技活动普及率	≥95%			计划标准
		质量指标	双减政策落实到位	优良			教育部文件
			学生科学素养逐年提升	逐年提升			教育部文件
	效益指标	社会效益	扩大科技教育和环境教育的影响	社会关注度提高			计划标准
			学生环保意识逐步增强	逐年增强			计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众、师生满意度	≥95%			计划标准
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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	科技活动普及率	≥90%	≥95%	≥95%	计划标准
			科技活动参与率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			科技竞赛获奖率	≥50%	≥50%	≥50%	计划标准
		质量指标	提升学生综合能力	有提升	有提升	有提升	计划标准
			开展时间本年度完成	本年度完成	本年度完成	本年度完成	计划标准
	效益指	社会效益	扩大科技教育和环境教育的影响	社会关注度有	社会关注度有	社会关注	计划标准

	标			提高	提高	度有提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥90%	≥90%	≥95%	计划标准
年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	活动参与率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			参与活动学校数量	60 所	60 所	70 所	计划标准
		质量指标	培养学生科技思辨能力	有提升	有提升	有提升	计划标准
			提升学生综合能力	有提升	有提升	有提升	计划标准
	效益指标	社会效益	单位知名度美誉度	有提升	有提升	武昌科技知名度美誉度逐步提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥90%	≥90%	≥95%	计划标准
年度绩效目标 3	产出指标	数量指标	双碳主题跨学科学习	/	全区覆盖	全区覆盖	计划标准
			生态文明教育课后服务	全区覆盖	全区覆盖	全区覆盖	计划标准
			绿色科技拔尖创新人才培养率	≥20%	≥20%	≥20%	计划标准
		质量指标	提升学生实践创新能力	有提升	有提升	有提升	计划标准
			生均投入成本	有提高	有提高	有提高	计划标准
	效益指标	社会效益	单位知名度美誉度	有提升	有提升	武昌生态环境知名度美誉度逐步提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

第三部分 武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站

2024 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。

支出包括：教育支出、社会保障和卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、其他支出。

2024 年单位收支总预算 602.96 万元，比 2023 年预算减少 50.2 万元，下降 7.7%，主要原因是减少了专项收入拨款 50 万元。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 603.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 603.96 万元。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 602.96 万元。其中：基本支出 438.68 万元，占比 72.75%；项目支出 164.28 万元，占比 27.25%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 602.96 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 602.96 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 494.77 万元；社会保障和就业支出 90.50 万元；卫生健康支出 17.70 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 602.96 万元，比 2023 年预算减少 50.2 万元，下降 7.7%。减少了专项收入拨款 50 万元。

主要安排情况如下：人员经费 419.5 万元，公用经费 19.18 万元，项目经费 164.28 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 602.96 万元，其中：

（一）人员经费 419.5 万元，包括：

1. 工资福利支出 341.19 万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2. 对个人和家庭的补助 78.32 万元，主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 19.18 万元，主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0.04 万元，比 2023 年预算减少 0.02 万元，下降 33.33%，主要是单位人员工资基数减少。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因是因公出国经费由区财政统一管理。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无购置公车计划。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无公车。

3. 公务接待费 0.04 万元，比 2023 年预算减少 0.02 万元，主要原因是单位人员工资基数减少。

八、政府性基金预算支出安排情况

本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 164.28 万元，具体使用情况如下：

(一) 关爱教师项目 5.28 万元。主要用于保障教师身体健康和饮食安全。

(二) 以薪养岗项目 9 万元。主要用于单位保洁及临时

用工经费。

（三）协调发展项目 150 万元。用于科技普及、师训、科技环境嘉年华活动、基地校建设、环保书籍出版及其他科技环境教育活动的开展。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位为事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 13.59 万元，比 2023 年增加 7.07 万元，增长 108.44 %，主要原因是增加了印刷服务 10 万元。其中：货物类 3 万元，工程类 0 万元，服务类 10.59 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年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 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 602.96 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、关爱教师、以薪养岗、协调发展专项经费 3 个项目支出绩效目标。

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、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、国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指预算单位除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

七、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。

八、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。

九、机关运行经费：指各单位的公用经费，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等。