

2023年度武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站单位决算公开

2024 年 11 月 15 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	1
一、单位主要职责.....	2
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年度单位决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
第三部分 2023年度单位决算情况说明.....	10
一、收入支出决算总体情况说明.....	11

二、收入决算情况说明.....	11
三、支出决算情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、机关运行经费支出说明.....	19
十一、政府采购支出说明.....	20
十二、国有资产占用情况说明.....	20
十三、预算绩效情况说明.....	20
第四部分 2023年度重点工作完成情况.....	24
第五部分 名词解释.....	30
第六部分 附件.....	35

第一部分 武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站概况

一、部门主要职责

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，系独立事业单位法人。创建于 1984 年 3 月，隶属于武昌区教育局领导。

我单位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单位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；协助科协等相关单位开展的公益科普宣传工作等。

公开咨询电话：027-88871669

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站单位决算由实行独立核算的武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站本级决算组成。

第二部分 武汉市武昌区教育局青少年科技
辅导站2023年度单位决算表

一、2023年度收入支出决算总表

部门：武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站			公开01表 单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	577.64	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	434.40
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	121.22
	9		九、卫生健康支出	40	22.02
	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	
	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	577.64	本年支出合计	58	577.64
使用非财政拨款结余和专用结余	28		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	577.64	总计	62	577.64

注：1. 本表反映部门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。

二、2023年度收入决算表

								公开02表
部门：武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站								单位：万元
项目								
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		577.64	577.64					
205	教育支出	434.40	434.40					
20509	教育费附加安排的支出	124.97	124.97					
2050999	其他教育费附加安排的支出	124.97	124.97					
20599	其他教育支出	309.43	309.43					
2059999	其他教育支出	309.43	309.43					
208	社会保障和就业支出	121.22	121.22					
20805	行政事业单位养老支出	116.32	116.32					
2080502	事业单位离退休	61.11	61.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.05	34.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.16	21.16					
20808	抚恤	4.90	4.90					
2080801	死亡抚恤	4.90	4.90					
210	卫生健康支出	22.02	22.02					
21011	行政事业单位医疗	22.02	22.02					
2101103	公务员医疗补助	21.86	21.86					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

三、2023年度支出决算表

								公开03表
单位：武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站								单位：万元
项目								
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		577.64	427.27	150.37				
205	教育支出	434.40	284.03	150.37				
20509	教育费附加安排的支出	124.97		124.97				
2050999	其他教育费附加安排的支出	124.97		124.97				
20599	其他教育支出	309.43	284.03	25.40				
2059999	其他教育支出	309.43	284.03	25.40				
208	社会保障和就业支出	121.22	121.22					
20805	行政事业单位养老支出	116.32	116.32					
2080502	事业单位离退休	61.11	61.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.05	34.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.16	21.16					
20808	抚恤	4.90	4.90					
2080801	死亡抚恤	4.90	4.90					
210	卫生健康支出	22.02	22.02					
21011	行政事业单位医疗	22.02	22.02					
2101103	公务员医疗补助	21.86	21.86					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16					
注：本表反映部门本年度各项支出情况。								

四、2023年度财政拨款收入支出决算总表

						公开04表		
单位：武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站						单位：万元		
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	577.64	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	434.40	434.40		
	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	121.22	121.22		
	9		九、卫生健康支出	41	22.02	22.02		
	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				
	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	577.64	本年支出合计	59	577.64	577.64		
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	577.64	总计	64	577.64	577.64		

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收支和年末结转结余情况。

五、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
						单位：万元
单位：武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站						
项目		本年支出				
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3		
合计		577.64	427.27	150.37		
205	教育支出	434.40	284.03	150.37		
20509	教育费附加安排的支出	124.97		124.97		
2050999	其他教育费附加安排的支出	124.97		124.97		
20599	其他教育支出	309.43	284.03	25.40		
2059999	其他教育支出	309.43	284.03	25.40		
208	社会保障和就业支出	121.22	121.22			
20805	行政事业单位养老支出	116.32	116.32			
2080502	事业单位离退休	61.11	61.11			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.05	34.05			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.16	21.16			
20808	抚恤	4.90	4.90			
2080801	死亡抚恤	4.90	4.90			
210	卫生健康支出	22.02	22.02			
21011	行政事业单位医疗	22.02	22.02			
2101103	公务员医疗补助	21.86	21.86			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费		
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	320.34	302	商品和服务支出	20.67
30101	基本工资	62.72	30201	办公费	6.55
30102	津贴补贴	18.30	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	123.89	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.05	30206	电费	
30109	职业年金缴费	21.16	30207	邮电费	1.70
30110	职工基本医疗保险缴费	9.62	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	20.35	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	1.75	30211	差旅费	2.40
30113	住房公积金	28.50	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.60
303	对个人和家庭的补助	86.26	30214	租赁费	
30301	离休费		30215	会议费	
30302	退休费	53.61	30216	培训费	1.41
30303	退职（役）费		30217	公务接待费	
30304	抚恤金	4.90	30218	专用材料费	
30305	生活补助		30224	被装购置费	
30306	救济费		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助	22.02	30226	劳务费	0.70
30308	助学金		30227	委托业务费	1.80
30309	奖励金	5.73	30228	工会经费	1.45
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	2.02
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	0.27
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	1.77
人员经费合计		406.60	公用经费合计		

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。

七、2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

[illegible]

注：本表反映部门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。

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、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站				公开08表 单位：万元	
项目		本年支出			
科目代 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出

九、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站										公开09表 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：本表反映部门本年度财政拨款“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。

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

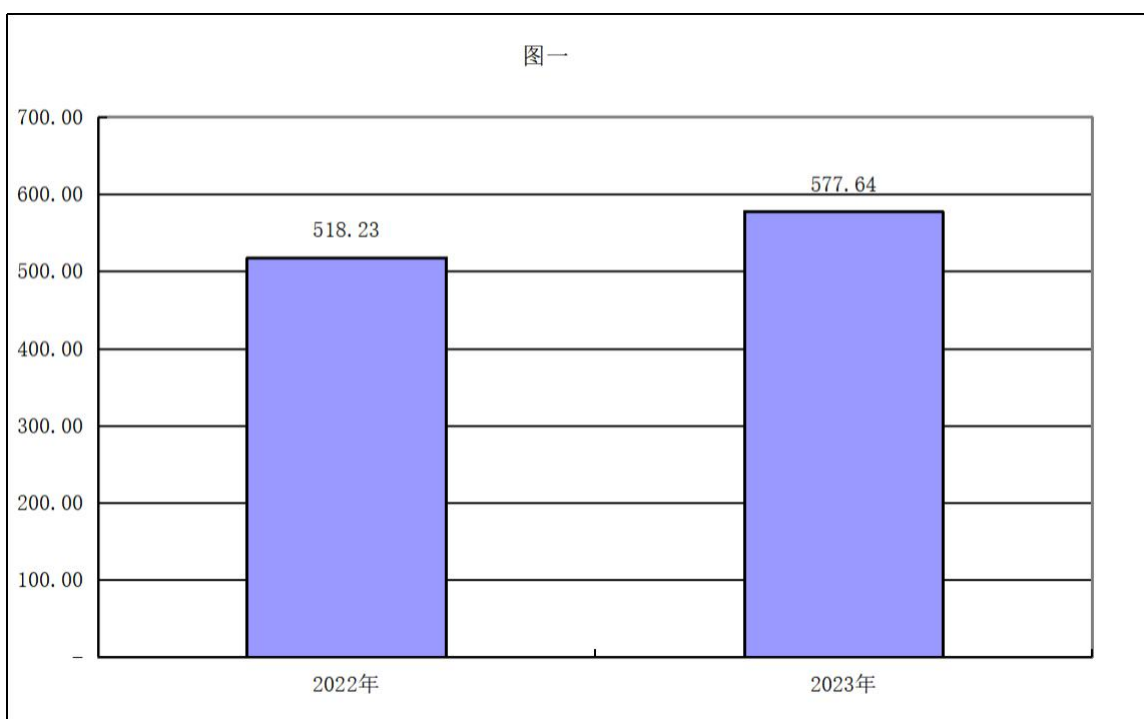
说明：本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站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、支总计577.64万元。与2022年度相比，收、支总计各增加59.41万元，增长11.5%，主要原因是2023年度教育附加比上年增加25万元，主要用于科技环境实践活动、机关事业单位基本养老保险缴费及年金支出比上年增加29.68万元，主要因为在职转退休2人，年金增加且养老保险缴费增长。

图 1：收、支决算总计变动情况



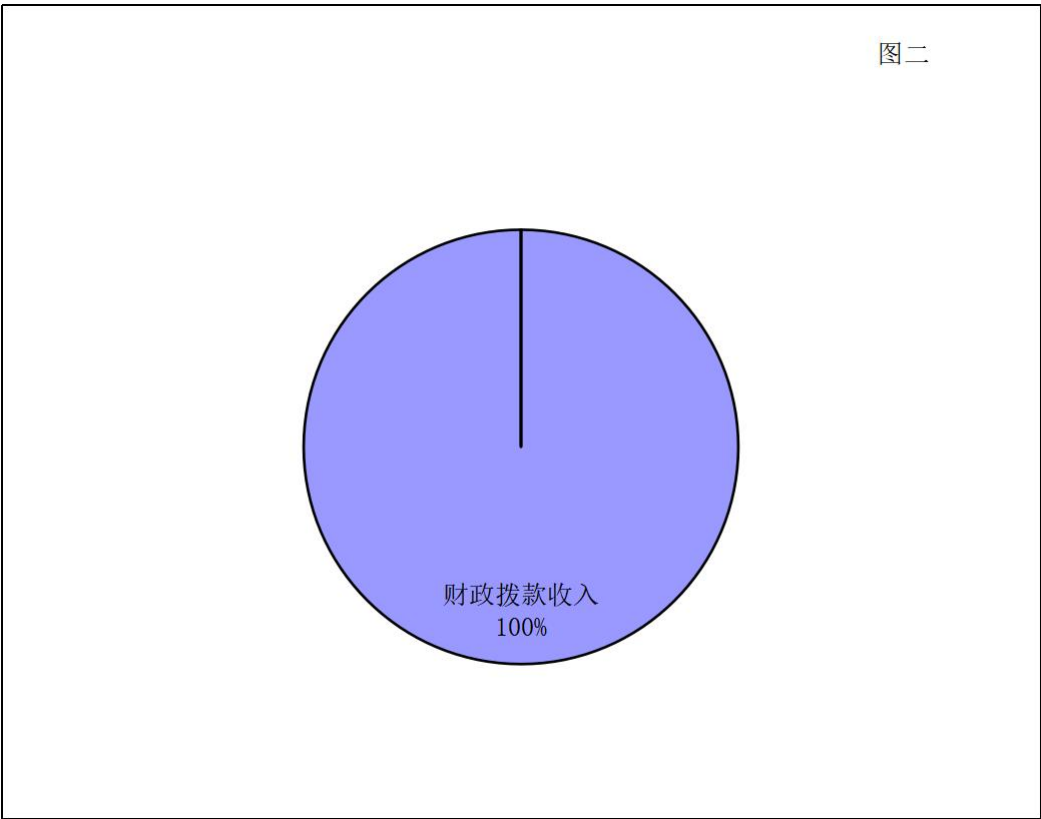
二、收入决算情况说明

2023年度收入合计577.64万元，与2022年度相比，收入合计增加59.41万元，增长11.5%，主要原因是2023年度教育附加比上年增加25万元，主要用于科技环境实践活动、机关

事业单位基本养老保险缴费及年金比上年增加29.68万元，主要因为在职转退休2人，年金增加且养老保险缴费增长。

其中：财政拨款收入577.64万元，占本年收入100%。

图 2：收入决算结构



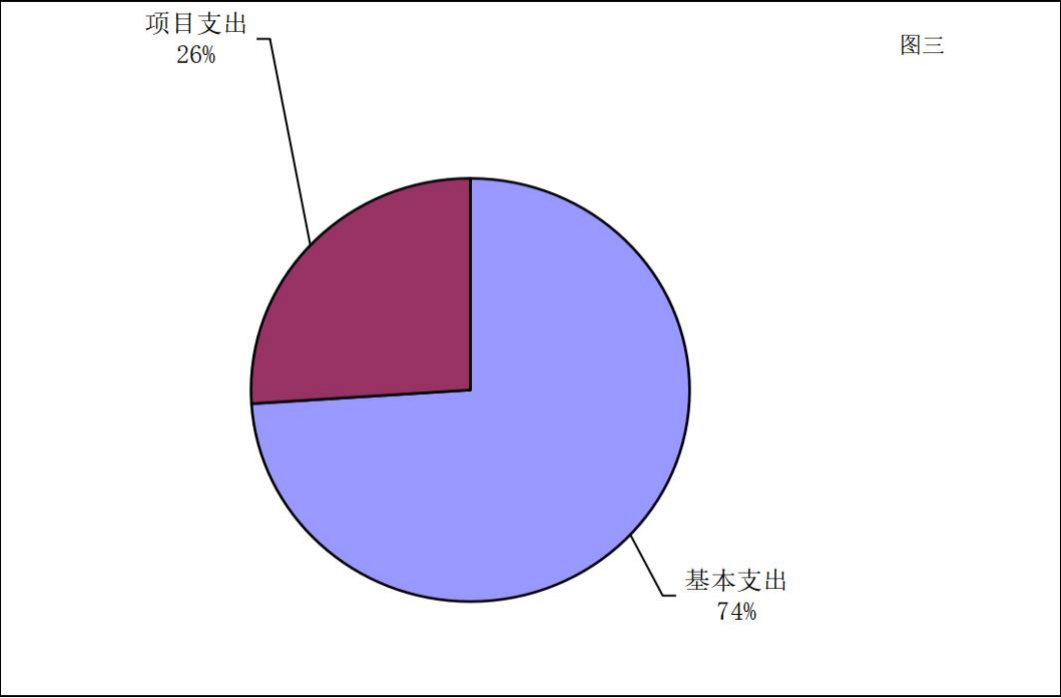
三、支出决算情况说明

2023年度支出合计577.64万元，与2022年度相比，支出合计增加59.41万元，增长11.5%，主要原因是2023年度教育附加安排的支出比上年增加25万元，主要用于科技环境实践活动、机关事业单位基本养老保险缴费及年金支出比上年增

加29.68万元，主要因为在职转退休2人，年金增加且养老保险缴费增长。

其中：基本支出427.27万元，占本年支出74%；项目支出150.37万元，占本年支出26%。

图 3：支出决算结构



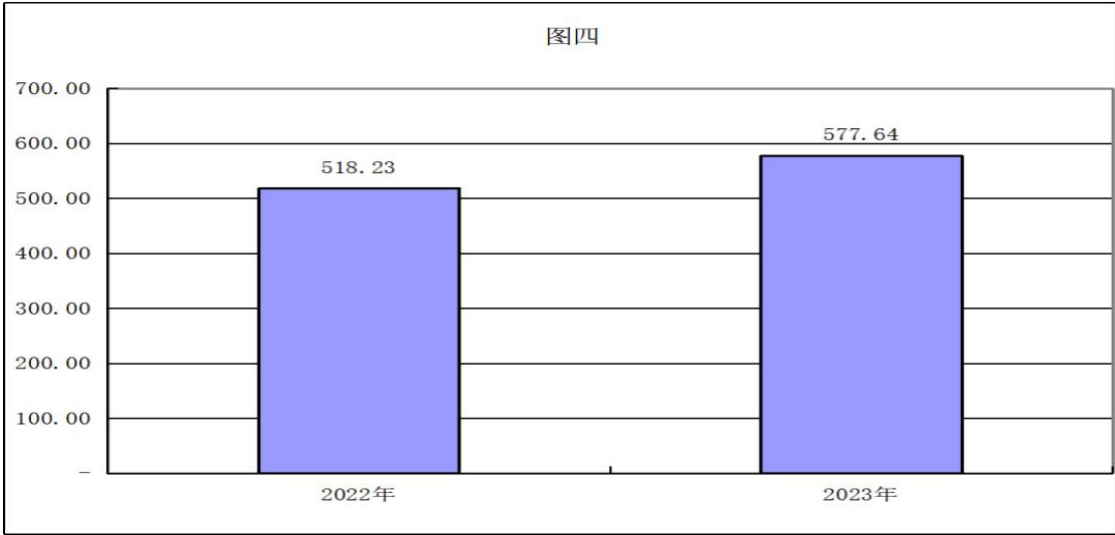
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计577.64万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加59.41万元，增长11.5%。主要原因是2023年度教育附加比上年增加25万元，主要用于科技环境实践活动、机关事业单位基本养老保险缴费及年金

支出比上年增加29.68万元，主要因为在职转退休2人，年金增加且养老保险缴费增长。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入577.64万元，比2022年度决算数增加59.41万元。增加主要原因是2023年教育附加比上年增加25万元，主要用于科技环境实践活动、机关事业单位基本养老保险缴费及年金支出比上年增加29.68万元，主要因为在职转退休2人，年金增加且养老保险缴费增长。

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577.64万元，占本年支出合计的100%。

与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增59.41万元，增长11.5%。主要原因是2023年教育附加比上年增加25万元，主要用于科技环境实践活动、机关事业单位基本养老保险缴费及年金支出比上年增加29.68万元，主要因为在职转退休2人，年金增加且养老保险缴费增长。

与2023年初预算相比，一般公共预算财政拨款减少了75.52万元，主要因为对36所科技环境中心校、基地校拨付资金75万元，预算指标调减到各校。

(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577.64万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出434.4万元，占75.2%。主要是用于教职工工资、单位运转公用办公费、业务费、科技环境教育及活动开展等。

2. 社会保障和就业支出121.22万元，占21%。主要是用于事业单位养老及年金支出、退休费等。

3. 卫生健康支出22.02万元，占3.8%。主要用于退休医疗补助。

(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653.16万元，支出决算为577.64万元，完成年初预算88.4%。其中：项目支出150.37万元，基本支出427.27万元。

1. 项目支出150.37万元，年初预算217.97万元。完成年初预算的69%，主要因为对36所科技环境中心校、基地校拨付资金75万元，预算指标调减到各校。项目支出主要包含：

(1) . 教育经费补助专项经费6.61万元，主要是对公用经费的补充，保障单位办公经费，维持单位正常运转；

(2) . 协调发展专项经费124.97万元，主要是中小学科技普及以及科技环境实践活动经费，主要成效是在各级各类科技环境赛事中获得国家级、省市区级奖牌并极大的提升了中小学生的科学素养；

(3) . 关爱教师专项经费10.24万元，主要用于教职工伙食及体检费开支，主要成效是保障教职工的身心健康；

(4) . 以薪养岗专项经费8.55万元，主要用于临时工工资开支，主要成效是保障单位环境卫生，保障教职工健康。

2. 基本支出427.27万元，年初预算435.19万元，完成预算的98.2%。主要是因为教职工绩效增量按最低标准预发，并有在职转退休两人。基本支出主要包含：

(1) 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算数为343.86万元，决算数284.03万元，完成年初预算的82.6%，支出决算数小于年初预算数。主要因为教职工绩效增量按最低标准预发，并有在职转退休两人。

(2) 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）。年初预算数为55.7万元，决算数61.11万元，完成年初预算的109.7%，支出决算数大于年初预算数。主要因为在职转退休两人。

(3) 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）。年初预算数为19.38万元，决算数34.05万元，完成年初预算的175.7%，支出决算数大于年初预算数。主要因为今年机关养老保险缴费基数增加。

(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）。年初预算数为0万元，决算数21.16万元，支出决算数大于年初预算数。主要原因是今年机关养老保险缴费基数增加，在职转退休两人机关事业单位职业年金缴费支出没有纳入年初预算。

(5) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，决算数4.9万元,支出决算数大于年初预算数。主要原因是2023年度退休教师死亡壹人。

(6) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为16.25万元，决算数22.02万元,完成年初预算的135.5%，支出决算数大于年初预算数。主要因为新增退休两人。

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427.27万元，其中：

人员经费406.60万元，主要包括：基本工资62.72万元、津贴补贴18.3万元、绩效工资123.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.05万元、职业年金缴费21.16万元、职工基本医疗保险缴费9.62万元、公务员医疗补助缴费20.35万元、其他社会保障缴费1.75万元、住房公积金28.5万元、退休费53.61万元、抚恤金4.9万元、医疗费补助22.02万元、奖励金5.73万元。

公用经费20.67万元，主要包括：办公费6.55万元、邮电费1.7万元、差旅费2.4万元、维修(护)费0.6万元、培训费1.41万元、劳务费0.7万元、委托业务费1.8万元、工会经

费1.45万元、福利费2.02万元、其他交通 费用0.27万元、其他商品和服务支出1.77万元。

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”经费财政拨款支出全年预算为0.07万元，支出决算为0万元。决算数小于全年预算数的主要原因是本年没有三公费用发生。

（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）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，因为没有因公出国费用发生。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，因为单位没有配备公务用车。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，因为单位本年没有发生公务接待费用。

十、机关运行经费支出说明

武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站政府采购支出总额12.77万元，其中：政府采购货物支出0.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.28万元。授予中小企业合同金额12.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.77万元，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100%，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，武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站共有车辆0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

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，资金577.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，我单位严格按照武昌区预算绩效管理的有关文件要求，资金使用合理合规。虽然执行过程中遇到很多困难，但是整体支出绩效评价效果还是很有成效。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金577.64万元。从评价情况来看，我单位绩效目标总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划的要求，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。发现的问题及原因：绩效目标设置还不够科学、合理，未充分发挥绩效目标导向作用。下一步改进措施：一是合理科学的设置绩效目标；二是对项目预算分解表进一步细化

，尽量与实际支付项目逐 项对应，便于预算执行比较与分析；三是项目进行过程中按照绩效目标设定推进，让项目执行者参与绩效评定。

(三)项目支出自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及四个一级项目。

1. 教育经费补助专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为6.61元，执行数为6.61万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是保障教育教学活动正常开展；二是进一步改善了办学条件。发现的问题及原因：办公经费不足导致存在突发性资金；预算考虑不到位。下一步改进措施：加大经费投入，预算要提前计划安排，做好资金分配。

2. 关爱教师专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10.24万元，执行数为10.24万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是教师及时对自身健康状况的了解，实现有病早就医，体现了党和政府对教师的关心；二是保障

教职工用餐安全，改善工作待遇。发现的问题及原因：一是体检项目要能根据年龄、性别、身体状态区别对待；二是经费使用上更合理。下一步改进措施：一是可以借鉴医疗保险的相关内容来确定；二是把经费用足。

3. 以薪养岗专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为8.55万元，执行数为8.55万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是保障单位办公及学生培训的安全 环境卫生；二是保障教育培训工作正常进行。发现的问题及原因：一是办公及培训场所面积过大，专用培训教室及设备需要专人负责清洁，保证设备正常运行及使用，目前保洁人数不足以完成上述要求。下一步改进措施：适度增加预算投入，保持正常保洁人数以满足工作需要。

4. 协调发展专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为124.97万元，执行数为124.97万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是科技嘉年华活动在武昌家校共育平台浏览量13.8万人次；二是保障双减政策落实到位，提升学

生综合能力，扩大科技教育和环境教育的影响。发现的问题及原因：一是活动开展前计划有待细化；二是资金使用的目标有待更明确。下一步改进措施：一是活动开展前制定明确的活动计划和资金使用计划；二是增加科技经费投入，保障科技环境实践活动的完美呈现。

（四）绩效自评结果应用情况

我单位加强预算绩效目标管理，加强项目规划，完善项目分配，提高财政资金使用效益。在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

第四部分

2023年度重点工作完成情况

一、重点工作

1. 推进了科技教育示范载体建设。择优认定了 34 所科技环境基地校和 2 所中心校，培育了 52 个校级科技活动社团，激发了基地校、中心校的辐射、引领、示范作用。为 36 所基地校和中心校拨付资金 75 万元。

2. 深化了五育融合实施场景建设。分别到珞珈山小学等学校开展集中教学视导共 24 次，教研员开展所在课程教研活动共 125 次；持续搭建 60 多个嵌入科技环境教师教育生活场景的研究共同体，确立 30 所课程研究实验学校，开展 33 场课程五育融合跨学科学习学术讲座；创办科技环境教育五育融合成果展示微刊《奇思妙想》，并完成第 1-4 期编辑工作。区级读本《碳探武昌伢》即将出版发行。

3. 促进了科技教育教师专业成长。组织教研员、科技环境教师先后参与市级以上教研活动 1000 余人次，组织全区科技环境课程教师开展项目协同研究、课程融合研究等主题教研活动 39 次，持续推进了教研人员专业能力提升、科技环境教师专项技能提升。组织开展了武昌区十佳科技教师评选工作。

4. 优化了科技环境教育课程实施。针对基层学校反映强烈的科技教材内容陈旧、操作性不强的问题，组织科技教学指导小组成员开展地方课程《科技制作活动》教学实施优化专题交流活动 25 次，深入研究补齐课程短板；针对环境课

程实施过程中强化实践教学、强化环保体验和思维深度提升的要求，组织环境教学指导小组成员开展课堂教学和活动设计能力建设研究 11 次。

5. 办好了各类常规科技教育活动。3 月份组织中北路幼儿园、武汉小学、武珞路中学等九所学校带着环保节目、低碳作品、环保创意走进社区，4-8 月组织科技环境教师带领 30 多所学校 200 多名学生分别赴中国建筑博物馆、钱学森纪念馆、中国节水博物馆、花园山天文台、武汉市农科院北部园区、武汉新能源研究院等地开展研学活动，5-12 月在十多所中校学协同开展院士专家进校园活动营造了学科学、用科学、爱科学的良好风尚；先后承办了武汉市“应急纸飞机”武汉市总决赛和武昌区选拔赛、全国青少年航空航天模型教育竞赛武昌分区赛、武昌建筑模型线下展示活动、全区“碳探小歌神”比赛、武昌区第二届中小学（幼儿园）环保创意大赛、武汉市青少年环境实践活动作品评选、武汉市青少年航空航天模拟实践活动等市区科技环境比赛和活动。组织开展了科技创新小人才的评选工作。

二、亮点工作

1. 赛事活动创造新的高度。组织开展科技环境教育赛事活动，在全国青少年航海模型教育竞赛、全国青少年航空航天模型教育竞赛、全国航海模型公开赛、全国青少年车辆模型、航海模型、航空航天模型锦标赛、湖北省航海模型锦标

赛、全国中学生天文知识竞赛等国家级、省、市级赛事中，先后获得科技竞赛奖项达 620 个，其中国家级 386 个、省级 149 个、市级 85 个。同时获得金银铜奖牌 51 枚，冠亚季军奖杯 9 座。获奖数量和层级处于全省全市领先地位。

2. 嘉年华活动办出新的特色。2023 年科技环保嘉年华活动以“科技教育赋能武昌发展，低碳行动助力古城复兴”为主题，穿越 1800 年武昌古城，以师生亲手制作的 863 栋建筑、2365 棵树木、200 多个环创产品、300 多个各类科技模型的展示演绎，精细复原武昌古城，讲述发生在大成武昌的科技故事。通过武昌家校共育平台的统计，有 13.8 万人次的点击浏览量。

3. 环境教育造就新的影响。以“环保+科技创新”的“碳探武昌伢”

项目为抓手的环境教育课题《“双碳”背景下武昌区生态文明教育课程构建与实践创新研究》成功申报湖北省教育科学规划重点课题并顺利开题。2023 年 4 月，生态环境教育教研员朱翠兰老师、武昌区中山路小学校长胡小红在北京教育科学研究院主办的“全国生态文明教育校长论坛”上做主旨发言。2023 年 9 月，朱翠兰老师在华中师范大学教育学院主办的“华中师范大学 120 年校庆教育学院分论坛”做主旨发言。2023 年 10 月，武昌区教育局党委书记、局长李峰、朱翠兰老师、武汉市第 39 中副校长童世清在北京教育科学

研究院主办的“绿色学校降碳减碳策略与路径微论坛”上做主旨发言。2023年11月，朱翠兰老师在“生态纪念日主题教育的北京经验与区域样本成果交流会”上做主旨发言和专家点评。

第五部分

名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.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教育费附加支出。

2.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。

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） 反映事业单位开支的离退休经费。

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。

5.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。

6. 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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

7. 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。

8. 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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税 以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

(十五)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。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

(十七)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年度武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站				填报日期：2024 年 1 月			
单位名称		武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站					
基本支出总额		427.27 万元		项目支出总额		150.37 万元	
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	577.64	577.64	100%	20	
年度目标 1： (20 分)		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。开展科技教育基地校、中心校建设，积极推动学校开设科技制作活动课程和环境教育课程，确保科技环境教育覆盖各学段，开展科技和环境相关的教学教研工作。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	基地校中心校建设目标数量		36	36	2
		数量指标	科技环境教育课程下校调研次数		每周一次	每周一次	2
		质量指标	保障双减政策落实到位，提升学生综合能力		有落实有提升	有落实有提升	5
		时效指标	完成时间		全年	全年	2
	效益 指标	社会效益指标	扩大科技教育和环境教育的影响，学生科学体验发展，培养优良的综合素质学生		影响扩大	完成	4
		可持续影响指标	促进学校科技环境教育工作开展		增加科技活动项目影响范围	完成	2
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学校及师生满意程度		满意度提高	完成	2
年度目标 2： (20 分)		组织各级各类科技环境竞赛及展示活动。开展青少年科技普及活动；组织包括科技周、科普日、科学调查体验、科普征文、世界环境日、专家院士进校园等主题内容的青少年科普实践活动。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	科学调查体验普及率		≥95%	≥95%	2
		数量指标	科技普及覆盖各学段		全覆盖	全覆盖	2
		质量指标	学生动手动脑实践能力		有提升	部分提升	4
		时效指标	完成时间		全年	全年	2
	效益	社会效益指	扩大学生参与面		参与面提升	基本完成	1

		可持续影响指标	科技活动对学生的吸引力持续增强	持续增强	完成	4
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学校及师生满意程度	满意度提高	完成	3
年度绩效目标3(40分)		开展了以“科技教育赋能武昌发展，低碳行动助力古城复兴”为主题的2023年科技环保嘉年华活动				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	参与人数	≥500人	600人	5
		数量指标	武昌家校共育平台浏览量	10万人次	13.8万人次	5
		质量指标	保障双减政策落实到位，提升学生综合能力	有落实有提升	有落实有提升	5
		时效指标	本年度上半年完成	上半年完成	上半年完成	5
	效益指标	社会效益指标	培养具有核心素养的科技创新人才	学生科学素养有提升	学生科学素养有提升	5
		可持续影响指标	科技活动对学生的吸引力持续增强	持续增强	持续增强	5
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学校及师生满意程度	满意度提高	完成	10
总分		97				
偏差大或目标未完成原因分析		绩效目标设置还不够科学、合理，未充分发挥绩效目标导向作用。				
改进措施及结果应用方案		一是合理科学的设置绩效目标；二是对项目预算分解表进一步细化，尽量与实际支付项目逐项对应，便于预算执行比较与分析；三是项目进行过程中按照绩效目标设定推进，让项目执行者参与绩效评定。				

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，<80%)、50%-0%(<50%)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、2023年度项目绩效自评表

1. 2023年度教育经费补助专项经费项目自评表

单位名称： 武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站 填报日期：2024 年 1 月

项目名称		系统补助经费及绩效增量					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		科技站	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	6.61	6.61	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	订阅报刊数		≥5	≥5	8
			科技教师培训覆盖率		≥80%	≥80%	10
			科技环境活动普及率		≥95%	≥95%	10
	质量指标	保障日常正常科技环境活动进行		有保障	有保障	10	
		学生动手动脑实践能力		有提升	有提升	10	
	效益 指标	社会效益	持续改善活动开展环境		改善	改善	10
			科技环境服务质量得到进一步提升		提升	提升	10
	满意度 指标	学生及家 长满意率	社会公众或服务对象满意度		≥90%	≥90%	9
总分		97					
偏差大或 目标未完成 原因分析		目标均已完成					
改进措施及 结果应用方案		单位年度工作计划应更细化、更提前，预算才能更准确					

2. 2023年度关爱教师专项经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站 填报日期：2024 年 1 月

项目名称		关爱教师专项经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	10.24	10.24	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	教师人均伙食费标准		600 元/月	600 元/月	10
			教师人均体检费标准		950 元/年	950 元/年	10
			体检人数		28	22	8
		质量指标	食堂食材供货商选择		证照齐全	证照齐全	10
			体检机构选择		公开招标,有资质,满足体检需求	公开招标,有资质	10
	效益指标	社会效益	有助于稳定教师队伍		有利于	有利于	10
			体现党和政府对教师的关心		体现	体现	10
	满意度指标	学生及家长满意率	教职工满意率		比较满意	比较满意	8
	总分		96				
偏差大或目标未完成原因分析		目标已完成					
改进措施及结果应用方案		体检机构要规范,根据教师年龄、身体状态落实体检项目,将经费用足用好。					

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。

3. 2023年度以薪养岗专项经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站 填报日期：2024 年 1 月

项目名称		以薪养岗专项经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		单位名称	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	8.55	8.55	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	单位保洁等临时用工人数		≥2人	2	20
			临时用工待遇		不低于上年	不低于上年	20
		质量指标	单位卫生有保障		有保障	有保障	10
	效益指标	社会效益	解决单位环境卫生问题的同时提供就业岗位		提供了岗位	提供了岗位	10
			保障教育培训工作正常进行		有保障	有保障	9
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度		≥90%	≥90%	9
总分		98分					
偏差大或目标未完成原因分析		办公及培训场所面积过大，专用培训教室及设备需要专人负责清洁，保证设备正常运行及使用，目前保洁人数不足以完成上述要求。					
改进措施及结果应用方案		适度增加预算投入保持正常保洁人数以满足工作需要。					

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%(≥80%)、80%—50%(≥50%，<80%)、50%—0%(<50%)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。

4. 2023年度协调发展专项经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站 填报日期：2024年1月

项目名称		协调发展专项经费项目					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	124.97	124.97	100%	20	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	参与人数		500人	600人	10
			武昌家校共育平台浏览量		10万人次	13.8万人次	10
		质量指标	保障双减政策落实到位		有落实	有落实	10
			提升学生综合能力		有提升	有提升	9
		时效指标	2023年全年完成		2023年全年完成	已完成	10
	效益指标	社会效益	扩大科技教育和环境教育的影响力		社会关注度及影响扩大	关注度高影响扩大	10
			培养具有核心素养的科技创新人才		学生科学素养有提升	有提升	9
	满意度指标	学生及家长满意率	社会公众或服务对象满意度		满意	满意	10
	总分		98				
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差					
改进措施及结果应用方案		由于学生人数和科技竞赛的项目确定时间不一定，预算时不能完全准确确定相关目标，导致预算不能十分准确；单位领导应考虑学生发展的连续性，对各项常规活动需要早规划早预算。					

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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$)，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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)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。