

武汉市洪山区青少年科技辅导站

2022 年度单位决算

目 录

第一部分 武汉市洪山区青少年科技辅导站概况	3
一、单位主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 武汉市洪山区青少年科技辅导站 2022 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	10
第三部分 武汉市洪山区青少年科技辅导站 2022 年度单位决算情况说明	11
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	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、机关运行经费支出说明	17
十一、政府采购支出说明	17
十二、国有资产占用情况说明	17
十三、预算绩效情况说明	20
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	20
第四部分 其他需要说明的情况	21
第五部分 名词解释	23
第六部分 附件	26

第一部分 武汉市洪山区青少年科技辅导站概况

一、单位主要职责

(1) 承担全区教育系统科技教育教学、课程改革的研究与指导；

(2) 为全区中小学（中职、幼儿园）开展科技（环境）教育的教师提供业务培训、指导和服务；

(3) 承担全区中小学（中职、幼儿园）科技环境教育科研发展规划的制定、复古课题的研究与管理指导、科研队伍的培训、科研成果的评价与推广等工作；

(4) 组织全区教育系统参加各级各类科技教育普及和竞赛活动；

(5) 承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区青少年科技辅导站是武汉市洪山区教育局下属二级单位。单位决算由实行独立核算的武汉市洪山区青少年科技辅导站本级决算组成。

其中：内设 3 个机构，包括财务室、办公室、教研室。

武汉市洪山区青少年科技辅导站 2022 年度单位决算编制范围包括：

1. 武汉市洪山区青少年科技辅导站

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：武汉市洪山区青少年科技辅导站

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	339.59	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	307.23
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	9.70
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	10.17
	9		九、卫生健康支出	40	12.49
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	339.59	本年支出合计	58	339.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	339.59	总计	62	339.59

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、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：武汉市洪山区青少年科技辅导站

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		339.59	339.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	307.23	307.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	307.23	307.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	307.23	307.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

单位：武汉市洪山区青少年科技辅导站

公开03表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		339.59	282.46	57.13	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	307.23	259.80	47.43	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	307.23	259.80	47.43	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	307.23	259.80	47.43	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：武汉市洪山区青少年科技辅导站

金额单位：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	339.59	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	307.23	307.23	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	9.70	9.70	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.17	10.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.49	12.49	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	339.59	本年支出合计	59	339.59	339.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	339.59	总计	64	339.59	339.59	0.00	0.00

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位：武汉市洪山区青少年科技辅导站

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		339.59	282.46	57.13
205	教育支出	307.23	259.80	47.43
20599	其他教育支出	307.23	259.80	47.43
2059999	其他教育支出	307.23	259.80	47.43
206	科学技术支出	9.70	0.00	9.70
20604	技术与研究开发	9.70	0.00	9.70
2060499	其他技术与研究开发支出	9.70	0.00	9.70
208	社会保障和就业支出	10.17	10.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.17	10.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.17	10.17	0.00
210	卫生健康支出	12.49	12.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.49	12.49	0.00
2101102	事业单位医疗	6.60	6.60	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.89	5.89	0.00

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、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：武汉市洪山区青少年科技辅导站

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	168.62	302	商品和服务支出	17.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	38.93	30201	办公费	1.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.84	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	69.77	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.17	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.82	30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.99	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.38	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	5.04	30213	维修（护）费	0.56	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	96.03	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	69.54	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.41	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	5.89	30227	委托业务费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.15	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.42	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	19.19	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.95			
人员经费合计		264.65	公用经费合计					17.81

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉市洪山区青少年科技辅导站 公开07表
金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

备注：本单位无2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出经费

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市洪山区青少年科技辅导站 公开08表
金额单位：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。

备注：本单位无2022年度国有资本经营预算财政拨款支出经费

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉市洪山区青少年科技辅导站 公开09表
金额单位：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。

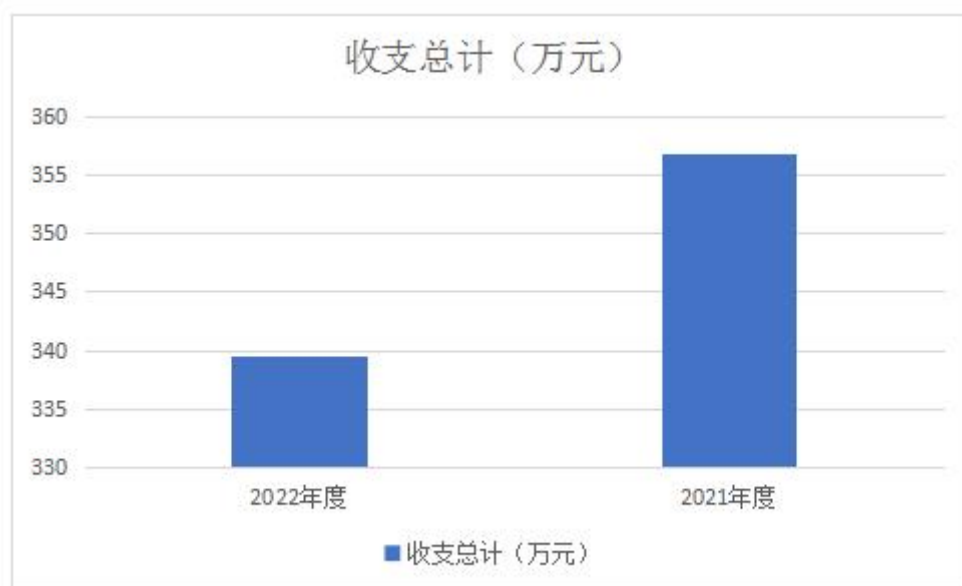
备注：本单位无2022年度财政拨款“三公”经费支出经费

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 339.59 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 17.25 万元，下降 4.83%，主要原因是 2022 年工资改革，工资收支减少。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 339.59 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 17.25 万元，下降 4.83%。其中：财政拨款收入 339.59 万元，占本年收入 100%。本年度无事业收入、上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。其中：教育支出 307.23 万元；科学技术支出 9.7 万元；社会保障和就业支出 10.17 万元；卫生健康支出 12.49 万元。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 339.59 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 17.25 万元，下降 4.83%。其中：基本支出 282.46 万元，占本年支出 83.18%；项目支出 57.13 万元，占本年支出 16.82%；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。其中：教育支出 307.23 万元；科学技术支出 9.7 万元；社会保障和就业支出 10.17 万元；卫生健康支出 12.49 万元。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 339.59 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 17.25 万元，下降 4.83%。主要原因是基本支出减少，2022 年工资改革，工资收支减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 339.59 万元，比 2021 年度决算数减少 17.25 万元，减少 4.83%。主要原因是基本支出减少，2022 年工资改革，工资收支减少。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 339.59 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 17.25 万元，下降 4.83%。主要原因是基本支出减少，2022 年工资改革，工资收支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 339.59 万元，主要用于以下方面：

1. 教育（类）支出 307.23 万元，占 90.47%；主要用于单位职能内的教育类支出，包括基本支出和项目支出。

2. 科学技术（类）支出 9.7 万元，占 2.86%；主要用于

单位科技活动类相关支出。

3. 社会保障和就业（类）支出 10.17 万元，占 2.99%；只用于单位部分养老保险类支出。

4. 卫生健康（类）支出 12.49 万元，占 3.68%；只用于单位部分医疗保险和个人医疗费用报销类支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 339.04 万元，支出决算为 339.59 万元，完成年初预算的 100.16%。支出决算大于年初预算的主要原因为区科经局调拨 9.7 万元项目资金用于本单位开展科技活动周。其中：

1. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 318.06 万元，支出决算为 307.23 万元，完成年初预算的 96.59%。

2. 科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.70 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：该经费为区科经局调拨经费，无需做年初预算。

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）。年初预算为 11.40 万元，支出决算为 10.17 万元，完成年初预算的 89.21%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2022 年在职转退休一人，未使用完该经费。

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9.58万元，支出决算为6.60万元，完成年初预算的68.89%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年在职转退休一人，未使用完该经费。

5. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.89万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：该经费为区医保局调拨经费，根据实际情况报销医疗费，无年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出282.46万元，其中：

人员经费264.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费17.81万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、维修(护)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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年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

本单位当年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。

2022 年“三公”经费预算数与决算数均为 0，与上年相比无变化。未发生“三公”经费支出的主要原因是本单位业务运行不依托“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年“三公”经费各项目预算数与支出数均为 0。

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0.12 万元，其中：政府采购货物支出 0.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.12 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 0.12 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%，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 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，

副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（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，本单位组织对 2022 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 57.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，预算资金支出基本执行已制定的内部管理制度，资金使用基本合规。本单位为武汉市洪山区教育局下属二级单位，不涉及部门整体支出绩效评价相关工作。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 39.93 万元，完成预算的 99.82%。主要产出和效益是：一是开展全区科技展示活动及比赛 8 次；二是开展全区科技老师培训 1 次。活动及培训效果良好，满意度达 90.0%以上。发现的问题及原因：在执行过程中还存在教研人员兼职财务人员，出现缺乏财务专业度的问题。下一步改进措施：需要加大对财

务人员的专业培训，进一步提高财务人员的财务管理知识和水平。

2、科普创建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 14.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是开展科普创建活动 1 次，开展海模基地建设；二是推动实现科技教育活动在全区中小学全覆盖。发现的问题及原因：指标值衡量范围、规模界定不够清晰，指标值预估不够精准。下一步改进措施：进一步优化指标体系，明确预算绩效指标值衡量范围及单位，以保证年初指标值与实际完成值口径一致，从而更加科学、准确的体现项目的产出和效益。

3、其他教育教学工作开展保障专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是党建学习次数 12 次；二是党员意识得到加强、党性觉悟得到提高、党员义务得到拓展，提升支部凝聚力和战斗力。发现的问题及原因：绩效管理有待提高，佐证绩效目标实现的基础资料的存档及绩效考核方面尚需进一步加强。下一步改进措施：提高绩效管理意识。加强绩效考评基础信息档案管理，完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

（三）绩效评价结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。在年初编制预算时，将自身职能目标、上年度预算执行情况、绩效评价结果以及本年度工作计划结合起来，将年初预算编制尽可能完整，力争做到预算精确，进一步强化预算执行，提升财政资金使用效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

立德树人是教育的第一要务。培养未来科技创新人才大军，需要加强价值引领，传承科学家精神。科学精神的传承与渗透是科技教育工作的灵魂所在，新时代的科技教育不仅要向青少年群体传递科学知识、技术与方法，更重要的是要让青少年了解我国一代代优秀科学家的优秀品质，将科学精神的教育融入科技教育中、渗透到科技教育的各个维度中去，引导青少年形成正确的人生观、价值观。

全区青少年科技（环境）教育工作将继续坚持：“培根铸魂、启智增慧；聚势谋远，赢在未来”，一是筑牢阵地；二是打造精品；三是把握规律；四是建强队伍；五是强化统筹，将有趣的科技教育带给孩子，让孩子在活动中学习，在快乐中成长，使我区青少年成长为具有科学精神和科学思维品格，身心健康的人、人格健全的人、学有所长创新型的人。

二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	以科技基地学校创建为引领，抓科技活动示范引领带动	1、确定 27 所学校为科技（环境）教育试点 2、打造 8 个基地学校	完成各项工作
2	以科技展示活动为载体，抓科技普及平台普及	1、组织“飞向北京·飞向太空”全国青少年航空航模型教育竞赛 2、“驾驭未来”车辆模型教育竞赛和“我爱祖国”航海模型教育竞赛 3、区科协、区教育局联合组织开展了 2022 洪山区中小学“我和妈妈学科学”优秀短视频暑期制作活动	完成各项工作
3	以科技教师素质大赛为抓手，抓科技教师队伍稳定、发展提升	1、参加举办的 2022 年武汉市科技教师科技素养赛 2、洪山区第 18 届“进杯”小学科技制作活动优质课现场赛课区级决赛	完成各项工作

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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：指从事业单位主管单位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：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。

(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) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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。

2. 科学技术支出(类)技术与研究与开发(款)其他技术与研究与开发支出(项): 反映除上述项目以外其他用于技术与研究与开发方面的支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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。

4. 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。

5. 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的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(十一) 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。

(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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、2022 年度武汉市洪山区青少年科技辅导站绩效评价报告

2022 年度体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项绩效 自评结果

（一）自评得分

经综合评价，体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项项目绩效自评得分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项项目全年预算数为 40 万元，执行数 39.93 万元，资金执行率 99.82%，基本完成该项项目。

2. 完成的绩效目标。

体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项项目共设定 4 个绩效指标，分别为“训练、比赛及活动场次”、“支付完成情况”“提高科技老师教育水平”、“师生满意度”。绩效指标均完成。

3. 未完成的绩效目标。

体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项项目无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

本次评价未发现绩效方面存在问题。

(四) 下一步拟改进措施

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2022年度体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区青少年
科技辅导站

填报日期: 2022年3月8日

自评得分: 100

项目名称		体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区青少年科技辅导站	
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	40	39.93	99.82%	20	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		全区中小学生基地建设、环境教育、创模活动、科技展示及竞赛活动等			已全部完成		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	训练、比赛及活动场次		8次	8次	15
		成本指标	支付完成情况		>98%	100%	15
	效益指标	社会效益指标	提高科技老师教育水平		100%	100%	15
		满意度指标	师生满意度		>90%	97%	15
偏差大或目标未完成原因分析		均已完成项目					
改进措施及结果应用方案		进一步加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配及管理办法，施行结果与预算安排相结合。					

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*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 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。

2022 年度科普创建经费项目自评结果

（一）自评得分

经综合评价,科普创建经费项目绩效自评得分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

科普创建经费项目年初预算金额 0 万元，执行数 14.2 万元，资金执行率 100%。该项经费为区科经局拨付，年初未做该项预算。

2. 完成的绩效目标。

科普创建经费项目共设定 4 个绩效指标，分别为“科普创建活动”、“海模基地建设质量保障”“支付完成情况”、“推动实现科技教育活动在全区中小学全覆盖”。绩效指标均完成。

3. 未完成的绩效目标。

科普创建经费项目无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

单位人员仅 5 人，科技项目建设人手不够。

（四）下一步拟改进措施

通过委托公司的方式来开展科普活动和海模基地建设，加强对绩效目标及资金的管理。

2022年度科普创建经费项目自评表

单位名称(盖章)：武汉市洪山区青少年
科技辅导站

填报日期：2023年3月8日

自评得分：100

项目名称		科普创建经费					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区青少年科技辅导站	
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	0	14.2	100.00%	20	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		在全区范围内广泛组织开展学校科技节、科技周、科普日、公众科学日、科技小社团等			已全部完成		20
项目年度绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	科普创建活动		1次	1次	15
		质量指标	海模基地建设质量保障		100%	100%	15
		成本指标	支付完成情况		>98%	100%	15
	效益指标	社会效益指标	推动实现科技教育活动在全区中小学全覆盖		100%	100%	15
偏差大或目标未完成原因分析		均已完成项目					
改进措施及结果应用方案		进一步加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配及管理办法，施行结果与预算安排相结合。					

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq x$ ，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。

2022 年度其他教育教学工作开展保障专项项目自评结果

（一）自评得分

经综合评价，其他教育教学工作开展保障专项项目绩效自评得分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

其他教育教学工作开展保障专项项目年初预算金额 3 万元，执行数 3 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

其他教育教学工作开展保障专项项目共设定 4 个绩效指标，分别为“党建学习次数”、“提升党员凝聚力”“支付完成情况”、“员工满意度”。

3. 未完成的绩效目标。

其他教育教学工作开展保障专项项目无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

绩效指标设置较难设置。

（四）下一步拟改进措施

根据《湖北省省级预算绩效管理暂行办法》的要求，考虑指标数据获取的经济性和便捷性，考虑绩效指标与项目的相关性，优先选择最难反映绩效管理要求的关键性指标，完善项目绩效指标体系。

2022年度其他教育教学工作开展保障专项项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区青少年
科技辅导站

填报日期: 2023年3月8日

自评得分: 100

项目名称		其他教育教学工作开展保障专项					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区青少年科技辅导站	
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	3	100%	20	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		党员意识得到加强、党性觉悟得到提高、党员义务得到拓展，提升支部凝聚力和战斗力			已全部完成		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	党建学习次数		12次	12次	15
		质量指标	提升党员凝聚力		100%	100%	15
		成本指标	支付完成情况		>98%	100%	15
	效益指标	满意度指标	员工满意度		>90%	97%	13
偏差大或目标未完成原因分析		均已完成项目					
改进措施及结果应用方案		进一步加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配及管理办法，施行结果与预算安排相结合。					

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*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq x$, 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。