

武汉市洪山区青少年科技辅导站 2023 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 2023 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 2023 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 | 16 |
| 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 | 17 |
| 十四、专项支出、转移支付支出情况说明 | 19 |
| 第四部分 其他需要说明的情况 | 20 |
| 第五部分 名词解释 | 23 |
| 第六部分 附件 | 27 |

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

从结构上看,武汉市洪山区青少年科技辅导站为 1 个独立的决算编报单位,是武汉市洪山区教育局下属二级单位,无下属单位。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：武汉市洪山区青少年科技辅导站

2023年度

金额单位：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 | 297.24 | 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 | 258.08 |
| 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 | 28.63 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 10.53 |
| | 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 | 297.24 | 本年支出合计 | 58 | 297.24 |
| 使用非财政拨款结余 | 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 | 297.24 | 总 计 | 62 | 297.24 |

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。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；

58行=（32+33+...+57）行；62行=（58+59+60）行。

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

2023年度

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 |
|----------|---|---|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 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 | 297.24 | 297.24 | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 258.08 | 258.08 | | | | | |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 258.08 | 258.08 | | | | | |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 258.08 | 258.08 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 28.63 | 28.63 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 28.63 | 28.63 | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 3.84 | 3.84 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.40 | 17.40 | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.39 | 7.39 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 10.53 | 10.53 | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 10.53 | 10.53 | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 5.49 | 5.49 | | | | | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.04 | 5.04 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：武汉市洪山区青少年科技辅导站

2023年度

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 |
|----------|---|---|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 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 | 297.24 | 234.46 | 62.78 | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 258.08 | 200.34 | 57.75 | | | |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 258.08 | 200.34 | 57.75 | | | |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 258.08 | 200.34 | 57.75 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 28.63 | 28.63 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 28.63 | 28.63 | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 3.84 | 3.84 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.40 | 17.40 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.39 | 7.39 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 10.53 | 5.49 | 5.04 | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 10.53 | 5.49 | 5.04 | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 5.49 | 5.49 | | | | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.04 | | 5.04 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

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
金额单位：万元

单位：武汉市洪山区青少年科技辅导站

2023年度

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决 算 数 | | | |
| | | | | | 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 | 297.24 | 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 | 258.08 | 258.08 | | |
| | 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 | 28.63 | 28.63 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 10.53 | 10.53 | | |
| | 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 | 297.24 | 本年支出合计 | 59 | 297.24 | 297.24 | | |
| 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 | 297.24 | 总 计 | 64 | 297.24 | 297.24 | | |

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。

27行＝（1+2+3）行；28行＝（29+30+31）行；32行＝（27+28）行；

59行＝（33+34+……+58）行；64行＝（59+60）行。

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

单位：武汉市洪山区青少年科技辅导站

2023年度

金额单位：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 | 3 |
| | | | 合 计 | 297.24 | 234.46 | 62.78 |
| 205 | | | 教育支出 | 258.08 | 200.34 | 57.75 |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 258.08 | 200.34 | 57.75 |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 258.08 | 200.34 | 57.75 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 28.63 | 28.63 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 28.63 | 28.63 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 3.84 | 3.84 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.40 | 17.40 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.39 | 7.39 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 10.53 | 5.49 | 5.04 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 10.53 | 5.49 | 5.04 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 5.49 | 5.49 | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.04 | | 5.04 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

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

单位：武汉市洪山区青少年科技辅导站

金额单位：万元

| 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 | 139.40 | 302 | 商品和服务支出 | 17.51 | 310 | 资本性支出 | 0.26 |
| 30101 | 基本工资 | 33.47 | 30201 | 办公费 | 0.85 | 31002 | 办公设备购置 | 0.26 |
| 30102 | 津贴补贴 | 7.20 | 30202 | 印刷费 | 0.24 | 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 | 50.10 | 30205 | 水费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.40 | 30206 | 电费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.39 | 30207 | 邮电费 | 0.35 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.49 | 30208 | 取暖费 | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.80 | 30211 | 差旅费 | 2.78 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 12.35 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | | |
| 30114 | 医疗费 | 4.20 | 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 | 77.29 | 30215 | 会议费 | | | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | | | |
| 30302 | 退休费 | 48.97 | 30217 | 公务接待费 | | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 7.40 | 30224 | 被装购置费 | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 2.07 | 30225 | 专用燃料费 | | | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 18.85 | 30227 | 委托业务费 | 2.20 | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 3.76 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 2.80 | | | |
| 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 | 4.52 | | | |
| 人员经费合计 | | 216.69 | 公用经费合计 | | | | | 17.77 |

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

公开07表

单位：武汉市洪山区青少年科技辅导站

2023年度

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 |
|----------|---|---|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入

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

公开08表

单位：武汉市洪山区青少年科技辅导站

2023年度

金额单位：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 | 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。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入

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

2023年度

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。

1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

备注：本单位无财政拨款“三公”经费

第三部分 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、支总计均为 297.24 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 42.35 万元，下降 12.47 %，主要原因是人员经费减少，一人在职转退休，一人去世死亡。

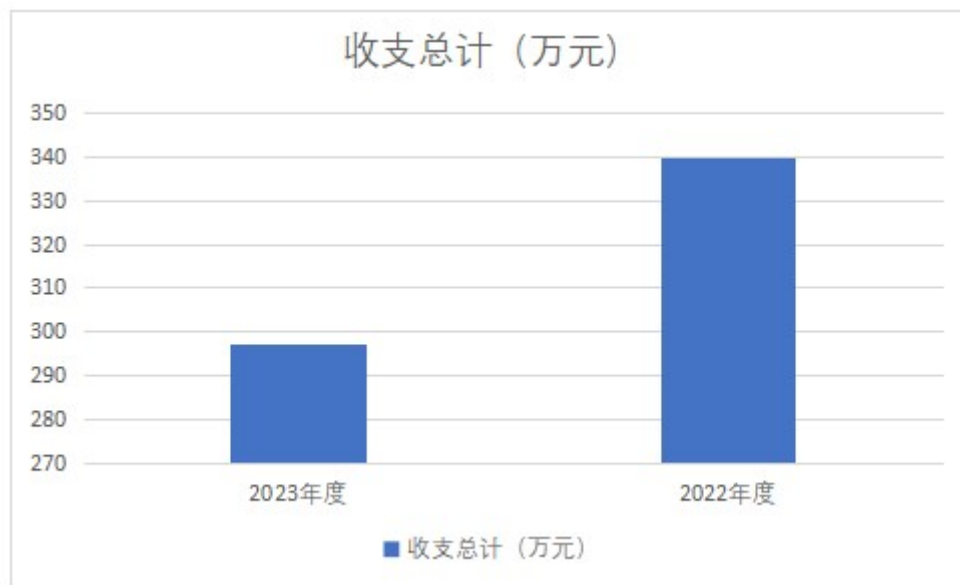


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 297.24 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 42.35 万元，下降 12.47 %，主要原因是人员经费减少，一人在职转退休，一人去世死亡。其中：财政拨款收入 297.24 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。

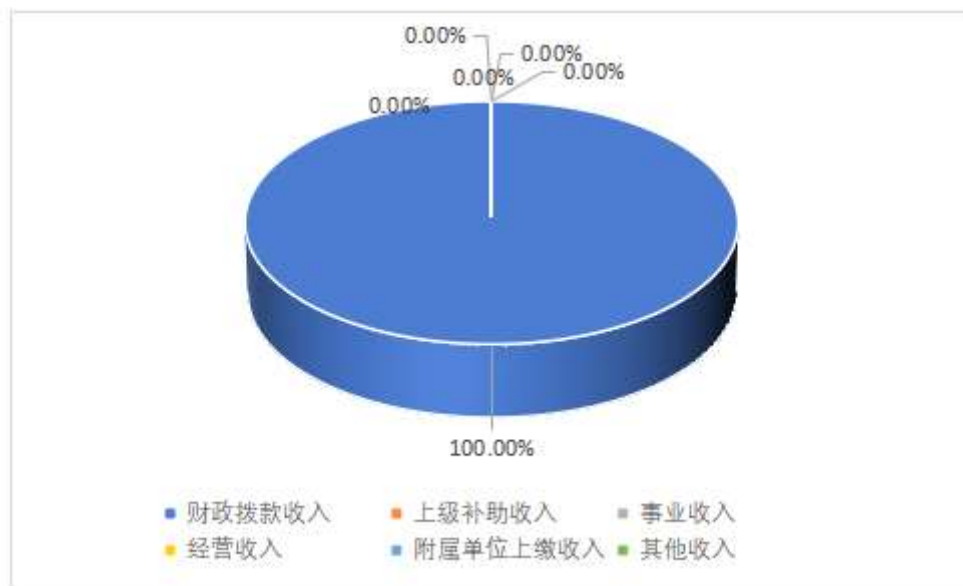


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 297.24 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 42.35 万元，下降 12.47 %，主要原因是人员经费减少，一人在职转退休，一人去世死亡。其中：基本支出 234.46 万元，占本年支出 78.87%；项目支出 62.78 万元，占本年支出 21.13%；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

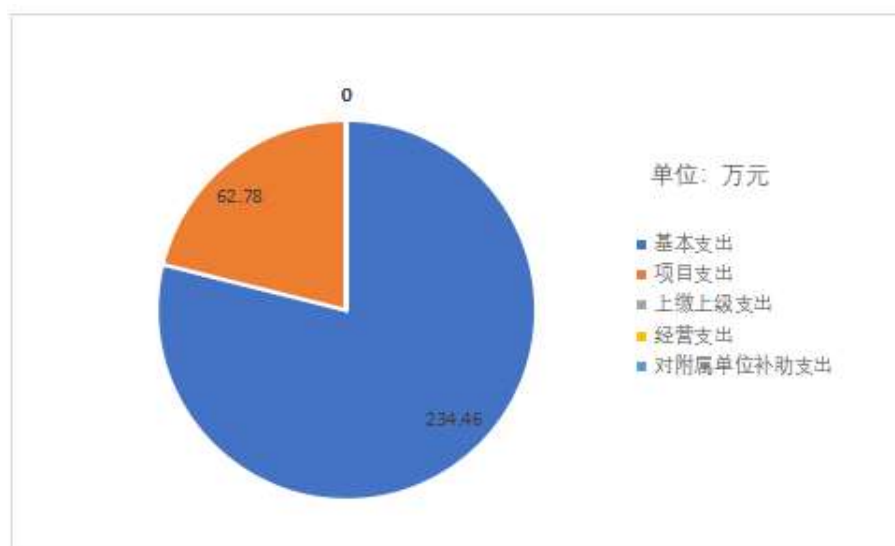


图 3: 支出决算结构

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、支总计均为 297.24 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 42.35 万元，下降 12.47 %。主要原因是人员经费减少，一人在职转退休，一人去世死亡。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 297.24 万元，比 2022 年度决算数减少 42.35 万元。减少主要原因是人员经费减少，一人在职转退休，一人去世死亡。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。

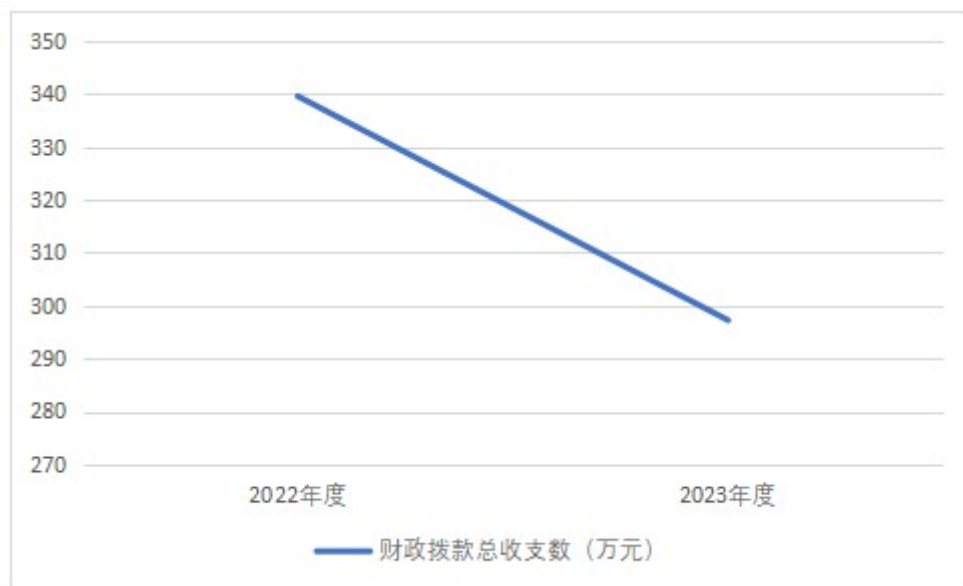


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 297.24 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减少 42.35 万元万元，下降 12.47 %。主要原因是人员经费减少，一人在职转退休，一人去世死亡。

（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 297.24 万元，主要用于以下方面：

1. 教育（类）支出 258.08 万元，占 86.82%；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. 社会保障和就业（类）支出 28.63 万元，占 9.63%；只要用于单位部分养老保险类支出。

3. 卫生健康（类）支出 10.53 万元，占 3.55%；只要用

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 324.41 万元，支出决算为 297.24 万元，完成年初预算的 91.62%。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 303.91 万元，支出决算为 258.08 万元，完成年初预算的 84.92%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：工资改革，工资发放金额比预算金额少。

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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.84 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2023 年单位退休一人。

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）。年初预算为 12.00 万元，支出决算为 17.40 万元，完成年初预算的 145.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2023 年养老保险基数调整，补交 2022 年养老保险。

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 0.00 万元，支出决算为 7.39 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2023 年退休一人，单位部分职业年金虚账

转实账。

5. 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8.50万元，支出决算为5.49万元，完成年初预算的64.59%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：单位部分医疗保险按照人员基数实际情况支出。

6. 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5.04万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员医疗保险报销。

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234.46万元，其中：

人员经费216.69万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费17.77万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、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

本单位未发生机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度未发生政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 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 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 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 2 个，资

金 62.78 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。

组织开展单位整体绩效评价，评价情况来看，项目立项规范，绩效目标合理，指标较为明确；项目管理制度健全，资金使用合规，建立了相应监督机制；各项目按时完成年度计划工作任务，资金使用效益较好，项目收益满意度高。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

教育教学改革发展专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 49.26 万元，执行数为 49.26 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是选拔部分体艺优秀教师、学生参加市级以上各类竞赛活动，提升洪山区师生体艺综合素质，提高学生运动能力及艺术素养，改进学校卫生工作，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人；二是完成项目验收和专项审计。发现的问题及原因：本单位本年已全部完成项目绩效目标。下一步改进措施：加强预算编制与实际支出相结合，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。

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 13.52 万元，执行数为 13.52 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是 2023 年洪山区科技活动周分会场系列活动；二是完成 2023 年在职退休人员医疗报销。发现的问题及原因：本单位本年已全部完成项目绩效目标。下一步改进措施：加强预算编制与实际支出相结合，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。

（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

2023年,在洪山区委、区政府的正确领导下,在市教育局、市科协和洪山区教育局、科经局、科协、生态环境分局、市场监督管理局的领导并指导下,全区青少年科技(环境)教育工作“不忘初心、牢记使命”,用功于短、着眼于长,用功于补、着眼于强,守正创新、善作善成。

青少年科技辅导站在孙璟站长等领导的带领下,大胆尝试锐意创新,逐步形成了围绕基地校建设抓平台建设、围绕骨干教师培训抓队伍建设、围绕外联内掘抓可持续发展的的工作方针。为认真落实党的二十大精神,为助力“双减”政策落地实施,提升青少年科学素质,并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。通过中共中央宣传部“学习强国”平台-武汉学习平台、新华社客户端、荆楚网、湖北日报客户端、长江日报大武汉客户端--新闻、极目新闻客户端、洪山大学之城等多家媒体对2023年我站组织开展的系列活动进行了宣传,对推进青少年科技创新教育工作,激发科技创新活力;全面促进弘扬科学精神,展现科学价值;激发全体公民学科学、爱科学、用科学热情,全面提高全体公民科学素质,在全社会营造科技创新和科学普及氛围等有积极意义。

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 | 开展生态教育，助力“双减”实施 | 2023年1月5日组织全区自然教育骨干教师，开展了2023年首次观鸟培训。30名骨干教师走进自然保护地，学习观鸟知识，感受武汉“湿地之城”魅力，共同促进人与自然和谐共生。2023年3月25日，来自全区骨干中小学的近20名师生代表来到洪山区天兴洲，进一步提升野外鸟类识别能力，拓展青少年科技辅导站做法、科学教育实践之一。 | 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：指本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：指本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：指本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。我单位本年无其他收入。

(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. 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。

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. 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。

5. 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, 按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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。

(十八)其他专用名词。

无。

第六部分 附件

附件 1

2023 年度武汉市洪山区青少年科技辅导站整体绩效评价

自评结果

1. 单位整体绩效评价自评报告

（一）部门整体绩效自评得分

经综合自评,我单位 2023 年度整体绩效自评得分 98 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2023 年度我单位整体支出预算数 324.41 万元, 实际执行数 297.24 万元, 执行率 91.62%。

2. 完成的绩效目标。我单位共设置“科技（环境）教育及培训次数”、“科技教育体验展示活动、科技教育实践活动及竞赛活动次数”、“创模工作学校数”、“基地建数量”、“2023 年洪山区科技活动周分会场系列活动次数”、“组织区级科技骨干教师、管理人员专项培训；完成基地校建模提档 1 所；完成国、省、市赛选拔等质量情况”等 13 个绩效目标已完成。

3. 未完成的绩效目标。我单位无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

本单位本年已全部完成项目绩效目标。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。加强预算编制与实际支出相结

合，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。

2. 拟与预算安排相结合情况。由于我单位为全额拨款事业单位，项目经费均为上级拨款，我单位严格按照上级文件精神使用项目经费，完成项目绩效目标。将绩效评价结果作为下一年度预算安排的依据，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化，科学合理编制本年预算草案，不断提高预算编制水平，提高预算执行率。

2. 单位整体绩效评价自评表

2023 年度武汉市洪山区青少年科技辅导站整体绩效自评表

单位名称：武汉市洪山区青少年科技辅导站 填报日期：2024.2.19 总分：98 分

| | | | | | | |
|--|----------|----------------|---|-----------------------|----------|-------------|
| 单位名称 | | 武汉市洪山区青少年科技辅导站 | | | | |
| 基本支出总额 | | 234.46 | | 项目支出总额 | 62.78 | |
| 预算执行情况（万元） （20分） | 部门整体支出总额 | 预算数（A） | | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分*执行率） |
| | | 324.41 | | 297.24 | 91.62% | 18.00 |
| 年度目标1（80分）：选拔部分体艺优秀教师、学生参加市级以上各类竞赛活动，提升洪山区师生体艺综合素质，提高学生运动能力及艺术素养，改进学校卫生工作，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 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 | 科技（环境）教育及培训次数 | 4次 | 4次 | 6 |
| | | 数量指标 | 科技教育体验展示活动、科技教育实践活动及竞赛活动次数 | 2次 | 2次 | 6 |
| | | 数量指标 | 创模工作学校数 | 4所 | 4所 | 6 |
| | | 数量指标 | 基地建数量 | 5所 | 5所 | 6 |
| | | 数量指标 | 2023年洪山区科技活动周分会场系列活动次数 | 5次 | 5次 | 6 |
| | | 质量指标 | 组织区级科技骨干教师、管理人员专项培训；完成基地校建模提档1所；完成国、省、市赛选拔等质量情况 | 提升 | 提升 | 6 |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 | 及时 | 6 |
| | | 成本指标 | 支付完成率 | 95% | 98.52% | 6 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 区内中小学（幼儿园）科技（环境）教育覆盖率 | 100% | 100% |
| | 社会效益指标 | | 2023年在职退休人员医疗报销身体健康程度 | 提升 | 提升 | 6 |
| | 社会效益指标 | | 学生对科技活动兴趣程度 | 持续提升 | 持续提升 | 6 |
| | 生态效益指标 | | 各级绿色学校（园）达标率 | 60% | 60% | 6 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校、学生满意度 | >90% | 0.9 | 8 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 无 | | | | | |

附件 2

2023 年度教育教学改革发展专项项目绩效自评表

单位名称：武汉市洪山区青少年科技辅导站 填报日期：2024.2.19 总分：98 分

| 项目名称 | | 教育教学改革发展专项 | | | | | |
|---------------------|-------|--|---|--------|---|-----------------|----|
| 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） | | 年度财政资金总额 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | |
| | | | 49.26 | 49.26 | 100.00% | 19 | |
| 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 |
| | | 1. 按计划完成全年预算 100%，选拔部分体艺优秀教师、学生参加市级以上各类竞赛活动，提升洪山区师生体艺综合素质，提高学生运动能力及艺术素养，改进学校卫生工作，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。2. 完成项目验收和专项审计。 | | | 1. 根据项目实际支出情况 100%完成全年预算; 2. 完成项目验收和专项审计。 | | 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 支付完成率 | | 95% | 100.00% | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 科技（环境）教育及培训次数 | | 4次 | 4次 | 6 |
| | | 数量指标 | 科技教育体验展示活动、科技教育实践活动及竞赛活动次数 | | 2次 | 2次 | 6 |
| | | 数量指标 | 创模工作学校数 | | 4所 | 4所 | 6 |
| | | 数量指标 | 基地建数量 | | 5所 | 5所 | 6 |
| | | 质量指标 | 组织区级科技骨干教师、管理人员专项培训；完成基地校建模提档1所；完成国、省、市赛选拔等质量情况 | | 提升 | 提升 | 6 |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时性 | | 及时 | 及时 | 6 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 区内中小学（幼儿园）科技（环境）教育覆盖率 | | 100% | 100% | 6 |
| | | 生态效益指标 | 各级绿色学校（园）达标率 | | 60% | 60% | 6 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校、学生满意度 | | >90% | 90% | 6 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 无 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 无 | | | | | |

附件 3

2023 年度其他教育教学工作开展保障专项项目绩效自评表

单位名称：武汉市洪山区青少年科技辅导站 填报日期：2024.2.19 总分：98 分

| 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) | | 年度财政资金总额 | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | |
| | | | 13.52 | 13.52 | 100.00% | 19 | |
| 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 | |
| | | 2023年洪山区科技活动周分会场系列活动, 2023年在职退休人员医疗报销 | | | 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 支付完成率 | | 95% | 100.00% | 9 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 2023年洪山区科技活动周分会场系列活动次数 | | 5次 | 5次 | 10 |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时性 | | 及时 | 及时 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 2023年在职退休人员医疗报销身体健康程度 | | 提升 | 提升 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 学生对科技活动兴趣程度 | | 持续提升 | 持续提升 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校、学生满意度 | | >90% | 90% | 10 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 无 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 无 | | | | | |