

武汉市硚口区青少年科技辅导站

2022 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区青少年科技辅导站概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 硃口区青少年科技辅导站 2022 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 硃口区青少年辅导站 2022 年部门收支预算安排情况

一、预算收支情况总体说明

二、预算收入情况说明

三、预算支出情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硚口区青少年科技辅导站概况

一、部门主要职能

根据《中共武汉市委 武汉市人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》（武发〔2013〕18号）精神，拟定武汉市硚口区青少年科技辅导站“三定”方案如下：

保留武汉市硚口区青少年科技辅导站公益一类，正科级，其主要职责和业务范围是：监督、管理、指导、服务。组织全区中、小学开展科学知识普及活动、科技知识培训、竞赛、环保教育等；负责教育系统教育装备采购及管理服务。核定事业编制10名。核定正科级领导职数2名，副科长领导职数2名。经费形式为全额财政拨款。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区青少年科技辅导站2022年部门预算编制范围的预算单位1个。

三、部门预算单位人员构成

硚口区青少年科技辅导站总编制人数10人，其中：行政编制0人，事业编制10人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数10人，其中：行政0人，事业10人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

第二部分 硃口区青少年科技辅导站单位 2022 年部门预算表

表 1. 2022 年收支预算总表

收支预算总表

表一

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一、财政拨款（补助）	347. 11	1. 工资福利性支出	230. 40	一、一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	347. 11	2. 商品和服务支出	82. 40	二、国防	
1. 经费拨款（补助）	347. 11	3. 对个人和家庭补助	61. 73	三、公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四、教育	283. 68
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五、科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出		六、文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七、社会保障和就业	18. 75
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八、卫生健康	41. 78
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九、节能环保	
		10. 其他支出		十、城乡社区事务	
二、事业收入	7. 42			十一、农林水事务	
1. 其他事业收入				十二、交通运输	
2. 专户管理的事业收入	7. 42			十三、资源勘探电力信息等事务	
三、事业单位经营收入				十四、商品服务业等事务	
四、上级补助收入				十五、住房保障支出	30. 32
五、附属单位上缴收入				十六、灾害防治及应急管理支出	
六、其他收入	20. 00			十七、预备费	
七、动用事业基金				十八、其他支出	
				十九、债务还本支出	
				二十、债务付息	
				二十一、债务发行费用支出	
				二十二、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	374. 53	本年支出合计	374. 53	本年支出合计	374. 53
八、上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	374. 53	本年支出总计	374. 53	本年支出总计	374. 53

表 2. 2022 年收入预算总表

收入预算明细表

表二

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	347. 11
1. 经费拨款（补助）	347. 11
2. 行政事业单位资产收益拨款	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	
4. 上级专项转移支付补助	
（二）政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	7. 42
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	7. 42
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	20. 00
七. 动用事业基金	
本年收入合计	374. 53
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	374. 53

表 3. 2022 年支出预算总表

支出预算总表

单位：万
元

表三

科目编 码	科目名称	合计	其中：				
			基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴上 级支出
合计		374.53	314.11	60.42			
205	教育支出	283.68	223.26	60.42			
20501	教育管理事务	283.68	223.26	60.42			
2050199	其他教育管理事务支出	283.68	223.26	60.42			
208	社会保障和就业支出	18.75	18.75				
20805	行政事业单位养老支出	18.75	18.75				
2080502	事业单位离退休	0.04	0.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.71	18.71				
210	卫生健康支出	41.78	41.78				
21011	行政事业单位医疗	41.78	41.78				
2101102	事业单位医疗	10.17	10.17				
2101103	公务员医疗补助	30.20	30.20				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40				
221	住房保障支出	30.32	30.32				
22102	住房改革支出	30.32	30.32				
2210201	住房公积金	25.10	25.10				
2210202	提租补贴	5.23	5.23				

表 4. 2022 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	347. 11	1. 工资福利性支出	230. 40	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	347. 11	2. 商品和服务支出	54. 98	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	347. 11	3. 对个人和家庭补助	61. 73	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	256. 26
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	18. 75
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	41. 78
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
				十一. 农林水事务	
				十二. 交通运输	
				十三. 资源勘探电力信息等事务	
				十四. 商品服务业等事务	
				十五. 住房保障支出	30. 32
				十六. 灾害防治及应急管理支出	
				十七. 预备费	
				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	347. 11	本年支出合计	347. 11	本年支出合计	347. 11
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	347. 11	本年支出总计	347. 11	本年支出总计	347. 11

表 5. 2022 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

科目编 码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		347. 11	314. 11	33. 00
205	教育支出	256. 26	223. 26	33. 00
20501	教育管理事务	256. 26	223. 26	33. 00
2050199	其他教育管理事务支出	256. 26	223. 26	33. 00
208	社会保障和就业支出	18. 75	18. 75	
20805	行政事业单位养老支出	18. 75	18. 75	
2080502	事业单位离退休	0. 04	0. 04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 71	18. 71	
210	卫生健康支出	41. 78	41. 78	
21011	行政事业单位医疗	41. 78	41. 78	
2101102	事业单位医疗	10. 17	10. 17	
2101103	公务员医疗补助	30. 20	30. 20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 40	1. 40	
221	住房保障支出	30. 32	30. 32	
22102	住房改革支出	30. 32	30. 32	
2210201	住房公积金	25. 10	25. 10	
2210202	提租补贴	5. 23	5. 23	

表 6. 2022 年一般公共预算基本支出表

2022 年一般公共预算基本支出表

单位：万

表六

元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		314. 11	292. 13	21. 98
301	工资福利支出	230. 40	230. 40	
30101	基本工资	52. 87	52. 87	
30102	津贴补贴	10. 56	10. 56	
30107	绩效工资	30. 77	30. 77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18. 71	18. 71	
30110	职工基本医疗保险缴费	10. 17	10. 17	
30111	公务员医疗补助缴费	16. 73	16. 73	
30112	其他社会保障缴费	2. 21	2. 21	
30113	住房公积金	25. 10	25. 10	
30199	其他工资福利支出	63. 28	63. 28	
302	商品和服务支出	21. 98		21. 98
30201	办公费	0. 58		0. 58
30202	印刷费	0. 08		0. 08
30205	水费	0. 11		0. 11
30206	电费	0. 97		0. 97
30207	邮电费	0. 94		0. 94
30209	物业管理费	0. 26		0. 26
30211	差旅费	0. 97		0. 97
30213	维修（护）费	0. 05		0. 05
30215	会议费	2. 70		2. 70
30216	培训费	0. 74		0. 74
30218	专用材料费	0. 14		0. 14
30228	工会经费	0. 99		0. 99
30229	福利费	2. 22		2. 22
30299	其他商品和服务支出	11. 22		11. 22
303	对个人和家庭的补助	61. 73	61. 73	
30307	医疗费补助	13. 47	13. 47	
30399	其他对个人和家庭的补助支	48. 26	48. 26	

	出			
--	---	--	--	--

表 7. 2022 年政府性基金预算支出表

2022 年政府性基金支出表

表七

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

本单位 2022 年无政府性基金预算

表 8. 2022 年财政拨款“三公”经费支出表

2022 年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

“三公”经费支出表					
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	其中：公务用车运行维护费	公务用车购置费	

本单位 2022 无财政拨款“三公”经费预算

本单位 2022 无政府购买服务预算

表 11. 2022 年项目支出表

项目支出表

表十一 单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	总计	上年结转			财政拨款收入	政府性基金拨款	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	动用事业基金
				小计	财政拨款结余（转）	其他结余（转）			其他事业收入	专户管理的事业收入					
合计			60.42				33.00			7.42				20.00	
207076	武汉市硚口区青少年科技辅导站		60.42				33.00			7.42				20.00	
2050199	其他教育管理事务支出	教育事业发展	33.00				33.00								
2050199	其他教育管理事务支出	教育专项业务	27.42							7.42				20.00	

表 12. 2022 部门整体支出绩效目标表

2021 年区直部门整体支出绩效目标申报表

	硚口区青少年科技辅导站					
填报人	张莹		联系电话	85681955		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
					2021 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	347.11	92.68%	274.42	1658.08
		其他资金	27.42	7.32%	63.37	
		合计	374.53		337.78	1658.08
	支出构成	基本支出	314.11	83.87%	274.42	363.52
		项目支出	60.42	16.13%	63.37	1294.56
合计		374.53		337.78	1658.08	
部门职能概述	部门职能负责全区科技教育、现代教育技术工作、科普知识下校、无线电测向、环保知识教育、建筑模型、空海模竞赛，以及义务阶段的科技教材和全区的教育教学设备配套、配备工作。					
年度工作任务	审核全区设备购置、固定资产上账及下账处理及新建学校设备配置等相关事宜。组织全区理化生考试、学校学生到校外基地参加科技夏令营、冬令营及科技活动。承办全市区科普活动科技比赛活动等。带队参加全国、市、区级各项科技比赛。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1:	人员工资加强资金管理力度, 统筹各项经费, 提高资金使用效率	目标 1:	理生化考试加大重点项目推进力度, 确保市区绩效目标完成		
	目标 2:	办公经费通过深化改革, 强化管理, 促进增收节支, 为我区提供良好的教育教学硬件环境	目标 2:	带队参赛参展加大设备项目管理力度, 不断改善学校办学硬件条件。重点关注科技老师及设备管理人员培训工作。		
	目标 3:	为了提高项目支出及整体支出的绩效评价质量, 正常办公	目标 3:	为了提高项目支出及整体支出的绩效评价质量, 优化办公环境增加办公经费投入, 加大队伍建设力度,		

		不影响工作，优化办公环境增加办公经费投入，加大队伍建设力度，为全区教育高质量发展做好服务。			为全区教育高质量发展做好服务。
长期目标 1：	人员工资加强资金管理力度，统筹各项经费，提高资金使用效率				
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	工作人员	100%	历史标准
		时效指标	完成工作目标	100%	历史标准
		社会效益指标	让工作人员满意	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	教书育人	100%	历史标准
		可持续影响指标	好好工作	100%	历史标准
		社会公众或服务对象满意度指标	让学校满意	100%	历史标准
长期目标 2：	办公经费通过深化改革，强化管理，促进增收节支，为我区提供良好的教育教学硬件环境				
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	单位正常运转	100%	历史标准
		时效指标	能按要求完成工作目标	100%	历史标准
		社会效益指标	让职工身心健康环境很重要	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	工作质量有保障	100%	历史标准
		可持续影响指标	安心工作	100%	历史标准
		社会公众或服务对象满意度	单位对职工的工作满意	100%	历史标准

		指标					
长期目标 3：	更新办公设备，优化办公环境增加办公经费投入，加大队伍建设力度，为全区教育高质量发展服好务。						
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	参加全市、区科技竞赛	100%	行业标准	
			时效指标	在学生参赛前有器材练习	100%	行业标准	
			社会效益指标	参加全国全市比赛得到好的成绩	100%	行业标准	
	效益指标		社会效益指标	丰富学生科技动手能力和创新能力	100%	行业标准	
			可持续影响指标	为学校为桥口区增光添彩	100%	行业标准	
			社会公众或服务对象满意度指标	让学校家长和学生都能满意	100%	行业标准	
年度指标 1：	不断改善校外基地活动。丰富学生的器材及提高动手能力。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2021 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	中学生理化生考试预计 4900 名学生参加	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	初三毕业理化生考试合格率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	让家长对学生的初中理化毕业有个满意的结果	100%	100%	100%	历史标准
		社会公众或服务对象满意度指标	让家长和学生都能满意这场考试	100%	100%	100%	历史标准
年度指标 2：	理生化考试加大重点项目推进力度，确保市区绩效目标完成						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2021 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	全站人员及临时人员	100%	100%	100%	历史标准

		质量指标	各项科技活动的开展	100%	100%	100%	历史标准
		社会效益指标	丰富学校教学设备，参加全国全市比赛得到好的成绩	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	为学校为桥口区增光添彩，丰富学生科技动手能力和创新能力	100%	100%	100%	历史标准
		社会公众或服务对象满意度指标	让学校家长和学生都能满意	100%	100%	100%	历史标准
年度指标 3:	校外基地科技活动及承办科技比赛为全区教育高质量发展服务好。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	活动时有足够的器材使用及参加全市、区科技竞赛	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	为了提高项目支出及整体支出的绩效评价质量,正常办公不影响工作。	100%	100%	100%	行业标准
		社会效益指标	为了提高项目支出及整体支出的绩效评价质量,正常办公不影响工作,能按要求完成工作目标	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	1. 学校对校外基地满意 2. 单位对职工的工作满意 3、为了提高项目支出及整体支出的绩效评价质量	100%	100%	100%	行业标准
		社会公众或服务对象满意度指标	1. 学校对校外基地满意 2. 单位对职工的工作满意	100%	100%	100%	行业标准

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、经济现已、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 13. 2022 部门项目支出绩效目标表

2021 年项目申报表

项目名称	教育专项业务项目			
项目主管部门	桥口区教育局	项目执行单位	武汉市桥口区青少年科技辅导站	
项目负责人	韩济生	联系电话	85681955	
单位地址	解放大道营房二街 50 号	邮政编码	430030	
项目类型	专项业务项目			
项目立项依据	理化生考试 74200 元，办公费补助 33 万元，科技夏令营、冬令营模型器材 20 万元			
项目实施方案	根据我站实际工作需要，组织安排全区初三理化生考试费。根据站内实际办公需要，增加办公经费补助。根据我站工作需要，为培养学生综合素质开展科技活动，购置模型器材，设备等。根据我站工作性质采购设备。为保证我站工作正常运转，必须补助资金支持。			
项目总预算	60.42		项目当年预算	60.42
项目前两年预算编制， 执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2020 年	1294.56	1294.56	100%
	2021 年	63.37	63.37	100%
	2021 年变动说明		比上次增加，保证区内学.校正常工作运转。	
项目资金来源	资金来源项目			金额
	1. 财政拨款收入			33.00
	其中申请当年预算拨款			33.00
	2. 事业收入			7.42
	3. 上级补助收入			0
	4. 附属单位上缴收入			0
	5. 事业单位经营收入			0
	6. 其他收入			20.00
	7. 用事业基金弥补收支差额			0
	8. 上年结转			0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转			0
项目支出明细测算				
经济科目	金额	测算依据及说明		备注
办公费	33.00	为我站正常运转需补助办公经费，为了提高项目支出及整体支出的绩效评价质量。		
专用材料费	20.00	为保证校外基教学质量正常进行。		

		为满足学生在校外基地开展活动时 有设备体验。校外基地开展活动需 购置学生模型器材					
劳务费	7.42	全区理化生考试					
项目采购							
采购品名		采购数量	金额				
审计服务		3	3				
项目绩效总目标							
为保障我站的工作职能（负责全区初三年级实验技能考试组织工作，全区学校教学设备、先代化教学设备等， 全区科技活动、教外基地科技活动，学校设备更新等）等顺利开展。							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标 值 （前 年）	指标值 （上 年）	指标 值 （预 计当 年实 现）	绩效标准
办公费	产出指标	数量指标	单位正常运转	100%	100%	100%	历史标准
承办市、区级 科技竞赛比赛 科技冬令营、 校外基地科技 活动器材等	产出指标	数量指标	参加全市、区科技 竞赛活动时有足够 的器材使用	100%	100%	100%	行业标准
理化生考试考 务费	产出指标	数量指标	中学生理化生考试 预计4904名学生参 加	100%	100%	100%	历史标准
办公费	产出指标	质量指标	为了提高项目支出 及整体支出的绩效 评价质量，正常办 公不影响工作	100%	100%	100%	历史标准
承办市、区级 科技竞赛比赛 科技冬令营、 校外基地科技 活动器材等	产出指标	质量指标	在学生参赛前有器 材练习	100%	100%	100%	行业标准
理化生考试考 务费	产出指标	质量指标	初三毕业理化生考 试合格率	100%	100%	100%	历史标准
办公费	产出指标	时效指标	为了提高项目支出 及整体支出的绩效 评价质量，正常办 公不影响工作，能 按要求完成工作目 标	100%	100%	100%	历史标准
办公费	效益指标	社会效益 指标	1. 让职工身心健康 环境很重要 2. 单	100%	100%	100%	历史标准

			位工作都有人做， 工作质量有保障 3、为了提高项目支出及整体支出的绩效评价质量				
承办市、区级科技竞赛比赛科技冬令营、校外基地科技活动器材等	效益指标	社会效益指标	参加全国全市比赛得到好的成绩，为学校为桥口区增光添彩，丰富学生科技动手能力和创新能力	100%	100%	100%	行业标准
理化生考试考务费	效益指标	社会效益指标	让家长对学生的初中理化毕业有个满意的结果	100%	100%	100%	历史标准
办公费	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	1. 学校对校外基地满意 2. 单位对职工的工作满意	100%	100%	100%	历史标准
承办市、区级科技竞赛比赛科技冬令营、校外基地科技活动器材等	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	让所有参加校外基地活动的中小学学生满意	100%	100%	100%	行业标准
理化生考试考务费	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	让家长和学生都能满意这场考试	100%	100%	100%	历史标准

项目申报表

项目名称	教育专项业务			
项目主管部门	教育局	项目执行单位	武汉市桥口区青少年科技辅导站	
项目负责人	韩济生	联系电话	85681955	
单位地址	解放大道营房二街 50 号	邮政编码	430030	
项目类型	专项业务类项目			
项目立项依据	组织全区中学毕业生理化生实验操作技能考试。为保证校外基教学质量正常进行。为满足学生在校外基地开展活动时设备体验。校外基地开展活动需购置学生模型器材，为学校为桥口区增光添彩，丰富学生科技动手能力和创新能力。			
项目实施方案	按市教育局要求完成理化生实验操作技能考试。参加市、区级科技竞赛，为满足学生在校外基地开展活动时设备体验。校外基地开展活动需购置学生模型器材，使学生有动手能力创新能力。			
项目总预算	274200.00	项目当年预算	274200.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	跟去年一样。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		274200	
	其中申请当年预算拨款		0	
	2. 事业收入		74200	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		200000	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	
项目支出明细测算				

经济科目	金额	测算依据及说明					备注
委托业务费	274200	1. 组织全区中学毕业生理化生实验操作技能考试 74200 元 2. 为保证校外基教学质量正常进行。为满足学生在校外基地开展活动时 有设备体验。校外基地开展活动需购置学生模型器材 20 万元。					
项目绩效总目标							
为保障我站的工作职能（负责全区初三年级实验技能考试组织工作，全市、区科技活动、教外基地科技活动等）等顺利开展。							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预计当 年实现）	绩效标准
理化生考 试、科技器 材购置	产出指标	数量指标	中学理化生考试预计 4904 名学	100%	100%	100%	历史标准
理化生考 试、科技器 材购置	产出指标	质量指标	服务有效、完成情况	100%	100%	100%	行业标准
理化生考 试、科技器 材购置	产出指标	时效指标	当时完成	1 年	1 年	1 年	历史标准
理化生考 试、科技器 材购置	产出指标	成本指标	项目金额控制	100%	100%	100%	历史标准
理化生考 试、科技器 材购置	效益指标	环境效益指标	对考场、基地环境的提 升、下降	不变	不变	不变	行业标准
理化生考 试、科技器 材购置	效益指标	可持续影响指标	让学校、家长和学生对我 站的工作满意	100%	100%	100%	经验标准
理化生考 试、科技器 材购置	效益指标	社会公众或服务对 象满意度指 标	让学校、家长和学生都能 满意	100%	100%	100%	历史标准

项目申报表

项目名称	教育事业发展						
项目主管部门	教育局		项目执行单位	武汉市桥口区青少年科技辅导站			
项目负责人	韩济生		联系电话	85681955			
单位地址	解放大道营房二街 50 号		邮政编码	430030			
项目类型	机构运转类项目						
项目立项依据	保障单位正常运转，保质保量完成工作目标。						
项目实施方案	为了提高项目支出及整体支出的绩效评价质量，正常办公不影响工作，能按要求完成工作目标						
项目总预算	330000.00		项目当年预算	330000.00			
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率			
	2020 年						
	2021 年						
	2022 年变动说明	办公经费减少 100000 元。					
项目资金来源	资金来源项目			金额			
	1. 财政拨款收入			330000			
	其中申请当年预算拨款			330000			
	2. 事业收入			0			
	3. 上级补助收入			0			
	4. 附属单位上缴收入			0			
	5. 事业单位经营收入			0			
	6. 其他收入			0			
	7. 用事业基金弥补收支差额			0			
	8. 上年结转			0			
其中：使用上年度财政拨款结余结转			0				
项目支出明细测算							
经济科目	金额		测算依据及说明		备注		
办公费	330000		聘用人员工资及审计服务费				
项目绩效总目标							
保证单位正常运转，保质王老师量完成各项目工作任务。							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值(前年)	指标值(上年)	指标值(预计)	绩效标准

						当年实现)	
办公经费	产出指标	数量指标	聘用人员及审计服务费	100%	100%	100%	历史标准
办公经费	产出指标	质量指标	聘用人员及审计服务费	100%	100%	100%	历史标准
办公经费	效益指标	可持续影响指标	聘用人员及审计服务费	100%	100%	100%	历史标准

第三部分 硚口区青少年科技辅导站 2022 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区青少年科技辅导站单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、事业收入、其他收入、无上年结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2022 年部门收支总预算 374.53 万元。比 2021 年预算增加 36.75 万元，增长 10.88%，主要是新调入 1 人，全年工资、津补贴、改革性补贴、一般性公用经费等因素。

二、部门预算收入情况说明

2022 年部门收入预算 374.53 万元，其中：财政拨款收入 347.11 万元，占 92.68%；事业收入 7.42 万元，占 1.98%；其他收入 20 万元，占 5.34%。

三、部门预算支出情况说明

2022 年部门支出预算 374.53 万元，其中基本支出 314.11 万元，占 83.87%；项目支出 60.42 万元，占 16.13%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 347.11 万元。收入包括：一般公共

预算财政拨款本年收入 347.11 万元。支出包括：基本支出 314.11 万元，项目支出 33 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2022 年一般公共预算支出预算数为 347.11 万元，其中：(1) 本年预算 347.11 万元，比 2021 年预算增加 99.69 万元，主要是人员增加、津贴补贴增加；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

基本支出 314.11 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 33 万元，其中：

主要用于：其他教育管理事务支出 33 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 314.11 万元。其中：

1、人员经费 292.13 万元。包括：

工资福利支出 230.4 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 61.73 万元，主要用于：退休费、抚恤金等。

公用经费 21.98 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

本单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属 0 个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2022 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元；

2022 年“三公”经费预算比 2021 年增加（或减少）0 万元，主要是：因公出国(境)费增（减）0 万元；公务接待费增（减）0 万元；公务用车运行维护费增（减）0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2022 年本部门及下属 0 个单位的机关运行经费 0 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年增加（减少）0 万元，降低 0%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

（二）政府采购预算安排情况

2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 3 万元。包括：货物类 0 万元，服务类 3 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2022 年无政府购买服务预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日（2022 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 743.89 万元。其中：一般公务用车 0 辆（或：本单位已车改，无公务用车）。办公用房面积 1,306.25 平方米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2022 年预算新增资产 0 万元，无新增资产。

（五）预算绩效管理情况

2022 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 33 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 2 个 40.42 万元，削减项目 0 个 0 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2022 年纳入预算管理的非税收入预计数为 0 万元，比上年增加（或减少）0 万元。2022 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

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）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五)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。

(六)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。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映上述项目以外其他用于教育方面的支出。

2、教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出：反映除农村、城市中小学校舍建设，农村、城市中小学、中等职业学校教学设施项目以外的教育费附加支出。

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. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中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。

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)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7. 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)：用于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。

8. 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。

9. 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。

(八) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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维护费和公务接待费。其中，(1)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；(2)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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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)支出。

(九) 机关运行经费：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。

咨询电话：027--85681955

