

武汉市硚口区青少年科技辅导站

2023 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 2023 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、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、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 硃口区青少年科技辅导站 2023 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，副科级领导职数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2023年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及二级预算单位0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15人，其中：离休0人，退休15人。

第二部分 硚口区硚口区青少年科技辅导站 2023 年部门预算表

表 1. 2023 年收支预算总表

附表 1

收支总表

部门/单位：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	377.17	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、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	306.63
四、财政专户管理资金收入	7.56	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	20.18
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	42.42
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	16.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	31.50
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	400.73	本年支出合计	400.73
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	400.73	支 出 总 计	400.73

表 2. 2023 年收入预算总表

附表 2

收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入			
			小计	一般公共预算	财政专户 管理资金	其他收入
	合计	400.73	400.73	377.17	7.56	16.00
306	武汉市硚口区教育局	400.73	400.73	377.17	7.56	16.00
306076	武汉市硚口区青 少年科技辅导站	400.73	400.73	377.17	7.56	16.00

表 3. 2023 年支出预算总表

附表 3

支出总表

部门/单位：单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	400. 73	348. 57	52. 16
205	教育支出	306. 63	254. 47	52. 16
20501	教育管理事务	306. 63	254. 47	52. 16
2050199	其他教育管理事务支出	306. 63	254. 47	52. 16
208	社会保障和就业支出	20. 18	20. 18	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	20. 18	20. 18	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 18	20. 18	0. 00
210	卫生健康支出	42. 42	42. 42	0. 00
21011	行政事业单位医疗	42. 42	42. 42	0. 00
2101102	事业单位医疗	10. 97	10. 97	0. 00
2101103	公务员医疗补助	30. 00	30. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 45	1. 45	0. 00
221	住房保障支出	31. 50	31. 50	0. 00
22102	住房改革支出	31. 50	31. 50	0. 00
2210201	住房公积金	25. 38	25. 38	0. 00
2210202	提租补贴	6. 12	6. 12	0. 00

表 4. 2023 年财政拨款收支预算总表

附表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	377.17	一、本年支出	377.17
（一）一般公共预算拨款	377.17	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	283.07
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	20.18
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	42.42
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	31.50
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	377.17	支 出 总 计	377.17

表 5. 2023 年一般公共预算支出表

附表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：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	377.17	348.57	326.07	22.50	28.60
205	教育支出	283.07	254.47	231.96	22.50	28.60
20501	教育管理事务	283.07	254.47	231.96	22.50	28.60
2050199	其他教育管理事务支出	283.07	254.47	231.96	22.50	28.60
208	社会保障和就业支出	20.18	20.18	20.18	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.18	20.18	20.18	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.18	20.18	20.18	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.42	42.42	42.42	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.42	42.42	42.42	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.97	10.97	10.97	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.38	25.38	25.38	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.12	6.12	6.12	0.00	0.00

表 6. 2023 年一般公共预算基本支出表

附表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	348.57	326.07	22.50
301	工资福利支出	264.68	264.68	0.00
30101	基本工资	57.78	57.78	0.00
30102	津贴补贴	17.35	17.35	0.00
30103	奖金	80.00	80.00	0.00
30107	绩效工资	33.67	33.67	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.18	20.18	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.97	10.97	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.92	16.92	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.35	2.35	0.00
30113	住房公积金	25.38	25.38	0.00
30199	其他工资福利支出	0.10	0.10	0.00
302	商品和服务支出	22.50	0.00	22.50
30201	办公费	9.30	0.00	9.30
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	2.50	0.00	2.50
30207	邮电费	2.50	0.00	2.50
30216	培训费	0.96	0.00	0.96
30226	劳务费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	1.28	0.00	1.28
30229	福利费	2.56	0.00	2.56
30299	其他商品和服务支出	1.91	0.00	1.91
303	对个人和家庭的补助	61.38	61.38	0.00
30302	退休费	48.26	48.26	0.00
30307	医疗费补助	13.08	13.08	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.00

表 7. 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位 2023 年无“三公”经费支出预算

表 8. 2023 年政府性基金预算支出表

附表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：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

本单位 2023 年无政府性基金预算

表 9. 2023 年政府采购预算表

附表 9

政府采购预算表

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

本单位 2023 年无政府采购预算

表 10. 2023 年政府购买服务表

附表 10

政府向社会力量购买服务预算表

单位代 码	单位名 称	是否 包含 政府 采购	项目	政府购 买服务 内容	购买数 量	购买金 额	资金来 源	资金性 质	支出功 能分类 科目	部门支 出经济 分类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

本单位 2023 年无政府向社会力量购买服务预算

表 11. 2023 年项目支出表

附表 11

项目支出表

部门/单位：单位：万元

项目编码	项目名称	合计	本年拨款	财政专户 管理资金	单位资金
			一般公共 预算		
		52.16	28.60	7.56	16.00
306	武汉市硚口区教育局	52.16	28.60	7.56	16.00
306076	武汉市硚口区青少年科 技辅导站	52.16	28.60	7.56	16.00
31	本级支出项目	52.16	28.60	7.56	16.00
42010423306T000000414	教育事业发展	28.60	28.60	0.00	0.00
42010423306T000000417	教育专项业务	23.56	0.00	7.56	16.00

表 12. 2023 部门整体支出绩效目标表

2023 年部门整体支出绩效目标申报表

	硃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	2022 年
	收入构成	财政拨款	377. 17	92. 1%	274. 42	347. 11
		其他资金	23. 56	7. 90%	63. 37	27. 42
		合计	400. 73		337. 78	374. 53
	支出构成	基本支出	348. 57	80. 76%	274. 42	314. 11
		项目支出	52. 16	19. 24%	63. 37	60. 42
		合计	400. 73		337. 78	374. 53
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。	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, 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指标	单位对职工的工作满意	100%	历史标准
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		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				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好务。						
年度绩效指标	一级 指标	二级指 标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				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	100%	100%	100%	行业标准	

			质量,正常办公 不影响工作,能 按要求完成工 作目标				
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、经济现己、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. 2023 部门项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：万元

项目名称	教育事业发展		
项目主管部门	硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区青少年科技辅导站
项目负责人	韩济生	联系电话	18971016699
单位地址	武汉市硚口区营房二街 50 号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023. 1	终止年度	2023. 12
项目概述	二级单位弥补办公费： 弥补办公费用于发放临时工工资、借调人员办公经费及单位平时办公经费不足：为满足单位正常运转，完成全年绩效目标需要实施该项目。		
项目立项依据	二级单位业务经费 安保人员工资 3800/人月*2 人*12 月=91200 元 食堂人员工资 4000/人月*1 人*12 月=48000 元 保洁人员工资 2000/人月*2*12 月=48000 元 报账员工资 5000/人月*12 月=60000 元 借调人员经费及弥补办公经费 86800 元		
项目实施方案	1、测算年临时工人员工资支出数据，编制预决算支出草案并执行。 2、财务部门按月考核，并按时发放临时人员工资。 3、根据实际办公费用按时支付。		

项目总预算	28.6		项目当年预算		28.6	
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数		执行率
	2021 年					
	2022 年					
项目资金来源	来源项目				金 额	
	合 计				28.6	
	一般公共预算财政拨款				28.6	
	其中：申请当年预算拨款				28.6	
	政府性基金 预算财政拨款					
	财政专户管 理资金					
	单位资金					
	其中：使用 上年度财政 拨款结转					
项目支出明细测算						
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量 数	测算数 （元）	测算依据及说明	
安保、食堂、保洁、 报账员工资，借调人 员办公费及办公不足 经费等	23834 元/ 月	23834	12	286000	二级单位业务经费 安保人员工资 3800/人月 *2 人*12 月=91200 元 食堂人员工资 4000/人月 *1 人*12 月=48000 元 保洁人员工资 2000/人月 *2*12 月=48000 元 报账员工资 5000/人月*12 月=60000 元 借调人员经费及弥补办公 经费 86800 元 合计 286000 元/年	
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标 1	财政拨款办公经费不足，必须增加办公经费投入，确保单位正常运转，按时保质完成工作目标。					
年度绩效目标 1	财政拨款办公经费不足，必须增加办公经费投入，确保单位正常运转，按时保质完成工作目标。					
长期绩效目标表						

长期绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	必要安保及临时工工资	100%	计划标准
			必要的办公用品	100%	行业标准
		质量指标	有效保障办公经费支出，各项工作正常运转	100%	行业标准
			增加站内安全系数，减少重大安全责任事故的发生，保障站内的安全	100%	行业标准
		社会效益指标	切实完成干部，教师培训工作任务，实现干部，教师综合素质，专业化水平逐步提升，提升教师队伍素质	100%	行业标准
			严格按照预算计划推进工作，合理安排资金使用进度，按时完成资金支付计划	100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保单位正常动转，让职工放心满意	100%	行业标准

年度绩效目标表

年度绩效目标 1	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	
	产出指标	数量指标	必要安保及临时工工资			100%	计划标准
			必要的办公用品			100%	行业标准
		质量指标	有效保障办公经费支出，各项工作正常运转			100%	行业标准
			增加站内安全系数，减少重大安全责任事故的发生，保障站内的安全			100%	行业标准
	效益指标						
		社会效益指标	切实完成干部，教师培训工作任务，			100%	行业标准

			实现干部,教师综合素质,专业化水平逐步提升,提升教师队伍素质				
		社会效益指标	严格按照预算计划推进工作,合理安排资金使用进度,按时完成资金支付计划			100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保单位正常运转,让职工放心满意			100%	行业标准

项目申报表

单位：万元

项目名称	教育专项业务			
项目主管部门	硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区青少年科技辅导站	
项目负责人	韩济生	联系电话	18971016699	
单位地址	武汉市硚口区营房二街 50 号			
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2023. 1	终止年度	2023. 12	
项目概述	二级单位专项业务经费： （武教建【2021】1 号）文组织安排全区初三毕业生理化生实验操作技能考试劳务费。学生在校外基地开展活动时 有科技器材体验丰富学生科技动手能力和创新能力，在参加 科技比赛时能取得好成绩。			
项目立项依据	二级单位专项业务经费 理化生考试 5400 人参加 75600 元，科技器材 16 万元（海模 2 万 50 人、车模 2 万 50 人、空模 2 万 50 人、电子制作 2 万 50 人、机器人 2 万 50 人，七巧板材料 2 万 45 个学校 180 人，建模材料 2 万 100 人，绿色学校创建 2 万 4 所学校）			
项目实施方案	1、按市教育局工作安排进行。 2、校外基地按年初计划工作安排进行。 3、根据实际科技竞赛要求进行。			
项目总预算	23. 56	项目当年预算	23. 56	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率

	2021 年	0	0		
	2022 年	0	0	100%	
项目资金来源	来源项目			金 额	
	合计			23. 56	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金			7. 56	
	单位资金			16	
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
安保、食堂、保洁、报账员工资，借调人员办公费及办公不足经费等	19634元/月	19634	12	235600	二级单位专项业务经费 理化生考试 5400 人参加 75600 元，科技器材 16 万元（海模 2 万 50 人、车模 2 万 50 人、空模 2 万 50 人、电子制作 2 万 50 人、机器人 2 万 50 人，七巧板材料 2 万 45 个学校 180 人，建模材料 2 万 100 人，绿色学校创建 2 万 4 所学校） 合计 235600 元/年
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	组织安排好全区初三毕业生理化生实验操作技能考试。在学生参加科技竞赛活动时有足够的器材，丰富学生科技动手能力和创新能力。				
年度绩效目标 1	组织安排好全区初三毕业生理化生实验操作技能考试。在学生参加科技竞赛活动时有足够的器材，丰富学生科技动手能力和创新能力。				
长期绩效目标表					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值确定依据

1				值	
	产出指标	数量指标	组织好理化生考试	100%	计划标准
			组织好科技站活动及竞赛活动	100%	行业标准
		质量指标	有效保障考试及科技活动支出，各项工作正常运转	100%	行业标准
			保证考试及科技活动安全系数，减少重大安全责任事故的发生，保障活动的安全	100%	行业标准
		社会效益指标	切实完成理化生考试任务，让学生参加科技竞赛时能取得好成绩	100%	行业标准
			严格按照预算计划推进工作，合理安排资金使用进度，按时完成资金支付计划	100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保理化生考试及科技竞赛活动安全，让学校及家长放心满意	100%	行业标准

年度绩效目标表

年度绩效目标 1	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	
	产出指标	数量指标	组织好理化生考试			100%	计划标准
			组织好科技站活动及竞赛活动			100%	行业标准
		质量指标	有效保障考试及科技活动支出，各项工作正常运转			100%	行业标准
			保证考试及科技活动安全系数，减少重大安全责任事故的发生，保障活动的安全			100%	行业标准
	效益指标						

		社会效益 指标	切实完成理化生考试任务,让学生参加科技竞赛时能取得好成绩			100%	行业标准
		社会效益 指标	严格按照预算计划推进工作,合理安排资金使用进度,按时完成资金支付计划			100%	行业标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	确保理化生考试及科技竞赛活动安全,让学校及家长放心满意			100%	行业标准

第三部分 硚口区青少年科技辅导站 2023 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所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 377.17 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事业收入 7.56 万元、其他收入 16 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 283.07 万元、社会保障和就业支出 20.18 万元、卫生健康支出 42.42 万元、住房保障支出 31.5 万元。2023 年部门收支总预算 400.73 万元。比 2022 年预算增加 53.62 万元，增长 15.45%，主要是调入 1 人，全年工资、津补贴、改革性补贴、一般性公用经费等因素原因。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 400.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 377.17 万元，事业收入 7.56 万元，其他收入 16 万元。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 400.73 万元，其中基本支出 348.57 万元，占 86.98%；项目支出 52.16 万元，占 13.02%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 377.17 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 377.17 万元。支出包括：基本支出 348.57 万元，项目支出 28.6 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2023 年一般公共预算支出预算数为 377.17 万元，其中：(1) 本年预算 377.17 万元，比 2022 年预算增加 30.06 万元，增长 8.66%，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：

1、基本支出 348.57 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 28.6 万元，其中：

其他教育管理事务支出 28.6 万元，主要用于：

临时工工资 27.12 万元，借调人员办公经费 2.52 万元

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 348.57 万元。其中：

1、人员经费 326.07 万元。包括：

工资福利支出 264.68 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、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 61.38 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 22.5 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

硚口区青少年科技辅导站 2023 年没有使用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。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2023 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；

2023 年“三公”经费预算比 2022 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

2023 年本部门及下属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。

（二）政府采购预算安排情况

2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，服务类 0 万元，工程类 0 万元。没有则写无政府采购预算安排。

（三）政府购买服务预算安排情况

2023 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 2022 年 6 月 30 日（2023 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 1409.45 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。2023 年预算新增资产 665.56 万元，主要是还建房新增。

（五）预算绩效管理情况

2023 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 52.16 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 52.16 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2023 年纳入预算管理的非税收入预计数为 7.56 万元，比上年增加（或减少）7.56 万元。

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)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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