

汉阳区青少年科技辅导站概况 2021 年部门预算

目 录

第一部分 汉阳区青少年科技辅导站概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 汉阳区青少年科技辅导站 2021 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门整体支出绩效目标申报表

十、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 汉阳区青少年科技辅导站 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分汉阳区青少年科技辅导站概况

一、部门主要职能

武汉市汉阳区青少年科技辅导站主要职责和业务范围是普及青少年科技教育，进行中小学科普及环保教育，组织中小学科技竞赛活动。负责中小學生科技活动组织、管理工作，着力培养和提升青少年科学素养与实践能。尝试慕课资源开发，着力推进科技制作活动课堂教学方式的新变革。

二、部门预算单位构成

纳入汉阳区青少年科技辅导站 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

三、部门人员构成

汉阳区青少年科技辅导站总编制人数 4 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 4 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 2 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 2 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 9 人，其中：离休 0 人，退休 9 人。

第二部分汉阳区青少年科技辅导站 2021 年部门预算表

表 1. 汉阳区青少年科技辅导站 2021 年财政拨款收支预算总表

表一

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	105.91	201 一般公共服务支出				支出项目类别			
二、政府性基金预算财政拨款收入		202 外交支出				一、基本支出	100.30	100.30	
		203 国防支出				工资福利支出	64.48	64.48	
		204 公共安全支出				对个人和家庭的补助	34.78	34.78	
		205 教育支出	101.83	101.83		商品和服务支出	1.04	1.04	
		206 科学技术支出				二、项目支出	5.61	5.61	
		207 文化旅游体育与传媒支出				（一）部门项目	5.61	5.61	
		208 社会保障和就业支出	4.08	4.08		（二）公共项目			
		222 粮油物资储备支出				301 工资福利支出	65.09	65.09	
		223 国有资本经营预算支出				302 商品服务支出	6.04	6.04	
		224 灾难防治及应急管理支出				303 对个人和家庭的补助支出	34.78	34.78	
本年收入合计	105.91	本年支出合计	105.91	105.91		本年支出合计	105.91	105.91	
三、上年结转		结转下年				六、结转下年			
收入总计	105.91	支出总计	105.91	105.91		支出总计	105.91	105.91	

表 2. 汉阳区青少年科技辅导站 2021 年一般公共预算支出表

表二

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	105.91	100.30	5.61
205	教育支出	101.83	96.22	5.61
20599	其他教育支出	101.83	96.22	5.61
2059999	其他教育支出	101.83	96.22	5.61
208	社会保障和就业支出	4.08	4.08	
20805	行政事业单位养老支出	4.08	4.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.08	4.08	

表 3. 汉阳区青少年科技辅导站 2021 年一般公共预算基本支出表

表三

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	4	5	6
	合计	100.30	99.26	1.04
301	工资福利支出	64.48	64.48	
30101	基本工资	14.21	14.21	
30102	津贴补贴	3.43	3.43	
30103	奖金	23.80	23.80	
30107	绩效工资	7.59	7.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.08	4.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.00	2.00	
30111	公务员医疗补助缴费	3.75	3.75	
30113	住房公积金	5.62	5.62	
302	商品和服务支出	1.04		1.04
30228	工会经费	0.46		0.46
30229	福利费	0.58		0.58
303	对个人和家庭的补助	34.78	34.78	
30302	退休费	0.01	0.01	
30307	医疗费补助	7.53	7.53	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	27.24	27.24	

表 4. 汉阳区青少年科技辅导站 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表四

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费		公务用车运行及维护费	公务接待费
				小计	公务用车购置费		
1	2	3	4	5	6	7	8

情况说明：2021 年本单位没有使用三公经费预算安排的支出

表 5. 汉阳区青少年科技辅导站 2021 年政府性基金预算支出表

表五

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

情况说明：2021 年单位没有使用政府性基金预算安排的支出

表 6. 汉阳区青少年科技辅导站 2021 年部门收支总表

表六

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、财政拨款（补助）	105.91	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
财政指标拨款（补助）	105.91	202 外交支出		一、基本支出	155.30
纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		工资福利支出	64.48
二、纳入财政专户非税收入安排的资金		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助	34.78
三、往来户可用资金	55.00	205 教育支出	156.83	商品和服务支出	56.04
四、其他自有资金		206 科学技术支出		二、项目支出	5.61
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		（一）部门项目	5.61
附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	4.08	（二）公共项目	
事业单位经营收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
其他收入		210 卫生健康支出		四、对附属单位补助支出	
		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	65.09
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	61.04
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	34.78
本年收入合计	160.91	本年支出合计	160.91	本年支出合计	160.91
五、上年结转					
收入总计	160.91	支出总计	160.91	支出总计	160.91

表 7. 汉阳区青少年科技辅导站 2021 年部门收入总表

表七

单位：万元

总计	财政拨款（补助）		纳入 预算 管理的 非税 收入 安排 的 拨款	纳入 财政 专户 非税 收入 安排 的 资金	往 来 户 可 用 资 金	其他自有资金			上年结转		金 库 非 税 收 入 安 排 的 拨 款 结 转	财 政 专 户 非 税 收 入 安 排 的 支 出 结 转	其 他 结 转
	小计	财政指 标拨款				上级补助收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	财 政 拨 款 （ 补 助 ） 结 转			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
160.91	105.91	105.91			55.00								

表 8. 汉阳区青少年科技辅导站 2021 年部门支出总表

表八

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位的补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	160.91	155.30	5.61			
205	教育支出	156.83	151.22	5.61			
20599	其他教育支出	156.83	151.22	5.61			
2059999	其他教育支出	156.83	151.22	5.61			
208	社会保障和就业支出	4.08	4.08				
20805	行政事业单位养老支出	4.08	4.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.08	4.08				

表 9. 汉阳区青少年科技辅导站 2021 年部门整体支出绩效目标申报表

表九

单位：万元

部门名称	汉阳区青少年科技辅导站					
填报人	尚晶晶	联系电话	15377533872			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2020 年	2019 年
	收入构成	财政拨款	105.91	66%	128.2	129.45
		其他资金	55	34%		
		合计	160.91	100%	128.2	129.45
	支出构成	基本支出	155.3	97%	114.37	118.05
		项目支出	5.61	3%	13.83	11.4
合计		160.91	100%	128.2	129.45	
部门职能概述	武汉市汉阳区青少年科技辅导站主要职责和业务范围是普及青少年科技教育，进行中小学科普及环保教育，组织中小学科技竞赛活动。负责中小学生学习科技活动组织、管理工作，着力培养和提升青少年科学素养与实践能力和创新能力。尝试慕课资源开发，着力推进科技制作活动课堂教学方式的新变革。					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> 1. 组织中小学生学习科技活动，组织开展“院士专家进校园”、“科普宣传进校园”、“全国科普日”，模型制作、无线电工程、科技创新大赛、OM 等活动，提升广大师生科学素养。 2. 开展培训与展示活动，促进全区师生素养不断提升。 3. 组织和开展师生信息化创新与科技环境教育实践活动 					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1：建设科技活动课程与资源 目标 2：提高科技环境师资队伍业务素质与能力 目标 3：组织中小学生学习科技活动，组织中小学科技竞赛		目标 1：组织中小学生学习科技活动 目标 2：开展培训与展示活动，促进全区师生素养不断提升 目标 3：打造汉阳区科创教育品牌			
长期目标 1:	建设科技学苑慕课资源平台					
长期绩效指标	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	慕课平台新增资源数量	大于 1500		工作目标

		质量指标	点击率	大于 50 万次		工作目标	
	效益指标	满意度指标	学生教师满意度指标	大于 95%		工作目标	
		社会影响指标	科学素养	提升师生科学素养		工作目标	
长期目标 2:	提高科技环境师资队伍业务素质与能力						
长期绩效指标	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	学科教师参与率	大于 95%		工作目标	
		质量指标	教师专业成长	优质课竞赛、论文获奖等		工作目标	
	效益指标	学校教师满意度指标	满意度	大于 95%		工作目标	
		社会影响指标	提升教师科学素养	科学素养提升		工作目标	
长期目标 3:	组织中小學生科技活动						
长期绩效指标	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	活动项目	开展“院士专家进校园”、“科普宣传进校园”、“全国科普日”，模型制作、无线电工程、科技创新大赛、OM 等活动		工作目标	
		质量指标	活动内容	活动精心设计，精心安排		工作目标	
	效益指标	获奖情况指标	获奖情况	国家级、省级、市级奖项		工作目标	
		参与度指标	师生参与度	大于 80%		工作目标	
		学生教师满意度指标	满意度	大于 95%			
		社会影响指标	科学素养	提升师生科学素养		工作目标	
年度目标 1:	开展科技环境教育活动，不断提升中小学科学素养						
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	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	活动项目	8	7	9	工作目标
		质量指标	活动内容	优秀	优秀	优秀	工作目标
效益指标	获奖情况指标	获奖情况	国家级省级奖项	国家级 4 项，湖北 3 项	国家级省级奖项	工作目标	
	参与度指标	师生参与度	95%	95%	95%	工作目标	

		学生教师满意度指标	满意度	95%	95%	95%	工作目标
		社会影响指标	科学素养	学生综合素质提升	学生综合素质提升	学生综合素质提升	工作目标
年度目标 2:	开展培训与展示活动, 促进全区师生素养不断提升						
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	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	教研活动	每月两次	每月两次	每月两次	工作目标
		数量指标	教师参与率	95%	95%	95%	工作目标
		数量指标	信息化应用研修班	/	1	1	工作目标
		质量指标	教师专业成长	国家级、省级、市级奖项	国家级、省级、市级奖项	国家级、省级、市级奖项	工作目标
		效益指标	满意度指标	受训教师满意度	95%	95%	95%
	社会效益指标		师生科学素养提升	科学素养提升	科学素养提升	科学素养提升	工作目标
	年度目标 3:	积极推进汉阳区科技学苑慕课资源平台建设与应用, 打造汉阳区科创教育品牌					
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	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	慕课平台新增资源数量	1200	1500	1600	工作目标
		质量指标	点击率	30 万次	50 万次	60 万次	工作目标
	效益指标	社会效益指标	科创教育特色校	省级特色校	省级特色校	2 所国家级、1 所省级特色校	工作目标
		满意度指标	学生教师满意度指标	95%	95%	95%	工作目标
社会效益指标		科学素养	科学素养提升	科学素养提升	科学素养提升	工作目标	

表 10. 汉阳区青少年科技辅导站 2021 年部门项目申报表（含绩效目标）

表十

单位：万元

项目名称	残保金	项目代码	
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	青少年科技辅导站
项目负责人	谭婷	联系电话	02784837504
项目类型	1. 部门项目		
项目申请理由	加强残疾人权益保护,为残疾人职工提供适合其身体状况的劳动条件和劳动保护		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. 残疾人就业保障金缴纳		
项目总预算	0.61	项目当年预算	0.61
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2019 年预算资金为 0.61 万元, 2020 年 0.61 万元。 2. 当年预算变动情况(变动资金数量)及理由: 当年无变动		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		0.61
	其中: 申请当年预算拨款		0.61
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		
其中: 使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额

	合计		0.61	
	1. 残疾人就业保障金缴纳		0.61	
	根据在职职工工资计提			
项目绩效总目标	解决中小学教职工配比问题,加强和规范全区机关事业单位编外合同制人员的管理,维护用人单位和编外合同制人员合法权益,进一步提高机关事业单位的工作效能。			
项目年度 绩效指标	一级指标	指标内容	指标值	备注
		在规定的时间内缴纳残保金	2021年12月以前	
		缴纳残保金金额	0.61万元	
		鼓励单位安置残疾人	有鼓励作用	

项目名称	科技活动	项目代码	
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	科技辅导站
项目负责人	谭婷	联系电话	84837504
项目类型	1. 部门项目		
项目申请理由	<p>1. 贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动计划纲要》等工作要求。</p> <p>2. 科技活动是部门履职科学普及工作的重要内容。</p> <p>3. 项目实施旨在提升未成年人科学素质,培养科技创新精神与实践能力。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>1. 资金主要用于开展科技活动所必需的活动工具、活动器材以及相应课程资源和培训。</p> <p>2. 开展青少年航空航天、航海、车辆、建筑模型活动;头脑奥林匹克、无线电工程、创客、环境实践活动;组织科普报告会和科技竞赛等活动。</p>		
项目总预算	5万元	项目当年预算	5万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2019年预算10万元;2020年8万元。</p> <p>2. 预算缩减。</p>		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		5万元

		其中：申请当年预算拨款	5万元			
		2. 事业收入				
		3. 上级补助收入				
		4. 附属单位上缴收入				
		5. 事业单位经营收入				
		6. 其他收入				
		7. 用事业基金弥补收支差额				
		8. 上年结转				
		其中：使用上年度财政拨款结余结转				
项目支出 预算及测 算依据	项目支出明 细预算	项目支出明细	金额			
		合计				
		1. 科普活动	4万元			
		2. 科技竞赛	1万元			
	测算依据 及说明	根据上年度资金使用情况对比测算。				
项目绩效总目标		开展青少年航空航天、航海、车辆、建筑模型活动；头脑奥林匹克、无线电工程、创客、环境实践活动；组织科普报告会和科技竞赛等活动				
项目年度 绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	举办项目数量	9	
			质量指标	活动内容	优秀	
			参与度指标	师生参与度	大于80%	
			环境效益指标	科学素养	科学素养提升	
		效益指标	可持续影响指标	创新成果	科创作品	
			社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	大于80%	
			得奖指标	国家省市级获奖	国家省市级奖项	

第三部分汉阳区青少年科技辅导站 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 160.91 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 105.91 万元。支出包括：基本支出 155.3 万元，项目支出 5.61 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 105.91 万元。其中：(1) 本年预算 105.91 万元，比 2020 年预算减少 2.1 万元，下降 2%，主要是科技活动项目经费由 8 万元压减到 5 万元；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 100.3 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)。

(二) 项目支出 5.61 万元。其中：

残疾人就业保障金缴纳 0.61 万元，

科技活动项目经费 5 万元，用于开展青少年航空航天、航海、车辆、建筑模型活动；头脑奥林匹克、无线电工程、创客、环境实践活动、组织科普报告会和科技竞赛等活动。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 100.3 万元。其中：

(一) 人员经费 99.26 万元。包括：

工资福利支出 64.48 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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 34.78 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 1.04 万元。主要用于：工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3)公务接待费 0 万元。2021 年“三公”经费预算与 2020 年一致。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，汉阳区青少年科技辅导站所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含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)、往来可用资金。支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年部门收支总预算 160.91 万元。比 2020 年预算增加 26.9 万元，增长 20%，主要用于开展科创活动。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 160.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 105.91 万元，占 65.8%；，往来可用经费 55 万元，占 34.2%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 160.91 万元，其中：基本支出 155.3 万元，占 96.5%；

项目支出 5.61 万元，占 3.5%；

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2021 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。

(二) 政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 50 万元，用于教学专用仪器采购。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2021 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

(五) 扶贫资金预算情况

2021 年精准扶贫专项经费 0 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) 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。

(三) 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。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 教育支出(类) 普通教育(款)，其它教育支出(项)：反映其它教育支出

2、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(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支出。

(五) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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。

(六) 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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费以及其他费用等。

联系电话：02784837504