

2020 年度武汉市武昌区教育局青少年 科技辅导站部门决算

2021 年 11 月 5 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站
2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站概况

一、部门主要职能

武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站（以下简称科技站）位于武汉市武昌区大成路 45 号，系独立的事业单位法人。创建于 1984 年 3 月，隶属于武昌区教育局领导。

科技站代表教育局向全区中小学行使科技教育、环境教育、科技竞赛和科技活动等方面的行政管理职能和业务指导职能。

主要工作和职能：积极推动学校开设科技制作活动课程和环境教育课程；指导学校科技普及活动和环境保护活动的开展；组织学校参加由各级各类教育部门承办的科技和环境竞赛；对全区的科技教师进行技能培训；开展科技和环境相关的教学教研工作；协助科协等相关部门开展的公益科普宣传工作等。

二、部门决算单位构成

武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

本单位无下属基层单位，此次公开内容为本单位经费决算。

三、部门人员构成

武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站在职实有人数 12 人，其中：行政 0 人，事业 12 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 武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表 1）

2020年度收入支出决算总表（表1）								
部门：武汉市武昌区教育局青少年科技辅导员站							单位：万元	
收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额			
类 别		1	类 别		2			
一、一般公共预算拨款收入	1	410.16	一、一般公共预算支出	31				
二、政府性基金预算拨款收入	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算拨款收入	3		三、国防支出	33				
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34				
五、事业收入	5		五、教育支出	35	354.06			
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36				
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	37				
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	85.60			
	9		九、卫生健康支出	39	0.50			
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49				
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、债务付息支出	54				
	25		二十五、债务付息支出	55				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56				
本年收入合计	27	410.16	本年支出合计	57	410.16			
使用财政拨款结余	28		结转下年	58				
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59				
合 计	30	410.16	合 计	60	410.16			
注：本局反映部门本年度的实际收支业务发生额和年末结转结余情况。								
27行=11+2+3+4+5+6+7+8行，38行=12+23+29行，								
57行=13+32+……+56行，60行=15+58+59行。								

二、收入决算表（表 2）

2020年度收入决算表（表2）										单位：万元	
部门：武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站											
项 目			收入								
科目名称			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		
类	科	目	1	2	3	4	5	6	7		
201	一般公共预算		410.16	410.16							
20101	财政拨款收入		354.06	354.06							
2010101	一般公共预算财政拨款收入		354.06	354.06							
201010101	基本支出		354.06	354.06							
201010102	项目支出										
201010103	经营支出										
2010102	事业收入		85.60	85.60							
201010201	财政拨款补助收入		85.60	85.60							
201010202	事业收入										
201010203	经营收入										
2010103	经营收入		0.50	0.50							
201010301	经营收入		0.50	0.50							
201010302	经营收入										
201010303	经营收入										
201010304	经营收入										
201010305	经营收入										
201010306	经营收入										
201010307	经营收入										
201010308	经营收入										
201010309	经营收入										
201010310	经营收入										
201010311	经营收入										
201010312	经营收入										
201010313	经营收入										
201010314	经营收入										
201010315	经营收入										
201010316	经营收入										
201010317	经营收入										
201010318	经营收入										
201010319	经营收入										
201010320	经营收入										
201010321	经营收入										
201010322	经营收入										
201010323	经营收入										
201010324	经营收入										
201010325	经营收入										
201010326	经营收入										
201010327	经营收入										
201010328	经营收入										
201010329	经营收入										
201010330	经营收入										
201010331	经营收入										
201010332	经营收入										
201010333	经营收入										
201010334	经营收入										
201010335	经营收入										
201010336	经营收入										
201010337	经营收入										
201010338	经营收入										
201010339	经营收入										
201010340	经营收入										
201010341	经营收入										
201010342	经营收入										
201010343	经营收入										
201010344	经营收入										
201010345	经营收入										
201010346	经营收入										
201010347	经营收入										
201010348	经营收入										
201010349	经营收入										
201010350	经营收入										
201010351	经营收入										
201010352	经营收入										
201010353	经营收入										
201010354	经营收入										
201010355	经营收入										
201010356	经营收入										
201010357	经营收入										
201010358	经营收入										
201010359	经营收入										
201010360	经营收入										
201010361	经营收入										
201010362	经营收入										
201010363	经营收入										
201010364	经营收入										
201010365	经营收入										
201010366	经营收入										
201010367	经营收入										
201010368	经营收入										
201010369	经营收入										
201010370	经营收入										
201010371	经营收入										
201010372	经营收入										
201010373	经营收入										
201010374	经营收入										
201010375	经营收入										
201010376	经营收入										
201010377	经营收入										
201010378	经营收入										
201010379	经营收入										
201010380	经营收入										
201010381	经营收入										
201010382	经营收入										
201010383	经营收入										
201010384	经营收入										
201010385	经营收入										
201010386	经营收入										
201010387	经营收入										
201010388	经营收入										
201010389	经营收入										
201010390	经营收入										
201010391	经营收入										
201010392	经营收入										
201010393	经营收入										
201010394	经营收入										
201010395	经营收入										
201010396	经营收入										
201010397	经营收入										
201010398	经营收入										
201010399	经营收入										
2010104	经营收入										
201010401	经营收入										
201010402	经营收入										
201010403	经营收入										
201010404	经营收入										
201010405	经营收入										
201010406	经营收入										
201010407	经营收入										
201010408	经营收入										
201010409	经营收入										
201010410	经营收入										
201010411	经营收入										
201010412	经营收入										
201010413	经营收入										
201010414	经营收入										
201010415	经营收入										
201010416	经营收入										
201010417	经营收入										
201010418	经营收入										
201010419	经营收入										
201010420	经营收入										
201010421	经营收入										
201010422	经营收入										
201010423	经营收入										
201010424	经营收入										
201010425	经营收入										
201010426	经营收入										
201010427	经营收入										
201010428	经营收入										
201010429	经营收入										
201010430	经营收入										
201010431	经营收入										
201010432	经营收入										
201010433	经营收入										
201010434	经营收入										
201010435	经营收入										
201010436	经营收入										
201010437	经营收入										
201010438	经营收入										
201010439	经营收入										
201010440	经营收入										
201010441	经营收入										
201010442	经营收入										
201010443	经营收入										
201010444	经营收入										
201010445	经营收入										
201010446	经营收入										
201010447	经营收入										
201010448	经营收入										
201010449	经营收入										
201010450	经营收入										
201010451	经营收入										
201010452	经营收入										
201010453	经营收入										
201010454	经营收入										
201010455	经营收入										
201010456	经营收入										
201010457	经营收入										
201010458	经营收入										
201010459	经营收入										
201010460	经营收入										
201010461	经营收入										
201010462	经营收入										
201010463	经营收入										
201010464	经营收入										
201010465	经营收入										
201010466	经营收入										
201010467	经营收入										
201010468	经营收入										
201010469	经营收入										
201010470	经营收入										
201010471	经营收入										
201010472	经营收入										
201010473	经营收入										
201010474	经营收入										
201010475	经营收入										
201010476	经营收入										
201010477	经营收入										
201010478	经营收入										
201010479	经营收入										
201010480	经营收入										
201010481	经营收入										
201010482	经营收入										
201010483	经营收入										
201010484	经营收入										
201010485	经营收入										
201010486	经营收入										
201010487	经营收入										
201010488	经营收入										
201010489	经营收入										
201010490	经营收入										
201010491	经营收入										
201010492	经营收入										
201010493	经营收入										
201010494	经营收入										
201010495	经营收入										
201010496	经营收入										
201010497	经营收入										
201010498	经营收入										
201010499	经营收入										
2010105	经营收入										
201010501	经营收入										
201010502	经营收入										
201010503	经营收入										
201010504	经营收入										
201010505	经营收入										

三、支出决算表(表 3)

2020年度支出决算表(表3)							
单位: 万元							
支出功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出
类	款	项	1	2	3	4	5
203		教育支出	4498.88	3953.82	43.14		
20301		教育管理行政支出	24.00		24.00		
2030101		其他教育管理行政支出	24.00		24.00		
2030102		其他教育管理行政支出	24.00		24.00		
2030103		其他教育管理行政支出	24.00		24.00		
20302		社会服务支出	33.80	33.80			
2030201		行政事业运行支出	33.80	33.80			
2030202		事业运行支出	89.28	89.28			
2030203		其他事业运行支出	18.34	18.34			
210		卫生健康支出	0.30		0.30		
21004		公共卫生	0.30		0.30		
2100410		突发公共卫生事件应急处理	0.30		0.30		

注: 本表反映部门本年各项实际支出情况。

1. 支出科目 = (2030101) 支出科目。

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	金 额	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
上 款	1	1	上 款	2	3	3	4	5
一、一般公共预算补助支出	1	998.15	一、一般公共预算支出	33				
二、政府性基金预算补助支出	2		二、专项支出	34				
三、国有资本经营预算补助支出	3		三、项目支出	35				
	4		四、基本支出	36				
	5		五、经营支出	37	334.05	334.05		
	6		六、其他费用支出	38				
	7		七、其他非经常性项目支出	39				
	8		八、社会公益和公共服务支出	40	85.60	85.60		
	9		九、企业事业组织支出	41	0.30	0.30		
	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、科学技术研发条件支出	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、预备费支出及结转支出	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、按有关规定应列入的支出	58				
当年财政拨款合计	27	998.15	当年财政总支出	59	998.15	998.15		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算结转和结余	29			61				
政府性基金预算结转和结余	30			62				
国有资本经营预算结转和结余	31			63				
合 计	32	998.15	合 计	64	998.15	998.15		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

部门：武汉市武昌区教育局青少年科技馆分站				单位：万元	
项 目				本年支出	
功能分类 科目编码	科目名称			小计	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2
合 计				440.16	395.02
205			教育支出	354.06	44.65
20509			教育费附加支出的支出	20.00	20.00
2050999			其他教育费附加支出的支出	20.00	20.00
20599			其他教育支出	334.06	24.65
2059999			其他教育支出	334.06	24.65
208			社会保障和就业支出	85.60	
20805			行政事业单位养老支出	85.60	
2080502			事业单位离退休	69.26	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.34	
210			卫生健康支出	0.50	0.50
21004			公共卫生	0.50	0.50
2100410			预防公共卫生事件应急处理	0.50	0.50

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. 转行 = (2.1) 转行

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）								
部门：武昌区武昌小学和武昌小学分校								
人员经费			公用经费					
项目编码	项目名称	金额	项目编码	项目名称	金额	项目编码	项目名称	金额
301	工资福利支出	301.00	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64,177	30201	办公费		30701	债务利息支出	
30102	绩效工资	13,333	30202	印刷费		30703	债务利息发行费用	
30103	津贴		30203	邮电费		310	资本性支出	
30105	社会保障费		30204	手续费		31005	办公设备购置	
30107	住房公积金	163,103	30205	水费		31006	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	16,334	30206	电费		31007	信息网络及软件购置费	
30109	失业保险费		30207	邮电费		31013	公务用车购置	
30110	住房公积金单位缴存费	3,217	30208	房租费		31018	无形资产购置	
30111	工会经费单位缴存费	22,103	30209	设备购置费		31021	无形资产摊销	
30112	其他社会保障费	4,133	30211	差旅费		31022	无形资产摊销	
30113	住房公积金缴存费	31,410	30212	因公出国（境）费用		31028	无形资产处置	
30114	其他费		30213	维修（护）费		312	债务付息	
30120	其他工资福利支出		30214	租赁费		31201	发行费用	
303	对个人和家庭补助支出	608,320	30215	会议费		31203	其他发行费用	
30301	退休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	565,050	30217	会议费		39903	其他对个人和家庭补助支出	
30303	退休（退）费		30218	参事费				
30304	抚恤金		30219	参事费				
30305	生活补助		30220	参事费				
30306	生活补助		30221	参事费				
30307	生活补助	138,271	30222	参事费				
30308	其他费		30223	其他支出				
30309	其他费		30224	其他支出				
30310	对个人和家庭补助支出		30225	其他支出				
30311	其他对个人和家庭补助支出		30226	其他支出				
30399	其他对个人和家庭补助支出		30227	其他支出				
人员经费合计		301.00	公用经费合计					
注：1. 本表为武昌区武昌小学和武昌小学分校编制。								

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）										
部门：武昌区武昌小学和武昌小学分校										
项目	项目编码	因公出国（境）费			项目	项目编码	公务用车运行维护费			项目
		小计	国内	国际			小计	国内	国际	
1	0.00	0.00	0.00	0.00	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：1. 本表为武昌区武昌小学和武昌小学分校编制。2. 本表为“三公”经费支出决算表。3. 本表为“三公”经费支出决算表。4. 本表为“三公”经费支出决算表。5. 本表为“三公”经费支出决算表。6. 本表为“三公”经费支出决算表。7. 本表为“三公”经费支出决算表。8. 本表为“三公”经费支出决算表。9. 本表为“三公”经费支出决算表。10. 本表为“三公”经费支出决算表。11. 本表为“三公”经费支出决算表。12. 本表为“三公”经费支出决算表。										

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）							
部门：武昌区武昌小学和武昌小学分校							
项目	项目编码	年初预算和结余		本年收入	本年支出		年末结转和结余
		小计	本年支出		小计	本年支出	
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：1. 本表为武昌区武昌小学和武昌小学分校编制。2. 本表为“三公”经费支出决算表。3. 本表为“三公”经费支出决算表。4. 本表为“三公”经费支出决算表。5. 本表为“三公”经费支出决算表。6. 本表为“三公”经费支出决算表。7. 本表为“三公”经费支出决算表。8. 本表为“三公”经费支出决算表。9. 本表为“三公”经费支出决算表。10. 本表为“三公”经费支出决算表。11. 本表为“三公”经费支出决算表。12. 本表为“三公”经费支出决算表。							

说明：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）						
部门：武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站					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
			合 计			3
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。						

说明：本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 440.16 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 10.53 万元，下降 2.34%，主要原因是 2020 年受疫情影响，公用经费减少，相应财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 440.16 万元。其中：财政拨款收入 440.16 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万

元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 440.16 万元。其中：基本支出 395.02 万元，占本年支出 89.74%；项目支出 45.14 万元，占本年支出 10.26%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 440.16 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10.53 万元，下降 2.34%。主要原因是 2020 年受疫情影响，公用经费减少，相应财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 440.16 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 10.54

万元，下降 2.34 %。主要原因是 2020 年受疫情影响，公用经费减少，相应财政拨款减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 440.16 万元，主要用于以下方面： 教育(类)支出 354.06 万元，占 80.44 %；

社会保障和就业(类)支出 85.60 万元，占 19.45 %；

卫生健康(类)支出 0.50 万元，占 0.11 %；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 366.28 万元，支出决算为 440.16 万元，完成年初预算的 120.17%。其中：基本支出 395.02 万元，项目支出 45.14 万元。项目支出：商品服务支出 33.15 万元，主要用于办公费 2.61 万元、电费 0.75 万元、邮电费 1.65 万元、维修(护)费 0.11 万元、专用材料费 6.76 万元、劳务费 7.49 万元、委托业务费 3.18 万元、其他商品和服务支出 10.60 万元；资本性支出 11.99 万元，主要用于办公设备购置 11.49 万元、其他资本性支出 0.50 万元。

1. 教育支出(类)。年初预算为 289.78 万元，支出决算为 354.06 万元，完成年初预算的 122.18%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是教职工工资的正常增长。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 76.50 万元，支出决算为 85.60 万元，完成年初预算的 111.90%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是教职工工资的正常增长。

3. 卫生健康支出（类）。支出决算数为 0.5 万元，主要为 2020 疫情原因购买的防疫用品。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 395.02 万元，其中，人员经费 395.02 万元，主要包括：基本工资 64.77 万元、津贴补贴 13.22 万元、绩效工资 35.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.34 万元、职工基本医疗保险缴费 9.27 万元、其他社会保障缴费 4.72 万元、住房公积金 31.48 万元、医疗费 22.78 万元、其他工资福利支出 127.21 万元、退休费 50.05 万元、医疗费补助 19.21 万元、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 45.14 万元，主要包括：办公费 2.61 万元、电费 0.75 万元、邮电费

1.65 万元、维修(护)费 0.11 万元、专用材料费 6.76 万元、劳务费 7.49 万元、委托业务费 3.18 万元、其他商品和服务支出 10.60 万元、办公设备购置 11.49 万元、其他资本性支出 0.50 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、0 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元。

2020 年度武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站因公出国(境)团组 0 个, 0 人次, 实际发生支出 0 万元。其中: 住宿费 0 元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 0 个、0 人次; 列明具体出访内容招商引资与会展团组 0 个、0 人次; 列明具体出访内容国际组织会议团组 0 个、0 人次; 列明具体出访内容境外培训团组 0 个、0 人次; 列明具体出访内容业务考察团组 0 个。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%; 其中:

(1) 公务用车购置费 0.00 万元, 完成年初预算的 0%, 比年初预算增加(减少)0.00 万元, 本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0.00 万元, 完成年初预算的 0%, 比年初预算增加(减少)0.00 万元。其中: 燃料费 0 万元; 维修费 0 万元; 过桥过路费 0 万元; 保险费 0 万元; 安全奖励费用 0 万元; 其他填写具体项目等 0 万元。年末公务用车保有量 0 辆, 截止 2020 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加(减少)0 万元，增长(下降)0 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%，公务接待支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站机关运行经费支出 0.00 万元，比 2019 年度增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0 %。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站政府采购支出总额 82.65 万元，其中：政府采购货物支出 47.53 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 35.12 万元。授予中小企业合同金额 82.65 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 82.65 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 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 1 个，为实验中学百年校庆科技展示车、海模项目，资金 4.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11%，从绩效评价情况来看，展示了武昌区最新的青少年科技活动成果，突出了实验中学开展科技教育以后学生综合能力的提升，同时也反映了武昌区实施绿色教育，落实国家教育方针的整体效果。

(二)项目支出自评结果。

我单位在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 1 个一级项目。

1. 实验中学百年校庆科技展示车、海模项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.74 万元，执行数为 4.74 万元，完成预算的 100%。主要产出：购置车辆模型 2 套 fpv 设备（含 2 台车），4 台遥控车，航海模型 8 种型号 40 条拼装船，布置一个车模赛道和一个海模水池，全部通过验收，质量达标。主要效益：进行了场地布置和静态模型、动态模型展示，7 个车模和海模项目表演，圆满完成了科技

发现的问题及原因：一是在项目实施过程中，不确定因素的掌控尚需完善；二是未充分考虑其他因素影响，导致项目展示和表演有所调整。

下一步改进措施：一是完善合同管理制度，补充合同拟定、审核等相关内容并执行，降低内控风险；二是充分考虑意外因素，做好预案准备。

单位负责人（签字）：徐新元

项目名称	实验中学百年校庆活动车辆模型和航海模型展示项目							
项目单位 负责人	徐新元				项目负 责人	尹涛		
项目开始 时间	2020 年 10 月 15 日				项目完 成时间	2020 年 11 月 15 日		
资金投入 （万元）	4.74	项目当年预算数 （万元）		5	全年执 行数 （万 元）	4.74	预决 算偏 离原 因分 析	节约经 费
项目概况 （政策依 据、现实 意义等）	实验中学百年华诞的庆典活动，区委区政府和教育局要求在校庆活动中，展示武昌绿色教育的成果，呈现武昌科技活动，特别是实验中学开展车辆模型和航海模型项目的成果。							
项目绩效 目标（主 要投向及 工作任 务）	车辆模型器材设备和航海模型器材设备的采购，电子遥控设备的配套零部件采购，车辆模型展示赛道场地的搭建和航海模型水池的搭建。							
预算执行情况评价								

一级指标	二级指标		评分标准	分值	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施
项目资金使用情况	支出合规性		严格按照财务规定和目标评价要求，进行三家询价采购设备，确保支出合规。	8	合规	合规	8	
	预算结余情况		结余资金 2600 元，占预算资金 50000 元的比重为 5.2%，在 5%-10%以内，得 2 分。	3	3%	2%	2	
项目资金管理情况	财务制度建设及执行情况		设置岗位分离、印鉴管理、财务审核等相关制度；制定相关制度并执行；财务制度执行情况较好。	6	规范	规范	6	
	资产处置合规性		没有造成国有资产流失；报废报损资产按照规定程序处置；	5	规范	规范	5	
绩效目标完成情况评价								
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施
产出指标	数量指标	车辆模型	2 套 fpv 设备（含 2 台车），4 台遥控车	6			6	完成
		航海模型	8 种型号，40 条拼装船。	6			6	完成
		赛道和水池	布置一个车模赛道和一个海模水池	6			6	完成
	质量指标	通过器材设备验收	全部通过验收，质量达标。	10			10	完成

	时效指标	1 1 月 1 2 日 前 完 工	①未按照预定时间完工，扣 2 分；②扫尾工程量≥5%，扣 1 分；③扫尾工程量>5%的，每增加工程量 5%扣 2 分，不足 5%的，按 5%扣分。	6	100%	100%	6	
效果指标	整体展示	静态和动态展示	场地布置和静态模型、动态模型展示	8			8	
	表演展示	多项目表演	7 个车模和海模项目表演	6			6	
	满意度指标	学生满意度	通过领导反馈和现场访问，了解校庆活动的满意度。	10	90%	95%	9	学生现场体验操控时间太短
		学校满意度		10	90%	98%	9	展区布置面积还可以扩大
		领导来宾满意度		10	90%	95%	9	表演项目还可以增加难度
总分				100			96	
综合评价情况和评价结论	综合评分 96 分，达到优秀。							
主要经验	项目实施前做好计划方案；②充分考虑实验中学对展示项目的需求和表演项目达成目标；③根据展区面积大小，布置展台和项目内容。							

存在的问题	①在项目实施过程中，不确定因素的掌控尚需完善； ②未充分考虑其他因素影响，导致项目展示和表演有所调整；
下一步改进措施	①完善合同管理制度，补充合同拟定、审核等相关内容并执行，降低内控风险； ②充分考虑意外因素，做好预案准备。

(三)绩效自评结果应用情况。

本单位绩效评价结果应用情况：年初加强科技活动各个项目的规划、提前做到预算安排与达成结果相一致，做好绩效目标管理，加强各个项目进程中的过程管理，完善各个项目的资金分配和使用管理办法，做到专款专用，专人负责，专项审核，综合评价。最大效能的发挥绩效目标评价的作用和功效。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、云端上的科技嘉年华活动

二、线上的教学教研工作

三、科技基地校建设

四、各项科普活动

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	云端上的科技嘉年华活动	向全区中小學生普及科技知識，營造崇尚科學、鼓勵創新的氛圍	連續一周在“學在武昌”微信公眾號全景式展示各項嘉年華活動成果
2	線上的教學教研工作	利用 QQ 工作群和微信工作群，組織教師在線上進行工作交流和探討。組織老師建立班級科技群，指導學生線下學習。	構建科技站——學校——學生家庭三級網絡架構，打造教研員——科技老師——學生三級教學層次，形成網絡學習的立體空間
3	科技基地校建設	武漢市第十四中學天文館建設	尚在有序推進中

		武昌区三道街小学生态科普园	
4	各项科普活动	天文直播、海模网络赛、人工智能线上科普活动、高校科学营湖北营活动等	全部圆满完成

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

(参考《2020 年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(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。

(十八)其他专用名词。