

# 2020 年度武汉市汉阳区青少年科技辅导 站部门决算

2021 年 10 月 15 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市汉阳区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 武汉市汉阳区青少年科技辅导站 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 武汉市汉阳区青少年科技辅导站 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。打造区级科技制作活动慕课课程，积极推进全区中小学科技课程的落实。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市汉阳区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组成。

纳入武汉市汉阳区青少年科技辅导站 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市汉阳区青少年科技辅导站(本级)

### 三、部门人员构成

武汉市汉阳区青少年科技辅导站在职实有人数 2 人，其中：行政 0 人，事业 2 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

## 第二部分 武汉市汉阳区青少年科技辅导 站 2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）							单位：万元
部门：武汉市汉阳区青少年科技辅导站							
项 目	行次	入 支		项 目	行次	全 额	
		全 额	全 额				
栏 次	次	1	2	栏 次	次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	128.20		一、一般公共服务支出	31		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	124.12	
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、文化旅游体育与传媒支出	37		
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	38	4.08	
	9			九、卫生健康支出	39		
	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、国有资本经营预算支出	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、债务还本支出	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		
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>128.20</b>		<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>128.20</b>	
使用非财政拨款结余	28			结余分配	58		
年初结转和结余	29			年末结转和结余	59		
<b>总 计</b>	<b>30</b>	<b>128.20</b>		<b>总 计</b>	<b>60</b>	<b>128.20</b>	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
 27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30行 = (27+28+29) 行；  
 57行 = (31+32+...+56) 行；60行 = (57+58+59) 行。

2020年度收入决算表（表2）							单位：万元	
部门：武汉市汉阳区青少年科技辅导站								
功能分类科目编码	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 款 项	栏 次							
	合 计	128.20	128.20					
208	教育支出	124.12	124.12					
20899	其他教育支出	124.12	124.12					
2089999	其他教育支出	124.12	124.12					
209	社会保障和就业支出	4.08	4.08					
20905	行政事业单位养老支出	4.08	4.08					
2090501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.08	4.08					

注：本表反映部门本年度取得的非财政拨款收入情况。  
 1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

### 2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉市汉阳区青少年科技辅导员站		单位：万元					
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	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次				
		合 计	128.20	114.37	13.83		
205	教育支出	124.12	110.29	13.83			
20599	其他教育支出	124.12	110.29	13.83			
2059999	其他教育支出	124.12	110.29	13.83			
209	社会保障和就业支出	4.08	4.08				
20905	行政事业单位基本养老保险支出	4.08	4.08				
2090505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.08	4.08				

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。

### 2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市汉阳区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	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	128.20	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	124.12	124.12		
		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	4.08	4.08		
		9		九、卫生健康支出		41				
		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				
		27	128.20	本年支出合计		59	128.20	128.20		
		28		年初财政拨款结转和结余		60				
		29		一般公共预算财政拨款		61				
		30		政府性基金预算财政拨款		62				
		31		国有资本经营预算财政拨款		63				
		32	128.20	总 计		64	128.20	128.20		

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入和年末结转结余情况。  
27行 = (1+2+3) 行+ 28行 = (29+30+31) 行+ 32行 = (27+30) 行+  
37行 = (33+34+...+38) 行+ 34行 = (32+30) 行+



### 2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市汉阳区青少年科技馆导站				单位：万元		
项		目	本年支出			
功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	
合 计			128.20	114.37	13.83	
205	教育支出		124.12	110.29	13.83	
20599	其他教育支出		124.12	110.29	13.83	
2059999	其他教育支出		124.12	110.29	13.83	
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		

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。

### 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市汉阳区青少年科技馆导站				单位：万元				
人员经费		公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	62.79	302	商品和服务支出	1.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12.92	30201	办公费		30701	国内债务利息	
30102	津贴补贴	3.63	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	设备购置	
30107	绩效工资	31.39	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.11	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.93	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.62	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保险缴费		30211	租赁费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	5.29	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	49.74	30215	会议费		31209	其他对企业补助	
30301	退休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	津贴费	33.29	30217	公务用车费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30303	津贴（经）费		30218	车辆材料费				
30304	抚恤金	8.41	30224	煤炭购置费				
30306	生活补助		30226	车辆燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	8.04	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	8.28			
30309	奖励金		30229	福利费	6.48			
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	租金及附赠费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.08			
人员经费合计		112.53				公用经费合计		1.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出用途情况。

### 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：武汉市汉阳区青少年科技馆导站						单位：万元					
合计		预算数				决算数					
		公务用车购置及运行费				因公出国（境）费					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  
1栏 = (2+3+4) 栏；3栏 = (4+5) 栏；6栏 = (6+9+10) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

注：本单位无“三公”经费的支出

项			目	本年支出			年末结转和结余		
功能分类科目编码	科目名称		年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出		项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合			计						

注：本单位无政府性基金支出

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			

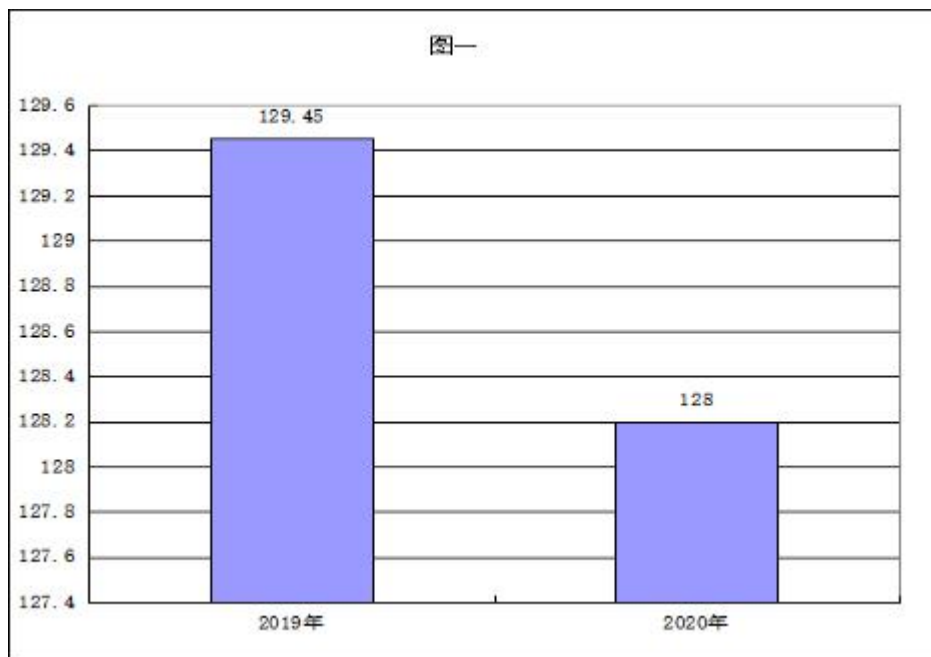
注：本单位无国有资产经营预算支出

# 第三部分 武汉市汉阳区青少年科技辅导 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 128.20 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 1.25 万元，下降 0.97%。

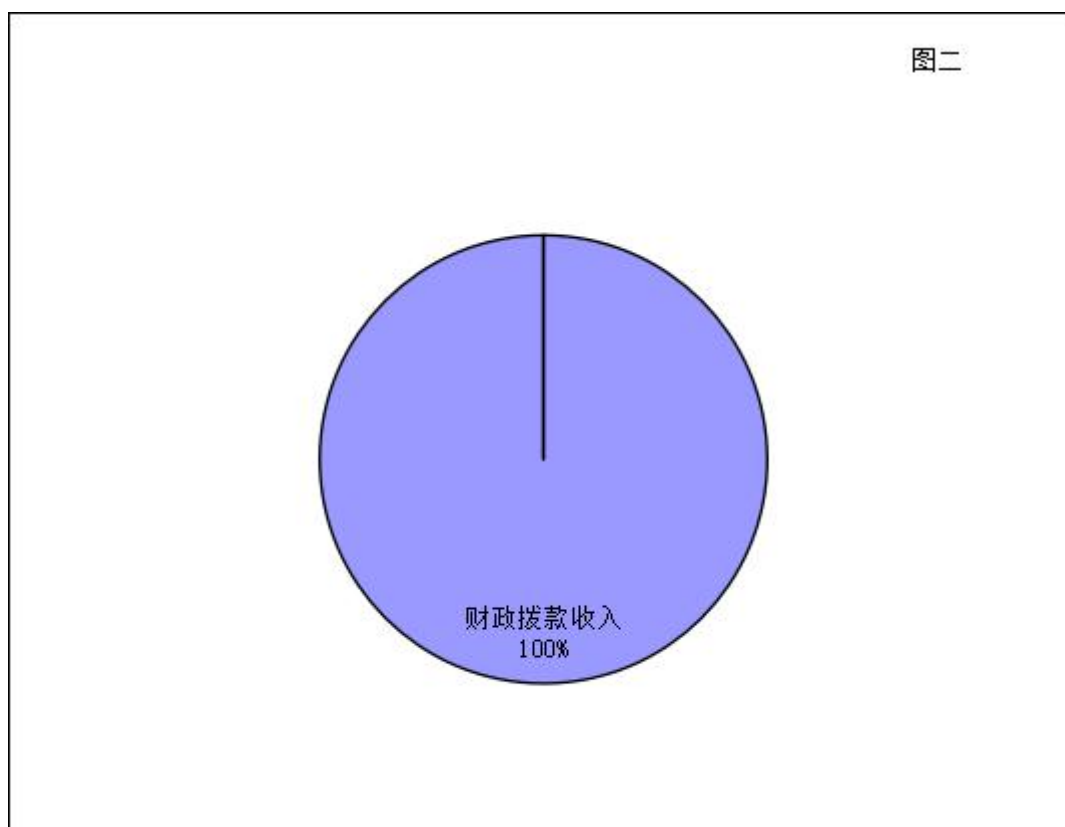
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 128.20 万元。其中：财政拨款收入 128.20 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%。

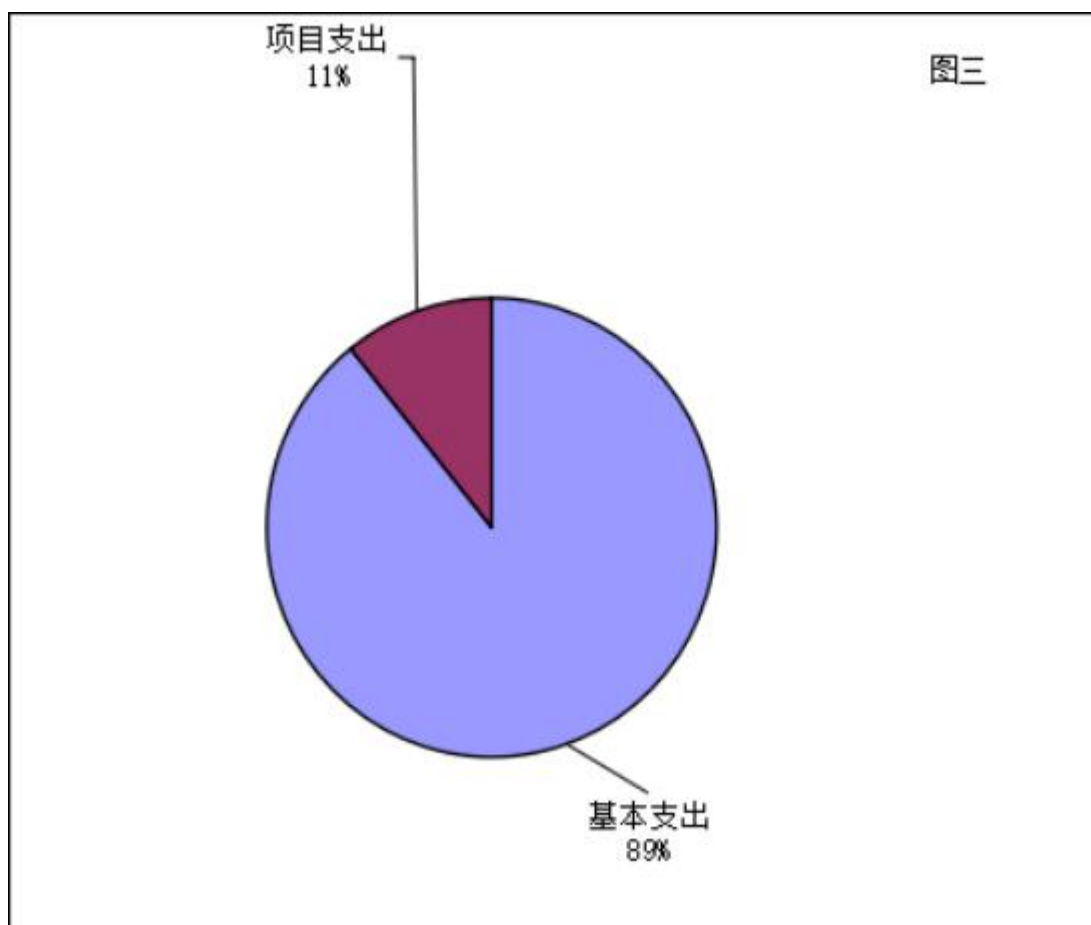
图 2：收入决算结构



## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 128.20 万元。其中：基本支出 114.37 万元，占本年支出 89.21%；项目支出 13.83 万元，占本年支出 10.79%；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%。

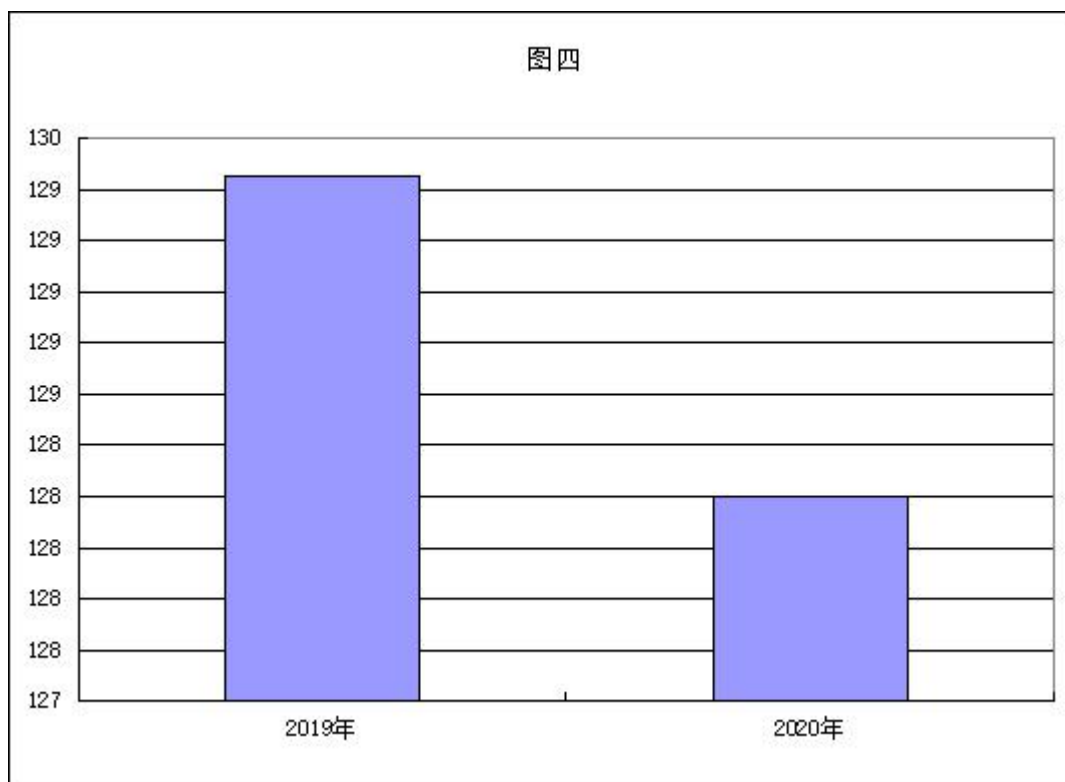
图 3：支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 128.20 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1.25 万元，下降)0.97%。

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)财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 128.20 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 1.25 万元，增长下降 0.97 %。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 128.20 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 124.12 万元，占 96.82 %。

社会保障和就业(类)支出 4.08 万元，占 3.18 %。

## （三）一般公共预算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 108.01 万元，支出决算为 128.20 万元，完成年初预算的 118.69%。支出增加原因为人员工资调整和科技站两位退休人员去世的抚恤金支出。其中：基本支出 114.37 万元，项目支出 13.83 万元。项目支出中机关运行费支出 4.96 万元，用于单位日常办公经费支出。人员类支出 1.02 万元，残保金支出 0.38 万元，失业保险补缴 0.64 万元。科技活

动支出 7.85 万元，用于科技学苑慕课平台建设与资源开发。

1. 教育支出(类)。年初预算为 103.93 万元，支出决算为 124.12 万元，完成年初预算的 119.43%，支出决算数大于年初预算数的主要原因追加人员经费。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 4.08 万元，支出决算为 4.08 万元，完成年初预算的 100.00%。

## **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 114.37 万元，其中，人员经费 112.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、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 1.84 万元，主要包括：办



公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

## 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。

武汉市汉阳区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汉阳区青少年科技辅导站本级。

(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%，其中：

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 0.00 万元。

2020 年度武汉市汉阳区青少年科技辅导站因公出国(境)团组 0 个，0 人次。

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 0.00 万元。本年度购置公务用车 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 0.00 万元，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 0.00 万元。

2020 年度 武汉市汉阳区青少年科技辅导站 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 0.00 万元，增长 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 年度武汉市汉阳区青少年科技辅导站机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度增加 0.00 万元，增长 0 %。

## 十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市汉阳区青少年科技辅导站政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市汉阳区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，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，我部门(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 3 个，资金 13.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.78%。从绩效评价情况来看，我区科普教育模式再创新，科技环境教育活动丰富多彩，校园科普阵地建设进一步加强。

## (二)部门整体支出自评结果。

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 128.20 万元，从评价情况来看，我区科学教育以学校传统科技项目建设为载体，以创建科技特色品牌为抓手，面向全体学生广泛开展科技模型、头脑奥赛、水科技及机器人等科普社团活动，逐步形成各具特色的创新教育活动体系，最大限度地满足学生综合素质提升的要求。科学教育质量稳步提升。

2020年度区直部门（单位）整体绩效自评表							
单位名称：武汉市汉阳区青少年科技馆驿站							
基本支出总额	114.37			项目支出总额	13.83		
预算执行情况（万元）	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		
		129.20	129.20	99.23%	19.85		
年度工作任务	1. 组织中小学生科技活动，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						
年度目标1: (30分)	开展科技环境教育活动，不断提升中小科学素养						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	权重
	产出指标	数量指标	活动项目	7项	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	8	
		质量指标	科学素养质量监测	每年监测一次	完成1-5年级科学素养质量监测		
		质量指标	获奖情况	国家级省级奖项	国家级4项，湖北3项	4	
	效益指标	社会效益指标	提供师生展示平台机会	定期开展科技活动	举办科技宣传周等活动，与师生提供交流展示平台	2	
			提升环保意识	开展爱水护湖、垃圾分类、环保知识宣传等活动，提升中小学生学习科学素养与环保意识	晴川中学、十里铺小学、七里中学定期组织学生开展爱水护湖环保知识宣传等活动；西大街小学开展垃圾分类主题教育课程，提升中小学生学习科学素养与环保意识	2	
满意度指标		师生满意度	大于95%	大于95%	1		
年度目标2: (20分)	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	产出指标	数量指标	教研活动	每月两次	每月开展两次学区区域集体备课研究	4	
		数量指标	下沉指导	正常情况每周一次	正常情况每周一次下沉指导，对学校的特色品牌打造提供指导建议	4	
	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	5		
	质量指标	学生、教师、家长满意度、师生和谐	大于95%	大于95%	5		
年度目标3: (30分)	积极推进汉阳区科技馆基础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	产出指标	数量指标	慕课平台新增资源数量	增加慕课资源1200个	1500	9	
		质量指标	点击率	50万次	80万次	5	
	效益指标	科创教育特色品牌	结合学校特色与教师特长，打造学校科创教育特色品牌	打造学校科创教育特色品牌	汉阳区成为首批电教馆中小学课程实验区，三寿庵中学、墨水湖小学、德才小学等12所学校被确定为首批电教馆中小学课程实验校	3	
		满意度指标	师生满意度	大于95%	大于95%	2	
加分项	加分项						

### (三)项目支出自评结果。

我部门(单位)在2020年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及3个一级项目。

1. 科技活动项目绩效自评综述：项目全年预算为7.85万元，执行数为7.85万元，完成预算的100%。主要产出和

效果：一是促进全区青少年科技活动开展；二是提升科技教师科普融合水平与与能力。

2、职工相关项目经费绩效自评综述：项目全年预算数为 1.02 万元，执行数为 1.02 万元，完成预算的 100%。主要成效：加强残疾人权益保护，为残疾人提供生活及就业保障，保障职工权益等。

3、机关运行费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.96 万元，完成预算的 99.2%。主要成效落实合理合法使用资金，落实节约使用。

#### (四)绩效自评结果应用情况。

应用到编制次年预算，为预算编制提供了依据。项目完成或进行评价后，及时收集整理项目指标，建立部门内部指标库；积极参加财政部门组织的绩效评价管理相关会议，积极引导单位各项目负责人增强绩效评价意识，根据实际情况调整项目相关绩效目标，不断地提高项目绩效指标的科学性和可考核性。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

1. 组织中小學生科技活動，組織開展“院士專家進校園”、“科普宣傳進校園”、“全國科普日”，模型製作、無線電工程、科技創新大賽、OM 等活動，提升廣大師生科學素養。

2. 開展培訓與展示活動，促進全區師生素養不斷提升。

3. 組織和開展師生信息化創新與科技環境教育實踐活動。

### 二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	组织中小學生科技活動	組織開展“院士專家進校園”、“科普宣傳進校園”、“全國科普日”，模型製作、無線電工程、科技創新大賽、OM 等活動，提升中小學師生科學素養	完成
2	開展培訓與展示活動，促進全區師生素養	每月開展兩次學區區域集體備課研究，每周一次下校聽評課，圍繞中央電教館“虛	完成



	不断提升	拟实验示范区工作”开展活动	
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	增加慕课资源，打造科创教育品牌特色校	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。

(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. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）反映用于教育其他支出项

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。

(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。

电话：027-84774754