

附件 1

2019 年度武汉市硚口区青少年科技辅导 站部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市硚口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 武汉市硚口区青少年科技辅导站 2019 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)

第三部分 武汉市硚口区青少年科技辅导站 2019 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、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市硚口区青少年科技 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、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口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。

三、部门人员构成

武汉市硚口区青少年科技辅导站在职实有人数 10 人，其中：事业 10.00 人（其中：参照公务员法管理 0.00 人）。

离退休人员 0.00 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市硚口区青少年科技 辅导站 2019 年度部门决算表

一、 收入支出决算总表(表 1)

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区青少年科技辅导站

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	448.74	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	360.09
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	19.16
	9		九、卫生健康支出	36	37.48
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	32.01
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	448.74	本年支出合计	51	448.74
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	448.74	总计	54	448.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行=（1+2+3+4+5+6+7）行； 27 行=（24+25+26）行；

51 行=（28+29+…+49）行； 54 行=（51+52+53）行。

二、 收入决算表(表 2)

2019 年度收入决算表(表 2)

部门: 武汉市硚口区青少年科技辅导站

单位:
万元

项 目			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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计	448.74	448.74				
205			教育支出	360.09	360.09				
20501			教育管理事务	360.09	360.09				
2050199			其他教育管理事务支出	360.09	360.09				
208			社会保障和就业支出	19.15	19.15				
20805			行政事业单位离退休	19.15	19.15				
2080502			事业单位离退休	0.03	0.03				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.12	19.12				
210			卫生健康支出	37.49	37.49				
21011			行政事业单位医疗	37.49	37.49				
2101102			事业单位医疗	9.59	9.59				
2101103			公务员医疗补助	26.27	26.27				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.63	1.63				
221			住房保障支出	32.01	32.01				
22102			住房改革支出	32.01	32.01				
2210201			住房公积金	27.27	27.27				
2210202			提租补贴	4.74	4.74				

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。1

栏各行=(2+3+4+5+6+7) 栏各行。

三、 支出决算表(表 3)

2019 年度支出决算表(表 3)

部门: 武汉市硚口区青少年科技辅导站

单位:
万元

项 目			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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	448.74	342.75	105.99		

205	教育支出	360.09	254.10	105.99			
20501	教育管理事务	360.09	254.10	105.99			
2050199	其他教育管理事务支出	360.09	254.10	105.99			
208	社会保障和就业支出	19.15	19.15				
20805	行政事业单位离退休	19.15	19.15				
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.12	19.12				
210	卫生健康支出	37.49	37.49				
21011	行政事业单位医疗	37.49	37.49				
2101102	事业单位医疗	9.59	9.59				
2101103	公务员医疗补助	26.27	26.27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.63	1.63				
221	住房保障支出	32.01	32.01				
22102	住房改革支出	32.01	32.01				
2210201	住房公积金	27.27	27.27				
2210202	提租补贴	4.74	4.74				

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。

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

2019 年度财政拨款收入支出决算总表(表 4)

部门：武汉市硚口区青少年科技辅导站

单位：

万元

收 入			支 出				
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	448.74	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	360.09	360.09	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	19.16	19.16	
	9		九、卫生健康支出	38	37.48	37.48	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			

	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	32.01	32.01	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
	本年收入合计	448.74	本年支出合计	53	448.74	448.74	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	448.74	总计	58	448.74	448.74	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2) 行；25 行 = (26+27) 行；29 行 = (24+25) 行；

53 行 = (30+31+...+51) 行；58 行 = (53+54) 行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区青少年科技辅导站

单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	448.74	342.75	105.99
205			教育支出	360.09	254.10	105.99
20501			教育管理事务	360.09	254.10	105.99
2050199			其他教育管理事务支出	360.09	254.10	105.99
208			社会保障和就业支出	19.15	19.15	
20805			行政事业单位离退休	19.15	19.15	
2080502			事业单位离退休	0.03	0.03	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.12	19.12	

210	卫生健康支出	37.49	37.49
21011	行政事业单位医疗	37.49	37.49
2101102	事业单位医疗	9.59	9.59
2101103	公务员医疗补助	26.27	26.27
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.63	1.63
221	住房保障支出	32.01	32.01
22102	住房改革支出	32.01	32.01
2210201	住房公积金	27.27	27.27
2210202	提租补贴	4.74	4.74

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

部门：武汉市硚口区青少年科技辅导站

单位：万
元

经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	270.53	302	商品和服务支出	21.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.58	30201	办公费	10.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.74	30202	印刷费	0.41	310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	115.05	30205	水费	0.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	19.12	30206	电费	1.62	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.48	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.59	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	2.62	30211	差旅费	1.75	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	27.27	30212	因公出国(境) 费用		312	对企业补助	
30114	医疗费	16.56	30213	维修(护)费		31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	50.97	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
30302	退休费	41.26	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	1.78			
30307	医疗费补助	9.71	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.72			

30309	奖励金		30229	福利费	0.49			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.28			
人员经费合计		321.50	公用经费合计				21.25	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

2019 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：武汉市硚口区青少年科技辅导站

单位：
万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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+6) 栏；3 栏= (4+5) 栏；7 栏= (8+9+12) 栏；9 栏= (10+11) 栏。

本单位 2019 年无三公经费支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

部门：武汉市硚口区青少年科技辅导站

单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。6

栏各行= (1+2-3) 栏各行；3 栏各行= (4+5) 栏各行。

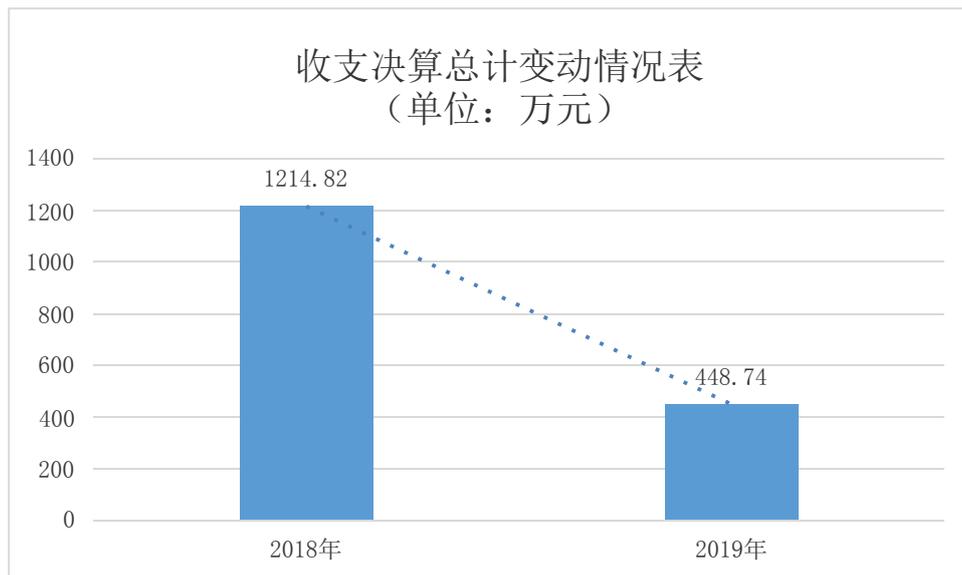
本单位 2019 年无政府性基金预算财政拨款收入支出

第三部分 武汉市硚口区青少年科技辅导站 2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 448.74 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 766.08 万元，下降 63.06%，主要原因是 2019 年学校设备配套的建设由各自学校自行支付。

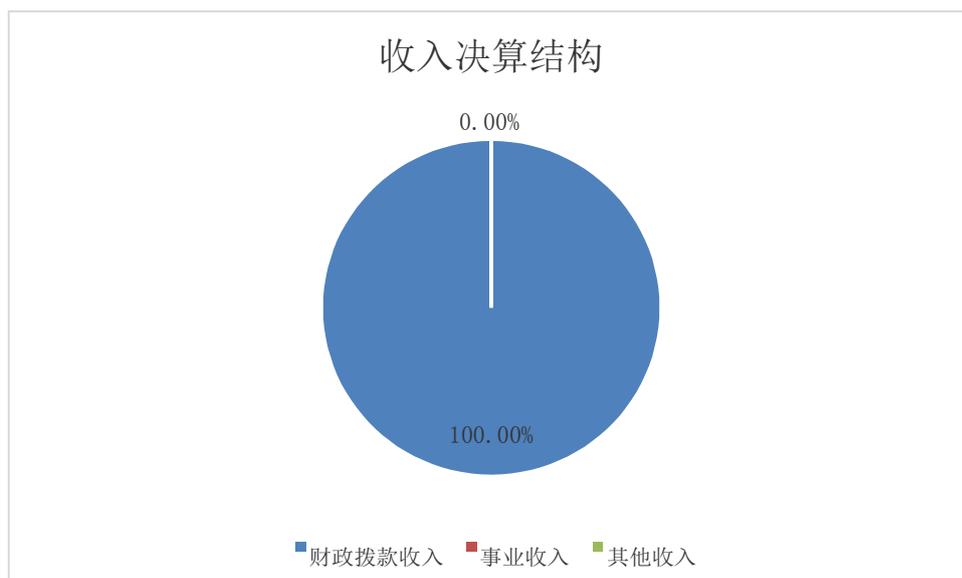
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 448.74 万元。其中：财政拨款收入 448.74 万元，占本年收入 100.00%。

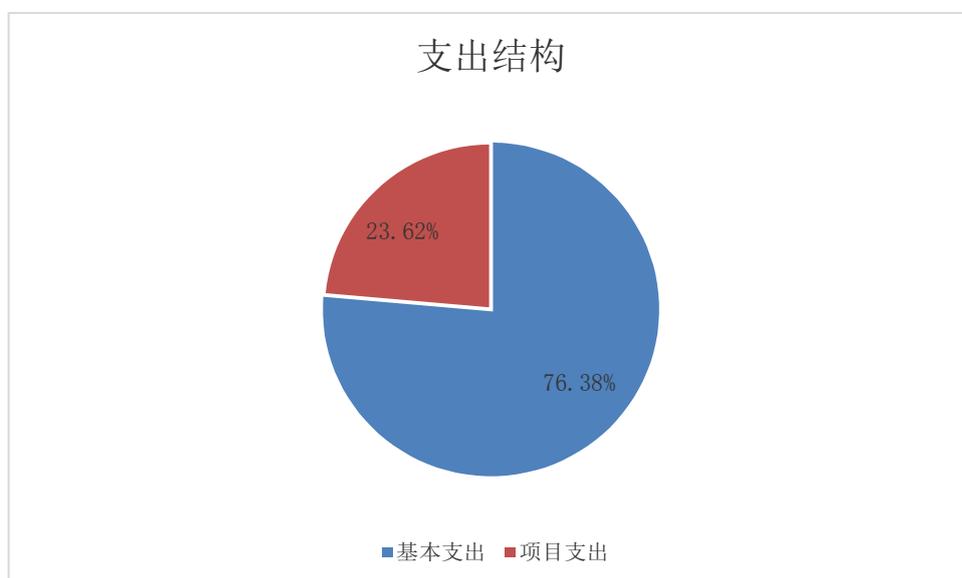
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 448.74 万元。其中：基本支出 342.75 万元，占本年支出 76.38%；项目支出 105.99 万元，占本年支出 23.62%。

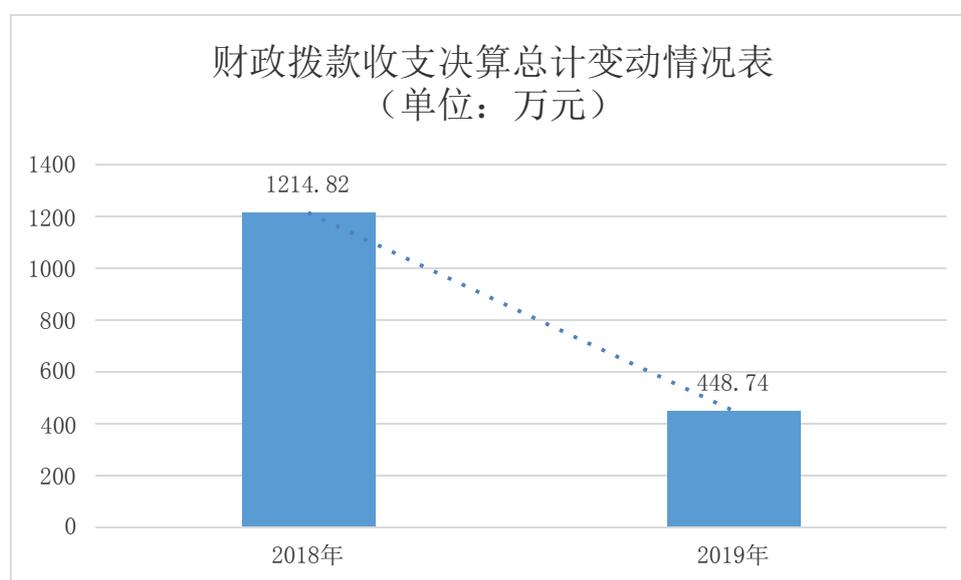
图 3：支出决算结构



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 448.74 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计减少 766.08 万元，下降 63.06 %。主要原因是 2019 年学校设备配套的建设由各自学校自行支付。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2019 年度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。

2019 年度财政拨款支出 448.74 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 737.69 万元，下降 62.18%。主要原因是 2019 年学校设备配套的建设由各自学校自行支付。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 448.74 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 360.09 万元，占 80.24%；社会保障和就业(类)支出 19.16 万元，占 4.27%；卫生健康(类)支出 37.48 万元，占 8.35%；住房保障(类)支出 32.01 万元，占 7.13%；。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 373.33 万元，支出决算为 448.74 万元，完成年初预算的 120.20%。其中：基本支出 342.75 万元，项目支出 105.99 万元。项目支出主要用于教师职工中餐 2 万元，主要成效：保障了职工的身心健康，以饱满的热情投入到工作当中；理生化考试 5.99 万元，主要成效：用于全区初中毕业生理化生实验技能操作考务费；紫润中学教学设备款 98 万元，主要成效：为推动我区教育事业规范、科学、健康发展，解决学生入学难问题，对新建紫润中学配建教学设备，满足学生入学需求，使学校能正常教学，受到学生家长和社会好评。

1. 教育支出（类）。年初预算为 276.49 万元，支出决算为 360.09 万元，完成年初预算的 130.24%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是部份新建学校设备款由我站支付。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 24.18 万元，支出决算为 19.16 万元，完成年初预算的 79.24%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 39.71 万元，支出决算为 37.48 万元，完成年初预算的 94.38%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 32.95 万元，支出决算为 32.01 万元，完成年初预算的 97.14%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 342.75 万元，其中，**人员经费 321.50 万元**，主要包括：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、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；**公用经费 21.25 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、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、2019 年度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。

武汉市硚口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硚口区青少年科技辅导站本级及下属 1 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，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 0.00%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。

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 0.00%。

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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0.00%。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年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、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 2019 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 105.99 万元。组织对 1 个部门单位开展整体支出绩效自评，资金 448.74 万元。从绩效评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对整体支出和项目支出开展了绩效自评工作。本部门建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，资产得到了较好的使用，部门履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标；部门履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。

(二) 绩效自评结果。

我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

1、3 个项目绩效自评综述：项目全年预算数为 129 万元，执行数为 105.99 万元，完成预算的 82.16 %。主要产出和效果：一是紫润中学教学设备均按规定时间完成验收完成交付学校使用；二是满足学生入学需求，使学校能正常教学，受到学生家长和社会好评。发现的问题及原因：资金不能及时拨付到位。下一步改进措施：建议资金能更及时迅速下拨，进一步加强民生投入，满足学校师生和社会需求。

2、3 个 项目绩效自评综述：

项目支出绩效评价报告

项目名称： 教育专项业务费
项目单位： 硚口区青少年科技辅导站
主管部门： 硚口区教育局

一、基本情况

2019 年我站预算 1290042 元，教育局按年初预算拨了 230000 元用于临时工工资及办公经费补助，该笔资金拨入我单位往来账户中，未列收支决算。年终追加预算内的项目预算 980000 元，其资金决算如下：

2019 年项目支出 1059866 元，其中教师职工中餐 20000 元、理生化考试 59866 元、紫润中学教学设备款 980000 元（紫润中学为新建学校，预算由教育局完成），项目支出全部投入到学校的相应项目中，资金使用率达到 100%，产生了良好的社会效益。

2019 年因我站负责全区设备购置，为推动我区教育事业规范、科学、健康发展，解决学生入学难问题，对新建紫润中学配建教学设备。

二、项目绩效分析

（一）项目管理情况

1、项目决策情况：紫润中学项目资金由上级拨款，属新改扩，经报教育局研究决定实施。

2、项目过程情况：紫润中学设备项目报发改委立项、通过政采招投标产生供货方企业规范要求落实到位。

(二) 项目预算绩效目标的完成情况

1、产出目标：紫润中学教学设备均按规定时间完成验收完成交付学校使用。

2、效果目标：满足学生入学需求，使学校能正常教学，受到学生家长和社会好评。

三、建议

建议资金能更及时迅速下拨，进一步加强民生投入，满足学校师生和社会需求。

(项目支出绩效自评表见附件)

附件 1：项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	教育专项业务费							
主管部门	武汉市硚口区教育局			实施单位	武汉市硚口区青少年科技辅导站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1290042	1290042	1059866	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1290042	1290042	1059866	-		-	
	上年结转资金				-		-	
其他资金				-		-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	100%			100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：中学生理化生考试 4606 名学生参加 指标 2：用于考核工作餐供应量 教师工作餐计划完成率=2019 年全年实际工作餐人次数/2019	100%	100%			
				100%	100%			

		年全年计划工作餐人 次数(全年工作日*每 日2餐或3餐*教师 数)					
		指标3:新建紫洞 中学设备一批	100%	100%			
	质量指标	指标1:初三毕业 理化生考试合格率	100%	100%			
		指标2:职工安心 工作	100%	100%			
		指标3:使新建学 校能投入使用	100%	100%			
	时效指标	指标1:让家长对 学生的初中理化毕 业有个满意的结果	100%	100%			
		指标2:让职工满 意	100%	100%			
		指标3:让学生有 教学设备使用	100%	100%			
	成本指标	指标1:节约纸张	100%	100%			
		指标2:节约办公 经费	100%	100%			
		指标3:政府采购 价格优惠单位中标	100%	100%			
	经济效益指 标	指标1:将考试费 降到最低	100%	100%			
		指标2:将办公用 经费降到最低	100%	100%			
		指标3:将政府资 金用在实处	100%	100%			
	社会效益指 标	指标1:让家长对 学生的初中理化毕 业有个满意的结果	100%	100%			
		指标2:让教师身 心健康	100%	100%			
		指标3:让学生 安心学习	100%	100%			
	生态效益指 标	指标1:低碳环保	100%	100%			
		指标2:健康饮食	100%	100%			
		指标3:辐射范围 小	100%	100%			
	可持续影响 指标	指标1:为桥口区 教育争光	100%	100%			
		指标2:为教育工 作做出贡献	100%	100%			
		指标3:为教育争 光添彩	100%	100%			
满意度指 标	服务对象满 意度指标	指标1:让家长 和学生都能满意这场 考试	100%	100%			
		指标2:让职工满 意	100%	100%			
		指标3:让教师 和同学满意	100%	100%			
总分					100	100	

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市硚口区青少年科技辅导站(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出0.00万元,比2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(二) 政府采购支出情况。

2019年度武汉市硚口区青少年科技辅导站政府采购支出总额98.00万元，其中：政府采购货物支出98.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市硚口区青少年科技辅导站共有车辆 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)。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、加强政治引领，进一步规范了各项管理工作

严格落实党风廉政“一岗双责”，认真参与党风廉政建设有关文件、要求的学习和讨论，围绕转变工作作风，不断强化廉政教育，切实增强廉洁从政的思想意识，提高拒腐防变和抵御风险的能力。下半年，接待了市级政治巡查，共清理涉及思想意识、党务工作、规章制度、工程建设、财务管理、资产管理等多个方面 500 余条问题。结合相关要求，全面梳理了全站的各项工 作，进一步修订完善了各项管理规范制度，真学、实用、悟透各方面的规范要求，并进行了全面整改。

2、加强队伍建设，进一步提升工作人员的整体素养

2019 年，在教育装备方面，我们组织了各学段近百人次参加全国和省教育装备展、实验课教学说课、易制爆危险化学品管理、自制教玩具、实验室装备培训及图书管理培训等学习培训活动；

在科技（环境）教育方面，组织了 20 余名基层骨干教师开展了一次科技（环境）工作调研会，结合会上提出的意见和建议，我们有针对性地开展师生培训工作。2019 年，我们圆满完成了六场“院士专家进校园”活动；同时，围绕科技制作活动课，开展了近 20 次科技制作活动课制作技能培训、科技制作技能交流、科技慕课制作培训、科技课说课研讨等活动，提交了 7 件科技制作活动课慕课资

源，得到了市教研室的好评；在四大模型和无线电测向、无线电制作、科技小制作、科幻画、头脑奥林匹克、机器人、七巧板、环境知识大赛等各级赛事前夕，组织参赛教师和学生进行针对性的培训 40 余次，参与人数逾千人次。

3、加强文化建设，进一步营造干事氛围

2019 年，我区学生在各级比赛中共获得奖项 692 人次，其中：国家级 57 人次，省级 15 人次，市级 620 人次。圆满完成 8 所学校教育现代化的创建工作、配备课桌椅 3500 套的绩效目标任务；顺利完成理化生考查工作；重点项目推进顺利；为新购置的教育装备把关；资产管理走上正轨。组织了全区青少年科技夏令营和冬令营活动。一年来，共有 80 余次活动在基地举行，近 2000 名学生在基地参加了 VR 体验、模拟飞行、机器人互动、模型制作与操作。

二、重点工作事项标题

一、单位情况

1. 主要职能

2019 年科技站按惯例对各项总体目标、财务指标等作了认真具体的分析、预算，为我站 2020 年财务工作指明了方向，一年来，科技站财务人员加强业务知识学习，努力提高业务素质，不断提高财务宏观管理和决策的水平，严格执行预算，控制经费开支，提高资金使用效益，增强了办学后劲，继续加大对环境创设的投资，以及对基本设施的添置和改造，保证了各项工作稳定、顺利的发展。

2. 机构及人员情况

科技站 2019 年底现有在职教职工 10 人，退休职工 15 人。

3. 科技站支出预算绩效目标

产出目标：合理的使用财政资金，保证资金的合理使用。

效果指标：统筹使用财政资金，即保证了职工正常工资福利发放，又减少了不必要的公用支出。

二、科技站整体支出情况分析

（一）收入支出预算安排情况：

科技站 2019 年年初预算，基本支出预算为 3670354 元，项目支出预算为 1290042 元，预算总支出为 4960396 元。

（二）基本支出决算执行情况：

2019 年，科技站基本支出决算为 3427521.96 元，项目支出决算为 1059866 元，总支出为 4487387.96 元。其中人员经费 3215011.96 元，公用经费 212510 元，项目经费 1059866 元。

项目支出 1059866 元，其中教师职工中餐 20000 元、理生化考试 59866 元、紫润中学教学设备款 980000 元（紫润中学为新建学校，预算由教育局完成）。

1. 收入支出与预算对比分析

科技站 2019 年年初预算 4960396 元，决算 4487387.96 元，比年初预算减少 9.5%，为项目支出减少。

2019 年对退休人员及在职职工补发了 2018 年的各项奖金，上级均已拨款到账，支出均在计划范围之内。

职工社会保障缴费虽超出 2019 年预算，并将调整数据上线，增加了用款额度，开支属正常范围。其他人员及公用经费开支均属正常，未超出预算计划。三公经费，办公费支出较上年下降有较大下降。

2. 收入支出结构分析

本年基本支出中教育经费拨款人员支出 3215011.96 元，占总支出 93.8%，日常公用支出 292376 元，占总支出 6.2%。基本支出 3427521.96 元，占总支出 76.4%，项目支出 1059866 元，占总支出 23.6%。

3. “三公”经费支出按经济分类科目分析

(1) “三公”经费支出情况：无会三公经费开支。

(2) 会议费支出情况：无会议费开支

(三) 年末结转和结余情况：

2019 年收支持平，无结余。

4、资产负债分析情况：

年末固定资产总值为 2579392 元，折旧 756461.3 元，固定资产净值 1822930.7 元。2019 年新增固定资产设备

(三) 项目支出决算执行情况：

按照年初预算。科技站项目支出 1290042 元，年末实际支出 980000 元，较预算数减少是因为资金不足校外基地设备未更新。

三、科技站整体支出预算绩效目标的完成情况

1、产出目标

2019 年科技站财务工作根据区教育局计财科的要求，在站领导的正确领导下，不断深化改革，加强管理，工作面貌发生了明显变化，取得较大成绩，给各项工作创造良好的基础。

2019 年我站整体支出完成情况良好，未超预算支出，既保证了职工福利正常发放，又减少了公用经费支出，项目支出的设备也按要求完成。

2、效果目标

2019 年我站支出管理的目标是：通过深化改革，扩大宣传，强

部门整体支出绩效评价指标表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入	预算执行（25分）		预算完成率（10分）	10	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。	10	
			预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	5	

化管理，促进增收节支，为我全区提供良好的教学环境。

			支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	5
			预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	5
过程	预算管理(15分)		“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	5
			(4)管理制度健全性 (5分)	5	已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度(2分)；相关管理制度合法、合规、完整(2分)；相关管理制度是否得到有效执行(1分)。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	5
			资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	5
效果	履职尽责(60分)	项目产出(30分)	数量指标	10	1.教师工作餐 2.理化生考试 3.紫润中学新建设备款	按完成情况评分	10

分)	注：由各单位按实际情况设定	质量指标	10	高质量安装实施完毕，按合同设备质量验收达标	按完成情况评分	10
		时效指标	5	当年设备任务按时完成	按完成情况评分	5
		成本指标	5	严格成本控制	按完成情况评分	5
					按完成情况评分	
					按完成情况评分	
	项目效益（30分）	社会效益	10	按完成情况评分		9
		行政效能	10	按完成情况评分	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计 5 分；一般 3 分；无效果或者效果不明显 0 分。	10
		社会公众或服务对象满意度	10	90%（含）以上计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 2 分；低于 70%计 0 分。	满意率≥90%的，得 5 分。	10
	合计		100			99

下一步的效果目标主要是：一是进一步加强资金管理力度，科学管理和使用资金，统筹各项经费；二是进一步合理统筹资金，更新知识，更新观念，努力开拓，积极探索，向更新的目标迈进。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	新建学校设备	紫润中学教学设备，满	紫润中学初一

		足学生入学需求，使学校能正常教学，受到学生家长和社会好评	年级学生顺利入学
2	理生化考试	全区初三学生理生化实验考试，安全、全员、优质完成	参加率 100%， 合格率 100%
3			
.....			

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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. (2050199) 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. (2050999) 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. (2080502) 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休: 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4. (2080505) 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出: 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. (2080899) 社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出: 反映除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助项目以外其他用于优抚方面的支出。

6. (2101102) 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗: 反映财政部门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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7. (2101103) 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. (2101199) 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：反映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。

9. (2210201) 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：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。

10. (2210202) 住房保障支出-住房改革支出-提租补贴：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。

(十) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一) 年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转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。

(十三)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。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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)各单位其他专用名词解释。

附件：项目支出绩效自评表

附件 1：项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	教育专项业务费								
主管部门	武汉市硚口区教育局			实施单位	武汉市硚口区青少年科技辅导站				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1290042	1290042	1059866	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	1290042	1290042	1059866	-		-		
	上年结转资金				-		-		
其他资金					-		-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	100%			100%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：中学生理化生考试 4606 名学生参加	100%	100%				
			指标 2：用于考核工作餐供应量教师工作餐计划完成率=2019 年全年实际工作餐人次数/2019 年全年计划工作餐人次数（全年工作日*每日 2 餐或 3 餐*教师数）	100%	100%				
			指标 3：新建紫润中学设备一批	100%	100%				
		质量指标	指标 1：初三毕业理化生考试合格率	100%	100%				
			指标 2：职工安心工作	100%	100%				
			指标 3：使新建学校能投入使用	100%	100%				
		时效指标	指标 1：让家长对学生的初中理化毕业有个满意的结果	100%	100%				
			指标 2：让职工满意	100%	100%				
			指标 3：让学生有教学设备使用	100%	100%				
成本指标	指标 1：节约纸张	100%	100%						

			指标 2: 节约办公经费	100%	100%			
			指标 3: 政府采购价格优惠单位中标	100%	100%			
效益指标	经济效益指标		指标 1: 将考试费降到最低	100%	100%			
			指标 2: 将办公经费降到最低	100%	100%			
			指标 3: 将政府资金用在实处	100%	100%			
	社会效益指标		指标 1: 让家长对学生的初中理化毕业有个满意的结果	100%	100%			
			指标 2: 让教师身心健康	100%	100%			
			指标 3: 让学生安心学习	100%	100%			
	生态效益指标		指标 1: 低碳环保	100%	100%			
			指标 2: 健康饮食	100%	100%			
			指标 3: 辐射范围小	100%	100%			
	可持续影响指标		指标 1: 为桥口区教育争光	100%	100%			
			指标 2: 为教育工作做出贡献	100%	100%			
			指标 3: 为教育争光添彩	100%	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 让家长和学生都能满意这场考试	100%	100%				
		指标 2: 让职工满意	100%	100%				
		指标 3: 让教师和学生满意	100%	100%				
总分						100	100	