

附件 1

# 2020 年度武汉市硚口区青少年科技辅导 站部门决算

2021 年 10 月 20 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 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 武汉市硚口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

从单位构成看，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和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市硚口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. 武汉市硚口区青少年科技辅导站(本级)

## 2020 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	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,658.08	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	1,368.59
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	59.42
	9		九、卫生健康支出	39	198.57
	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	31.50
	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>	27	1,658.08	<b>本年支出合计</b>	57	1,658.08
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>	30	1,658.08	<b>总计</b>	60	1,658.08

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。

## 二、收入决算表(表 2)

### 2020 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

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,658. 08	1,658. 08					
205		教育支出		1,368. 59	1,368. 59					
20501		教育管理事务		252.94	252.94					
2050199		其他教育管理事务支出		252.94	252.94					
20502		普通教育		944.77	944.77					
2050202		小学教育		944.77	944.77					
20509		教育费附加安排的支出		170.88	170.88					
2050999		其他教育费附加安排的支出		170.88	170.88					
208		社会保障和就业支出		59.42	59.42					
20805		行政事业单位养老支出		59.42	59.42					
2080502		事业单位离退休		43.57	43.57					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴 费支出		15.85	15.85					
210		卫生健康支出		198.57	198.57					
21004		公共卫生		159.52	159.52					
2100410		突发公共卫生事件应急处理		159.52	159.52					
21011		行政事业单位医疗		39.05	39.05					
2101102		事业单位医疗		8.19	8.19					
2101103		公务员医疗补助		28.70	28.70					
2101199		其他行政事业单位医疗支出		2.16	2.16	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
221		住房保障支出		31.50	31.50					
22102		住房改革支出		31.50	31.50					
2210201		住房公积金		26.07	26.07					
2210202		提租补贴		5.43	5.43					

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)

#### 2020 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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,658.08	363.52	1,294.56			
205	教育支出		1,368.59	233.55	1,135.04				
20501	教育管理事务		252.94	233.55	19.39				
205019	其他教育管理事务支出		252.94	233.55	19.39				
20502	普通教育		944.77		944.77				
205020	小学教育		944.77		944.77				
20509	教育费附加安排的支出		170.88		170.88				
205099	其他教育费附加安排的支出		170.88		170.88				
208	社会保障和就业支出		59.42	59.42					
20805	行政事业单位养老支出		59.42	59.42					
208050	事业单位离退休		43.57	43.57					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出		15.85	15.85					
210	卫生健康支出		198.57	39.05	159.52				
21004	公共卫生		159.52		159.52				
210040	突发公共卫生事件应急处理		159.52		159.52				
21011	行政事业单位医疗		39.05	39.05					
210110	事业单位医疗		8.19	8.19					
210110	公务员医疗补助		28.70	28.70					
210119	其他行政事业单位医疗支出		2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		31.50	31.50					
22102	住房改革支出		31.50	31.50					
221020	住房公积金		26.07	26.07					
221020	提租补贴		5.43	5.43					

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)

### 2020 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	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	1,658.08	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	1,368.59	1,368.59		
	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	59.42	59.42		
	9		九、卫生健康支出	41	198.57	198.57		
	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	31.50	31.50		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,658.08	<b>本年支出合计</b>	59	1,658.08	1,658.08		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,658.08	<b>总计</b>	64	1,658.08	1,658.08		

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支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3) 行；28 行 = (29+30+31) 行；32 行 = (27+28) 行；

57 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

**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	1,658.08	363.52	1,294.56
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>1,368.59</b>	<b>233.55</b>	<b>1,135.04</b>
<b>20501</b>			<b>教育管理事务</b>	<b>252.94</b>	<b>233.55</b>	<b>19.39</b>
		2050199	其他教育管理事务支出	252.94	233.55	19.39
<b>20502</b>			<b>普通教育</b>	<b>944.77</b>		<b>944.77</b>
		2050202	小学教育	944.77		944.77
<b>20509</b>			<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>170.88</b>		<b>170.88</b>
		2050999	其他教育费附加安排的支出	170.88		170.88
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>59.42</b>	<b>59.42</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>59.42</b>	<b>59.42</b>	
		2080502	事业单位离退休	43.57	43.57	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.85	15.85	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>198.57</b>	<b>39.05</b>	<b>159.52</b>
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>	<b>159.52</b>		<b>159.52</b>
		2100410	突发公共卫生事件应急处理	159.52		159.52
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>39.05</b>	<b>39.05</b>	
		2101102	事业单位医疗	8.19	8.19	
		2101103	公务员医疗补助	28.70	28.70	
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.16	2.16	0.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>31.50</b>	<b>31.50</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>31.50</b>	<b>31.50</b>	
		2210201	住房公积金	26.07	26.07	
		2210202	提租补贴	5.43	5.43	

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)

### 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (表 6)

部门：武汉市硚口区青少年科技辅导站

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	292.09	302	商品和服务支出	16.63	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	39.95	30201	办公费	11.42	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	5.43	30202	印刷费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30107	绩效工资	130.55	30205	水费	0.09	31003	专用设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.77	30206	电费	1.16	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	8.36	30207	邮电费	0.13	31013	公务用车购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.02	30208	取暖费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	17.48	30209	物业管理费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.39	30211	差旅费	0.54	31022	无形资产购置	0.00	
30113	住房公积金	52.14	30212	因公出国(境)费用	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31204	费用补贴	0.00	
303	对个人和家庭的补助	54.80	30215	会议费	0.00	31299	其他对企业补贴	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	399	其他支出	0.00	
30302	退休费	43.57	30217	公务接待费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00				
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00				
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00				
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.37				
30307	医疗费补助	11.23	30227	委托业务费	0.00				
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.05				
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.70				
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.17				
人员经费合计		346.89	公用经费合计						16.63

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)

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：武汉市硚口区青少年科技辅导站

单位：万元

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
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+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

2020 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)

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。

2020 年无政府性基金支出

## 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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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。

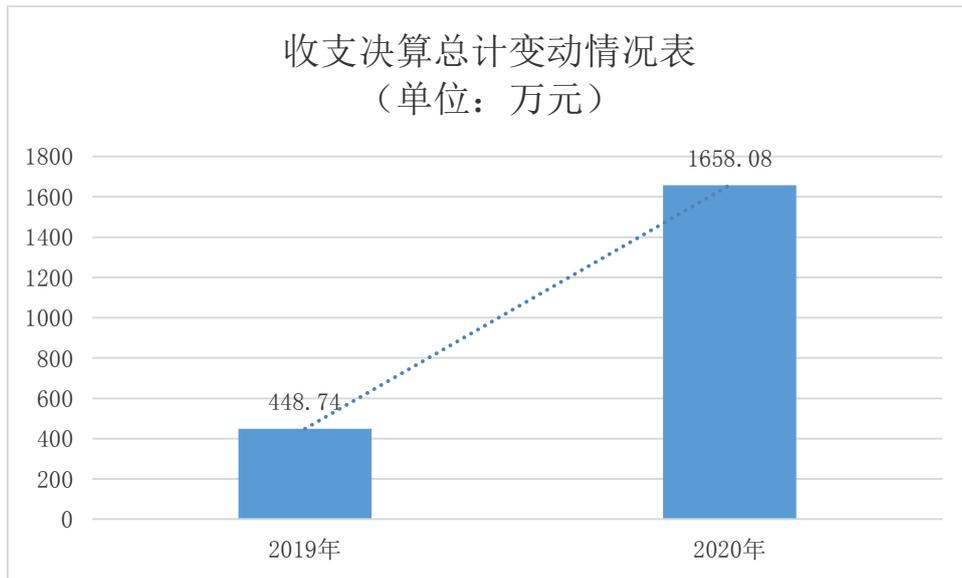
2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出

# 第三部分 武汉市硚口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 1,658.08 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1,209.34 万元，增长 269.5%，主要原因是增加了华生三期、四期配套学校的设备投入。

图 1：收、支决算总计变动情况

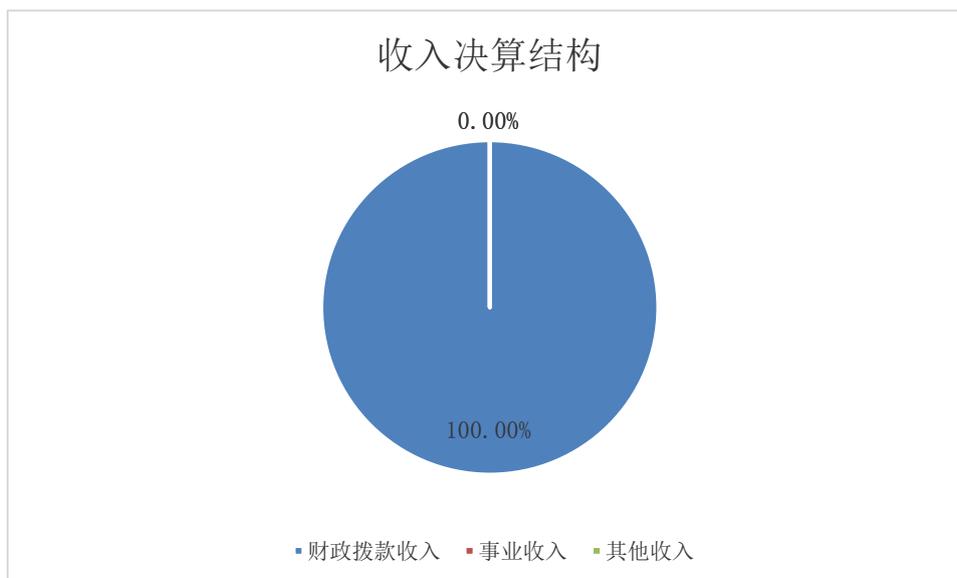


## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,658.08 万元。其中：财政拨款收入 1,658.08 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0.0%；

经营收入 0 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.0%。

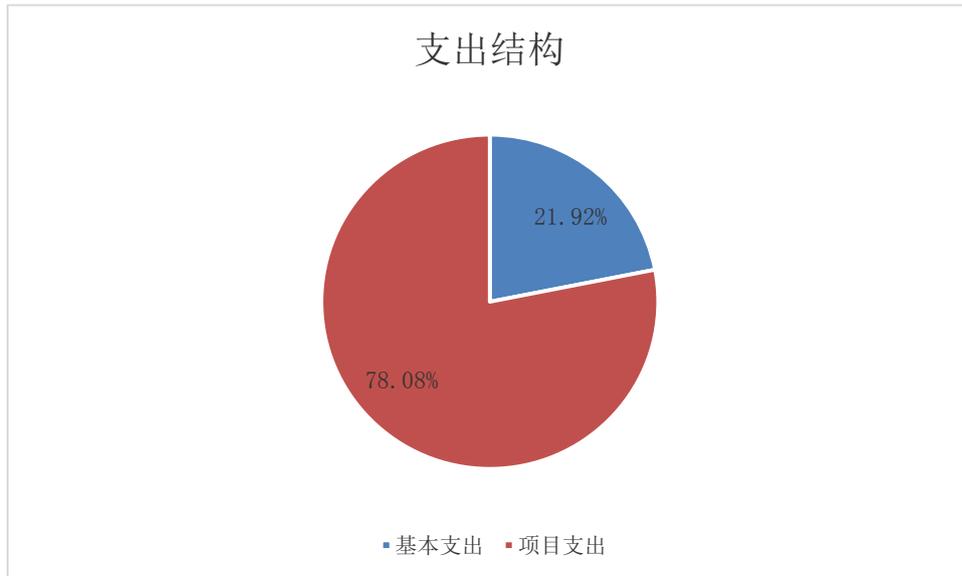
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,658.08 万元。其中：基本支出 363.52 万元，占本年支出 21.92%；项目支出 1,294.56 万元，占本年支出 78.08%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0.0%。

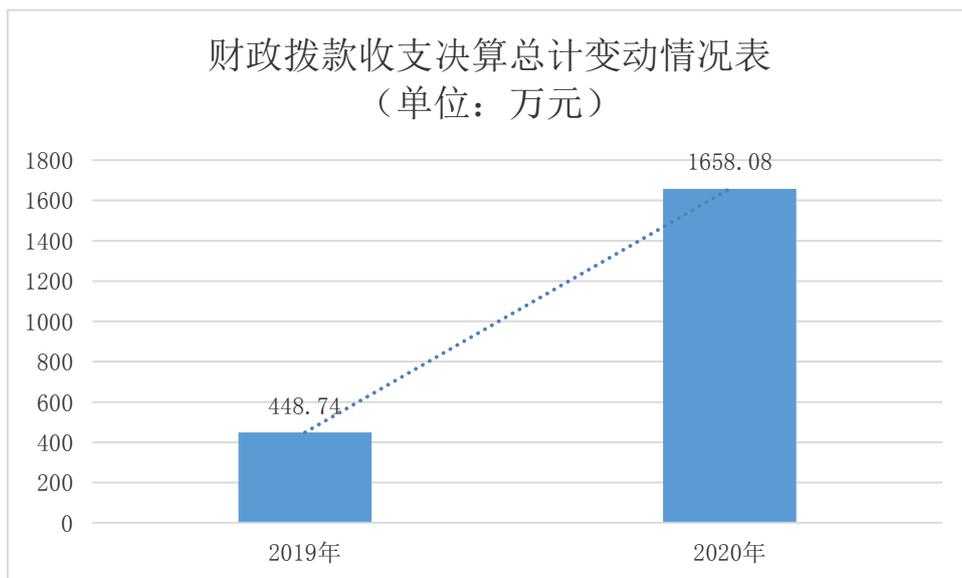
图 3：支出决算结构



#### 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 1,658.08 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,209.34 万元，增长 269.5%。主要原因是增加了华生三期、四期设备投入。

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 1,658.08 万元，占本年支出合计的 100.0 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 1,209.34 万元，增长 269.5 %。主要原因是增加了华生三期、四期设备投入。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,658.08 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 1,368.59 万元，占 82.54 %；

社会保障和就业(类)支出 59.42 万元，占 3.58 %；

卫生健康(类)支出 198.57 万元，占 11.98 %；

住房保障(类)支出 31.50 万元，占 1.90 %；

### (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 296.60 万元，支出决算为 1,658.08 万元，完成年初预算的 559.02%。其中：基本支出 363.52 万元，项目支出 1,294.56

万元。项目支出主要用于项目名称 1,294.56 万元，主要成效是华生三期、四期设备全部投入使用，提升了学校的教学装备水平及资金使用效益。

1.教育支出(类)。年初预算为 176.88 万元，支出决算为 1,368.59 万元，完成年初预算的 773.72%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是华生三期、四期设备全部投入使用，提升了学校的教学装备水平及资金使用效益。。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 42.23 万元，支出决算为 59.42 万元，完成年初预算的 140.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了一名退休人员，以致退休人员奖励性补贴有所提高。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 43.49 万元，支出决算为 198.57 万元，完成年初预算的 456.54%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了一名退休人员，相应的医疗费补助比年初预算有较大增加。

4.住房保障支出(类)。年初预算为 34.00 万元，支出决算为 31.50 万元，完成年初预算的 92.66%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是一名在职人员退休，住房公积金及提租补贴有所减少。

## 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 363.52 万元，其中，人员经费 346.89 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、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 16.63 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、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、其他商品和服务支出、

## 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 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0万元，完成年初预算的0.0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.0万元。

2020年度武汉市硚口区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0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加(减少)0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加(减少)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00万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加(减少)0万元。

2020 年度 武汉市硚口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。其中：国际访问 0 万元，大型活动 0 万元，外省市交流接待 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(减少)0 万元，增长(下降)0.0 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0 万元，增长(下降)0.0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0 万元，增长(下降)0.0%，公务接待支出决算增加(减少)0 万元，增长(下降)0.0%。

#### 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 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 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 万元。

(二)一般公共服务支出(类)。支出决算为 0.00 万元，主要用于……等方面支出。

#### 十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市硚口区青少年科技辅导站机关运行经费支出 00 万元，比 2019 年度增加(减少)0 万元，增长(下降)0.0%。

## 十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市硚口区青少年科技辅导站政府采购支出总额 944.77 万元，其中：政府采购货物支出 944.77 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 944.77 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 944.77 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2020 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，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 4 个，资金 1294.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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)部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 1658.08 万元。

# 2020 年度 硃口区青少年科技站整体绩效 自评结果

(摘要版)

## 一、自评结论

### (一)部门(单位)整体绩效自评得分

为强化预算部门对财政预算资金使用单位绩效意识，提高资金使用效益，进一步推进部门预算管理法制化建设，全面提高依法理财水平，提升财政资金使用效率和效益，根据硚口区教育局《区教育系统2021年绩效评价工作方案》要求，硚口区青少年科技站组织开展了2020年度整体绩效自评工作。我站整体绩效自评得分95分，自评等级为“优”。

## （二）部门（单位）整体绩效目标完成情况

### 1、执行率情况。

#### （1）资金到位情况分析

根据《硚口区财政局关于2020年一般公共预算的批复》及年中预算调整请示文件，硚口区青少年科技站2020年实际到位预算资金为1658.08万元，其中：基本支出363.52万元，项目支出1294.56万元，资金来源全部为区级财政预算资金。

#### （2）资金执行情况分析

我站2020年整体预算金额为1658.08万元，实际使用金额为1658.08万元，预算执行率为100%。

### 2、完成的绩效目标。

（1）积极落实网上科技（环境）教育。疫情期间，学生均采取居家上网课的方式学习，我们积极适应新的学习方

式，将科技（环境）教育搬到网上，开展以抗疫为主题的系列科技（环境）教育和竞赛。

（2）精心组织学生科技（环境）活动。组织学生参加了校外基地的科技（环境）体验活动、各级赛事活动。2020年，全区学生近2000人次参加了校外基地活动。据不完全统计，2020年，全区共获全国一等奖3人次；市级一等奖10人次，二等奖25人次、三等奖24人次。

（3）深入开展教师培训竞赛活动。共组织教师培训近200人次，教师参加科技（环境）优质课、教案、论文、微视频比赛，获市级一等奖2人次。我区17节优秀课堂实录参加武汉市中小生态环境教育“晒课优课”竞赛，获一等奖4人次，二等奖6人次，三等奖4人次；在生态环境教育优秀教案评比中，全区共有中小学27篇教案参赛，一等奖15篇，二等奖12篇

（4）圆满完成教育装备的绩效目标任务。完成了2020年3所学校教育现代化的创建工作，4所新建幼儿园教育装备配备任务。

（5）规范实施各项政府采购工作。对全系统的设备方案审核、采购工作严格把关，严格按照预算，认真审核5所新建幼儿园、3所现代化学校创建、6所高中改善办学条件、5所标准化考场、17所学校国家智慧教育示范区建设项目、汉西小学异地新建项目及各单位采购方案总计45项；

(6) 加强资产管理工作中。完成 2020 年追加资产新增和 2021 年资产预算审核工作，26 所学校的固定资产处置；完成资产月报及资产审计工作；完成全区 80 家单位，118 套体温测试仪的上账、调拨、下账；完成课桌椅、永红幼儿园纸质调拨单等资产管理工作中。

3、未完成的绩效目标。

我站2020年度无未完成的绩效目标。

### **(三) 存在的问题和原因**

1、年初预算与期中调整后预算因区财政资金调控原因实际到位率未达到100%，为了保证工作任务的完成暂时用我站的往来资金垫付；

2、由于绩效管理工作中在我区属启动阶段，我单位绩效管理人员专业程度不足导致年初绩效目标的设定不完整、不科学。

### **(四) 下一步拟改进措施**

1、合理、完整的制定年度工作计划，充分预测资金使用需求，重视预算资金期中绩效的调整，保证我站各项工作的正常、有序完成。

2、加强我站预算绩效管理工作中，积极参与预算绩效管理工作中学习，合理制订年度绩效目标以便于年终考核及绩效成果的运用。

## 二、佐证材料

### (一) 基本情况

1、硚口区青少年科技站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。

2、科技站年度部门整体绩效目标。

(1) 积极落实网上科技（环境）教育，精心组织学生科技（环境）活动，深入开展教师培训竞赛活动；

(2) 完成教育装备任务，服务全区教育教学，严格把关基层学校设备采购，规范资产管理，强化实验装备的安全管理。

### (二) 部门自评工作开展情况

1、以2020年部门决算为依据，与财政部门对账，确保预算经费数据真实准确，并对2020年支出项目进行同类项合并，以合并后的项目为基础开展自评工作。

2、制定绩效自评工作方案，工作方案包括绩效自评方法、自评原则、时间安排等。

3、根据制定的绩效自评工作方案，了解整体绩效指标完成情况及预算资金执行情况，收集相关证明资料，并对收集的资料运用科学的方法进行综合分析。

4、根据分析后的情况评分，形成综合评价结果，将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效自评等级（优、良、中、差）。

5、撰写绩效自评综合报告，阐明整体绩效基本情况、自评分析及自评结果、自评等级、执行过程中出现的问题及建议等，并按时上交硚口区教育局。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### 1、预算执行情况分析。

硚口区青少年科技站2020年实际到位预算资金为1658.08万元，其中：基本支出363.52万元，项目支出1294.56万元，预算执行率为100%。

#### 2、绩效目标完成情况分析。

(1) 产出指标完成情况分析（见下表）。

二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
数量指标1	组织学生参加了校外基地的科技（环境）体验活动、各级赛事活动	1500人/次	2000人/次

数量指 标 2	组织“院士专家进校园”活动	14场	14场
数量指 标 3	组织科技大篷车进校园活动	9场	9场
数量指 标 4	开展“我的科学梦”征文活动	500篇	800篇
数量指 标 5	组织教师培训人数	200人次	200人次
数量指 标 6	完成2020年3所学校教育现代化的创建工作	3所	3所
数量指 标 7	完成新建幼儿园教育装备配备	4所	4所
质量 指标1	各类科普活动参与率	100%	100%
质量 指标2	各类科普活动获奖率	90%	95%
质量 指标3	采购工作进一步规范	审核各单位采购方案	审核各单位采

			购方 案总 计45 项
质量 指标4	资产管理进一步加强	完成资 产预算 审核工 作	完成 2020 年追 加资 产新 增和 2021 年资 产预 算审 核工 作
时效 指标1	各类科普、竞赛活动 参与及时率	100%	100%
时效指 标2	各类采购、管理工作 及时率	95%	95%
成本	各类活动参与成本	不超预 算	未超 预算

指标1			
-----	--	--	--

(2) 效益指标完成情况分析（见下表）。

二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
社会效益指标1	提高青少年科技意识	有效提高	有效提高
社会效益指标2	推动本区教育教学质量提升	有效提升	有效提升
社会效益指标3	采购工作进一步规范，促进教育事业发展	有效提升	有效提升
社会效益指标4	资产管理工作进一步加强，保证国有资产的保值增值	有效加强	有效加强

(3) 满意度指标完成情况分析（见下表）。

二级指	三级指标	年初目	实际完 成值
-----	------	-----	-----------

标		标值	
社会公众满意度1	学生家长满意度	90%	95%
社会公众满意度2	学生满意度	90%	95%
社会公众满意度3	群众满意度	90%	95%

指标完成情况综述。从上述自评结果反映，产出指标：数量指标都完成或超额完成年度工作绩效任务，质量指标全部达到预期，时效指标按相关要求全部完成；效益指标：经济效益指标、生态效益指标、可持续影响指标均基本完成，由于部分指标不便于自评考核我们均按完成效果相应扣分；满意度指标：因平时工作中未专门收集相关信息，我们此次自评依据群众对我们日常工作的评价做出自评结果。

#### （四）上年度部门（单位）整体自评结果应用情况

根据我站2020年绩效自评的结果显示，在区委区政府和市、区教育局的领导下，我站干部职工群策群力，克服困难，积极作为，圆满完成了全年的各项工作任务。但在以下方面还需进一步加强：一是预算绩效目标编制还需要

完善；二是预算编制及执行力度需要进一步加强。

改进措施：加强预算编制研究，加强预算管理，提高资金预算的编制的准确性，提高预算绩效目标的设定科学性、合理性、完整性，以便于工作中参照执行及年终绩效评价考核。同时注意当绩效项目内容、进度发生变化时，应及时按程序调整，提高预算执行率。

### (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(不包括涉密项目)，共涉及 4 个一级项目。

1. 4 个一级项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1294.56 万元，执行数为 1294.56 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是我站在效益指标及满意度指标方面基本上达到预期目标值，；二是我站 2020 年度较好地完成了年度绩效目标，执行率高。发现的问题及原因：一是内部控制制度不够详细，还需要进一步完善；二是绩效指标设计需进一步细化。下一步改进措施：一是完善内部控制制度；二是细化绩效指标。

#### 2. 一个一级项目绩效自评综述

## 2020 年度 硚口区青少年科技站自评结果

(摘要版)

## 一、自评结论

按照区教育局下达的区教育系统2021年绩效评价工作方案（硚教计[2021]2号）的要求，我站开展了绩效评价工作，对本站2020年度所有纳入预算的项目支出（包括2020年上级转移支付项目）开展了绩效评价工作，本次项目绩效评价，我站2020年度绩效评价为“优”（绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分-100分（含90分）对应的评分结果级别为优，80-90分（含80分）对应的评分结果级别为良，60-80分（含60分）对应的评分结果级别为中，60分以下对应的评分结果级别为差）。现将相关情况列示如下：

### （一）自评得分

为强化预算部门对财政预算资金使用单位绩效意识，提高资金使用效益，进一步推进部门预算管理法制化建设，全面提高依法理财水平，提升财政资金使用效率和效益，根据硚口区教育局《区教育系统2021年绩效评价工作方案》要求，硚口区青少年科技站组织开展了2020年度整体绩效自评工作。我站整体绩效自评得分95分，自评等级为“优”。

### （二）部门（单位）整体绩效目标完成情况

1、执行率情况。

## （1）资金到位情况分析

根据《硚口区财政局关于2020年一般公共预算的批复》及年中预算调整请示文件，硚口区青少年科技站2020年实际到位预算资金为1658.08万元，其中：基本支出363.52万元，项目支出1294.56万元，资金来源全部为区级财政预算资金。

## （2）资金执行情况分析

我站2020年整体预算金额为1658.08万元，实际使用金额为1658.08万元，预算执行率为100.0%。

### 2、完成的绩效目标。

（1）积极落实网上科技（环境）教育。疫情期间，学生均采取居家上网课的方式学习，我们积极适应新的学习方式，将科技（环境）教育搬到网上，开展以抗疫为主题的系列科技（环境）教育和竞赛。

（2）潜心组织学生科技（环境）活动。组织学生参加了校外基地的科技（环境）体验活动、各级赛事活动。2020年，全区学生近2000人次参加了校外基地活动。据不完全统计，2020年，全区共获全国一等奖3人次；市级一等奖10人次，二等奖25人次、三等奖24人次。

（3）深入开展教师培训竞赛活动。共组织教师培训近200人次，教师参加科技（环境）优质课、教案、论文、微

视频比赛，获市级一等奖 2 人次。我区 17 节优秀课堂实录参加武汉市中小生态环境教育“晒课优课”竞赛，获一等奖 4 人次，二等奖 6 人次，三等奖 4 人次；在生态环境教育优秀教案评比中，全区共有中小学 27 篇教案参赛，一等奖 15 篇，二等奖 12 篇

(4) 圆满完成教育装备的绩效目标任务。完成了 2020 年 3 所学校教育现代化的创建工作，4 所新建幼儿园教育装备配备任务。

(5) 规范实施各项政府采购工作。对全系统的设备方案审核、采购工作严格把关，严格按照预算，认真审核 5 所新建幼儿园、3 所现代化学校创建、6 所高中改善办学条件、5 所标准化考场、17 所学校国家智慧教育示范区建设项目、汉西小学异地新建项目及各单位采购方案总计 45 项；

(6) 加强资产管理。完成 2020 年追加资产新增和 2021 年资产预算审核工作，26 所学校的固定资产处置；完成资产月报及资产审计工作；完成全区 80 家单位，118 套体温测试仪的上账、调拨、下账；完成课桌椅、永红幼儿园纸质调拨单等资产管理工作。

3、未完成的绩效目标。

我站2020年度无未完成的绩效目标。

**(三) 存在的问题和原因**

1、年初预算与期中调整后预算因区财政资金调控原因实际到位率未达到100.0%，为了保证工作任务的完成暂时用我站的往来资金垫付；

2、由于绩效管理工作中在我区属启动阶段，我单位绩效管理人员专业程度不足导致年初绩效目标的设定不完整、不科学。

#### **（四）下一步拟改进措施**

1、合理、完整的制定年度工作计划，充分预测资金使用需求，重视预算资金期中绩效的调整，保证我站各项工作的正常、有序完成。

2、加强我站预算绩效管理工作，积极参与预算绩效管理学习，合理制订年度绩效目标以便于年终考核及绩效成果的运用。

#### **（四）绩效自评结果应用情况。**

我站进一步加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法，加强项目管理、结果与预算安排相结合，进一步提高了项目绩效评价的质量和效果。

## **第四部分 2020年重点工作完成情况**

## 一、重点工作事项标题

### **克难奋进保绩效目标 履职担当扬“钉子”精神**

#### ——科技站 2020 年工作总结及 2021 年工作思路

2020 年，对于全中国，乃至于全人类来说，都是极其特殊的一年，席卷全球的新冠疫情，到现在仍在四处肆虐，给全世界的经济社会带来了无法估计的影响。在党中央的英明领导下，在全国人民的共同努力下，我国率先控制住了疫情，率先实现经济复苏。一年来，在区委区政府和市、区教育局的领导下，我们群策群力，克服困难，积极作为，圆满完成了全年的各项工作任务。

### **一、齐心协力，迎难而上，武汉抗疫斗争最终取得胜利**

2019 年末，一场突如其来的疫情武汉迅速蔓延，在党中央的统一领导下，全国人民齐心协力，经过七十六个日夜的奋战，最后取得了抗疫斗争的胜利。为了全国疫情能及时得到控制，武汉人民作出了巨大的牺牲，四个多月的封城，这座千万人口的繁华都市犹如一下子被按下了暂停键。英雄的武汉人民，在风暴压顶中，识大体、顾大局，自觉落实封控要求，紧闭家门、自我隔离，以户为战竖起“隔离屏障”，守山河无恙，护手足周全。面对疫情，我

们响应局党委的号召，全员投入到疫情防控工作之中，大家入家庭，为整体疫情情况摸底；下社区，为社区居民解忧；进酒店，为援汉医疗队服务。由于疫情期间的良好表现，我们单位和全体员工都受到了区教育局党委的嘉奖。

## **二、克服困难，依职履责，各项工作取得优异成绩**

由于疫情的原因，2020年上半年，青少年线下集中的科技活动处于暂停状态，新改扩建项目也基本处于停滞。下半年，为推动经济社会发展，各项工作紧锣密鼓，突击性任务频繁，我们克服困难，主动作为，确保各项工作得到落实。

### **1、积极落实网上科技（环境）教育**

疫情期间，青少年学生均采取居家上网课的方式学习，我们积极适应新的学习方式，将科技（环境）教育搬到网上，通过推荐专业网站、专题讲座，开展以抗疫为主题的系列科技（环境）教育和竞赛，组织区内科技教育网络系列竞赛活动（科幻画，科技小报作品评选活动），在全国科技模型网络系列竞赛活动中，我区提交的作品视频及照片素材获得良好的成绩：井冈山小学张雅雯参加“大国重器”航海模型制作赛获一等奖；体育馆小学高子涵、崇仁路小学林以清参加建筑模型创意制作赛获一等奖，高子涵同学的作品高分排位一等奖第一。

疫情期间，各基层学校还充分利用自身优势，开展了形式多样、富有成效的科技（环境）活动。

## 2、精心组织学生科技（环境）活动

下半年，学校全面复学，全体学生返校后，我们在做好防疫工作的同时，组织学生参加了校外基地的科技（环境）体验活动、各级赛事活动。2020年，全区学生近2000人次参加了校外基地活动。全年组织了14场“院士专家进校园”活动和9场次科技大篷车进校园活动。在第35届创新大赛武汉市选拔赛中，我区获发明类二等奖1名、三等奖2名；论文类一等奖1名、二等奖4名、三等奖1名；科幻画一等奖9名，二等奖20名，三等奖21名；并组织申报参加第35届创新大赛湖北省赛。全区共有800余篇作品参与“我的科学梦”征文活动，40余名学生获奖，两名老师获优秀指导教师奖，同济小学获优秀组织单位奖。近200份作品参加全国少儿低碳主题书画大赛（环保部）；近20份作品参加了武汉市青少年环境实践活动评比。推荐了14个作品参加武汉市青少年环境实践活动——环保故事视频比赛。据不完全统计，2020年，全区共获全国一等奖3人次；市级一等奖10人次，二等奖25人次、三等奖24人次。

同时，舵落口小学评为国际生态学校，常码头幼儿园评为武汉市绿色学校。在“2020 青少年科技调查体验活动”中，井冈山小学再次入选湖北省示范单位。

### 3、深入开展教师培训竞赛活动

鉴于疫情的原因，2020 年，各项大型青少年活动均暂停，我们结合全区的实际，将重点调整为练内功、提素养，每周五下午组织科技（环境）教师开展学习培训活动，项目涉及科普、创新、头脑奥林匹克、四大模型等等，下半年，共组织教师培训近 200 人次。教师参加科技（环境）优质课、教案、论文、微视频比赛，获市级一等奖 2 人次。经过严格选拔，我区 17 节优秀课堂实录参加武汉市中小学生学习生态环境教育“晒课优课”竞赛，获一等奖 4 人次，二等奖 6 人次，三等奖 4 人次；在生态环境教育优秀教案评比中，全区共有中小学 27 篇教案参赛，一等奖 15 篇，二等奖 12 篇。我单位的刘思同志还参加了全国教育竞赛活动裁判员集训，并参与讨论制定 2021 年竞赛规则。

### 4、圆满完成教育装备的绩效目标任务

一是完成了 2020 年 3 所学校教育现代化的创建工作；二是 4 所新建幼儿园教育装备全部配备到位。

### 5、规范实施各项政府采购工作

按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》《硚口区政府采购规范手册》等有关法规，以及党风廉政和作风

建设的要求，进一步完善和规范政府采购工作和业务流程。对全系统的设备方案审核、采购工作严格把关，严格按照预算，认真审核 5 所新建幼儿园、3 所现代化学校创建、6 所高中改善办学条件、5 所标准化考场、17 所学校国家智慧教育示范区建设项目、汉西小学异地新建项目及各单位采购方案总计 45 项；根据市、区要求，及时完成全区测温设备采购、安装，为全区学校全面复学做好疫情防控保障。完成 5G 基站建设 10 余个，市铁塔公司专门送来锦旗一面。

#### 6、竭尽全力为疫情期间的教育教学服务

完成 2231 人次的上网流量赠送工作及空调、校园网络、物流感知系统调研、图书清理等各项统计工作。

#### 7、积极组织中小学教师参加说课活动

通过区级评选，小学 7 名教师参加市说课比赛，获市一等奖 2 名，市二等奖 1 名，市三等奖 1 名。2 人入围省级比赛，分获省二、三等奖。

#### 8、对基层单位的采购设备严格把关

严格标准，对教育所属单位设备采购（10 万）以上标的设备组织验收。截止 2020 年 12 月 19 日，共查看验收学校 53 次，供货单位 86 家。

#### 9、资产管理工 作严谨细致

完成 2020 年追加资产新增和 2021 年资产预算审核工作。程萍和李相治两位老师严格按照要求，今年完成 26 所

次学校的固定资产处置；完成资产月报及资产审计工作。  
完成全区 80 家单位，118 套体温测试仪的上账、调拨、下账。完成课桌椅、永红幼儿园纸质调拨单等资产管理工作。  
对全局 2019 年盘亏金额在 50 万元以下的单位的历史遗留问题，目前正在按要求着手统一处理。

#### 10、强化实验装备的安全管理

继续加强易制毒、易制爆登记、统计、网上注册申报审核等工作。认真开展实验室安全督查，督促学校按照要求整改，确保实验设备管理规范，使用安全。

2021 年，我们要进一步转变思想，主动思考，积极作为，强化担当，全面做好科技（环境）宣传教育工作，为基层单位做好教育装备方面的指导和服务。

### 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	党建引领	在大战打考中充分发挥党组织战斗堡垒作用	良好
2	市区绩效目标	在克难奋进中拼搏赶超确保高质量完成绩效目标	良好

3	发展规划	在实地调研中 出谋献策确保教育 重大项目超前布局	良好
4	固定资产	加强固定资产 的管理，保证不流 失国有资。	良好

## 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。

(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. (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。