

武汉市洪山区青少年科技辅导站
2024 年单位预算
编制说明

2024 年 1 月

2024 年单位预算公开目录

第一部分 武汉市洪山区青少年科技辅导站概况

- 一、单位主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市洪山区青少年科技辅导站 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市洪山区青少年科技辅导站 2024 年单位预算情况说明

- 一、单位收支预算总体安排情况
- 二、单位收入预算安排情况

- 三、单位支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市洪山区青少年科技辅导站概况

一、单位主要职能

(1) 承担全区教育系统科技教育教学、课程改革的研究与指导；

(2) 为全区中小学（中职、幼儿园）开展科技（环境）教育的教师提供业务培训、指导和服务；

(3) 承担全区中小学（中职、幼儿园）科技环境教育科研发展规划的制定、复古课题的研究与管理指导、科研队伍的培训、科研成果的评价与推广等工作；

(4) 组织全区教育系统参加各级各类科技教育普及和竞赛活动；

(5) 承担上级交办的其他事项。

二、预算单位构成

纳入武汉市洪山区青少年科技辅导站 2024 年单位预算编制范围的预算单位为：武汉市洪山区青少年科技辅导站本级及下属 0 个二级单位组成，其中：行政单位 0 个、事业单位 1 个(含参照公务员法管理事业单位 0 个)。

三、单位人员构成

武汉市洪山区青少年科技辅导站总编制人数 11 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 11 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 5 人，其中：行政实有 0 人，事业实有 5 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 22 人，其中：离休 0 人，退休 22 人。

第二部分 武汉市洪山区青少年科技辅导站 2024 年单位

预算表

2024 年单位预算表

表1

收支总表

单位：武汉市洪山区青少年科技辅导站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	337.56	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	318.38
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	12.43
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	6.75
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	337.56	本年支出合计	337.56
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	337.56	支 出 总 计	337.56

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

收入总表

单位：武汉市洪山区青少年科技辅导站

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	337.56	337.56	337.56														
044	武汉市洪山区教育局	337.56	337.56	337.56														
044008	武汉市洪山区青少年科技辅导站	337.56	337.56	337.56														

表3

支出总表

单位：武汉市洪山区青少年科技辅导站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	337.56	257.56	80.00			
205	教育支出	318.38	238.38	80.00			
20599	其他教育支出	318.38	238.38	80.00			
2059999	其他教育支出	318.38	238.38	80.00			
208	社会保障和就业支出	12.43	12.43				
20805	行政事业单位养老支出	12.43	12.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.43	12.43				
210	卫生健康支出	6.75	6.75				
21011	行政事业单位医疗	6.75	6.75				
2101102	事业单位医疗	6.75	6.75				

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区青少年科技辅导站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	337.56	一、本年支出	337.56
（一）一般公共预算拨款	337.56	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	318.38
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	12.43
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	6.75
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	337.56	支 出 总 计	337.56

表5

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区青少年科技辅导站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	337.56	257.56	237.68	19.88	80.00
205	教育支出	318.38	238.38	218.49	19.88	80.00
20599	其他教育支出	318.38	238.38	218.49	19.88	80.00
2059999	其他教育支出	318.38	238.38	218.49	19.88	80.00
208	社会保障和就业支出	12.43	12.43	12.43		
20805	行政事业单位养老支出	12.43	12.43	12.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.43	12.43	12.43		
210	卫生健康支出	6.75	6.75	6.75		
21011	行政事业单位医疗	6.75	6.75	6.75		
2101102	事业单位医疗	6.75	6.75	6.75		

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山区青少年科技辅导站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	257.56	237.68	19.88
301	工资福利支出	148.31	148.31	
30101	基本工资	31.66	31.66	
30102	津贴补贴	7.69	7.69	
30107	绩效工资	70.51	70.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.43	12.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.76	6.76	
30111	公务员医疗补助缴费	4.20	4.20	
30112	其他社会保障缴费	2.15	2.15	
30113	住房公积金	12.91	12.91	
302	商品和服务支出	19.88		19.88
30201	办公费	2.12		2.12
30207	邮电费	0.90		0.90
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.08		2.08
30229	福利费	1.35		1.35
30299	其他商品和服务支出	13.44		13.44
303	对个人和家庭的补助	89.37	89.37	
30302	退休费	69.31	69.31	
30307	医疗费补助	20.06	20.06	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山区青少年科技辅导站 单位：万元

“三公”经费合计	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本单位2024年无一般公共预算“三公”经费支出

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区青少年科技辅导站 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位2024年无政府性基金预算支出

表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市洪山区青少年科技辅导站 单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位2024年无国有资本经营预算支出

表10

项目支出表

单位：武汉市洪山区青少年科技辅导站

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位 资金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			80.00	80.00							
044	武汉市洪山区教育局		80.00	80.00							
044008	武汉市洪山区青少年科技辅导站		80.00	80.00							
31	本级支出项目		80.00	80.00							
42011124044T000001047	基础教育保障	武汉市洪山区青少年科技辅导站	70.00	70.00							
42011124044T000001079	体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项	武汉市洪山区青少年科技辅导站	10.00	10.00							

表11

洪山区2024年单位整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2023.11.29

单位: 万元

部门(单位)名称		武汉市洪山区青少年科技馆筹建站						
填报人		孙璐		联系电话		87386668		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额			
	收入构成	财政拨款	337.56	100.00%	2022年	2023年		
		其他资金			339.037	324.41		
		合计	337.56	100%	339.037	324.41		
	支出构成	人员类项目支出	237.68	70.41%	278.182	253.27		
		运转类项目支出	19.88	5.89%	17.855	21.14		
		特定目标类项目支出	80	23.70%	43.000	50.00		
		合计	337.56	100%	339.037	324.41		
部门职能概述		(1)承担全区教育系统科技教育教学、课程改革的研究与指导;(2)为全区中小学(中职、幼儿园)开展科技(环境)教育的教师提供业务培训、指导和服务;(3)承担全区中小学(中职、幼儿园)科技环境教育科研发展规划的制定、课题规划的研究与管理指导、科研队伍的培训、科研成果的评价与推广等工作;(4)组织全区教育系统参加各级各类科技教育普及和竞赛活动。						
年度工作依据		根据《教育部等十八部门关于全面加强新时代中小学科学教育工作的意见》教监管〔2023〕2号;《省教育厅等六部门印发“关于全面加强新时代中小学科学教育工作的实施意见”的通知》鄂教监管〔2023〕2号;中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》等文件精神,完成全区青少年科技(环境)教育普及工作全区青少年科技(环境)教育普及工作。						
项目支出情况	项目名称	项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途			
	项目1: 上级转移支付(海模基地、环境教	特定目标类	70	70	创模工作基地科技(环境)教育教师专			
	项目2: 教育教学改革发展资金	特定目标类	10	10	全国科普日、科技馆			
整体绩效目标	长期目标(截止2024年)			年度目标				
	目标1: 深入贯彻落实习近平总书记二十届三中全会第三次集体学习时的重要讲话精神,着力在教育“双减”中做好科学教育加法,一体化推进教育、科技、人才高质量发展,推进全区青少年科技环境教育工作高质量发展。			目标1: 完成绿色学校10万,基地学校50万,每学年两学期科技(环境)教育教师培训10万,每年度全国科普日和全国科技馆实践活动10万等项目活动。				
长期目标1:		深入贯彻落实习近平总书记二十届三中全会第三次集体学习时的重要讲话精神,全面贯彻落实党中央、国务院《关于进一步深化义务教育校外培训机构治理的意见》《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》《全民科学素质行动计划纲要(2021—2035年)》等要求,着力在教育“双减”中做好科学教育加法,一体化推进教育、科技、人才高质量发展,推进全区青少年科技环境教育工作高质量发展。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据			
		产出指标	数量指标	基地学校每年完成所	3所	计划标准		
			数量指标	每年完成基地培训数	4个	计划标准		
			质量指标	海模基地建设质量保	保障	计划标准		
			时效指标	资金拨付及时性	及时	计划标准		
			成本指标	支付完成率	>95%	计划标准		
		社会效益指标	提高科技教师教育水平	持续提高	计划标准			
	可持续性影响指标	师生环境保护意识提高	持续提高	计划标准				
	满意度指标	师生满意度	>95%	计划标准				
	年度目标1:		完成绿色学校10万,基地学校50万,每学年两学期科技(环境)教育教师培训10万,每年度全国科普日和全国科技馆实践活动10万项目活动。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现		
		2022年	2023年					
		产出指标	数量指标	基地学校每年完成所	3所	3所	3所	计划标准
			数量指标	每年完成基地培训数	4个	4个	4个	计划标准
			质量指标	海模基地建设质量保	保障	保障	保障	计划标准
			时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	计划标准
			成本指标	支付完成率	>95%	>95%	>95%	计划标准
	社会效益指标	提高科技教师教育水平	持续提高	持续提高	持续提高			
	可持续性影响指标	师生环境保护意识提高	持续提高	持续提高	持续提高	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>95%	>95%	>95%	计划标准	

表12

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区青少年科技馆

资金单位：万元

项目名称	上级转移支付（海模基地、环境教育）		项目代码				
项目主管部门	武汉市洪山区教育局		项目执行单位	武汉市洪山区青少年科技馆			
项目负责人	孙强		联系电话	87386668			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《教育部第十八部门关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》教基〔2023〕2号；《省教育厅第六部门印发“关于加强新时代中小学科学教育工作的实施意见”的通知》鄂教基〔2023〕2号。 2. 项目与部门职能的相关性：全区青少年海模基地、环境教育普及工作。 3. 项目实施的现实意义：深入贯彻落实习近平总书记关于二十届中共中央政治局第三次集体学习时的讲话精神，全面贯彻落实中央、国务院《关于进一步加强新时代中小学科学教育工作的意见》《关于新时代进一步弘扬科学家精神及工作的意见》《全民科学素质行动计划纲要（2021—2035年）》部署要求，着力在教育“双减”中做好科学教育加法，推进全区青少年科技环境教育工作高质量发展。						
项目主要内容	开展资金的主要投向及工作任务： 1. 创建工作（绿色学校创建；基地学校建设）；2. 科技（环境）教育教师专项培训（每年两学期的科技（环境）教育教师专项培训）；						
项目总预算	70		项目当年预算	70			
项目前两年预算及当年预算安排的情况	1. 前两年预算安排情况：2022年预算10万，2023年预算10万。 2. 当年预算安排情况及理由：绿色学校创建资金直接下拨。						
项目资金来源	资金来源项目			金额			
	合计			70			
	1. 一般公共预算财政拨款收入			70			
	其中：申请当年预算拨款			70			
	2. 政府性基金预算财政拨款收入						
	其中：申请当年预算拨款						
	3. 国有资本经营预算						
	其中：申请当年预算拨款						
	4. 事业收入						
	5. 上级补助收入						
	6. 附属单位上缴收入						
	7. 事业单位经营收入						
	8. 其他收入						
	9. 用事业基金弥补收支差额						
项目资金支出	项目支出明细			金额			
	合计			70			
	1. 海模基地			60			
	2. 环境教育			10			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	深入贯彻落实习近平总书记关于二十届中共中央政治局第三次集体学习时的讲话精神，全面贯彻落实中央、国务院《关于进一步加强新时代中小学科学教育工作的意见》《关于新时代进一步弘扬科学家精神及工作的意见》《全民科学素质行动计划纲要（2021—2035年）》部署要求，着力在教育“双减”中做好科学教育加法。						
年度绩效目标1	完成创建工作（绿色学校创建；基地学校建设）、科技（环境）教育教师专项培训（每年两学期的科技（环境）教育教师专项培训项目）活动，加强师生环境保护意识，提升环境素养，提高学生对海模的兴趣。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	支付完成率	≥95%	计划标准		
	产出指标	数量指标	每年完成2-3所	每年完成2-3所	计划标准		
		质量指标	海模基地建设质量保障	100%	计划标准		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提高科技教师教育水平	100%	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标		师生满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标说明依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	支付完成率	95%	95%	≥95%	计划标准
	产出指标	数量指标	教师培训所数	4所	4所	4所	计划标准
		质量指标	海模基地建设质量保障	保障	保障	保障	计划标准
		时效指标	资金拨付及时性及时	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	师生环境保护意识提高	持续提升	持续提升	持续提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	95%	≥95%	计划标准

表12

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区青少年科技馆

资金单位：万元

项目名称	教育教学改革专项		项目代码				
项目主管部门	武汉市洪山区教育局		项目执行单位	武汉市洪山区青少年科技馆			
项目负责人	孙强		联系电话	87386668			
项目申请理由	1.项目的政策依据：《省教育厅等六部门印发“关于加强新时代中小学科学教育工作的实施意见”的通知》鄂教监〔2023〕2号；中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于新时代进一步弘扬科学精神普及科学工作的意见》等 2.项目与部门职能的相关性：全区青少年科技教育普及工作 3.项目实施的现实意义：深入贯彻落实习近平总书记在全国科技大会第三次集体学习时的重振讲话精神，全面落实党中央、国务院《关于进一步加强新时代基础教育科学普及工作的意见》《关于新时代进一步弘扬科学精神普及科学工作的意见》《全民科学素质行动计划纲要（2021—2035年）》部署要求，着力在教育“双减”中做好科学教育加法，一体化推进教育、科技、人才高质量发展。						
项目主要内容	项目资金的主要投向及工作任务： 1. 每年全国科普日、全国科技周两学期的实践活动；						
项目总预算	10		项目当年预算	10			
项目前两年预算及当年预算安排情况	1. 前两年预算安排情况：2022年预算10万元；2023年预算10万元 2. 当年预算安排情况及理由：无变动						
项目资金来源	资金来源项目			金额			
	合计			10			
	1. 一般公共预算财政拨款收入			10			
	其中：申请当年财政拨款			10			
	2. 政府性基金预算财政拨款收入						
	其中：申请当年财政拨款						
	3. 国有资本经营预算						
	其中：申请当年财政拨款						
	4. 事业收入						
	5. 上级补助收入						
	6. 附属单位上缴收入						
	7. 事业单位经营收入						
	8. 其他收入						
	9. 用事业基金弥补收支差额						
	10. 上年结转						
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转						
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转						
项目支出明细	项目支出明细			金额			
	合计			10			
	1. 科技（科普）活动开展			10			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	深入贯彻落实习近平总书记在二十届中共中央政治局第三次集体学习时的重振讲话精神，全面落实党中央、国务院《关于进一步加强新时代基础教育科学普及工作的意见》《关于新时代进一步弘扬科学精神普及科学工作的意见》《全民科学素质行动计划纲要（2021—2035年）》部署要求，着力在教育“双减”中做好科学教育加法。						
年度绩效目标1	完成科技（科普）活动顺利开展，提高中小学生对科学知识和科技应用能力，增强学生爱科学的兴趣。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	支付成本率	≥95%	计划标准		
	产出指标	数量指标	科普活动开展次数	1次	计划标准		
		质量指标	知晓和覆盖率	100%	计划标准		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	推动实现科技教育普及在洪山区中小学全覆盖	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	支付成本率	20%	20%	≥95%	计划标准
	产出指标	数量指标	科普活动开展次数	1次	1次	1次	计划标准
		质量指标	知晓和覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	推动实现科技教育普及在洪山区中小学全覆盖	达标	达标	达标	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	25%	25%	≥95%	计划标准

第三部分 武汉市洪山区青少年科技辅导站 2024 年单位预算

情况说明

一、单位收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市洪山区青少年科技辅导站所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024 年单位收支总预算 337.56 万元，比 2023 年预算增加 13.15 万元，增长 4.05%，主要原因是：2024 年项目经费增加。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 337.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 337.56 万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 337.56 万元，其中：基本支出 257.56 万元，占比 76.3%；项目支出 80 万元，占比 23.7%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 337.56 万元，与 2023 年相比增加 13.15 万元，主要原因是：2024 年项目经费增加。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 337.56 万元。支出包括：教育支出 318.38 万元，社会保障和就业支出 12.43 万元，卫生健康支出 6.75 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 337.56 万元，其中：本年预算 337.56 万元，与 2023 年相比增加 13.15 万元，增

长 4.05%。主要安排情况如下：基本支出 257.56 万元，占比 76.3%，其中人员经费 237.68 万元，公用经费 19.88 万元；项目经费 80 万元，占比 23.7%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 257.56 万元，其中：

1. 人员经费 237.68 万元，包括：

（1）工资福利支出 148.31 万元，主要用于基本工资、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。

（2）对个人和家庭的补助 89.37 万元，主要用于退休费、医疗费补助。

2. 公用经费 19.88 万元，主要用于办公费、邮电费、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“三公”经费支出安排情况

武汉市洪山区青少年科技辅导站 2024 年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区青少年科技辅导站 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市洪山区青少年科技辅导站 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 80 万元，其中：一般公共预算本年拨款 80 万元，具体使用情况如下：

1. 上级转移支付 70 万元。其中海模基地建设经费 60 万元，主要用于青少年航海模型比赛场地、绿色学校的建设；环境教育经费 10 万元，主要用于每学年两学期科技（环境）教育教师培修。

2. 教育教学改革发展专项 10 万元。主要用于每年度全国科普日和全国科技周实践活动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市洪山区青少年科技辅导站 2024 年无机关运行经费预算支出安排。

（二）政府采购预算情况

2024 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 0.12 万元。包括：货物类 0.12 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区青少年科技辅导站 2024 年无政府购买服务预算支出安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，单位预算支出全部纳入绩效管理。设置了单位整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标，涉及一般

公共预算本年财政拨款 80 万元。同时，拟对 2024 年单位整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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）政府性基金预算财政拨款收入：指区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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（五）事业单位经营收入：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：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（七）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）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。

（十）“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）费用，反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙

食补助费、培训费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出；(3)公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十一）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、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等。

（十二）本单位使用的主要支出功能分类科目包括：

1. 一般公共服务(类)其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（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缴费支出。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三）其他专用名词

无。