

武汉市洪山区青少年科技辅导站

2022 年单位预算

编制说明

2022 年 1 月

2022 年单位预算公开目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 2022 年单位预算表（表格独立公开）

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表
- 十二、项目支出表
- 十三、部门整体支出绩效目标表
- 十四、项目支出绩效目标表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、单位收支预算总体安排情况
- 七、单位收入预算安排情况
- 八、单位支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

一、单位概况

(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

武汉市洪山区青少年科技辅导站由机关及下属 1 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 6 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 6 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 21 人，其中：离休 0 人，退休 21 人。

第二部分

2022 年单位预算表（表格独立公开）

附表1-1

收支预算总表

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	339.04	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	318.06
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	11.40
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	9.58
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	339.04	本年支出合计	339.04
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	339.04	支 出 总 计	339.04

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。

附表1-2

收入总表

单位：武汉市洪山区青少年科技辅导站

单位：万元

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	339.04	339.04	339.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局	339.04	339.04	339.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044008	武汉市洪山区青少年科技辅导站	339.04	339.04	339.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表1-3

支出预算总表

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	339.04	296.04	43.00			
205	教育支出	318.06	275.06	43.00			
20599	其他教育支出	318.06	275.06	43.00			
2059999	其他教育支出	318.06	275.06	43.00			
208	社会保障和就业支出	11.40	11.40	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	11.40	11.40	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	11.40	11.40	0.00			
210	卫生健康支出	9.58	9.58	0.00			
21011	行政事业单位医疗	9.58	9.58	0.00			
2101102	事业单位医疗	9.58	9.58	0.00			

附表1-4

财政拨款收支预算总表

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	339.04	一、本年支出	339.04
（一）一般公共预算拨款	339.04	（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	318.06
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	11.40
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	9.58
		（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	339.04	支 出 总 计	339.04

附表1-5

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	339.04	296.04	278.18	17.85	43.00
205	教育支出	318.06	275.06	257.20	17.85	43.00
20599	其他教育支出	318.06	275.06	257.20	17.85	43.00
2059999	其他教育支出	318.06	275.06	257.20	17.85	43.00
208	社会保障和就业支出	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.58	9.58	9.58	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.58	9.58	9.58	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.58	9.58	9.58	0.00	0.00

附表1-6

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	296.04	278.18	17.85
301	工资福利支出	181.17	181.17	0.00
30101	基本工资	32.56	32.56	0.00
30102	津贴补贴	11.89	11.89	0.00
30103	奖金	67.92	67.92	0.00
30107	绩效工资	19.97	19.97	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.40	11.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.58	9.58	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.04	5.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.50	4.50	0.00
30113	住房公积金	18.30	18.30	0.00
302	商品和服务支出	17.85	0.00	17.85
30201	办公费	0.56	0.00	0.56
30202	印刷费	0.06	0.00	0.06
30205	水费	0.15	0.00	0.15
30206	电费	1.38	0.00	1.38
30207	邮电费	0.51	0.00	0.51
30209	物业管理费	0.20	0.00	0.20
30213	维修（护）费	0.26	0.00	0.26
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.69	0.00	2.69
30229	福利费	1.00	0.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	11.05	0.00	11.05
303	对个人和家庭的补助	97.01	97.01	0.00
30302	退休费	77.86	77.86	0.00
30307	医疗费补助	19.15	19.15	0.00

附表1-7

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：本单位本年度无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出表

附表1-8

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

备注：本单位本年度无国有资本经营预算支出

附表1-9

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：本单位本年度无一般公共预算“三公”经费支出

政府采购预算表

附表1-10 单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										2400.00		
04	科教和文化科										2400.00		
044	武汉市洪山区教育局										2400.00		
044008	武汉市洪山区青少年科技辅导站	在职人员公用	[A090201]鼓粉盒	[2059999]其他教育支出	[30299]其他商品和服务	年初安排	经费拨款补助	1	800		800.00		
044008	武汉市洪山区青少年科技辅导站	在职人员公用	[A090101]复印纸	[2059999]其他教育支出	[30299]其他商品和服务	年初安排	经费拨款补助	8	150		1200.00		
044008	武汉市洪山区青少年科技辅导站	在职人员公用	[A090401]文具	[2059999]其他教育支出	[30299]其他商品和服务	年初安排	经费拨款补助	1	400		400.00		

政府向社会力量购买服务预算表

附表1-11 单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

备注：本单位本年度无政府向社会力量购买服务预算

附表1-12

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		
			43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044008	武汉市洪山区青少年科技辅导站		43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000353	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000568	其他教育教学工作开展保障专项	武汉市洪山区青少年科技辅导站	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表1-13

2022年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年1月26日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市洪山区青少年科技辅导站					
填报人	双林柳	联系电话	15272097397			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支金额	
					2020年	2021年
	收入构成	财政拨款	339.04	100%	480.07	363.12
		其他资金	0	0	0	0
		合计	339.04	100%	480.07	363.12
	支出构成	基本支出	296.04	87.32%	422.07	310.12
		项目支出	43	12.68%	58	53
		合计	339.04	100%	480.07	363.12
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、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。					
年度工作任务	进一步加强党风廉政建设，深化“两学一做”学习教育、开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；继续开展科技（环境）教育及培训、科技教育体验展示活动、科技教育实践活动及竞赛活动、创模工作等。					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向	
	项目1：党建经费	长期性项目	3	3	党政建设	
	项目2：教育教学改革发展专项	长期性项目	40	40	科技教育	
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1：落实意识形态工作责任制，抓好党（工）委（党组）理论学习中心组学习，巩固和发展爱国统一战线； 目标2：培养学生热爱科技的热情，丰富学生课外活动，为祖国的科技进步奠定基础		目标1：继续开展科技（环境）教育及培训、科技教育体验展示活动、科技教育实践活动及竞赛活动、创模工作			
长期目标1:	落实意识形态工作责任制，抓好党（工）委（党组）理论学习中心组学习，巩固和发展爱国统一战线					

长期绩效指标					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	党建学习开展次数	6	次
		时效指标	年度工作计划及时性	100%	百分比
		成本指标	实际支出占预算比例	>95%	百分比
	效益指标	社会效益指标	干部职工作作风形象	明显提升	
		可持续性影响指标	保持党员和党组织的密切联系	100%	百分比
长期目标2: 培养学生热爱科技的热情, 丰富学生课外活动, 为祖国的科技进步奠定基础					
长期绩效指标					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	培训、活动、基地、创模	完成率100%	培训2次、承办赛事活动2次、科普日1次、科技周1次、基地校建设4所、创模1所
		质量指标	组织区级科技骨干教师、管理人员专项培训; 创市区绿色学校2-3所	完成率100%	百分比
		时效指标	培训及相关活动分春秋两季进行	完成率100%	百分比
	效益指标	社会效益指标	区内中小学(幼儿园)科技(环境)教育覆盖率	100%	百分比
		生态效益指标	各级绿色学校(园)达标率	60%	百分比
		可持续影响指标	科技(环境)基地学校	动态管理	
		满意度指标	师生满意度	90%	百分比
年度目标1: 继续开展科技(环境)教育及培训、科技教育体验展示活动、科技教育实践活动及竞赛活动、创模工作					

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	培训、活动、基地、创模	完成率100%	完成率100%	完成率100%	百分比
质量指标		组织区级科技骨干教师、管理人员专项培训；创市区绿色学校2-3所	完成率100%	完成率100%	完成率100%	百分比	
时效指标		培训及相关活动分春秋两季进行	完成率100%	完成率100%	完成率100%	百分比	
	社会效益指标	区内中小学（幼儿园）科技（环境）教	100%	100%	100%	百分比	
	生态效益指标	各级绿色学校（园）达标率	60%	60%	60%	百分比	
	可持续性影响指标	科技（环境）基地学校	动态管理	动态管理	动态管理	百分比	
	满意度指标	师生满意度	90%	90%	90%	百分比	

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. 绩效目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，各单位可结合实际，自行选择填报。

4. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

附表1-14

2022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辅导站

资金单位：万元

项目名称	教育教学改革发展专项		项目代码	2059999
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	武汉市洪山区青少年科技辅导站
项目负责人	张东林		联系电话	13607176505
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐			
项目申请理由	1. 洪山区中学小（幼儿园）科技（环境）基地学校（幼儿园）建设，按照《武汉市洪山区科技（环境）基地学校（幼儿园）评估方案》的要求，经学校申报，实地考察和综合评审的既定程序，遵循激励争先和动态管理的发展性原则，每年打造基地校（园）3-5所学校；2. 依据《全民科学素质行动计划纲要（2016-2020年）》、《中华人民共和国科学技术普及法》，安排青少年科技展示体验活动，拟安排全国科技周活动，全国科普日活动，按学期开展青少年科技展示体验、实践活动，积极承办各级比赛活动；3. 依据《市教育局基础教育处2020—2021学年度工作要点》，武教基[2011]54号，洪政[2013]14号，创建省、市、全国绿色学校，国际生态学校工作经验。持续创模工作，打造升级各级绿色学校；4. 科技骨干教育、管理人员专业培训，纳入教师继续教育体系，分春、秋两季进行。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 全区中小学生（幼儿园）科技（环境）教育基地建设； 2. 科技（环境）教育及培训； 3. 创模工作； 4. 科技教育体验展示活动、科技教育实践活动及竞赛活动等；			
项目总预算	100		项目当年预算	100
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：按预算执行 2. 当年预算变动情况及理由：按预算执行			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			100
	1. 一般公共预算财政拨款收入			100
	其中：申请当年预算拨款			100
	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. 事业收入			
	4. 上级补助收入			
	5. 附属单位上缴收入			
	6. 事业单位经营收入			
	7. 其他收入			
	8. 用事业基金弥补收支差额			
	9. 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			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			100
		1.科技（环境）教育及培训			20
		2.科技教育体验展示活动、科技教育实践活动及竞赛活动等			20
		3.创模工作			10
		4.基地建设			50
	测算依据及说明	1.洪山区中学小（幼儿园）科技（环境）基地学校（幼儿园）建设，按照《武汉市洪山区科技（环境）基地学校（幼儿园）评估方案》的要求，经学校申报、实地考察和综合评审的既定程序，遵循激励争先和动态管理的发展性原则，在洪山区第一批27所中小学科技（环境）教育基地学校（幼儿园）中2022年拟安排5个单位，每个单位10万元；2.依据《全民科学素质行动计划纲要（2016-2020年）》、《中华人民共和国科学技术普及法》，安排青少年科技展示体验活动，拟安排全国科技周活动，全国科普日活动及承办各级比赛等共计20万元；3.依据《市教育局基础教育处2020—2021学年度工作要点》，武教基[2011]54号、洪政[2013]14号，创建省、市、全国绿色学校、国际生态学校工作经验。2022年拟在创建绿色学校中选取1所，支持学校创建10万元，共计10万元；4.科技骨干教育、管理人员专业培训，纳入教师继教系统，春、秋培训两季共计20万元。			
项目管理目标					
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训、活动、基地、创模	完成率100%	培训2次、承办赛事活动2次、科普日1次、科技周1次、基地校建设4所、创模1所
		质量指标	组织区级科技骨干教师、管理人员专项培训；创市区绿色学校2-3所	完成率100%	
		时效指标	培训及相关活动分春秋两季进行	完成率100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	区内中小学（幼儿园）科技（环境）教育覆盖率	100%	
		生态效益指标	各级绿色学校（园）达标率	60%	
		可持续影响指标	科技（环境）基地学校	动态管理	
		满意度指标	师生满意度	90%	

第三部分

2022 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 339.04 万元，支出 339.04 万元，预算收支平衡。

二、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 339.04 万元，其中：当年预算 339.04 万元，比 2021 年预算减少 24.08 万元，下降 6.63%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：基本支出 296.04 万元，项目支出 43 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 296.04 万元，比 2021 年预算减少 14.08 万元，下降 4.54%，主要原因：压减资金，节约经费开支。其中：

1. 人员经费 278.18 万元，包括：

(1) 工资福利支出 181.17 万元，主要用于在职人员基本工资；在职人员津贴补贴；在职人员绩效工资；医疗保险；住房公积金；女工卫生费、基本养老保险费、职业年金缴费等支出。

(2) 对个人和家庭的补助 97.01 万元，主要用于退休(退职)费；退休医疗补助。

2. 公用经费 17.85 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于办公费；印刷费；水电费；邮电费；会议费；日常维修费；工会经费；福利费；伙食费等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

(一)“三公”经费的单位范围

“三公”经费包括一级、二级单位 1 家。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0 %。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：本单位本年度无因公出国（境）计划。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：本单位无公务车。

(2)公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：本单位无公务车。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：根据中央八项规定，厉行节约。

五、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 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 339.04 万元，比 2021 年预算减少 24.08 万元，下降 6.63 %；支出 339.04 万元。全年预算收支平衡。

七、单位收入预算安排情况

单位预算收入 339.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 339.04 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

八、单位支出预算安排情况

单位预算支出 339.04 万元。其中：人员类项目 278.18 万元，公用经费项目支出 17.85 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 43 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 318.06 万元；社会保障和就业支出 11.40 万元；卫生健康支出 9.58 万元；

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 181.17 万元；商品和服务支出 60.85 万元；对个人和家庭的补助 97.01 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年单位机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。

（二）政府采购预算情况

2022 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 0.24

万元。包括：货物类 0.24 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

（三）预算绩效管理情况

2022 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 43 万元。

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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(九) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、一般公共服务 其他教育支出 其他教育支出：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 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险：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 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维护费和公务接待费。其中，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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)支出。

(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)其他专用名词

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。