

武汉市洪山区青少年科技辅导站

2021 年单位预算

编制说明

2021 年 1 月

2021 年单位预算公开目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位预算单位构成

三、单位人员构成

第二部分 2021 年单位预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、单位收支总表

七、单位收入总表

八、单位支出总表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 2021 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、国有资本经营预算支出安排情况
 - 七、收支预算总体安排情况
 - 八、收入预算安排情况
 - 九、支出预算安排情况
 - 十、其他重要事项的情况说明
- 第四部分 财政专项支出预算安排情况说明
- 第五部分 名词解释

第一部分

一、单位概况

(一)单位主要职能(根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明)

(二)单位预算单位构成

武汉市洪山区青少年科技辅导站由机关及下属0个二级单位组成，其中：行政单位0个、事业单位0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10人，其中：行政编制0人，事业编制10人(其中：参照公务员法管

理 0 人)。在职实有人数 5 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 5 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 3 人。

遗属 2 人。

第二部分

2021 年单位预算表

一、财政拨款收支预算总表

表一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（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	363.12	201 一般公共服务支出	-	工资福利支出	200.25
二、上级专项收入	-	202 外交支出	-	商品和服务支出	73.30
三、纳入专户管理的非税收入	-	203 国防支出	-	对个人和家庭补助支出	89.57
四、社保专户	-	204 公共安全支出	-	债务利息及费用支出	-
五、事业单位经营收入	-	205 教育支出	339.95	资本性支出	-
八、其他收入	-	206 科学技术支出	-	其他支出	-
九、政府性基金	-	207 文化体育与传媒支出	-		
		208 社会保障和就业支出	12.03		
		210 医疗卫生与计划生育支出	10.15		
		211 节能环保支出	-		
		212 城乡社区支出			

			-		
		213 农林水支出	-		
		214 交通运输支出	-		
		215 资源勘探信息等支出	-		
		216 商业服务业等支出	-		
		217 金融支出	-		
		219 援助其他地区支出	-		
		220 国土海洋气象等事务支出	-		
		221 住房保障支出	-		
		222 粮油物资储备支出	-		
		223 国有资本经营预算支出	-		
		224 灾害防治及应急管理支出	-		
		227 预备费	-		
		229 其他支出	-		
		230 转移性支出	-		
		231 债务还本支出	-		
		232 债务付息支出	-		
		233 债务发行费用支出	-		
		234 抗疫特别国债安排的支出	-		
本年收入合计	363.1 2	本年支出合计	362.13	本年支出合计	363.12
		结转下年	-	六、结转下年	-

十、往来资金	-				
（一）单位往来	-				
（二）国库往来	-				
收入总计	363.1 2	支出总计	362.13	支出总计	363.12

二、一般公共预算支出表

支 出			
项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
201 一般公共服务支出	-	工资福利支出	200.25
202 外交支出	-	商品和服务支出	73.30
203 国防支出	-	对个人和家庭补助支出	89.57
204 公共安全支出	-	债务利息及费用支出	
205 教育支出	339.95	资本性支出	
206 科学技术支出	-	其他支出	-
207 文化体育与传媒支出	-		
208 社会保障和就业支出	12.03		
210 医疗卫生与计划生育支出	10.15		
211 节能环保支出	-		
212 城乡社区支出	-		
213 农林水支出	-		
214 交通运输支出	-		
215 资源勘探信息等支出	-		
216 商业服务业等支出	-		
217 金融支出	-		
219 援助其他地区支出	-		
220 国土海洋气象等事务支出	-		
221 住房保障支出	-		
222 粮油物资储备支出	-		
223 国有资本经营预算支出	-		
224 灾害防治及应急管理支出	-		

227 预备费	-		
229 其他支出	-		
230 转移性支出	-		
231 债务还本支出	-		
232 债务付息支出	-		
233 债务发行费用支出	-		
234 抗疫特别国债安排的支出	-		
本年支出合计	362.13	本年支出合计	363.12

三、一般公共预算基本支出表

1、基本支出—工资福利

单位代码	单位名称	经济科目编码	经济科目名称	功能科目编码	功能科目名称	总计	财政拨款(补助)
050104	武汉市洪山区青少年科技辅导站					200.27	200.27
			不可预见费-工资福利性支出			91.20	91.20
050104	武汉市洪山区青少年科技辅导站	3019905	在职五奖	2059999	其他教育支出	70.20	70.20
050104	武汉市洪山区青少年科技辅导站	3019907	在职工资调整	2059999	其他教育支出	10.20	10.20
050104	武汉市洪山区青少年科技辅导站	3019909	教育奖励性绩效	2059999	其他教育支出	10.80	10.80
			基本工资			37.12	37.12
050104	武汉市洪山区青少年科技辅导站	30101	基本工资	2059999	其他教育支出	37.12	37.12
			绩效工资			12.94	12.94
050104	武汉市洪山区青少年科技辅导站	3010701	基础性绩效工资	2059999	其他教育支出	12.94	12.94
			津贴补贴			3.52	3.52
050104	武汉市洪山区青少年科技辅导站	3010202	国家规定的津贴补贴	2059999	其他教育	0.45	0.45

	导站				支出		
050104	武汉市洪山区青少年科技辅导站	301020307	交通补贴	2059999	其他教育支出	1.58	1.58
050104	武汉市洪山区青少年科技辅导站	301021501	物业补贴	2059999	其他教育支出	1.49	1.49
			其他社会保障缴费			4.84	4.84
050104	武汉市洪山区青少年科技辅导站	3011201	残疾人就业保障金	2059999	其他教育支出	2.80	2.80
050104	武汉市洪山区青少年科技辅导站	3011202	失业保险	2059999	其他教育支出	0.60	0.60
050104	武汉市洪山区青少年科技辅导站	3011203	生育保险	2059999	其他教育支出	0.84	0.84
050104	武汉市洪山区青少年科技辅导站	3011204	工伤保险	2059999	其他教育支出	0.60	0.60
			提租补贴			3.15	3.15
050104	武汉市洪山区青少年科技辅导站	301021601	提租补贴	2059999	其他教育支出	3.15	3.15
			养老保险缴费			12.40	12.40
050104	武汉市洪山区青少年科技辅导站	3010801	机关事业单位养老保险缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.40	12.40
			医疗补助			5.04	5.04
050104	武汉市洪山区青少年科技辅导站	3019902	在职医疗补助	2059999	其他教育支出	5.04	5.04
			职工基本医疗保险缴费			10.15	10.15
	武汉市洪山	30110	职工基本	2101102	事业	10.15	10.15

050104	区青少年科技辅导站		医疗保险缴费		单位医疗		
			职业年金缴费			0.62	0.62
050104	武汉市洪山区青少年科技辅导站	30109	职业年金缴费	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.62	0.62
			住房公积金			18.02	18.02
050104	武汉市洪山区青少年科技辅导站	30113	住房公积金	2059999	其他教育支出	18.02	18.02
			住房货币化补贴			1.27	1.27
050104	武汉市洪山区青少年科技辅导站	301021401	购房补贴	2059999	其他教育支出	1.27	1.27

2、基本支出—对个人和家庭的补助

单位代码	单位名称	经济科目编码	经济科目名称	功能科目编码	功能科目名称	总计	财政拨款（补助）
050104	武汉市洪山区青少年科技辅导站					89.57	89.57
			不可预见费-其他对个人和家庭的补助支出			70.00	70.00
050104	武汉市洪山区青少年科技辅导站	3039904	离退休工资调整	2059999	其他教育支出	10.00	10.00
050104	武汉市洪山区青少年科技辅导站	3039905	离退休五奖	2059999	其他教育支出	60.00	60.00
			退休费			18.27	18.27
050104	武汉市洪山区青少年科技辅导	3030201	基本退休费	2059999	其他教育支出	0.03	0.03

	站							
050104	武汉市洪山区青少年科技辅导站	3039902	退休医疗补助	2059999	其他教育支出	18.24	18.24	
			遗属生活补助			1.30	1.30	
050104	武汉市洪山区青少年科技辅导站	30305	生活补助	2059999	其他教育支出	1.30	1.30	

3、基本支出—商品和服务支出

单位代码	单位名称	经济科目编码	经济科目名称	功能科目编码	功能科目名称	总计	财政拨款(补助)	上级专项	纳入专户管理的非税
050104	武汉市洪山区青少年科技辅导站					20.28	20.28		
			离退休公用			2.60	2.60		
050104	武汉市洪山区青少年科技辅导站	3029902	退休公用	2059999	其他教育支出	2.60	2.60		
			其他公用经费			8.32	8.32		
050104	武汉市洪山区青少年科技辅导站	30201	办公费	2059999	其他教育支出	0.04	0.04		
050104	武汉市洪山区青少年科技辅导站	30227	委托业务费	2059999	其他教育支出	1.80	1.80		
050104	武汉市洪山区青少年科技辅导站	3029999	其他商品和服务支出	2059999	其他教育支出	6.48	6.48		
			日常公用经费			3.12	3.12		
050104	武汉市洪山区青少年科技辅导站	30201	办公费	2059999	其他教育支出	0.56	0.56		
050104	武汉市洪山区青少年科	30202	印刷费	2059999	其他教育	0.06	0.06		

	技辅导站				支出				
050104	武汉市洪山区青少年科技辅导站	30205	水费	2059999	其他教育支出	0.15	0.15		
050104	武汉市洪山区青少年科技辅导站	30206	电费	2059999	其他教育支出	1.38	1.38		
050104	武汉市洪山区青少年科技辅导站	30207	邮电费	2059999	其他教育支出	0.51	0.51		
050104	武汉市洪山区青少年科技辅导站	30209	物业管理费	2059999	其他教育支出	0.20	0.20		
050104	武汉市洪山区青少年科技辅导站	30213	维修(护)费	2059999	其他教育支出	0.26	0.26		
			三费			6.24	6.24		
050104	武汉市洪山区青少年科技辅导站	30216	培训费	2059999	其他教育支出	0.87	0.87		
050104	武汉市洪山区青少年科技辅导站	3022801	工会经费	2059999	其他教育支出	1.16	1.16		
050104	武汉市洪山区青少年科技辅导站	3022802	工会经费补助	2059999	其他教育支出	1.20	1.20		
050104	武汉市洪山区青少年科技辅导站	30229	福利费	2059999	其他教育支出	3.01	3.01		

四、一般公共预算“三公”经费支出表

无

五、政府性基金预算支出表

无

六、单位收支总表

单位名称	收入合计	财政拨款					其他收入	支出总计	基本支出		项目支出		
		总计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	公用支出	项目支出			工资福利性	对个人和家庭补助		商品和服务	项目支出
武汉市洪山区青少年科技辅导站	363.12	363.12	200.27	89.57	20.28	53.00		363.12	200.27	89.57	20.28	53.00	53.00

七、单位收入总表

收入	
项目	预算数
一、财政拨款（补助）	363.12

八、单位支出总表

项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
201 一般公共服务支出	-	工资福利支出	200.25
202 外交支出	-	商品和服务支出	73.30
203 国防支出	-	对个人和家庭补助支出	89.57
204 公共安全支出	-	债务利息及费用支出	
205 教育支出	339.95	资本性支出	
206 科学技术支出	-	其他支出	-
207 文化体育与传媒支出	-		
208 社会保障和就业支出	12.03		
210 医疗卫生与计划生育支出	10.15		
211 节能环保支出	-		
212 城乡社区支出	-		
213 农林水支出	-		
214 交通运输支出	-		
215 资源勘探信息等支出	-		
216 商业服务业等支出	-		
217 金融支出	-		
219 援助其他地区支出	-		
220 国土海洋气象等事务支出	-		
221 住房保障支出	-		
222 粮油物资储备支出	-		
223 国有资本经营预算支出	-		

224 灾害防治及应急管理支出	-		
227 预备费	-		
229 其他支出	-		
230 转移性支出	-		
231 债务还本支出	-		
232 债务付息支出	-		
233 债务发行费用支出	-		
234 抗疫特别国债安排的支出	-		
本年支出合计	362.13	本年支出合计	363.12

九、项目支出预算明细表

单位代码	单位名称 (科目)	功能 科目 编码	功 能 科 目 名 称	项 目 目 录	项 目 名 称	资 金 来 源		纳 入 专 户 管 理 的 非 税 上 级 专 项	事 业 单 位 经 营 收 入 社 报 专 户	其 他 收 入	政 府 性 基 金	往 来 小 计	单 位 往 来	国 库 往 来	是 否 政 府 采 购	是 否 政 府 购 买 服 务	其 中 政 府 采 购	其 中 政 府 购 买 服 务
						总 计	财 政 拨 款 (补 助)											
050105	武汉市洪山区青少年科技辅导站					53.00	53.00										0.06	

十、政府采购预算表

050104	武汉市洪山区青少年科技辅导站											1.00			0.06	0.06
050104	武汉市洪山区青少年科技辅导站	205	99	99	其 他 教 育 支 出		印 刷	服 务 类	印 刷 和 出 版 服 务			1.00			0.06	0.06

十一、政府购买服务表

无

十二、项目支出绩效目标表

项目名称	教育教学工作保障	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	027-87385749
考核级次	1.一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	武教基[2005]16号国家省市每年下文件		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. <u>全区中小學生基地建设、环境教育、创模活动、科技展示及竞赛活 动等</u> ；</p> <p>2. _____ ；</p> <p>3. _____ ；</p> <p>.....</p>		
项目总预算	50	项目当年预算	50
项目前两年预算 及当年预算变动 情况	<p>1.前两年预算安排情况：与前两年预算情况基本持平，本年略有减少。</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：本年度预算略有减少。</p>		

项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	50
		1.一般公共预算财政拨款收入	50
		其中：申请当年预算拨款	
		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	50
		1.海模基地建设	10
		2.教育专业培训	10
		3.环境教育	10

		4.创模工作		10	
		5.科技竞赛活动		10	
		6.			
		7.			
		8.			
		9.			
	测算依据及说明	依据近年度项目实际支出情况预测。			
项目绩效总目标		概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果			
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	训练、比赛及活动场次	8次	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			

	标			
	生态效益指			
	标			
	可持续影响			
	指标			
满意度指标	师生满意度	≧ 90%		
.....				

第三部分

2021 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 363.12 万元 ,支出 363.12 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 363.12 万元 , 其中 : 当年预算 363.12 万元 , 比 2020 年预算减少 116.95 万元 , 下降 24.36% ; 上年结转 0 万元。主要安排情况如下 : (补充资金安排的支出情况)

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 363.12 万元 , 比 2020 年预算减少 116.95 万元 , 下降 24.36% , 主要原因 : 在职人员减少 , 项目活动有所减少。

其中：

1.人员经费 289.82 万元，包括：

(1)工资福利支出 200.25 万元，主要用于人员工资、福利费用、五大奖的发放、缴纳社保和公积金(简要说明)。

(2)对个人和家庭的补助 20.3 万元，主要用于在职和退休人员的医疗补助、遗属补助等的发放。(简要说明)。

2.公用经费 20.3 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于单位日常出差、办公经费、职工培训、中餐费用等。(简要说明)。

四、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 2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，与 2020 年持平。

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 2021 年无政府性基金预算安排的支出。

六、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 2021 年无国有资本经营预算安排的支出。

七、单位收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 363.12 万元，比 2020 年预算减少 116.95 万元，下降 24.36%；支出 363.12 万元。全年预算收支平衡。

八、单位收入预算安排情况

单位预算收入 363.12 万元。其中：一般公共预算财政

拨款收入 363.12 万元，政府性基金预算财政拨款收入 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。

九、单位支出预算安排情况

单位预算支出 363.12 万元。其中：基本支出 310.12 万元，项目支出 53.00 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 339.95 万元；社会保障和就业支出 12.03 元；医疗卫生与计划生育支出 10.15 万元。（各单位自行完善预算中涉及的功能科目名称、金额）

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 200.25 万元；商品和服务支出 73.30 万元；对个人和家庭的补助 89.57 万元；资本性支出 0 万元；其他支出 0 万元（各单位自行完善预算中涉及的经济科目名称、金额）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

无。

政府采购预算情况

2021 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

武汉市洪山区青少年科技辅导站 2021 年无政府购买服务支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 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。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（五）预算绩效管理情况

2021 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 53.00 万元。

第四部分

本单位无财政专项支出

第五部分

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)：(各单位自行完善预算中使用的功能科目)

1.一般公共服务(类)(款)项)

2.....

参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直单位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。

.....