

武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站
2023 年单位预算

2023 年 2 月 6 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站

2023 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、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、项目支出安排情况
- 十、国有资本经营预算支出安排情况
- 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 武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站概况

一、单位主要职能

武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站（以下简称科技站）位于武汉市武昌区兴国路 56 号，系独立的事业单位法人。创建于 1984 年 3 月，隶属于武昌区教育局领导。

咨询电话：027-88871669。

科技站代表教育局向全区中小学行使科技教育、环境教育、科技竞赛和科技活动等方面的行政管理职能和业务指导职能。

主要工作和职能：积极推动学校开设科技制作活动课程和环境教育课程；指导学校科技普及活动和环境保护活动的开展；组织学校参加由各级各类教育部门承办的科技和环境竞赛；对全区的科技教师进行技能培训；开展科技和环境相关的教学教研工作；协助科协等相关部门开展的公益科普宣传工作等。

二、单位预算单位构成

本单位属于武昌区教育局的二级预算单位。本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

三、单位人员构成

武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站总编制人数 13

人，其中：行政编制 0 人，工勤编制 0 人，事业编制 13 人。
(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 10 人，其中：行政实有 0 人，工勤实有 0 人，事业实有 10 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 18 人，其中：离休 0 人，退休 18 人。

第二部分 武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站 2023 年单位预算表

一、收支总体情况表

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	653.16	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	561.83
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	75.08
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	16.25
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	

		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	653.16	本年支出合计	653.16
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	653.16	支 出 总 计	653.16

二、收入总体情况表

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	
	合计	653.16	653.16	653.16									
327	武昌区教育局	653.16	653.16	653.16									
327008	武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站	653.16	653.16	653.16									

三、支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	653.16	435.19	217.97
205	教育支出	561.83	343.86	217.97
20509	教育费附加安排的支出	200.00		200.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	200.00		200.00
20599	其他教育支出	361.83	343.86	17.97
2059999	其他教育支出	361.83	343.86	17.97
208	社会保障和就业支出	75.08	75.08	
20805	行政事业单位养老支出	75.08	75.08	
2080502	事业单位离退休	55.70	55.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.38	19.38	
210	卫生健康支出	16.25	16.25	
21011	行政事业单位医疗	16.25	16.25	
2101103	公务员医疗补助	16.25	16.25	

四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	653.16	一、本年支出	653.16
（一）一般公共预算拨款	653.16	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	561.83
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	75.08
		（八）卫生健康支出	16.25
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	
		（十九）粮油物资储备支出	

		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	653.16	支 出 总 计	653.16

五、一般公共预算支出情况表

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	653.16	435.19	411.30	23.89	217.97
205	教育支出	561.83	343.86	321.88	21.98	217.97
20509	教育费附加安排的支出	200.00				200.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	200.00				200.00
20599	其他教育支出	361.83	343.86	321.88	21.98	17.97
2059999	其他教育支出	361.83	343.86	321.88	21.98	17.97
208	社会保障和就业支出	75.08	75.08	73.17	1.91	
20805	行政事业单位养老支出	75.08	75.08	73.17	1.91	
2080502	事业单位离退休	55.70	55.70	53.79	1.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.38	19.38	19.38		
210	卫生健康支出	16.25	16.25	16.25		
21011	行政事业单位医疗	16.25	16.25	16.25		
2101103	公务员医疗补助	16.25	16.25	16.25		

六、一般公共预算基本支出情况表

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	435.19	411.30	23.89
301	工资福利支出	341.26	341.26	
30101	基本工资	70.74	70.74	
30102	津贴补贴	19.08	19.08	
30107	绩效工资	164.54	164.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.38	19.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.69	9.69	
30111	公务员医疗补助缴费	22.40	22.40	
30112	其他社会保障缴费	1.82	1.82	
30113	住房公积金	33.61	33.61	
302	商品和服务支出	20.87		20.87
30201	办公费	9.61		9.61
30207	邮电费	1.20		1.20
30216	培训费	1.81		1.81
30217	公务接待费	0.07		0.07
30227	委托业务费	1.80		1.80
30228	工会经费	1.45		1.45
30229	福利费	3.02		3.02
30299	其他商品和服务支出	1.91		1.91

303	对个人和家庭的补助	70.04	70.04	
30302	退休费	53.79	53.79	
30307	医疗费补助	16.25	16.25	
310	其他资本性支出	3.02		3.02
31002	办公设备购置	3.02		3.02

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
0.07					0.07

八、政府性基金预算支出情况表

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 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、项目支出情况表

单位：万元

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		
合计		217.97	217.97							
武昌区教育局		217.97	217.97							
武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站		217.97	217.97							
关爱教师专项经费	武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站	8.97	8.97							
协调发展专项经费	武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站	200.00	200.00							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站	9.00	9.00							

十、整体支出绩效目标表

填报日期：2023 年 2 月 6 日

单位：万元

单位 名称	武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站					
填报人	许静	联系电话	88871669			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2021 年
	收入 构成	财政拨款	653.16	100%	465.49	435.92
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	653.16		465.49	435.92
	支出 构成	人员类项目支出	411.3	62.97%	427.29	392.33
		运转类项目支出	23.89		4.24	3.83
		特定目标类项目支出	217.97		33.96	39.76
		合计	653.16	0.6297	465.49	435.92
部门职能概述	积极推动学校开设科技制作活动课程和环境教育课程；指导学校科技普及活动和环境保护活动的开展；组织学校参加由各级各类教育部门承办的科技和环境竞赛；对全区的科技教师进行技能培训；开展科技和环境相关的教学教研工作；协助科协等相关部门开展的公益科普宣传工作等。					
年度工作任务	夯实党支部组织建设，全面推进党的思想作风和制度建设；启动区域性课题研究；推进全区科技教育中心化建设；加强教师队伍建设，开展师训工作；推进课后生态文明实践课程实施；强化科技环境教育课程体系建设；开展学科融合研究；组织各级各类科技环境竞赛及展示活动；推广爱上科学智汇教室专栏。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度 预算	项目主要支 出方向和用 途	
	关爱教师、以薪养岗、协调发		217.97	217.97	完成年度工	

	展					作任务	
整体绩效 总目标	长期目标（截止 2026 年）			年度目标			
	夯实党支部组织建设，全面推进党的思想作风和制度建设；推进全区科技教育中心化建设；加强教师队伍建设，开展师训工作；推进课后生态文明实践课程实施；强化科技环境教育课程体系建设；开展学科融合研究；。			嘉年华展示活动；基地校建设；开展师训工作；碳探武昌伢活动；组织各级各类科技环境竞赛及展示活动；推广爱上科学智汇教室专栏			
长期目标 1	落实双减政策，培养科学素养，践行绿色教育，提升学生综合能力						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	双减政策落实率	≥90%		教育部文件	
		质量指标	双减政策落实到位	优良		教育部文件	
		时效指标	学生科学素养逐年提升	逐年提升			
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	扩大科技教育和环境教育的影响	社会关注度提高		教育部文件	
		生态效益指标	学生环保意识逐步增强	逐年增强			
		可持续影响指标	社会关注度	持续增长			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	95%以上			
年度目标 1	组织各级各类科技环境竞赛及展示活动						
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定 依据
				近两年指标值		预期当年实 现值	
				2022 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	科技活动普及率	≥90%	≥90%	≥95%	
		质量指标	提升学生综合能力	有提升	有提升	有提升	
		时效指标	开展时间本年度完成	本年度完成	本年度完成	本年度完成	

一

		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	扩大科技教育和环境教育的影响	社会关注度有提高	社会关注度有提高	社会关注度有提高		
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进学校科技环境教育工作开展	增加科技活动项目影响范围	增加科技活动项目影响范围	范围越来越大		
	满意度指标	满意度指标	学校及师生满意程度	≥90%	≥90%	≥95%		
年度目标 2	嘉年华及展示活动							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2022 年	2021 年			
	产出指标	数量指标	科技竞赛器材使用率	≥90%	≥90%	≥95%		
		质量指标	活动参与人数	3.5 万	3 万	5 万		
		时效指标	开展时间本年度完成	上半年完成	上半年完成	上半年完成		
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	单位知名度美誉度	武昌科技知名度美誉度逐步提升	武昌科技知名度美誉度逐步提升	武昌科技知名度美誉度逐步提升		
		生态效益指标	学生环保意识加强	持续加强	持续加强	持续加强		
		可持续影响指标	提升学生综合能力	持续提升	持续提升	持续提升		
		满意度指标	满意度指标	学校及师生满意程度	≥90%	≥90%	≥95%	

十一、项目支出绩效目标表

1. 协调发展项目申报表

单位：万元

项目名称	协调发展专项经费	项目编码	42010623327T000000352
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站
项目负责人	李昌松	联系电话	88871669
单位地址	兴国路 56 号	邮政编码	430077
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	落实双减政策，培养科学素养，践行绿色教育，提升学生综合能力		
项目实施方案	根据项目落实情况，按照预定计划逐步实施		
项目总预算	200	项目当年预算	200
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年未纳入预算，今年首次纳入预算		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		200
	一般公共预算财政拨款		200
	其中：申请当年预算拨款		200
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
	其中：使用上年度财政拨款结转		0

项目支出明细测算							
项目活动		活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
42010623327T0000000352		嘉年华、培训、活动室购置器材	专用材料费	60	依据上年度本项目开展情况		
42010623327T0000000352		嘉年华活动策划等服务	委托业务费	30	依据上年度本项目开展情况		
42010623327T0000000352		基地校建设	办公费	75	依据上年度本项目开展情况		
42010623327T0000000352		碳探武昌伢活动	办公费	15	依据上年度本项目开展情况		
42010623327T0000000352		嘉年华、培训、活动室购置器材	专用设备购置费	10	依据上年度本项目开展情况		
42010623327T0000000352		碳探武昌伢活动出版书籍	其他资本性支出	10	依据上年度本项目开展情况		
项目采购							
品名			数量		金额		
项目绩效总目标							
名称			目标说明				
长期绩效目标 1			落实双减政策，提升学生综合能力				
年度绩效目标 1			落实双减政策，提升学生综合能力				
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	科技竞赛器材使用率	≥95		
		质量指标	保障科技活动竞赛正常开展	有保障		
		时效指标	开展时间本年度完成	有保障		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	不断提升科技环境教育影响	有提升		
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度	家长师生满意度	≥90		

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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	科技竞赛器材使用率	≥90%	≥90%	≥95%	
		质量指标	保障科技竞赛	有保障	有保障	有保障	

			正常开展				
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	扩大武昌科技 环境教育影响 力	持续扩 大	持续扩大	保障第一梯队	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意 度	家长师生满意 度	≥90%	≥90%	≥90%	

2. 关爱教师项目申报表

单位：万元

项目名称	关爱教师专项经费	项目编码	42010623327T000000341
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武汉市武昌区教育局青少年 科技辅导站
项目负责人	李昌松	联系电话	88871669
单位地址	兴国路 56 号	邮政编码	430077
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据			

项目实施方案					
项目总预算		8.97	项目当年预算		8.97
项目前两年预算及当年预算变动情况		标准与前两年持平			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			8.97
		一般公共预算财政拨款			8.97
		其中：申请当年预算拨款			8.97
		政府性基金预算财政拨款			0
		财政专户管理资金			0
		单位资金			0
		其中：使用上年度财政拨款结转			0
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010623327T000000341	教职工伙食费及体检费		8.97		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障教师身体健康和饮食安全。			
年度绩效目标 1		保障教师身体健康和饮食安全。			
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			

		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	教师伙食标准	600			
			教师体检费标准	800			
		质量指标	教师饮食安全有保障	有保障			
			教师身体健康有保障	有保障			
		时效指标	体检时限	一年			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	教师待遇有保障	有保障			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90			
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	教师伙食费、 体检费标准不 低于上年	600、 800	600、800	不低于	
		质量指标	教师饮食安全	有保障	有保障	有保障	

			身体健康有保障				
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	教师待遇有保障	有保障	有保障	有保障	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90	≥90	≥90	

3. 以薪养岗项目申报表

单位：万元

项目名称	以薪养岗专项经费	项目编码	42010623327T000000339
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站
项目负责人	李昌松	联系电话	88871669
单位地址	兴国路 56 号	邮政编码	430077
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据			

项目实施方案					
项目总预算		9		项目当年预算	9
项目前两年预算及当年预算变动情况		标准与前两年持平			
项目资金来源		来源项目			金 额
		合计			9
		一般公共预算财政拨款			9
		其中：申请当年预算拨款			9
		政府性基金预算财政拨款			0
		财政专户管理资金			0
		单位资金			0
		其中：使用上年度财政拨款结转			0
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金 额	测算依据及说明	备注
42010623327T0000000339	单位安保费用及临时用工		9		
项目采购					
品 名		数 量		金 额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障单位安全及临时用工			

年度绩效目标 1		保障单位安全及临时用工					
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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	配备人数	2			
		质量指标	校园安全有保障	有保障			
			聘用人员待遇不低于上年	有保障			
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障师生安全	有保障			
		生态效益指标	武昌教育品牌提升	有提升			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90			
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					

		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	配备保安人员	2	2	2	
		质量指标	聘用人员待遇不低于上年	有保障	有保障	不低于	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障师生安全	有保障	有保障	有保障	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	师生家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

第三部分 武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站

2023 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年单位收支总预算 653.16 万元，比 2022 年预算增加 187.67 万元，增长 40.32%，主要原因是项目经费增加了 200 万协调发展经费，用于科技普及、师训、嘉年华活动、基地校建设及其他科技环境教育活动的开展。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 653.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 653.16 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，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 653.16 万元。其中：基本支出 435.19 万元，占比 66.63%；项目支出 217.97 万元，占比 33.37%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 653.16 万元，其中：本年收入 653.16 万元，比 2022 年预算增加 187.67 万元，增长 40.32%，增长原因：项目经费增加了 200 万协调发展经费，

用于科技普及、师训、嘉年华活动、基地校建设及其他科技环境教育活动的开展；上年结转 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 561.83 万元；社会保障和就业支出 75.08 万元；卫生健康支出 16.25 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 653.16 万元，比 2022 年预算增加 187.67 万元，增长 40.32%。增长主要原因是项目经费增加了 200 万协调发展经费，用于科技普及、师训、嘉年华活动、基地校建设及其他科技环境教育活动的开展。

主要安排情况如下：人员经费 411.30 万元，公用经费 23.89 万元，项目经费 217.97 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 435.19 万元，其中：

（一）人员经费 411.30 万元，包括：

1. 工资福利支出 341.26 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

2. 对个人和家庭的补助 70.04 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 23.89 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理

费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、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

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.07 万元，比 2022 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 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：因公出国经费由区财政统一管理。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：本单位无购置公车计划。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：本单位无公车。

3. 公务接待费预算 0.07 万元，比 2022 年预算增加 0.07 万元，主要原因：公务接待费经费由区教育局统一管理。

八、政府性基金预算支出安排情况

本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 217.97 万元，具体使用情况如下：

（一）关爱教师专项经费 8.97 万元。主要用于保障教师身体健康和饮食安全。

（二）以薪养岗专项经费 9 万元。主要用于单位安保及临时用工经费保障校园安全。

（三）协调发展专项经费 200 万元。用于科技普及、师训、嘉年华活动、基地校建设及其他科技环境教育活动的开展。

十、国有资本经营预算支出安排情况

本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 6.52 万元。包括：货物类 3.52 万元，工程类 0 万元，服务类 3 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 3 万元。其中：基本公共服务 0 万元，社会管理性服务 0 万元，行业管理与协调性服务 0 万元，技术性服务 0 万元，政府履职所需辅助性服

务 0 万元，其他 3 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

（五）绩效目标设置情况

2023 年单位项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 217.97 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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。