

安庆市科学教育管理站 2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年预算报表

- 1.安庆市科学教育管理站 2024 年收支总表
- 2.安庆市科学教育管理站 2024 年收入总表
- 3.安庆市科学教育管理站 2024 年支出总表
- 4.安庆市科学教育管理站 2024 年财政拨款收支总表
- 5.安庆市科学教育管理站 2024 年一般公共预算支出表
- 6.安庆市科学教育管理站 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.安庆市科学教育管理站 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.安庆市科学教育管理站 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.安庆市科学教育管理站 2024 年基本支出总表
- 10.安庆市科学教育管理站 2024 年项目支出总表
- 11.安庆市科学教育管理站 2024 年政府采购支出表
- 12.安庆市科学教育管理站 2024 年政府购买服务支出表
- 13.安庆市科学教育管理站 2024 年项目支出绩效目标表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）接受安庆市科协委托，承担全市青少年科技指导教师的业务培训，加强青少年科技辅导员队伍建设，不断提高科技辅导员的科技素质和辅导能力。

（二）协助安庆市科协科普部，负责市级科普大篷车巡展计划的制定、组织实施、车辆维护等工作，指导县级科普大篷车巡展工作，协助落实中国科协“流动科技馆”巡展。

（三）完成安庆市科协委托和交办的其他任务。

二、单位预算构成

安庆市科学教育管理站单位性质为事业单位。截至 2023 年 12 月，安庆市科学教育管理站实有各类人员 7 人，其中在职 3 人、离休 0 人、退休 4 人。

三、2024 年度主要工作任务

（一）加强政治理论学习。确保全站干部职工不断提升政治素养，在思想上行动上与党中央保持高度一致。坚决把思想和行动统一到党中央决策部署上来，确保中央和省委市委决策部署在科教站落地生根。按照市科协机关党总支安排，认真落实 2024 年度党建工作要点任务，积极参与党组理论学习中心组学习和党课等活动。

（二）做好科普大篷车展教工作。按照市科协党组工作部署，在科普部的指导帮助下，积极争取相关县(市、区)科协协助支持，确保 2024 年科普大篷车巡展工作安全有序推

进，力争全年巡展不少于 20 场次。做好市级科普大篷车展品更新工作，以科普大篷车为载体，努力提升科技类公共服务产品的供给能力，从运行机制、工作模式和活动形式等方面创新突破，取得实效。

（三）抓实市科协驻村帮扶工作。积极履行市科协定点帮扶村---宿松县佐坝乡佐坝村第一书记兼驻村工作队队长职责，牵头做好市科协乡村振兴结对帮扶村具体工作，着力推进佐坝村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

（四）认真完成市科协交办的其他工作。认真参与科普工作，积极参加全国科普日、科技活动周、防灾减灾日等重大节点开展的科普活动，完成农民科学素质竞赛、科普中国优质资源推介分享等任务；继续安排人员承担市科协机关财务出纳，协助做好财务工作，不断提升机关财务工作水平；参与并完成市科协党组交付的其它工作任务。

第二部分 2024 年单位预算表

安庆市科学教育管理站 2024 年预算表由以下 13 张表格构成，具体表格内容见附件。

- 1.安庆市科学教育管理站 2024 年收支总表（附件表 1）
- 2.安庆市科学教育管理站 2024 年收入总表（附件表 2）
- 3.安庆市科学教育管理站 2024 年支出总表（附件表 3）
- 4.安庆市科学教育管理站 2024 年财政拨款收支总表（附件表 4）

5.安庆市科学教育管理站 2024 年一般公共预算支出表
(附件表 5)

6.安庆市科学教育管理站 2024 年一般公共预算基本支出表 (附件表 6)

7.安庆市科学教育管理站 2024 年政府性基金预算支出表 (附件表 7)

8.安庆市科学教育管理站 2024 年国有资本经营预算支出表 (附件表 8)

9.安庆市科学教育管理站 2024 年基本支出总表(附件表 9)

10.安庆市科学教育管理站 2024 年项目支出总表 (附件表 10)

11.安庆市科学教育管理站 2024 年政府采购支出表 (附件表 11)

12.安庆市科学教育管理站 2024 年政府购买服务支出表 (附件表 12)

13.安庆市科学教育管理站 2024 年项目支出绩效目标表 (附件表 13)

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安庆市科学教育管理站所有收入和支出均纳入单位预算管理。安庆市科学教育管理站 2024 年收支总预算 60.90 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

安庆市科学教育管理站 2024 年收入预算 60.90 万元，其中：本年收入 60.90 万元、上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 60.90 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 60.90 万元，占 100.00%，较 2023 年预算增加 0.48 万元，增长 0.79%，增长原因主要是人员工资调整及社会保险基数的变化。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

安庆市科学教育管理站 2024 年支出预算 60.90 万元，较 2023 年预算增加 0.48 万元，增长 0.79%，增长原因主要是人员工资调整及社会保险基数的变化。其中，基本支出 52.90 万元，占 86.86%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 8.00 万元，占 13.14%，主要用于组织开展科普大篷车各地巡展工作。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

安庆市科学教育管理站 2024 年财政拨款收支预算 60.90 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。支出按功能分类分为：科学技术支出 37.90 万元，占 62.23%；社会保障和就业支出 18.38 万元，占 30.18%；卫生健康支出 1.24 万元，占 2.04%；住房保障支出 3.38 万元，占 5.55%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

安庆市科学教育管理站 2024 年一般公共预算支出 60.90 万元，较 2023 年预算增加 0.48 万元，增长 0.79%，主要原因是人员工资调整及社会保险基数的变化。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

科学技术支出 37.90 万元，占 62.23%；社会保障和就业支出 18.38 万元，占 30.18%；卫生健康支出 1.24 万元，占 2.04%；住房保障支出 3.38 万元，占 5.55%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项) 2024 年预算 29.90 万元，较 2023 年预算增加 0.27 万元，增长 0.91%，增长原因主要是在职人员工资调整。

2. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项) 2024 年预算 8.00 万元，与 2023 年预算持平，持平原因主要是延续大篷车科普宣传项目。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项) 2024 年预算 12.48 万元，与 2023 年预算持平，持平原因主要是落实省及市财政统一安排退休人

员支出。

4. 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缴费支出(项)2024年预算3.93万元,较2023年预算增加0.04万元,增长1.03%,增长原因主要是工资基数调整。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算1.97万元,较2023年预算增加0.03万元,增长1.55%,增长原因主要是工资基数调整。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算1.24万元,较2023年预算增加0.02万元,增长1.64%,增长原因主要是工资基数调整。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算3.38万元,较2023年预算增加0.12万元,增长3.68%,增长原因主要是工资基数调整。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

安庆市科学教育管理站2024年一般公共预算基本支出52.90万元,其中,人员经费49.79万元,公用经费3.11万元。

(一) 人员经费49.79万元,主要包括:基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他商品和服务支出。

(二) 公用经费3.11万元,主要包括:办公费、差旅费、

公务接待费、劳务费、工会经费、福利费。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

安庆市科学教育管理站 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

安庆市科学教育管理站 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

安庆市科学教育管理站 2024 年预算共安排项目支出 8.00 万元，与 2023 年预算持平，持平原因主要是继续开展大篷车科普教育宣传。主要包括：本年财政拨款安排 8.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 8.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政专户管理资金安排 0.00 万元，单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

安庆市科学教育管理站 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

安庆市科学教育管理站 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

“科普大篷车运行经费”项目。

（1）项目概述。为贯彻落实《全民科学素质行动规划纲要》，加强我市青少年科普教育，充分发挥科普大篷车科普宣传的功能作用，2015年11月中国科协给安庆市科协配备了一辆Ⅱ型科普大篷车，按照市科协职能定位，市科教站具体承担大篷车运行管理工作，按照科普大篷车运行计划，科普大篷车需在全市范围内每年多次开展科普大篷车城乡行巡展及配合其它单位及部门开展科普相关活动。市科教站按照大篷车使用管理规定所发生的实际运用费用作出核算，由市科协从相关科普经费中扣除8万元列入科教站一级预算，作为科普大篷车的项目运行经费。运行经费包括大篷车司机、差旅费、柴油费、车辆年审费、维修维护费等相关费用。

（2）立项依据。贯彻落实《全民科学素质行动规划纲要》，加强我市青少年科普教育。

（3）实施主体。安庆市科学教育管理站

（4）起止时间。2024年1月1日—2024年12月31日

（5）项目内容。按照科普大篷车运行计划，科普大篷车需在全市范围内无数次开展科普大篷车城乡行巡展活动。

（6）年度预算安排。8.00万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		科普大篷车运行经费		
主管部门及代码		[306] 安庆市科学技术协会	实施单位	安庆市科学教育管理站
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	8.00	
		其中: 财政拨款	8.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过实施青少年科学素质提升行动, 大篷车巡展, 到 2024 年, 我市青少年受教育人数达 4 万人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	科普大篷车展品将于 2024 年底更新	≥1 批
			科普大篷车巡展次数	≥20 次
		质量指标	我市青少年等受教育人数	≥1.5 万人
		时效指标	开展活动	一年一年
			科普大篷车城乡行时间	≥20 次
		成本指标	公务用车维护	≥4 万元
			司机劳务	≥1 万元
			每次科普大篷车巡展活动费用均摊	3 万元
	效益指标	经济效益指标	青少年科普教育	良好
		社会效益指标	我市青少年科普知识及创新能力得到	良好良好
		生态效益指标	青少年活动开展	良好
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1 年
	满意度指标	满意度指标	社会公众投诉率	<5%

（二）机关运行经费。

安庆市科学教育管理站系非参公事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

2024年安庆市科学教育管理站政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月，安庆市科学教育管理站固定资产总金额 1.39 万元，较上年增加 0.00 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0.00 万元、设备 1.20 万元、其他资产 0.19 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0.00 万元。

2024 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况

2024 年，安庆市科学教育管理站 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 8.00 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原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行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、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、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。

附表：安庆市科学教育管理站 2024 年预算报表（13 张）