

附件 1:

吉林省青少年科技中心

2024 年部门预算

二〇二四年二月二十六日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 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、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

- （一）面向青少年传播科学，开展科技教育和科学普及活动；
- （二）组织开展青少年科技创新活动和科学实践活动；
- （三）开展青少年科技教师、科技辅导员培训活动；
- （四）组织开展青少年科技教育理论研究。

二、机构设置

本单位为公益一类事业单位，属于财政拨款二级预算单位，无内设机构。单位内共有在职人员 14 人。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	409.28	362.57	46.71	一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入	409.28	362.57	46.71	二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算 拨款收入				六、科学技术 支出	338.10	292.63	45.47
二、财政专户管理 资金收入				八、社会保障 和就业支出	35.87	34.70	1.17
三、单位资金收入				十、卫生健康 支出	16.81	16.73	0.08
事业收入				二十、住房保 障支出	18.51	18.51	
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							
本年收入 合计	409.28	362.57	46.71	本年支出 合计	409.28	362.57	46.71
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	409.28	362.57	46.71	支出总计	409.28	362.57	46.71

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年预算									上年结转结余				
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余
吉林省青少年科技中心	409.28	362.57	362.57								46.71	46.71			
合计	409.28	362.57	362.57								46.71	46.71			

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、科学技术支出	338.10	221.54	116.56			
科学技术普及	338.10	221.54	116.56			
机构运行	221.54	221.54				
科普活动	116.56		116.56			
二、社会保障和就业支出	35.87	35.87				
行政事业单位养老支出	35.87	35.87				
事业单位离退休	14.46	14.46				
机关事业单位基本养 老保险缴费支出	21.41	21.41				
三、卫生健康支出	16.81	16.81				
行政事业单位医疗	16.81	16.81				
事业单位医疗	16.81	16.81				
四、住房保障支出	18.51	18.51				
住房改革支出	18.51	18.51				
住房公积金	18.51	18.51				
合计	409.29	292.73	116.56			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	409.28	362.57	46.71	一、本年支出	409.28	362.57	46.71
一般公共预算拨款	409.28	362.57	46.71	（一）一般公共服务			
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				（六）科学技术支出	338.10	292.63	45.47
				（八）社会保障和就业支出	35.87	34.70	1.17
				（十）卫生健康支出	16.81	16.73	0.08
				（二十）住房保障支出	18.51	18.51	
				二、结转下年			
收入总计	409.28	362.57	46.71	支出总计	409.28	362.57	46.71

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、科学技术支出	338.10	221.54	180.88	40.66	116.56
科学技术普及	338.10	221.54	180.88	40.66	116.56
机构运行	221.54	221.54	180.88	40.66	
科普活动	116.56				116.56
二、社会保障和就业支出	35.87	35.87	35.87		
行政事业单位养老支出	35.87	35.87	35.87		
事业单位离退休	14.46	14.46	14.46		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.41	21.41	21.41		
三、卫生健康支出	16.81	16.81	16.81		
行政事业单位医疗	16.81	16.81	16.81		
事业单位医疗	16.81	16.81	16.81		
四、住房保障支出	18.51	18.51	18.51		
住房改革支出	18.51	18.51	18.51		
住房公积金	18.51	18.51	18.51		
合计	409.29	292.73	252.07	40.66	116.56

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	235.93	235.93	
基本工资	73.44	73.44	
奖金	42.71	42.71	
绩效工资	55.06	55.06	
机关事业单位基本养老保险缴费	21.41	21.41	
职工基本医疗保险缴费	7.93	7.93	
公务员医疗补助缴费	7.07	7.07	
其他社会保障缴费	4.46	4.46	
住房公积金	18.51	18.51	
医疗费	2.38	2.38	
其他工资福利支出	2.96	2.96	
二、商品和服务支出	37.77		37.77
办公费	1.91		1.91
印刷费	0.30		0.30
水费	0.98		0.98
电费	5.00		5.00

邮电费	0.97		0.97
差旅费	6.25		6.25
会议费	0.58		0.58
培训费	2.90		2.90
公务接待费	0.31		0.31
工会经费	2.14		2.14
福利费	5.52		5.52
公务用车运行维护费	8.91		8.91
其他商品和服务支出	2.00		2.00
三、对个人和家庭的补助	16.14	16.14	
退休费	14.46	14.46	
其他对个人和家庭的补助	1.68	1.68	
四、资本性支出	2.89		2.89
办公设备购置	2.89		2.89
合计	292.73	252.07	40.66

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	9.22
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.31
3、公务用车费	8.91
其中：（1）公务用车运行维护费	8.91
（2）公务用车购置	0.00

说明：

1、“2024 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2024 年预算数”的实有人员 21 人，其中：在职人员 14 人，离退休人员 7 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：本单位无政府性基金预算拨款，此表为空。

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：本单位无国有资本经营预算拨款，此表为空。

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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	财政专户 管理力 资金	单位 资金
专项业务支出														
	科学普及活动													
		中学生五项学科竞赛经费	吉林省青少年科技中心	25.00	25.00									
		青少年科学实践活动经费	吉林省青少年科技中心	91.56	90.00					1.56				
合计				116.56	115.00					1.56				

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/ 单位/ 项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/ 否)	是否政府 采购 (是/ 否)	特殊情况说明
		合计	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			
吉林省青少年科技中心								
青少年科学实践活动经费	2024 年青少年科学实践活动项目新增省级高校科学营活动，委托延边大学、吉林农业大学两所高校，向其支付学生培养经费 46.2 万元纳入委托业务费，具体包括学生开营期间的行程所需费用、食宿、营服、日常用品等。	46.20	46.20			否	否	2024 年青少年科学实践活动项目新增省级高校科学营活动
中学生五项学科竞赛经费	委托吉林省数学会承办数学竞赛，委托吉林省物理学会承办物理学竞赛，委托吉林省化学学会承办化学竞赛，委托吉林省计算机学会承办信息学竞赛，委托吉林省动物学会、植物学会承办生物学竞赛。	25.00	25.00			否	否	

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
吉林省青少年科技中心	青少年科学实践活动经费	90.00	目标 1：举办青少年品牌科技竞赛展示交流活动，为青少年搭建学习、交流平台； 目标 2：开展青少年科学普及和传播活动，营造崇尚科学的社会氛围； 目标 3：开展青少年科技辅导员队伍建设工作，提升全省科技辅导员的能力和水平； 目标 4：支持偏远、贫困，帮扶地区建设青少年科学工作室，促进科普资源公平普惠，助力乡村振兴及兴边富民。 目标 5：开展青少年科学兴趣及人才培养工作，举办省级高校科学营活动。	成本指标	经济成本指标	青少年科学实践活动经费	项目成本	<=90 万元	20
				产出指标	数量指标	全省青少年科技辅导员培训	开展次数	>=2 次	5
						举办青少年科技交流活动次数	开展次数	>=4 次	5
						开展青少年科学兴趣及人才培养活动次数	开展次数	>=1 次	5
						开展青少年科学普及和科学传播活动	开展次数	>=4 次	5
						建设青少年科学工作室个数	开展次数	>=4 个	5
					质量指标	公共媒体宣传可见度	宣传次数	>=3 次	5
					时效指标	完成时间	完成时间	<=1 年	10
				效益指标	社会效益指标	全省青少年科学素质	科学素质提升情况	进一步提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	青少年对科技活动满意度	活动满意度	>=90 %	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
吉林省青少年科技中心	中学生五项学科竞赛经费	25.00	举办全省数学、物理学、化学、信息学、生物学五项学科竞赛，通过竞赛活动向广大中学生普及科学知识，激发中学生学习科学的积极性，为中学生提供相互交流和学习的机会，通过竞赛和相关活动培养和选拔优秀学生，为参加国际学科竞赛选拔参赛选手。	成本指标	经济成本指标	中学生五项学科竞赛经费	项目成本	<=25万元	20
				产出指标	数量指标	举办竞赛次数	开展次数	<=5次	10
						选拔参加国赛队伍数量	选拔数量	<=5个	10
					时效指标	完成时间	完成时间	1年	20
				效益指标	社会效益指标	提升青少年科学素质	科学素质提升情况	进一步提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	青少年对科技活动满意度	活动满意度	>=90%	10

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 409.28 万元，其中：本年预算 362.57 万元；上年结转 46.71 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 40.41 万元，主要原因是本年度新增省级高校科学营活动。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 409.28 万元，其中：本年收入 362.57 万元，占 88.59%；上年结转结余 46.71 万元，占 11.41%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 362.57 万元，占 100%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 46.71 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 409.29 万元，其中：基本支出 292.73 万元，占 71.52%；项目支出 116.56 万元，占 28.48%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 409.28 万元，其中：本年预算 362.57 万元，上年结转 46.71 万元。支出包括：科学技术支出 338.1 万元，社会保障和就业支出 35.87 万元，卫生健康支出 16.81 万元，住房保障支出 18.51 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 409.29 万元，其中：基本支出 292.73 万元，占 71.52%；项目支出 116.56 万元，占 28.48%。基本支出中，人员经费 252.07 万元，占 86.11%；公用经费 40.66 万元，占 13.89%。

科学技术（类）支出 338.1 万元，占 82.61%，主要用于开展科学普及活动等支出。

社会保障和就业（类）支出 35.87 万元，占 8.76%，主要用于缴纳单位职工社保相关支出。

卫生健康（类）支出 16.81 万元，占 4.11%，主要用于缴纳单位职工医保相关支出。

住房保障（类）支出 18.51 万元，占 4.52%，主要用于缴纳单位职工住房公积金相关支出。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 292.73 万元，其中：

人员经费 252.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对

个人和家庭的补助支出。

公用经费 40.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 9.22 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本单位不涉及因公出国（境）费。

2.公务接待费 0.31 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 0 万元，主要原因是按照预算核定原则，根据单位实际人数核定。

3.公务用车购置及运行费 8.91 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 0 万元。公务用车运行维护费 8.91 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 0 万元，主要原因是按照预算核定原则，根据单位实际车数核定；公务用车购置费 0 万元，2024 年当年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无公务用车购置数及公务用车购置费用。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购项目，无相关预算拨款。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，吉林省青少年科技中心预算单位共有车辆 2 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元以上设备 1 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 116.56 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 115 万元，财政拨款结转 1.56 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年将 2 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 115 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十八）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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。