

蚌埠市科技培训中心 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

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年单位预算公开附表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）配合科协等有关部门，加强对青少年科技知识、科学精神和创新素质的教育。

（二）有计划地组织青少年开展科技培训、科学实验、科技创新等活动；积极启发和调动青少年学科学、爱科学、用科学的积极性。

（三）收集科教育信息，提高科教的质量，组织开展科协科普宣传活动。

二、单位预算构成

蚌埠市科技培训中心单位 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）继续做好党员入党前培训工作。

（二）继续做好蚌埠市书画院合办的“2024 年度蚌埠市书画公益班”培训工作。

（三）继续做好市文明办的培训工作。

（四）落实市交通局“蚌埠市交通运输综合行政执法人员业务培训”项目及蚌埠市机械强农暨农机推广培训项目。

（五）落实中国开放大学蚌埠学习中心项目签约。

第二部分 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，蚌埠市科技培训中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。蚌埠市科技培训中心 2024 年收支总预算 239.1 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，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

蚌埠市科技培训中心 2024 年收入预算 239.1 万元，其中，本年收入 239.1 万元，上年结转收入 0.0 万元。

（一）本年收入 239.1 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 176.3 万元，占 73.7%，比 2023 年预算增加 0.4 万元，增长 0.2%，增长原因主要是人员薪资正常调整；单位资金收入 62.8 万元，占 26.3%，比 2023 年预算增加 4.8 万元，增长 8.3%，增长原因主要是培训收入增加。

（二）上年结转收入 0.0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

蚌埠市科技培训中心 2024 年支出预算 239.1 万元，比 2023 年预算增加 5.12 万元，增长 2.2%，增长原因主要是人员薪资正常调整。其中，基本支出 99.1 万元，占 41.4%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 140.0 万元，占 58.6%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

蚌埠市科技培训中心 2024 年财政拨款收支预算 176.3 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 176.3 万元。按资金年度分为：本年财政拨款收入 176.3 万元，上年结转收入 0.0 万元。支出按功能分类分为：科学技术支出 150.2 万元，占 85.2%；社会保障和就业支出 22.6 万元，占 12.8%；卫生健康支出 1.6 万元，占 0.9%；住房保障支出 1.9 万元，占 1.1%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蚌埠市科技培训中心 2024 年一般公共预算支出 176.3 万元，比 2023 年预算增加 0.4 万元，增长 0.2%，主要原因：人员薪资正常调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

科学技术支出 150.2 万元，占 85.2%；社会保障和就业支出 22.6 万元，占 12.8%；卫生健康支出 1.6 万元，占 0.9%；住房保障支出 1.9 万元，占 1.1%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）”2024 年预算安排 10.2 万元，比 2023 年预算增加 0.3 万元，增长 3.0%，增长原因主要是人员薪资正常调整。

2、“科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）”2024 年预算安排 140.0 万元，与 2023 年预算

持平。

3、“社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)”2024年预算安排20.2万元,与2023年预算持平。

4、“社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”2024年预算安排1.6万元,与2023年预算持平。

5、“社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)”2024年预算安排0.8万元,与2023年预算持平。

6、“卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)”2024年预算安排1.6万元,比2023年预算增加0.1万元,增长6.5%,增长原因主要是人员薪资正常调整。

7、“住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)”2024年预算安排1.9万元,比2023年预算增加0.1万元,增长5.4%,增长原因主要是人员薪资正常调整。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

蚌埠市科技培训中心2024年一般公共预算基本支出36.3万元,其中,人员经费36.3万元,公用经费0.0万元。

(一)人员经费36.3万元,主要包括:基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、福利费、退休费、医疗费补助。

(二) 公用经费 0.0 万元。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

蚌埠市科技培训中心 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

蚌埠市科技培训中心 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

蚌埠市科技培训中心 2024 年预算共安排项目支出 140.0 万元，与 2023 年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排 140.0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 140.0 万元，政府性基金预算拨款安排 0.0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.0 万元），财政拨款上年结转安排 0.0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.0 万元，政府性基金预算拨款安排 0.0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.0 万元）、财政专户管理资金安排 0.0 万元和单位资金安排 0.0 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

蚌埠市科技培训中心 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

蚌埠市科技培训中心 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。

（1）项目概述。

“党员干部培训活动”项目由蚌埠市科技培训中心组织实施，总体目标是为加强和改进机关党建教育培训工作，推动基层党组织思想建设工作上水平上台阶，不断提高市直机关党员干部素质和理论水平。培训内容涵盖习近平新时代中国特色社会主义思想、党章党规党纪、党史新中国史、意识形态等党建各方面内容。

（2）立项依据。

依据中共蚌埠市直机关工作委员会《关于成立市直机关党员教育培训中心的通知》市直字[2018]26号文件。

（3）实施主体。

蚌埠市科技培训中心组织实施。

（4）起止时间。

2024年1月1日—12月31日。

（5）项目内容。

按照市直机关工委年初制定的培训计划，完成全年培训任务。全年分上下半年完成入党积极分子和党员发展对象培训各四期；十月底前完成科技社团、驻蚌科研单位基层党建工作培训；上半年完成村两委干部培训工作；市直机关党委干部学习贯彻《中国共产

党支部工作条例（试行）》培训班；其他应该实施的党务活动培训。

（6）年度预算安排。

2024年该项目预算140.00万元，主要用于入党积极分子、党员发展对象、基层党组织党委干部培训费用等。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		党员干部培训活动		
主管部门及代码		[049]蚌埠市科学技术协会	实施单位	蚌埠市科技培训中心
项目来源		财政拨款	项目期	常年项目
项目资金 (万元)		年度资金总额:	140.00	
		其中: 财政拨款	140.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 展厅开展展教活动次数不少于50次 目标2: 完成科普大篷车巡展任务			
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	党务培训	≥25场次
			其他公益培训	≥50场次
		质量指标	项目执行率	100%
			经费支出合规性	完全合规
		时效指标	项目计划完成时间	按计划进度完成
			经费支出时效性	按经费支出计划完成
	成本指标	项目总成本	≤140.00万元	
	效益指标	经济效益指标	普及党务知识, 促进党员发展	良好
		社会效益指标	做好培训工作提升党员素质	明显
		生态效益指标	生态效益	该指标不适用
		可持续影响指标	全面提升党员素质	不断增强
	满意度指标	满意度指标	党员干部满意度	较高
公众满意度			较高	

（二）机关运行经费。

蚌埠市科技培训中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

蚌埠市科技培训中心2024年政府采购预算0.0万元。其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，蚌埠市科技培训中心共有车辆0辆，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元（不含车辆），安排购置单位价值100万元以上设备0台（套），购置费0万元（不含车辆）。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，蚌埠市科技培训中心1个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为140.0万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款140.0万元、政府性基金预算当年财政拨款0.0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.0万元、财政专户管理资金当年安排0.0万元和单位资金当年安排0.0万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取

得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。

第四部分 2024年单位预算公开附表

附件：蚌埠市科技培训中心2024年部门预算表

附件：蚌埠市科技培训中心2024年项目绩效目标表

附件：

蚌埠市科技培训中心2024年单位预算表

目 录

表一 单位预算收支总表

表二 单位预算收入总表

表三 单位预算支出总表

表四 单位财政拨款收支总表

表五 单位一般公共预算支出表

表六 单位一般公共预算基本支出表

表七 单位政府性基金预算支出表

表八 单位国有资本经营预算支出表

表九 单位项目支出表

表十 单位政府采购支出表

表十一 单位政府购买服务支出表

表十二 单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

单位公开表 1

2024 年单位收支总表

单位名称：049003-蚌埠市科技培训中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	176.3	一、一般公共服务支出	
其中：财政拨款	36.3	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入	140.0	三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	195.2
		七、文化旅游体育传媒支出	
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	29.4
五、单位资金收入	62.8	九、卫生健康支出	3.3
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入	62.8	十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	11.2
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	239.1	本年支出小计	239.1
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	239.1	支出总计	239.1

2024 年单位收入总表

单位名称：049003-蚌埠市科技培训中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年收入				上年结 转结余
			小计	一般 公共 预算	单位资金		单位 资金
					小计	其他 收入	
	合 计	239.1	239.1	176.3	62.8	62.8	
206	科学技术支出	195.2	195.2	150.2	45.0	45.0	
20607	科学技术普及	195.2	195.2	150.2	45.0	45.0	
2060701	机构运行	55.2	55.2	10.2	45.0	45.0	
2060702	科普活动	140.0	140.0	140.0			
208	社会保障和就业支出	29.4	29.4	22.6	6.8	6.8	
20805	行政事业单位养老支出	29.4	29.4	22.6	6.8	6.8	
2080502	事业单位离退休	20.3	20.3	20.3			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.1	6.1	1.6	4.5	4.5	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.1	3.1	0.8	2.3	2.3	
210	卫生健康支出	3.3	3.3	1.6	1.7	1.7	
21011	行政事业单位医疗	3.3	3.3	1.6	1.7	1.7	
2101102	事业单位医疗	3.3	3.3	1.6	1.7	1.7	
221	住房保障支出	11.2	11.2	1.9	9.3	9.3	
22102	住房改革支出	11.2	11.2	1.9	9.3	9.3	
2210201	住房公积金	6.2	6.2		6.2	6.2	
2210202	提租补贴	5.0	5.0	1.9	3.1	3.1	

2024 年单位支出总表

单位名称：049003-蚌埠市科技培训中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合 计	239.1	99.1	140.0	
206	科学技术支出	195.2	55.2	140.0	
20607	科学技术普及	195.2	55.2	140.0	
2060701	机构运行	55.2	55.2		
2060702	科普活动	140.0		140.0	
208	社会保障和就业支出	29.4	29.4		
20805	行政事业单位养老支出	29.4	29.4		
2080502	事业单位离退休	20.3	20.3		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.1	6.1		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.1	3.1		
210	卫生健康支出	3.3	3.3		
21011	行政事业单位医疗	3.3	3.3		
2101102	事业单位医疗	3.3	3.3		
221	住房保障支出	11.2	11.2		
22102	住房改革支出	11.2	11.2		
2210201	住房公积金	6.2	6.2		
2210202	提租补贴	5.0	5.0		

2024 年单位财政拨款收支总表

单位名称：049003-蚌埠市科技培训中心

单位：万元

收 入		支 出		
项目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算拨款
一、本年收入	176.3	一、本年支出	176.3	176.3
（一）一般公共预算拨款	176.3	（一）一般公共服务支出		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出		
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出		
		（四）公共安全支出		
二、上年结转		（五）教育支出		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	150.2	150.2
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	22.6	22.6
		（九）卫生健康支出	1.6	1.6
		（十）节能环保支出		
		（十一）城乡社区支出		
		（十二）农林水支出		
		（十三）交通运输支出		
		（十四）资源勘探信息等事务支出		
		（十五）商业服务业等事务支出		
		（十六）金融支出		
		（十七）援助其他地区支出		
		（十八）自然资源海洋气象等支出		
		（十九）住房保障支出	1.9	1.9
		（二十）粮油物资储备支出		
		（二十一）国有资本经营预算安排的支出		
		（二十二）灾害防治及应急管理支出		
		（二十三）预备费		
		（二十四）其他支出		
		（二十五）转移性支出		
		（二十六）债务还本支出		
		（二十七）债务付息支出		
		（二十八）债务发行费用支出		
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出		
		二、年终结转结余		
收 入 总 计	176.3	支 出 总 计	176.3	176.3

2024 年单位一般公共预算支出表

单位名称：049003-蚌埠市科技培训中心

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	176.3	36.3	36.3		140.0
206	科学技术支出	150.2	10.2	10.2		140.0
20607	科学技术普及	150.2	10.2	10.2		140.0
2060701	机构运行	10.2	10.2	10.2		
2060702	科普活动	140.0				140.0
208	社会保障和就业支出	22.6	22.6	22.6		
20805	行政事业单位养老支出	22.6	22.6	22.6		
2080502	事业单位离退休	20.2	20.2	20.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.6	1.6	1.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.8	0.8	0.8		
210	卫生健康支出	1.6	1.6	1.6		
21011	行政事业单位医疗	1.6	1.6	1.6		
2101102	事业单位医疗	1.6	1.6	1.6		
221	住房保障支出	1.9	1.9	1.9		
22102	住房改革支出	1.9	1.9	1.9		
2210202	提租补贴	1.9	1.9	1.9		

2024 年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：049003-蚌埠市科技培训中心

单位：万元

单位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	36.3	36.3	
301	工资福利支出	13.6	13.6	
30101	基本工资	10.1	10.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.6	1.6	
30109	职业年金缴费	0.8	0.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.8	0.8	
30111	公务员医疗补助缴费	0.2	0.2	
30112	其他社会保障缴费	0.1	0.1	
302	商品和服务支出	0.5	0.5	
30229	福利费	0.5	0.5	
303	对个人和家庭的补助	22.2	22.2	
30302	退休费	21.7	21.7	
30307	医疗费补助	0.5	0.5	

单位公开表 7

2024 年单位政府性基金预算支出表

单位名称：049003-蚌埠市科技培训中心

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

注：蚌埠市科技培训中心单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表 8

2024 年单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称：049003-蚌埠市科技培训中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：蚌埠市科技培训中心单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表 9

2024 年单位项目支出表

单位名称：049003-蚌埠市科技培训中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年 财政拨款	单位资金
				一般 公共预算	
		合 计	140.0	140.0	
特定目标类	党委干部培训活动	蚌埠市科技培训中心	140.0	140.0	

单位公开表 10

2024 年单位政府采购支出表

单位名称：049003-蚌埠市科技培训中心

单位：万元

单位名称/支出项目 /政府采购品目	合计	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

注：蚌埠市科技培训中心单位没有政府采购预算拨款收入，也没有政府采购预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表 11

2024 年单位政府购买服务支出表

单位名称：049003-蚌埠市科技培训中心

单位：万元

项目名称	一级 目录代码	一级 目录名称	二级 目录代码	二级 目录名称	三级 目录代码	三级 目录名称	政府购买 服务内容	购买数量	购买金额

注：蚌埠市科技培训中心单位没有政府购买服务预算拨款收入，也没有政府购买服务预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表 12

2024 年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

单位名称：049003-蚌埠市科技培训中心

单位：万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计			
1、因公出国(境)费			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置费			

附件：

蚌埠市科技培训中心 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	党员干部培训活动	140.0

注：本单位无涉密项目。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称		党员干部培训活动			
主管部门及代码		[049]蚌埠市科学技术协会	实施单位	蚌埠市科技培训中心	
项目来源		财政拨款	项目期	常年项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		140.00		
	其中：财政拨款		140.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	目标 1：展厅开展展教活动次数不少于 50 次 目标 2：完成科普大篷车巡展任务				
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	党务培训		≥25 场次
			其他公益培训		≥50 场次
		质量指标	项目执行率		100%
			经费支出合规性		完全合规
		时效指标	项目计划完成时间		按计划进度完成
			经费支出时效性		按经费支出计划完成
	成本指标	项目总成本		≤140.00 万元	
	效益指标	经济效益指标	普及党务知识，促进党员发展		良好
		社会效益指标	做好培训工作提升党员素质		明显
		生态效益指标	生态效益		该指标不适用
		可持续影响指标	全面提升党员素质		不断增强
	满意度指标	满意度指标	党员干部满意度		较高
公众满意度			较高		