附件 1:

吉林省青少年科技中心

2025 年部门预算

二〇二五年二月二十一日

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	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	345.26	345.26		一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入	345.26	345.26		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	267.92	267.92	
二、财政专户管理 资金收入				八、社会保障 和就业支出	37.71	37.71	
三、单位资金收入				十、卫生健康 支出	19.08	19.08	
事业收入				二十、住房保 障支出	20.55	20.55	
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	345.26	345.26		本年支出 合计	345.26	345.26	
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	345.26	345.26		支出总计	345.26	345.26	

收入预算总表

单位：万元

部门(单位)名称	总计	本年收入										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	其他收入		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
吉林省青少年科技中心	345.26	345.26	345.26														
合计	345.26	345.26	345.26														

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	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	267.92	202.92	65.00			
科学技术普及	267.92	202.92	65.00			
机构运行	202.92	202.92				
科普活动	65.00		65.00			
二、社会保障和就业支出	37.71	37.71				
行政事业单位养老支出	37.71	37.71				
事业单位离退休	13.29	13.29				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.42	24.42				
三、卫生健康支出	19.08	19.08				
行政事业单位医疗	19.08	19.08				
事业单位医疗	19.08	19.08				
四、住房保障支出	20.55	20.55				
住房改革支出	20.55	20.55				
住房公积金	20.55	20.55				
合计	345.26	280.26	65.00			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	345.26	345.26		一、本年支出			
一般公共预算拨款	345.26	345.26		（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	267.92	267.92	
				（八）社会保障和就业支出	37.71	37.71	
				（十）卫生健康支出	19.08	19.08	
				（二十）住房保障支出	20.55	20.55	
				二、结转下年			
收入总计	345.26	345.26		支出总计	345.26	345.26	

一般公共预算拨款支出预算表

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	267.92	202.92	168.24	34.68	65.00
科学技术普及	267.92	202.92	168.24	34.68	65.00
机构运行	202.92	202.92	168.24	34.68	
科普活动	65.00				65.00
二、社会保障和就业支出	37.71	37.71	37.71		
行政事业单位养老支出	37.71	37.71	37.71		
事业单位离退休	13.29	13.29	13.29		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.42	24.42	24.42		
三、卫生健康支出	19.08	19.08	19.08		
行政事业单位医疗	19.08	19.08	19.08		
事业单位医疗	19.08	19.08	19.08		
四、住房保障支出	20.55	20.55	20.55		
住房改革支出	20.55	20.55	20.55		
住房公积金	20.55	20.55	20.55		
合计	345.26	280.26	245.58	34.68	65.00

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	231.45	231.45	
基本工资	83.18	83.18	
奖金	38.68	38.68	
绩效工资	40.04	40.04	
机关事业单位基本养老保险缴费	24.42	24.42	
职工基本医疗保险缴费	8.86	8.86	
公务员医疗补助缴费	7.58	7.58	
其他社会保障缴费	3.71	3.71	
住房公积金	20.55	20.55	
医疗费	1.80	1.80	
其他工资福利支出	2.63	2.63	
二、商品和服务支出	33.64		33.64
办公费	2.14		2.14
印刷费	0.29		0.29
水费	0.53		0.53
电费	2.46		2.46

邮电费	0.87		0.87
差旅费	5.00		5.00
会议费	0.20		0.20
培训费	0.24		0.24
公务接待费	0.26		0.26
工会经费	2.39		2.39
福利费	5.99		5.99
公务用车运行维护费	8.91		8.91
其他商品和服务支出	4.36		4.36
三、对个人和家庭的补助	14.13	14.13	
退休费	13.29	13.29	
其他对个人和家庭的补助	0.84	0.84	
四、资本性支出	1.04		1.04
办公设备购置	1.04		1.04
合计	280.26	245.58	34.68

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	9.17
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.26
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	

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	财政专户管理资金	单位资金
31 部门特定目标类项目				65.00	65.00									
	科学普及活动			65.00	65.00									
		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	40.00	40.00									
合计				65.00	65.00									

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								
中学生五项学科竞 赛	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	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，通过竞赛和相关活动培养和选拔优秀学生，为参加全国及国际学科竞赛选拔优秀选手。	产出指标	数量指标	举办竞赛次数	举办竞赛次数	<=5 次	20
				产出指标	时效指标	完成时间	完成时间	1 年	10
				产出指标	质量指标	参加国赛队伍选拔率	选拔相应学科参加国赛队伍	>=60%	10
				成本指标	经济成本指标	中学生五项学科竞赛经费	中学生五项学科竞赛经费	<=25 万元	20
				效益指标	社会效益指标	提高科技工作者积极性	提高科技工作者积极性	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	青少年对科技活动满意度	>=90%	10
	青少年科学实践活动经费	40.00	目标 1:举办青少年品牌科技竞赛展示交流活动，并进行表彰； 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能力提升活动，提升全省科技辅导员的	产出指标	数量指标	全省青少年科技竞赛开展次数	举办青少年品牌科技竞赛次数	等于 4 次	5
				产出指标	数量指标	实施青少年科技辅导员能力提升项目数	实施青少年科技辅导员能力提升项目数	等于 2 个	5
				产出指标	数量指标	建设青少年科学工作室个数	建设青少年科学工作室个数	等于 4 个	5
				产出指标	数量指标	开展青少年科学普及和科学传播活动	开展青少年科学普及和科学传播活动次数	等于 10 次	5

			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。	产出 指标	时效指标	完成时间	完成时间	<=1 年	1
				产出 指标	质量指标	各项科技竞 赛获奖率	获奖人数/参赛 人数	>=10%	5
				产出 指标	质量指标	科技辅导员 能力提升项 目落实率	实际开展相应的 服务次数/应开 展次数	等于 100%	5
				产出 指标	质量指标	青少年科学 工作室建设 完成率	实际建设数量/ 应建设数量	等于 100%	4
				产出 指标	质量指标	青少年科学 普及和传播 活动参与率	实际参与人数/ 应参与人数	>=80%	5
				成本 指标	经济成本 指标	青少年科学 实践活动经 费	青少年科学实践 活动经费	<=40 万元	20
				效益 指标	社会效益 指标	全省青少年 科学素质	通过项目活动对 社会产生的有益 影响	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	青少年对科技活 动满意度	>=90%	10

第三部分 情况说明

一、2025 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；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。2025 年收支总预算 345.26 万元，其中：本年预算 345.26 万元；上年结转 0 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 64.02 万元，主要原因是落实财政过紧日子要求，压减预算资金。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 345.26 万元，其中：本年收入 345.26 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 345.26 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 345.26 万元，其中：基本支出 280.26 万元，占 81.17%；项目支出 65 万元，占 18.83%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 345.26 万元，其中：本年预算 345.26 万元，上年结转 0 万元。支出包括：科学技术支出 267.92 万元，社会保障和就业支出 37.71 万元，卫生健康支出 19.08 万元，住房保障支出 20.55 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算拨款345.26万元，其中：基本支出280.26万元，占81.17%；项目支出65万元，占18.83%。基本支出中，人员经费245.58万元，占87.63%；公用经费34.68万元，占12.37%。

科学技术（类）支出267.92万元，占77.6%，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37.71万元，占10.92%，主要用于缴纳单位职工社保相关支出。

卫生健康（类）支出19.08万元，占5.53%，主要用于缴纳单位职工医保相关支出。

住房保障（类）支出20.55万元，占5.95%，主要用于缴纳单位职工住房公积金相关支出。

六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出280.26万元，其中：

人员经费245.58万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、其他工资福利支出；退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费34.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025年“三公”经费预算数为9.17万元。比2024年预算数减少0.05万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比2024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0.26万元，比2024年预算数减少0.05万元，主要原因是按照过紧日子原则压减三公经费。

3.公务用车购置及运行维护费8.91万元。比2024年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费8.91万元，比2024年预算数增加（减少）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，比2024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、2025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、2025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

2025年事业单位的机关运行经费财政拨款预算34.68万元，比2024年预算减少5.98万元，下降14.71%，主要原因是落实财政过紧日子要求，压减预算资金。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 2.83 万元，其中：政府采购货物预算 2.83 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 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。

2025 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

2025 年部门项目支出 65 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 65 万元，财政拨款结转 0 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，2025 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 65 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：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(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：是指本单位所属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，主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和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。