

2022年度 湖南省科协青少年科技中 心部门决算

目录

第一部分 湖南省科协青少年科技中心单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

湖南省科协青少年科技中心单位概况

一、 部门职责

湖南省科协青少年科技中心成立于1995年，是湖南省科学技术协会管理的公益一类事业单位，机构规格为正处级，主要职能：培养青少年创新意识和实践能力，面向全省青少年开展科技教育活动,开展青少年科创、科普实践活动，着力提升青少年科学素养。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。无（湘科协党发〔2022〕58号）

（二）决算单位构成。湖南省科协青少年科技中心 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省科协青少年科技中心本级，没有其他决算构成单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省科协青少年科技中心

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	369.14	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	63.81	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	342.45
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.16	八、社会保障和就业支出	39	15.77
	9		九、卫生健康支出	40	8.22
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	13.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	433.11	本年支出合计	58	379.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	73.77	年末结转和结余	60	127.18
	30			61	
总计	31	506.88	总计	62	506.88

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



收入决算表

公开 02 表

部门：湖南省科协青少年科技中心

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		433.11	369.14	0.00	63.81	0.00	0.00	0.16
206	科学技术支出	393.51	329.54	0.00	63.81	0.00	0.00	0.16
20601	科学技术管理事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	386.51	322.54	0.00	63.81	0.00	0.00	0.16
2060701	机构运行	193.53	193.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	192.98	129.01	0.00	63.81	0.00	0.00	0.16
208	社会保障和就业支出	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：湖南省科协青少年科技中心

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		379.70	224.54	155.16	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	342.45	187.29	155.16	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	341.41	186.25	155.16	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	186.25	186.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	155.16	0.00	155.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：湖南省科协青少年科技中心 2022 年度 公开 04 表
 金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	369.14	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	285.81	285.81	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.77	15.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.22	8.22	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	13.26	13.26	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	369.14	本年支出合计	59	323.06	323.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.46	年末财政拨款结转和结余	60	58.54	58.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12.46		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	381.60	总计	64	381.60	381.60	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：湖南省科协青少年科技中心

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		323.06	224.54	98.52
206	科学技术支出	285.81	187.29	98.52
20601	科学技术管理事务	1.04	1.04	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	1.04	1.04	0.00
20607	科学技术普及	284.77	186.25	98.52
2060701	机构运行	186.25	186.25	0.00
2060703	青少年科技活动	98.52	0.00	98.52
208	社会保障和就业支出	15.78	15.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.32	13.32	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.32	13.32	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	0.00
210	卫生健康支出	8.22	8.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.22	8.22	0.00
2101102	事业单位医疗	8.22	8.22	0.00
221	住房保障支出	13.26	13.26	0.00
22102	住房改革支出	13.26	13.26	0.00
2210201	住房公积金	13.26	13.26	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湖南省科协青少年科技中心

2022 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	167.44	302	商品和服务支出	50.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	52.74	30201	办公费	2.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.91	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	62.45	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.32	30206	电费	2.58	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.51	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.22	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.46	30211	差旅费	1.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.97	30213	维修（护）费	0.81	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.81	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.92	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.76	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	26.83	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	5.48	30229	福利费	0.56	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.64	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.68	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.56			
人员经费合计		174.36	公用经费合计					50.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：湖南省科协青少年科技中心

2022 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖南省科协青少年科技中心

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南省科协青少年科技中心

2022 年度

公开 09 表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入决算总体情况

2022年度收入总计433.11万元（不含上年结转结余资金），与2021年总收入343.95万元相比，净增加89.16万元，增长25.92%，主要是因为2022年增加中国科协科技教育乡村行、往届科技竞赛获奖者信息追踪及资料采集等项目拨款以及湖南省青少年基础学科能力提升科普专项本级拨款。

（二）支出决算总体情况

2022年度支出总计379.7万元，与2021年总支出332.45万元相比，增加47.25万元，增长14.21%，主要是因为增加中国科协科技教育乡村行、往届科技竞赛获奖者信息追踪及资料采集等项目支出以及湖南省青少年基础学科能力提升科普专项本级支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计433.11万元（不含上年结转结余资金），其中：财政拨款收入369.14万元，占85.23%；事业收入63.81万元，占14.73%；其他收入0.16万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计379.7万元，其中：基本支出224.54万元，占59.14%；项目支出155.16万元，占40.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收入况

2022年度财政拨款收入总计369.14万元（不含上年结转结余资金），2021年财政拨款收入330.71万元，本年度较上年增加38.43万元，增长11.62%，主要是因为追加人员经费及增加湖南省青少年基础学科能力提升科普专项拨款。

（二）财政拨款支出情况

2022年度财政拨款支出总计323.06万元，其中基本支出224.54万元；项目支出98.52万元。2021年财政拨款支出315.45万元，本年度较上年增加7.61万元，增长2.41%，主要是因为增加人员经费及湖南省青少年基础学科能力提升科普专项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出323.06万元，占本年支出合计379.7万元的85.08%，2021年财政拨款支出315.45万元，与上年相比，财政拨款支出增加7.61万元，增长2.41%，主要是因为增加人员经费及湖南省青少年基础学科能力提升科普专项支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出323.06万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出285.81万元，占88.47%；社会保障和就业（类）支出15.78万元，占4.88%；卫生健康（类）支出8.22万元，占2.54%；住房保障（类）支出13.26万元，占4.11%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为325.27万元（含上年结转结余资金），支出决算数为323.06万元，完成年初预算的99.32%，其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年末追加下达发放人员经费。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。

年初预算为175.96万元，支出决算为186.25万元，完成年初预算的105.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是年末追加下达发放人员经费。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）。

年初预算为114.31万元，支出决算为98.52万元，完成年初预算的86.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，部分青少年科技活动和科技教师培训未能开展。

4. 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）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数为0的主要原因是年末追加退休人员经费未能形成支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为13.26万元，支出决算为13.32万元，完成年初预算的100.45%。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为2.38万元，支出决算为2.46万元，完成年初预算的103.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保缴费基数调整增加了支出，资金缺口按程序调整预算解决。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为6.86万元，支出决算为8.22万元，完成年初预算的119.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保缴费基数调整增加了支出，资金缺口按程序调整预算解决。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为12.5万元，支出决算为13.26万元，完成年初预算的

106.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是公积金缴存基数调整增加了支出，资金缺口按程序调整预算解决。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出224.54万元，其中：人员经费174.36万元，占基本支出的77.65%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等；公用经费50.18万元，占基本支出的22.35%，主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致，主要原因是本年度受疫情影响，无因公出国（境）工作计划。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实“过紧日子”的要求，厉行节约，严格执行公务接待相关规定，节约了经费开支。与上年决算数0.1万元相比减少0.1万元，减少100%，减少的主要原因是认真贯彻落实“过紧日子”的要求，厉行节约，严格执行公务接待相关规定，节约了经费开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致。主要原因是本单位公车改革后没有公车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，各支出占比因基数为0，不符数学运算逻辑无法计算,其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。其中：公务用车购置费0万元，本单位本年度公务用车购置数为0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度，本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年度，本单位无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本单位开支会议费24.66万元，主要用于第14届湖南省青少年机器人竞赛、第43届湖南省青少年科技创新大赛资格审查、初评及终评会、湖南省青少年科学调查体验活动，人数约920人，内容为相关活动食宿费用支出；开支培训费0.46万元，主要用于开展科普三点半“神奇的地球”科普培训及中心事业人员培训，人数约50人，内容为培训相关工作人员，提升相关人员业务水平；开支赛事活动121.04万元，主要用于举办第14届湖南省青少年机器人竞赛、第43届湖南省青少年科技创新大赛、湖南省青少年科学调查体验活动、青少年高校科学营、湖南省中学生“英才计划”、中学生学科竞赛、往届科技竞赛获

奖者信息追踪及资料采集等赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额105.41万元，其中：政府采购货物支出105.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额101.18万元，占政府采购支出总额的95.99%，其中：授予小微企业合同金额101.18万元，占政府采购支出总额的95.99%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的95.99%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的占比，以及服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的占比，皆因基数为0不符数学运算逻辑无法计算。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，在省科协党组的坚强领导下，全年以迎接党的二十大胜利召开为工作主线，严格落实党组“提振精神、提高素质、提升服务”工作要求，积极主动作为，勇于创新探索，持续推动学习中心、服务中心、文明中心、清廉中心建设落地见效，我单位2022年度重点工作实际完成率100%。2022年度开展的各项业务工作覆盖面广，全省14个市州全部参与；开展的各项青少年科技活动和青少年科普活动得到了社会各界的一致好评，取得了良好的社会效益；开展的各项青少年科技活动和科普活动公开公平公正，组织严密，零投诉，社会公众对各项活动满意度高。

根据2022年度预算绩效管理的相关要求，我单位将整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，围绕职能职责及事业发展规划，以预算资金管理为主线，总结单位资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、服务对象满意度等方面对2022年单位整体支出绩效开展了评价，本年度基本完成了绩效目标，自评得分95分。

（二）存在的问题及原因分析

1. 预算完成率有待提高

本年度预算完成率为84.66%，未达到90%，有待进一步改进。主要原因一是原定于2022年12月举办的全省青少年科技创新教师培训，受国家疫情防控政策重大调整影响，当时学校停课酒店停业，培训班未能如期举办，相关培训费预算未能形成支出；二是科学普及专项资金下达较晚，相关工作如英才计划学生选拔，师生见面会等支出大部分发生在年初及上半年，单位一方面开展工作需要预留部分专项资金至2023年年初使用，另一方面受疫情影响，部分科普专项支持的业务工作未能正常开展，形成资金结转结余；三是2022年12月追加的人员经费指标，由于年底关账前单位未收到相关部门发放人员经费政策依据，故该项指标未能形成实际支出，形成年末资金结转结余。

2. 预算执行进度有待进一步提高

受新冠肺炎疫情影响，青少年科技创新教师培训班未能举办，部分青少年科技活动延期举办，部分项目实施较晚，结算支出时间滞后，影响本年度预算执行进度。

第四部分

名词解释

一、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。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

三、机关运行经费：是指机关的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。