

2023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、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2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

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 2023 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

2023 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	435.03	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	66.59	五、教育支出	36	30.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	375.60
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	0.17	八、社会保障和就业支出	39	34.63
	9		九、卫生健康支出	40	10.48
	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	15.98
	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	501.79	本年支出合计	58	466.69
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	111.59	年末结转和结余	60	146.70
	30			61	
总计	31	613.38	总计	62	613.38

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

部门：湖南省科协青少年科技中心

2023 年度

公开 02 表
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		501.79	435.03	0.00	66.59	0.00	0.00	0.17
205	教育支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	403.69	336.93	0.00	66.59	0.00	0.00	0.17
20601	科学技术管理事务	44.78	44.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	44.78	44.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	358.91	292.15	0.00	66.59	0.00	0.00	0.17
2060701	机构运行	187.52	187.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	171.39	104.63	0.00	66.59	0.00	0.00	0.17
208	社会保障和就业支出	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.65	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.45	19.45	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	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.95	3.95	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

2023 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		466.69	272.59	194.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	375.60	211.50	164.10	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	333.81	169.71	164.10	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	169.71	169.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	164.10	0.00	164.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.12	19.12	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	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.68	3.68	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

2023 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	435.03	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	30.00	30.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	335.51	335.51	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	34.63	34.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.48	10.48	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00

			等支出					
	19		十九、住房保障支出	51	15.98	15.98	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	435.03	本年支出合计	59	426.60	426.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	42.95	年末财政拨款结转和结余	60	51.38	51.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	42.95		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	477.98	总计	64	477.98	477.98	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

2023 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		426.60	272.59	154.01
205	教育支出	30.00	0.00	30.00
20502	普通教育	30.00	0.00	30.00
2050299	其他普通教育支出	30.00	0.00	30.00
206	科学技术支出	335.51	211.50	124.01
20601	科学技术管理事务	41.79	41.79	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	41.79	41.79	0.00
20607	科学技术普及	293.72	169.71	124.01
2060701	机构运行	169.71	169.71	0.00
2060703	青少年科技活动	124.01	0.00	124.01
208	社会保障和就业支出	34.63	34.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.83	31.83	0.00
2080502	事业单位离退休	19.12	19.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.71	12.71	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	0.00
210	卫生健康支出	10.48	10.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.48	10.48	0.00
2101102	事业单位医疗	10.48	10.48	0.00
221	住房保障支出	15.98	15.98	0.00
22102	住房改革支出	15.98	15.98	0.00

2210201	住房公积金	12.30	12.30	0.00
2210203	购房补贴	3.68	3.68	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

2023 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	191.88	302	商品和服务支出	61.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	45.97	30201	办公费	3.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.07	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	94.65	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.71	30206	电费	2.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.61	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.00	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	2.80	30211	差旅费	3.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.48	30213	维修（护）费	0.88	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.61	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	19.12	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	13.43	30217	公务接待费	0.28	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	30.81	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	7.60	39908	对民间非营利组织和群众性	0.00

							自治组织补贴	
30309	奖励金	5.69	30229	福利费	0.00	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	2.01	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	9.16			
人员经费合计		211.01	公用经费合计					61.58

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

2023 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。

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

2023 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
6.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28

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

2023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

2023年度收入总计501.79万元（不含上年结转结余资金），与2022年总收入433.11万元相比，增加68.68万元，增长15.86%，主要是因为增加2023年中小学幼儿园教师国家级培训项目经费以及追加下达人员经费。

（二）支出决算总体情况

2023年度支出总计466.69万元，与2022年总支出379.7万元相比，增加86.99万元，增长22.91%，主要是因为增加2023年中小学幼儿园教师国家级培训项目支出以及追加下达人员经费形成支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计501.79万元（不含上年结转结余资金），其中：财政拨款收入435.03万元，占86.7%；事业收入66.59万元，占13.27%；其他收入0.17万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计466.69万元，其中：基本支出272.59万元，占58.41%；项目支出194.1万元，占41.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收入情况

2023年度财政拨款收入总计435.03万元（不含上年结转结余资金），2022年财政拨款收入369.14万元，本年度较上年增加65.89万元，增长17.85%，主要是因为增加2023年中小学幼儿园教师国家级培训项目经费及追加下达人员经费。

（二）财政拨款支出情况

2023年度财政拨款支出总计426.6万元，其中基本支出272.59万元；项目支出154.01万元。2022年财政拨款支出323.06万元，本年度较上年增加103.54万元，增长32.05%，主要是因为增加2023年中小学幼儿园教师国家级培训项目支出、湖南省青少年基础学科能力提升科普专项支出以及追加下达人员经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出426.6万元，占本年支出合计466.69万元的91.41%，2022年财政拨款支出323.06万元，与上年相比，财政拨款支出增加103.54万元，增长32.05%，主要是因为增加2023年中小学幼儿园教师国家级培训项目支出、湖南省青少年基础学科能力提升科普专项支出及追加下达人员经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出426.6万元，主要用于以下方面：教育（类）支出30万元，占7.03%；科学技术（类）支出335.51万元，占78.65%；社会保障和就业（类）支出34.63万元，占8.12%；卫生健康（类）支出10.48万元，占2.46%；住房保障（类）支出15.98万元，占3.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为361.36万元（含上年结转资金），支出决算数为426.6万元，完成年初预算的118.05%，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的--%（基

数为0，不可比），决算数大于年初预算数的主要原因是本年追加下达2023年中小学幼儿园教师国家级培训项目经费。

2. 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41.79万元，完成年初预算的--%（基数为0，不可比），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）机构运行（项）。

年初预算为187.52万元，支出决算为169.71万元，完成年初预算的90.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中调出1人、退休1人，没有新增人员，受人员变动影响。

4. 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116.58万元，支出决算为124.01万元，完成年初预算的106.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加下达增加了湖南省青少年基础学科能力提升科普专项资金支出。

5. 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8.61万元，支出决算为19.12万元，完成年初预算的222.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是年末追加下达发放退休人员经费增加了支出。

6. 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16.2万元，支出决算为12.71万元，完成年初预算的78.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中调出1人、退休1人，

没有新增人员，受人员变动影响。

7. 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3.12万元，支出决算为2.8万元，完成年初预算的89.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中调出1人、退休1人，没有新增人员，受人员变动影响。

8. 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10.48万元，支出决算为10.48万元，完成年初预算的100%。

9. 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14.9万元，支出决算为12.3万元，完成年初预算的82.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中调出1人、退休1人，没有新增人员，受人员变动影响。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为3.95万元，支出决算为3.68万元，完成年初预算的93.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中调出1人、退休1人，没有新增人员，受人员变动影响。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出272.59万元，其中：

人员经费211.01万元，占基本支出的77.41%，主要包括基本工资、津贴补贴、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、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、奖励金。

公用经费61.58万元，占基本支出的22.59%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、

工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为0.28万元，完成预算的4.67%，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，从严控制“三公”经费开支。与上年相比支出决算增加0.28万元，增长--%（基数为0，不可比），增长的主要原因是接待全国竞委会及外省青少年中心来湘调研中学生五项学科竞赛工作，以及市州科协来中心对接工作发生的公务接待支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为5万元，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2023年度本单位没有发生开展中学生学科竞赛国际比赛及与港澳台学生交流考察、调研支出，节约了“三公”经费开支，决算数0万元与上年决算数一致。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.28万元，完成预算的28%，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0万元相比增加0.28万元，增长--%（基数为0，不可比），增长的主要原因是接待全国竞委会及外省青少年中心来湘调研中学生五项学科竞赛工作，以及市州科协来中心对接工作增加了公务接待支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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，完成预算的0%，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

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.28万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。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0.28万元，全年共接待来访团组3个、来宾15人次，主要是接待全国竞委会及外省青少年中心来湘调研中学生五项学科竞赛工作，以及市州科协来中心对接工作发生的接待支出。

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，公务用车运行维护费0万元，截止2023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

2023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

2023年度，本单位无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本单位开支会议费23.51万元，主要用于第15届湖南省青少年太空机器人竞赛、第44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评审会，人数约1500人，内容为相关活动食宿费用支出；开支培训费9.89万元，主要用于开展2023年湖南省青少年科技教育骨干教师培训、第37届全国青少年科技创新大赛湖南省参赛作品培训交流会、中心事业工作人员培训，人数约236人，内容为培训我省青少年科技教育骨干教师、

参加第 37 届全国青少年科技创新大赛我省代表队及事业工作人员，着力提升相关人员业务水平；开支赛事活动 129.47 万元，主要用于举办第 44 届湖南省青少年科技创新大赛、第 15 届湖南省青少年太空机器人竞赛、湖南省青少年科学调查体验活动、青少年高校科学营、中学生英才计划、小荷英才计划、2023 年港澳台大学生暑期实习湖南省活动、中学生学科竞赛、科技教育乡村行等赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额1.23万元，其中：政府采购货物支出1.23万元、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1.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.23万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展及部门（单位）整体支出绩效情况

2023年，在省科协党组正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，着力做好青少年

科学素质提升工作，取得了较好的成绩：首次获中国科协、教育部颁发2022年度英才计划优秀组织单位奖，获中国科协颁发第三十七届全国青少年科技创新大赛优秀组织单位奖。严格落实省科协党组各项工作要求，积极主动作为，勇于创新探索。本单位2023年度重点工作实际完成率100%，单位整体及核心业务实施效果显著，2023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2023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2023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87.68%，较上年84.66%略有提高，但仍未达到90%，有待进一步改进。主要原因一是2023年退休1人，调出1人，没有新进人员，相关人员经费预算未能全部形成实际支出；二是科学普及专项资金下达时间为2023年7月，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，单位开展正常业务工作需要预留部分专项资金至次年年初使用，形成资金结转结余。

2. 预算执行进度有待进一步提高

受人员变动等不确定因素影响以及科普专项资金下达较晚影响，本年度预算执行进度有待进一步提高。

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、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所发生的支出。

四、机关运行经费：是指机关(含参照公务员法管理的事业单位)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。

五、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）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。

第五部分

附 件

湖南省科协青少年科技中心 2023 年度 整体支出绩效自评报告

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）《湖南省财政厅关于开展2023年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2024〕1号）《湖南省科学技术协会关于印发〈湖南省科学技术协会2023年度部门整体支出绩效自评工作方案〉的通知》等文件精神，坚持“科学性、规范性、客观性和公正性”原则，本单位认真制定自评工作方案，成立了自评工作领导小组及工作组，对本单位2023年度整体支出情况进行绩效评价，形成本自评报告。

一、单位基本情况

（一）职能职责

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直属公益一类事业单位，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

本单位独立编制、独立核算机构数1个，编制10人。

（三）人员情况

截至2023年12月31日，本单位实有职工15人，其中在职在编职工8人，劳务派遣职工2人，退休职工5人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年基本支出情况

单位：万元

预算项目	年初预算	本年追加	实际可用 指标	决算数	年末结转结余 资金
基本支出	244.78	55.62	300.4	272.59	27.81

从上表可以反映：2023 年我单位一般公共预算财政拨款基本支出年初预算批复数为 244.78 万元，本年追加 55.62 万元，主要为事业单位绩效工资政策调整追加人员经费。本年度基本支出实际可用指标为 300.4 万元，决算支出金额为 272.59 万元（包括工资福利支出 191.89 万元，商品和服务支出 61.58 万元，对个人和家庭的补助支出 19.11 万元），年末结转结余资金 27.81 万元，主要原因一是本年度退休 1 人，调出 1 人，没有安排新进人员，受人员变动影响，年初预算安排的人员经费未能实际形成支出；二是本年度单位大力压减一般性支出，节约了公用经费，我单位基本支出执行情况良好。

（二）项目支出情况

2023 年单位本级一般公共预算财政拨款（包含省级科普专项拨款、其他事业发展资金中央专项拨款）其他项目支出情况：

单位：万元

预算项目	年初预算	返还上年结转结余资金	本年追加	实际可用资金	决算数	年末结转资金
项目支出	73.63	42.95	61	177.58	154.01	23.57

从上表可以反映：2023 年我单位一般公共预算财政拨款（包含省级科普专项拨款、其他事业发展资金中央专项拨款）其他项目支出年初预算批复数 73.63 万元，财政返还上年结转结余资金 42.95 万元（其中，返还上年结转科普专项资金 27.68 万元），本年下达湖南省青少年基础学科能力提升科普专项资金 31 万元，下达 2023 年中小学

幼儿园教师国家级培训计划中央专项资金 30 万元，本年度实际可用项目资金 177.58 万元，决算金额 154.01 万元，年末项目资金结转结余 23.57 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、单位整体支出绩效情况

（一）单位整体年度预算收支情况

根据省财政厅核定下达我单位 2023 年度预算、上年结转结余资金、追加预算等情况，我单位 2023 年度预算收支情况如下：

2023 年，年初整体支出实际预算收入为 384.36 万元，其中，一般公共预算财政拨款 318.41 万元，事业收入 23 万元，财政资金上年结转结余 42.95 万元。基本支出 244.78 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费、其他交通费等日常公用经费；项目支出 139.58 万元，使用内容为业务工作专项 111.9 万元，科普专项资金 27.68 万元，业务工作专项主要用于举办湖南省青少年科技创新大赛、湖南省青少年机器人竞赛、全省青少年科技教育教师培训等青少年科技教育活动支出；湖南省青少年基础学科能力提升科普专项本级拨款主要用于开展湖南省中学生“英才计划”及全国中学生五项学科竞赛湖南省协调工作经费支出，年末具体情况如下：

支出项目	基本支出（万元）	项目支出（万元）
工资福利支出	191.89	0
商品和服务支出	61.58	154.01
对个人和家庭的补助	19.12	0
其他资本性支出	0	0
事业支出	0	40.09
合 计	272.59	194.1

（二）预算执行情况

1. 项目资金具体使用情况：

2023 年度，我单位项目支出 194.1 万元（包含省级科普专项拨款支出、其他事业发展资金中央专项拨款支出），其中，省本级一般公共预算财政拨款项目支出 154.01 万元，单位自有资金支出 40.09 万元。

2023 年度，省本级一般公共预算财政拨款项目支出 154.01 万元，主要用于举办第 44 届湖南省青少年科技创新大赛、第 15 届湖南省青少年机器人竞赛；开展中学生“英才计划”“中学生小荷英才计划”活动、开展湖南省青少年科学调查体验活动、举办湖南省 2023 年暑期小学科学教师科学素养提升培训班、全国中学生学科竞赛湖南赛区协调管理等支出。

单位自有资金项目支出 40.09 万元，主要是承接中国科协项目拨款支出，用于开展中国科协青少年高校科学营、开展 2023 年湖南省“科创筑梦”青少年高校科学营活动、开展中学生“英才计划”、科技教育乡村行、2023 年港澳台大学生暑期实习湖南省活动等项目支出。

2. 资金使用及管理情况：

我单位资金管理规范，制度制订到位：制定了青少年中心内部控

制制度、财务管理制度、财务审批制度、专项资金管理办法等制度，全部资金纳入预算管理，进一步规范了资金审批、财务信息披露、资金核算及监督检查程序。

制度执行到位，严格依法理财：严格按照项目资金批准使用计划和项目预算批复内容用款，无擅自改变项目资金使用用途、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准开支等情况，项目资金管理制度执行完全到位。

（三）“三公”经费使用管理情况

1. 2023 年“三公”经费预算情况（单位：万元）

费用项目	基本支出	项目支出	合计
公务接待费	1	0	1
因公出国（境）费	0	5	5
合计	1	5	6

我单位 2023 年“三公”经费预算金额为 6 万元，全部为财政拨款。

2. 2023 年“三公”经费预算执行情况（单位：万元）

费用项目	预算金额		决算金额	
	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出
公务接待费	1	0	0.28	0
因公出国（境）费	0	5	0	0
合计	6		0.28	

我单位 2023 年度“三公”经费预算 6 万元，实际支出 0.28 万元，节约了 5.72 万元。

3. “三公”经费与上年对比情况（单位：万元）

“三公”经费	预算数	决算数	控制率
2022 年	1	0	0
2023 年	6	0.28	4.67%

从上表反映：我单位本年度“三公”经费预算数 6 万元，比上年增加 5 万元，主要是单位发展事业，开展正常业务工作需要增加了因公出国（境）费 5 万元，主要用于中学生学科竞赛国际比赛及与港澳台学生交流考察、调研等支出。本年度“三公”经费决算数 0.28 万元，控制率为 4.67；上年度“三公”经费决算数 0 万元，控制率为 0。2023 年，本单位严格落实“过紧日子”要求，严格贯彻执行《厉行节约》规定和省财政厅大力压减一般性支出文件精神，严格执行公务接待相关规定，本年度“三公”经费支出决算没有超当年预算，也没有超上年预算，我单位“三公”经费总体控制良好。

（四）单位整体支出绩效评价

根据 2023 年度单位整体支出绩效评价的相关要求，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，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了单位整体支出管理水平。对照《湖南省财政厅关于开展 2023 年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2024〕1 号）文件规定的考核指标，我单位从预算配置、预算执行、管理效率、履职效能、社会效应、服务对象满意度等方面对 2023 年单位整体支出绩效开展了评价，自评得分 95 分，具体情况如下：

1. 预算配置

（1）“三公”经费变动率：2023 年度“三公”经费预算 6 万元，上年度 1 万元，本年度单位事业发展需要，“三公”经费比上年度增加 5 万元（省科协“三公”经费总体安排没有超上年预算），“三公”经费变动率为 500%。

(2) 在职人员控制率：2023 年在职人员编制数 10 人，年末实有在职人数 8 人，在职人员控制率为 80%。

2. 预算执行

(1) 预算完成率：2023 年年初一般公共预算财政拨款 318.41 万元，财政返还上年结转结余资金 42.95 万元，本年追加 55.62 万元，年末结转结余 51.38 万元，本年预算完成率为 87.68%。

(2) 预算控制率：2023 年年初预算 318.41 万元，本年追加 55.62 万元，预算控制率为 17.47%。

3. 管理效率

(1) 公用经费控制率：2023 年预算安排公用经费 62.3 万元，实际支出公用经费 61.58 万元，公用经费控制率为 98.84%。

(2) “三公”经费控制率：2023 年预算安排“三公”经费 6 万元，实际支出“三公”经费 0.28 万元，“三公”经费控制率为 4.67%。

(3) 政府采购执行率：2023 年政府采购预算数为 1.51 万元，实际政府采购金额为 1.23 万元，政府采购执行率为 82%。

(4) 管理制度健全性

为规范财务管理，建立健全财务管理制度，我单位制定了《湖南省科协青少年科技中心内部控制制度》、《湖南省科协青少年科技中心财务管理制度》、《湖南省科协青少年科技中心财务审批制度》、《湖南省科协青少年科技中心专项资金管理办法》、《湖南省科协青少年科技中心厉行节约管理办法》等制度，相关管理制度合法、合规、完整，可操作性强，相关管理制度执行有效。

(5) 资金使用合规性

资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定以及相关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；无截留、挪用、虚列支出等情况。

（6）预算信息公开

本单位预算信息按照规定的内容，在规定的时限内公开。预算公开相关基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

4. 履职效能

我单位 2023 年度重点工作实际完成率 100%。

在省科协党组正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，着力做好青少年科学素质提升工作，取得一些成绩荣誉：首次获中国科协、教育部颁发 2022 年度英才计划优秀组织单位奖，黄乙珊获优秀组织工作者；获中国科协颁发第三十七届全国青少年科技创新大赛优秀组织单位奖，刘志平获优秀组织工作者；五年来再获中国科协青少年科技中心颁发 2023 年青少年高校科学营优秀组织单位奖，陈思涵获先进工作者；王辉、黄乙珊、朱兴宇分获 2022 年度考核先进个人；阳晓洁、黄乙珊分获文明职工、文明家庭称号。主要工作如下：

（1）铸牢根与魂，在党性大熔炉建设中始终坚持正确的政治方向

以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，站稳人民立场，聚焦学思想、强党性、重实践、建新功总要求，以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干，紧紧结合“为党育人、为国育才”工作实际，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。发挥党支部战斗堡垒作用，严格执行“第一议题”制度，做到学用结合，推动党建工作引领业务工作。传承红色基因，推动赛教融合，深入实施中学生英才计划调研，联合省教育厅开展学科竞赛、青少年创新大赛、机器人竞赛，推动以赛选人向育人转变。不断强化对全省科技辅导员和青少年的思想政治引领，汇聚全社会力

量开展“百万行动”，大力弘扬科学家精神，彰显志愿公益价值，将科学的种子撒进校园、播进孩子们心中，共同培养具有家国情怀的接班人。

（2）铺通路和桥，在干事大舞台建设中始终保持昂扬向上的激情干劲

深入实施“中学生英才计划”，着力拓宽科技创新后备人才培养渠道。4月14日、11月11日张振威副主任先后来湘指导工作。首次开展省级“小荷英才计划”培养工作，联合湖南师范大学、中南林业科技大学、湘潭大学共培养25名学生；2024年计划在8市培养53人。全年选拔培养“中学生英才计划”75名国培学生，首次在湘潭大学培养10名数学学科学生。培养质量不断提升，4名学生获全国“优秀英才学员”，1名学生参加日本“樱花计划”交流活动。

线上线下推动“百名院士进校园、万名科技工作者上讲台”实施，着力拓宽校园科学供给的渠道。邀请袁亚湘、田刚、何继善等院士开展66场院士进校园活动，全年“百万行动”达3000场，线下线上参与人数达2863多万人次，涌现出“90后何继善”“北斗女神徐颖”“轮椅博士朱晓鹏”等科普典型，迅速在全社会掀起“要追就追这样的星”热潮，营造热爱科学、崇尚科学的浓厚氛围。

三大品牌赛事平稳有序，着力厚植科技创新沃土。省科协管委会、监委会、保委会严格履行协调、监督、保障工作职责，确保五项学科竞赛科学规范、公平公正，全省7619名考生参加考试，全年无投诉事件。选拔133名省队学生参加五项学科全国决赛中获68金、64银、1铜，其中21人入选国家集训队（直接获得保送清华、北大资格）。师大附中梁行健同学入选数学国家队，获国际金牌。4月份，联合省教育厅、省科技厅、省财政厅、省生态环保厅、团省委在岳阳平江颐

华学校举办第 44 届湖南省青少年科技创新大赛，800 余名参赛师生、300 多项科创作品参评；5 月 28 日疫情之后首次举办大赛颁奖及“科创名师”培训；推荐 19 件学生作品、10 件科技辅导员作品参加武汉第 37 届全国青少年科技创新大赛，共获一等奖 2 个，二等奖 5 个，三等奖 16 个。以“机智少年 筑梦苍穹”为主题，联合省教育厅、省科技厅、省财政厅、团省委在湘江新区博才建业学校举办第 15 届湖南省青少年太空机器人竞赛，新增纸飞机项目，弘扬钱学森科学家故事，并在竞赛中融入演讲、绘画、讲座等科普活动，深受广大师生欢迎。

精心组织科技教育活动，着力拓宽学生科技活动交流渠道。联合省教育厅、省委台办首次开展港澳台大学生暑期实习活动，以“实习+研学、参访、交流”方式安排 23 名大学生到爱尔眼科、中联重科、山河智能等 7 个单位实习。实施“三个一批”，向国家推优一批科学教师，积极开展 122 个县市区小学科学教师培训，督导市州开展科学教师培训，着力提升全省科学教师能力和素质。在宜章、涟源、慈利等偏远山村学校开展 30 次“科技教育乡村行”活动，让更多留守儿童也能享受科学的阳光。广泛发动基层学校参加青少年科学调查体验活动，84 所学校提交的 1238 个学生小组、149 个教师项目科技教育实践活动报告中，53 个获全国奖。国防科技大学自 2017 年后重回青少年高校科学营湖南营大家庭，全省共接收 700 名营员、派出 420 名营员参加；首次开展省营“科创筑梦”活动。中心和中南大学、湖南大学首次齐获全国优秀组织单位表彰。

（3）绽放枝和叶，在中心大家庭中建设中始终弘扬团结干事的正气

弘扬正气敢于斗争，加强清廉建设，在学科竞赛等活动中严守拒

腐防变底线不逾界，紧绷廉政红线不松懈，强化以制度管事、管人、管物。对照业务工作开展作风纪律自查自纠，提前排查廉政风险，及早制定相应措施，主动邀请驻省科技厅纪检监察组加强学科竞赛、创新大赛、机器人竞赛、“中学生英才计划”等工作监督，努力将能力作风建设成效转化为业务工作落实。强化团队意识，注重团结协作，协同配合，无怨无悔。注重倡导文明，经常开展谈心谈话，用文明的方式、文明的作风及时为干部职工解疑释惑、加油鼓劲，不断调动同志们的积极性。

2023 年各项工作任务较为圆满完成，主要得益于省科协党组正确领导和在全体干部职工团结奋斗。同时我们也清醒地看到自身的差距和不足：一是在学与用中存在学用脱节情况，工作中更愿意选择老办法，不注重学习掌握新本领，理论指导实践做得不够。二是在难与易中存在安于现状，更愿意选择满足当前，对青少年科技教育难点、堵点研究不够，解决手段偏弱。三是在思与干中缺乏自我革命、敢于创新的勇气，不敢突破客观条件限制去解决问题。

2024 年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接建国 75 周年为契机，以更加昂扬的斗志、更加务实的举措、更加过硬的作风来提升青少年科学素质。

一是全力做好中小学生科学教育加法。继续推进“百名院士进校园、万名科技工作者上讲台”活动，着力在教育“双减”中做好科学教育加法。联合省教育厅等部门共同举办第 45 届湖南省青少年科技创新大赛、第 16 届湖南省青少年太空机器人竞赛，注重将科学家精神融入比赛，坚定科技报国、为民造福宏志，从以赛“选”人到“育”人转变。持续开展科技教育乡村行、科学调查体验活动、高校科学营等活动。

二是着力开展科技创新后备人才培养。注重拔尖创新人才成长成才规律。深入实施“中学生英才计划”“小荷英才计划”。认真履行监督、协调、保障工作职责，联合省教育厅全力做好五项基础学科联赛，科学规范、公平公正选参加全国决赛。及时做好追踪工作，不断探索人才贯通培养模式。

三是大力建设科技辅导员队伍。强教必先强师，实施三个一批，建设一支高水平科学教师队伍。继续联合省教育厅做好基础学科领军教师、小学科学教师能力提升培训工作；积极推荐优秀科学教师参加全国培训；鼓励、支持市州、县科协开展属地培训。

2023 年工作大事记

（1）省科协、省教育厅联合开展“百名院士进校园、万名科技工作者上讲台”活动，广泛动员院士专家开展形式多样的科普讲座，大力弘扬科学家精神，激发全省青少年科学兴趣和科技报国宏志，深受学生欢迎和社会好评。全年共开展全活动 3000 多场、线上线下共 3000 万人次参与，其中“院士进校园”66 场，全社会持续掀起热爱科学、崇尚科学热潮。

（2）深入实施“中学生英才计划”。4 月 14 日、11 月 11 日张振威副主任带队来湘指导工作。联合国防科技大学、中南大学、湖南大学和湘潭大学等 4 所实施高校和 17 所参与中学，选拔确定 48 名导师和 75 名学生参与培养工作，4 名学生获评“全国优秀英才学员”，1 名学生参加日本“樱花计划”交流。稳步推进“小荷英才计划”，湘潭大学、湖南师范大学、中南林业科技大学等 3 所高校共遴选确定 13 名导师培养 25 名小荷英才学生。

(3) 4月21-23日，全省800余名师生在岳阳市平江县颐华学校参加第44届湖南省青少年科技创新大赛。本届大赛共收到市州推荐参赛作品、单位和个人860项，经资格审查、初评、终评等程序，最终评选出参赛作品一等奖79个、二等奖157个、三等奖235个；十佳科技辅导员10名；十佳科技教育创新学校、校长10个，提名奖4个；优秀组织单位12个。竞赛同期开展多场科普主题讲座，疫情之后首次举办颁奖活动，科创氛得以不断营造。8月，我省选拔推荐的29项作品参加第37届全国青少年科技创新大赛，获得一等奖2个、二等奖5个、三等奖16个。我中心荣获第37届全国青少年科技创新大赛省级优秀组织单位。

(4) 7月18—21日，全省333支队伍、850名师生在湘江新区博才建业学校参加以“机智少年 筑梦苍穹”为主题的第15届湖南省青少年太空机器人竞赛。经现场角逐，最终产生一等奖33个、二等奖68个、三等奖99个。本届赛事采用“竞赛+科普”相融合形式，新增4个普及度高、参与面广、竞技性强的竞赛项目，同期开展科普演讲、市州共绘科普画等系列科普活动。采用图文方式进行线上直播，累计发布直播图片900余张，点击量超过6万余次。

(5) 做好全国中学生学科竞赛湖南赛区协调工作。狠抓关键环节，紧盯重点流程，联合全国中学生学科竞赛湖南省监督委员会、保密委员会各司其职，协同做好本年度五项学科竞赛协调、监督、保障工作。省科协全年累计派出110人次参与学科竞赛监督。2023年，我省共有133名学生参加五项学科全国决赛，取得68金64银1铜的成绩，其中21人入选国家集训队（共260人，排名全国第5）。在国际赛场上，湖南师范大学附属中学梁行健荣获第64届国际数学奥林匹克竞赛金牌。

(6) 组织开展青少年高校科学营湖南营活动。7月19—25日，2023年青少年高校科学营湖南营活动在国防科技大学、中南大学和湖南大学举办。我省共接收营员700名，遴选290名营员参加省内及陕西分营线下活动；遴选130名营员参加北京、吉林、上海、南京、陕西分营线上活动。实施2023年湖南省“科创筑梦”青少年高校科学营活动，选派35名营员和2名带队老师赴中南大学、湖南大学、湘潭大学开展活动。

(7) 组织开展2023年青少年科学调查体验活动。广泛发动基层学校参加2023年青少年科学调查体验活动，全年共有84所学校的1238个学生小组提交调查体验报告，149个教师项目提交科技教育实践活动报告。11月，组织专家对参加2022年湖南省青少年科学调查体验活动的1198个学生小组、149个教师科技教育实践活动报告以及76所实施学校进行了评选，共评选出“百佳学生作品”100个、“十佳教师科技教育实践活动报告”10个、“十佳实施学校”10所，其中8所学校获全国优秀实施学校，42个学生小组作品和3个教师作品获全国奖。

(8) 组织开展港澳台大学生暑期实习活动。共接收23名港澳台学生，分赴爱尔眼科、中联重科等7个科技含量高、专业水平强的企事业单位开展为期5周的实习活动。活动通过“实习+研学、参访、交流”的方式，促进港澳台青年更加全面客观地了解内地经济社会发展情况，有效增进了港澳台青年对内地历史、文化、价值等多方面认同。

(9) 认真开展中学生英才计划、创新大赛、学科竞赛调研工作，对优秀典型进行追踪，开展“科创筑梦1979”系列宣传报告，获得中国科协高度肯定。

（五）社会效益

我单位为财政全额拨款公益一类事业单位，2023 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，我单位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。

（六）服务对象满意度

我单位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。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算完成率有待提高

本年度预算完成率为 87.68%，较上年 84.66%略有提高，但仍未达到 90%，有待进一步改进。主要原因一是 2023 年退休 1 人，调出 1 人，没有新进人员，相关人员经费预算未能全部形成实际支出；二是科学普及专项资金下达时间为 2023 年 7 月，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，单位开展正常业务工作需要预留部分专项资金至次年年初使用，形成资金结转结余。

（二）预算执行进度有待进一步提高

受人员变动以及科普专项资金下达较晚影响，本年度预算执行进度有待进一步提高。

八、下一步改进措施

（一）强化预算执行的约束性，提高预算完成率。

围绕单位职责及年度绩效目标，以预算资金管理为主线，增强预算编制的科学性、全面性、准确性，强化预算执行的约束性、严肃性。对年初没有预算安排的支出原则上不安排支出，严格按照预算批复的用途使用资金。

（二）加快预算执行进度，加强项目实施进度，盘活存量资金，大力压减年末结转结余资金规模。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位整体支出绩效自评结果在公开单位决算时同步公开。

十、其他需要说明的情况

无

附件：1. 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2023 年度部门整体支出绩效自评表
3. 2023 年度项目支出绩效自评表

湖南省科协青少年科技中心

2024 年 4 月 26 日

2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	10 人		8 人		80%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	0		6		0.28	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费			5		0	
3、公务接待	0		1		0.28	
项目支出：	155.16		312.98		194.1	
1、业务工作专项	133.17		224.3		123.62	
2、运行维护经费						
3、省级专项资金（科普专项）	21.99		58.68		40.48	
4、其他事业发展资金（中央级 2023 年暑期小学科学教师科学素养 提升培训计划）			30		30	
.....						
公用经费	50.18		62.3		61.58	
其中：办公经费	2.63		2.5		2.63	
水费、电费、差旅费	3.6		4.3		6.02	
会议费、培训费						
政府采购金额	——		1.51		1.23	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2022 完工项目）	批复规模 （m²）	实际规模 （m²）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概算 控制率
	无	无	无	无	无	无
厉行节约保障措施	制定了湖南省科协青少年科技中心厉行节约管理办法					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：王辉 填报日期：2024 年 4 月 25 日 联系电话：84422024 单位负责人签字： 钟飞彪

2023 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门名称	湖南省科协青少年科技中心							
年度预算申请（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	384.36	613.38	466.69	10	76.08%	8	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：435.03			其中：基本支出：272.59				
	政府性基金拨款：			项目支出：194.1				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：178.35							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障省科协青少年科技中心正常运转，保障各项业务工作正常开展，大力压减“三公经费”和一般性支出，保障湖南省青少年科技创新大赛、湖南省青少年机器人竞赛、中学生“英才计划”、青少年高校科学营、全国中学生学科竞赛湖南省赛区协调管理、青少年科创及科普实践活动等工作正常开展。				本年度在充分保障单位正常运转的前提下，大力压减“三公经费”和一般性支出，全年开展了湖南省青少年科技创新大赛、湖南省青少年机器人竞赛、青少年高校科学营、中学生“英才计划”等业务活动；首次组织开展港澳台大学生暑期实习活动、做好了全国中学生学科竞赛湖南省赛区协调管理工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80分)	质量指标(50分)	保障省科协青少年科技中心正常运转	保障	保障	50	50	
		成本指标(30分)	基本支出（工资福利及商品服务支出）	300.4 万元	272.59 万元	15	14	主要原因是本年度退休 1 人，调出 1 人，没有安排新进人员，受人员变动影响。
			青少年科技活动项目支出（含科普专项本级拨款，含上年结转资金）	312.98 万元	194.1 万元	15	12	主要原因是中国科协常年项目拨款及科普专项本级部分经费因工作需要需留待下年使用。
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	活动公开公平公正，组织严密，社会对竞赛满意度高	投诉次数≤3	0 次	10	10	
总分						100	94	

填表人： 王辉 填报日期：2024 年 4 月 25 日 联系电话：84422024 单位负责人签字：钟飞彪

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	青少年科技活动							
主管部门	湖南省科学技术协会			实施单位	湖南省科协青少年科技中心			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	139.58	282.98	164.1	10	57.99%	7.5	
	其中：当年财政拨款	73.63	104.63	81.06				
	上年结转资金	42.95	111.59	42.95				
	其他资金	23	66.76	40.09				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障各项业务工作正常开展，保障湖南省青少年科技创新大赛、湖南省青少年机器人竞赛、中学生“英才计划”、青少年高校科学营、全国中学生学科竞赛湖南省赛区协调管理、青少年科创及科普实践活动等工作正常开展。			本年度各项活动指标均按期保质保量完成。全年共开展省青少年科技创新大赛、省青少年机器人竞赛、青少年科学调查体验活动等科技教育活动5次，14个市州共有约1200所学校、60余万人次参与各级选拔活动；开展青少年高校科学营活动，首次开展“科创筑梦”青少年高校科学营湖南营活动；深入实施中学生“英才计划”，首次开展中学生“小荷英才计划”活动；首次组织开展港澳台大学生暑期实习活动，做好了全国中学生学科竞赛湖南省赛区协调工作，所有活动无投诉、零事故。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	举办省级科技教育活动	≥3次	5次	5	5	
			省级活动现场参与学生人数	≥800人	2000余人	5	5	
			参赛队伍（或作品）数量	≥600支（件）	1119支（件）	5	5	
			举办科普实践活动次数	≥2次	3次	5	5	
		质量指标 (15分)	省级活动获奖学生人次	≥300人	908人	5	5	
			省级活动评奖队伍（或作品）数量	≥200支（件）	671支(件)	5	5	
			参与科普实践活动人次	≥200人	1800人	5	5	
		时效指标 (5分)	各项工作按期完成率	按照工作计划如期完成	按照工作计划如期完成	5	5	

		成本指标 (10分)	业务工作经费(含科普专项本级拨款及上年结转资金)	282.98万元	164.1万元	10	7.5	主要原因是中国科协常年项目拨款及科普专项本级部分经费因工作需要需留待下年使用。
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	活动覆盖面	14个市州全部参与	14个市州全部参与	10	10	
			基层学校参与数量	各市州参与活动中小学校不少于500所	900余所	10	10	
			活动宣传力度	不少于4家省级或以上媒体报道相关活动	9家	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标(10分)	活动公开公平公正,组织严密,社会对竞赛满意度高	投诉次数≤3	0	10	10	
总分						100	95	

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展类资金...各一张表。
 填表人：程越、王辉 填报日期：2024年4月26日 联系电话：82220108 单位负责人签字：钟飞彪

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	湖南省青少年科技教育骨干教师素养提升项目							
主管部门	湖南省教育厅			实施单位		湖南省科协青少年科技中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		30	30				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	每个区县市培训一名小学科学骨干教师，注重小学科学教师“科教理念与师德，专业知识、教学实践能力、创新能力”的培养，增强科学教学和科技创新基本能力			经过 7 天紧张而充实的集中培训学习、现场教学和反思总结，来自全省 122 个区县的 130 名小学科学教师科学素养、教育教学能力、专业情意和专业知识水平得到了提升，区域科学教育辐射引领作用得到进一步加强。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标（20 分）	培训小学科学骨干教师	每个县市区培训 1 名，覆盖全省	实际培训 130 名骨干教师	20	20	
		质量指标（15 分）	各类培训结业率	100%	100%	10	10	
			培训内容符合要求度	培训内容符合要求度高	培训内容主要由“科教理念与师德”、“专业素养”、“教学实践能力”、“科技创新能力”等方面组成，培训内容与相关要求契合度高	5	5	
			培训计划执行率	按照培训计划如期完成	按照培训计划如期完成	5	5	
		成本指标（10 分）	其他事业发展资金	30 万元	30 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标（20 分）	参训教师教育教学能力	提升参训教师教育教学能力	更新了学员的教育理念，提高了师德为先的实践品质，理解了小学科学课程标准，更新了小学科学教育观念提升了课堂管理等教学能力	10	10	

			示范引领带动乡村教师培训覆盖	示范引领带动乡村教师培训覆盖面广	要求参培学员回去后上一堂研讨课，完成一份教学案例剖析，充分发挥学员的引领辐射作用，扩大培训的惠及面。	10	10	
		可持续影响指标（10分）	地方组织实施教师培训能力	提升地方组织实施教师培训能力	省级培训班结束后，推动市州科协举办培训班17个，县市区科协举办培训班9个，26个培训班中小学科学教师专题培训班12个，共培训小学科学教师和科技辅导员超2600名。	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	参加培训团队骨干培训者的评估满意度	参加培训团队骨干培训者的评估满意度100%	问卷调查，整体满意率84%	5	4	因上课地点与住宿地点相距较远，参训老师感觉比较累。
			参加培训乡村教师的评估满意度	参加培训乡村教师的评估满意度100%	问卷调查，整体满意率84%	5	4	因上课地点与住宿地点相距较远，参训老师感觉比较累。
	总分						100	98

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展类资金...各一张表。
填表人：徐坤 填报日期：2024年4月26日 联系电话：82220108 单位负责人签字：钟飞彪

部门整体支出绩效自评工作考核评分表

一级指标	二级指标	评分标准	评分
布置工作 10 分	自评通知 (8 分)	1、印发绩效自评通知的得 2 分，否则不得分。 2、按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本通知要求的附件的，得 6 分；否则缺 1 项扣 1 分，最多扣 6 分。	8
	工作小组 (2 分)	成立绩效自评工作小组的得 2 分，否则不得分。	2
实施评价 30 分	单位自查 (20 分)	省级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，市、县级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣 1 分，最多扣 20 分。	20
	提交报告 (10 分)	按时向省财政厅报送报告的得 10 分；每推迟一个工作日报送报告的扣 1 分，最多扣 10 分。	10
自评报告 60 分	自评报告的完整性 (15 分)	1、绩效自评报告正文部分内容齐全的，得 8 分；否则每少一个部分扣 2 分，最多扣 8 分。 2、绩效自评报告附件部分内容齐全的，得 7 分；否则每少一个部分扣 2 分，最多扣 7 分。	15
	绩效自评表 (15 分)	1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合本规程的，得 2 分，否则按比例扣除相应的分数。 2、部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得 3 分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。 3、部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得 5 分；突出核心指标，精简实用的得 3 分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得 2 分；否则每项酌情扣分，最多扣 10 分。	14
	绩效评价报告反映问题情况 (15 分)	绩效评价发现问题详实全面的得 15 分，只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。	12
	针对问题提出可行性建议的情况 (15 分)	针对评价发现问题提出包含有关政策在内的可行性建议的得 15 分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。	14
合计	100 分		95