

1. 财务收支预算总表

单位名称：云南省青少年科技中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项目（按功能分类）	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,113.82	一、科学技术支出	958.73
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	64.36
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	54.83
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	37.42
五、单位资金			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1,113.82	本年支出合计	1,115.34
上年结转结余	1.52	年终结转结余	
收 入 总 计	1,115.34	支 出 总 计	1,115.34

2. 部门收入预算表

单位名称：云南省青少年科技中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
			小计	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						小计	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
								小计	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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
213004	云南省青少年科技中心	1,115.34	1,113.82	1,113.82										1.52	1.52				
	合计	1,115.34	1,113.82	1,113.82										1.52	1.52				

4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省青少年科技中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	支出功能分类科目	2022年预算数
一、本年收入	1,113.82	一、本年支出	1,115.34
（一）一般公共预算拨款	1,113.82	（一）科学技术支出	958.73
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	64.36
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	54.83
二、上年结转	1.52	（四）住房保障支出	37.42
（一）一般公共预算拨款	1.52		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	1,115.34	支出总计	1,115.34

5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省青少年科技中心

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	
206	科学技术支出	958.63	408.63	377.44	31.19	550.00
20607	科学技术普及	958.63	408.63	377.44	31.19	550.00
2060701	机构运行	408.63	408.63	377.44	31.19	
2060703	青少年科技活动	550.00				550.00
208	社会保障和就业支出	63.36	63.36	62.17	1.19	
20805	行政事业单位养老支出	63.36	63.36	62.17	1.19	
2080502	事业单位离退休	1.19	1.19		1.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.50	45.50	45.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.67	16.67	16.67		
210	卫生健康支出	54.83	54.83	54.83		
21011	行政事业单位医疗	54.83	54.83	54.83		
2101102	事业单位医疗	30.71	30.71	30.71		
2101103	公务员医疗补助	22.06	22.06	22.06		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.06	2.06	2.06		
221	住房保障支出	37.00	37.00	37.00		
22102	住房改革支出	37.00	37.00	37.00		
2210201	住房公积金	37.00	37.00	37.00		
合 计		1,113.82	563.82	531.44	32.38	550.00

6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省青少年科技中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
2.70		2.00		2.00	0.70

9. 项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省青少年科技中心

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南省青少年科技中心										
事业人员支出工资	53000021000000023353	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	29	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	22	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
工会经费	53000021000000023363	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	29	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费、公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公务用车数量	=	1	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。

			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
社会保障缴费（职业年金单位缴费）	53000021000000023355	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	29	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	22	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
一般公用经费	53000021000000023364	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	29	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费 etc 公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公务用车数量	=	1	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。

			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
公务接待费	53000021000000023361	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	29	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公务用车数量	=	1	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
住房公积金	53000021000000023356	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	29	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	22	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。

青少年系列科普活动专项资金	530000200000000002512	<p>根据《中华人民共和国科学技术普及法》、《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）》、《云南省科学普及条例》，结合省委、省政府工作部署和省科协工作计划，云南省青少年科技中心将科学谋划事业发展，认真履行职责，在推动竞赛、创新活动、项目拓展、强化基础、宣传品牌等几个重点领域取得卓有成效的成绩，成果显著，亮点突出，切实推动全省青少年科技教育进入新的发展阶段。省青科中心将继续开展青少年系列科普活动、科技竞赛、科普项目等一系列工作：</p> <p>1. 2022年组织开展青少年科技创新大赛、机器人竞赛、青少年无人机大赛等竞赛活动，各州(市)、县(区、市)、青少年科技活动参与学校数在2021年基础上增加不少于50所，共计不少于250所；参与项目数不少于1200项；参与项目质量逐年提高，同时推荐优秀项目参加全国比赛，取得较好成绩。</p> <p>2. 2022年通过科学影像节、科学调查体验活动、科学工作室进校园等科普活动，使青少年体验科学、探索科技、启迪创新，开启智慧之光。全年参与学生、教师累计达到20万人次。</p> <p>3. 2022年云南省科普示范创建工作。动员宣传、组织我省各州(市)参加科普示范社区、科普教育示范</p>	产出指标	数量指标	有作品参加省级比赛的州市覆盖率。	=	16	个	定量指标	用于反映对省级青少年科技创新大赛组织工作开展情况进行考核；全力做到全省16个州市均有推荐申报参加省级大赛。
			产出指标	数量指标	邀请副高及以上职称专家参与科普活动人次	>	30	人次	定量指标	用于反映对各类青少年科技教育主题活动中，邀请省内外知名专家对学生科学普及和科技教育的数量情况进行考核。
			产出指标	数量指标	第36届青少年科技创新大赛参与作品数量。	>	1200	项	定量指标	用于反映对全省各州市推荐参加省级赛事作品数量情况进行考核。全省各州市推荐参加省级赛事作品数量不少于1200项。大赛通知，作品汇总中体现。
			产出指标	数量指标	2022年评选创建省级科普教育示范学校数量	=	50	所	定量指标	用于反映2022年度省级科普教育示范学校评选命名情况的考核。
			产出指标	数量指标	全年组织开展主题科普活动、科普报告数量。	>=	65	场	定量指标	用于反映2022年度青少年科普报告巡讲活动开展情况的考核。
			产出指标	数量指标	2022年巩固提升省级科普示范社区数量。	=	50	个	定量指标	用于反映2022年度省级科普示范社区评选命名情况的考核。
			产出指标	数量指标	全年培训科技辅导员数量	>=	300	人次	定量指标	用于反映组织竞赛类培训、主题科普活动类培训、科普工作组织实施培训等的人次。
			产出指标	数量指标	全年直接参加科普报告活动、科普主题活动的青少年和社区居民数量。	>=	10000	人次	定量指标	用于反映2022年科普报告活动参与人数情况的考核。
			产出指标	数量指标	开设课程门数	>=	4	门	定量指标	用于反映培训组织及课程设计情况的考核。
			产出指标	数量指标	组织培训期数	>=	3	期	定量指标	用于反映培训组织期数情况的考核。
			产出指标	质量指标	采购验收通过率	>=	95	%	定量指标	用于反映对中心设备采购验收合格情况的考核。 通过率=(实际验收合格设备数量/采购设备总数)×100%
			产出指标	质量指标	参赛选手对大赛评委会评委投诉率。	<=	3	%	定量指标	用于反映对2022年赛事活动中参赛选手投诉率情况的考核。敦促评委会客观公正进行评价，调查问卷不少于100份。
			产出指标	质量指标	培训出勤率	>=	90	%	定量指标	用于反映对中心组织开展各类培训中参训人员的出勤情况进行考核。培训出勤率=(实际出勤学员数量/参加培训学员数量)*100%。
产出指标	质量指标	参训率	>=	90	%	定量指标	用于反映中心组织开展各类培训中参训情况的考核。 参训率=(年参训人数/应参训人数)×100%。			

<p>学校评选，请专家评委进行项目申报评审，评选出不少于50个省级科普示范社区和不少于50所科普教育示范学校，并联合相关部门进行命名。</p> <p>4. 2022年组织开展云南省“大手拉小手”科普报告团全省科普巡讲和主题科普活动，争取覆盖边疆、少数民族地区，全年不低于65场（次）、直接受众不少于10000人。</p> <p>5. 2022年开展科技教师、组织工作者培训工作，建设一支业务精湛、结构合理，整体专业素质较高的科技教师骨干队伍，提高指导青少年进行的科学研究、项目指导能力，促进城乡均衡科技教育的发展。全年培训骨干教师不少于300人次。</p> <p>6. 2022年组织开展人工智能进校园及创意编程活动，围绕抓住“数字云南”建设机遇，瞄准数字经济和区块链产业发展方向，全面推进智慧教育，加快信息时代教育变革，推动教育组织形式和管理模式变革创新。</p> <p>7. 2022年组织开展英才计划，首批选拔10名学生进入云南大学参与英才计划培养。</p>	产出指标	时效指标	全年工作完成时限。	<=	2022年12月31日	年-月-日	定量指标	用于反映2022年年度业务工作开展时效情况的考核。将严格按申报项目内容，于2022年12月前全部完成既定目标任务。
	产出指标	时效指标	云南省青少年科技创新类竞赛比赛活动完成时间。	<=	2022年10月31日	年-月-日	定性指标	用于反映省级创新大赛、机器人竞赛、无人机大赛组织举办时效情况的考核。结合目前疫情防控工作，预计2022年10月前完成省级赛事举办。
	产出指标	成本指标	采购资金控制	<=	1377000	元	定量指标	用于反映对中心全年政府采购资金控制情况的考核。
	产出指标	成本指标	人均培训标准	<=	450	元/人/天	定量指标	用于反映对中心组织开展各类培训中除师资费以外的人均培训费控制情况考核。
	产出指标	成本指标	培训工作人员占比	<=	10	%	定量指标	用于反映对中心组织开展各类培训中工作人员占比情况考核。实际工作人员最多不超过10人。
	效益指标	社会效益指标	全年系列科普活动开展受益人数	>=	200000	人次	定量指标	用于反映中心组织2022年青少年系列科普活动，扩大科普工作社会影响力及受益人数情况的考核。
	效益指标	社会效益指标	青少年科技活动参与学校数量提升数	>=	50	所	定量指标	用于反映对中心2022年青少年系列科普活动中学校参与数量提升情况的考核。
	效益指标	社会效益指标	竞赛活动覆盖面	=	16	个	定量指标	用于反映中心在2022年组织青少年科技竞赛活动覆盖面情况考核。使16个州市能有选手项目参加青少年科技创新大赛。
	效益指标	社会效益指标	青少年科技竞赛、活动参与师生数量提升数	>=	5000	人	定量指标	用于反映对中心2022年青少年系列科普活动中师生参与数量提升情况的考核。
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	>=	90	%	定量指标	用于反映2022年青少年科技教育工作中，所组织开展培训的效果以及参训人员满意情况的考核。调查问卷不少于100份。
	满意度指标	服务对象满意度指标	报告活动受益人员满意度	>=	90	%	定量指标	用于反映2022年青少年科技教育工作中，所组织开展报告活动效果以及参加人员满意情况的考核。调查问卷不少于100份。
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	90	%	定量指标	用于反映2022年中心采购设备后，使用人员中满意情况的考核。调查问卷不少于10份。
		产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	29	人	定量指标
	产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。

公车购置及运维费	53000021000000023359	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公务用车数量	=	1	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。

10. 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：云南省青少年科技中心

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

备注：本单位项目支出绩效内容已在前表体现，不涉及另文下达，所以本表为空。

11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省青少年科技中心

单位：万元

单位名称	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
1	2	3	4	5	6
合 计					
备注：本单位不涉及政府性基金预算支出，所以本表为空。					

13. 政府购买服务预算表

单位名称：云南省青少年科技中心

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/ 项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源										
							合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹					
												小计	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
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计																	

备注：本单位不涉及政府购买服务，所以本表为空。

14. 省对下转移支付预算表

单位名称：云南省青少年科技中心

单位：万元

单位名称(项目)	资金来源			地区																			
	合计	一般公共预算	政府性基金	昆明	昭通	曲靖	玉溪	红河	文山	普洱	西双版纳	楚雄	大理	保山	德宏	丽江	怒江	迪庆	临沧	宣威	腾冲	镇雄	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
合计																							

备注：本单位不涉及省对下转移支付，所以本表为空。

15. 省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省青少年科技中心

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

备注：本单位不涉及省对下转移支付，所以本表为空。

16. 新增资产配置表

单位名称：云南省青少年科技中心

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
云南省青少年科技中心	专用设备	3601399 其他教学专用仪器	人工智能活动教学设备	套	1	540,000.00	540,000.00
合计					1		540,000.00