

## 附件 1

# 云南省青少年科技中心 2022 年预算公开目录

## 第一部分 云南省青少年科技中心 2022 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、省对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
- 八、重点项目预算绩效目标情况
- 九、其他公开信息

## 第二部分 云南省青少年科技中心 2022 年部门预算表

- 一、财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

- 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
- 九、项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十、项目支出绩效目标表（另文下达）
- 十一、政府性基金预算支出预算表
- 十二、部门政府采购预算表
- 十三、政府购买服务预算表
- 十四、省对下转移支付预算表
- 十五、省对下转移支付绩效目标表
- 十六、新增资产配置表

## 附件 2

# 云南省青少年科技中心 2022 年部门预算编制说明

## 一、基本职能及主要工作

### （一）部门主要职责

负责面向青少年和社会公众提供示范性、导向性科学普及及公益服务，组织青少年科技竞赛工作，向公众进行科学技术传播；负责面向青少年及科学教师、科技辅导员开展科技教育培训工作；负责青少年科技教育的对外合作交流；负责青少年科技教育协会的组织管理和业务指导；负责“社区科

普大学创建”等工作。

## （二）机构设置情况

我单位共设置 3 个内设机构，分别是：

1. 办公室

2. 活动部

3. 竞赛部

## （三）重点工作概述

省青少年科技中心是省科协直属的公益一类事业单位，以贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动规划纲要》为主线，以“研究·培训·示范·服务”八字方针为宗旨，全力推进科学素质行动计划，以品牌活动为抓手，以科技竞赛为载体，以提高青少年科学素质为重点，以科技教师队伍建设为支撑，在全省青少年中普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学方法；研究青少年科学教育的内容、形式、特征及发展规律；实施科技教师和科技辅导员培训，建立健全科技教师队伍；组织青少年科技创新活动、科技实践活动；着力打造各类科技教育示范活动和全方位为全省科技教师提供开展青少年科技活动所需的服务。现已形成普及类、提高类、竞赛类多元化青少年科普体系。

## 二、预算单位基本情况

我单位编制 2022 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 1 个；差额供给单位 0 个；定额补助单位 0 个；自收自

支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 0 个；参公单位 0 个；事业单位 1 个。截止 2021 年 12 月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制 32 人，其中：行政编制 0 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 32 人。在职实有 28 人，其中：财政全额保障 28 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 22 人，其中：离休 0 人，退休 22 人。

车辆编制 5 辆，实有车辆 1 辆。

### 三、预算单位收入情况

#### （一）部门财务收入情况

2022 年部门财务总收入 1,115.34 万元，其中：一般公共预算 1,115.34 万元，政府性基金 0.00 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，财政专户管理的收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。

与上年对比增加 191.9 万元，主要原因分析为人员和人员工资的增加以及本年度青少年系列科普活动新增子项目较多，活动开展较上一年度增加，因此经费增加。

#### （二）财政拨款收入情况

2022 年部门财政拨款收入 1,115.34 万元，其中：本年收入 1,113.82 万元，上年结转收入 1.52 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1,113.82 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 万元。

与上年对比增加 191.9 万元，主要原因分析分析为人员和人员工资的增加以及本年度青少年系列科普活动新增子项目较多，活动开展较上一年度增加，因此经费增加。

#### 四、预算单位支出情况

2022 年部门预算总支出 1,115.34 万元。财政拨款安排支出 1,113.82 万元，其中：基本支出 563.82 万元，与上年基本支出 535.16 万元对比，增加 28.66 万元，主要原因为在新冠疫情防控严格要求下，单位日常工作有序开展，日常公用经费支出有所增加；项目支出 550.00 万元，与上年项目支出 381 万元对比，增加 169 万元，主要原因为为青少年科普活动有新增子项目，项目支出对应增加。

##### 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出-科学技术普及-机构运行 408.63 万元，主要用于发放在职人员工资、社会保险缴费、办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、培训费、招待费、工会经费等支出。

科学技术支出-科学技术普及-青少年科技活动 550.00 万元，主要用于开展青少年系列科技竞赛、科普主题活动、科技教育队伍建设、科普示范创建等具体工作。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休 1.19 万元，主要用于退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.50 万元，主要用于缴纳职工养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出 16.67 万元，主要用于缴纳单位在职在编人员职业年金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 30.71 万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 22.06 万元，主要用于职工公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出 2.06 万元，主要用于单位其他医疗方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 37.00 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

## **五、省对下专项转移支付情况**

### **（一）与中央配套事项**

无。

### **（二）按既定政策标准测算补助事项**

无。

### **（三）经济社会事业发展事项**

无。

## **六、政府采购预算情况**

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 6 个，采购预算总额 167.70 万元，其中：政府采购货物预算 167.70 万元、政府采购服务预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元。

## 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省青少年科技中心部门 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 2.70 万元，较上年减少 0.00 万元，增长 0.00%，具体变动情况如下：

### （一）因公出国（境）费

云南省青少年科技中心部门 2022 年因公出国（境）费预算为 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元，增长 0.00%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

增减无变化。

### （二）公务接待费

云南省青少年科技中心部门 2022 年公务接待费预算为 0.70 万元，较上年增加 0.00 万元，下降 0.00%，国内公务接待批次为 1 次，共计接待 4 人次。

增减变化原因严格控制公务接待，无正常流程手续，非必要不开展接待活动。

### （三）公务用车购置及运行维护费

云南省青少年科技中心部门 2022 年公务用车购置及运行维护费为 2.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：

公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费 2.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。共计购置公务用车 5 辆，年末公务用车保有量为 1 辆。增减无变化。

## 八、重点项目预算绩效目标情况

1. 有作品参加省级比赛的州市覆盖率等于 16 个。
2. 邀请副高及以上职称专家参与科普活动人次大于 30 人次。
- 3 第 36 届青少年科技创新大赛参与作品数量大于 1200 项。
4. 2022 年评选创建省级科普教育示范学校数量等于 50 个。
5. 全年组织开展主题科普活动、科普报告数量大于等于 65 场。
6. 2022 年巩固提升省级科普示范社区数量等于 50 个。
7. 全年培训科技辅导员数量大于等于 300 人次。
8. 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大于等于 10000 人次。
9. 培训开设课程门数大于等于 4 门。
10. 组织开展培训期数大于等于 3 期。



11. 参赛选手对大赛评委会评委投诉率小于等于3%。
12. 各类培训出勤率大于等于90%。
13. 全年工作完成时限为2022年12月31日前。
14. 青少年科技活动参与学校数量提升数大于等于50所。

## 九、其他公开信息

### (一) 专业名词解释

#### (一) 专业名词解释

科普资金——指省级财政部门为支持全省科技与知识的普及、推广，通过政府主导与引导，各高等院校、行业协会(学会)、群众团体组织、事业单位、科研机构、企业集团共同参与，为创新、发展我省科普事业，更好地普及科学知识，倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神、提高全民科学素质而设立的面向全省的专项资金。

基本支出预算——部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。

财政拨款——各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

### (二) 机关运行经费安排变化情况及原因说明

### 云南省青少年科技中心部门 2022 年机关运行经费安排

32.38 万元，与上年对比增加 0.3 万元，增加了 0.01%，主要原因是工会经费和福利费比 2021 年有所增加，车辆运行维护费、公务接待费均不变。

机关运行经费安排 32.38 万元，其中：办公经费 6.17 万元、咨询费 0.50 万元、水费 0.50 万元、电费 0.50 万元、邮电费 1.25 万元、差旅费 5.83 万元、维修（护）费 1.07 万元、税金及附加费用 0.30 万元、公务接待费 0.70 万元、其他商品和服务支出 2.64 万元、工会经费 5.46 万元、福利费 5.46 万元、公务用车运行维护费 2 万元，与 2021 年机关运行经费安排 32.08 万元对比，其中：办公经费较上年减少 0.02 万元、印刷费较上年减少 0.46 万元、咨询费较上年增加 0.50 万元、水电费和邮电费不变、差旅费较上年增加 2.83 万元、维修（护）费较上年减少 0.93 万元、劳务费较上年减少 0.50 万元、税金及附加费用和公务接待费不变、其他商品和服务支出较上年减少 1.42 万元、工会经费较上年增加 0.15 万元、福利费较上年增加 0.15 万元、公务用车运行维护费不变，主要原因为新冠疫情防控稳定，日常工作正常开展，差旅费相应增加，工会经费和福利费比 2021 年有所增加。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，云南省青少年科技中心部门资产总额 203.85 万元，其中，流动资产 29.29 万元，固定资产 120.39 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形

资产 54.17 万元，其他资产 0 万元。与上年相比，本年资产总额增加 80.03 万元，其中固定资产增加 26.74 万元。处置房屋建筑物 4211 平方米，账面原值 379.32 万元；处置车辆 4 辆，账面原值 103.07 万元；报废报损资产 65 项，账面原值 13.574 万元，实现资产处置收入 22.16 万元；资产使用收入 0 万元，其中出租资产 0 平方米，资产出租收入 0 万元。鉴于截至 2021 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2021 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2022 年 1 月资产月报数。于截至 2021 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2021 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2022 年 1 月资产月报数。