

2021 年湖南省科协青少年科技中心 单位预算

目 录

第一部分 2021 年单位预算说明

第二部分 2021 年单位预算表

- 1.收支总表
- 2.收入总表
- 3.支出总表
- 4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6.财政拨款收支总表
- 7.一般公共预算支出表
- 8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算“三公”经费支出表

15.政府性基金预算支出表

16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18.国有资本经营预算支出表

19.财政专户管理资金预算支出表

20.省级专项资金预算汇总表

21.省级专项资金绩效目标表

22.其他项目支出绩效目标表

23.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2021 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

湖南省科协青少年科技中心成立于 1995 年，是湖南省科协直属正处级财政全额拨款、公益一类事业单位，业务上接受中国科学技术协会、湖南省科学技术协会的指导，主要职能为：以培养青少年创新意识和实践能力为宗旨，面向全省青少年开展科技教育活动；开展全省青少年及科技教师的培训等工作，主要工作包括：

1. 举办湖南省青少年科技创新大赛。
2. 举办湖南省青少年机器人竞赛。
3. 举办湖南省青少年创意编程和智能设计竞赛。
4. 开展中学生学科竞赛。
5. 开展湖南省中学生“英才计划”活动。
6. 开展湖南省青少年科学调查体验活动。
7. 开展湖南省青少年高校科学营活动。
8. 开展青少年科学影像节活动。
9. 开展青少年科技创新指导教师、青少年机器人竞赛教练员及裁判员培训。

（二）机构设置

1. 内设机构设置。湖南省科协青少年科技中心内设机构包括：主任办、副主任办和 4 个内设科室，科室分别为：办公室、科技活动科、教研交流科、综合财务科。

2. 预算单位构成。湖南省科协青少年科技中心只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

二、单位收支总体情况

2021 年单位预算总收入 365.01 万元， 预算总支出 365.01 万元，本年度预算收支平衡。收入包括一般公共预算财政拨款当年收入、上年结转结余和事业收入；支出包括保障单位基本运行的基本支出和青少年科技活动项目经费。

（一）收入预算：2021 年本单位收入预算 365.01 万元，其中，一般公共预算拨款 329.01 万元（包括当年拨款 311.21 万元，返还上年结转结余 17.8 万元。上年结转结余资金中含有用于开展中学生学科竞赛和英才计划活动的科学普及专项经费 9.6 万元），政府性基金预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入拨款 0 万元，事业收入 35 万元（承接中国科协项目活动拨款收入），单位自有结转结余资金 1 万元。收入（不含结转资金）较去年减少 38.4 万元，主要原因一是压减一般性支出 26 万元，二是承接中国科协农村青少年校外教育项目任务已完结，减少相关项目拨款 12.4 万元。

（二）支出预算：2021 年本单位支出预算 365.01 万元，其中，科学技术支出 324.53 万元，社会保障和就业支出 15.74 万元，卫生健康支出 9.39 万元（职工医保及其他社会保障

支出），住房保障支出 15.35 万元（职工住房公积金及购房补贴）。支出（不含结转资金）较去年减少 38.4 万元，主要是压减一般性支出 26 万元，减少中国科协农村青少年校外教育项目支出 12.4 万元。

三、一般公共预算拨款支出

2021 年一般公共预算拨款支出 329.01 万元，全部为一般公共服务支出，其中，基本支出 207.97 万元，项目支出 121.04 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021 年本单位基本支出预算数 207.97 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。其中，工资福利支出 145.73 万元；一般商品和服务支出 56.56 万元；对个人和家庭的补助支出 5.68 万元。

（二）项目支出：2021 年本单位项目支出预算数 121.04 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、业务工作经费和科学普及专项等。其中：业务工作经费支出 111.44 万元，主要用于完成年度各项青少年科技活动，包括举办青少年科技创新大赛、青少年机器人竞赛等活动；上年结转结余科学普及专项资金支出 9.6 万元，用于开展中学生学科竞赛及英才计划活动。

四、政府性基金预算支出

2021 年本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021 年本单位机关运行经费一般公共预算拨款 167.49 万元，比上年预算 162.75 万元增加 4.74 万元，增幅为 2.91 %，主要是增加了其他商品和服务支出。

（二）“三公”经费预算：2021 年本单位“三公”经费预算数为 0.50 万元，其中，公务接待费 0.5 万元。2021 年“三公经费”预算较上年减少 5.5 万元，主要是单位领导要求贯彻省财政厅关于压减一般性支出的文件精神，大力削减“三公经费”。

（三）一般性支出情况：2021 年本单位会议费预算 25 万元，拟举办湖南省青少年科技创新大赛，人数 1000 人，内容为省级竞赛活动参赛代表、评委及工作人员食宿费用；拟举办湖南省青少年机器人竞赛，人数 650 人，内容为省级竞赛活动裁判员及工作人员食宿费用。培训费预算 22 万元，拟开展湖南省青少年科技创新教育教师培训，人数 160 人，内容为湖南省青少年科技创新项目、科技实践活动教师培训；拟开展湖南省青少年机器人教练员培训，人数 160 人，内容为青少年机器人竞赛项目规则解读及现场实践培训；拟开展湖南省青少年科学调查体验活动骨干教师培训，人数 100 人，内容为青少年科学调查体验活动骨干教师培训。各项赛事活动经费预算 103.58 万元，拟举办第 42 届湖南省青

少年科技创新大赛、第 13 届湖南省青少年机器人竞赛、青少年高校科学营活动、中学生“英才计划”、中学生学科竞赛等赛事活动，通过以上赛事活动提高我省青少年的科学素质和科技创新能力。

（四）政府采购情况：2021 年本单位政府采购预算总额 1.16 万元，其中，货物类采购预算 1.16 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2020 年 12 月底，共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2021 年拟新增配置公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入 2021 年单位整体支出绩效目标的金额为 365.01 万元，其中，基本支出 207.97 万元，项目支出 157.04 万元。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算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。