

# 滁州市科学技术馆 2020 年度单位决算

2021 年 10 月

# 目 录

## 第一部分 滁州市科学技术馆概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 滁州市科学技术馆 2020 年度单位决算表

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

## 第三部分 滁州市科学技术馆 2020 年度单位决算情况说明

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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 滁州市科学技术馆 2020 年度单位决算情况

## 第一部分 滁州市科学技术馆概况

### 一、主要职责

滁州市科学技术馆是滁州市委、市政府全面实施创新驱动发展战略，提升全民科学素质而投资建设的公益性社会科学文化项目，是我市重要的科普教育活动场所，实行全面对外免费开放，为广大市民群众提供优质的科普教育服务。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，滁州市科学技术馆 2020 年度部门决算包括滁州市科学技术馆本级一个单位，与预算编制范围一致。

纳入滁州市科学技术馆 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州市科学技术馆

## 第二部分 滁州市科学技术馆 2020 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市科学技术馆

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金 额	项 目	金 额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	735.68	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	733.59
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	735.68	<b>本年支出合计</b>	739.09
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	70.98	年末结转和结余	67.56
<b>总计</b>	806.66	<b>总计</b>	806.66

# 收入决算表

公开 02 表

部门：滁州市科学技术馆

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
功能分类科目 编码		科目名称				小计	其中： 教育 收费			
类	款	项	合计	735.68	735.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	730.18	730.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101			行政运行	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	148.39	148.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060501			机构运行	146.13	146.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502			技术创新服务体系	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	574.59	574.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705			科技馆站	574.59	574.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支 出	5.50	5.50	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	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门：滁州市科学技术馆

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
类	款	项						
		合计	<b>739.09</b>	<b>131.49</b>	<b>607.60</b>	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	733.59	125.99	607.60	0.00	0.00	0.00
20601		科学技术管理事务	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101		行政运行	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	156.39	118.79	37.60	0.00	0.00	0.00
2060501		机构运行	150.89	116.61	34.28	0.00	0.00	0.00
2060502		技术创新服务体系	2.35	2.18	0.17	0.00	0.00	0.00
2060599		其他科技条件与服务支出	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
20607		科学技术普及	570.01	0.00	570.01	0.00	0.00	0.00
2060705		科技馆站	570.01	0.00	570.01	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	5.50	5.50	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	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滁州市科学技术馆

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	小计	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
一、一般公共预算财政拨款	735.68	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	733.59	733.59	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	735.68	<b>本年支出合计</b>	739.09	739.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	70.98	年末财政拨款结转和结余	67.56	67.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	70.98					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	806.66	<b>总计</b>	806.66	806.66	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：滁州市科学技术馆

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	<b>739.09</b>	<b>131.49</b>	<b>607.60</b>
206			科学技术支出	733.59	125.99	607.60
20601			科学技术管理事务	7.20	7.20	0.00
2060101			行政运行	7.20	7.20	0.00
20605			科技条件与服务	156.39	118.79	37.60
2060501			机构运行	150.89	116.61	34.28
2060502			技术创新服务体系	2.35	2.18	0.17
2060599			其他科技条件与服务支出	3.15	0.00	3.15
20607			科学技术普及	570.01	0.00	570.01
2060705			科技馆站	570.01	0.00	570.01
208			社会保障和就业支出	5.50	5.50	0.00
20805			行政事业单位养老支出	5.50	5.50	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.50	5.50	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：滁州市科学技术馆

公开 06 表  
金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	124.30	302	商品和服务支出	5.07			
30101	基本工资	40.29	30201	办公费	0.09			
30102	津贴补贴	2.59	30213	维修(护)费	0.25			
30103	奖金	7.48	30216	培训费	0.10			
30107	绩效工资	7.38	30228	工会经费	3.32			
30108	机关事业单位基本养老保险费	4.56	30239	其他交通费用	0.58			
30109	职业年金缴费	1.81	30299	其他商品和服务支出	0.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	2.60						
30112	其他社会保障缴费	0.34						
30113	住房公积金	27.40						
30199	其他工资福利支出	29.85						
303	对个人和家庭的补助	2.13						
30302	退休费	2.10						
人员经费合计		126.43	公用经费合计		5.07			

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：滁州市科学技术馆

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计													

说明：滁州市科学技术馆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：滁州市科学技术馆

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

说明：滁州市科学技术馆没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 滁州市科学技术馆 2020 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 806.66 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 806.66 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 111.74 万元，增长 16.1%，主要原因：一是 2019 年度结转结余资金被收回较多，经调整后结转结余资金较少；二是 2020 年度基本支出和项目经费有所增加。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 735.68 万元，其中：财政拨款收入 735.68 万元，占 100.0%。事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 739.09 万元，其中：基本支出 131.49 万元，占 17.8%；项目支出 607.6 万元，占 82.2%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 806.66 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 806.66 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 111.74 万元，增长 16.1%，主要原因：一是 2019 年度结转结余资金被收回较多，调整后结转结余资金较少；二是 2020 年度基本支出和项目经费有所增加。

#### 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。

2020年度一般公共预算财政拨款支出739.09万元，占本年支出的91.6%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加134.28万元，增长22.2%。主要原因一是有效提高了支付进度；二是收入增加故而支出也相应增加。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出739.09万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出733.59万元，占99.3%；社会保障和就业（类）支出5.5万元，占0.7%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为638.68万元，支出决算为739.09万元，完成年初预算的115.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是增人增资调整预算数增加；二是省级拨款调整预算数增加。其中：基本支出131.49万元，占17.9%；项目支出607.6万元，占82.2%。具体情况如下：

1. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为7.2万元，支出决算为7.2万元，完成年初预算的100.0%。

2. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项)。年初预算为146.13万元，支出决算为150.89万元，完成年初预算的103.3%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

3. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项)。年初预算为2.26万元，支出决算为2.35万元，完

成年初预算的 103.9%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

4. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件和服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是因取消其他科技咨询服务项目，所支出金额为上年结转资金。

5. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算为 477.59 万元，支出决算为 570.01 万元，完成年初预算的 119.4%，决算数大于预算数的主要原因是科技馆 2019 年政府采购项目分批次付款，部分资金级转结余到 2020 年支付。

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 5.5 万元，支出决算为 5.5 万元，完成年初预算的 100.0%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 131.49 万元，其中：人员经费 126.43 万元，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费、职业年金缴费、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、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 5.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、委托业务费、工会经费。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

滁州市科学技术馆 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使

用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

滁州市科学技术馆没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

滁州市科学技术馆本级为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

### （二）政府采购支出情况。

2020年度，滁州市科学技术馆政府采购支出总额356.39万元，其中：政府采购货物支出149.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出207.37万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，滁州市科学技术馆共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）关于2020年度预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位对 2020 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共 4 个项目,涉及资金 567.7 万元,占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看,滁州市科学技术馆运行经费、(提前下达)省级科技馆免费开放补助资金项目、市科技馆质保金项目、市科技馆上年结转结余项目完成情况较好,所有项目严格按照客观实际编制绩效目标并严格执行,达到了预期目标。

组织对“滁州市科技馆运行经费项目”、“(提前下达)省级科技馆免费开放补助”等4个项目开展了部门评价,共涉及资金 567.7 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看,滁州市科技馆通过绩效精细化管理,加强了预算执行监督,提高了预算支出序时进度,达到了预期目标。

组织对 2020 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示,滁州市科技馆通过绩效精细化管理,加强了预算执行监督,提高了预算支出序时进度,达到了预期目标。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

滁州市科学技术馆在 2020 年度单位决算中反映“滁州市科技馆运行经费”项目绩效自评结果。

滁州市科技馆运行经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 288.45 万元,执行数为 235.77 万元,完成预算的 81.7%。项目绩效目标完成情况:一是举办主题科普活动场次 12 次,依托重大节日,开展各类主题教育活动,举办专题展览,传播正能量;二是展

厅展品完好率 95.0%，加强管理，确保科技馆健康可持续发展，为广大市民提供优质的科普教育体验。

发现的主要问题及原因：一是预算调整率偏高；二是绩效考核结果在促进各部门提升工作水平的促进上还不够到位。下一步改进措施：一是进一步提高预算编制科学化水平，编制范围尽可能全面、不漏项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性；二是提高各部门对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否尽职尽责相结合，逐步将预算资金使用的效率和效益纳入对工作考核评价的重要依据之一，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制，严格预算执行，提高资金使用效率。

# 项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		滁州市科技馆运行经费							
主管部门		滁州市科学技术协会		实施单位	滁州市科学技术馆				
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	288.45	288.45	235.77	10	81.74%	8	
		其中：当年财政拨款	288.45	288.45	235.77	—	81.74%	—	
		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					
	保障市科技馆日常稳定运行（水电、系统网络、维修维护等服务），开展各项科学普及教育活动，丰富市民精神文明生活。			已完成					
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	数量指标	指标 1：举办主题科普活	12 场	12 场	10	10		
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：展厅展品完好率	90%以上	95%	10	10		
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：免费开放天数	205 天	205 天	10	10		
			指标 2：						
		成本指标	指标 1：厉行节约严控成	压缩三	压缩三	10	10		
			指标 2：						
		效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
				指标 2：					
	社会效益 指标		指标 1：全民科学文化素质	提升全 民科学 文化素	提升全 民科学	10	10		
			指标 2：弘扬传统文化	开展传	开展传	10	10		
			指标 3：落实扶贫帮扶工	落实扶	落 实 扶	10	10		
	生态效益 指标		指标 1：科普绿色低碳理	培养青	培养青	10	10		
		指标 2：							
	可持续影响 指标	指标 1：社交媒体可持续 化利用	循环使 用	循环使 用	10	10			
指标 2：									
满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1：组织观众现场问 卷调查	满意度 95%	97%	10	10			
		指标 2：							
总分						100	100		

#### 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**经营收入**：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取得的收入。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，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、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、

专用材料费及一般设备购置费、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。