

**2023 年度**

**吉林市科学技术馆单位决算**

**2024 年 8 月 30 日**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 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

十、单位预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2023 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、政府性基金预算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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

（一）举办各类科普展览，开展科技培训、演示教学和科普活动；

（二）建设、运行、管理数字化科技馆和科普视频网；

（三）组织全市青少年开展科技教育、科技普及和科普竞赛活动，做好青少年科技辅导员教育培训工作；

（四）指导县（市）、区科技馆工作。

## 二、机构设置

根据上述职责，吉林市科学技术馆内设5个机构，分别为办公室、展览教育科、青少年活动科、综合服务科、设备维护科。

# 第二部分 2023 年度单位决算表

## 一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：吉林市科学技术馆

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	234.16	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	194.11
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	13.61
	9		九、卫生健康支出	40	10.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	16.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	234.16	<b>本年支出合计</b>	58	234.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.08	年末结转和结余	60	0.01
<b>总计</b>	30	234.24	<b>总计</b>	61	234.24

注：1. 本表反映单位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。

## 二、收入决算表

公开 02 表

单位名称：吉林市科学技术馆

单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	234.16	234.16					
206			科学技术支出	194.04	194.03					
20607			科学技术普及	194.04	194.03					
2060703			青少年科技活动	10.68	10.68					
2060705			科技馆站	183.36	183.35					
208			社会保障和就业支出	13.61	13.61					
20805			行政事业单位养老支出	12.25	12.25					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.25	12.25					
20811			残疾人事业	1.36	1.36					
2081199			其他残疾人事业支出	1.36	1.36					
210			卫生健康支出	10.51	10.51					
21011			行政事业单位医疗	10.51	10.51					
2101102			事业单位医疗	10.51	10.51					
221			住房保障支出	16.01	16.01					
22102			住房改革支出	16.01	16.01					
2210201			住房公积金	16.01	16.01					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

公开 03 表

单位名称：吉林市科学技术馆

单位：万元

科目代码			科目名称	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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	234.24	203.62	30.62			
206			科学技术支出	194.11	163.49	30.62			
20607			科学技术普及	194.11	163.49	30.62			
2060703			青少年科技活动	10.68		10.68			
2060705			科技馆站	183.43	163.49	19.94			
208			社会保障和就业支出	13.61	13.61				
20805			行政事业单位养老支出	12.25	12.25				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.25	12.25				
20811			残疾人事业	1.36	1.36				
2081199			其他残疾人事业支出	1.36	1.36				
210			卫生健康支出	10.51	10.51				
21011			行政事业单位医疗	10.51	10.51				
2101102			事业单位医疗	10.51	10.51				
221			住房保障支出	16.01	16.01				
22102			住房改革支出	16.01	16.01				
2210201			住房公积金	16.01	16.01				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

单位名称：吉林市科学技术馆

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	234.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	194.11	194.11		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.61	13.61		
	9		九、卫生健康支出	41	10.51	10.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				



	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	16.01	16.01	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
	<b>本年收入合计</b>	234.16	<b>本年支出合计</b>	59	234.24	234.24	
年初结转和结余	28	0.08	年末结转和结余	60	0.01	0.01	
一般公共预算财政拨款	29	0.08		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	32	234.24	<b>总计</b>	64	234.24	234.24	

注：本表反映单位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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：吉林市科学技术馆

单位：万元

项目			本年支出					
支出功能分类科目代码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	234.24	203.62	190.69	12.93	30.62
206			科学技术支出	194.11	163.49	150.56	12.93	30.62
20607			科学技术普及	194.11	163.49	150.56	12.93	30.62
2060703			青少年科技活动	10.68				10.68
2060705			科技馆站	183.43	163.49	150.56	12.93	19.94
208			社会保障和就业支出	13.61	13.61	13.61		
20805			行政事业单位养老支出	12.25	12.25	12.25		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.25	12.25	12.25		
20811			残疾人事业	1.36	1.36	1.36		
2081199			其他残疾人事业支出	1.36	1.36	1.36		
210			卫生健康支出	10.51	10.51	10.51		
21011			行政事业单位医疗	10.51	10.51	10.51		
2101102			事业单位医疗	10.51	10.51	10.51		
221			住房保障支出	16.01	16.01	16.01		
22102			住房改革支出	16.01	16.01	16.01		
2210201			住房公积金	16.01	16.01	16.01		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：吉林市科学技术馆

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	190.69	302	商品和服务支出	11.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.23	30201	办公费	1.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.55	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.61	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	1.09
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30.87	30205	水费		31002	办公设备购置	1.09
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	18.37	30206	电费	0.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.69	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	

30112	其他社会保障缴费	2.02	30211	差旅费	1.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.01	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	5.10	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.39			
人员经费合计		190.69	公用经费合计				12.93	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位名称：吉林市科学技术馆

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：1. 本表反映单位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。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位名称：吉林市科学技术馆

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：吉林市科学技术馆

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费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.1					0.1						

注：本表反映单位本年度财政拨款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；决算数包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 十、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	科技馆青少年科技教育活动					
实施单位	吉林市科学技术馆					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	10.00	10.00	7.68	76.80%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	10.00	10.00	7.68	76.80%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	科技馆青少年科技教育活动项目全年目标是通过利用财政资金10万元,组织青少年科技竞赛7次,开展青少年创客活动30场次,流动科技馆巡展2次,场馆展品维修件数10件,实现重点工作达标率100%,重点人群覆盖率100%,全市青少年科技活动受众满意度90%,达到提升全市青少年科学素质的目的。			科技馆青少年科技教育活动项目,全年通过利用财政资金7.68万元,组织青少年科技竞赛9次,开展青少年创客活动36场次,流动科技馆巡展6次,场馆展品维修件数6件,实现重点工作达标率100%,重点人群覆盖率100%,全市青少年科技活动受众满意度95%,达到提升全市青少年科学素质的目的。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修(护)科普展品数量	<=10件	6件	维修维护科普展品6件
			开展青少年科技竞赛场次	>=7次	9次	开展青少年科技竞赛场次9次
			创客活动站开展活动场次	>=30次	36次	创客活动站开展活动36场次
			科技馆流动巡展站数。	>=2次	6次	流动科技馆巡展开展活动6次
	质量指标	重点工作达标率	=100百分率	100百分率	达到提升全市青少年科学素质的目的	
		时效指标	科技教育活动完成时限	=12个月	12个月	利用全年12个月开展各类科普活动
	效果指标	社会效益指标	重点人群覆盖率	<=100百分率	100百分率	实现对重点人群青少年全面覆盖
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90百分率	95百分率	获得广大青少年的好评	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	科技馆科技馆展览提升及设备更新项目					
实施单位	吉林市科学技术馆					
资金情况(万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		3.00	3.00	3.00	100.00%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		3.00	3.00	3.00	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	该项目围绕科技馆工作职责，截止 2023 年 12 月末，使用当年财政资金不超过 3 万元，对科技馆 12 件科普展品进行维修维护，实现维修维护工作 100%达标，促进展品高效运行，达到科技馆开良好开放运行的目的。			该项目围绕科技馆工作职责，全年 12 个月，使用当年财政资金 3 万元，对科技馆 12 件科普展品进行维修维护，实现维修维护工作 100%达标，促进展品高效运行，科技馆良好正常开放运行。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修(护)科普展品件数	>=12 件	12 件	全年对 12 件科普展品进行维修维护
		质量指标	维修(护)达标率	=100 百分率	100 百分率	科普展品维修维护已达标
		时效指标	完成时限	=12 个月	12 个月	利用全年 12 个月维修维护科普展品
	效果指标	社会效益指标	科技馆运转正常率	=100 百分率	100 百分率	科技馆运转正常

## 项目支出绩效自评表

项目名称	科技馆单位综合业务管理					
实施单位	吉林市科学技术馆					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	1.70	1.70	1.59	93.27%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	1.70	1.70	1.59	93.53%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	市科技馆单位综合业务管理（非定额）项目用于科技馆本单位员工公务出行和活动用车费用支出，全年租车费用控制在 17000 元，按照出行计划在政府租车平台租用车辆，租车前合理安排出行路线，提高租车使用效率，对照发票按月支付租车费用。		市科技馆单位综合业务管理（非定额）项目用于科技馆本单位员工公务出行和活动用车费用支出，全年租车费用 15856.12 元，按照出行计划在政府租车平台租用车辆 68 台次，租车前合理安排出行路线，提高租车使用效率，对照发票按月支付租车费用。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	活动租用车辆台次	<=77 次	68 次	合理安排出行路线，提高租车效率，减少租车次数
		质量指标	车辆运行保障率	<=95 百分率	95 百分率	提前预约车辆，运行保障率不断提高
		时效指标	项目完成时间	=12 月	12 月	按时完成车辆预约租车工作
效果指标	社会效益指标	车辆安全运行率	=100 百分率	100 百分率	车辆运行过程中，未出现安全问题。	

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 234.24 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 33.84 万元，增长 14.4%。主要原因：人员工资和社保调整，以及支付以前年度项目欠款。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 234.16 万元，其中：财政拨款收入 234.16 万元，比上年增加 34.78 万元，增长 17.4%，主要是：人员工资和社保调整，以及支付以前年度项目欠款。上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；其他收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 234.24 万元，其中：基本支出 203.62 万元，比上年增加 6.26 万元，增长 3.2%，主要是人员工资和社保调整；项目支出 30.62 万元，比上年增加 28.07 万元，增长 1100.8%，主要是支付以前年度项目欠款；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长（下降）0%；经营支出

0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收、支总计均为 234.24 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 33.85 万元，增长 14.5%。主要原因：人员工资和社保调整，以及支付以前年度项目欠款。

#### **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 年度一般公共预算财政拨款支出 234.24 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 34.35 万元，增长 17.2%。主要原因：人员工资和社保调整，以及支付以前年度项目欠款。。

##### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 234.24 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 194.11 万元，占 82.9%；社会保障和就业（类）支出 13.61 万元，占 5.8%；卫生健康（类）支出 10.51 万元，占 4.5%；住房保障（类）支出 16.01 万元，占 6.8%。

##### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

201.91 万元，支出决算为 234.24 万元，完成年初预算的 116%。  
其中：

1. 科学技术（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）。年初预算为 13 万元，支出决算为 10.68 万元，完成年初预算的 82.2%。决算数小于预算数的主要原因是树立过紧日子思想，节约项目活动开支。科学技术（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）年初预算为 141.73 万元，支出决算为 183.43 万元，完成年初预算的 129.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，以及支付以前年度项目欠款。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 21.14 万元，支出决算为 12.25 万元，完成年初预算的 57.9%。决算数小于预算数的主要原因是在职职工退休，社保缴纳减少。社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.36 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是此项为残保金支出，是年中财政追加的经费。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.18 万元，支出决算为 10.51 万元，完成年初预算的 103.2%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 15.86 万元，支出决算为 16.01 万元，完成年初预算的 100.9%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 203.62 万元，其中：

**人员经费 190.69 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缴费、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。

**公用经费 12.93 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，年末结转和结余 0 万元。本单位没有政府性基金预算财政拨款。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；年末结转和结余 0 万元。本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## 九、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 0.1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数小于预算数的主要原因树立过紧日子思想，减少“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：未发生因公出国（境）费用。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因未发生公务用车购置及运行费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是未发生公务用车购置费；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。



公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是未发生公务用车运行维护费。

3. 公务接待费预算为 0.1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数小于与预算数的主要原因是树立过紧日子思想，减少公务接待经费支出。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度单位预算科技馆青少年科技教育活动项目等 3 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 12.27 万元。

### （二）项目绩效自评结果

1. 科技馆青少年科技教育活动项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 7.68 万元，完成预算的 76.8%。发现的主要问题是开展科技活动场次和科技馆流动巡展站数超过预计次数，原因是为更好的开展青少年科普活动，提高重点人群覆盖率，增加了活动开展场次，下一步改进措施是提高项目预算可预见性和全面性，合理设定年度指标值，

降低偏差。

2. 科技馆科技站馆展览提升及设备更新项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。发现的主要问题是维修（护）展品数量相对较少，原因是于使用年限过长，展品已更新换代，部分展品配件都已不生产，下一步改进措施是积极与生产厂家沟通，提高科普展品维修（护）数量。

3. 科技馆单位综合业务管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为1.7万元，执行数为1.59万元，完成预算的93.5%。发现的主要问题是活动租用车辆次数虽然在年度指标值的合理范围内，但还是可以继续优化，原因是出行路线统筹有待提高，下一步改进措施是合理安排出行路线，提高租车效率。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是本单位是公益一类事业单位，没有机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林市科学技术馆共有车辆 0 辆，其中，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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、**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。

六、**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。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

**八、青少年科技活动：**反映开展青少年科技活动的支出。

**九、科技馆站：**反映各级政府科技馆、站的支出。

**十、机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十一、其他残疾人事业支出：**反映其他用于残疾人事业方面的支出。

**十二、事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十三、住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。