

池州市科学技术馆 2021 年度单位决算

2022 年 09 月

目 录

第一部分 池州市科学技术馆概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 池州市科学技术馆 2021 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 池州市科学技术馆 2021 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 池州市科学技术馆概况

一、主要职责

市科技馆负责组织科技展教活动、指导青少年科技培训、科普实践及开展科普竞赛活动的综合性展馆。利用本馆设施设备免费为观众提供常设展厅等公共科普展教项目，科普讲座、科普讲解与辅导、科普巡展活动等基本科普服务项目，努力把市科技馆打造成公共科普基地。

主要活动包括：举行科普活动、科普课堂、科普实践活动、科普大篷车送科技下乡、全国科普日等活动、文明创建、扶贫、党建、双拥、法治宣传、意识形态、精神文明宣传等工作。

二、单位决算构成

池州市科学技术馆为二级单位，2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

详细情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市科学技术馆本级

第二部分 池州市科学技术馆 2021 年度单位决算表（见附件）

- 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 池州市科学技术馆 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 443.04 万元(含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余)、支出总计 443.04 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2020 年相比,收、支总计各增加 183.36 万元,增长 70.61%,主要原因:一是中央及省专项财政拨款增加;二是科技馆监控设备改造更换、科技馆三楼儿童展区设计改造等支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计395.15万元,其中:财政拨款收入366.55万元,占92.76%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入28.60万元,占7.24%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计395.15万元,其中:基本支出153.72万元,占38.90%;项目支出241.43万元,占61.10%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计414.44万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计414.44万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加160.36万元,增长63.11%,主要原因:一是中央及省专项财政拨款增加;二是科技馆监控设备改造更换、科技馆三楼儿童展区设计改造等支出增加。

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出366.55万元,占本年支出的92.76%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加196.25万元,增长115.24%。主要原因一是中央及省专项财政拨款增加;二是科技馆监控设备改造更换、科技馆三楼儿童

展区设计改造等支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 366.55 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 5.70 万元，占 1.56%；**科学技术（类）**支出 347.75 万元，占 94.87%；**社会保障和就业（类）**支出 2.97 万元，占 0.81%；**卫生健康（类）**支出 0.94 万元，占 0.26%；**住房保障（类）**支出 3.20 万元，占 0.87%；**其他（类）**支出 5.99 万元，占 1.63%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 96.71 万元，支出决算为 366.55 万元，完成年初预算的 379.02%。决算数大于预算数的主要原因是部分科技馆改造工程进度款按合同要求到期拨付。其中：**基本支出** 125.13 万元，占 34.14%；**项目支出** 241.43 万元，占 65.86%。具体情况如下：

1. 教育类（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.70 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加 2020 年度一次性奖励（部分）。

2. 科学技术（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算为 88.72 万元，支出决算为 341.75 万元，完成年初预算的 385.20%，决算数大于预算数的主要原因是部分科技馆改造工程进度款按合同要求到期拨付。

3. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加 2020 年度一次性奖励（部分）。

4. 社会保障和就业（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 3.34 万元，支出决算为 2.76 万元，完成年初预算的 82.63%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动和基本养老保险缴费基数年度调整。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.27 万元，支出决算为 0.21 万元，完成年初预算的 77.78%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动和基本养老保险缴费基数年度调整。

6. 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 0.94 万元，支出决算为 0.94 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 3.44 万元，支出决算为 3.20 万元，完成年初预算的 93.02%，决算数小于预算数的主要原因是后期支出进行了预算调整，将部分预算调整用于科技馆其他部分支出。

8. 其他（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.99 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加 2021 年度提租补贴等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 125.13 万元，其中：人员经费 88.14 万元，主要包括：人员经费 88.14 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 36.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、税金及附加费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 47.89 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 47.89 万元。具体情况说明如下：

城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为 47.89 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是年初预算 47.89 万元为上年度中央拨付科技馆的政府性资金预算财政拨款结转和结余，年末本级财政收回待下一年重新纳入预算，重新分配功能科目，故该功能科目当年支出为 0 万元。因科技馆 2021 年度又收到中央免费开放补助资金 142 万元与前期结转结余资金均为科技馆项目资金，二者均在科学技术（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）下使用，故本期城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）结转结余仍为上年度结转结余资金 47.89 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

池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。

2021年度，池州市科学技术馆机关运行经费支出36.99万元，比2020年增加21.04万元，增长131.91%，主要原因是2021年新冠疫情得到控制，受新冠疫情影响减弱，一般公共管理活动支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，池州市科学技术馆政府采购支出总额16.77万元，其中：政府采购货物支出16.77万元、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16.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.77万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，池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 2021 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,池州市科学技术馆 2021 年预算项目均为运转类项目,无需进行绩效评价,故没有评价结果。

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,池州市科技馆单位整体支出绩效评价情况为良好。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求,池州市科学技术馆 2021 年预算项目均为运转类项目,无需进行绩效评价,故在 2021 年度单位决算中无项目绩效自评结果,仅反映池州市科学技术馆单位整体支出绩效自评。

池州市科学技术馆单位整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,整体支出绩效自评得分为 98.06 分。全年预算数为 455.02 万元,执行数为 366.55 万元,完成预算的 80.56%。整体支出绩效目标完成情况:一是 8 月 4 日至 10 月 9 日,池州市科学技术馆承办“共襄战役·共享未来——中国科协抗议主题展览全国巡展活动”之“微观探秘——病毒细菌微生物展”主题展览,包含展品 43 件、展板 40 块。促进科学技术教育、传播与普及长足发展,提升公民科学素质建设公共服务能力;二是我馆立足科普讲座、科普课堂、科普制作、科学小实验和野外科技实践活动 5 大体系基础,与池口小学、池州日报小记者合作,形成池州版的“明天小小科学家”、“大手拉小手 科学调查”等科技馆科普活动品牌。2021 年陆续展开关于宇宙大爆炸的那些事、全

民健康睡眠大讲座等科普讲座，举办候鸟迁徙、水稻的前世今生、病菌检视等科普课堂，开展叶脉化石科普制作，组织湿地观鸟、以大自然为师、教你认识池州的水生植物、“五感”自然体验、跟着节气走读池州等野外科普实践活动。通过野外科普实践活动，向广大青少年宣传坚持科学发展、保护生态资源的重大意义。

发现的主要问题及原因：一是实际使用政府预算全年执行数未达到全年预算数；主要原因是由于科技馆2021年中央免费开放补助资金补助下发较晚，年内剩余未用完，馆内建设等相关工作要延续至下一年度开展。下一步改进措施：一是在保障安全、做好疫情防护的情况下，尽可能的开展科技馆的相关工作；二是更加合理的计划、安排政府预算。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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：指事业单位从主管单位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。