

安庆科学技术馆
2021 年度单位决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 安庆科学技术馆概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 安庆科学技术馆 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 安庆科学技术馆 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 安庆科学技术馆概况

一、主要职责

科技馆是以提高科学文化素质为目的，面向公众开展科普展览培训等科普教育活动的社会科普宣传教育机构。是在市科协领导下，我市实施“科教兴国”战略的基础设施，是科教和科普事业的重要组成部份，是不以营利为目的的社会公益性单位。

主要任务：向公众普及科学知识、传播科学思想、培养科学方法、倡导科学精神、宣传科学技术的成就及其作用，并创造公众主动参与科普活动的条件，培养公众对科学技术的兴趣，满足公众学习科学技术的需要，增强公众求知、探索、创造能力和参与科学技术进步的意识，为提高公众的科学文化素质，促进我市社会主义精神文明和物质文明建设服务。

工作内容（职责）：举办常设和临时科普展览；组织面向公众的各种类型的科技培训、辅导；组织各种科普类型的报告、讲座等教育活动及面向青少年和公众科学实验和竞赛等实践活动；组织以提高科普展览及其它科普教育工作水平为目的的研究、设计和评估。

二、单位决算构成

安庆科学技术馆 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，与预算比较，无变动。

纳入安庆科学技术馆 2021 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安庆科学技术馆

第二部分 安庆科学技术馆 2021 年度单位决算表

安庆科学技术馆 2021 年度单位决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附表。

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安庆科学技术馆 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 591.84 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 591.84 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 82.9 万元，增长 16.3%，主要原因：一是根据财政统一安排支付一次性工作奖励金和绩效奖；二是年中追加“前沿科技”展厅配套设施经费和追加外立面维修改造工程经费。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 591.84 万元,其中:财政拨款收入 591.84 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

2021 年度支出合计 591.84 万元,其中:基本支出 200.24 万元,占 33.8%;项目支出 391.6 万元,占 66.2%;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

2021 年度财政拨款收入总计 591.84 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 591.84 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 82.9 万元,增长 16.3%,主要原因:一是根据财政统一安排支付一次性工作奖励金和绩效奖;二是年中追加“前沿科技”展厅配套设施经费和追加外立面维修改造工程经费。

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 591.84 万元,占本年支出的 100.0%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 82.9 万元,增长 16.3%。主要原因:一是根据财政统一安排支付一次性工作奖励金和绩效奖;二是年中追加“前沿科技”展厅配套设施经费和追加外立面维修改造工程经费。

（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 591.84 万元，主要用于以下方面：**科学技术（类）**支出 563.08 万元，占 95.1%；**社会保障和就业（类）**支出 15.89 万元，占 2.7%；**卫生健康（类）**支出 4.52 万元，占 0.8%；**住房保障（类）**支出 8.35 万元，占 1.4%。

（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 380.00 万元，支出决算为 591.84 万元，完成年初预算的 155.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是根据财政统一安排支付一次性工作奖励金和绩效奖；二是年中追加“前沿科技”展厅配套设施经费和追加外立面维修改造工程经费。其中：基本支出 200.24 万元，占 33.8%；项目支出 391.6 万元，占 66.2%。具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为 73.23 万元，支出决算为 171.48 万元，完成年初预算的 234.2%，决算数大于预算数的主要原因是按照财政统一安排发放一次性工作奖励金和事业单位奖励性绩效工资。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算为 282.77 万元，支出决算为 391.6 万元，完成年初预算的 138.5%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加“前沿科技”展厅配套设施经费和追加外立面维修改造工程经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.82 万

元，决算数大于预算数的主要原因是追加了两个退休人员的独生子女费提高比例补贴。

4. 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 11.13 万元，支出决算为 11.13 万元，完成年初预算的 100.0%，预算数与决算数一致。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是按规定职业年金单位部分实行实账缴费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.52 万元，支出决算为 4.52 万元，完成年初预算的 100.0%，预算数与决算数一致。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 8.35 万元，支出决算为 8.35 万元，完成年初预算的 100.0%，预算数与决算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 200.24 万元，其中：人员经费 194.22 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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 6.02 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安庆科学技术馆 2021 年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

安庆科学技术馆 2021 年度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。

安庆科学技术馆为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，2020 年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，安庆科学技术馆政府采购支出总额 312.09 万元，其中：政府采购货物支出 287.72 万元、政府采购工程支出 24.37 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 312.09 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 312.09 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中

小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，安庆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，我单位对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 282.77 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，项目符合单位事业发展需要，与单位履行职能密切相关；项目的实施将使科技馆改变馆容馆貌，提升科技馆整体形象。

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，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，预算绩效目标得到了较好实现，为民服务能力得到进一步提升。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

安庆科学技术馆在 2021 年度单位决算中反映“科技馆运营维护专项经费”项目绩效自评结果。

“科技馆运营维护专项经费”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 99 分。全年预算数为 83.77 万元，执行数为 83.77 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标

完成情况：一是年观众量、年开放天数、全国科普日期间开展科普活动各项指标均完成，由于疫情影响，控制人流，年观众量比预期下降；二是提高我市公民科学文化水平，增加我市科技创新能力做出成绩。发现的主要问题及原因：年初项目支出绩效指标值设置不够科学，对绩效指标值设置论证不充分，指标将进一步细化。下一步改进措施：进一步完善绩效考核机制，有序场馆开放运营。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			科技馆运营维护专项经费						
主管部门			安庆市科学技术协会			实施单位	安庆科学技术馆		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得 分
			年度资金总额:	83.77	83.77	83.77	10	100.00%	10
			其中:本年财政拨 款				-		-
			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况			
	目标 1: 年观众量达 10 万人次 目标 2: : 年对外开放 252 天以上					2021 年度达成预期指标.			
年度 绩效 指标 完成 情况	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	数量 指标	指标 1: 年观众量		10 万人 次	9.1 万人 次	5	4	疫情影响, 控 制人流

	标 (50 分)		指标 2: 年开放天数指标	252 天以 上	252 天以 上	5	5	
			指标 3: 全国科普日期间开展科普活动	3 场	3 场	5	5	
		质量 指标	指标 1: 保障展厅正常免费对外开放	完成 良好	完成 良好	5	5	
			指标 2: 提高科普展览及其它科普教育工作水平	完成 良好	完成 良好	5	5	
		时效 指标	指标 1: 持续开放	持续	持续	10	10	
		成本 指标	指标 1: 日常展馆劳务等支出	83.77	83.77	5	5	
	效益指 标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1: 提高我市公民科学文化水平, 增加我市科技创新能力:	完成 良好	完成 良好	5	5	
			指标 2: 使科技馆改变馆容馆貌, 提升科技馆整体形象。	完成 良好	完成 良好	5	5	
		社会 效益 指标	指标 1: 提高我市公民科学文化水平, 增加我市科技创新能力:	完成 良好	完成 良好	5	5	
			指标 2: 使科技馆改变馆容馆貌, 提升科技馆整体形象。	完成 良好	完成 良好	5	5	
		生态 效益 指标	指标 1: 提高我市公民科学文化水平, 增加我市科技创新能力:	完成 良好	完成 良好	5	5	
		可持 续影 响指 标	指标 1: 持续开放	完成 良好	完成 良好	5	5	
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 满意度	完成 良好	完成 良好	10	10	
	总分					100	99	

安庆科学技术馆在 2021 年度单位决算中反映 “省提前下达 2021 年科技馆免费开放补助资金（皖财教〔2020〕1403 号）” 项

目绩效自评结果。

“省提前下达 2021 年科技馆免费开放补助资金（皖财教〔2020〕1403 号）”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 98 分。全年预算数为 199 万元，执行数为 229.76 万元，完成预算的 115.5%。项目绩效目标完成情况：一是年观众量、年开放天数、科技馆常设展厅展品更新、添置各项指标均完成，由于疫情影响，控制人流，年观众量比预期下降；展品展项维护部分合同约定下年支付；二是项目的实施将使科技馆改变馆容馆貌，提升科技馆整体形象。发现的主要问题及原因：年初项目支出绩效指标值设置不够科学，对绩效指标值设置论证不充分，指标将进一步细化。下一步改进措施：进一步完善绩效考核机制，有序场馆开放运营。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		省提前下达 2021 年科技馆免费开放补助资金（皖财教〔2020〕1403 号）						
主管部门		安庆市科学技术协会			实施单位	安庆科学技术馆		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	199	199	229.76	10	115.46%	10
		其中：本年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：科技馆常设展厅展品更新、添置 目标 2：科技馆展品展项维护 目标 3：弥补“前沿科技展”资金缺口部分				2021 年度达成预期指标.			

标 完 成 情 况								
年度绩效指标完成情况	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 (50 分)	数量 指标	指标 1: 科技馆常设展厅展品更新、添置	155.5 万元	203.26 万元	5	5	超出部分系上年结转的免费开放资金用于前沿科技展厅改造工程
			指标 2: 年开放天数	252 天	255 天	5	5	
			指标 3: 免费开放观众量	10 万 人次	9.1 万 人次	5	4	
		质量 指标	指标 1: 使科技馆改变馆容馆貌, 提升科技馆整体形象。	完成 良好	完成良 好	5	5	
			指标 2: 提高科学文化素质为目的, 面向公众开展科普展览培训等科普教育活动	完成 良好	完成良 好	5	5	
		时效 指标	指标 1: 持续开放	持续	持续	10	10	
		成本 指标	指标 1: 科技馆常设展厅展品更新、添置	155.5 万元	203.26 万元	5	5	超出部分系上年结转的免费开放资金用于前沿科技展厅改造工程
			指标 2: 科技馆展品展项维护	34.5 万元	17.5 万元	5	4	根据合同付款进度, 此款今年支付 50%, 结转 17.25 万元按合同约定下年支付。
			指标 3: 日常展馆劳务等支出	9 万 元	9 万元	5	5	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1: 扎实推进全民科学素质建设工作, 取得了显著成效,	完成 良好	完成良 好	5	5	
			指标 2: 使科技馆改变馆容馆貌, 提升科技馆整体形象。	完成 良好	完成良 好	5	5	
		社会 效益 指标	指标 1: 扎实推进全民科学素质建设工作, 取得了显著成效,	完成 良好	完成良 好	5	5	

			指标 2: 使科技馆改变馆容馆貌, 提升科技馆整体形象。	完成良好	完成良好	5	5	
	生态效益指标		指标 1: 扎实推进全民科学素质建设工作, 取得了显著成效,	完成良好	完成良好	5	5	
	可持续影响指标		指标 1: 持续开放	完成良好	完成良好	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	完成良好	完成良好	10	10	
总分						100	98	

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。