

柳州科技馆  
2023年度单位决算

# 目 录

## **第一部分：柳州科技馆概况**

一、主要职能

二、单位机构设置情况

## **第二部分：柳州科技馆2023年度单位决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：柳州科技馆2023年度单位决算情况说明**

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

#### **第四部分：名词解释**

# 第一部分：柳州科技馆概况

## 一、主要职能

(1) 展示科技成果，促进经济发展。

(2) 科技展览，通过常设和短期展览，以参与、体验、互动性的展品及辅助性展示手段，以激发科学兴趣、启迪科学观念为目的，对公众进行科普教育。

(3) 举办其他科普教育、科技传播和科学文化交流活动。

(4) 承办市委、市人民政府交办的其他事项。

## 二、单位机构设置情况

柳州科技馆为柳州市科学技术协会管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。

柳州科技馆内设6部1室：办公室、财务部、信息部、后勤保障部、展教部、青少部、展品技术部。

全额事业编制14人，编内在职13人；聘用人员60人；退休补助2人。

# 第二部分：柳州科技馆2023年度单位决算报表

公开01表

## 收入支出决算总表

单位名称：柳州科技馆

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,114.48	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	1,052.73
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	11.72	八、社会保障和就业支出	34.29
		九、卫生健康支出	12.03
		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、资源勘探工业信息等支出	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	14.07
		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	31.17
		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>	<b>1,126.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,144.31</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	57.09	年末结转和结余	38.99
<b>收入总计</b>	<b>1,183.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,183.29</b>

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。

## 收入决算表

单位名称：柳州科技馆

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,126.20	1,114.48	0.00	0.00	0.00	0.00	11.72
206	科学技术支出	1,054.08	1,054.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1,054.08	1,054.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	107.48	107.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	934.98	934.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.30	3.30	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	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.72
22999	其他支出	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.72
2299999	其他支出	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.72

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位名称：柳州科技馆

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,144.31	587.31	556.99	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,052.73	527.11	525.62	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1,052.73	527.11	525.62	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	107.48	0.00	107.48	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	11.62	0.00	11.62	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	933.63	527.11	406.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.30	3.30	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	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.07	13.88	0.19	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.07	13.88	0.19	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31.17	0.00	31.17	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.41	0.00	30.41	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	30.41	0.00	30.41	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳州科技馆

金额单位：万元

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收入	1	1,114.48	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,052.73	1,052.73	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.29	34.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.03	12.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	14.07	14.07	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.77	0.00	0.77	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,114.48	<b>本年支出合计</b>	59	1,113.90	1,113.13	0.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.30	年末财政拨款结转和结余	60	14.88	14.88	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.53		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.77		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	1,128.78	<b>合计</b>	64	1,128.78	1,128.01	0.77	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州科技馆

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,113.13	587.31	525.82
206	科学技术支出	1,052.73	527.11	525.62
20607	科学技术普及	1,052.73	527.11	525.62
2060702	科普活动	107.48	0.00	107.48
2060703	青少年科技活动	11.62	0.00	11.62
2060705	科技馆站	933.63	527.11	406.52
208	社会保障和就业支出	34.29	34.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.29	34.29	0.00
2080502	事业单位离退休	3.30	3.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.69	20.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.30	10.30	0.00
210	卫生健康支出	12.03	12.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.03	12.03	0.00
2101102	事业单位医疗	12.03	12.03	0.00
221	住房保障支出	14.07	13.88	0.19
22102	住房改革支出	14.07	13.88	0.19
2210201	住房公积金	13.88	13.88	0.00
2210203	购房补贴	0.19	0.00	0.19

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：柳州科技馆

金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	557.53	302	商品和服务支出	20.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	51.70	30201	办公费	2.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.31	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	104.28	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.69	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.30	30207	邮电费	0.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.03	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	4.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	340.39	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.58	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.90	30217	公务接待费	0.34	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.91	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.68	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.39			
	人员经费合计	567.11					公用经费合计	20.21

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：柳州科技馆

金额单位：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
功能分类科目代 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		0.77	0.00	0.77	0.00	0.77	0.00
229	其他支出	0.77	0.00	0.77	0.00	0.77	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	0.77	0.00	0.77	0.00	0.77	0.00
2296004	用于教育事业的彩 票公益金支出	0.77	0.00	0.77	0.00	0.77	0.00

注：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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州科技馆

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳州科技馆

金额单位：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维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34

注：本表反映单位本年度“三公”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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：柳州科技馆2023年度单位决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入1,183.29万元，其中本年收入1,126.20万元，较2022年度决算数增加70.35万元，增长6.32%。

收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,114.48万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加117.21万元，增长11.75%，主要原因是：2022年聘用人员经费、科普活动经费（科协划转指标）结余结转至2023年使用。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2022年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入11.72万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加3.90万元，增长49.87%，主要原因是：2023年市科协划拨科技馆的项目总体经费较往年有所增加。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余57.09万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少50.75万元，下降47.06%，主要原因是：历年结余的部分项目、活动完结，财政归集户资金支付项目、活动经费减少。

（二）本单位2023年度总支出1,183.29万元，其中本年支出1,144.31万元，较2022年度决算数增加70.35万元，增长6.32%。支出具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）1,052.73万元，主要用于：在职职工工资、绩效工资、在职职工养老保险（个人部分）、失业保险、职业年金、住房公积金；聘用人员工资、社保费、住房公积金；科技馆展品维修维护经费；开展校外运营活动、科技馆下基层活动经费；开展科技馆进校园活动、科学素质竞赛、创新大赛等科普活动经费；工作服配置以及日常公用经费支出等。较2022年度决算数增加127.66万元，增长13.80%，主要原因是：2022年聘用人员经费、科普活动经费（科协划转指标）结余结转至2023年使

用。

2. 社会保障和就业支出（类）34.29万元，主要用于：退休人员生活补助、物业补贴和春节慰问；机关事业单位基本养老保险缴费支出（单位部分）；机关事业单位职业年金缴费支出（单位部分）。较2022年度决算数增加0.61万元，增长1.81%，主要原因是：2023年退休人员生活补助标准上调，年中追加预算。

3. 卫生健康支出（类）12.03万元，主要用于：在职职工医疗保险费（单位部分）。较2022年度决算数增加1.96万元，增长19.46%，主要原因是：2023年在职工医疗保险基数上调，医疗保险增加。

4. 住房保障支出（类）14.07万元，主要用于：在职职工住房公积金（单位部分）、符合条件的在职职工购房补贴。较2022年度决算数减少6.83万元，下降32.68%，主要原因是：符合条件的在职职工购房补贴减少。

5. 其他支出（类）31.17万元，主要用于：支付项目、活动经费。较2022年度决算数减少34.96万元，下降52.87%，主要原因是：历年结余的部分项目、活动完结，财政归集户资金支付项目、活动经费减少。

6. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 年末结转和结余38.99万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少18.10万元，下降31.70%，主要原因是：财政归集户资金项目、活动经费

支出减少。

## 二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出1,113.13万元，较2022年度决算数增加123.41万元，增长12.47%。其中：基本支出587.31万元，项目支出525.82万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,689.14万元，支出决算1,113.13万元，完成年初预算的65.90%。

支出具体情况如下：

（一）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）年初预算为0万元，支出决算为107.48万元。决算数高于预算数的主要原因是：科普活动经费是由主管部门柳州市科协划转给科技馆的指标。主要用于：科技馆展品维修维护经费；举办柳州市青少年科学素质竞赛；开展省级青少年工作室等科普活动。

（二）科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）年初预算为0万元，支出决算为11.62万元。决算数高于预算数的主要原因是：青少年科技活动经费是由柳州市科协划转给科技馆的指标。主要用于：开展科技馆进校园活动和举办柳州市青少年科技创新大赛等。

（三）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）年初预算为1,619.97万元，支出决算为933.63万元，完成年初预算的57.63%。决算数低于预算数的主要原因是：科技馆水电、物业费由柳州市财政和柳州市柳东新区管委会对接物业公司处理，故未从科技馆2023年经费中列支。主要用于：在职职工工

资、绩效工资、在职职工（个人部分）养老保险、失业保险、职业年金、住房公积金；聘用人员工资、社保费、住房公积金；科技馆展品维修维护费；开展校外运营活动、科技馆下基层活动；工作服配置以及日常公用经费支出等。

（四）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2.50万元，支出决算为3.30万元，完成年初预算的132%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年退休人员生活补助标准上调，年中追加预算。主要用于：退休人员生活补助、物业补贴和春节慰问。

（五）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24.36万元，支出决算为20.69万元，完成年初预算的84.93%。决算数低于预算数的主要原因是：2023年11-12月在职职工养老保险（单位部分）的支付申请财政未审批，这部分养老保险费未缴纳。主要用于：在职职工养老保险费（单位部分）。

（六）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12.18万元，支出决算为10.30万元，完成年初预算的84.56%。决算数低于预算数的主要原因是：2023年11-12月在职职工职业年金（单位部分）的支付申请财政未审批，这部分职业年金未缴纳。主要用于：在职职工职业年金（单位部分）。

（七）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11.87万元，支出决算为12.03万元，完成年初预算的101.35%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年在职职工医疗保险基数上调，医疗保险增加。主要用于：在职职

工医疗保险费（单位部分）。

（八）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18.27万元，支出决算为13.88万元，完成年初预算的75.97%。决算数低于预算数的主要原因是：2023年11-12月在职工住房公积金（单位部分）的支付申请财政未审批，这部分住房公积金未缴纳。主要用于：在职职工住房公积金（单位部分）。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.19万元。决算数高于预算数的主要原因是：购房补贴需要职工个人提交申请，审核通过后，市财政在年中追加经费，在年初无预算。主要用于：支付通过审核符合条件的在职职工的购房补贴。

### 三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出587.31万元，其中：人员经费567.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费20.21万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为579.41万元，支出决算为557.53万元，完成年初预算的96.22%。决算数低于预算数的主要

原因是：聘用人员经费结余。

（二）商品和服务支出年初预算为22.51万元，支出决算为20.21万元，完成年初预算的89.78%。决算数低于预算数的主要原因是：印刷费、差旅费等公用经费结余。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为10.01万元，支出决算为9.58万元，完成年初预算的95.70%。决算数低于预算数的主要原因是：对个人和家庭的补助经费结余。

#### **四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况**

本单位2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.77万元，较2022年度决算数减少3.73万元，下降82.89%。其中：基本支出0万元，项目支出0.77万元。

本单位2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算0.77万元。

支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.77万元。决算数高于预算数的主要原因是：通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

#### **五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

#### **六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况**

本单位2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成预算的100%。较2022年决算数减少0.14万元，下降29.17%，主要原因是：公务接待费年初预算减少。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.34万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州科技馆出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。

2023年，柳州科技馆开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成预算的100%。较2022年决算数减少0.14万元，下降29.17%，主要原因是：公务接待费年初预算减少。其中：国内公务接待费支出0.34万元，国内公务接待4批次、39人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额192.74万元，其中：政府采购货物支出14.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出178.56万元。授予中小企业合同金额192.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额180.18万元，占授予中小企业合同金额的93.48%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额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100%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车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100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 八、预算绩效管理工作的开展情况

### （一）绩效管理工作的开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从自评情况来看，资金到位及时，组织管理制度健全，有项目管理办法，项目合同完整，验收报告齐全，资金使用符合国家法律法规，各项产出指标、效益指

标和满意度指标都能完成，自评等级均为一等。

组织单位整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从自评情况来看，资金到位及时，组织管理制度健全，有项目管理办法，项目合同完整，验收报告齐全，资金使用符合国家法律法规，能高效完成年初设置的各项产出指标、效益指标和满意度指标，单位整体支出绩效自评结论为一等。

组织对“科技馆运营费用(含免费开放地方配套资金)”项目进行了单位绩效评价，涉及一般公共预算支出83.4万元，政府性基金预算支出0万元。从自评情况来看，资金到位及时，组织管理制度健全，有项目管理办法，项目合同完整，验收报告齐全，资金使用符合国家法律法规，各项产出指标、效益指标和满意度指标都能完成，自评等级为一等。

## **(二) 项目绩效自评结果**

我单位根据年初设定的绩效目标，共对8个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

科技馆运营费用(含免费开放地方配套资金)项目自评综述：全年预算数85.20万元，执行数83.4万元，执行率为97.89%，自评得分为99.79分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算执行率为97.89%，预算执行率被扣分。二是开展的展厅活动仍有须完善提高的空间。下一步改进措施：一是按实际工作需要编制年初预算，制定年内支出计划，建立有效的预算执行监控机制，定期对预算执行情况在部门内进行通报，提高预算执行率；二是结合年

度工作计划和业务开展情况，及时总结经验，完善活动方案，进一步提高群众展厅参观及互动活动的体验感和满意度。

项目支出绩效自评表									
项目名称	科技馆运营费用(含免费开放地方配套资金)			项目编码	450200230440900009516				
项目实施单位	409002-柳州科技馆			主管部门	409-柳州市科学技术协会				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		85.2	0	85.2	83.4	97.89%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	85.2	0.0	85.2	83.4	97.89		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
年度绩效目标	1. 确保每月展品(展项)完好率达90%。2. 2023年至少到社区和乡镇开展形式多样的科学普及教育活动三次, 向公众宣传科学生活观念, 普及科学生活知识和方法, 提高基层群众科学素质。 3. 2023年结合当下热点开展七次主题活动。								
自评得分(满分100分)			99.79	预算执行(10分)	9.79				
项目绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	开展日常巡检工作	1次/开馆日	10	达成预期指标	10	按时完成开展日常巡检工作1次/开馆日	
			开展主题活动	7次	5	达成预期指标	5	按时完成开展主题活动7次	
			开展进基层(社区、乡镇)活动	3次	5	达成预期指标	5	按时完成开展进基层(社区、乡镇)活动4次	
		质量指标	活动参与率	≥90%	2.5	90	2.5	开展活动时群众活动参与率高	
			体验科学, 启迪创新, 群众科普满意度	≥90%	2.5	90	2.5	展品完好率高、开展科普主题活动, 让群众体验科学, 启迪创新, 群众科普满意度	
			展品完好率	≥90%	5	90	5	展品完好率大于90%	
	时效指标	根据年初安排, 按时按质完成。	按年度计划	5	达成预期指标	5	根据年初安排, 按时按质完成。		
		展品故障报修响应	1小时	5	达成预期指标	5	展品故障报修1小时内响应		
	成本指标	按预算标准完成(不超预算)	≤2万元	5	2	5	按预算标准完成(不超预算)		
		展品维修维护费用	≤80万元	5	80	5	展品维修维护费用未超预算		
	效益指标	社会效益	对全馆展品开展日常维修维护工作	保障科技馆正常运行	10	达成预期指标	10	已完成	
			结合时下热点, 开展主题科普活动, 提高场馆知名度、观众认可度。	丰富市民节假日生活	10	达成预期指标	10	已完成	
向公众宣传科学生活观念, 普及科学生活知识和方法。			提高基层群众科学素质	10	达成预期指标	10	已完成		
满意度指标	服务对象满意度	采取随机抽查或问卷调查参加科普活动人员, 调查其满意度	≥95%	10	95	10	已完成		
自评分析	全年目标完成情况	1. 确保每月展品(展项)完好率达90%。2. 2023年至少到社区和乡镇开展形式多样的科学普及教育活动三次, 2023年完成4次到社区和乡镇开展形式多样的科学普及教育活动, 向公众宣传科学生活观念, 普及科学生活知识和方法, 提高基层群众科学素质。3. 2023年结合当下热点开展七次主题活动。							
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

## 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

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

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：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。