

# 贵州科技馆

## 2024年度部门决算公开说明

# 目 录

## **第一部分 贵州科技馆概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2024年度部门决算表**

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、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2024年度部门决算情况说明**

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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 贵州科技馆概况

## 一、部门职责

开展科普教育，为开展青少年科技教育和科技创新活动提供服务，促进全省科技事业发展。主要包括：开展科普展览、科技培训和学术交流活动；承担全省青少年校外科技教育和科技创新有关活动，参与国内外青少年科技教育和科技创新交流有关活动；指导全省科普场馆建设工作，建设现代科技馆体系。

## 二、机构设置

贵州科技馆是贵州省科学技术协会所属正县级事业单位，属于公益一类财政全额拨款的事业单位。内设9个部门，分别是：办公室、人力资源部、计划财务部、科技展览部、科技教育部、青少年活动部、基层科普部、设计研究室、技术保障部。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分  
2024年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州科技馆

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,508.50	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	33.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,172.57
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	167.32
	9		九、卫生健康支出	40	59.16
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	76.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,508.50	<b>本年支出合计</b>	58	2,508.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,508.50	<b>总计</b>	62	2,508.50

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

公开02表

部门（单位）：贵州科技馆

2024年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,508.50	2,508.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,172.57	2,172.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	2,172.57	2,172.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	717.31	717.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	1,455.26	1,455.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.32	167.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.32	167.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.04	62.04	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	83.02	83.02	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	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.16	59.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.16	59.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.45	76.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.45	76.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.45	76.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州科技馆

2024年度

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,508.50	1,020.24	1,488.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,172.57	717.31	1,455.26	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	2,172.57	717.31	1,455.26	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	717.31	717.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	1,455.26	0.00	1,455.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.32	167.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.32	167.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.04	62.04	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	83.02	83.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.16	59.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.16	59.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.45	76.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.45	76.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.45	76.45	0.00	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

公开04表

部门（单位）：贵州科技馆

2024年度

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	1	2,508.50	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	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	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	33.00	33.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2,172.57	2,172.57	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	167.32	167.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.16	59.16	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	76.45	76.45	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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	2,508.50	<b>本年支出合计</b>	59	2,508.50	2,508.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,508.50	<b>总计</b>	64	2,508.50	2,508.50	0.00	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。

## 非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：贵州科技馆

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	0.00	<b>本年支出合计</b>	58	0.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	0.00	<b>总计</b>	62	0.00

注：1. 本表反映单位本年度的非财政拨款总收支和年末结转结余情况。

2. 本单位2024年度没有非财政拨款收入，也没有使用非财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门（单位）：贵州科技馆

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	2,508.50	1,020.24	1,488.26
205	教育支出	33.00	0.00	33.00
20508	进修及培训	33.00	0.00	33.00
2050803	培训支出	33.00	0.00	33.00
206	科学技术支出	2,172.57	717.31	1,455.26
20607	科学技术普及	2,172.57	717.31	1,455.26
2060701	机构运行	717.31	717.31	0.00
2060705	科技馆站	1,455.26	0.00	1,455.26
208	社会保障和就业支出	167.32	167.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.32	167.32	0.00
2080502	事业单位离退休	62.04	62.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.02	83.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.26	22.26	0.00
210	卫生健康支出	59.16	59.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.16	59.16	0.00
2101102	事业单位医疗	32.38	32.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.78	26.78	0.00
221	住房保障支出	76.45	76.45	0.00
22102	住房改革支出	76.45	76.45	0.00
2210201	住房公积金	76.45	76.45	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

部门（单位）：贵州科技馆

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	916.77	302	商品和服务支出	41.43
30101	基本工资	243.68	30201	办公费	2.75
30102	津贴补贴	7.08	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	419.57	30205	水费	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.02	30206	电费	5.07
30109	职业年金缴费	22.26	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.80	30208	取暖费	7.04
30111	公务员医疗补助缴费	26.78	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.55	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	76.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.58	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	62.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	62.04	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.57
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.22
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.50
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.63
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	978.81		公用经费合计	41.43

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

公开08表

部门（单位）：贵州科技馆

2024年度

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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09表

部门（单位）：贵州科技馆

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	0.00	0.00	0.00

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2024年度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

公开10表

部门（单位）：贵州科技馆

2024年度

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
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

### 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,508.50万元，与2023年度相比，收、支总计各减少605.11万元，下降19.43%，主要原因是：一是结转结余较上年减少2.25万元；二是财政拨款收入较上年减少590.03万元；三是其他收入较上年减少12.84万元。

## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,508.50万元，其中：财政拨款收入2,508.50万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,508.50万元，其中：基本支出1,020.24万元，占40.67%；项目支出1,488.26万元，占59.33%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2,508.50万元。与2023年度相比，收、支总计各减少590.32万元，下降19.05%，主要原因是：一是年初财政拨款结余较上年减少0.29万元；二是财政拨款当年收入较同期减少590.03万元。

## 五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

## 六、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

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,508.50万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，减少590.32万元，下降19.05%，主要原因是：一是年初财政拨款结余较上年减少0.29万元；二是财政拨款当年收入较同期减少590.03万元。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）33.00万元，占1.32%；科学技术支出（类）2,172.57万元，占86.61%；社会保障和就业支出（类）167.32万元，占6.67%；卫生健康支出（类）59.16万元，占2.36%；住房保障支出（类）76.45万元，占3.05%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2704.70万元，支出决算为2,508.50万元，完成年初预算的92.74%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为33万元，支出决算为33.00万元，完成年初预算的100%。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为673.56万元，支出决算为717.31万元，完成年初预算的106.49%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加绩效奖、人员工资等基本支出经费。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算为1698万元，支出决算为1,455.26万元，完成年初预算的85.70%。决算数小于预算数的主要原因是：年中减少科技馆免费开放中央补助资金242.74万元。

4. 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57.83万元，支出决算为62.04万元，完成年初预算的107.27%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加新增退休人员退休费、高龄补贴等费用。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为86.26万元，支出决算为83.02万元，完成年初预算的96.24%。决算数小于预算数的主要原因是：年中在职转退休2人，从而减少了养老保险费用的支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为24.89万元，支出决算为22.26万元，完成年初预算的89.43%。决算数小于预算数的主要原因是：据实核算，年底剩余指标2.63万元财政收回。

7. 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35.71万元，支出决算为32.38万元，完成年初预算的90.67%。决算数小于预算数的主要原因是：年中在职转退休2人，减少了医疗保险费用支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为26.78万元，支出决算为26.78万元，完成年初预算的100%。

9. 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68.67万元，支出决算为76.45万元，完成年初预算的111.33%。决算数大于预算数的主要原因是：年中人员变动等因素追加住房公积金。

## 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,020.24万元，其中：

（一）人员经费978.81万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助。

（二）公用经费41.43万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、取暖费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 十、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.20万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；较上年减少10.43万元，下降100.00%。决算数小于预算数的主要原因：本年度单位无公务接待任务。决算数较上年减少的主要原因是：严格落实政府“过紧日子”要求，进一步压缩“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0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；较上年减少10.38万元，下降100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：严格落实政府“过紧日子”要求，进一步压缩“公务用车购置及运行维护费”支出。其中：

**公务用车购置** 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

**公务用车运行维护费** 0.00万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费** 预算0.20万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年减少0.05万元，下降100.00%。决算数小于预算

数的主要原因：年中单位未发生公务接待支出。决算数较上年减少的主要原因是：严格落实政府“过紧日子”要求，进一步压缩“公务接待费”支出。具体是：

**国内接待费** 支出0.00万元。2024年国内公务接待0批次、0人次。

**国（境）外接待费** 支出0.00万元。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

### （二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额1,017.36万元，其中：政府采购货物支出387.80万元、政府采购工程支出455.56万元、政府采购服务支出174.00万元；授予中小企业合同金额1,017.36万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,017.36万元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：保障单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

## 十二、预算绩效情况说明

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计12个项目进行了绩效自评，涉及资金2508.50万元，自评覆盖率达到100%。

### **（二）二级项目支出绩效自评结果**

2024年度，我单位未开展项目绩效自评工作，故无项目绩效自评结果说明。

项目支出绩效自评表详见附件。

### **（三）部分重点项目绩效评价结果**

2024年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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。

## 第五部分 附件

# 项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

填报日期: 2025/02/14

项目名称		科技馆运行经费							
主管部门及代码		[404]贵州省科学技术协会		实施单位	贵州科技馆				
项目资金(元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	6770000	6770000	6770000	6770000	10	100.00	10
		财政拨款:	6770000	6770000	6770000	6770000	-	-	-
		-----本级安排:	6770000	6770000	6770000	6770000	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 确保科技馆展厅正常开放, 并开展临时展览和各类科普教育等活动, 使公众了解必要的科学技术知识。 目标2: 保障馆内治安、强电系统、垂直电梯、扶梯系统、中央空调系统、消防系统、给排水系统, 大楼各级系统设施、设备正常运行。			2024年, 依托运行经费的有力支撑, 科技馆各项项目目标均顺利达成, 为公众打造了优质的科普平台和安全的参观环境。 展厅全年保持正常开放, 为公众提供了稳定的科学探索场所。期间, 精心策划并举办了多场临时展览, 内容涵盖人工智能、航空航天等前沿科技领域, 吸引了大量观众驻足参观。同时, 积极开展各类科普教育活动, 包括科普讲座、科学实验演示和科技竞赛, 活动针对儿童、青少年、成年人等不同群体设计, 兼具趣味性与知识性, 有效提升了公众的科学素养, 助力更多人掌握必要的科学技术知识。 在设施设备保障方面, 科技馆持续强化治安、强电、电梯等系统维护, 增派安保人员巡逻, 完善监控系统, 确保馆内秩序井然。强电系统定期进行全面检测与维护, 保障电力稳定供应; 垂直电梯、扶梯系统严格按照维保计划检修, 及时排除故障; 中央空调系统定期清洗滤网、调试机组, 维持舒适环境; 消防系统每月检查消防设施, 确保应急响应顺畅; 给排水系统及时处理管道问题, 保障用水排水正常。各类系统设施、设备全年稳定运行, 未因设备问题影响展厅开放及活动开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量指标	科技馆展厅面积	≥4700平方米	≥4700平方米	10	10		
			科技馆全年累计接待观众人数	≥25万人次	≥55万人次	10	10		
			科技馆全年累计免费开放天数	≥260天	≥265天	10	10		
		质量指标	展厅全年安全事故率	≤1%	0%	5	5		
			展品完好率	≥90%	≥90%	5	5		
			时效指标	科技馆各项目完成率	≥90%	≥90%	5	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	公众科学素质提升	明显提升	达成年度指标	15	13		
			可持续影响指标	科学知识普及	作用明显	达成年度指标	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标	科技馆参观人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					90	88			
自评结论	2024年科技馆运行经费项目目标完成情况总体良好, 各项工作均按计划有序推进并取得显著成效。 在科普服务方面, 展厅全年正常开放, 多场临时展览和丰富的科普教育活动成功举办, 覆盖不同群体, 有效提升了公众科学素养, 达成了传播科学知识的核心目标。 设施设备保障上, 通过强化管理与定期维护, 治安、强电、电梯等各类系统稳定运行, 未因设备问题影响正常开放及活动开展, 为科普工作开展筑牢了安全根基。 不过, 项目实施中也存在部分细节可优化, 如临时展览互动体验环节可进一步丰富, 部分设备维护效率有提升空间。后续将针对不足加以改进, 持续提升运行经费使用效益与科普服务质量。								

# 项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

填报日期: 2025/02/14

项目名称		流动科技馆运行经费						
主管部门及代码		[404]贵州省科学技术协会		实施单位	贵州科技馆			
项目资金(元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1880000	1880000	1880000	10	100.00	10	
	财政拨款:	1880000	1880000	1880000	-	-	-	
	-----本级安排:	1880000	1880000	1880000	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加快科学知识及科学观念在边远地区的传播速度和覆盖广度,执行完成“中国流动科技馆”贵州巡展策划、组织、实施工作,进行科学技术普及提升全民科学文化素质。 目标1:年度目标巡展任务不低于19个县市站点 目标2:逐步提升青少年的科学文化素质,科普人数惠及30万人以上			2024年,流动科技馆运行经费项目目标圆满完成,凭借科学规划与高效执行,为全省多地公众带去了丰富的科普资源。本年度实际完成巡展19站,足迹遍布全省5市3州19县,形成了广泛的科普覆盖网络。巡展深入100余所学校,将科学知识送到师生身边,更以多样化的展示形式吸引社会各界参与,直接服务公众达338761人次。通过互动体验、科普讲解等方式,让公众近距离感受科学魅力,有力促进了当地公众科学素质的提升,切实达成了科普惠民的核心目标。 在保障方面,运行经费全力支持巡展所需的设备运输、安装调试及现场维护等工作。工作人员全程跟进每站巡展,确保展品、配套设施及安全保障系统稳定运行,未因设备问题影响巡展进度与质量,为巡展的顺利推进提供了坚实支撑,充分发挥了流动科技馆的科普辐射作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	流动科技馆巡展站数	≥19站	≥19站	10	10	
			流动科技馆参观人数	≥30万人次	≥35万人次	10	10	
		质量指标	展品完好率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	“中国流动科技馆”全省巡展时间	≤1年	≤1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	流动科技馆聘用人员费用		≤50万元	≤50万元	5	5		
效益指标(30分)	可持续影响指标	科学知识普及	作用明显	达成年度指标	30	28		
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	10	10		
总分						90	88	
自评结论	2024年流动科技馆运行经费项目目标完成情况总体较好,全面达成预设指标。项目高效完成19站巡展,覆盖全省5市3州19县及100余所学校,直接服务公众超33万人次,科普辐射范围广泛,通过互动体验等形式有效提升了当地公众科学素质,圆满实现科普惠民核心目标。运行经费使用精准高效,全力保障了设备运输、安装维护等关键环节,工作人员全程跟进保障,确保展品及系统稳定运行,未出现影响巡展的设备问题,为项目顺利实施提供了坚实支撑。后续可进一步优化巡展站点规划,结合区域需求细化科普内容,持续提升经费使用效益与科普服务精准度。							

# 项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

填报日期: 2025/02/14

项目名称		科技馆免费开放补助资金							
主管部门及代码		[404]贵州省科学技术协会		实施单位	贵州科技馆				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		0	6232596.47	6232596.47	10	100.00	10
		财政拨款:		0	6232596.47	6232596.47	-	-	-
		-----本级安排:		0	0	0	-	-	-
		-----其中: 上级补助:		0	6232596.47	6232596.47	-	-	-
		其他:		0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 保障科技馆免费开放。 目标2: 积极开展各类展教活动, 为提升公众科普素质服务。			2024年度, 较好的完成了工作任务, 保障场馆的正常开放, 积极开展各类科普活动, 为提升公众科普素质服务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	科技馆全年累计接待观众人数	≥25万人次	≥55万人次	4	4		
			科技馆全年累计免费开放天数	≥260天	≥265天	4	4		
			科普大篷车巡展接待观众量	≥3万人次	≥3万人次	3	3		
			科普大篷车全省开展科普进校园、助力“双减”活动场次	≥24场次	≥25场次	3	3		
			农村中学科技馆开展科普进校园、助力“双减”活动场次	≥12场次	≥2场次	3	0.5	-	工作计划调整, 减少了活动开展次数
			全省青少年科技创新大赛举办次数	≥1次	≥1次	3	3		
			工作人员及专业技术人员业务能力提升活动	≥4次	≥4次	3	3		
			全年科普活动次数	≥80次	≥80次	3	3		
			科普大讲堂	≥10次	≥10次	3	3		
			科普夏令营	≥1次	≥1次	3	3		
	质量指标	展厅全年安全事故率	≤1%	0%	4	4			
		展品完好率	≥90%	≥95%	4	4			
		时效指标	科技馆免开项目按时完成率	≥90%	≥90%	5	5		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5			
效益指标 (30分)		社会效益指标	公众科学素质提升	明显提升	达成年度指标	30	28		
满意度指标 (10分)	满意度指标	科技馆参观人员满意度	≥90%	≥93%	10	10			
总 分						90	85.5		
自评结论	2024年, 科技馆免费开放中央补助资金项目有序推进, 各项目目标圆满达成。 在资金使用方面, 本年度科技馆共获得中央补助资金623.26万元。资金主要用于运行保障、展览展品维护更新等关键领域。截至年末, 已执行资金 623.26 万元, 资金执行率达100%, 确保了每一笔资金都切实发挥作用。 科普服务成果显著。科技馆全年免费开放天数超过265天。常设展厅持续开放, 吸引大量公众参观。全年共接待观众 55万人次, 较上一年度有显著增长。期间, 成功举办多场临时展览, 涵盖人工智能、航天科技等热门主题, 丰富了科普内容。同时, 积极开展各类公益性科学教育活动, 如科普讲座、科学实验课等, 激发了公众尤其是青少年对科学的浓厚兴趣。								