

赣州科技馆 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 赣州科技馆概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 赣州科技馆概况

一、单位主要职责

赣州科技馆主要负责市级科技场馆建设管理，指导基层科普场馆建设；面向公众举办常设性和临时性科普展览；开展面向公众的科普报告、讲座、影视、表演等类型科普教育、科普宣传活动、公益性科技培训服务等职责。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 1 个内设机构，分别是：赣州科技馆。

本单位年末在职人员 10 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 17 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 1 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：赣州科技馆

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	649.09	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	592.97
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	5.06	八、社会保障和就业支出	39	26.49
	9		九、卫生健康支出	40	16.50
	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	18.18
	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	
本年收入合计	27	654.15	本年支出合计	58	654.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	654.15	总计	62	654.15

注：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

单位：赣州科技馆

2023 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
支出功能		科目名称								
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	654.15	649.09					
206			科学技术支出	592.97	587.92					5.06
20607			科学技术普及	592.97	587.92					5.06
2060702			科普活动	6.60	6.60					
2060705			科技馆站	586.38	581.32					5.06
208			社会保障和就业支出	26.49	26.49					
20805			行政事业单位养老支出	26.34	26.34					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	20.34	20.34					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00					
20899			其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
210			卫生健康支出	16.50	16.50					
21011			行政事业单位医疗	16.50	16.50					
2101102			事业单位医疗	15.17	15.17					
2101103			公务员医疗补助	1.33	1.33					
221			住房保障支出	18.18	18.18					
22102			住房改革支出	18.18	18.18					
2210201			住房公积金	18.18	18.18					
229			其他支出							
22999			其他支出							
2299999			其他支出							

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：赣州科技馆

2023 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
支出功能分类		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	654.15	229.66	424.49			
206		科学技术支出		592.97	168.49	424.49			
20607		科学技术普及		592.97	168.49	424.49			
2060702		科普活动		6.60		6.60			
2060705		科技馆站		586.38	168.49	417.89			
208		社会保障和就业支出		26.49	26.49				
20805		行政事业单位养老支出		26.34	26.34				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费		20.34	20.34				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		6.00	6.00				
20899		其他社会保障和就业支出		0.15	0.15				
2089999		其他社会保障和就业支出		0.15	0.15				
210		卫生健康支出		16.50	16.50				
21011		行政事业单位医疗		16.50	16.50				
2101102		事业单位医疗		15.17	15.17				
2101103		公务员医疗补助		1.33	1.33				
221		住房保障支出		18.18	18.18				
22102		住房改革支出		18.18	18.18				
2210201		住房公积金		18.18	18.18				

注：本表反映部门（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：赣州科技馆

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	649.09	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	587.92	587.92		
	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	26.49	26.49		
	9		九、卫生健康支出	41	16.50	16.50		
	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	18.18	18.18		
	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				
本年收入合计	27	649.09	本年支出合计	59	649.09	649.09		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	649.09	总计	64	649.09	649.09		

注：本表反映部门(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

公开 05 表

单位：赣州科技馆

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	649.09	229.66	419.43
206		科学技术支出	587.92	168.49	419.43
20607		科学技术普及	587.92	168.49	419.43
2060702		科普活动	6.60		6.60
2060705		科技馆站	581.32	168.49	412.83
208		社会保障和就业支出	26.49	26.49	
20805		行政事业单位养老支出	26.34	26.34	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	20.34	20.34	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
20899		其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999		其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210		卫生健康支出	16.50	16.50	
21011		行政事业单位医疗	16.50	16.50	
2101102		事业单位医疗	15.17	15.17	
2101103		公务员医疗补助	1.33	1.33	
221		住房保障支出	18.18	18.18	
22102		住房改革支出	18.18	18.18	
2210201		住房公积金	18.18	18.18	

注：本表反映部门(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表

公开 06 表

单位：赣州科技馆

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	214.89	302	商品和服务支出	13.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.09	30201	办公费	6.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.83	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.78	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	37.68	30205	水费	0.03	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.17	30206	电费	0.45	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.00	30207	邮电费	0.50	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.17	30208	取暖费	0.65	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	1.33	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.18	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	22.50	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.18	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.94	30217	公务接待费	0.13	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.47	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	4.77	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.12	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.50	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		216.06	公用支出合计					13.60

注：本表反映部门(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 07 表

单位：赣州科技馆

2023 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	
支出功能分	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(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. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：赣州科技馆

2023 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：赣州科技馆

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.07	0.13	0.13
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	1.07	0.13	0.13
（1）国内接待费	7	——	——	0.13
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	2
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	14
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：赣州科技馆

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 654.15 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 3.74 万元，下降 100.00%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 654.15 万元，比上年减少 48.52 万元，下降 6.90%，主要原因：本年度免费开放经费减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 649.09 万元，占 99.23%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 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 5.06 万元，占 0.77%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 654.15 万元，其中本年支出合计 654.15 万元，比上年减少 40.11 万元，下降 5.78%，主要原因：厉行节约；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，比上年减少 12.15 万元，下降 100.00%，主要原因：本年度无结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出 229.66 万元，占 35.11%；项目支出 424.49 万元，占 64.89%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补

助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 697.70 万元，决算数 649.09 万元，完成年初预算的 93.03%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数 664.26 万元，决算数 587.92 万元，完成年初预算的 88.51%。预决算差异主要原因：本年度免费开放经费减少。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 16.73 万元，决算数 26.49 万元，完成年初预算的 158.32%。预决算差异主要原因：基数调整增加养老保险缴费支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 8.73 万元，决算数 16.50 万元，完成年初预算的 189.06%。预决算差异主要原因：人员经费增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 7.98 万元，决算数 18.18 万元，完成年初预算的 227.75%。预决算差异主要原因：基数调整增加公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 229.66 万元，其中：

（一）工资福利支出 214.89 万元，比上年增加 48.58 万元，增长 29.21%，主要原因：人员经费增加。

（二）商品和服务支出 13.60 万元，比上年减少 72.23

万元，下降 84.16%，主要原因：厉行节约控制日常经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 1.18 万元，比上年增加 1.06 万元，增长 880.70%，主要原因：2023 年新增退休人员 1 人。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.13 万元，决算数 0.13 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.13 万元，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：2023 年无出国（境）情况。决算数与上年持平，主要原因：2023 年无出国（境）情况。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：2023 年无出国（境）情况。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未购置公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数与上年持平，主要原因：本单位已实施公务用车改革，未保留车辆。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00

万元，主要原因：本单位已实施公务用车改革，未保留车辆。决算数与上年持平，主要原因：本单位已实施公务用车改革，未保留车辆。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.13 万元，决算数 0.13 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因疫情解除管控，活动接待等必要支出增加。决算数比上年增加 0.13 万元，主要原因：疫情解除管控，活动接待等必要支出增加。全年国内公务接待 2 批，累计接待 14 人次，主要是：接待江西省食育学会人员来我馆开展科普讲座及江西省科技馆人员来我馆开展全国科普日活动。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本部门无外事接待费。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本部门无外事接待费。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 140.56 万元，其中：政府采购货物支出 140.56 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 140.56 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 140.56 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 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆（台），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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是科技馆科普大篷车前往各县（市、区）开展各类科普活动。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金 200万元，占项目支出总额的47.68%。其中， 0个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。科技馆全年免费开放253天，免费开放人次达24.25万人次，展品完好率及观众满意率都达98%，全年馆外科普活动开展133场，开展科

普“进学校、进社区、进机关、进农村、进园区、进军营”活动143期。因4D影院项目尾款138.089万元须于2024年拨付，导致2023年度资金支出率低。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“科普专项经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		科普专项经费						
主管部门		赣州市科学技术协会			实施单位		赣州科技馆	
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	得分
		年度资金总额	200	200	139.181	10	69.5	5
		政府预算资金	200	200	139.181	—	69.5	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 科技馆全年免费开馆250天；2. 免费开放人次15万人次；3. 展品完好率 $\geq 95\%$ ；4. 观众满意率 $\geq 95\%$ ；5. 全年馆内外科普活动开展130场；6. 开展科普“进学校、进社区、进机关、进农村、进园区、进军营”50期。				科技馆全年免费开放253天，免费开放人次达24.25万人次，展品完好率及观众满意率都达98%，全年馆外科普活动开展133场，开展科普“进学校、进社区、进机关、进农村、进园区、进军营”活动143期。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=200万元	139.181	20	4.8	剩下60.819万元经费是预留来支付赣州科技馆4D影院改造后尾款结算的费用，4D影院将于2024年4月验收完毕，5月进行尾款结算。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	免费开放天数	≥ 250 天	253	10	10	
			科技馆场馆提升	≥ 300 平方米	300	5	5	
			科普活动开展场次	≥ 130 期	133	10	10	
		质量指标	展品完好率	$\geq 95\%$	98	5	5	
		时效指标	科普活动开展响应时间	≤ 5 工作日	1	5	5	
			展品维修响应时间	≤ 5 工作日	1	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	科技馆的吸引力、场馆的科普活动教服务水平	有所提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	通过开展科普宣教活动提升公众生态文明、节能意识	有所促进	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq 95\%$	98	5	5	
			游客参观投诉率	$\leq 1\%$	0	5	5	
	总分						100	79.8

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。

（二）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）：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支出。

（三）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）社会保障和就业支出（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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助

经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（四）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（五）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。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（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费指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。