

辽宁省锦州市科学技术馆（锦州市科技进修
学院）2024年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省锦州市科学技术馆（锦州市科技进修学院）概况

一、主要职责

二、辽宁省锦州市科学技术馆（锦州市科技进修学院）决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省锦州市科学技术馆（锦州市科技进修学院）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省锦州市科学技术馆（锦州市科技进修学院）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、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、财政拨款“三公”经费支出决算表

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

第五部分 附件

第一部分 辽宁省锦州市科学技术馆(锦州市科技进修学院) 概况

一、主要职责

(一) 负责开展科学普及、科技传播、科普资源开发等工作, 为社会提供公益性科普产品和服务; 为举办科技展览、科普培训、科技交流、学术活动提供场所和服务。

(二) 负责举办面向青少年和公众的科学实验、科技创新和竞赛等实践活动。

(三) 负责科技工作者创新创业、成长成才、学术交流、服务社会、成果展示等平台建设, 建设科技工作者之家。

(四) 负责助力创新驱动发展, 开展科技交流、成果转化推介、创新方法培训、科技信息咨询等服务。

(五) 负责市科技馆内部设施维护等服务保障工作。

(六) 承担上级主管部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省锦州市科学技术馆(锦州市科技进修学院) 2024年部门决算编制范围的预算单位包括:

锦州市科学技术馆(锦州市科技进修学院) 本级

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 182.60 万元，包括：

1. 财政拨款收入 182.60 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 182.60 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 22.77 万元，增长 14.25%，主要原因：一是 2024 年科技馆正式开馆相关支出；二是 2024 年锦州市招聘引进部分国内外重点高校和急需紧缺专业优秀应届毕业生招考录用 1 人；三是职工晋级晋档。

(二) 支出总计 182.60 万元，包括：

1. 基本支出 176.26 万元，占支出总计的 96.52%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 147.30 万元；商品和服务支出 7.46 万元；对个人和家庭的补助 21.49 万元。
2. 项目支出 6.35 万元，占支出总计的 3.48%。主要包括 2024 年科技馆正式开馆相关支出等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 22.77 万元，增长 14.25%，主要原因：一是 2024 年科技馆正式开馆相关支出；二是 2024 年锦州市招聘引进部分国内外重点高校和急需紧缺专业优秀应届毕业生招考录用 1 人；三是职工晋级晋档。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本单位上下年均无支出结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 182.60 万元，其中：基本支出 176.26 万元，项目支出 6.35 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 22.77 万元，增长 14.25%，主要原因：一是 2024 年科技馆正式开馆相关支出；二是 2024 年锦州市招聘引进部分国内外重点高校和急需紧缺专业优秀应届毕业生招考录用 1 人；三是职工晋级晋档。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 112.93%，其中：基本支出完成年初预算的 109.00%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 182.60 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 科学技术支出 122.60 万元，具体包括：

- （1）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）

116.25 万元，主要是科学技术普及等支出，完成年初预算的 103.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是 2024 年锦州市招聘引进部分国内外重点高校和急需紧缺专业优秀应届毕业生招考录用 1 人；二是职工晋级晋档。

(2) 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项) 6.35 万元，主要是科学技术普及等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算无安排，追加指标安排支出。

2. 社会保障和就业支出 33.42 万元，具体包括：

(1) 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) 6.81 万元，主要是事业单位离退休人员等支出，完成年初预算的 96.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位离退休人员去世。

(2) 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) 16.76 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 103.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是 2024 年锦州市招聘引进部分国内外重点高校和急需紧缺专业优秀应届毕业生招考录用 1 人；二是职工晋级晋档。

(3) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 9.85 万元，主要是死亡抚恤等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算无安排，追加指标安排支出。

3. 卫生健康支出 14.34 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位

医疗（项）7.37万元，主要是事业单位医疗等支出，完成年初预算的103.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是2024年锦州市招聘引进部分国内外重点高校和急需紧缺专业优秀应届毕业生招考录用1人；二是职工晋级晋档。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.97万元，主要是公务员医疗补助等支出，完成年初预算的94.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位离退休人员去世。

4. 住房保障支出12.25万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.25万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的102.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是2024年锦州市招聘引进部分国内外重点高校和急需紧缺专业优秀应届毕业生招考录用1人；二是职工晋级晋档。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位上下年均无此项支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1. 因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单

位上下年均无此项支出。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本单位上下年均无此项支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位上下年均无此项支出。2024年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是本单位上下年均无此项支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位上下年均无此项支出。与上年持平，主要是本单位上下年均无此项支出等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、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 176.25 万元，其中：人员经费 168.79 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 7.46 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商

品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出0.00万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，与上年持平，主要原因是本单位上下年均无此项支出。

(二) 政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；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) 国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，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；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四) 预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个(其中：一般公

共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 38 万元（其中：一般公共预算资金 38 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）59 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 161.7 万元，自评平均分 99.77 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“科技馆免费开放专项补助”等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 38 万元（其中：一般公共预算资金 38 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，全年执行数 6.35 万元，执行率 16.7%。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2024 年度市直部门决算中反映科技馆免费开放专项补助等 1 个项目绩效自评结果。

（1）“科技馆免费开放专项补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 38 万元，执行数为 6.35 万元，完成预算的 16.7%。项目绩效目标完成情况：确保科技馆正常对外开放。发现的主要问题及原因：资金拨付不畅。下一步改进措施：加大力度争取资金拨付。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

4. 财政评价结果。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **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。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：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。

8. **上年结转和结余**：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。

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

10. **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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 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。

17. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：反映各级政府科技馆、站的支出。

18. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

19. 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费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省锦州市科学技术馆（锦州市科技进修学院）

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	182.60	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	122.59
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		八、社会保障和就业支出	39	33.42
	9		九、卫生健康支出	40	14.34
	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	12.25
	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	182.60	本年支出合计	58	182.60
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	182.60	总计	62	182.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省锦州市科学技术馆（锦州市科技进修学院）

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		182.60	182.60					
206	科学技术支出	122.60	122.60					
20607	科学技术普及	122.60	122.60					
2060701	机构运行	116.25	116.25					
2060705	科技馆站	6.35	6.35					
208	社会保障和就业支出	33.42	33.42					
20805	行政事业单位养老支出	23.57	23.57					
2080502	事业单位离退休	6.81	6.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	16.76	16.76					
20808	抚恤	9.85	9.85					
2080801	死亡抚恤	9.85	9.85					
210	卫生健康支出	14.34	14.34					
21011	行政事业单位医疗	14.34	14.34					
2101102	事业单位医疗	7.37	7.37					
2101103	公务员医疗补助	6.97	6.97					
221	住房保障支出	12.25	12.25					
22102	住房改革支出	12.25	12.25					
2210201	住房公积金	12.25	12.25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省锦州市科学技术馆（锦州市科技进修学院）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		182.60	176.26	6.35			
206	科学技术支出	122.60	116.25	6.35			
20607	科学技术普及	122.60	116.25	6.35			
2060701	机构运行	116.25	116.25				
2060705	科技馆站	6.35		6.35			
208	社会保障和就业支出	33.42	33.42				
20805	行政事业单位养老支出	23.57	23.57				
2080502	事业单位离退休	6.81	6.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.76	16.76				
20808	抚恤	9.85	9.85				
2080801	死亡抚恤	9.85	9.85				
210	卫生健康支出	14.34	14.34				
21011	行政事业单位医疗	14.34	14.34				
2101102	事业单位医疗	7.37	7.37				
2101103	公务员医疗补助	6.97	6.97				
221	住房保障支出	12.25	12.25				
22102	住房改革支出	12.25	12.25				
2210201	住房公积金	12.25	12.25				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省锦州市科学技术馆（锦州市科技进修学院） 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	182.60	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	122.59	122.59		
	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	33.42	33.42		
	9		九、卫生健康支出	41	14.34	14.34		
	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	12.25	12.25		
	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	182.60	本年支出合计	59	182.60	182.60		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	182.60	总计	64	182.60	182.60		

注：本表反映部门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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省锦州市科学技术馆（锦州市科技进修学院）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		182.60	176.26	6.35
206	科学技术支出	122.60	116.25	6.35
20607	科学技术普及	122.60	116.25	6.35
2060701	机构运行	116.25	116.25	0.00
2060705	科技馆站	6.35	0.00	6.35
208	社会保障和就业支出	33.42	33.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.57	23.57	0.00
2080502	事业单位离退休	6.81	6.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.76	16.76	0.00
20808	抚恤	9.85	9.85	0.00
2080801	死亡抚恤	9.85	9.85	0.00
210	卫生健康支出	14.34	14.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.34	14.34	0.00
2101102	事业单位医疗	7.37	7.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.97	6.97	0.00
221	住房保障支出	12.25	12.25	0.00
22102	住房改革支出	12.25	12.25	0.00
2210201	住房公积金	12.25	12.25	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省锦州市科学技术馆（锦州市科技进修学院） 2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	147.30	302	商品和服务支出	7.46	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	65.53	3020	办公费	5.05	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	3.30	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	39.32	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	16.76	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	7.37	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	1.73	3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.94	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	12.25	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	0.11	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.49	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	6.40	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	9.85	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助	5.24	3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	2.00	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	0.41	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		168.79	公用经费合计					7.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省锦州市科学技术馆（锦州市科技进修学院）

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省锦州市科学技术馆（锦州市科技进修学院）

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
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：辽宁省锦州市科学技术馆（锦州市科技进修学院） 2024 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称		043002锦州市科学技术馆-210700000														
部门年初预算收入金额		161.7														
部门年初预算支出金额		161.7														
年度主要任务	对应项目							项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分				
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）							19.74	19.45	98.55%	10	9.85				
	基本支出人员经费（保工资）							144.08	143.47	99.57%	10	9.95				
	基本支出人员经费（其他）							5.81	5.8	99.84%	10	9.98				
	基本支出公用经费（保运转）							7.53	7.52	99.98%	10	9.99				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	用于员工开支，科技馆日常办公							完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
		预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
	预算调整率			<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
	结转结余变动率			<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	预算管理	预算绩效管理目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
		预算监督公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7								
		预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7								

管理效率	预算管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
	控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	政治效益	市委市政府任务布置		完成		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	科普活动参与者满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	科普活动参与者满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
可持续性	体制机制改革	科技人才培养激励机制健全性		完成		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		科技馆议事办法修订		完成		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						

总评价得分	99.77
-------	-------

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		科技馆免费开放专项补助																
主管部门		锦州市科学技术协会-																
实施单位		锦州市科学技术馆-																
项目预算金额(万元)		38			全年执行数(万元)			6.35			执行率			16.7%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	用于科技馆免费开放补助, 补充门票费用, 场馆改造、运营费用、维护费用, 展品购置、安装、运输费用, 部分展馆改造建设费用, 雇佣科技馆维护人员费用, 开展相关人员培训费用, 定期举办活动费用, 宣传费用, 网站维护费用等, 在潜移默化中提升全民科学素质。								部分完成									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	科普展览场次	>=	2	次	2	100%	8.3	8.3								
			科普志愿者人数	>=	100	人	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	科普宣传覆盖率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
			制作科普宣传品数	>=	100	册	100	100%	8.3	8.3								
		时效指标	科普活动按时完成度			按时		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
	成本指标	科普活动成本节约度			节省		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5								
	效益指标	社会效益指标	科普活动受众人次	>=	1000	人次	1000	100%	10	10								
		可持续影响指标	使用年限	>=	5	年	5	100%	10	10								
满意度指标	服务对象满意度指标	参与科普活动社会公众满意度	>=	95	%	95	100%	10	10									

	标	社会公众 满意度指 标	科普活动参与 者满意度	>=	98	%	98	100%	10	10							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			1.67		减分项		32.67		绩效自评总得分		59	