

温州科技馆 2023 年度单位决算

目 录

一、概况	1
(一) 单位职责	1
(二) 机构设置	1
二、2023 年度单位决算公开表	2
(一) 收入支出决算总表	2
(二) 收入决算表 (分单位)	3
(三) 收入决算表 (分科目)	4
(四) 支出决算表 (分单位)	5
(五) 支出决算表 (分科目)	6
(六) 财政拨款收入支出决算总表	7
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表	8
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表	12
三、2023 年度单位决算情况说明	13
(一) 收入支出决算总体情况说明	13
(二) 收入决算情况说明	13
(三) 支出决算情况说明	13
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	13

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	17
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	18
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
（十）机关运行经费支出说明	20
（十一）政府采购支出说明	20
（十二）国有资产占有使用情况说明	21
（十三）预算绩效情况说明	21
四、名词解释	26
五、附件	31

一、概况

(一) 单位职责

1. 开设常设展览，反映科学原理及技术应用，传播科学思想、科学方法和科学精神，丰富人民群众精神文化生活，推进社会主义核心价值观建设；

2. 组织各类科普培训和活动，力口深青少年对科技的理解；

3. 举办各类临时展览,传播最新科技成果、时事热点内容；

4. 承办各类公益活动，充分发挥科普教育基地功能；

5. 完成温州市科学技术协会交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：馆领导、办公室、物业管理部处、综合服务部、展品开发部、协作联络部、展览教育部、青少年工作部。

二、2023 年度单位决算公开表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：温州科技馆

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	1,774.97	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	3,359.87	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	1,635.90
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	5.00
八、其他收入	8	1.50	八、社会保障和就业支出	39	55.12
	9		九、卫生健康支出	40	30.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,359.87
	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	53.33
	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	5,136.34	本年支出合计		5,139.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29	2.99	年末结转和结余		
	30				
总计	31	5,139.33	总计		5,139.33

注：1. 本表反映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时可能存在尾数误差。

(二) 收入决算表 (分单位)

收入决算表 (分单位)

公开 02 表
金额单位: 万元

编制单位: 温州科技馆

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	5,136.34	5,134.84					1.50
温州科技馆	5,136.34	5,134.84					1.50

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

(三) 收入决算表 (分科目)

收入决算表 (分科目)

公开 03 表
金额单位: 万元

编制单位: 温州科技馆

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,136.34	5,134.84					1.50
206			科学技术支出	1,632.91	1,631.41					1.50
20607			科学技术普及	1,632.91	1,631.41					1.50
2060705			科技馆站	1,632.91	1,631.41					1.50
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
208			社会保障和就业支出	55.12	55.12					
20805			行政事业单位养老支出	55.12	55.12					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.75	36.75					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.37	18.37					
210			卫生健康支出	30.11	30.11					
21011			行政事业单位医疗	30.11	30.11					
2101102			事业单位医疗	16.82	16.82					
2101103			公务员医疗补助	13.29	13.29					
212			城乡社区支出	3,359.87	3,359.87					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3,359.87	3,359.87					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,359.87	3,359.87					
221			住房保障支出	53.33	53.33					
22102			住房改革支出	53.33	53.33					
2210201			住房公积金	42.26	42.26					
2210203			购房补贴	11.07	11.07					

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

(四) 支出决算表 (分单位)

支出决算表 (分单位)

编制单位: 温州科技馆

公开 04 表
金额单位: 万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	5,139.33	737.84	4,401.49			
温州科技馆	5,139.33	737.84	4,401.49			

注: 本表反映本年度各项支出情况。

(五) 支出决算表 (分科目)

支出决算表 (分科目)

编制单位: 温州科技馆

公开 05 表
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	5,139.33	737.84	4,401.49		
206			科学技术支出	1,635.90	599.27	1,036.62		
20607			科学技术普及	1,635.90	599.27	1,036.62		
2060705			科技馆站	1,635.90	599.27	1,036.62		
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00		
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00		
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00		
208			社会保障和就业支出	55.12	55.12			
20805			行政事业单位养老支出	55.12	55.12			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.75	36.75			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.37	18.37			
210			卫生健康支出	30.11	30.11			
21011			行政事业单位医疗	30.11	30.11			
2101102			事业单位医疗	16.82	16.82			
2101103			公务员医疗补助	13.29	13.29			
212			城乡社区支出	3,359.87		3,359.87		
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3,359.87		3,359.87		
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,359.87		3,359.87		
221			住房保障支出	53.33	53.33			
22102			住房改革支出	53.33	53.33			
2210201			住房公积金	42.26	42.26			
2210203			购房补贴	11.07	11.07			

注: 本表反映本年度各项支出情况。

(六) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

编制单位：温州科技馆

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	1	1,774.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,359.87	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	1,631.41	1,631.41		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.12	55.12		
	9		九、卫生健康支出	41	30.11	30.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,359.87		3,359.87	
	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	53.33	53.33		
	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	5,134.84	本年支出合计	59	5,134.84	1,774.97	3,359.87	
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	5,134.84	总计	64	5,134.84	1,774.97	3,359.87	

注：本表反映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支出和年末结转结余情况。

(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制单位：温州科技馆

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
206			科学技术支出	1,631.41	599.27	1,032.13
20607			科学技术普及	1,631.41	599.27	1,032.13
2060705			科技馆站	1,631.41	599.27	1,032.13
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	55.12	55.12	
20805			行政事业单位养老支出	55.12	55.12	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.75	36.75	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.37	18.37	
210			卫生健康支出	30.11	30.11	
21011			行政事业单位医疗	30.11	30.11	
2101102			事业单位医疗	16.82	16.82	
2101103			公务员医疗补助	13.29	13.29	
221			住房保障支出	53.33	53.33	
22102			住房改革支出	53.33	53.33	
2210201			住房公积金	42.26	42.26	
2210203			购房补贴	11.07	11.07	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

编制单位：温州科技馆

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	3,359.87	3,359.87		3,359.87	
212			城乡社区支出	3,359.87	3,359.87		3,359.87	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3,359.87	3,359.87		3,359.87	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,359.87	3,359.87		3,359.87	

注：本表反映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。

(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

编制单位：温州科技馆

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

编制单位：温州科技馆

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	0.32	0.32
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	0.32	0.32

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 5,139.33 万元，支出总计 5,139.33 万元，与 2022 年度相比，各减少 4,535.97 万元，下降-46.88%。主要原因是温州科技馆提升改造项目收入、支出均减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 5,136.34 万元；包括财政拨款收入 5,134.84 万元（其中，一般公共预算 1,774.97 万元，政府性基金预算 3,359.87 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.97%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 1.50 万元，占收入合计 0.03%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 5,139.33 万元，其中基本支出 737.84 万元，占 14.36%；项目支出 4,401.49 万元，占 85.64%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 5,134.84 万元，支出总计 5,134.84 万元，与 2022 年相比，各减少 4,536.96 万元，下降-46.91%。主要原因是温州科技馆提升改造项目收入减少；财政拨

款支出年初预算数 5,735.60 万元，完成年初预算的 89.53%，主要原因是温州科技馆提升改造项目支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,774.97 万元，占本年支出合计的 34.54%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 74.86 万元，增长 4.4%。主要原因是人员经费调整，支出增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,774.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 1,631.41 万元，占 91.91%；文化旅游体育与传媒（类）支出 5.00 万元，占 0.28%；社会保障和就业（类）支出 55.12 万元，占 3.11%；卫生健康（类）支出 30.11 万元，占 1.70%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 53.33 万元，占 3.00%；粮油物资

储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,735.60 万元，支出决算为 1,774.97 万元，完成年初预算的 102.27%，主要原因是人员经费调整、温州市精神文明建设补助资金项目追加，支出增加。其中：

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算为 1,596.93 万元，支出决算为 1,631.41 万元，完成年初预算的 102.16%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整，支出增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.00 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算完成率，决算数大于预算数的主要原因是温州市精神文明建设补助资金项目年中追加，支出增加。

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 37.60 万元，支出决算为 36.75 万元，完成年初预算的 97.74%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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 18.80 万元，支出决算为 18.37 万元，完成年初预算的 97.71%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

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 17.24 万元，支出决算为 16.82 万元，完成年初预算的 97.56%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，事业单位医疗支出减少。

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 13.30 万元，支出决算为 13.29 万元，完成年初预算的 99.92%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，公务员医疗补助支出减少。

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 42.13 万元，支出决算为 42.26 万元，完成年初预算的 100.31%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整，支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 9.60 万元，支出决算为 11.07 万元，完成年初预算的 115.31%，决算数大于预算数的主要原因是购房补贴缴费基数调整，支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 737.84 万元，其中：

人员经费 679.72 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 58.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 3,359.87 万元，占本年支出合计的 65.38%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 4,611.81 万元，下降 57.85%。主要原因是：温州科技馆提升改造项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 3,359.87 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区

（类）支出 3,359.87 万元，占 100.00%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 4,000.00 万元，支出决算为 3,359.87 万元，完成年初预算的 84.00%，主要原因是温州科技馆提升改造项目支出减少。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 4,000.00 万元，支出决算为 3,359.87 万元，完成年初预算的 84.00%，决算数小于预算数的主要原因是温州科技馆提升改造项目支出减少。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，完成全年预算的 100%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是较好完成年初预算。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2022 年度相比，增加 0 万元，主要原因是 2022 和 2023 年度均无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2022 年度相比，增加 0 万元，主要原因是 2022 和 2023 年度均无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0.32 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，增加 0.32 万元，主要原因是接待考察参观往来单位支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。主要用于无；截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，完成全年预算的 100%。国内公务接待 3 批次，累计 27 人次。主要用于接待考察参观往来单位支出。决算数等于全年预算数的主要原因是较好完成年初预算。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于无。接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.32 万元，主要用于接待考察参观往来单位支出。接待 3 批次，累计 27 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，因年初预算数为 0 万元，无法计算完成率，决算数等于预算数的主要原因是事业单位无机关运行经费。比 2022 年度增加 0 万元，主要原因是事业单位无机关运行经费。

(十一) 政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 614.84 万元，其中：政府采购货物支出 4.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 610.51 万元。授予中小企业合同金额 614.84 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 445.44

万元，占授予中小企业合同金额的 72.45%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，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 100.00%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，温州科技馆共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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，其他用车主要是无；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）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，温州科技馆组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 11 个，共涉及资金 1,037.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2023 年度温州科技馆改造提升项目等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3,359.87 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

温州科技馆随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，科普活动项目及科普能力建设项目绩效自评具体情况如下：

科普活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 283.91 万元，执行数为 283.68 万元，完成预算的 99.92%。项目绩效目标完成情况：一是保障展区正常有序运行，为公众推出各类特色展教活动、课程及表演，不断提升科普辅导员专业技能及公众服务能力，为科普志愿者提供志愿服务岗位，为公众提供优质的志愿；共开展科普活动达 67 次，参观人数达到 24 万人次。二是完成焕新开馆，引发社会广泛关注。温州科技馆自 6 月经过 5 轮压力测试，于 9 月 23 日进入试运行阶段。11 月 5 日正式开馆至今，焕新开馆期间完成了 IP 的征名，为体现温州科技馆理念特色，推动馆本文化建设，展示团队形象、昂扬团队精神，创作了温州科技馆主题宣传片以及馆歌。更好的展现科技馆新馆风采。三是馆地协同，流动科普渐成品牌。温州科技馆自改造提升期间，就坚持闭馆不闭展的原则，持续实施浙江省流动科技馆温州巡展项目，开展了特色科普活动表演、趣味科普实验课程、科普主题展览等活动，通过科学表演和互动展品相结合的形式，将展览资源送到尚未建设科技馆的县域地区，为基层公众特别是青少年提供免费的科教服务。先后和平阳、乐清、文成、瑞安、温

大附校等 7 站开展科普活动 180 场，累计服务群众 6 万人。发现的问题及原因：设定值偏低，实际完成超标，主要是因闭馆改造，有些因素不确定，年初设定值偏低。科技馆焕新开馆后非常受公众喜欢，游客量很大。而开展科普活动次数超额，是因为 2023 年 12 月份新推出定时讲解活动。下一步改进措施：接下来会做好工作谋划，提前做好预判。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	科普活动					
主管部门	153-温州市科学技术协会		预算单位	153002-温州科技馆		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	213.91	283.91	283.68	0	99.92%
	一般公共预算资金	213.91	283.91	283.68	0	99.92%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	利用温州科技馆线上线下资源，组织面向全市青少年的科普培训和科普教育活动。通过举办主题鲜明，形式多样的临展活动，丰富了展览内容，达到提升温州科技馆社会形象的效果。		利用温州科技馆线上线下资源，组织面向全市青少年的科普培训和科普教育活动。通过举办主题鲜明，形式多样的临展活动，丰富了展览内容，达到提升温州科技馆社会形象的效果。			
目标偏离原因分析	场馆提升改造，指标值设置偏低					
整改措施及建议	指标值设置精准。					
其他需说明的问题	无					

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标 (75.00分)	数量指标 (75.00分)	招募志愿者人数	≥400人	400人	15.00	15.00		
			举办活动数量	≥120场/次/期	120场/次/期	25.00	25.00		
			科普受众人数	≥15万人次	20万人次	20.00	20.00	场馆提升改造，指标值设置偏低	
			会议（培训）开展数量	≥2次	2次	15.00	15.00		
		质量指标 (0分)					0		
		时效指标 (0分)					0		
		成本指标 (0分)					0		
	效益指标 (10.00分)	经济效益 (0分)						0	
		社会效益 (10.00分)	提高青少年科普教育的影响力	有所提升	优	10.00	10.00		
		生态效益 (0分)						0	
		可持续影响 (0分)						0	
	满意度指标 (15.00分)	服务对象满意度 (15.00分)	服务对象满意度	≥90%	95%	15.00	15.00		
	总分						100	100	
	自评结论		优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。			

科普能力建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.67分，自评结论为“优”。项目全年预算数为4.50万元，执行数为4.49万元，完成预算的99.78%。项目绩效目标完成情况：一是完成流动科技馆展品维修，展品完好率保持85%，为流动科技馆巡展提供基础保障；二是完成保留展品维修维保工作。发现的问题及原因：由于流动展品多为外借的箱体展品，配件与常规展品配件存在一定差异，初期存在配件寄件较长

情况。下一步改进措施：是做好前期工作对接，多了解展品信息，提前做好备件。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	科普能力建设							
主管部门	153-温州市科学技术协会			预算单位	153002-温州科技馆			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	6	4.5	4.49	0	99.81%		
	一般公共预算资金	6	4.5	4.49	0	99.81%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、以贯彻落实《浙江省未成年人科学素质行动实施方案》为核心，配合开展各项青少年科普教育工作，举办各类培训班等，加强青少年科技教师队伍建设；2、组织参加各类青少年科技竞赛活动，拓展科普活动的培育能力；3、确保展区展品正常运行，并开展展品研发等拓展能力培养和建设。			1、以贯彻落实《浙江省未成年人科学素质行动实施方案》为核心，配合开展各项青少年科普教育工作，举办各类培训班等，加强青少年科技教师队伍建设；2、组织参加各类青少年科技竞赛活动，拓展科普活动的培育能力；3、确保展区展品正常运行，并开展展品研发等拓展能力培养和建设。				
目标偏离原因分析	场馆提升改造，7月开馆，受益人数及维保设备减少。							
整改措施及建议	指标值设置要精准。							
其他需说明的问题								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指	数量指标	会议(培训)参加人数	≥80人	80人	10.00	10.00	

标 (50.00分)	(40.00分)	维保设备数量	≥200件	80件	10.00	4.00	场馆提升改造, 7月开馆, 维保设备数量减少
		受益人数	≥300000人	200000人	10.00	6.67	场馆提升改造, 7月开馆, 受益人数减少
		会议(培训)开展数量	≥2场/次/期	2场/次/期	10.00	10.00	
	质量指标(10.00分)	培训合格率	≥90%	90%	10.00	10.00	
	时效指标(0分)					0	
	成本指标(0分)					0	
效益指标 (30.00分)	经济效益(0分)					0	
	社会效益(30.00分)	展品完好率	≥85%	85%	10.00	10.00	
		设备利用率	≥90%	90%	20.00	20.00	
	生态效益(0分)					0	
可持续影响(0分)					0		
满意度指标(20.00分)	服务对象满意度(20.00分)	游客满意度	≥90%	95%	20.00	20.00	
总分					100	90.67	
自评结论	优			总分高于90分(含)的结论为“优”, 90~80分(含)为“良”, 80~60分(含)为“中”, 低于60分为“差”。			

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

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

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

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）：指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）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）：指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。

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

23. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按

规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

