

2020 年中山科学馆 部门决算

目 录

第一部分 中山科学馆 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山科学馆 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“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

第三部分 中山科学馆 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山科学馆概况

（一） 单位主要职责

单位主要职责：

1. 中山科学馆主要通过开设各类科普展览，以参与、体验、互动性的展品及辅助性展示手段，激发人们的科学兴趣、启迪科学观念，对公众进行科普教育、科技传播和科学文化交流活动。

2. 通过举办各类科学性、知识性、趣味性相结的参与互动式科普活动，反映科学原理及技术应用，鼓励公众动手探索实践，不仅普及科学知识，而且注重培养人们的科学思想、科学方法和科学精神。

部门机构设置：

根据单位的主要职能内设 3 个科室。

各科室主要职能分别是：

1. 办公室：负责文秘、宣传、财务、后勤保障等工作。

2. 展览教育部：承担各类常设科学展览、科技培训和开展科普讲座等业务。

3. 科普活动部：承担组织开展各类科普活动、科技竞赛及科普进校园、进社区活动等工作。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中山科学馆 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中山科学馆

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	767.37	一、一般公共服务支出	31	1.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	631.43
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	134.39
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 中山科学馆

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：中山科学馆

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	767.37	本年支出合计	57	767.37
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	767.37	总计	60	767.37

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。

表 2

收入决算表

单位：中山科学馆

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	767.37	767.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	631.43	631.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	631.43	631.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	73.91	73.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	557.51	557.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.39	134.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.39	134.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	88.13	88.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 中山科学馆

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	767.37	767.37	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	30.84	30.84	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	15.42	15.42	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。

表 3

支出决算表

单位：中山科学馆

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	767.37	675.88	91.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	631.43	539.94	91.48	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	631.43	539.94	91.48	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	73.91	0.00	73.91	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	557.51	539.94	17.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.39	134.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.39	134.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	88.13	88.13	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：中山科学馆

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	767.37	675.88	91.48	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山科学馆

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	767.37	一、一般公共服务支出	33	1.55	1.55	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	631.43	631.43	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	134.39	134.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 中山科学馆

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
	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 中山科学馆

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	767.37	本年支出合计	58	767.37	767.37	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	767.37	总计	63	767.37	767.37	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山科学馆

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	767.37	675.88	91.48
201	一般公共服务支出	1.55	1.55	0.00
20101	人大事务	1.55	1.55	0.00
2010101	行政运行	1.55	1.55	0.00
206	科学技术支出	631.43	539.94	91.48
20607	科学技术普及	631.43	539.94	91.48
2060702	科普活动	73.91	0.00	73.91
2060705	科技馆站	557.51	539.94	17.57
208	社会保障和就业支出	134.39	134.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.39	134.39	0.00
2080502	事业单位离退休	88.13	88.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.84	30.84	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山科学馆

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	767.37	675.88	91.48
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.42	15.42	0.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：中山科学馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	539.41	302	商品和服务支出	42.07
30101	基本工资	59.79	30201	办公费	1.39
30102	津贴补贴	229.97	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.18	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	150.01	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.84	30206	电费	0.48
30109	职业年金缴费	15.42	30207	邮电费	1.26
30110	职工基本医疗保险缴费	1.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.08	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.60	30211	差旅费	1.44
30113	住房公积金	42.27	30212	因公出国（境）费用	0.24
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.39
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.40

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 中山科学馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	93.72	30215	会议费	0.22
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03
30302	退休费	82.60	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.95
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.13
30307	医疗费补助	4.49	30227	委托业务费	8.06
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.88
30309	奖励金	5.59	30229	福利费	1.38
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.78
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.55
30399	其他对个人和家庭的补助	1.05	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.45
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 中山科学馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.69
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.69
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 中山科学馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	633.13		公用经费合计	42.75

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中山科学馆

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.58	0	3.5	0	3.5	1.08	3.02	0.24	2.78	0.00	2.78	0.00

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中山科学馆

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 中山科学馆

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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、支出及结转结余情况。

单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山科学馆

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 中山科学馆

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：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。

单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出无发生额。

第三部分 中山科学馆 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

2020 年中山科学馆 年度总收入 767.37 万元，其中本年收入 767.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 767.37 万元，比上年决算减少了 61.43 万元，下降了 7.41%。主要变动情况：一是市科协（即上级主管部门）下拨科普专项经费（即二次分配）比上年减少了 93.53 万元；二是基本支出比上年增加了 55.48 万元，三是一般公共预算财政拨款收入项目比上年减少了 23.38 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

中山科学馆 2020 年度总支出 767.37 万元，其中本年支出 767.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 675.88 万元，比上年决算增加了 55.48 万元，

增长率为 8.94%，主要变动情况：2020 年 3 月，中山科学馆从市内其他事业单位择优选拔调入 1 名在编在职人员，并且人员经费比 2019 年的人员经费有所提高。

2. 项目支出 91.48 万元，比上年决算减少了 116.92 万元，下降率为 56.1%，主要变动情况：一是市科协（即上级主管部门）下拨科普专项经费（即二次分配）比上年减少了 93.53 万元；二是一般公共预算财政拨款收入项目比上年减少了 23.38 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

中山科学馆 2020 年度财政拨款收入合计 767.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 767.37 万元，比上年决算数减少 61.43 万元，下降率为 7.41%，主要变动情况：一是市科协（即上级主管部门）下拨科普专项经费（即二次分配）比上年减少了 93.53 万元；二是基本支出比上年增加了 55.48 万元，三是一般公共预算财政拨款收入项目比上年减少了 23.38 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；我单位本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

2020 年中山科学馆 年度财政拨款支出合计 767.37 万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出 767.37 万元，比年初预算数增加了 41.03 万元，增长率 5.65%，主要变动情况：一是 2020 年年初预算总额是不含市科协（即主管部门）下拨的科普专项经费（即二次分配）73.91 万元；二是 2019 年 6 月，经市属行政事业单位业务用房和租赁公有物业联席会议讨论同意，将市中小学卫生保健所（即中山市石岐区民权路塘边街 6 号）地上一、二层作为中山科学馆展品仓库。为此，2020 年不需要租用展品仓库，导致 2020 年行政事业单位办公用房租金项目 7.2 万元被市财政回收；三是 2020 年 9 月，按市财政局下发的《关于落实“紧日子”要求进一步加强财政预算执行管理的通知（审议稿）》工作要求，经市科协党组会议、科学馆馆长办公会议讨论，决定对青少年机器人竞赛和电脑机器人培训两个项目的经费进行压减，压减总额为 9.73 万元；四是 2019 年 12 月底，中山科学馆 1 名临聘人员辞职，2020 年没有再聘用，导致 2020 年实有临时聘用人员数比 2019 年实有人数少 1 人，经费相应减少了 2.08 万元；五是受疫情影响，2020 年基本支出比年初预算数减少了 13.87 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，与年初预算数持平。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.02 万元，完成预算 4.58 万元的 65.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.24 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.78 万元，完成预算 3.5 万元的 79.43%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 2.78 万元，完成预算 3.5 万元的 79.43%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.08 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实执行中央八项规定和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。因公出国（境）费支出决算数 0.24 万元，大于预算数 0 万元，主要是根据工作需要，经报请批准，临时增加出国（境）任务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.24 万元，占 7.95%；公务用车购置及运行费支出 2.78 万元，占 92.05%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.24 万元。全年使用财政拨款安排 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：（1）参加“澳门科技界、广东省科协澳门特邀委员迎春座谈会”支出

0.24 万元，主要用于澳门住宿一晚 0.1 万元；（2）伙食费补贴 0.09 万元；（3）公杂费补贴 0.05 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.78 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.78 万元，2020 年中山科学馆公务用车保有量为 1 辆，主要用于开展大篷车“四进”活动和“流动科学馆”巡展活动。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 2020 年中山科学馆无公务招待费支出。2020 年中山科学馆共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：我单位本年度无公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：由于我单位不属于行政单位(参照公务员法管理的事业单位)，故本年度机关运行经费为零，与上年决算数持平。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 49.95 万元，其中：政府采购货物支出 47.26 万元、政府采购工程支出 2.21 万元、政府采购服务支出 0.48 万元。授予中小企业合同金额 49.95 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 2.8

万元，占政府采购支出总额的 5.61%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 1 辆，其他用车主要是科普大篷车，用于开展大篷车“四进”活动和“流动科学馆”巡展活动，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中“科普经费”、“电脑机器人培训经费”、“青少年机器人竞赛经费”、“临时聘用人员经费”等 4 个项目，共涉及资金 91.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；2020 年中山科学馆没有政府性基金预算项目，涉及资金为 0 万元。主要项目绩效自评情况：

2020 年中山科学馆没有重点绩效评价项目，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 91.48 万元，其中对“科普经费”、“电脑机器人培训经费”、“青少年机器人竞赛经费”、“临时聘用人员经费”等项目委托“广东中企华正诚资产房地产土地评估造价咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上绩效自评项目在预算执行过程管理中的项目管理和资金管理都能按制度执行及监管，较好地完成年度绩效指标，有效提高财政资金的使用效益。

组织部门整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出 767.37 万元,政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价委托“广东中企华正诚资产房地产土地评估造价咨询有限公司”第三方机构具体实施。从评价情况来看,2020 年度中山科学馆的预算编制、预算执行、预算使用效益等方面均比较规范、合理、有序,能够严格执行省、市、市科协(上级主管部门)、馆等各项财务规章制度,具体体现在:一是预算编制情况。2020 年度中山科学馆的预算编制,在结合省、市、市科协(上级主管部门)的基础上制定的馆内各项财务规章制度的“保驾护航”下,预算编制比较规范、合理、绩效目标明确,在规范性和细致程度符合省、市财政相关要求;二是预算执行情况,2020 年中山科学馆预算执行率为 96.05%,结合市相关文件,调整金额(即 2020 年 9 月,市财政资金回收工作)为 36.54 万元。在财务合规、预决算信息公开、实施推进、项目资金监管、固定资产利用率等方面,能够在按 2020 年工作计划推进各项工作的同时,严格执行省、市、市科协(上级主管部门)、馆内等相关财务管理制度;三是重点工作完成率为 100%,重点支出项目绩效目标完成率 100%,2020 年中山科学馆在同年市直属事业单位群众满意度评分为 96.3 分,在文化类服务单位中排名第三,群众满意度是市比较好的,从未存在造成社会不公而引起纠纷、诉讼、信访、上访等现象。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“科普经费”、“电脑机器人培训经费”、“青少年机器人竞赛经费”、“临时聘用人员经费”等 4 个项目绩效自评。1、其中部门整体支出绩

效自评分为 87.5 分，绩效自评结果为良；2、“科普经费”共有 7 个子项目，自评结果分别如下：“科普长廊宣传工作”经费根据年初设定的绩效目标，绩效自评 88 分，自评结果为良；“添置科普大篷车车载展品”，根据年初设定的绩效目标，绩效自评 83.4 分，自评结果为良、“举办幻彩流年科幻绘画比赛”，根据年初设定的绩效目标，绩效自评 87.4 分，自评结果为良、“举办科普活动周暨学校科技成果展”，根据年初设定的绩效目标，绩效自评 85.8 分，自评结果为良、“户外亲子科技探究活动”，根据年初设定的绩效目标，绩效自评 89.1 分，自评结果为良、“送课入校园活动”，根据年初设定的绩效目标，绩效自评 86.9 分，自评结果为良、“科普大篷车进校园活动”根据年初设定的绩效目标，绩效自评 84 分，自评结果为良；3、“电脑机器人培训经费”根据年初设定的绩效目标，绩效自评 84.5 分，自评结果为良；4、“青少年机器人竞赛经费”根据年初设定的绩效目标，绩效自评 84.1 分，自评结果为良；5、“临时聘用人员经费”根据年初设定的绩效目标，绩效自评 85.8 分，自评结果为良。

中山科学馆部门整体支出绩效自评综述：全年预算数（年初）726.33 万元，调整预算数为 798.9 万元，执行数 767.37 万元，执行率为 96.05%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年度中山科学馆的预算编制、预算执行、预算使用效益等方面均比较规范、合理、有序，能够严格执行省、市、市科协（上级主管部门）、馆等各项财务规章制度。2020 年中山科学馆部门整体支出绩效存在的问题及原因主要是：个别子项目有

所调整，存在上述问题主要原因 2020 年受疫情影响，而中山科学馆的服务对象是未成年群体，导致项目实施延迟，项目经费的调整均按市财政局通知文件要求进行调整，同时也是经馆长办会议、科协党组会议讨论研究同意的。针对上述存在的问题，下一步改进措施主要是：一是提早研判，提前做好工作准备；二是加强各子项目活动之间的统筹性，减少调整。

2020 年中山科学馆项目绩效自评综述：

1、“科普经费”（含“科普长廊宣传工作”、“添置科普大篷车车载展品”、“举办幻彩流年科幻绘画比赛”、“举办科普活动周暨学校科技成果展”、“户外亲子科技探究活动”、“送课入校园活动”、“科普大篷车进校园活动”等共 7 个子项目）全年预算数 77.7 万元，执行数为 73.91 万元，完成预算的 95.12%，
“广东中企华正诚资产房地产土地评估造价咨询有限公司”第三方机构对 2020 年中山科学馆“科普经费”项目绩效评分为：83 分，评价结果为良。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一、产出指标方面：“科普长廊宣传工作”顺利完成科普展板喷制工作和全民健身广场科普长廊宣传展板更新工作。2020 年制作 11 个科普主题共 580 块科普展板，紫马岭广场科普长廊更新 2 次（因升级改造由 5 月份起暂停使用），全民健身广场科普长廊更新 6 次；“添置科普大篷车车载展品”2020 年 10 月至 12 月期间，中山科学馆通过招标，开展“乡村振兴 科普同行”展品设计招标工作，添置了一系列围绕活动主题的车载展品，购置了 68 幅乡村振兴主题科普图文宣传展板（含展架）、9 套乡村振兴主题科普展品；“举办幻彩流年科幻绘画比赛”共收到了 840 幅参赛

作品，经大赛评审委员会评审，共评出获奖项目 150 项，其中，一等奖 25 项、二等奖 50 项、三等奖 75 项。另外，针对获奖作品开展了“我最喜爱作品”网络投票和获奖作品展活动。参与和关注人数达 2 万，成效显著；“举办科普活动周暨学校科技成果展”以“创新、体验、快乐、成长”为主题开展“2020 年中山市青少年科普教育成果展暨趣味科技竞赛”活动，青少年趣味科技竞赛共有 58 支队伍参赛，有 254 名师生参与。2020 年中山市青少年科普教育成果展，现场共设 16 个青少年科技成果科普展位，现场参观人次达 300 多人；“户外亲子科技探究活动”以青少年科学素养、实践能力和创新精神，家长与孩子之间互动和情感交流得到了显著提升，采用“大手拉小手共同参与”的方式，围绕“在生活寻找科学知识”为主题，中山科学馆在 10 月、11 月期间，共组织两期公益性亲子科技探究活动。该活动以家庭为单位，面向中山市社会公开报名，按报名时间先后顺序确定入选家庭，每期限 50 对家庭（100 人），共 100 对家庭，200 人参加；“送课进校园活动”为更有效地开展送课活动，每半年 7 间学校，我馆努力克服疫情影响，通过网络公开报名，最终我馆共收到 28 间学校申请开展送课活动，按文件要求参加过学校不得重复申请相同科目，未开展过科普竞赛活动的学校、并侧重帮助镇街学校建立科普社团等，结合工作实际，确定了 14 间学校参与 2020 年中山市青少年科普专题课堂进校园活动，参加人数 280 人，参与科技活动相关器材 345 件，以 16 个课时进行教学，新媒体发布宣传 2 篇报道，让更多的学校能够参与进来，切实帮助学校建立持续性社团，有效营造学校科技氛围；“科普大篷车进

校园活动”科普大篷车全年奔赴 24 个镇街 213 天，比目标值 120 天多出 93 天，服务中小學生和社会群众共 10 万人。二、效益指标方面：“科普长廊宣传工作”每年根据科学发展趋势、时事、生活热点等内容进行展板制作更新长廊宣传内容，通过该项目实施进一步加强科普宣传工作，推动我市全民科学素质是科普工作可持续发展的重要工作项目；“添置科普大篷车车载展品”为深入贯彻落实《中山市全民科学素质行动计划纲要实施方案》，充分发挥科普巡展独特科普功能，为切实推进做好科普大篷车巡展工作，我馆按 2019 年制定的《中山科学馆 50 万以下非政府采购方式管理办法 2018 修订版》，通过外包服务方式顺利完成“乡村振兴 科普同行”的展品采购工作，推进科技教育事业的普及与发展，切实推进做好流动科普大篷车“三下乡”工作起到了保驾护航的作用。丰富流动科普大篷车展品后，展品的数量、种类将增多，服务人群大幅度增加，科普知识面将扩宽，切实推进科普大篷车“三下乡”工作，服务速度、质量、服务学校单位将得到提升，取得良好的社会效益；“举办幻彩流年科幻绘画比赛”进一步深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，搭建青少年科普教育平台，激发青少年的爱国热情，强化青少年创新意识，提升实践能力，发扬团队精神，增强青少年对桥梁结构美的感性认识与设计的理性认知，显著提高参与青少年科学素养；“举办科普活动周暨学校科技成果展”增加了以“挑战极限 纸论英雄”主题的“纸桥”承重青少年趣味科技活动，受到有关学校和新闻媒体的关注，强化青少年创新意识，提升实践能力，发扬团队精神，增强青少年对桥梁结构美

的感性认识与设计的理性认知，显著提高参与青少年科学素养；“户外亲子科技探究活动”通过参与活动培养青少年科学素养、实践能力和创新精神，家长与孩子之间互动和情感交流得到了显著提升，2020年举办了2期活动，我馆将计划每年定期举办至少一期大型的科技类亲子活动，通过小手拉大手的方式让人们共同感悟科学魅力，体味成长的快乐，让心与心拉得更紧；“送课进校园活动”通过讲解生动有趣的机器人活动、3D打印、创客活动等科普知识，开拓同学们的科学视野，激发同学们的学习热情，助力青少年科学理论知识的提高和核心科学素养的培养；“科普大篷车进校园活动”以科普活动为牵引，在突出主题职能的同时，做实科学馆常规工作，让更多青少年得到受益，结合车载展品，现场向学生讲解展品所揭示的一系列科学常识，鼓励学生动手实验、互动参与，真正促进了展教结合，提升了中小学生对科学技术的兴趣与热爱，为青少年参与科技创新打下了良好的基础。

“科普经费”项目在社会上营造出良好的科普氛围，项目组织实施管理还有待完善，绩效自评工作仍然存在不足等。2020年中山科学馆“科普经费”项目存在的问题及原因主要是：一是部分预算项目存在调整；二是部分项目实施延后。存在上述问题主要原因：一是2020年受疫情影响，而中山科学馆的服务对象是未成年群体，导致项目实施延迟，且项目经费的调整均按市财政局通知文件要求进行调整，同时也是经馆长办会议、科协党组会议讨论研究同意。针对上述存在的问题，下一步改进措施主要是：一是提早研判，提前做好工作准备；二是加强各子项目活动之间的统筹性，减少调整。

2、“电脑机器人培训经费”全年预算数为 5.27 万元，执行数为 5.08 万元，完成预算的 96.39%，为更好地开展机器人竞赛活动，推广普及机器人竞赛，支持我市中小学开展国赛、省赛机器人项目培训活动。2020 年，我馆购置了一批青少年机器人竞赛设备，采购项目严格执行《中山科学馆政府采购操作规程（暂行）》中规定，选优一批国赛竞赛器材，并经我馆办公室和科普部联合开展验收工作，产品合格，质量过关。为营造机器人竞赛环境，做好机器人竞赛送课培训，为学校建立创客社团，得到参赛选手学校的一致好评，促使中山市机器人竞赛实力得到大幅度的提高，让更多的学校参与 2020 年第十七届中山市青少年机器人竞赛，达到以赛促优，以赛促普及的目的。项目存在的问题及原因主要是：一是项目存在调整；二是项目实施延后。存在上述问题主要原因：一是 2020 年受疫情影响，而中山科学馆的服务对象是未成年群体，导致项目实施延迟，且项目经费的调整均按市财政局通知文件要求进行调整，同时也是经馆长办会议、科协党组会议讨论研究同意。针对上述存在的问题，下一步改进措施主要是：一是提早研判，提前做好工作准备；二是加强各子项目活动之间的统筹性，减少调整。

3、“青少年机器人竞赛经费”全年预算数为 7.8975 万元，执行数为 6.2495 万元，完成预算的 79.13%，本届活动竞赛分实体项目和虚拟项目，全部项目均于省赛项目完全对接。实体项目：有来自全市 71 间学校、175 支队伍、400 名师生参加，共举办 4 类机器人竞赛项目，每项目分小学、初中和高中，经资格审核、设备检录、竞赛、统计、核对等多个环节的评定，共评选出 161

支队伍，其中一等奖 29 项、二等奖 44 项，三等奖 88 项，优秀裁判员 8 名，优秀辅导员 10 名，优秀组织奖 10 项。虚拟项目：通过两次网络赛，共选拔出 34 队，68 人参加 2 个项目的竞技比赛，通过现场赛，评选出一等奖 6 项、二等奖 9 项、三等奖 19 项。通过本次竞赛成绩甄选了 36 支队伍代表我市参加 10 月中旬第二十届广东省青少年机器人竞赛，获 9 金 16 银 11 铜等奖项的骄人成绩，机器人竞赛活动得到不断普及和提高。项目存在的问题及原因主要是：一是项目存在调整；二是项目实施延后。存在上述问题主要原因：一是 2020 年受疫情影响，而中山科学馆的服务对象是未成年群体，导致项目实施延迟，且项目经费的调整均按市财政局通知文件要求进行调整，同时也是经馆长办会议、科协党组会议讨论研究同意。针对上述存在的问题，下一步改进措施主要是：一是提早研判，提前做好工作准备；二是加强各子项目活动之间的统筹性，减少调整。

4、“临时聘用人员经费”全年预算数为 8.32 万元，执行数为 6.24 万元，完成预算的 75%，按我馆方案《中山科学馆合同工工资福利待遇实施方案》执行，已按质按量完成 2020 年 3 名临工工资福利待遇支出，包括临工基本工资、岗位津贴、节日补贴、绩效奖金、社保医保工伤失业生育公积金(单位负担部分)、年度考核优秀奖金。但因有 1 名临工在 2020 年 1 月辞职，导致资金结余回收。项目存在的问题及原因主要是：存在问题是资金回退财政不及时，导致项目执行率较低。针对上述存在的问题，下一步改进措施主要是：及时注意项目资金使用进度，尽量提高执行率。

中山科学馆没有以省级部门(单位)为主体开展的重点绩效,只有以市财政局为主体开展的项目绩效评价,项目绩效评价报告已经按相关要求向社会公开。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。