

青海省科学技术馆

2022年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度单位决算公开报表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

青海省科学技术馆隶属于青海省科协，是以科技展览教育为主体，通过对科技成果的动态展示和讲解辅导，向公众普及科学知识、展示科技文明发展历程和科技前沿动态的综合类科普场馆。主要工作职责是：

（一）以科技实践活动和科技培训为补充，集科技博物、科技展示与实验、培训与教育于一体，以提高公民科学文化素质为目的，面向公众开展各类科普教育活动。

（二）向公众普及科学技术知识，传播科学思想和方法，倡导科学精神，宣传科学技术的成就及作用，为公众搭建主动参与科普教育活动的平台。

（三）培养公众特别是青少年对科学技术的兴趣，满足公众学习科学技术的需求，增强公众的科学意识和求知、探索、创造能力。

（四）举办常设和临时科普展览；面向公众开展各种类型的科技培训辅导；举办科普讲座、科技体验、科技竞赛等科普实践教育活动。

（五）承办省科协交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：青海省科学技术馆。

内设机构11个，具体为：综合部，党群工作部，财务部，人力资源部，展览教育部，青少年科技教育部，基层科普服务部，运行管理部，科普影视部，科普资源研发部，技术保障部。

第二部分 2022年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：青海省科学技术馆

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	3,243.37	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4	35.61	四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	3,089.40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	90.28	八、社会保障和就业支出	36	183.11
	9		九、卫生健康支出	37	98.40
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	96.96

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	3,369.25	本年支出合计	53	3,467.87
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	710.07	年末结转和结余	55	611.45
总计	28	4,079.31	总计	56	4,079.31

收入决算表

公开02表

单位名称：青海省科学技术馆

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	3,369.25	3,243.37	35.61				90.28
206	科学技术支出	2,981.97	2,856.09	35.61				90.28
20607	科学技术普及	2,981.97	2,856.09	35.61				90.28
2060705	科技馆站	2,981.97	2,856.09	35.61				90.28
208	社会保障和就业支出	186.37	186.37					
20805	行政事业单位养老支出	186.37	186.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.37	63.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.69	31.69					
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.32	91.32					
210	卫生健康支出	98.40	98.40					
21011	行政事业单位医疗	98.40	98.40					
2101102	事业单位医疗	50.00	50.00					
2101103	公务员医疗补助	48.40	48.40					
221	住房保障支出	102.50	102.50					
22102	住房改革支出	102.50	102.50					
2210201	住房公积金	102.50	102.50					

支出决算表

公开03表

单位名称：青海省科学技术馆

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	3,467.87	1,081.06	2,386.81			
206	科学技术支出	3,089.40	728.61	2,360.79			
20607	科学技术普及	3,089.40	728.61	2,360.79			
2060705	科技馆站	3,089.40	728.61	2,360.79			
208	社会保障和就业支出	183.11	183.11				
20805	行政事业单位养老支出	183.11	183.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.75	62.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.61	30.61				
2080599	其他行政事业单位养老支出	89.74	89.74				
210	卫生健康支出	98.40	98.40				
21011	行政事业单位医疗	98.40	98.40				
2101102	事业单位医疗	50.00	50.00				
2101103	公务员医疗补助	48.40	48.40				
221	住房保障支出	96.96	70.94	26.02			
22102	住房改革支出	96.96	70.94	26.02			
2210201	住房公积金	96.96	70.94	26.02			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省科学技术馆

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	3,243.37	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36	2,983.90	2,983.90		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	183.11	183.11		
	9		九、卫生健康支出	39	98.40	98.40		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	96.96	96.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	3,243.37	本年支出合计	55	3,362.37	3,362.37		
年初财政拨款结转和结余	26	611.20	年末财政拨款结转和结余	56	492.19	492.19		
一般公共预算财政拨款	27	611.20		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	3,854.57	总计	60	3,854.57	3,854.57		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省科学技术馆

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	3,362.37	1,081.06	2,281.31
206	科学技术支出	2,983.90	728.61	2,255.29
20607	科学技术普及	2,983.90	728.61	2,255.29
2060705	科技馆站	2,983.90	728.61	2,255.29
208	社会保障和就业支出	183.11	183.11	
20805	行政事业单位养老支出	183.11	183.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.75	62.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.61	30.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	89.74	89.74	
210	卫生健康支出	98.40	98.40	
21011	行政事业单位医疗	98.40	98.40	
2101102	事业单位医疗	50.00	50.00	
2101103	公务员医疗补助	48.40	48.40	
221	住房保障支出	96.96	70.94	26.02
22102	住房改革支出	96.96	70.94	26.02
2210201	住房公积金	96.96	70.94	26.02

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：青海省科学技术馆

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	934.10	302	商品和服务支出	57.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	328.34	30201	办公费	20.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	287.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.61	30207	邮电费	1.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	48.40	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.76	30211	差旅费	0.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.14	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	89.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	89.74	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.83	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.16			
人员经费合计		1,023.84	公用经费合计					57.22

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：青海省科学技术馆

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
8.80		8.32		8.32	0.48	6.83		6.83		6.83			

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	4
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：青海省科学技术馆

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						

备注：本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收入支出决算表

公开09表

单位名称：青海省科学技术馆

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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：青海省科学技术馆

金额单位：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	3,362.37	1,081.06	2,281.31
206	科学技术支出	2,983.90	728.61	2,255.29
20607	科学技术普及	2,983.90	728.61	2,255.29
2060705	科技馆站	2,983.90	728.61	2,255.29
208	社会保障和就业支出	183.11	183.11	
20805	行政事业单位养老支出	183.11	183.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.75	62.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.61	30.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	89.74	89.74	
210	卫生健康支出	98.40	98.40	
21011	行政事业单位医疗	98.40	98.40	
2101102	事业单位医疗	50.00	50.00	
2101103	公务员医疗补助	48.40	48.40	
221	住房保障支出	96.96	70.94	26.02
22102	住房改革支出	96.96	70.94	26.02
2210201	住房公积金	96.96	70.94	26.02

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省科学技术馆

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：青海省科学技术馆

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	220.13
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	220.13
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	220.13
其中：授予小微企业合同金额	6	220.13

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计4,079.31万元，比上年收入、支出总计各减少626.78万元。主要原因是：本年度项目数较上年减少，且存量资金支出较上年减少。其中：

（一）收入总计4,079.31万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,243.37万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少1,159.12万元，下降26.33%，主要原因是免费开放资金项目、地方债、基层科普行动计划等项目资金减少。

2. 上级补助收入35.61万元，为青海省科学技术馆从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。比上年增加20.76万元，增长139.80%，主要原因是中国科协青少年科技中心、中科馆项目资金增加。

3. 其他收入90.28万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为青海省科学技术馆取得的爱德基金会项目收入。比上年减少127.94万元，下降58.63%，主要原因是项目资金减少。

4. 年初结转和结余710.07万元，为青海省科学技术馆上年结转本年使用的免费开放资金项目、科普专项资金、地方债等资金。

（二）支出总计4,079.31万元，包括：

1. 科学技术支出（类）3,089.40万元，占75.73%，主要用于青海省科学技术馆科学技术管理事务、基础应用研究、技术研究与服务、科学技术普及等方面的支出。比上年减少497.36万元，下

降13.87%，主要原因是免费开放资金项目、地方债、基层科普行动计划等项目资金减少。

2. 社会保障和就业支出（类）183.11万元，占4.49%，主要用于青海省科学技术馆的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少36.61万元，下降16.66%，主要原因是2022年在职人员转退休2人，调出1人。

3. 卫生健康支出（类）98.40万元，占2.41%，主要用于青海省科学技术馆的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少2.55万元，下降2.53%，主要原因是2022年在职人员转退休2人，调出1人。

4. 住房保障支出（类）96.96万元，占2.38%，主要用于青海省科学技术馆的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加8.36万元，增长9.44%，主要原因是年度政策性增资。

5. 年末结转和结余611.45万元，占14.99%，为青海省科学技术馆结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计3,369.25万元，其中：财政拨款收入3,243.37万元，占96.26%；上级补助收入35.61万元，占1.06%；其他收入90.28万元，占2.68%。

三、支出情况说明

本年支出合计3,467.87万元，其中：基本支出1,081.06万元，占31.17%；项目支出2,386.81万元，占68.83%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计3,854.57万元。比上年财政拨款收入、支出各减少547.92万元，下降12.45%。主要原因是免费开放资金项目、地方债、基层科普行动计划等项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出3,362.37万元，占本年支出合计的96.96%。比上年减少428.92万元，下降11.31%。主要原因是免费开放资金项目、地方债、基层科普行动计划等项目资金减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）2,983.90万元，占88.74%；社会保障和就业支出（类）183.11万元，占5.45%；卫生健康支出（类）98.40万元，占2.93%；住房保障支出（类）96.96万元，占2.88%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为3,392.26万元，支出决算为3,362.37万元，完成年初预算的99.12%。决算数小于预算数的主要原因是基本支出、项目支出资金结转到2023年继续使用。其中：

1. 科学技术支出（类）

（1）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算为3028.58万元，支出决算为2,983.90万元，完成年初预算的98.52%。决算数小于预算数的主要原因是基本支出、项目支出资金结转到2023年继续使用。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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66.78万元，支出决算为62.75万元，完成年初预算的93.97%。决算数小于预算数的主要原因是2022年在职人员转退休2人，调出1人。

（2）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33.41万元，支出决算为30.61万元，完成年初预算的91.62%。决算数小于预算数的主要原因是2022年在职人员转退休2人，调出1人。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为74.03万元，支出决算为89.74万元，完成年初预算的121.22%。决算数大于预算数的主要原因是新增2名退休人员。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为53.60万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的93.28%。决算数小于预算数的主要原因是2022年在职人员转退休2人，调出1人。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为48.59万元，支出决算为48.40万元，完成年初预算的

99.61%。决算数小于预算数的主要原因是2022年在职人员转退休2人，调出1人。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为87.28万元，支出决算为96.96万元，完成年初预算的111.09%。决算数大于预算数的主要原因是年度政策性增资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出1,081.06万元，其中：人员经费1,023.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费；公用经费57.22万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为8.80万元，支出决算为6.83万元，完成预算的77.61%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算8.32万元，支出决算为6.83万元，完成预算的82.09%；公务接待费预算0.48万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.83万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排青海省科学技术馆因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出6.83万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出6.83万元，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.61万元，下降19.08%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.49万元，下降17.91%，主要原因是公务用车外出减少；公务接待费支出决算数比上年减少0.12万元，下降100%。主要原因是疫情原因无公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出3,362.37万元，占本年支出合计的96.96%。比上年减少428.92万元，下降11.31%。主要原因是免费开放资金项目、地方债、基层科普行动计划等项目资金减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）2,983.90万元，占88.74%；社会保障和就业支出（类）183.11万元，占5.45%；卫生健康支出（类）98.40万元，占2.93%；住房保障支出（类）96.96万元，占2.88%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是青海省科学技术馆不涉及机关运行经费。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额220.13万元，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220.13万元。授予中小企业合同金额220.13万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额220.13万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，省财政厅批复项目支出绩效项目2项，共涉及资金2731.68万元，其中当年财政拨款2151万元，2021年存量资金580.68万元。根据预算绩效管理要求，青海省科学技术馆组织对2022年度2项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2281.33万元，占单位项目支出预算总额的83.51%。绩效目标完成情况：全年正常开馆129天，年参观人数110276人次；开展馆校合作学校科学课程教学116课时；开展周末会员趣味科学课70课时；完成教育活动110期、发布科普视频80期；开展科普进校园活动6次，受众近10000人次；开发实验、科普剧、科学表演4个；在乐都、乌兰、大柴旦、茫崖、称多、曲麻莱6个站点完成巡展，累计行程约4110公里，接待公众、在校学生达31700人次。4完成海东市化隆县、循化县、西宁市大通县、湟源县4个站点采取线上VR虚拟实景体验方式巡展，参展人数达6300人次；开展主题科普活动2期，组织接待活动参与公众5000人/期；开展“科技馆活动进校园”活动7次，累计接待师生近1800余人次；研制发布《报告，这题不会》科普系列剧共6期；举办科普报告30场，科普报告邀请专家数5人；对科技馆基础设施，展品、展项进行定期维护；科普大篷车“六进”活动在我省8个县市10个社区、4所寺院、2所学校、8个乡村、1家企业等地共开展活动30场，每场活动平均接待公众人数440人次，在基层流动巡展天数21天，每场活动科普大篷车车载展品完好率达95%，动手做项目体验率达95%，提升了边远地区广大群众的科普意识和科学文化素质效果，起到了很好的科学传播作用，同时为我省藏区特别是边远地区的藏区群众提供了最新的科

普知识，活动受众满意度达95%；科普宣传活动共发放各类宣传册近11090余册，总行驶里程1885多公里，受益人数达6460余人次。

（二）项目绩效自评结果。

青海省科学技术馆在2022年度部门决算中反映“科技馆免费开放资金”、“科普专项经费”等2个项目绩效自评结果。

1. 科普专项经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88.65分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为464.43万元，实际支出189.06万元，结转203.23万元（年末结转资金在第二年继续使用），完成年度预算的84.47%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，科普大篷车活动的开展，提升了基层农牧区群众及当地中小学生对科普的认知度和保护生态环境的意识，激发他们对爱科学、学科学的兴趣；引进了主题鲜明、内容丰富、时效性强的主题科普临展；开展了多种创新科普主题教育活动，提高了公众科学素养。存在的主要问题：项目管理有待进一步加强；其次应根据项目特点设置更加科学、合理的绩效目标。下一步改进措施：进一步加强项目绩效管理加强制度建设和过程监督；设置可量化、科学、合理的绩效指标，提高预算编制精准度。

2. 科技馆免费开放资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2267.25万元，实际支出1889.04万元，结转327.02万元（年末结转资金在第二年继续使用），完成年度预算的83.32%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证科技馆免费开放正常运行；提升科技馆的服务功能，更好的为广大公众提供优质的科普资源；开展多种创新科普

主题教育活动，提高公众科学素养；开展科学技术普及活动，改善科普基础条件及科普工作具有指导作用的开支，以促进科学技术普及事业发展。存在的主要问题：受疫情影响项目资金预算执行序时进度较慢。下一步改进措施：进一步加强项目绩效管理，加快资金支付进度；建立项目协调机制，促进项目绩效目标更好完成。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		科普专项资金						
主管部门		青海省科学技术协会		实施单位	青海省科学技术馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	464.43	464.43	392.29	10	84.47%	7	
	其中:当年财政拨款	245	245	189.06	—	77.17%	—	
	上年结转资金	219.43	219.43	203.23	—	92.62%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1: 展厅升级改造后, 场馆内容的丰富与科普设备的更新升级, 能够提升科技馆的活力, 科技馆作为科普活动的主要场所, 做到常展常新, 时时有新意、常常有亮点, 能时刻保持对观众的吸引力, 更好的实施西宁市以及全青海省的科普工作, 更好地为科普事业服务; 依托科技馆实体场馆资源, 更好的发挥做好科普宣传阵地的作用。</p> <p>目标2: 提升基层农牧区群众及当地中小学生对科普的认知度和保护生态环境的意识, 激发他们对爱科学、学科学的兴趣, 培养他们的动手能力和学习科学文化知识的意识。进一步增强基层科学普及工作, 加强基层广大公众的科普素养和环境意识, 提高他们的科学文化素质和保护生态环境的意识。</p> <p>目标3: 提高了科普资源利用率, 进一步完善了公共科普服务体系, 有力促进了基层科普工作的开展。</p> <p>目标4: 引进主题鲜明、内容丰富、时效性强的主题科普临展。</p> <p>目标5: 通过集中授课、手工制作、互动游戏等形式, 丰富参与公众尤其是青少年的假期生活, 激发科学兴趣。</p> <p>目标6: 开展多种创新科普主题教育活动, 提高公众科学素养。</p> <p>目标7: 更好地推动馆校合作项目实施, 提升青少年科普服务能力, 惠及更多青少年公众。</p>			<p>展厅升级改造后, 场馆内容的丰富与科普设备的更新升级, 能够提升科技馆的活力, 科技馆作为科普活动的主要场所, 做到常展常新, 时时有新意、常常有亮点, 能时刻保持对观众的吸引力, 更好的实施西宁市以及全青海省的科普工作, 更好地为科普事业服务; 依托科技馆实体场馆资源, 更好的发挥做好科普宣传阵地的作用。提升基层农牧区群众及当地中小学生对科普的认知度和保护生态环境的意识, 激发他们对爱科学、学科学的兴趣, 培养他们的动手能力和学习科学文化知识的意识。进一步增强基层科学普及工作, 加强基层广大公众的科普素养和环境意识, 提高他们的科学文化素质和保护生态环境的意识。提高了科普资源利用率, 进一步完善了公共科普服务体系, 有力促进了基层科普工作的开展。引进主题鲜明、内容丰富、时效性强的主题科普临展。通过集中授课、手工制作、互动游戏等形式, 丰富参与公众尤其是青少年的假期生活, 激发科学兴趣。开展多种创新科普主题教育活动, 提高公众科学素养。更好地推动馆校合作项目实施, 提升青少年科普服务能力, 惠及更多青少年公众。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	开展科普训练营	1期	2期	3	3	
			开展公民科学素质竞答活动	1期	1期	3	3	
			完成主题科普活动	1期	1期	3	3	
			完成主题科普临展	2期	2期	2	2	
			完成冬令营	2期	2期	2	2	
			完成夏令营	2期	2期	2	2	
			科普大篷车生态环境科普六进活动进校园、乡镇、社区、牧区开展活动	30场	30场	3	3	
			科普大篷车试点运行项目在基层流动巡展天数	100天	60天	3	0	因疫情原因无法开展
		每期冬/夏令营参与人数	24人	30人	2	2		

绩效指标	产出指标	每期主题科普活动参与公众数	5000人	5500人	2	2		
		科普大篷车生态环境科普六进活动每场接待公众数	400人次	400人次	3	3		
		科普大篷车生态环境科普六进活动站点数	10站	10站	2	2		
		馆校合作项目中开展青少年科普活动	2次	2次	2	2		
		科普大篷车试点运行项目开展活动	80次	60次	2	0.75	因疫情原因无法开展	
		质量指标	主题科普活动公众动手参与率	80%	80%	3	3	
			每场科普大篷车生态环境科普六进活动动手做项目体验率	95%	95%	3	3	
			科普训练营项目体验率	80%	80%	2	2	
			每场科普大篷车生态环境科普六进活动车载展品完好率	95%	95%	3	3	
		时效指标	项目开展及时率	90%	90%	3	3	
	科普大篷车试点运行项目完成及时率		90%	70%	2	0.9	因疫情原因无法开展	
	社会效益指标	提升边远地区广大群众的科普意识和科学文化素质	优良中低差	良	7.5	6		
		提高科学传播力	优良中低差	优	7.5	7.5		
		丰富青少年的业余生活，激发广大青少年的科学兴趣	优良中低差	优	7.5	7.5		
		为我省藏区特别是一些偏远地区的藏族群众提供最新的科普知识	优良中低差	良	7.5	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	科普活动公众满意度	95%	95%	3	3	
			科普大篷车试点运行项目受众满意	90%	90%	4	4	
			科普大篷车生态环境科普六进活动受众满意度	95%	95%	3	3	
	总分					100	88.65	
	说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，完成率大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成率小于60%的不得分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		科技馆免费开放补助资金						
主管部门		青海省科学技术协会		实施单位	青海省科学技术馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1879.25	2267.25	1889.04	10	83.32%	7	
	其中:当年财政拨款	1518	1906	1562.02	—	81.95%	—	
	上年结转资金	361.25	361.25	327.02	—	90.52%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1: 保证按时缴纳水电暖气费, 确保场馆正常运行; 目标2: 定期进行馆内基础设施的维修及管外围保洁绿化, 以便更好地为公众提供一个安全舒适的参观环境; 目标3: 提升科技馆的服务功能, 更好的为广大公众提供优质的科普资源; 目标4: 吸引大批的社会公众走进科技馆, 了解科技馆的发展动态, 普及科学知识, 培养创新精神; 目标5: 开展多种创新科普主题教育活动, 提高公众科学素养。</p>			<p>保证按时缴纳水电暖气费, 确保场馆正常运行; 定期进行馆内基础设施的维修及管外围保洁绿化, 以便更好地为公众提供一个安全舒适的参观环境; 提升科技馆的服务功能, 更好的为广大公众提供优质的科普资源;吸引大批的社会公众走进科技馆, 了解科技馆的发展动态, 普及科学知识, 培养创新精神;开展多种创新科普主题教育活动, 提高公众科学素养。</p>				
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		流动馆巡展每个站点接待公众数	3800人次	3800人次	2	2	
			每期主题科普活动参与公众数	5000人	5000人	3	3	
			开发科普剧表演	4个	4个	3	3	
			年参观人数	50万人次	11万人次	2	0	2022年后四个月因疫情原因我馆一直处于闭馆状态, 因此参观公众人数和志愿者人数以及各类科普活动基本停止。
			流动馆巡展每个站点覆盖在校学生率	90%	90%	2	2	
			科普资源箱配发	80套	175套	2	2	
			年场馆开放天数	280天	129天	2	0	2022年后四个月因疫情原因我馆一直处于闭馆状态, 因此参观公众人数和志愿者人数以及各类科普活动基本停止。
	举办科普报告	25场	30场	2	2			
常设展厅科技教育活动发布科普视频	40期	80期	2	2				

绩效指标		常设展厅科技教育活动	80期	110期	2	2		
		完成主题科普活动	2期	2期	2	2		
		进校园活动师生参与数	8000人	10000人	2	2		
		举办科普报告邀请专家数	5人	5人	2	2		
		完成流动馆巡展站点数	10站	10站	3	3		
		开展馆校合作课程	700学时	186学时	3	0	学校线上教学暂停科学课程。	
		开展进校园活动	6场次	6场次	3	3		
	质量指标	流动馆巡展展出展品完好率	95%	95%	2	2		
		场馆设施修缮率	90%	90%	2	2		
		流动馆巡展全部站点活动年完成率	98%	98%	3	3		
		进校园活动公众动手参与率	70%	70%	2	2		
		常设展厅展品完好率	90%	93%	2	2		
	时效指标	项目开展及时率	90%	90%	2	2		
	社会效益指标	激发广大青少年的科学兴趣	优良中低差	优	10	9		
		提升基层中小学生对科普的认知度	优良中低差	良	10	8		
		保证场馆正常运行，保障职工薪酬待遇，吸引更多公众走进科技馆	优良中低差	良	10	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	展厅活动参与公众满意度	90%	90%	5	5	
			流动馆巡展受众群众满意度	93%	93%	5	5	
	总分					100	85	
	说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，完成率大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成率小于60%的不得分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，青海省科学技术馆共有车辆14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2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10辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元(含)以上设备3台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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：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：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：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资金。

八、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、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；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）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使用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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。