

青海省科学技术馆

2020 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 2020 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、一般公共预算财政拨款“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 2020 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、一般公共预算财政拨款“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 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：青海省科学技术馆。

我单位内设机构 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 2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
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	3457.07	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	35.63	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	3300.06
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	64.97	八、社会保障和就业支出	38	189.26
	9		九、卫生健康支出	39	97.55
	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、资源勘探工业信息等支出	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	85.31
	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	
	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	
	25			55	
本年收入合计	26	3557.67	本年支出合计	56	3672.18
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	185.05	年末结转和结余	58	70.53
	29			59	
总计	30	3742.72	总计	60	3742.72

收入决算表

公开 02 表
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		3,557.67	3,457.07	35.63				64.97
206	科学技术支出	3,185.54	3,084.95	35.63				64.97
20607	科学技术普及	3,185.54	3,084.95	35.63				64.97
2060705	科技馆站	3,134.39	3,033.80	35.63				64.97
2060799	其他科学技术普及支出	51.15	51.15					
208	社会保障和就业支出	189.26	189.26					
20805	行政事业单位养老支出	189.26	189.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.91	63.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.89	45.89					
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.46	79.46					
210	卫生健康支出	97.55	97.55					

21011	行政事业单位医疗	97.55	97.55					
2101102	事业单位医疗	51.17	51.17					
2101103	公务员医疗补助	46.38	46.38					
221	住房保障支出	85.31	85.31					
22102	住房改革支出	85.31	85.31					
2210201	住房公积金	85.31	85.31					

支出决算表

公开 03 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,672.18	1,046.52	2,625.66			
206	科学技术支出	3,300.06	674.39	2,625.66			
20607	科学技术普及	3,300.06	674.39	2,625.66			
2060705	科技馆站	3,248.91	674.39	2,574.51			
2060799	其他科学技术普及支出	51.15		51.15			
208	社会保障和就业支出	189.26	189.26				
20805	行政事业单位养老支出	189.26	189.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.91	63.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.89	45.89				
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.46	79.46				
210	卫生健康支出	97.55	97.55				
21011	行政事业单位医疗	97.55	97.55				
2101102	事业单位医疗	51.17	51.17				
2101103	公务员医疗补助	46.38	46.38				

221	住房保障支出	85.31	85.31				
22102	住房改革支出	85.31	85.31				
2210201	住房公积金	85.31	85.31				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	3457.07	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	3084.95	3084.95		
	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	189.26	189.26		
	9		九、卫生健康支出	39	97.55	97.55		
	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	85.31	85.31		
	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				
	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	3457.07	本年支出合计	55	3457.07	3457.07		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				

一般公共预算财政拨款	27			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	3457.07	总计	60	3457.07	3457.07		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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		3,457.07	1,046.52	2,410.55
206	科学技术支出	3,084.95	674.39	2,410.55
20607	科学技术普及	3,084.95	674.39	2,410.55
2060705	科技馆站	3,033.80	674.39	2,359.40
2060799	其他科学技术普及支出	51.15		51.15
208	社会保障和就业支出	189.26	189.26	
20805	行政事业单位养老支出	189.26	189.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.91	63.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.89	45.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.46	79.46	
210	卫生健康支出	97.55	97.55	
21011	行政事业单位医疗	97.55	97.55	
2101102	事业单位医疗	51.17	51.17	
2101103	公务员医疗补助	46.38	46.38	
221	住房保障支出	85.31	85.31	
22102	住房改革支出	85.31	85.31	
2210201	住房公积金	85.31	85.31	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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	905.91	302	商品和服务支出	61.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	304.63	30201	办公费	8.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	201.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	84.68	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	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	63.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	45.89	30207	邮电费	1.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	46.38	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	3.37	30211	差旅费	2.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	85.31	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	18.72	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	79.46	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	79.46	30217	公务招待费	0.24	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.47	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	20.00	39908	对民间非营利组织和群众	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.36	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	8.52			
人员经费合计		985.37	公用经费合计					61.15

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13.05	3.17	9.36		9.36	0.52	9.60		9.36		9.36	0.24		14.98

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）	2
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	13

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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：青海省科学技术馆 2020 年没有政府性基金收支，此表为空表

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

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：青海省科学技术馆 2020 年没有国有资本经营收支，此表为空表

财政拨款支出情况表

公开 10 表
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		3,457.07	1,046.52	2,410.55
206	科学技术支出	3,084.95	674.39	2,410.55
20607	科学技术普及	3,084.95	674.39	2,410.55
2060705	科技馆站	3,033.80	674.39	2,359.40
2060799	其他科学技术普及支出	51.15		51.15
208	社会保障和就业支出	189.26	189.26	
20805	行政事业单位养老支出	189.26	189.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.91	63.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.89	45.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.46	79.46	
210	卫生健康支出	97.55	97.55	
21011	行政事业单位医疗	97.55	97.55	
2101102	事业单位医疗	51.17	51.17	
2101103	公务员医疗补助	46.38	46.38	
221	住房保障支出	85.31	85.31	
22102	住房改革支出	85.31	85.31	
2210201	住房公积金	85.31	85.31	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
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	
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	

注：青海省科学技术馆 2020 年没有机关运行经费支出，此表为空表

政府采购支出情况表

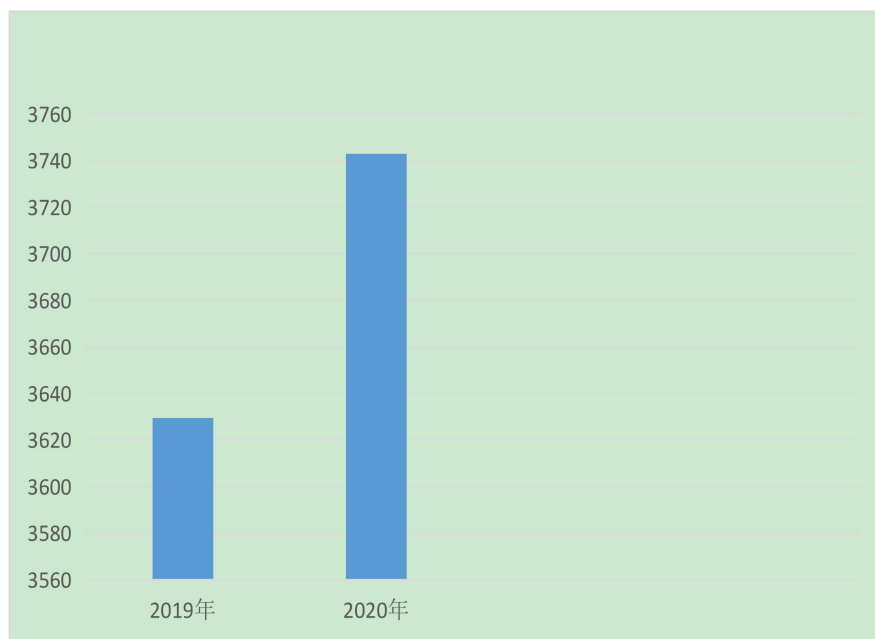
公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	1,224.50
1. 政府采购货物支出	2	1,057.30
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	167.20
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	1,224.50
其中：授予小微企业合同金额	6	1,224.50

第三部分青海省科学技术馆 2020 年度单位决算 情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 3742.72 万元，较上年收入、支出总计各增加 113.37 万元。主要原因是：免费开放资金政策性增资，此外还增加了科普专项经费，基层科普行动计划专项经费。其中：



(一) 收入总计 3742.72 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3457.07 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。较上年增加 427.6 万元，增长 14.11%，主要原因是免费开放资金政策性增资，此外还增加了科普专项经费，基层科普行动计划专项

经费。

2. 上级补助收入 35.63 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。较上年减少 52.05 万元，下降 59.36%，主要原因是中国科协项目经费减少。

3. 其他收入 64.97 万元，为单位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，较上年减少 215.6 万元，下降 76.84%，主要原因是爱德基金会项目款减少。

4. 年初结转和结余 185.05 万元，为青海省科学技术馆上年结转本年使用的中国科协项目，爱德基金会项目等资金。

（二）支出总计 3742.72 万元，包括：

1. 科学技术支出（类）3300.06 万元，占 88.17%，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、科学技术普及、等方面的支出。较上年增加 189.49 万元，增长 6.09%，主要原因是免费开放资金政策性增资，此外还增加了科普专项经费，基层科普行动计划专项经费。

2. 社会保障和就业支出（类）189.26 万元，占 5.06%，主要用于青海省科学技术馆离退休人员经费、抚恤等方面的支出。较上年增加 30.99 万元，增长 19.58%，主要原因是年

度调整退休费，政策性增资。

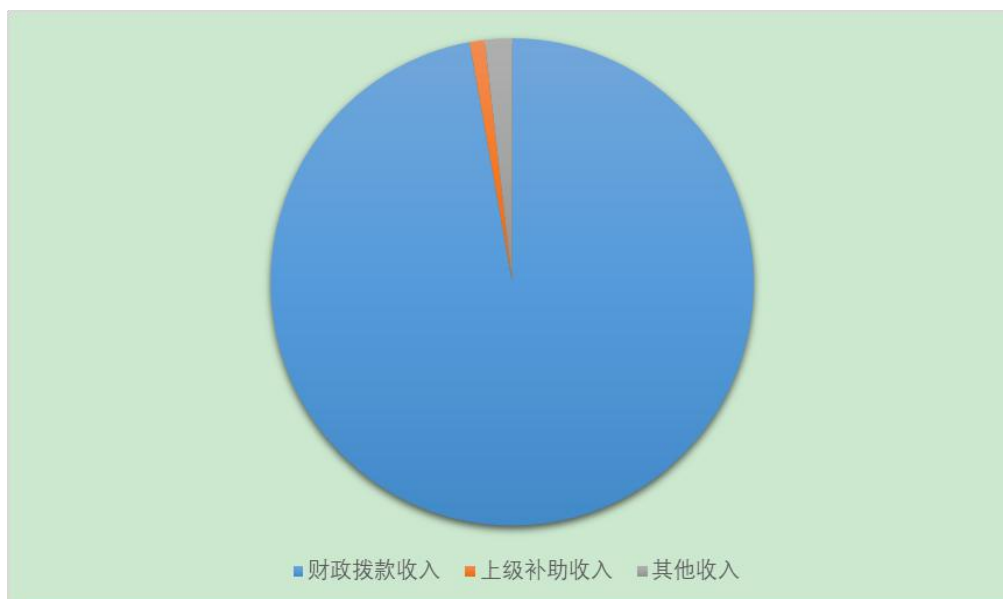
3. 卫生健康支出（类）97.55 万元，占 2.61%，主要用于青海省科学技术馆的行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 6.1 万元，增长 6.67%，主要原因是 2020 年我单位新招录 2 人，工作人员经费增加及政策性增资引起的医疗保险缴费提高。

4. 住房保障支出（类）85.31 万元，占 2.28%，主要用于青海省科学技术馆用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。较上年增加 3.11 万元，增长 3.78%，主要原因是 2020 年我单位新招录 2 人，工作人员经费增加及政策性增资引起的住房公积金增加。

5. 年末结转和结余 70.53 万元，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、经营结余。

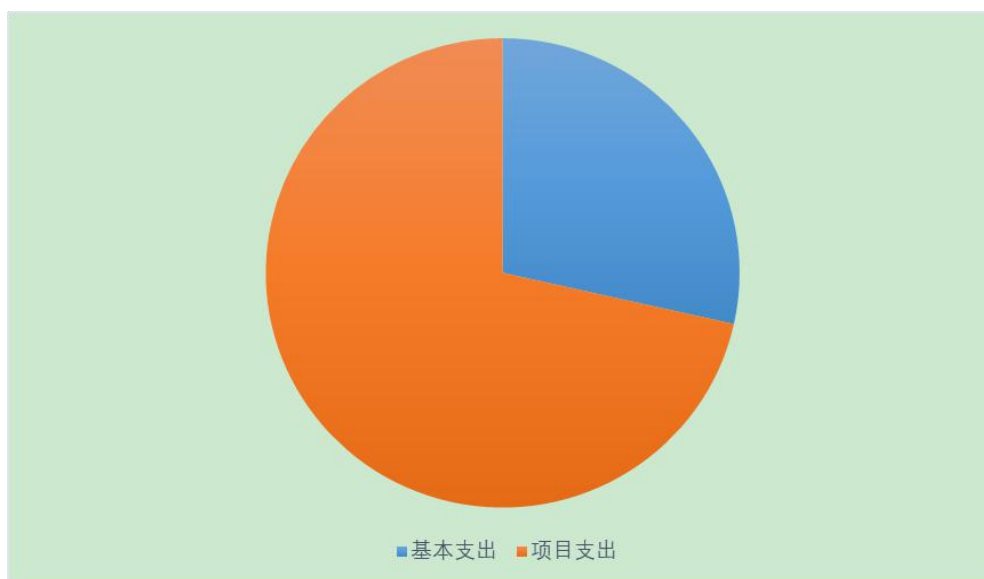
二、收入情况说明

本年收入合计 3557.67 万元，其中：财政拨款收入 3457.07 万元，占 97.17%；上级补助收入 35.63 万元，占 1%；其他收入 64.97 万元，占 1.83%。



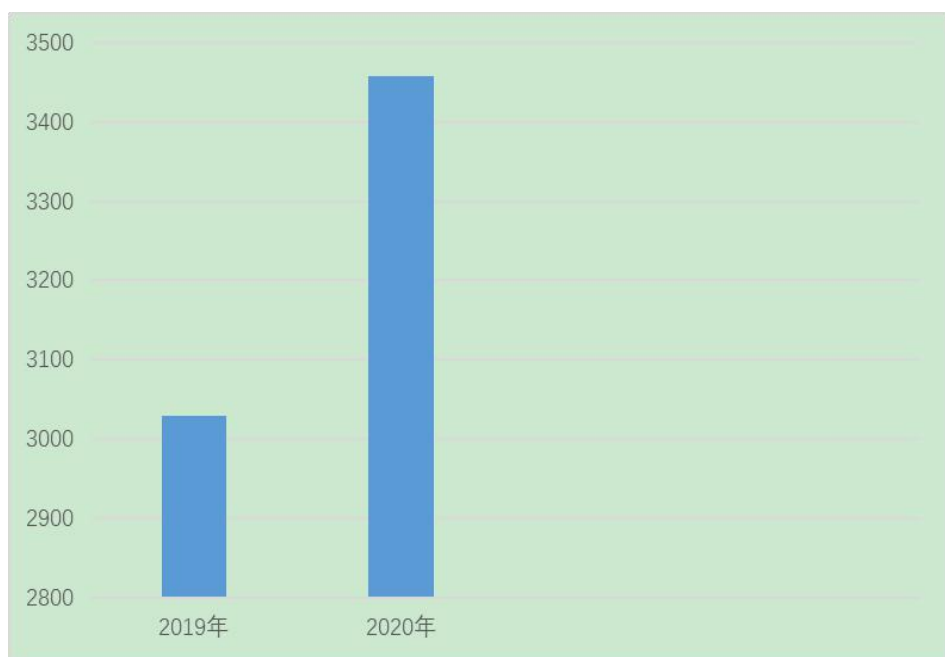
三、支出情况说明

本年支出合计 3672.18 万元，其中：基本支出 1046.52 万元，占 28.50%；项目支出 2625.66 万元，占 71.50%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

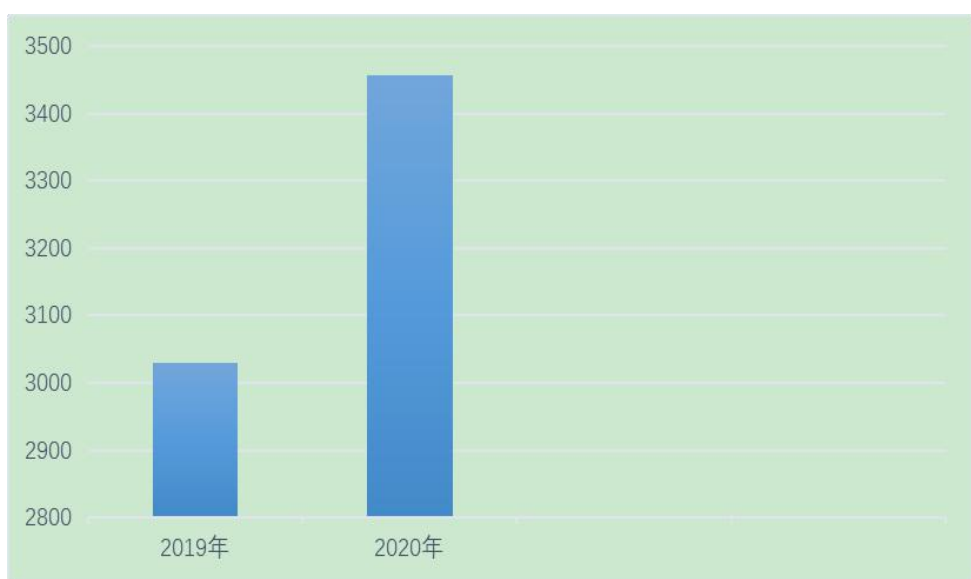
2020 年度财政拨款收入、支出总计 3457.07 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 327.73 万元，增长 10.47%。主要原因是免费开放资金政策性增资，此外还增加了科普专项经费，基层科普行动计划专项经费。



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。

2020 年度一般公共预算支出 3457.07 万元，占本年支出合计的 94.14%。较上年增加 427.6 万元，增长 14.11%。主要原因是免费开放资金政策性增资，此外还增加了科普专项经费，基层科普行动计划专项经费。



(二) 一般公共预算支出结构情况。

2020 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）3084.95 万元，占 89.24%；社会保障和就业支出（类）189.26 万元，占 5.47%；卫生健康支出（类）97.55 万元，占 2.82%；住房保障支出（类）85.31 万元，占 2.47%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 3203.97 万元，支出决算为 3457.07 万元，完成年初预算的 107.90%。决算数大预算数的主要原因是人员经费增加，追加第二批免费开放资金。其中：

1. 科学技术支出（类）

（1）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算为 2783.92 万元，支出决算为 3033.80 万元，完成年初预算的 108.98%。决算数大（小）于预算数的主要原因是追加编内新增人员经费，免费开放资金政策性增资，年中追加免费开放第二批资金。

（2）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 51.15 万元，完成年初预算的 51.15%。决算数大（小）于预算数的主要原因是此项目具有延续性且因疫情影响错过果蔬种植时间，且因当地大棚房专项整治行动，示范基地部分基础设施拆除，导致贵德科普示范基地项目延期。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 62.02 万元，支出决算为 63.91 万元，完成年初预算的 103.05%。决算数大（小）于预算数的主要原因是人员调整。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 31.01 万元，支出决算为 45.89 万元，完成年初预算的 147.98%。决算数大（小）于预算数的主要原因是年中追加职业年金虚账做实经费。

（3）社会保障和就业支出（类）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 73.58 万元，支出决算为 79.46 万元，完成年初预算的 107.99%。决算数大（小）于预算数的主要原因是年度调整退休费。

3. 卫生健康支出（类）

（1）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 49.47 万元，支出决算为 51.17 万元，完成年初预算的 103.44%。决算数大（小）于预算数的主要原因是追加编内新增人员事业单位医疗费。

（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）。年初预算为 45.36 万元，支出决算为

46.38 万元，完成年初预算的 102.25%。决算数大（小）于预算数的主要原因是追加编内新增人员公务员医疗补助费。

4. 住房保障支出（类）

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 82.73 万元，支出决算为 85.31 万元，完成年初预算的 103.12%。决算数大（小）于预算数的主要原因是追加编内新增人员住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 1046.52 万元，其中：人员经费 985.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 61.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办

公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 13.05 万元，支出决算为 9.60 万元，完成预算的 73.56%，其中：因公出国（境）费预算 3.17 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 9.36 万元，支出决算为 9.36 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.52 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 46.15%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 9.36 万元，占 97.5%；公务接待费支出决算 0.24 万元，占 2.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排青海省科学技术馆因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 9.36 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 9.36 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0.24 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 3 批次，接待 13 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 3.81 万元，下降 28.41%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数减少 2.7 万元，主要原因是因疫情财政年底调减指标；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 1.04 万元，下降 10%，主要原因是政策性减资；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.07 万元，下降 22.58%。主要原因是因疫情财政年底调减指标。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支相关情况。

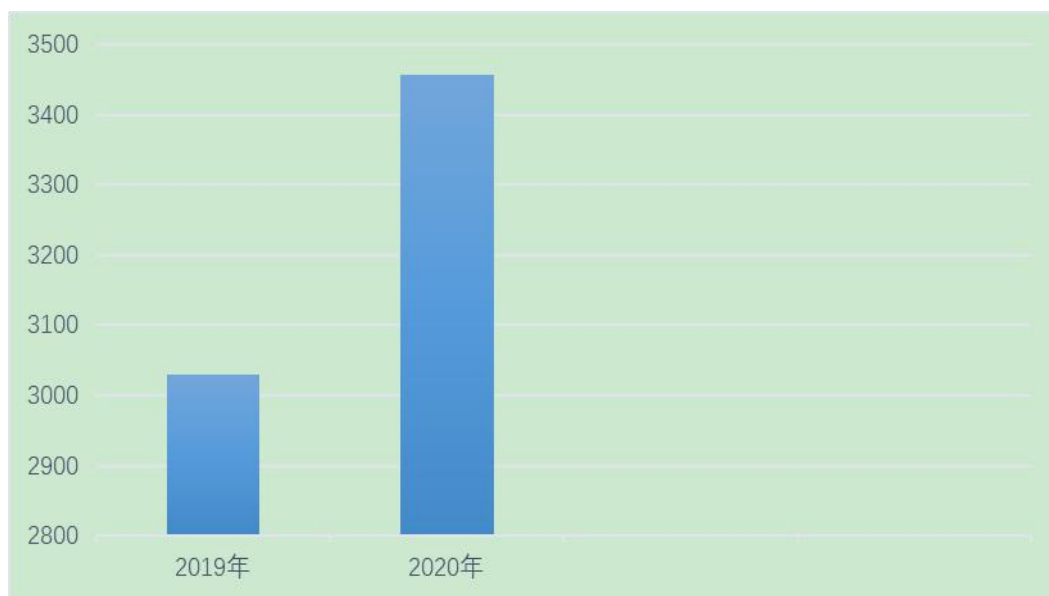
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

我单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 3457.07 万元，占本年支出合计的 94.14%。较上年增加 427.6 万元，增长 14.11%。主要原因是免费开放资金政策性增资，此外还增加了科普专项经费，基层科普行动计划专项经费。



（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）3084.95 万元，占 89.24%；社会保障和就业支出（类）189.26 万元，占 5.47%；卫生健康支出（类）97.55 万元，占 2.82%；住房保障支出（类）85.31 万元，占 2.47%。

十一、机关运行经费支出情况说明

青海省科学技术馆为全额拨款事业单位，故我单位 2020 年度无机关运行经费支出相关情况。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本单位政府采购支出总额 1224.50 万元，其中：政府采购货物支出 1057.30 万元、政府采购服务支出 167.20 万元。授予中小企业合同金额 1224.50 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 1224.50 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 3 项，共涉及资金 2436.43 万元。根据预算绩效管理要求，青海省科学技术馆组织对 2020 年度 3 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 2436.43 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：2020 年，我馆在省科协党组的正确领导下，认真贯彻落实各项工作部署，以建设现代化场馆体系为主线，始终坚持“为民办馆”理念，积极探索展览教育工作新模式，不断创新展教活动呈现形式，积极举办各类青少年科技教育大赛，完善阵地科普服务功能，进一步提升了科学传播效能。同时我馆严格按照疫情防控的各项部署和要求，恢复开馆期间落实常态化疫情防控机制，做到了有序开放，按照“佩戴口罩+健康码+测量体温+消毒”的入馆防控流程，结合实际情况采取分流措施，防止观众产生集聚，确保了场馆安全稳定运行，较好的完成了绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

青海省科学技术馆在2020年度单位决算中反映“科技馆免费开放资金”、“科普专项经费”、“基层科普行动计划”等3个项目绩效自评结果。

1. 科技馆免费开放资金项目绩效自评综述：

绩效目标：(1) 保证按时缴纳水电暖气费，确保场馆正常运行；(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；(3) 开

展多种创新科普主题教育活动，提高公众科学素养；(4)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；(5)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。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2887.52万元，实际支出2286.58万元，结转600.94万元（已报为存量资金在第二年继续使用），完成年度预算的79.19%。通过项目实施，保证科技馆免费开放正常运行；常设展厅的更新改造，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，将科普活动转为线上活动；因专家论证，改造计划变动，展厅更新改造资金执行进度较慢。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

（2020 年度）

项目名称	免费开放资金						
主管部门	102-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	2043.83	2887.52	2286.58	10	79.19	7
	其中：当年财政拨款	2043.83	2887.52	2286.58	—	79.19	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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: 开展多种创新科普主题教育活动, 提高公众科学素养 目标 4: 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 5: 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				保证按时缴纳水电暖气费, 确保场馆正常运行; 及时对场馆设施设备维修, 更好的为公众提供一个舒适的环境; 开展线上线下相结合的主题科普活动, 提高公众科学素养; 吸引大批社会公众走进科技馆, 更好的为广大公众提供优质的科普资源。			
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	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年参观人数	50 万人次	25.63 万人 次	10	7	因疫情原因, 我馆严格控制进馆人数, 我馆开展线上科普活动
			流动馆巡展站点数	8 个	10 个	2	2	
			媒体报道次数	6 次	6 次	2	2	
			全年举办科普临展	1 次	1 次	4	4	
			年度内正常开馆天数	300 天	232 天	3	2	因疫情原因, 我馆于 4 月开馆
			完成展品更新改造	4 件/套		2	0	展厅更新改造资金年初的预算资金为 165.8 万, 仅能更新展品 4 件套, 后面由于改造计划的变动和项目的不断推进, 进一步落实资金, 将免费开放资金继续增加到项目资金里, 再加上地方债资金 360 万元, 最终落实资金 1000 万元, 因此绩效目标也随着项目资金的不断增加而进行了调整。更新展品也调整到了 25 件。
			每天定时义务讲解	2 次	2 次	2	2	
			全年主题科普活动每	5000 人	6000	4	4	
			举办主题科普活动场	4 场	4 场	2	2	
			举办馆校合作课程次数	150 次	300 次	5	4	下半年拓展新合作校开展课程
		质量指标	全年主题科普活动每期参与度	90%	90%	3	3	
			流动科技巡展每个站点覆盖在校学生率	65%	75%	5	5	

			流动科技巡展活动展品完好率	90%	90%	5	5	
			展品日常维护展品完好率	90%	90%	5	5	
			设备修缮率	85%	85%	2	2	
			主题科普临展年度完成率	90%	90%	5	5	
	社会效益指标		保证场馆正常运行	优良中低差	良	15	12	
			参加活动群众科普知识水平有所提高	优良中低差	良	4	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主题科普临展参展观众满意度	90%	90%	6	6	
			参与公众满意度	90%	90%	4	4	
总分						90	79	

2. 科普专项经费项目绩效自评综述：

绩效目标：(1)吸引社会公众走进科技馆，向他们普及科技知识；(2)举办展品展览大赛，激发青少年对科学的兴趣；(3)引进主题鲜明、内容丰富、时效性强的主题科普临展；(4)开展多种创新科普主题教育活动，提高公众科学素养。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出98.7万元，结转1.3万元（已上缴财政），完成年度预算的98.7%。通过项目实施，吸引了大批社会公众走进科技馆，向他们普及科技知识；举办了展品展览大赛，激发青少年对科学的兴趣；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。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		科普专项经费						
主管部门		102-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	100	100	98.7	10	98.70%	9
		其中：当年财政拨款	100	100	98.7	—	98.70%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：吸引社会公众走进科技馆，向他们普及科技知识 目标 2：举办展品展览大赛，激发青少年对科学的兴趣 目标 3：引进主题鲜明、内容丰富、时效性强的主题科普临展 目标 4：开展多种创新科普主题教育活动，提高公众科学素养				吸引社会公众走进科技馆，向他们普及科技知识； 举办展品展览大赛，激发青少年对科学的兴趣；引 进主题鲜明、内容丰富、时效性强的主题科普临展， 提高公众科学素养。			
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	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	每期主题科普临展参与公众数	3000 人	3600 人	12	12	
			全国展品展览大赛展出展品	2 件	4 件	11	9	创意的 4 件作品无论效果、科学性、趣味性都符合好的参赛作品，而且第一届国际大赛没有参与，今年计划参与国际和国内两个大赛，所以增加到 4 件作品。
			引进主题科普临展	1 期	1 期	24	24	
		质量指标	展出展品完好率	80%	80%	11	10	
			年度项目完成率	95%	95%	11	10	
		社会效益指标	提高公众科学素养	优良中低差	良	11	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与公众数满意度	80%	80%	10	9	
	总分						90	82

3. 基层科普行动计划项目绩效自评综述：

绩效目标：(1)项目实施后，可为本县和周边市县提供优质瓜果蔬菜，增加地方特色供应及培养一批新品种种植和管理技术人员，提升农业科技含量；(2)加强农业技术培训的实地示范讲解，丰富青少年科普教育活动；(3)丰富在基层开展科普宣传的形式，调动基层更多公众尤其是偏远地区农牧民的积极性；(4)为基层群众提供更加高效、便捷的科普服务，促进我省公民科学素质全面提升；(5)通过项目的实施，建立优质、高效示范园，可引导本地区瓜果蔬菜品种更新，为果蔬品产业发展树立样板。促进农业的良性循环。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为96万元，实际支出51.15万元，结转44.85万元（已报为存量资金在第二年继续使用），完成年度预算的53.28%。通过项目实施，加强农业技术培训的实地示范讲解，丰富青少年科普教育活动；丰富在基层开展科普宣传的形式，调动基层更多公众尤其是偏远地区农牧民的积极性；为基层群众提供更加高效、便捷的科普服务，促进我省公民科学素质全面提升。

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，绩效目标出现偏差，绩效目标管理理念有待强化。

下一步改进措施：进一步加强项目绩效管理，完善、合理设置绩效目标，加快资金支付进度，提高社会化公共服务效益。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		基层科普行动计划							
主管部门		102-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	100	96	51.15	10	53.28%（执行期间 2020-2021 年）	6	
		其中：当年财政拨款	100	96	51.15	—	53.28%（执行期间 2020-2021 年）	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：项目实施后，可为本县和周边市县提供优质瓜果蔬菜，增加地方特色供应及培养一批新品种种植和管理技术人员，提升农业科技含量 目标 2：加强农业技术培训的实地示范讲解，丰富青少年科普教育活动 目标 3：丰富在基层开展科普宣传的形式，调动基层更多公众尤其是偏远地区农牧民的积极性 目标 4：为基层群众提供更加高效、便捷的科普服务，促进我省公民科学素质全面提升 目标 5：通过项目的实施，建立优质、高效示范园，可引导本地区瓜果蔬菜品种更新，为果蔬品产业发展树立样板。促进农业的良性循环				丰富在基层开展科普宣传的形式，调动基层更多公众尤其是偏远地区农牧民的积极性				
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	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	流动馆科技巡展展出展品		50 件	50 件	9	9	
			流动馆科技巡展站点数		8 个	10 个	9	9	
		质量指标	全年果蔬成活率		80%	未执行	9	0	偏差原因：基层科普行动计划中科普示范教育基地项目，因疫情影响错过果蔬种植时间，且因当地大棚房专项整治行动，示范基地部分基础设施拆除，导致部分绩效目标延期，2021 年我单位将继续做好此项目。改进措施：积极与当地政府部门进行洽谈，进一步推进基地科普示范、科普推广、科普教育工作，起到推动当地农业发展的引领作用。
			流动馆科技巡展每个站点覆盖在校学生率		65%	75%	9	9	
			流动科技巡展活动展品完好率		85%	90%	9	9	

		时效指标	全年果蔬培育完成率	85%	未执行	9	0	偏差原因：基层科普行动计划中科普示范教育基地项目，因疫情影响错过果蔬种植时间，且因当地大棚房专项整治行动，示范基地部分基础设施拆除，导致部分绩效目标延期，2021 年我单位将继续做好此项目。改进措施：积极与当地政府部门进行洽谈，进一步推进基地科普示范、科普推广、科普教育工作，起到推动当地农业发展的引领作用。
		社会效益指标	把更多科普知识传播到偏远落后地区，调动偏远地区牧民积极性	优良中低差	良	9	9	
			带动当地农业发展	优良中低差	中	9	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	流动馆科技巡展参与公众满意度	85%	90%	9	9	
				当地农民及社会公众满意度	85%	未执行	9	0
总分						90	60	

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2020年12月31日，青海省科学技术馆共有车辆14辆，其中：机要通信用车2辆、特种专业技术用车10辆、其他用车2辆；单价50万元以上通用设备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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费支出：单位使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。