

**2021 年度泰安市科技馆
(泰安市青少年科技活
动中心) 决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

泰安市科技馆(泰安市青少年科技活动中心)的主要职能为:负责对全市科普场馆建设发展、科普阵地和设施建设、青少年科技教育工作进行规划指导;组织开展各类科普展教、科普宣传、科普巡展、科技交流与合作等活动,开展科技人员培训,开展对科技教师及科普展品的研发等工作;组织实施全市各项青少年科技竞赛类活动;承担市科协及上级业务单位交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设4个职能科室,分别是:办公室、青少年科、展教科、科普宣传科。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）

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	451.2	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		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	643.74
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		八、社会保障和就业支出	38	16.12
	9		九、卫生健康支出	39	14.36
	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	
	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、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	451.2	本年支出合计	57	674.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	223.02	年末结转和结余	59	
总计	30	674.22	总计	60	674.22

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）

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		451.2	451.2					
206	科学技术支出	420.72	420.72					
20607	科学技术普及	420.72	420.72					
2060701	机构运行	0.45	0.45					
2060705	科技馆站	420.27	420.27					
208	社会保障和就业支出	16.12	16.12					
20805	行政事业单位养老支出	15.08	15.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.08	15.08					
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04					
210	卫生健康支出	14.36	14.36					
21011	行政事业单位医疗	14.36	14.36					
2101102	事业单位医疗	7.8	7.8					
2101103	公务员医疗补助	6.56	6.56					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）

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		674.22	273.05	401.17			
206	科学技术支出	643.74	242.57	401.17			
20607	科学技术普及	643.74	242.57	401.17			
2060701	机构运行	0.45		0.45			
2060705	科技馆站	643.29	242.57	400.72			
208	社会保障和就业支出	16.12	16.12				
20805	行政事业单位养老支出	15.08	15.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.08	15.08				
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04				
210	卫生健康支出	14.36	14.36				
21011	行政事业单位医疗	14.36	14.36				
2101102	事业单位医疗	7.8	7.8				
2101103	公务员医疗补助	6.56	6.56				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）

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	451.2	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	643.74	643.74		
	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	16.12	16.12		
	9		九、卫生健康支出	41	14.36	14.36		
	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				

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
	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				
	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	451.2	本年支出合计	59	674.22	674.22		
年初财政拨款结转和结余	28	223.02	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	223.02		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	842.9	总计	64	674.22	674.22		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）

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		674.22	273.05	401.17
206	科学技术支出	643.74	242.57	401.17
20607	科学技术普及	643.74	242.57	401.17
2060701	机构运行	0.45		0.45
2060705	科技馆站	643.29	242.57	400.72
208	社会保障和就业支出	16.12	16.12	
20805	行政事业单位养老支出	15.08	15.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.08	15.08	
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
210	卫生健康支出	14.36	14.36	
21011	行政事业单位医疗	14.36	14.36	
2101102	事业单位医疗	7.8	7.8	
2101103	公务员医疗补助	6.56	6.56	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	236.92	302	商品和服务支出	34.5	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.99	30201	办公费	6	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.2	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	41.17	30205	水费	1	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.08	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.64	30207	邮电费	1	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.8	30208	取暖费	19.2	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.56	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	0.5	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.63	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.13	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	

人员经费			公用经费					
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
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.2	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.3	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.5	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.3	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		238.55	公用经费合计					34.5

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）

金额单位：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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.7		3		3	0.7	3.38		3		3	0.38

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”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）

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：1、本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2、本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计674.22万元（含年初结转和结余资金223.02万元），与2020年度相比，收、支总计各减少168.68万元，下降20.01%。主要是人员经费较上年对比减少。

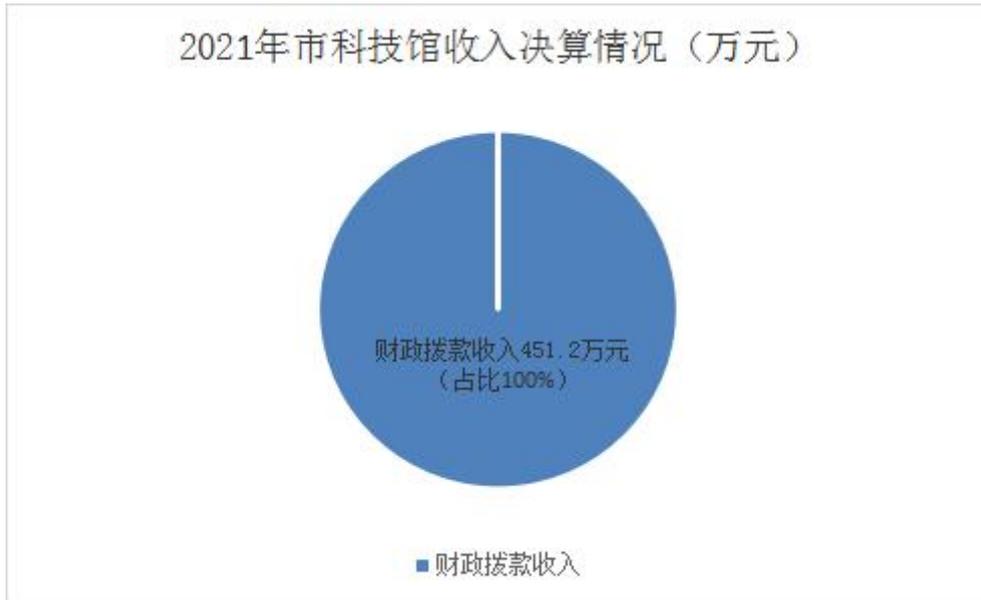


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计451.2万元，其中：财政拨款收入451.2万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2021年市科技馆收入决算情况（万元）



（二）收入决算具体情况

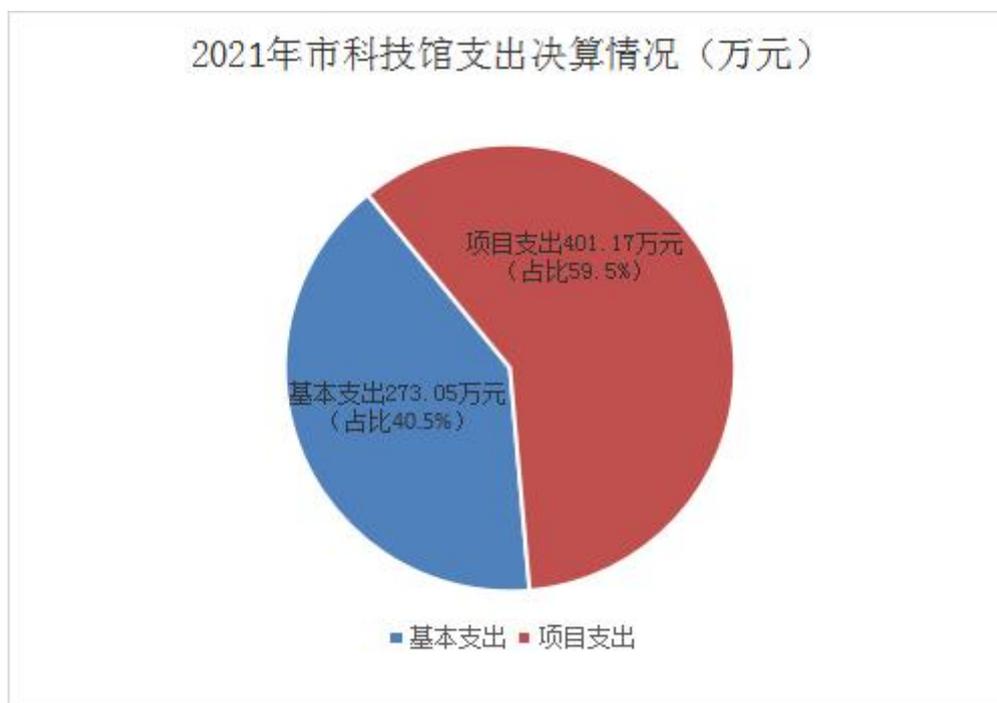
- 1、财政拨款收入 451.2 万元。与 2020 年度相比，减少 221.73 万元，下降 32.94%。主要是人员经费减少。
- 2、上级补助收入 0 万元，与 2020 年度持平。
- 3、事业收入 0 万元，与 2020 年度持平。
- 4、经营收入 0 万元，与 2020 年度持平。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元，与 2020 年度持平。
- 6、其他收入 0 万元，与 2020 年度持平。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 674.22 万元，其中：基本支出 273.05 万元，占 40.5%；项目支出 401.17 万元，占 59.5%；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%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 273.05 万元。与 2020 年度相比，减少 47.64 万元，下降 14.86%。主要是人员经费减少。

2、项目支出 401.17 万元。与 2020 年度相比，增加 102.22 万元，增长 34.19%。主要是项目费增加。

3、上缴上级支出 0 万元，与 2020 年度持平。

4、经营支出 0 万元，与 2020 年度持平。

5、附属单位补助支出 0 万元，与 2020 年度持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计674.22万元（含年初结转和结余资金223.02万元），与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少168.68万元，下降20.01%。主要是人员经费较上年对比减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

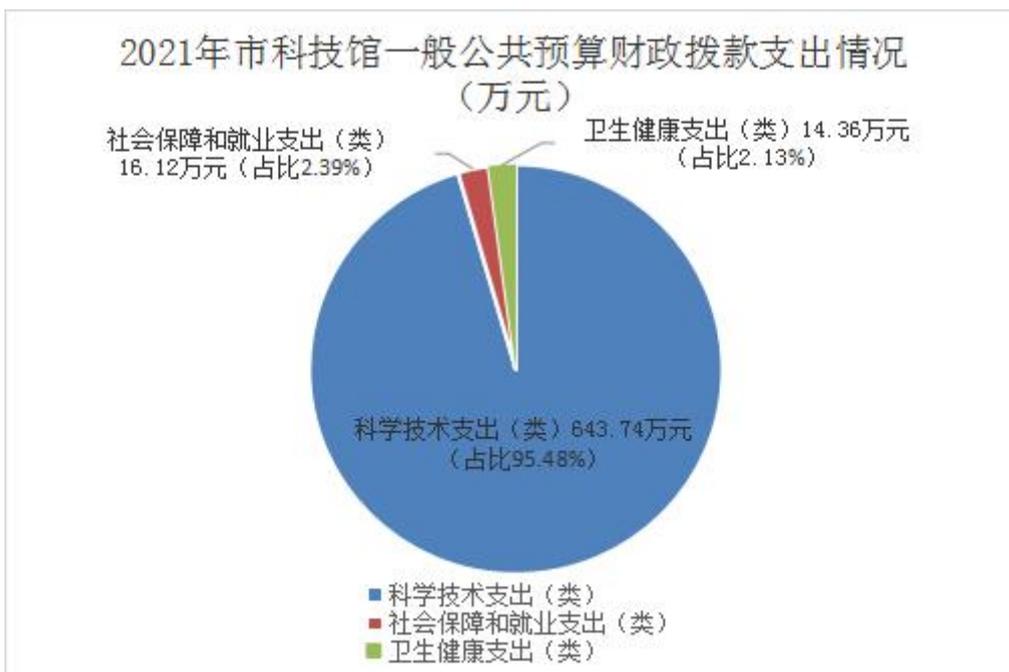
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出674.22万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加54.58万元，增长8.8%。主要是项目费支出增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出 674.22 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出 643.74 万元，占 95.48%；社会保障和就业支出(类)支出 16.12 万元，占 2.39%；卫生健康支出（类）支出 14.36 万元，占 2.13%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 551.66 万元，支出决算为 674.22 万元，完成年初预算的 122.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是科技馆免费开放中央补助资金不在年初预算内所以支出决算增加。其中：

1、科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)。年初预算为 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

2、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)。年初预算为 520.86 万元，支出决算为 643.29 万元，完成年初预算的 123.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是科技馆免费开放中央补助资金为年中下发资金，不在预算统计范围内，年中追加文明城市创建经费等。

3、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 15.2 万元，支出决算为 15.08 万元，完成年初预算的 99.2%。决算数与年初预算基本持平。

4、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 1.2 万元，支出决算为 1.04 万元，完成年初预算的 86.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是此为社保缴费实际支出数。

5、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 7.8 万元，支出决算为 7.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

6、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 6.6 万元，支出决算为 6.56 万元，完成年初预算的 99.4%。决算数与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 273.05 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 238.55 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、其他社会保险缴费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 34.5 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 3.7 万元，支出决算为 3.38 万元，比年初预算减少 0.32

万元，完成年初预算的 91.35%， 决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待支出少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算持平，全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，与 2021 年预算持平，完成年初预算的 100%，其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年泰安市科技馆使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、年审、保险、维修等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，泰安市科技馆财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.7 万元，支出决算为 0.38 万元，比年初预算减少 0.32 万元，完成年初预算的 54.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费支出少。其中：

国内接待费 0.38 万元，主要用于开展本单位正常公务接待活动，共计接待 7 批次、34 人次（含外事接待 0 批次、0

人次)。

国(境)外接待费 0 万元, 共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额349.73万元, 其中: 政府采购货物支出0.98万元、政府采购工程支出228.8万元、政府采购服务支出119.95万元。授予中小企业合同金额0万元, 占政府采购支出总额的0%, 其中: 授予小微企业合同金额0万元, 占政府采购支出总额的0%。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 2021 年 12 月 31 日, 本单位共有车辆 2 辆, 其中, 符合规定领导干部用车 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 2 辆，其中，其他用车 1 辆主要是组织开展科普服务活动、科普宣传用；待报废车辆 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 5 套；单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 401.17 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，常设展览免费开放、流动科技馆巡回宣传、青少年科技竞赛和专家评审等科普活动的执行和完成情况较好，资金使用比较规范，支出依据文件较为充分，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，因场馆年代久远，基础设施有待完善，社会公众或服务对象满意度有待

提高。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况,以及“市级科技创新资金(科技馆免费开放补助经费)”1 个项目的绩效自评结果。

1、市级科技创新资金(科技馆免费开放补助经费)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 99.9 分。全年预算数为 50 万元,执行数为 49.5 万元,完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况:一是常设展览免费开放完成一年内 12.5 万人参观;二是组织、参与青少年科技竞赛 6 场;三是开展流动科技馆巡展活动 22 场次,普及学生及社会公众 3 万人;四是开展科普报告百校行 16 场次,普及学生 3 千余名,五是开展青少年科学工作室科技教育课程活动 28 场。发现的主要问题及原因:一是绩效目标管理水平有待提高,个别指标设置适用性不强。二是绩效目标设置不精准,编制应严格按照细化量化、合理可行的要求。下一步改进措施:年中根据工作开展情况和资金使用进度及时与市财政局沟通;对已实施项目进行审核、验收;科学设定绩效指标,多方面提升管理效能。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三)重点绩效评价项目评价结果。
本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映市科技馆职工事业单位考核奖。

十七、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：反映市科技馆职工工资福利支出及开展科普活动的项目支出。

十八、社会保障和就业（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）：反映财政部门集中安排的市科技馆职工基本养老保险缴费支出。

十九、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映财政部门集中安排的市科技馆职工失业保险等支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的市科技馆职工医疗保险支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的市科技馆职工大额医疗和公务员医疗支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	市级科技创新资金（科技馆免费开放补助经费）	99.9	优
2	2021 年科技馆免费开放中央补助资金	94	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称	市级科技创新资金（科技馆免费开放补助经费）			主管单位	泰安市科学技术协会			
项目预算执行情况（10分）		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	50	50	49.5	10	99	9.9	
	其中：当年财政拨款	50	50	49.5	—	99	—	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	产出指标中数量指标：免费开放达到10万人次，流动科技馆巡回宣传每年20场次/30000人，开展青少年科技竞赛专家评审；时效指标：常设展览正常免费开放1年内完成，流动科技馆巡回展览1年内完成，青少年科技竞赛1年内完成4次，开展青少年科技竞赛专家评审4次；成本指标：严格按照财务管理制度控制支出。效益指标中经济效益指标：提高社会公众科普知识，普及科普知识，扩大社会影响力；社会效益指标：培育科学思想和科学精神，扩大科学知名度和社会公众关注度；生态效益指标：展品低碳、环保、节能，做到展览的环境节能；可持续影响指标：提高社会公众科普知识，潜移默化的影响，形成良好环境。社会公众或服务对象满意度指标：积极提供科普展览场所，普及科普知识，扩大科学知名度和社会公众关注度。			免费开放达到12.5万人次，流动科技馆巡回宣传完成22场次/3万人，青少年科技竞赛1年内组织、参加6次，科技教师培训1次，优才培养计划1次，开展科普报告百校行16场次/3千余名学生，开展青少年科学工作室科技教育课程活动28场。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量	常设展览免费开放	100000人	125000人	6.25	6.25	
			开展青少年科技竞赛、专家评审	4	6	6.25	6.25	
		质量	常设展览免费开放参观8万人次	提供科普宣传参观和体验的展厅	125000人	6.25	6.25	
			流动科技馆巡回宣传每年组织20场次/3万人	加强对未成年人科普知识教育，培养学科学、爱科学的兴趣	22场次/3万人	6.25	6.25	
			开展科普报告百校行，开展青少年科学工作室科技教育课程活动	激发科技创新能力，提高科技教育、科学素质	16场次/3千余名学生，28场	6.25	6.25	
		时效	常设展览免费开放8万人次	一年内完成	完成	6.25	6.25	
	成本	实际成本与工作内容匹配程度	匹配	匹配	6.25	6.25		
		产出成本控制措施有效性	有效	有效	6.25	6.25		
	效益指标 (30分)	社会效益	培育科学思想和科学精神	提高社会公众科普知识，潜移默化的影响，形成良好环境	完成	15.00	15.0	
		可持续影响力	提高社会公众科普知识，潜移默化的影响，形成良好环境	显著	显著	15.00	15.0	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度指标	95%	96%	10.00	10.0		
总分		99.9						