

柳州科技馆
2024年度单位决算

目 录

第一部分：柳州科技馆概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州科技馆2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州科技馆2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州科技馆概况

一、主要职能

(1) 展示科技成果，促进经济发展。

(2) 科技展览，通过常设和短期展览，以参与、体验、互动性的展品及辅助性展示手段，以激发科学兴趣、启迪科学观念为目的，对公众进行科普教育。

(3) 举办其他科普教育、科技传播和科学文化交流活动。

(4) 承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、单位机构设置情况

柳州科技馆为柳州市科学技术协会管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。

柳州科技馆内设6部1室：办公室、财务部、信息部、后勤保障部、展教部、青少部、展品技术部。

全额事业编制14人，编内在职14人；聘用人员58人；退休人员2人。

第二部分：柳州科技馆2024年度单位决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称：柳州科技馆

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,082.45	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	1,015.13
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	1.02	八、社会保障和就业支出	45.38
		九、卫生健康支出	12.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	23.39
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	4.51
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,083.47	本年支出合计	1,100.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	38.99	年末结转和结余	21.99
收入总计	1,122.45	支出总计	1,122.45

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

单位名称：柳州科技馆

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次							
合计		1,083.47	1,082.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02
206	科学技术支出	1,012.92	1,012.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1,012.92	1,012.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	118.95	118.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	887.71	887.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.20	3.20	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	22.85	22.85	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	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02
22999	其他支出	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02
2299999	其他支出	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：柳州科技馆

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		1,100.47	661.05	439.41	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,015.13	580.33	434.80	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1,015.13	580.33	434.80	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	118.95	0.00	118.95	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	6.25	0.00	6.25	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	889.93	580.33	309.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.20	3.20	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	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.39	23.30	0.10	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.39	23.30	0.10	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.51	0.00	4.51	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.51	0.00	4.51	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.51	0.00	4.51	0.00	0.00	0.00

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

单位名称：柳州科技馆

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收入	1	1,082.45	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	1,015.13	1,015.13	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	45.38	45.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.04	12.04	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
	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	23.39	23.39	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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,082.45	本年支出合计	59	1,095.95	1,095.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.88	年末财政拨款结转和结余	60	1.38	1.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.88		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	1,097.33	合计	64	1,097.33	1,097.33	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州科技馆

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1,095.95	661.05	434.90
206	科学技术支出	1,015.13	580.33	434.80
20607	科学技术普及	1,015.13	580.33	434.80
2060702	科普活动	118.95	0.00	118.95
2060703	青少年科技活动	6.25	0.00	6.25
2060705	科技馆站	889.93	580.33	309.60
208	社会保障和就业支出	45.38	45.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.38	45.38	0.00
2080502	事业单位离退休	3.20	3.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.09	28.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.09	14.09	0.00
210	卫生健康支出	12.04	12.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.04	12.04	0.00
2101102	事业单位医疗	12.04	12.04	0.00
221	住房保障支出	23.39	23.30	0.10
22102	住房改革支出	23.39	23.30	0.10
2210201	住房公积金	23.30	23.30	0.00
2210203	购房补贴	0.10	0.00	0.10

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：柳州科技馆

金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	629.46	302	商品和服务支出	20.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	53.05	30201	办公费	3.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	111.45	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.09	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.09	30207	邮电费	0.83	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	4.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.32	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	383.07	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.20	30217	公务接待费	0.36	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.91	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.95	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.32			
人员经费合计		640.61	公用经费合计					20.44

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：柳州科技馆

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
功能分类科目代码	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

注：本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州科技馆

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳州科技馆

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
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：柳州科技馆2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入1,122.45万元，其中本年收入1,083.47万元，较2023年度决算数减少60.84万元，下降5.14%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,082.45万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少32.03万元，下降2.87%，主要原因是：项目经费有结余。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2023年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入1.02万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少

10.70万元，下降91.30%，主要原因是：本年度承办外单位活动经费减少。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

10.上年结转和结余38.99万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少18.10万元，下降31.70%，主要原因是：社保费和其他支出项目经费结转结余减少。

（二）本单位2024年度总支出1,122.45万元，其中本年支出1,100.47万元，较2023年度决算数减少60.84万元，下降5.14%。支出具体情况如下：

1.科学技术支出（类）1,015.13万元，主要用于：在职职工工资、绩效工资；在职职工个人部分养老保险、失业保险、职业年金、住房公积金；聘用人员工资、社保费、住房公积金；免费开放中央补助资金场馆运营和开展科普活动；科技馆展品维修维护经费；开展校外运营活动、科技馆下基层活动经费；开展科技馆进校园活动、举办科学素质竞赛、创新大赛等科普活动经费；工作服配置以及日常公用经费支出等。较2023年度决算数减少37.60万元，下降3.57%，主要原因是：项目经费有结余。

2.社会保障和就业支出（类）45.38万元，主要用于：退休人员生活补助、物业补贴和春节慰问；机关事业单位基本养老保险缴费支出（单位部分）；机关事业单位职业年金缴费支出（单位

部分)等。较2023年度决算数增加11.09万元,增长32.34%,主要原因是:社保基数调整、在职人员增加。

3.卫生健康支出(类)12.04万元,主要用于:在职职工医疗保险费(单位部分)。较2023年度决算数增加0.01万元,增长0.08%,主要原因是:在职人员增加。

4.住房保障支出(类)23.39万元,主要用于:在职职工住房公积金(单位部分)、符合条件的在职职工购房补贴。较2023年度决算数增加9.32万元,增长66.24%,主要原因是:公积金基数调整、在职人员增加。

5.其他支出(类)4.51万元,主要用于:科技课堂、进校园等活动经费。较2023年度决算数减少26.66万元,下降85.53%,主要原因是:历年结余的部分活动项目完结,财政归集户资金支付活动经费减少。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2023年度决算数持平,无增减变动。

7.年末结转和结余21.99万元,为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。较2023年度决算数减少17万元,下降43.60%,主要原因是:财政归集户资金项目、活动经费支出减少。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出1,095.95万元,较2023年度决算数减少17.18万元,下降1.54%。其中:基本支出

661.05万元，项目支出434.90万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算710.26万元，支出决算1,095.95万元，完成年初预算的154.30%。

支出具体情况如下：

（一）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）年初预算为0万元，支出决算为118.95万元。决算数高于预算数的主要原因是：科普活动经费是由主管部门柳州市科学技术协会划转给柳州科技馆的指标。

（二）科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）年初预算为0万元，支出决算为6.25万元。决算数高于预算数的主要原因是：青少年科技活动经费是由主管部门柳州市科学技术协会划转给柳州科技馆的指标。

（三）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）年初预算为638.75万元，支出决算为889.93万元，完成年初预算的139.32%。决算数高于预算数的主要原因是：财政下达免费开放中央补助资金项目，财政下达部分上年科普活动经费指标到本年使用。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为3.30万元，支出决算为3.20万元，完成年初预算的96.97%。决算数低于预算数的主要原因是：退休公用支出结余。

（五）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24.88万元，支出决算为28.09万元，完成年初预算的112.90%。决算数高于预算数的主要原因是：历年结余事业单位基本养老保险

在本年使用。

（六）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12.44万元，支出决算为14.09万元，完成年初预算的113.26%。决算数高于预算数的主要原因是：历年结余事业单位职业年金在本年使用。

（七）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12.22万元，支出决算为12.04万元，完成年初预算的98.53%。决算数低于预算数的主要原因是：行政事业单位医疗保险有结余。

（八）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18.66万元，支出决算为23.30万元，完成年初预算的124.87%。决算数高于预算数的主要原因是：财政下达上年住房公积金指标到本年使用。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.10万元。决算数高于预算数的主要原因是：购房补贴属于年中追加项目，年中下达指标。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出661.05万元，其中：人员经费640.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费20.44万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）

费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为590.06万元，支出决算为629.46万元，完成年初预算的106.68%。决算数高于预算数的主要原因是：上年聘用人员经费结转至2024年使用，本年度使用财政拨款结余支出在职人员社保费。

（二）商品和服务支出年初预算为22.23万元，支出决算为20.44万元，完成年初预算的91.95%。决算数低于预算数的主要原因是：公用经费结余。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为10.97万元，支出决算为11.15万元，完成年初预算的101.64%。决算数高于预算数的主要原因是：上年对个人和家庭的补助结余在2024年使用。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成预算的100%。较2023年决算数增加0.02万元，增长5.88%，主要原因是：本年度因业务交流需要接待批次及人数增多。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.36万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。2024年，柳州科技馆开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成预算的100%。较2023年决算数增加0.02万元，增长5.88%，主要原因是：本年度因业务交流需要接待批次及人数增多。国内公务接待批次5次，人次55次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，2024年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额241.38万元，其中：政府采购货物支出2.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出238.75万元。授予中小企业合同金额241.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额241.38万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要负责人用车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；专业技术用车0辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金434.90万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2024年度政府性基金预算项目支出0万元。从自评情况来看，资金到位及时，组织管理制度健全，有项目申报管理办法，项目合同完整，验收报告齐全，项目资金使用符合国家法律法规，各项产出指标、质量指标、时效指标、

效益指标和满意度指标都能完成，所有预算项目绩效自评等级均为一等。

组织单位整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从自评情况来看，资金到位及时，组织管理制度健全，有项目管理办法，项目合同完整，验收报告齐全，资金使用符合国家法律法规，能高效完成年初设置的各项产出指标、效益指标和满意度指标，单位整体支出绩效自评结论为一等。

组织对“科技馆运营费用(含免费开放地方配套资金)”项目进行了单位绩效评价，涉及一般公共预算支出85.18万元，政府性基金预算支出0万元。从自评情况来看，资金到位及时，组织管理制度健全，有项目管理办法，项目合同完整，验收报告齐全，资金使用符合国家法律法规，各项产出指标、效益指标和满意度指标都能完成，自评等级为一等。

(二) 部门决算中绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对6个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

科技馆运营费用(含免费开放地方配套资金)项目自评综述：全年预算数85.20万元，执行数85.18万元，执行率为99.98%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：开展的展厅活动仍有须完善提高的空间。下一步改进措施：结合年度工作计划和业务开展情况，及时总结经验，完善活动方案，进一步提高群众展厅参观及互动活动的体验感和满意度。

项目支出绩效自评表										
项目名称		科技馆运营费用(含免费开放地方配套资金)			项目编码		450200230440900009516			
项目实施单位		409002-柳州科技馆			主管部门		409-柳州市科学技术协会			
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)	
		合计		85.2		0	85.2	85.1762	99.97%	
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0%	
			本级	85.2		0.0	85.2	85.1762	99.97%	
		政府性基金		——		0.0		0.0	0.0	0%
		国有资本经营预算		——		0.0		0.0	0.0	0%
其他资金		——		0.0		0.0	0.0	0.0	0%	
年度绩效目标		确保每年每月展品（展项）完好率在90%以上，保障场馆正常运行。								
自评得分（满分100分）			100		预算执行（10分）		10.00			
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	开展日常巡检工作		1次/开馆日	20	达成预期指标	20	开展日常巡检工作，1次/开馆日	无偏离
		质量指标	展品完好率		≥90%	10	90	10	展品完好率≥90%	无偏离
		时效指标	展品故障报修响应		1小时	10	达成预期指标	10	展品故障报修响应在1小时内	无偏离
		成本指标	预算控制率		≤100%	10	100	10	预算控制率≤100%	无偏离
	效益指标	社会效益	对全馆展品开展日常维修维护工作		保障科技馆正常运行	30	达成预期指标	30	对全馆展品开展日常维修维护工作，保障场馆正常运行。	无偏离
满意度指标	服务对象满意度	采取随机抽查或问卷调查参加科普活动人员，调查其满意度		≥90%	10	90	10	采取随机抽查或问卷调查参加科普活动人员，调查其满意度在90%以上	无偏离	
自评分析	全年目标完成情况	确保每年每月展品（展项）完好率在90%以上，保障场馆正常运行。								
	绩效目标偏离原因分析									
	整改措施及建议									
	其他需说明问题									

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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。