柳州科技馆
2025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2025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2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2025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13人；聘用人员56人；退休人员3人。

第二部分：柳州科技馆2025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	1,062.37	一、一般公共服务支出	2.36
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	990.34
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	53.45	八、社会保障和就业支出	39.15
		九、卫生健康支出	11.73
		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	19.51
		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	55.73
		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	1,115.82	**本年支出合计**	1,118.80
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	28.74	年末结转和结余	25.76
收入总计	1,144.56	**支出总计**	1,144.56

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。

公开02表

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	1	2	3	4	5	6	7
合计		1,115.82	1,062.37	0.00	0.00	0.00	0.00	53.45
201	一般公共服务支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	989.64	989.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	989.64	989.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	53.76	53.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	935.88	935.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.30	3.30	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	23.46	23.46	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	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.41	19.41	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	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.45
22999	其他支出	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.45
2299999	其他支出	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.45

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

公开03表

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		1,118.80	680.23	438.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	990.34	609.94	380.39	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	990.34	609.94	380.39	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	53.76	0.00	53.76	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	936.58	609.94	326.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.30	3.30	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	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.51	19.41	0.10	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.51	19.41	0.10	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.41	19.41	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	55.73	0.00	55.73	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	55.73	0.00	55.73	0.00	0.00	0.00

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
2299999	其他支出	55.73	0.00	55.73	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

公开04表

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	1,062.37	一、一般公共服务支出	33	2.36	2.36	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	990.34	990.34	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	39.15	39.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.73	11.73	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	19.51	19.51	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	1,062.37	**本年支出合计**	59	1,063.07	1,063.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.70	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.70		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	1,063.07	**合计**	64	1,063.07	1,063.07	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。

公开05表

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		1,063.07	680.23	382.85
201	一般公共服务支出	2.36	0.00	2.36
20133	宣传事务	2.36	0.00	2.36
2013302	一般行政管理事务	2.36	0.00	2.36
206	科学技术支出	990.34	609.94	380.39
20607	科学技术普及	990.34	609.94	380.39
2060702	科普活动	53.76	0.00	53.76
2060705	科技馆站	936.58	609.94	326.63
208	社会保障和就业支出	39.15	39.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.15	39.15	0.00
2080502	事业单位离退休	3.30	3.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.46	23.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.39	12.39	0.00
210	卫生健康支出	11.73	11.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.73	11.73	0.00
2101102	事业单位医疗	11.73	11.73	0.00
221	住房保障支出	19.51	19.41	0.10
22102	住房改革支出	19.51	19.41	0.10
2210201	住房公积金	19.41	19.41	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。

公开06表

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	653.31	302	商品和服务支出	19.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	69.16	30201	办公费	2.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.36	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	101.97	30206	电费	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	23.46	30207	邮电费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.39	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.73	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	5.81	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.41	30213	维修(护)费	0.21	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	410.95	30215	会议费	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	7.62	30216	培训费	0.09	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.14	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.13	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	3.23	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	5.59	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	0.30	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.18	30299	其他商品和服务支出	1.29			
人员经费合计		660.93	公用经费合计					19.30

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。

公开07表

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2025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。

公开08表

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2025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。

公开09表

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
0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

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2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2025年度总收入1,144.56万元，其中本年收入1,115.82万元，较2024年度决算数增加22.11万元，增长1.97%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,062.37万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少20.08万元，下降1.86%，主要原因是：项目按实施进度据实列支，资金形成结余，支出较上年下降。

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2024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2024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2024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2024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2024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2024年度决算数持平，无增减变动。

8.其他收入53.45万元，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2024年度决算数增加52.43万元，增长5140.20%，主要原因是：本年度承办外单位活动经费增加。

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2024年度决算数持平，无增减变动。

10.上年结转和结余28.74万元，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2024年度决算数减少10.25万元，下降26.29%，主要原因是：其他支出项目按实施进度据实列支，资金形成结余，支出较上年下降。

（二）本单位2025年度总支出1,144.56万元，其中本年支出1,118.80万元，较2024年度决算数增加22.11万元，增长1.97%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）2.36万元，主要用于：支付全区乡村学校少年宫科技体验日活动经费。较2024年度决算数增加2.36万元，主要原因是：全区乡村学校少年宫科技体验日活动经费拨付方式调整，往年经费以实拨转账方式拨付至单位账户，2025年改为指标划转方式安排，本年列支该项经费。

2.科学技术支出（类）990.34万元，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；日常公用经费支出等。较2024年度决算数减少24.79万元，下降2.44%，主要原因是：项目按实施进度据实列支，资金形成结余，支出较上年下降。

3.社会保障和就业支出（类）39.15万元，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2024年度决算数减少6.23万元，下降13.73%，主要原因是：在编人员减少1人相应费用减少。

4.卫生健康支出（类）11.73万元，主要用于：在职职工医疗保险费（单位部分）。较2024年度决算数减少0.31万元，下降2.57%，主要原因是：在编人员减少1人相应费用减少。

5.住房保障支出（类）19.51万元，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2024年度决算数减少3.88万元，下降16.59%，主要原因是：在编人员减少1人相应费用减少。

6.其他支出（类）55.73万元，主要用于：承办2025年全区乡村学校少年宫科技体验日活动、科技课堂、举办创新大赛、进校园等活动经费。较2024年度决算数增加51.22万元，增长1135.70%，主要原因是：承办2025年全区乡村学校少年宫科技体验日活动，项目经费增加。

7.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2024年度决算数持平，无增减变

动。

8.年末结转和结余25.76万元，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2024年度决算数增加3.77万元，增长17.14%，主要原因是：其他支出项目按实施进度据实列支，资金形成结余。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出1,063.07万元，较2024年度决算数减少32.88万元，下降3%。其中：基本支出680.23万元，项目支出382.85万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算877.56万元，支出决算1,063.07万元，完成年初预算的121.14%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为2.36万元。决算数高于预算数的主要原因是：全区乡村学校少年宫科技体验日活动经费拨付方式调整，往年经费以实拨转账方式拨付至单位账户，2025年改为指标划转方式安排，本年列支该项经费。

（二）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53.76万元。决算数高于预算数的主要原因是：该经费是上年结转的项目经费在本年支出。

（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803.32万元，支出决算为936.58万元，完成年初预算的116.59%。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3.30万元，完成年初预算100% 。

（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25.88万元，支出决算为23.46万元，完成年初预算的90.65%。决算数低于预算数的主要原因是：在编人员减少1人相应费用减少。

（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12.94万元，支出决算为12.39万元，完成年初预算的95.75%。决算数低于预算数的主要原因是：在编人员减少1人相应费用减少。

（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12.72万元，支出决算为11.73万元，完成年初预算的92.22%。决算数低于预算数的主要原因是：在编人员减少1人相应费用减少。

（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19.40万元，支出决算为19.41万元，完成年初预算的100.05%。决算数高于预算数的主要原因是：根据住房公积金缴存政策，年度内职工缴存基数调整，单位配套缴存的住房公积金相应增加，决算数较年初预算略有增加。

（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、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出680.23万元，其中：人员经费660.93万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费19.30万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、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626.22万元，支出决算为653.31万元，完成年初预算的104.33%。决算数高于预算数的主要原因是：本年度按工资政策调整职工工资、社保、公积金缴存基数同步上调，工资福利支出相应增加。

（二）商品和服务支出年初预算为23.25万元，支出决算为19.30万元，完成年初预算的83.01%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约，从严控制公用经费开支，实际开支较年初预算减少，公用经费结余。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为11.29万元，支出决算为7.62万元，完成年初预算的67.49%。决算数低于预算数的主要原因是：年初按预估人数编制预算，实际符合补助条件人员少于预估，相关补助发放金额相应减少。

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2025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、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2025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2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.39万元，支出决算为0.08万元，比预算减少0.31万元，低于预算的主要原因是：本年度因业务交流需要接待批次及人数减少。较2024年决算数减少0.28万元，下降77.78%，主要原因是：本年度因业务交流需要接待批次及人数减少。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0.08万元。

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2024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2024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2024年决算数持平，无增减变动。2025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0.39万元，支出决算为0.08万元，比预算减少0.31万元，低于预算的主要原因是：本年度因业务交流需要接待批次及人数减少。较2024年决算数减少0.28万元，下降77.78%，主要原因是：本年度因业务交流需要接待批次及人数减少。国内公务接待批次2次，人次10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，2025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2025年度政府采购支出总额241.34万元，其中：政府采购货物支出58.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出182.79万元。授予中小企业合同金额241.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额241.34万元，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100%；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2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车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、专业技术用车0辆、其他用车（含离退休干部服务用车）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2025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382.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2025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66.33万元，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7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215万元，执行数66.33万元，执行率为31.64%，自评得分为93.16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		215	-5.3535	209.6465	66.3286	31.64%
	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	215.0	-5.3535	209.6465	66.3286	31.64%
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
	国有资本经营预算	——	0.0	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	确保每月展品（展项）完好率达90%，保障场馆正常运行。年内至少开展进校园活动4次，传播科学知识和科学思想，满足学生对科技知识的需求，激发学生的科学兴趣。开展节假						
自评得分（满分100分）	93.16		预算执行（10分）	3.16			

	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
项目绩效目标衡量指标	产出指标	数量指标	开展节假日主题活动	=5次	5.00	5	5	全年开展元旦、春节、清明、劳动节、端午、中秋、国庆节假日主题活动5次，为保障2025年柳州青少年科学素质竞赛顺利开展，提前于2025年3月31日完成所有展品维修维护工作，确保竞赛期间展品完好率达100%，超过90%的目标值。	
			开展日常巡检工作	1次/开馆日	5.00	达成预期指标	5		
			举办青少年素质竞赛	=1次	5.00	1	5		
			开展进校园活动	≥4次	5.00	4	5		
		质量指标	活动方案及开展情况	按方案保质完成	3.00	达成预期指标	3		
			展品完好率	≥90%	4.00	90	4		
			素质竞赛覆盖面	5县5城区	3.00	达成预期指标	3		
		时效指标	年度计划完成时间	12月底前完成	3.00	达成预期指标	3		
			赛事举办时间	6月底前完成	3.00	达成预期指标	3		
			展品故障报修响应	1小时	4.00	达成预期指标	4		
		成本指标	预算控制率	≤100%	10.00	100	10	未超预算	
	效益指标	社会效益	提高全市青少年科学文化素质，为里和底盖开展日常基修维护工作	获奖情况	15.00	达成预期指标	15	通过赛事选拔，录取科技馆营培训名额	
				保障科技馆正常运行	15.00	达成预期指标	15		
	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及赛事活动人员，调查其满意	≥90%	10.00	90	10	满意度达90%以上	
自评分析	全年目标完成情况	校园下基层活动4次，传播科学知识和科学思想，满足学生对科技知识的需求，激发学生的科学兴趣。开展节假日主题活动5次，丰富人民群众节假日生活。举办青少年科学素质竞赛							
	绩效目标偏离原因分析	无							
	整改措施及建议	无							
	其他需说明问题	无							

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。