

潜江市科技馆 2023 年度部门决算

目 录

第一部分	潜江市科技馆概况	3
一、	部门主要职责	3
二、	机构设置情况	3
第二部分	2023 年度部门决算表	3
第三部分	2023 年度部门决算情况说明	9
一、	收入支出决算总体情况说明	9
二、	收入决算情况说明	9
三、	支出决算情况说明	10
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明	10
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	13
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	13
九、	财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	13
十、	机关运行经费支出说明	14
十一、	政府采购支出说明	15
十二、	国有资产占用情况说明	15

十三、预算绩效情况说明	15
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明	15
第六部分 附件	18
一、2023 年度部门整体绩效评价报告	18
二、2023 年度项目绩效评价报告	18

第一部分 潜江市科技馆概况

一、部门主要职责

我单位主要职能是：普及科学知识，倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，提升全民科学素质。

二、机构设置情况

从单位构成看，本单位部门决算由实行独立核算的潜江市科技馆本级决算组成。

潜江市科技馆属全额财政拨款事业单位，定编 4 人，实有人员 4 人，仅设办公室。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：潜江市科技馆

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	57.30	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	42.43
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	13.69
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	57.30	本年支出合计	58	56.12
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.19	年末结转和结余	60	1.37
	30			61	
总计	31	57.49	总计	62	57.49

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：潜江市科技馆

2023 年度

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		57.30	57.30					
206	科学技术支出	43.61	43.61					
20607	科学技术普及	43.61	43.61					
2060705	科技馆站	43.61	43.61					
208	社会保障和就业支出	13.69	13.69					
20805	行政事业单位养老支出	13.69	13.69					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	9.83	9.83					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	3.86	3.86					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：潜江市科技馆

2023 年度

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

合计		56.12	56.12				
206	科学技术支出	42.43	42.43				
20607	科学技术普及	42.43	42.43				
2060705	科技馆站	42.43	42.43				
208	社会保障和就业支出	13.69	13.69				
20805	行政事业单位养老支出	13.69	13.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.83	9.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：潜江市科技馆

2023 年度

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	57.30	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	42.24	42.24		
	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	13.69	13.69		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	57.30	本年支出合计	59	55.93	55.93		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	1.37	1.37		
一般公共预算财政拨款	29			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	57.30	总计	64	57.30	57.30		

注：本表反映部门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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：潜江市科技馆

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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		55.93	55.93	
206	科学技术支出	42.24	42.24	
20607	科学技术普及	42.24	42.24	
2060705	科技馆站	42.24	42.24	
208	社会保障和就业支出	13.69	13.69	
20805	行政事业单位养老支出	13.69	13.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.83	9.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：潜江市科技馆

2023 年度

金额单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	52.07	302	商品和服务支出	3.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.66	30201	办公费	0.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.48	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	19.24	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	9.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.86	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴 费		30209	物业管理费	0.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		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		30217	公务接待费	0.12	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	0.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.72	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.32	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭 的补助		30240	税金及附加费 用				
			30299	其他商品和服 务支出				
人员经费合计		52.07	公用经费合计					3.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：潜江市科技馆 2023 年度 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
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							

注：本表反映部门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。

说明：本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，以空表公开。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：潜江市科技馆 2023 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，以空表公开。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：潜江市科技馆 2023 年度 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			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.77		0.16		0.16	0.61	0.12					0.12

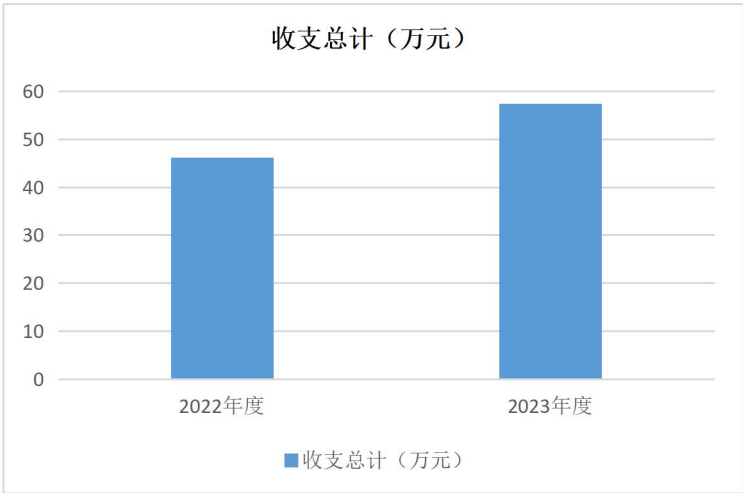
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 57.49 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 11.32 万元，增长 24.5%，主要原因是 2023 年度财政拨款人员经费收入支出增加。

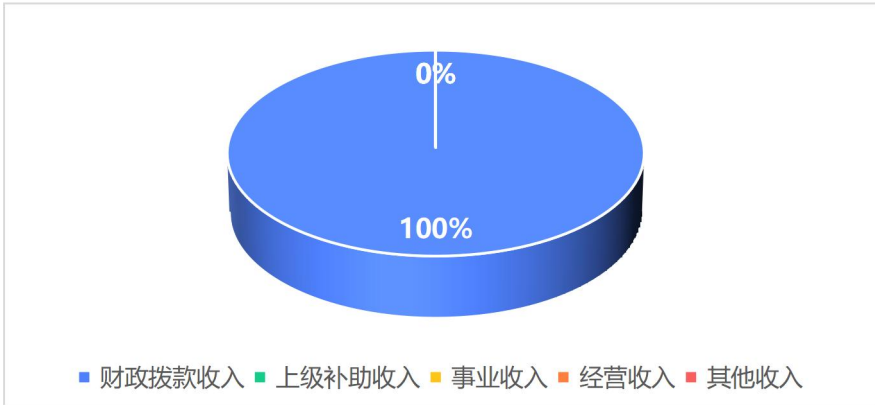
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 57.30 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 11.32 万元，增长 24.6%。其中：财政拨款收入 57.30 万元，占本年收入 100.0%。

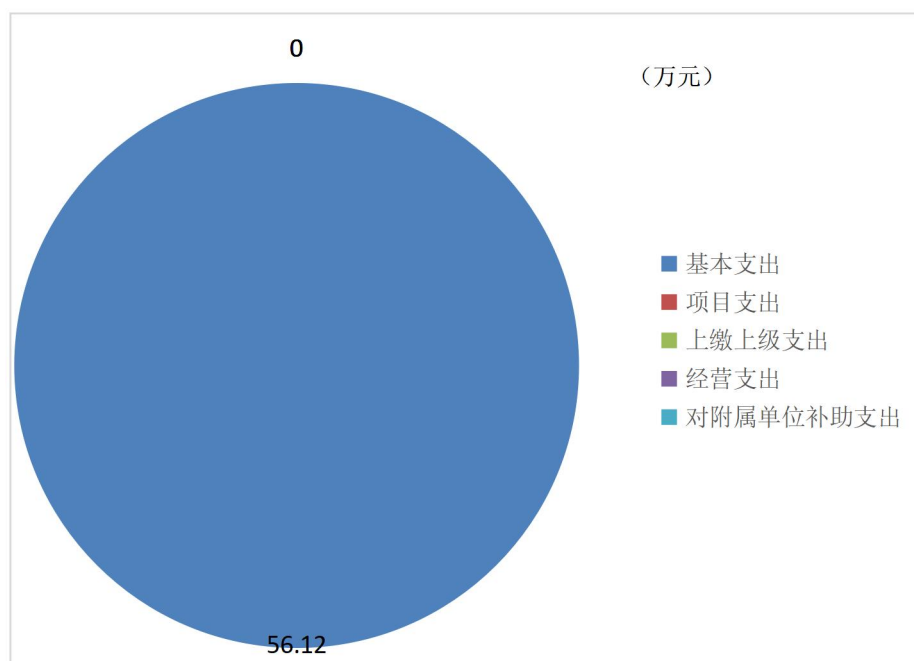
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 56.12 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 10.13 万元，增长 22.0%。其中：基本支出 56.12 万元，占本年支出 100.0%。

图 3：支出决算结构



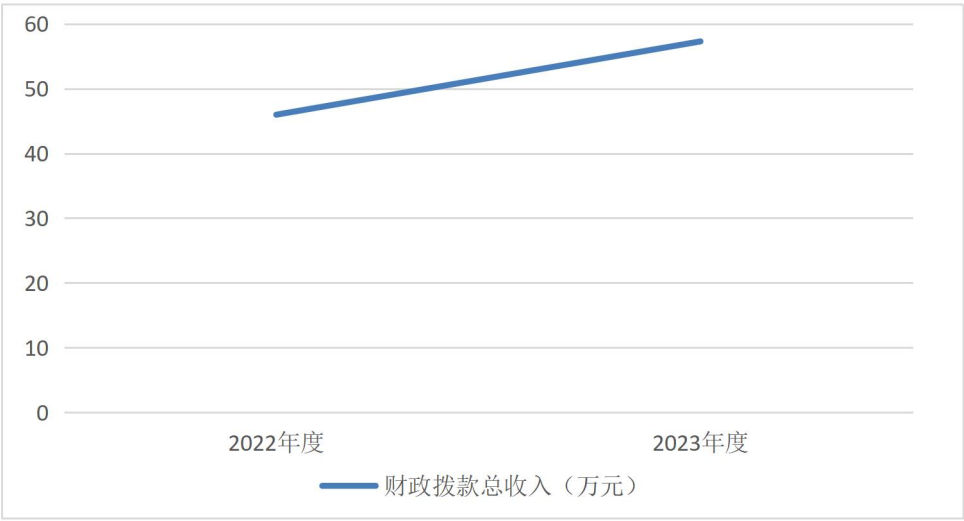
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 57.30 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11.32 万元，增长 24.6%。主要原因是 2023 年度财政拨款人员经费收入支出增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 57.30 万元，比 2022 年度决算数增加 11.32 万元，增长 24.6%，主要原因是 2023 年度财政拨款人员经费收入增加。政府性

基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2022 年度决算数持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2022 年度决算数持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 55.93 万元，占本年支出合计的 99.7%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.95 万元，增长 21.6%，主要原因是本年度财政拨款人员支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 55.93 万元，主要用于以下方面：

- 1. 科学技术支出类支出决算数为 42.24 万元，占 79.10%。主要用于科学技术支出（科学技术普及科技馆站）。

2. 社会保障和就业支出类支出决算数为 13.69 万元，占 24.48%。主要用于行政事业单位养老支出（机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出）。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 54.61 万元，支出决算为 55.93 万元，完成年初预算的 102.4%。其中：

1. 科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）年初预算数为 54.61 万元，支出决算数为 42.43 万元，完成年初预算的 102.42%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出中零星调资和绩效考核奖金未纳入预算。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（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），支出决算数为 9.83 万元。

（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），支出决算数为 3.86 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 55.94 万元，

其中：

人员经费 52.07 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。

公用经费 3.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.77 万元，支出决算为 0.12 万元，完成全年预算的 15.6%。较上年增加 0.12 万元，增长 0.00%，决算数小于全年预算数的主要原因：压缩开支，减少公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年持平，主要原因：无因公出国（境）。持平全年预算数的主要原因：无因公出国（境）。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.16 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.0%；与上年持平，主要原因：无公务用车支出。其中：

（1）公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 0.00 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.61 万元，支出决算为 0.12 万元，完成全年预算的 19.7%。公务接待费比上年增加 0.12 万元。决算数小于全年预算数的主要原因是压缩开支，减少公务接待。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.12 万元，接待对象主要一是省科协党组相关人员，主要是开展深化科协组织改革与建设调研工作；二是合肥磐石智能科技股份有限公司人员，主要是开展潜江科创中心建设调研工作。2023 年共接待国内来访团组 2 个，7 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，主要原因是本单位属于全额财政拨款事业单位，不存在机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,潜江市科技馆共有车辆 0 辆;单位价值 100 万元以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

本单位 2023 年度无项目支出,根据有关规定未开展绩效评价工作。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位 2023 年度根据无项目支出,根据有关规定未开展绩效评价工作。

(三) 绩效评价结果应用情况。

本单位 2023 年度无项目支出,根据有关规定未开展绩效评价工作。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位 2023 年度无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）费用。

（十七）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，包括办公费、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。

（十八）其他专用名词：无。

第六部分 附件

一、2023 年度部门整体绩效评价报告

本单位无项目支出，不参与绩效评价。

二、2023 年度项目绩效评价报告

本单位无项目支出，不参与绩效评价。