

辽宁省丹东市科学技术馆
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责组织举办常设性和临时性的科普活动和展览等工作；负责面向社会公众开展各类科技培训以及科普专题报告会、讲座等科技教育活动；组织面向青少年的科学实验和科技竞技比赛等活动；组织开展青少年科技教育研究、宣传等活动；负责设计、制作和布置科技展览，并收集贮存相关资料及实物；负责组织并辅导公众参观展览等工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省丹东市科学技术馆 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

丹东市科学技术馆

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 388.80 万元，包括：

1. 财政拨款收入 388.80 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 388.80 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 91.73 万元，增长 30.88%。

主要原因：本年度市科技馆项目支出增加，其中包括：科技馆免费开放运行；科普资源、展品设施购置及维护；科技馆建设与维护。。

(二) 支出总计 388.80 万元，包括：

1. 基本支出 295.76 万元，占支出总计的 76.07%。主要是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，其中：。

2. 项目支出 93.04 万元，占支出总计的 23.93%。主要包括科技馆免费开放运行；科普资源、展品设施购置及维护；科技馆建

设与维护

等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 91.73 万元，增长 30.88%。主要原因：本年度市科技馆项目支出增加，其中包括：科技馆免费开放运行；科普资源、展品设施购置及维护；科技馆建设与维护。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：市科技馆无结转结余资金。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 388.80 万元，其中：基本支出 295.76 万元，项目支出 93.04 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 91.73 万元，增长 30.88%，主要原因：本年度市科技馆项目支出增加，其中包括：科技馆免费开放运行；科普资源、展品设施购置及维护；科技馆建设与维护。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 129.43%，其中：基本支出完成年初预算的 101.10%，项目支出完成年初预算的 1186.73%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 388.80 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 科学技术支出 316.56 万元，具体包括：

(1) 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项) 78.02 万元, 主要是科普资源、展品设施购置及维护和科技馆免费开放运行

等支出。完成年初预算的 995.15%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度市科技馆项目支出增加, 其中包括: 科技馆免费开放运行; 科普资源、展品设施购置及维护。

(2) 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项) 223.52 万元, 主要是市科技馆机构运行等支出。完成年初预算的 99.16%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩一般公共预算支出。

(3) 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) 15.02 万元, 主要是科技馆建设与维护等支出。完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度市科技馆项目支出增加, 其中包括: 科技馆建设与维护。

2. 社会保障和就业支出 38.13 万元, 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) 事业单位离退休(项) 6.86 万元, 主要是退休人员取暖费等支出。完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(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) 25.65 万元, 主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出。完成年初预算的 94.58%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职转退休 1 人在职, 缴费金额下降。

(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)3.00万元,主要是机关事业单位职业年金缴费等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金为追加资金,年初无预算。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)2.62万元,主要是伤残抚恤金等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

3. 卫生健康支出10.86万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)10.86万元,主要是事业单位医疗等支出。完成年初预算的103.43%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年工资普调导致基数增加。

4. 住房保障支出23.25万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)23.25万元,主要是住房公积金等支出。完成年初预算的116.08%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年工资普调基数增加。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.52万元,完成

预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算批复执行，加强车辆运行维护管理，未发生预算超支。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 2.52 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是市科技馆无相关支出。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是市科技馆无相关支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是市科技馆无公务接待相关支出。2025 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费与上年持平，主要是市科技馆无公务接待相关支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.52 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算批复执行，加强车辆运行维护管理，未发生预算超支。比上年增加 0.30 万元，增长 13.51%，主要是车辆使用年限较长，零部件老化维修费用逐年增加等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.52 万元，主要用于开展科普进校园、科普进社区、科普进乡村活动等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 295.75 万元，其中：人员经费 241.71 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等；公用经费 54.04 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、物业管理费等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 0.00 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，与上年持平，主要原因是市科技馆是全额拨款事业单位没有机关运行经费支出。。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；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 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，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，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是科普进校

园、科普进社区、科普进乡村活动等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 概述项目绩效目标完成情况。

丹东市科技馆 2025 年全年项目绩效目标完成年初预算的 100%。共涉及预算支出项 3 个，涉及金额 90.04 万元。圆满完成了年初设定的绩效目标。

目标 1：高标准承办丹东市青少年科技创新大赛 1 场。目标 2：高标准承办丹东市青年科普创新实验大赛 1 场。目标 3：高标准承办丹东市青少年机器人竞赛 1 场。目标 4：开展多学科科普讲座 19 场，惠及群众 3500 余人次。目标 5：开展科技辅导员、参赛师生线上线下专项培训 12 次，覆盖学校 50 余所，惠及师生 4000 余人次。目标 6：完成宇宙航天主题展厅提质改造，累计接待游客 11239 人次，承接团体参观活动 42 场，覆盖受众 8977 人次，场馆吸引力与承载力显著增强，并受到家长及社会各界的一致好评，满意率达到 100%。

2. 概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

丹东市科技馆 2025 年全年整体支出绩效目标完成年初预算的 100%。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：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。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 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。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

决算报告中名称解释无补充。

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:辽宁省丹东市科学技术馆

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	388.80	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	316.56
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	38.13
	9		九、卫生健康支出	40	10.86
	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	23.25
	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	388.80	本年支出合计	58	388.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	388.80	总计	62	388.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位:辽宁省丹东市科学技术馆

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		388. 80	388. 80					
206	科学技术支出	316. 56	316. 56					
20607	科学技术普及	316. 56	316. 56					
2060702	科普活动	78. 02	78. 02					
2060705	科技馆站	223. 52	223. 52					
2060799	其他科学技术普及支出	15. 02	15. 02					
208	社会保障和就业支出	38. 13	38. 13					
20805	行政事业单位养老支出	35. 51	35. 51					
2080502	事业单位离退休	6. 86	6. 86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 65	25. 65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 00	3. 00					
20808	抚恤	2. 62	2. 62					
2080802	伤残抚恤	2. 62	2. 62					
210	卫生健康支出	10. 86	10. 86					
21011	行政事业单位医疗	10. 86	10. 86					
2101102	事业单位医疗	10. 86	10. 86					
221	住房保障支出	23. 25	23. 25					
22102	住房改革支出	23. 25	23. 25					
2210201	住房公积金	23. 25	23. 25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位:辽宁省丹东市科学技术馆

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		388.80	295.76	93.04			
206	科学技术支出	316.56	223.52	93.04			
20607	科学技术普及	316.56	223.52	93.04			
2060702	科普活动	78.02		78.02			
2060705	科技馆站	223.52	223.52				
2060799	其他科学技术普及支出	15.02		15.02			
208	社会保障和就业支出	38.13	38.13				
20805	行政事业单位养老支出	35.51	35.51				
2080502	事业单位离退休	6.86	6.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.65	25.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00				
20808	抚恤	2.62	2.62				
2080802	伤残抚恤	2.62	2.62				
210	卫生健康支出	10.86	10.86				
21011	行政事业单位医疗	10.86	10.86				
2101102	事业单位医疗	10.86	10.86				
221	住房保障支出	23.25	23.25				
22102	住房改革支出	23.25	23.25				
2210201	住房公积金	23.25	23.25				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位:辽宁省丹东市科学技术馆

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	388.80	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	316.56	316.56		
	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	38.13	38.13		
	9		九、卫生健康支出	41	10.86	10.86		
	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	23.25	23.25		
	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	388.80	本年支出合计	59	388.80	388.80		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	388.80	总计	64	388.80	388.80		

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的总支支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位:辽宁省丹东市科学技术馆

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		388. 80	295. 76	93. 04
206	科学技术支出	316. 56	223. 52	93. 04
20607	科学技术普及	316. 56	223. 52	93. 04
2060702	科普活动	78. 02		78. 02
2060705	科技馆站	223. 52	223. 52	
2060799	其他科学技术普及支出	15. 02		15. 02
208	社会保障和就业支出	38. 13	38. 13	
20805	行政事业单位养老支出	35. 51	35. 51	
2080502	事业单位离退休	6. 86	6. 86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 65	25. 65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 00	3. 00	
20808	抚恤	2. 62	2. 62	
2080802	伤残抚恤	2. 62	2. 62	
210	卫生健康支出	10. 86	10. 86	
21011	行政事业单位医疗	10. 86	10. 86	
2101102	事业单位医疗	10. 86	10. 86	
221	住房保障支出	23. 25	23. 25	
22102	住房改革支出	23. 25	23. 25	
2210201	住房公积金	23. 25	23. 25	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位:辽宁省丹东市科学技术馆

单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	232.23	302	商品和服务支出	54.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.69	30201	办公费	9.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.36	30203	印刷费	1.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.01	30204	手续费	0.01	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.00	30206	电费	1.95	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.65	30207	邮电费	0.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.00	30208	取暖费	11.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.41	30209	物业管理费	9.90	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	4.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.41	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.25	30213	维修（护）费	7.03	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.45	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.48	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.05	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.62	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	2.02	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.30	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	0.81	30228	工会经费	1.93	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费	0.18	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.52	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	0.31	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		241.71	公用经费合计					54.04

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:辽宁省丹东市科学技术馆

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：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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位:辽宁省丹东市科学技术馆

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位:辽宁省丹东市科学技术馆

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2. 52	2. 52
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2. 52	2. 52
其中：（1）公务用车运行维护费	2. 52	2. 52
（2）公务用车购置费		

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			科技馆建设与维护															
主管部门			丹东市科学技术协会-															
实施单位			丹东市科学技术馆-															
项目预算金额(万元)			15.02			全年执行数(万元)			15.02			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标		无障碍卫生间改造;外墙维修维护										完成无障碍卫生间改造;外墙维修维护						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	完成卫生间改造数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
			完成卫生间改造面积	>=	60	平方米	60	100%	12.5	12.5								
		质量指标	施工单位资质达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			施工质量验收达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	科技馆年接待观众量	>=	1000	人次	1000	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升群众文化素养影响力		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			科技馆免费开放运行														
主管部门			丹东市科学技术协会-														
实施单位			丹东市科学技术馆-														
项目预算金额(万元)			30			全年执行数(万元)			28.02			执行率			93.4%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		满足青少年参观需求									满足了青少年的参观需求						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	年使用志愿者服务人员数量	>=	100	人	100	100%	10	10							
			科普大篷车巡展活动, 预计接待人数	>=	1	万人	1	100%	10	10							
		质量指标	设备完好达标率	>=	90	%	90	100%	10	10							
			信息系统运维验收合格率	>=	90	%	90	100%	10	10							
			展厅展品完好率	>=	90	%	90	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	创新方法推动受益对象数	>=	10	家	10	100%	10	10							
		可持续影响指标	系统重大故障发生次数	<=	1	次	1	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动青少年满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	科技辅导员满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.34		减分项		0		绩效自评总得分		99.34

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称		科普资源、展品设施购置及维护															
主管部门		丹东市科学技术协会-															
实施单位		丹东市科学技术馆-															
项目预算金额(万元)		50			全年执行数(万元)			50			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	满足青少年参观需求									完成了满足青少年参观需求的目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	科普大篷车巡展活动, 预计接待人数	>=	1	万人	1	100%	10	10							
			年使用志愿者服务人员数量	>=	100	人	100	100%	10	10							
		质量指标	信息系统运维验收合格率	>=	90	%	90	100%	10	10							
			展厅展品完好率	>=	90	%	90	100%	10	10							
			设备完好达标率	>=	90	%	90	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	创新方法推动受益对象数	>=	10	家	10	100%	10	10							
		可持续影响指标	系统重大故障发生次数	<=	1	次	1	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技辅导员满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动青少年满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			科学技术普及活动专项															
主管部门			丹东市科学技术协会-															
实施单位			丹东市科学技术馆-															
项目预算金额(万元)			0			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	举办四项科技赛事										完成了三项科技赛事目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	省青少年科技创新大赛参赛人数	=	100	人	100	100%	8.3	8.3								
			开展中小学科普展览及讲座次数	>=	4	次	4	100%	8.3	8.3								
			举办各类科普竞赛数	>=	4	场次	3	75.0%	8.5	6.375					其他:按照往年经验预算安排了四项比赛,在执行阶段有一项赛事本年度取消了,因为只完成三项比赛。	其他:在制定绩效指标时,不能完全依赖以往的经验,需再进行仔细的研究,在执行阶段适时地对绩效目标进行调整。		
		质量指标	完成竞赛活动目标		符合要求		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3								
			科技馆馆日平均开放时间	>=	5	小时	5	100%	8.3	8.3								
			年度免费开放时间达标率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3								

	效益指标	社会效益指标	科技馆年接待观众量	>=	5000	人次	5000	100%	20	20						
绩效指标	效益指标	社会效益指标	科普活动受众人次	>=	1000	人次	1000	100%	20	20						
指标自评得分小计			87.88			预算执行率得分			0		减分项		28.875	绩效自评总得分		59

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称		065002 丹东市科学技术馆-210600000				
部门年初预算收入金额		292.55				
部门年初预算支出金额		292.55				
年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	奖励性绩效	9.13	0E+1	0.00%	6.6	0
	基本支出公用经费（其他）	17.61	17.52	99.51%	6.6	6.56
	基本支出人员经费（保工资）	180.52	180.52	100.00%	6.6	6.6
	基本支出人员经费（保运转）	1.26	1.26	100.00%	6.6	6.6
	基本支出公用经费（保运转）	36.52	36.52	100.00%	6.6	6.6
	基本支出人员经费（刚性）	59.93	59.93	100.00%	7	7
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	负责组织举办常设性和临时性的科普活动和展览等工作；负责面向社会公众开展各类科技培训以及科普专题报告会、讲座等科技教育活动；组织面向青少年的科学实验和科技竞技比赛等活动；组织开展青少年科技教育研究、宣传等活动；负责设计、制作和布置科技展览，并收集贮存相关资料及实物；负责组织并辅导公众参观展览等工作。	展览数量达到标准；培训竞赛按时完成；场馆改造按计划完成				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	4	4							
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4							
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4							
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4							
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4							
		预算执行	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
	预算执行率		=	100	%	100	1	1.6	1.6								
	预算调整率		<=	5	%	5	1	1.8	1.8								
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							

绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
		业务管理	政府采购管理违法违规行发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7					
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
	社会效应	社会效益	创新方法推广	>=	1	家	1	1	6.6	6.6					
		服务对象满意度	科普活动参与者满意度	>=	90	%	90	1	6.8	6.8					
		社会公众满意度	科学普及满意程度	>=	80	%	80	1	6.6	6.6					
	可持续性	体制机制改革	建立人员激励机制		建立完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.6	1.6					

绩效指标	可持续性	体制机制改革	科技馆议事办法修订		完善修订		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.8	1.8						
		创新驱动发展	科技馆 OA 办公系统应用		完成应用		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.6	1.6						
总评价得分									93.36							