

梧州市科学技术馆 2025 年度单位决算

目 录

第一部分：梧州市科学技术馆概况

- 一、本单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分：梧州市科学技术馆 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：梧州市科学技术馆 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说明。
- 四、2025年度政府性基金支出决算情况。
- 五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况
- 六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

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：梧州市科学技术馆概况

一、本单位职责

1.普及科学知识，倡导科学方法，传播科学思想，弘扬科学精神，提高全民科学素质。

2.以科学展览、学术交流、培训教育、科学体验、科普影院等形式，创造公众主动参与的条件，为培养公众对科学技术的兴趣，向社会公众宣传科学高效、文明健康的工作学习和生活方式，启迪创新思维，推动科学创造，为促进我市社会主义物质文明和精神文明的建设服务。

3.指导各县（市、区）专题科普馆工作。

4.完成上级交办的工作任务。

二、机构设置情况

梧州市科学技术馆是公益一类全额拨款事业单位，内设3个部室，分别是：办公室、展教与展览策划部、外联及科学教育部。

第二部分：梧州市科学技术馆 2025 年度单位决算报表

2025 年单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧州市科学技术馆 2025 年度单位决算公开表》)

第三部分：梧州市科学技术馆 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248.25万元，其中本年收入248.25万元，较2024年度决算数增加224.24万元，增长933.94%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 248.25 万元，为市本级财政当年拨付的资金。较 2024 年度决算数增加 224.24 万元，增长 933.94%，主要原因是我单位是 2024 年 8 月新成立单位，12 月 12 日正式开馆，增加以下支出：一是增加人员支出；二是增加项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财政当年拨付的资金，同比无变化。主要原因：梧州科学技术馆无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财政当年拨付的资金，同比无变化。主要原因：梧州科学技术馆无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，同比无变化。主要原因是：梧州市科学技术馆无事业收入。

5.经营收入 0.00 万,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，同比无变化。主要原因是：梧州市科学技术馆无经营收入。

6.其他收入 0.00 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，同比无变化。主要原因是：梧州市科学技术馆无其他收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,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、专用结余弥补本年度收支缺口的资金，同比无变化。主要原因是：梧州市科学技术馆无非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0.00万元，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，同比无变化。主要原因是：梧州市科学技术馆无上年无结转和结余。

（二）本单位2025年度总支出248.25万元，其中本年支出248.25万元，较2024年度决算数增加224.24万元，增长933.94%。支出具体情况如下：

1.科学技术支出（206类）226.49万元：主要用于科技馆的日常开支、科普活动支出，较2024年度决算数增加207.9万元，增长1118.34%。主要原因是我单位是2024年8月新成立单位，12月12日正式开馆，增加以下支出：一是增加基本支出；二是增加项目支出。

2.文化旅游体育与传媒支出（207类）0万元，较2024年度决算数3.61万元，减少3.61万元，下降100%，主要原因是：本年度无安排该项支出。

3.社会保障和就业支出（208类）9.27万元：主要用于按国家规定缴纳的养老保险金。较2024年度决算数增加8.47万元，增长1058.75%，主要原因是人员增加。

4.卫生健康支出（210类）5.46万元：主要用于按国家规定

缴纳医疗保险费用方面的支出。较 2024 年度决算数增加 5.06 万元，增长 1265%，主要原因是人员增加。

5.住房保障支出（221 类）7.04 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。较 2024 年度决算数增加 6.43 万元，增长 1054.10%，主要原因是人员增加。

6.年末结转和结余0万元，本年度无年末结转和结余，同比无变化。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市科学技术馆2025年度一般公共预算财政拨款支出248.25万元，较2024年度决算数增加224.24万元，增长933.94%。其中：基本支出114万元，项目支出134.26万元。

梧州市科学技术馆2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为156.44万元，支出决算为248.25万元，完成年初预算的158.69%。

（一）科学技术支出年初预算为 16.31 万元，支出决算为 226.49 万元，完成年初预算的 1388.66%。预决算存有差异原因是：1.收到上级下拨本年度免费开放经费，同时年中追加 2025 年度免费开放资金运转经费项目；2.人员增加。

1.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 73.15 万元，因年初预算为 0 万元，故无法计算支出完成年初预算的占比。预决算存有差异原因是：1.收到上级下拨本年度免费开放经费，到位后用于开展各类科普活动；2.人员增加。主要用于：开展各项科普活动。

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 153.52 万元,支出决算为 153.33 万元,完成年初预算的 99.88%。预决算存有差异原因是:在预算执行中坚持厉行节约原则,对人员、运维等各项经费严格管控。主要用于:开展科普活动,日常办公,差旅、水电,馆内维修维护等支出。

(二) 社会保障和就业支出年初预算为 1.23 万元,支出决算为 9.27 万元,完成年初预算的 753.66 %。预决算存有差异原因是:人员增加,年中追加人员经费。主要用于单位按国家规定的比例计缴的养老保险。

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 1.23 万元,支出决算为 9.27 万元,完成年初预算的 753.66 %。预决算存有差异原因是:人员增加,年中追加人员经费。主要用于单位按国家规定的比例计缴的养老保险。

(三) 卫生健康支出年初预算为 0.62 万元,支出决算为 5.46 万元,完成年初预算的 880.65%。预决算存有差异原因是:人员增加,年中追加人员经费。主要用于按规定的比例计缴的医疗保险。

1.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 0.62 万元,支出决算为 4.59 万元,完成年初预算的 740.32%。预决算存有差异原因是:人员增加,年中追加人员经费。主要用于科技馆按规定的比例计缴的医疗保险。

2.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 0 万元,支出决算为 0.87 万元,因年初预算为 0 万元,故无法计算支出完成年初预算的占比。预决算存有差异原

因是：年中追加 2025 年市直属全额事业单位人员公务员医疗补助项目。主要用于科技馆按规定的比例计缴的公务员医疗补助保险。

（四）住房保障支出年初预算为 1.08 万元，支出决算为 7.04 万元，完成年初预算的 651.85%。预决算存有差异原因是：人员增加，年中追加人员经费。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金的支出。

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 1.08 万元，支出决算为 7.04 万元，完成年初预算的 651.85%。预决算存有差异原因是：人员增加，年中追加人员经费。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金的支出。

三、2025年度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114万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出109.25万元，完成年初预算的199.25 %。预决算存有差异原因是：人员增加，年中追加人员经费。

（二）商品和服务支出4.1万元，完成年初预算的254.66%。。预决算存有差异原因是：人员增加，年中追加人员定额公用经费。

（三）对个人和家庭的补助0.65万元，完成年初预算的162.5%。预决算存有差异原因是：人员增加，年中追加人员经费。

四、2025年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，同比无变化。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无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支出，同比无变化。

六、财政拨款安排的“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0.19万元，完成年初预算的6.33%，比上年增加0.19万元，主要原因是：我单位于2024年12月12日正式开馆试运营，2024年度运营时间短，未发生公务接待支出；2025年全面对外开放，各类对外交流、参观接待工作正常开展，相应产生公务接待费用。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.19万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，年初预算数0万元，较上年决算数无增减变化。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组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0.00个，累计0.00人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，我单位无公务用车车辆。

公务用车购置支出0万元，年初预算数0万元，较上年决算数无增减变化，主要是本年没有公务用车购置计划。

公务用车运行支出0万元，年初预算数0万元，较上年决算数无增减变化。2024年梧州市科学技术馆开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.19万元，年初预算数3万元，完成年初预算的6.33%，比上年增加0.19万元，主要原因是：我单位于2024年12月12日正式开馆试运营，2024年度运营时间短，未发生公务接待支出；2025年全面对外开放，各类对外交流、参观接待工作正常开展，相应产生公务接待费用。国内公务接待批次3次，20人次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位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43.15万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出43.15万元。授予中小企业合同金额43.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额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：副部（省）级领导干部用车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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我单位2025年度项目8个，项目支出总额134.26万元。其中，本级项目8个，本级项目支出134.26万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：8个项目评为一等，涉及资金134.26万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；

自评发现的主要问题及原因：一是部分项目在绩效目标设置时存在较为模糊、难以量化等问题；二是部分项目预算执行率未达到100%。下一步改进措施：一是强化绩效管理意识，加强绩效业务学习，完善绩效目标设置指标；二是科学合理编制预算，严格执行预算，提高资金使用效率。

2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，2025年免费开放资金运转经费项目自评得分为94.15分，一等，项目全年预算数为200万元，执行数为82.98万元，完成预算的41.49%。项目绩效目标完成情况：一是按时按质完成开馆工作任务；二是满意度达到了90%以上。自评发现的主要问题及原因：一是项目在绩效目标设置时存在较为模糊、难以量化等问题；二是项目预算执行率未达到100%。下一步改进措施：一是强化绩效管理意识，加强绩效业务学习，完善绩效目标设置指标；二是科学合理编制预算，严格执行预算，提高资金使用效率。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市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、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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、专用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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

