

2018 年中山科学馆部门决算报告

目 录

第一部分 中山科学馆概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山科学馆 2018 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中山科学馆 2018 年部门决算情况说明

名词解释

第一部分 中山科学馆概况

（一）部门主要职责

1. 中山科学馆主要通过开设各类科普展览，以参与、体验、互动性的展品及辅助性展示手段，激发人们的科学兴趣、启迪科学观念，对公众进行科普教育、科技传播和科学文化交流活动。

2. 通过举办各类科学性、知识性、趣味性相结合的参与互动式科普活动，反映科学原理及技术应用，鼓励公众动手探索实践，不仅普及科学知识，而且注重培养人们的科学思想、科学方法和科学精神。

中山科学馆内设机构：

根据中机编【2010】110号文件规定，中山科学馆设办公室、展览教育部及科普活动部等三个内设机构，其各内设机构的主要职能如下：

1. 办公室，负责文秘、宣传、财务、后勤保障等工作；
2. 展览教育部，承担各类型科学展览、科技培训和开展科普讲座等业务；
3. 科普活动部，承担组织开展各类型科普活动、科技竞赛及科普进校园、进社区活动等工作。

人员构成情况：

中山科学馆2018年全部人员实有人员27人，其中在编在册15人（根据中机编【2010】110号文件规定，中山科学馆人

员编制数为 18），在职临工 5 人，退休人员 7 人。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中山科学馆 2018年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中山科学馆

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	625.1	一、一般公共服务支出	26	6.07
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	532.64
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	72.61
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中山科学馆

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	13.78
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	625.10	本年支出合计	47	625.10
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山科学馆

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	625.10	总计	50	625.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：中山科学馆

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	625.10	625.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	532.64	532.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	532.64	532.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	156.33	156.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	376.31	376.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.61	72.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中山科学馆

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	625.10	625.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	72.61	72.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.27	38.27	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	32.26	32.26	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	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：中山科学馆

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	625.10	434.43	190.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.07	3.47	2.60	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	532.64	344.57	188.07	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	532.64	344.57	188.07	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	156.33	0.00	156.33	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	376.31	344.57	31.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.61	72.61	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中山科学馆

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	625.10	434.43	190.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	72.61	72.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.27	38.27	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	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中山科学馆

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	625.10	一、一般公共服务支出	29	6.07	6.07	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	532.64	532.64	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	72.61	72.61	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中山科学馆

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	13.78	13.78	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	625.10	本年支出合计	52	625.10	625.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山科学馆

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	625.10	总计	56	625.10	625.10	0.00

注：本表反映部门本年度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

部门：中山科学馆

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	625.10	434.43	190.67
201	一般公共服务支出	6.07	3.47	2.60
20101	人大事务	3.47	3.47	0.00
2010101	行政运行	3.47	3.47	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.60	0.00	2.60
2019999	其他一般公共服务支出	2.60	0.00	2.60
206	科学技术支出	532.64	344.57	188.07
20607	科学技术普及	532.64	344.57	188.07
2060702	科普活动	156.33	0.00	156.33
2060705	科技馆站	376.31	344.57	31.74
208	社会保障和就业支出	72.61	72.61	0.00
20805	行政事业单位离退休	72.61	72.61	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中山科学馆

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	625.10	434.43	190.67
2080502	事业单位离退休	38.27	38.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.26	32.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.08	2.08	0.00
221	住房保障支出	13.78	13.78	0.00
22102	住房改革支出	13.78	13.78	0.00
2210203	购房补贴	13.78	13.78	0.00

注：本表反映部门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表

部门：中山科学馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	264.95	302	商品和服务支出	55.56
30101	基本工资	116.74	30201	办公费	1.94
30102	津贴补贴	22.13	30202	印刷费	0.11
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	53.24	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.26	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.08	30207	邮电费	1.54
30110	职工基本医疗保险缴费	1.20	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.02	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.98	30211	差旅费	6.28
30113	住房公积金	27.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.05
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.08

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中山科学馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	112.30	30215	会议费	0.35
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24
30302	退休费	16.33	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.04
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	23.53
30307	医疗费补助	4.68	30227	委托业务费	3.19
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.31
30309	奖励金	5.18	30229	福利费	1.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.47
30399	其他对个人和家庭的补助	86.11	30239	其他交通费用	3.47
			30240	税金及附加费用	0.05
			30299	其他商品和服务支出	6.17
			310	资本性支出	1.62

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山科学馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.41
			31003	专用设备购置	0.88
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中山科学馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.33
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中山科学馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	377.25		公用经费合计	57.18

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中山科学馆

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.25	0.00	8.50	0.00	8.50	2.75	4.87	0.00	4.87	0.00	4.87	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中山科学馆

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中山科学馆

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出，所以本表无数据。

第三部分 中山科学馆 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中山科学馆 2018 年度总收入 625.10 万元，其中本年收入 625.10 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 625.10 万元，比上年决算数减少 155.55 万元，下降 19.93%。主要变动情况：一是因中山科学馆 2017 年承办第十七届中国青少年机器人大赛，按竞赛活动工作方案，我馆负责按活动通知代收参赛选手、领队等相关人员的参赛费用，该笔费用用于评委、领队、嘉宾等相关人员的住食费，以及活动期间，所有参与活动人员租车费用，减少了该项目的收入 94.64 万。二是主管部门下调我单位的科普经费按实际需要减少了 80.52 万元，三是按市有关文件，工资福利、对个人和家庭的补助等工资福利项目比上年增加约 20 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

中山科学馆 2018 年度总支出 625.10 万元，其中本年支出 625.10 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 434.43 万元，比上年决算数增加 20.82 万元，

增长 5.03%。主要变动情况：一是工资福利和对个人和家庭的补助比上年有所增加。

2. 项目支出 190.67 万元，比上年决算数减少 176.37 万元，下降 48.05%。主要变动情况：一是因中山科学馆 2017 年承办第十七届中国青少年机器人大赛，按竞赛活动工作方案，我馆负责按活动通知代收参赛选手、领队等相关人员的参赛费用，该笔费用用于评委、领队、嘉宾等相关人员的住食费，以及活动期间，所有参与活动人员租车费用，减少了该项目的收入 94.64 万元。二是主管部门下调我单位的科普经费按实际需要减少了 80.52 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

中山科学馆 2018 年度财政拨款收入合计 625.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 625.10 万元，比上年决算数减少 155.55 万元，下降 19.93%；主要变动情况：一是因中山科学馆 2017 年承办第十七届中国青少年机器人大赛，按竞赛活动工作方案，我馆负责按活动通知代收参赛选手、领队等相关人员的参赛费用，该笔费用用于评委、领队、嘉宾等相关人员的住食

费，以及活动期间，所有参与活动人员租车费用，减少了该项目的收入 94.64 万。二是主管部门下调我单位的科普经费按实际需要减少了 80.52 万元，三是按市有关文件，工资福利、对个人和家庭的补助等工资福利项目比上年增加约 20 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 增加 0 万元，与上年决算数持平

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

中山科学馆 2018 年度财政拨款支出合计 625.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 625.10 万元，比年初预算数 增加 193.0 万元， 增长 44.67%；主要变动情况：主管部门二次分配到我单位的科普经费 156.33 万元，工资福利、对个人和家庭的补助等工资福利项目比上年增加约 31 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初预算数持平。

三、 2018 年度财政拨款“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

中山科学馆 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.87 万元，完成预算 11.25 万元的 43.29%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.87 万元，完成预算 8.50 万元的 57.3%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 2.75 万元的 0%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，单位原有三台车，根据车辆改革财政回收了一台公务车和报废了一台科普大篷车，现只剩一台科普大篷车，所以全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 4.87 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.87 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.87 万元，2018 年中山科学馆公务用车保有量为 1 辆，主要用于 用于开展科普巡展活动。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于 2018 年无公务接待支出。2018 年，中山科学馆 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，2018 年无公务接待支出

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比预算数 增加 0 万元， 增长 0%。主要增减变动情况是： 由于我单位不属于行政单位(参照公务员法管理的事业单位)，故本年度机关运行经费为零，与上年决算数持平。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 5.85 万元，其中：政府采购货物支出 4.75 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.10 万元。 授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 5.85 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中， 其他用车 1 辆，其他用车主要是科普大篷车，用于开展科普巡展活动。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对三个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 30.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.89%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评

情况：我单位 2018 年没有项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。对“中山市青少年机器人竞赛经费”项目委托“广州恒效公共关系咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。

我单位没有组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了“中山市青少年机器人竞赛”、“电脑机器人培训经费”、“行政事业单位办公用房租金（科普展品及设备临时存放）”等经费项目绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，电脑机器人培训经费自评 93 分，项目全年预算数为 13 万元，执行数为 10.09 万元，完成 76.65%，原因是为营造创客教育环境，做好创客送课培训，为学校建立创客社团，为此调整使用方案。2019 年将预算决算制定好并按计划实施。主要产出和效果：一是数量指标，严格按照相关采购程序，采购了一批件创客教育器材（3D 打印设备，完成 100%；二是质量指标，严格执行《中山科学馆政府采购操作规程（暂行）》中规定的属于集中采购机构采购项目以外政府集中采购目录内未能列出的单项或批量采购金额 5 万元以上，50 万元以下项目的，先采用询价的方式解决，询价方式不能解决的才能改为单一来源采购的规定，择优选择一批创客 3D 打印设备，质量过关完成 100%；三是时效指标，在规定的时间内完成采，完成 100%；四是效益指标，工作室开展机器人培训工作，34 支队伍参加第

十八届广东省青少年机器人竞赛，在省赛中获得 4 金 13 银 12 铜及专项奖 2 项，同时有 1 支队伍参加同年的国赛，在国赛中荣获铜奖的成绩。完成 100%；五是可持续影响指标，为 2019 年大面积推广创客教育奠定基础，教学器材的添置为工作室正常开展起保驾护航的作用。完成 90%，主要是因该年度培训费用均用在参赛国赛、省赛培训中，针对性比较强，普及面不大。为此，2019 年将送课活动，用最少的钱，做到最大的公益化，加大机器人教育普及面。六是完成时效指标 1. 在规定时间内按程序完成采购；2. 确保质量过关；3. 为推广机器人、创客教育奠定基础。完成 100%；七是满意度指标，省赛、国赛的优异成绩，得到参赛选手学校的一致好评，促使中山市机器人竞赛实力得到大幅度的提高，让更多的学校参与 2019 年第十六届中山市青少年机器人竞赛，达到以赛促优，以赛促普及的目的。完成 90%，原因是针对性太强，普及力度不够，2019 年将对该项目进行全面修改，尽力达到让社会受欢迎的公益性机器人科普教育课程。项目存在问题及改进措施：因该年度培训费用均用在参赛国赛、省赛培训中，针对性比较强，普及面不大。为此，2019 年将送课活动，用最少的钱，做到最大的公益化，加大机器人教育普及面。

根据年初设定的绩效目标，行政事业单位办公用房租金(科普展品及设备临时存放) 自评 97 分，项目全年预算数为 7.2 万元，执行数为 7.2 万元，完成 100%。产出指标方面，一是数量，存放展板 1500 件，展品及设备 120 件，完成 100%；二是质量方

面， 仓库安全达标率 100， 完成 100%； 三是时效方面， 仓库使用率 100%， 完成 100%； 四是成本方面， 展品周转效能提高 1.5 倍， 完成 100%； 效益指标方面， 一是效益指标， 1. 仓库月租金 15 元/平方米， 总面积 400 平方米； 2、 仓库地理位置优越， 为流动科学馆的声光电展品和科普展板提供一个安全可靠且便利的仓储环境。 完成 100%； 二是可持续影响指标， 1、 借助仓库的物业管理系统， 确保展品安全及完好性； 2、 为展品的存放及整理提供一个全天候的安全环境。 3、 仓库租赁费对比市场价格较低， 估计租约到期后续租难度较大。 完成 90%， 建议是否提高租金标准； 三是完成时效指标， 1. 按规定的时间和租赁商签订合同； 2. 仓库使用率和安全率达 100%。 完成 100%； 四是满意度指标， 1、 仓库使用率高， 环境安全可靠， 科学馆所有展品都能很好地存放； 2、 仓租费符合相关要求， 地理位置较好。 完成 100%。

项目存在问题及改进措施： 仓库租赁费对比市场价格较低， 估计租约到期后续租难度较大。

根据年初设定的绩效目标， 中山市青少年机器人竞赛经费自评 1 0 0 分， 项目全年预算数为 1 3 万元， 执行数为 1 3 万元， 完成 100%。 产出指标方面， 一是数量， 本届活动与去年不一样， 竞赛分实体项目和虚拟项目， 全部项目均于省赛项目完全对接。 实体项目： 有来自全市 56 间学校、 295 支队伍、 692 名选手参加， 十大类机器人竞赛项目， 每项目分小学、 初中和高中， 经资格审核、 设备检录、 竞赛、 统计、 核对等多个环节的评定， 共评选出

187 支队伍，其中一等奖 42 项、二等奖 65 项，三等奖 80 项，优秀裁判员 10 名，优秀辅导员 12 名，优秀组织奖 10 项。虚拟项目：通过两次网络赛，共选拔出 84 队，168 人参加 3 个项目的竞技比赛，通过现场赛，评选出 60 支队伍，其中一等 10 奖项、二等 17 奖项、三等奖 33 项。完成 100%；二是质量方面，以竞赛成绩的高低甄选了 34 支队伍代表我市参加 2018 年 5 月中旬第十八届广东省青少年机器人竞赛。在省赛中获获得 4 金 13 银 12 铜及专项奖 2 项等奖项，同时有 1 支队伍参加同年的国赛，在国赛中荣获铜奖的成绩，中山市机器人竞赛成绩在逐年不断提高。完成 100%；三是时效方面，本次大赛执行效率高，组织能力强，在一天的时间完成八大竞赛项目的评选，且当天对竞赛成绩给予公示确认，工作效率高。完成 100%；四是成本方面，在节省成本的同时，让赛事更为规范，媲美广东省青少年机器人竞赛。完成 100%；效益指标方面，历时 6 个月的筹备，在报名、培训等各方面都比 2017 年，得到很大的完善，让大赛竞赛工作更为顺畅，竞赛成绩达到公开、公平的透明机制。完成 100%；数量指标方面，通过本次竞赛成绩甄选了 34 支队伍代表我市参加 5 月中旬第十七届广东省青少年机器人竞赛，获 48 金 13 银 12 铜及专项奖 4 项等奖项。同时有 1 支队伍突围而出，参加同年的国赛，并在国赛中荣获 1 铜的骄人成绩，机器人竞赛活动得到不断普及和提高。完成 100%；可持续影响指标方面，大赛让更多市民关注机器人教育，让机器人教育更为普及，尤其是通过大赛小手

拉大手，孩子家长一起学的模式，达到全民机器教育科学普及工作。完成 100%；满意度指标方面，"经过周详筹备，以优质服务，2018 年赛事已经采用网上报名程序，赛程从原来周六调整到周日比赛，筹备工作更加充分细致，赛事的规格得到整体的提升，体现以赛促推广的作用。为全市选手搭建起科技竞技和人文交流的桥梁和舞台。优质的志愿者服务、明晰场地指引为比赛的顺利进行并圆满完成起到保驾护航的作用，该赛事得到参赛学校老师的一致好评，得到上级领导的认可。同时，市编办对我馆组织赛的服务态度等各方面的评价，满意度该活动的满意度最高的，在文化服务类单位中，评价最高。"完成 100%；

我单位 2018 年没有部门整体支出绩效自评项目。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）我单位 2018 年没有省级部门委托第三方机构开展重点绩效评价项目，

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。