

淮南市科技事业发展中心
2023 年度单位决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市科技事业发展中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 淮南市科技事业发展中心2023年度单位决算表

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明细表

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

第三部分 淮南市科技事业发展中心2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

淮南市科技事业发展中心
2023 年度单位决算情况

第一部分 淮南市科技事业发展中心概况

一、主要职责

承担淮南市科学技术协会科普宣传，乡镇干部培训，农民专业技术人员培训。

二、单位决算构成

淮南市科技事业发展中心 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮南市科技事业发展中心 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
单位：淮南市科技事业发展中心
金额单位：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	97.02	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	

五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	61.99
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	22.32
	9		九、卫生健康支出	43	2.69
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	10.15
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	97.15	本年支出合计	61	97.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	97.15	总计	65	97.15

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：淮南市科技事业发展中心

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				小计	其中：教育收费			

类	款	项	合计	97.15	97.02						0.13
2060799			其他科学技术普及支出	0.13	0.00						0.13
2060701			机构运行	59.87	59.87						
2101102			事业单位医疗	2.69	2.69						
2210202			提租补贴	3.54	3.54						
2210201			住房公积金	6.61	6.61						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.80	9.80						
2060199			其他科学技术管理事务支出	2.00	2.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.90	4.90						
2080502			事业单位离退休	7.6242	7.6242						

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：淮南市科技事业发展中心

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						
类	款	项	合计	97.15	95.02	2.13			
2060799			其他科学技术普及支出	0.13	0.00	0.13			
2060701			机构运行	59.87	59.87	0.00			

2101102	事业单位医疗	2.69	2.69	0.00			
2210202	提租补贴	3.54	3.54	0.00			
2210201	住房公积金	6.61	6.61	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.80	9.80	0.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	2.00	0.00	2.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.90	4.90	0.00			
2080502	事业单位离退休	7.62	7.62	0.00			

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：淮南市科技事业发展中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目	小计	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	97.02	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	61.87	61.87		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	22.32	22.32		
		九、卫生健康支	2.69	2.69		

		出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	10.15	10.15		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	97.02	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	91.21	91.21		
三、国有资本经		年末财政拨款				

营预算财政拨款		结转和结余				
总计	97.02	总计	91.21	91.21		

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收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：淮南市科技事业发展中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	97.02	95.02	2.00
2060701			机构运行	59.87	59.87	0.00
2101102			事业单位医疗	2.69	2.69	0.00
2210202			提租补贴	3.54	3.54	0.00
2210201			住房公积金	6.61	6.61	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.80	9.80	0.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	2.00	0.00	2.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.90	4.90	0.00
2080502			事业单位离退休	7.62	7.62	0.00

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：淮南市科技事业发展中心

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	85.13	302	商品和服务支出	1.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.18	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.13	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.65	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.65	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	4.71	30205	水费	0.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.61	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.25	30207	邮电费	0.14	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.12	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	

30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	12.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.89	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.40	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	8.31	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.35	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	0.00	31201	资本	

							金注入	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
		0.00	30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
		0.00				399	其他支出	
		0.00				39907	国家赔偿费用支出	
		0.00				39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
		0.00				39909	经常性赠与	
		0.00				39910	资本性赠与	
		0.00				39999	其他支出	
人员经费合计		85.74	公用经费合计					5.38

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：淮南市科技事业发展中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	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。

淮南市科技事业发展中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：淮南市科技事业发展中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

淮南市科技事业发展中心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。

第三部分 淮南市科技事业发展中心 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 97.15 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 97.15 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2022 年相比,收、支总计各增加 5.94 万元,增长 6.51%,主要原因:财政拨款基本支出收、支增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 97.15 万元,其中:财政拨款收入 97.02 万元,占 99.87%;其他收入 0.13 万元,占 0.13%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 97.15 万元,其中:基本支出 95.02 万元,占 97.81%;项目支出 2.13 万元,占 2.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 97.02 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 97.02 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2022 年相比,收、支总计各增加 5.81 万元,增长 6.37%,主要原因:财政拨款基本支出收、支增加。

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 97.02 万元,占本年支出的 99.87%。与 2022 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 5.81 万元,增长 6.37%。主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出增加。

（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 97.02 万元，主要用于以下方面：**科学技术（类）**支出 61.87 万元，占 63.77%；**社会保障和就业（类）**支出 22.32 万元，占 23.01%；**卫生健康（类）**支出 2.69 万元，占 2.77%；**住房保障（类）**支出 10.15 万元，占 10.46%。

（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 88.7 万元，支出决算为 97.02 万元，完成年初预算的 109.35%。决算数大于预算数的主要原因：一般公共预算财政拨款基本支出增加。其中：基本支出 95.02 万元，占 97.94%；项目支出 2.00 万元，占 2.06%。具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相比无增减变化。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为 54.8 万元，支出决算为 59.87 万元，完成年初预算的 109.34%，决算数大于预算数的主要原因是人员费用基本支出增加。

3. 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 7.62 万元，支

出决算为 7.62 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相比无增减变化。

4. 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 8.0 万元，支出决算为 9.80 万元，完成年初预算的 122.28%，决算数大于预算数的主要原因是本年社保基数变化。

5. 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 4.0 万元，支出决算为 4.90 万元，完成年初预算的 122.28%，决算数大于预算数的主要原因是本年社保基数变化。

6. 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 2.69 万元，支出决算为 2.69 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相比无增减变化。

7. 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 6.0 万元，支出决算为 6.61 万元，完成年初预算的 109.97%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 3.6 万元，支出决算为 3.54 万元，完成年初预算的 97.58%，决算数小于预算数的主要原因是工资变动补贴变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 95.02 万元，其中：人员经费 93.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费 1.49 万元，主要包括：邮电费、工会经费。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市科技事业发展中心单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市科技事业发展中心单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，淮南市科技事业发展中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，无机关运行经费支出，同上年相比无增减变化。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，淮南市科技事业发展中心政府采购支出总额 0 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 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，淮南市科技事业发展中心共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 2 万元。从评价情况看，2023 年预算所有财政资金纳入绩效管理，单位项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023 年度，县区科普活动宣传经费项目通过申请财政资金年初预算资金 2 万元，全年执行数 2 万元，圆满完成了机关各项工作任务，取得了良好社会效益，注重成本效益和时效性，坚持厉行节约严格按照财政制度的规定保障经费支出。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“县区科普活动宣传经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

县区科普活动宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展科普活动宣传次数完成指标；二是科普宣传的影响力较为明显。发现的主要问题及原因：一是经费有限只能配合市科协活动出人出力；二是部分指标体系还需要进一步细化和准确。下一步改进措施：一是切实履行全民科学素质行动牵头职责；二是贯彻落实中办、国办《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》及我省实施方案。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			县区科普活动宣传经费							
主管部门			[071]淮南市科学技术协会			实施单位	淮南市科技事业发展中心			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
			年度资金总额：	2	2	2	10	100	10	
			其中：本年财政拨款	2	2	2	10	100	10	
			上年结转资金							
			其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况				
	在县区开展科普宣传，对县区居民尤其是农村居民是提升农民科学素质的有效途径，也是将有限的科普资源对基层倾斜的一个举措。					在县区开展科普宣传，对县区居民尤其是农村居民是提升农民科学素质的有效途径，也是将有限的科普资源对基层倾斜的一个举措。				
标完成情况	年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

				标 值				
	产 出 指 标 (50 分)	数量 指标	开展科普活动宣传次数	8 次	16 次	15	15	
		质量 指标	科普宣传的影响力	影 响 力 明 显	已 完 成	15	15	
		时效 指标	科普宣传时段	全 年	已 完 成	10	10	
		成本 指标	科普宣传费用	不 高 于 2 万 元	2 万元	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	对县区居民尤其是农村居民科学素质提升	影 响 力 明 显	已 完 成	15	15	
		生态 效益 指标						
		可持	持续提升县区居民尤其是农村	影	已完	15	15	

		续影响指标	居民的科学素质	响力明显	成				
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	宣传覆盖面	全覆盖率	基本覆盖	20	20		
总分					100	100			

第四部分 名词解释

一、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。

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、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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）支出。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

我单位 2023 年度仅一个项目，已经在决算文本中公开项目自评表。