



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

石家庄市科学技术协会 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）开展学术交流，活跃学术思想；促进学科发展、知识创新。

（二）普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育普及活动。

（三）维护科技工作者的合法权益。反映科技工作者的意见和要求，组织科学技术工作者参与科技政策、有关地方性法规的拟定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。完善建设“科技工作者之家”的各项举措，全心全意为科技工作者服务。

（四）表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

（五）开展科学论证、技术攻关、科技咨询服务工作，提出政策建议，促进科学技术成果的转化和技术创新。

（六）开展有关民间国际科技交流活动，发展同台、港、澳及国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

（七）开展科技工作者的继续教育和培训工作。

（八）负责指导辖区内县（市、区）科协、企（事）业单位科协及所主管的有关学会和科技类社会团体工作。

（九）指导全市的反邪教协会工作，组织全市科协系统开展反对伪科学、反科学的活动。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市科学技术协会(本级)	参公事业单位	财政性资金基本保证
2	石家庄市科学普及中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）1,397.67 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 233.89 万元，降低 14.3%，主要原因是：1、同 2019 年度决算相比，年初结转结余减少。2、本年度退休 1 人，调出 1 人，离退休人员去世，工资结构调整。3、上级转移支付项目资金减少。4、根据财政要求，专项公用、专项项目经费压减 10%。

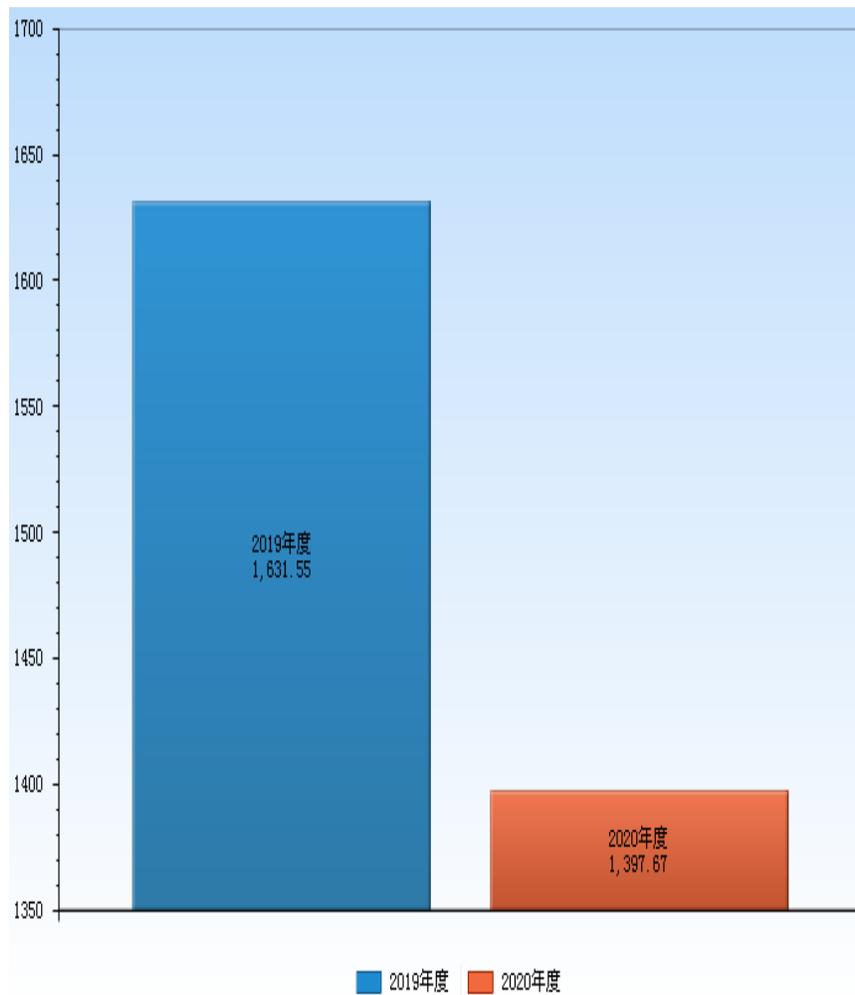


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1,394.23 万元，其中：财政拨款收入 1,394.23 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

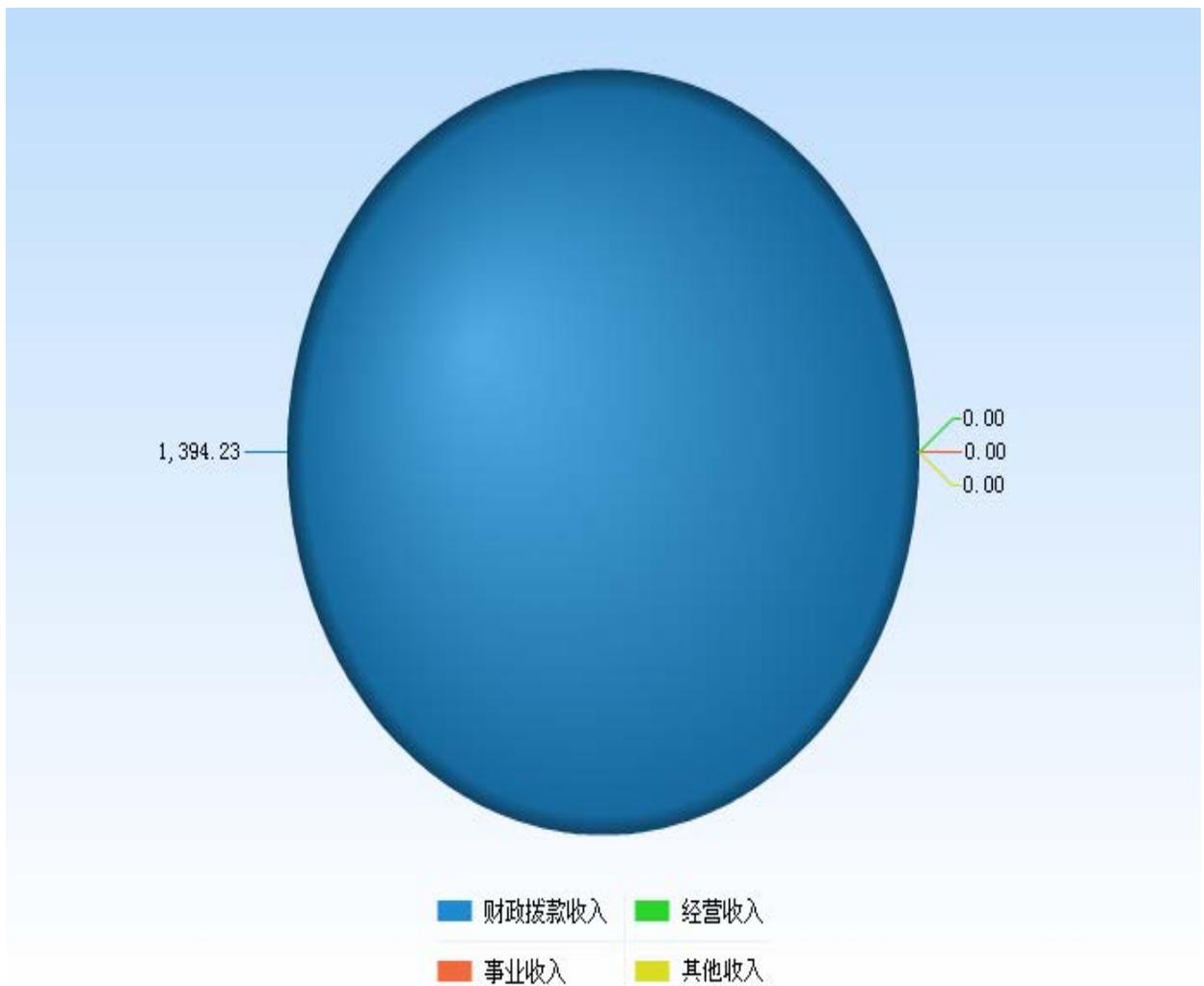


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1,397.67 万元，其中：基本支出 1,090.47 万元，占 78%；项目支出 307.19 万元，占 22%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

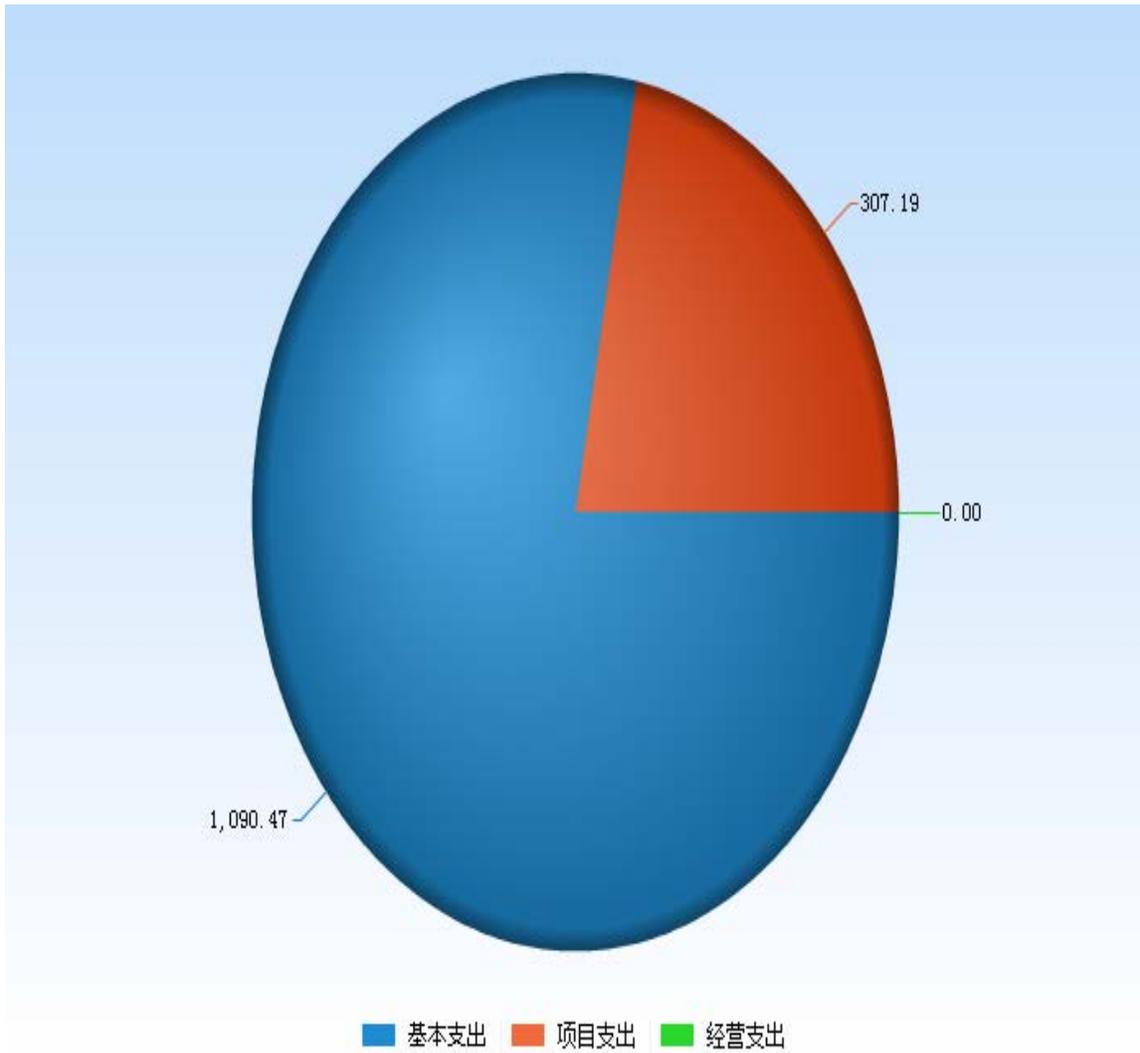


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1,394.23 万元，比 2019 年度减少 202.08 万元，降低 12.7%，主要是：1、本年度人员调整，退休 1 人，调出 1 人，离退休人员去世，工资结构调整。2、上级转移支付项目资金减少。3、根据财政要求，专项公用、专项项目经费压减 10%；本年支出 1,397.67 万元，比 2019 年度减少 230.46 万元，降低 14.2%，主要是：1、本年度人员调整，退休 1 人，调出 1 人，离退休人员去世，工资结构调整。2、上级转移支付项目资金减少。3、根据财政要求，专项公用、专项项目经费压减 10%。

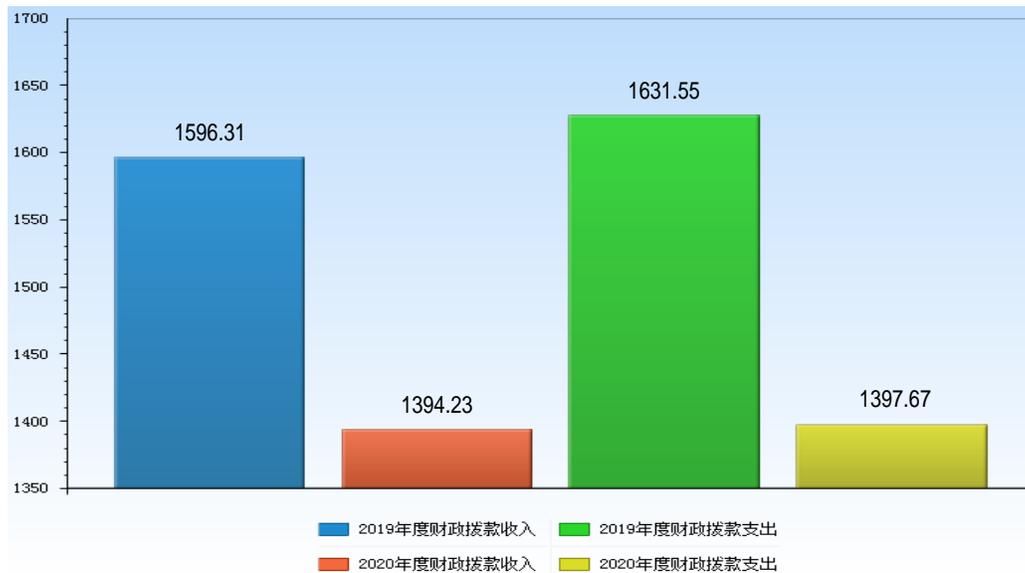


图 4：2019-2020 年度财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1,394.23 万元，完成年初预算的 94.1%，比年初预算减少 87.61 万元，决算数小于预算数主要原因是：1、本年度人员调整，退休 1 人，调出 1 人，离退休人员去世，工资结构调整。2、根据财政要求，专项公用、专项项目经费压减 10%；本年支出 1,397.67 万元，完成年初预算的 94.3%，比年初预算减少 84.17 万元，决算数小于预算数主要原因是：1、本年度人员调整，退休 1 人，调出 1 人，离退休人员去世，工资结构调整。2、根据财政要求，专项公用、专项项目经费压减 10%。

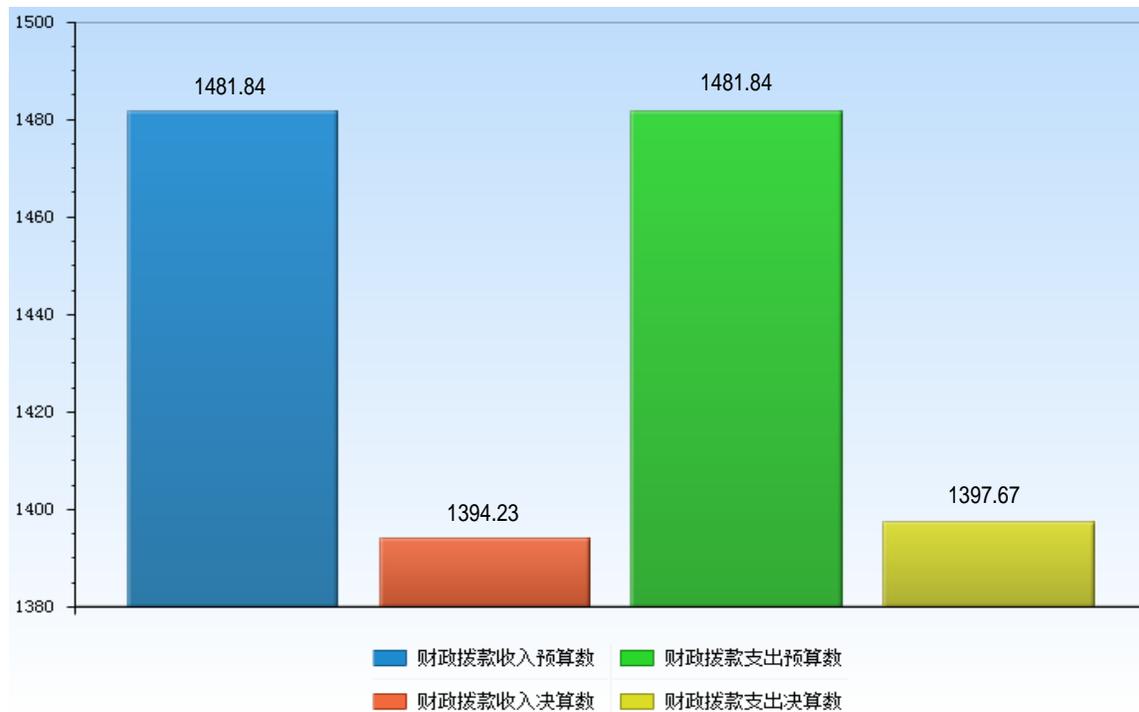


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费113.29万元，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、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“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

本部门2020年度“三公”经费支出共计3.33万元，完成预算的37.8%，减少5.47万元，降低62.2%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，对公务用车严格管理，厉行节约，定点加油及定点维修，减少支出，2辆公务用车保险未到期，全年实际支出比全年预算支出有所节约；较2019年度

减少 1.85 万元，降低 35.7%，主要是对公务用车严格管理，厉行节约，定点加油及定点维修，减少支出。

（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。

本部门 2020 年度因公出国（境）费支出 0.00 万元。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是 2020 年度全年预算未安排出国（境）费用，未发生出国（境）费用支出；与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是 2020 年度全年预算未安排出国（境）费用，未发生出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。

本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 3.33 万元，完成预算的 37.8%，较预算减少 5.47 万元，降低 62.2%，主要是对公务用车严格管理，厉行节约，定点加油及定点维修，减少支出，2 辆公务用车保险未到期；较上年减少 1.85 万元，降低 35.7%，主要是对公务用车严格管理，厉行节约，定点加油及定点维修，减少支出，2 辆公务用车保险未到期。其中：

公务用车购置费支出：

本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是 2020 年度全年预算未安排公务用车购置费用，未发生公务用车购置经费支出；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是 2020 年度全年预算未安排公务用车购置费用，未发生公务用车购置经费支出；。

公务用车运行维护费支出：

本部门 2020 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 3.33 万元。公车运行维护费支出较预算减少 5.47 万元，降低 62.2%，主要是对公务用车严格管理，厉行节约，定点加油及定点维修，减少支出，2 辆公务用车保险未到期；较上年减少 1.85 万元，降低 35.7%，主要是对公务用车严格管理，厉行节约，定点加油及定点维修，减少支出，2 辆公务用车保险未到期。

3. 公务接待费。

本部门 2020 年度公务接待费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%。发生公务接待共 0.00 批次、0.00 人次。公务接待费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，未发生招待

费支出；较上年度持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，未发生招待费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 17 个，共涉及资金 307.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

组织对“科普经费”等项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 198.76 万元，其中，对“科普经费”项目由石家庄市科协绩效评价小组开展绩效评价。从评价情况来看，2020 年度我部门积极履职，通过加强预算收支管理，不断梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。经自评，17 个项目自评得分均在 90 分以上，较好的完成了年度工作目标，综合评价等级为“优秀”。

科普经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，科普经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 198.76 万元，执行数为 198.76 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：4 个产出指标、1 个预算执行率指标、4 个效益指标、1 个满意度指标评价为优。

一是与县（市、区）科协联合各项科普活动，实现科普资源下沉。二是举办全国科普日主场活动，提高公众对全国科普日及科普工作的认知，提高科普活动参与率；三是进社区、农村、学校进行科普大篷车游览，让更多公众有机会参观科技馆、体验科学的魅力；四是帮扶科普教育基地进行科普展品、教具更新改造，提高科普服务能力；五是参加三下乡集中服务活动，同时进农村、社区举办科普讲座、培训等，提升公众科学素质。

发现的主要问题及原因：设定的绩效目标属于项目过程的目标，未能细化量化；下一步改进措施：进一步细化量化绩效目标，更加科学的设定绩效目标。

市级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位:

石家庄市科学技术协会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	科普经费	实施(主管)单位	石家庄市科学技术协会			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (=执行数/预算数*100%)
	预算数:	220.84	到位数:	198.76	执行数:	198.76	
	其中: 财政资金	220.84	其中: 财政资金	198.76	其中: 财政资金	198.76	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	普及科普知识、提升学会能力、推动产学研协作创新		按计划完成			100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	全国科普日	1场	1场	10	
			科普大篷车巡展	10场	10场	10	
			科普教育基地建设	2个	2个	10	
			提升科学素质进社区、进农村	20场	20场	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率			100%	10	
	效益指标 (40)	社会效益指标	提高认知	≥60%	60%	10	
			获得知识	≥60%	60%	10	
			科普阵地建设, 提高科普教育基地建设水平。	≥60%	60%	10	
		可持续影响指标	提高全民对科普工作的认知度, 吸引更多群众、社会组织参与科普活动	≥80%	60%	6	
	生态效益指标	生态效益指标	指标 1				
满意度指标 (10分)	满意度指标	广大群众、科技工作者对科协工作满意度	≥80%	80%	10		
总分					96		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步细化项目绩效目标, 目的更加明确, 提高资金使用效率。						

填报人:

曹少军

联系电话:

85076314

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本部门无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 89.89 万元，比 2019 年度减少 1.58 万元，降低 1.7%。主要原因是主要原因是我单位厉行节约，加强公用经费管理，支出减少。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 94.41 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.46 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 91.95 万元。授予中小企业合同金额 91.95 万元，占政府采购支出总额的 97.4%，其中授予小微企业合同金额 91.95 万元，占政府采购支出总额的 97.4%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年减少 1 辆，主要是车辆报废 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是事业单位公务用车改革保留的业务保障用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是本单位无价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是本单位无价值 100 万元以上通用设备。

十、其他重要事项的说明

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金、国有资金经营收支及结转结余情况，故《政府性基金财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（六）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。

（七）基本支出：填列单位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。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无

形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十六) 经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

编制单位：石家庄市科学技术协会

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	1,394.23	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	1,142.38
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	169.40
	9		九、卫生健康支出	40	34.86
	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	51.03
	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	1,394.23	本年支出合计	58	1,397.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.43	年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	1,397.67	总 计	62	1,397.67

注：本表反映部门（或单位）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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

编制单位：石家庄市科学技术协会

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		1,394.23	1,394.23					
206	科学技术支出	1,138.95	1,138.95					
20601	科学技术管理事务	27.38	27.38					
2060199	其他科学技术管理事务支出	27.38	27.38					
20607	科学技术普及	1,111.57	1,111.57					
2060701	机构运行	831.75	831.75					
2060799	其他科学技术普及支出	279.81	279.81					
208	社会保障和就业支出	169.40	169.40					
20805	行政事业单位养老支出	169.40	169.40					
2080501	行政单位离退休	75.65	75.65					
2080502	事业单位离退休	17.82	17.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.99	48.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.94	26.94					
210	卫生健康支出	34.86	34.86					
21011	行政事业单位医疗	34.86	34.86					
2101101	行政单位医疗	9.03	9.03					
2101102	事业单位医疗	12.69	12.69					
2101103	公务员医疗补助	13.14	13.14					
221	住房保障支出	51.03	51.03					
22102	住房改革支出	51.03	51.03					
2210201	住房公积金	51.03	51.03					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

编制单位：石家庄市科学技术协会

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		1,397.67	1,090.47	307.19			
206	科学技术支出	1,142.38	835.18	307.19			
20601	科学技术管理事务	27.38		27.38			
2060199	其他科学技术管理事务支出	27.38		27.38			
20607	科学技术普及	1,115.00	835.18	279.81			
2060701	机构运行	835.18	835.18				
2060799	其他科学技术普及支出	279.81		279.81			
208	社会保障和就业支出	169.40	169.40				
20805	行政事业单位养老支出	169.40	169.40				
2080501	行政单位离退休	75.65	75.65				
2080502	事业单位离退休	17.82	17.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.99	48.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.94	26.94				
210	卫生健康支出	34.86	34.86				
21011	行政事业单位医疗	34.86	34.86				
2101101	行政单位医疗	9.03	9.03				
2101102	事业单位医疗	12.69	12.69				
2101103	公务员医疗补助	13.14	13.14				
221	住房保障支出	51.03	51.03				
22102	住房改革支出	51.03	51.03				
2210201	住房公积金	51.03	51.03				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

编制单位：石家庄市科学技术协会

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	1,394.23	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	1,142.38	1,142.38		
	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	169.40	169.40		
	9		九、卫生健康支出	41	34.86	34.86		
	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	51.03	51.03		
	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	1,394.23	本年支出合计	59	1,397.67	1,397.67		
年初财政拨款结转和结余	28	3.43	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3.43		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	1,397.67	总 计	64	1,397.67	1,397.67		

注：本表反映部门（或单位）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出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

编制单位：石家庄市科学技术协会

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		1,397.67	1,090.47	307.19
206	科学技术支出	1,142.38	835.18	307.19
20601	科学技术管理事务	27.38		27.38
2060199	其他科学技术管理事务支出	27.38		27.38
20607	科学技术普及	1,115.00	835.18	279.81
2060701	机构运行	835.18	835.18	
2060799	其他科学技术普及支出	279.81		279.81
208	社会保障和就业支出	169.40	169.40	
20805	行政事业单位养老支出	169.40	169.40	
2080501	行政单位离退休	75.65	75.65	
2080502	事业单位离退休	17.82	17.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.99	48.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.94	26.94	
210	卫生健康支出	34.86	34.86	
21011	行政事业单位医疗	34.86	34.86	
2101101	行政单位医疗	9.03	9.03	
2101102	事业单位医疗	12.69	12.69	
2101103	公务员医疗补助	13.14	13.14	
221	住房保障支出	51.03	51.03	
22102	住房改革支出	51.03	51.03	
2210201	住房公积金	51.03	51.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

编制单位：石家庄市科学技术协会

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	629.12	302	商品和服务支出	113.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	209.74	30201	办公费	11.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.20	30202	印刷费		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		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	170.46	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	56.06	30206	电费	2.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.60	30207	邮电费	23.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.72	30208	取暖费	14.93	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.14	30209	物业管理费	0.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.18	30211	差旅费	7.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.97	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	348.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	27.65	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	65.82	30217	公务接待费		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	3.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.07	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.72	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	4.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.33	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.98			
30399	其他对个人和家庭的补助	251.43	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.95			
人员经费合计		977.18	公用经费合计					113.29

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

公开07表
金额单位：万元

编制单位：石家庄市科学技术协会

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
8.80		8.80		8.80		3.33		3.33		3.33	

注：本表反映部门（或单位）本年度“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

公开08表

金额单位：万元

编制单位：石家庄市科学技术协会

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（或单位）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。

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：石家庄市科学技术协会

金额单位：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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

**石家庄市科学技术协会
(本级)
2020 年度部门决算公开
文本**

二〇二一年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）开展学术交流，活跃学术思想；促进学科发展、知识创新。

（二）普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育普及活动。

（三）维护科技工作者的合法权益。反映科技工作者的意见和要求，组织科学技术工作者参与科技政策、有关地方性法规的拟定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。完善建设“科技工作者之家”的各项举措，全心全意为科技工作者服务。

（四）表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

（五）开展科学论证、技术攻关、科技咨询服务工作，提出政策建议，促进科学技术成果的转化和技术创新。

（六）开展有关民间国际科技交流活动，发展同台、港、澳及国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

（七）开展科技工作者的继续教育和培训工作。

（八）负责指导辖区内县（市、区）科协、企（事）业单位科协及所主管的有关学会和科技类社会团体工作。

（九）指导全市的反邪教协会工作，组织全市科协系统开展反对伪科学、反科学的活动。

（十）承担市委、市政府交办的有关事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市科学技术协会(本级)	参公事业单位	财政性资金基本保证

石家庄市科学技术协会（本级），单位基本性质为参公事业单位，经费形式为财政性资金基本保证。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）956.56 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 212.58 万元，降低 18.2%，主要原因是：1、同 2019 年决算相比，2020 年年初结转结余减少 19.11 万元。2、本年度退休 1 人，调出 1 人，离退休人员去世，工资结构调整。3、上级转移支付项目资金减少。4、根据财政要求，专项公用、专项项目经费压减 10%。

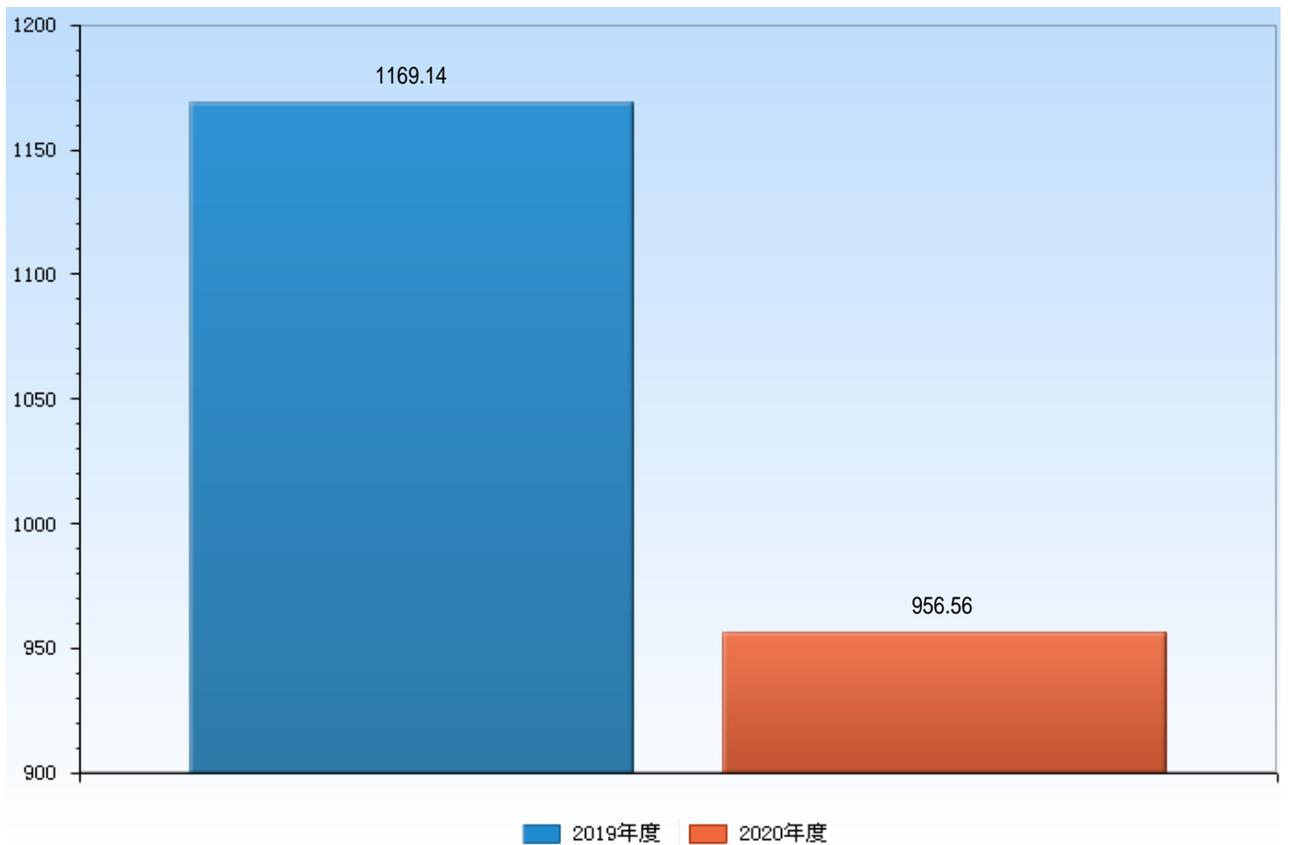


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 953.13 万元，其中：财政拨款收入 953.13 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

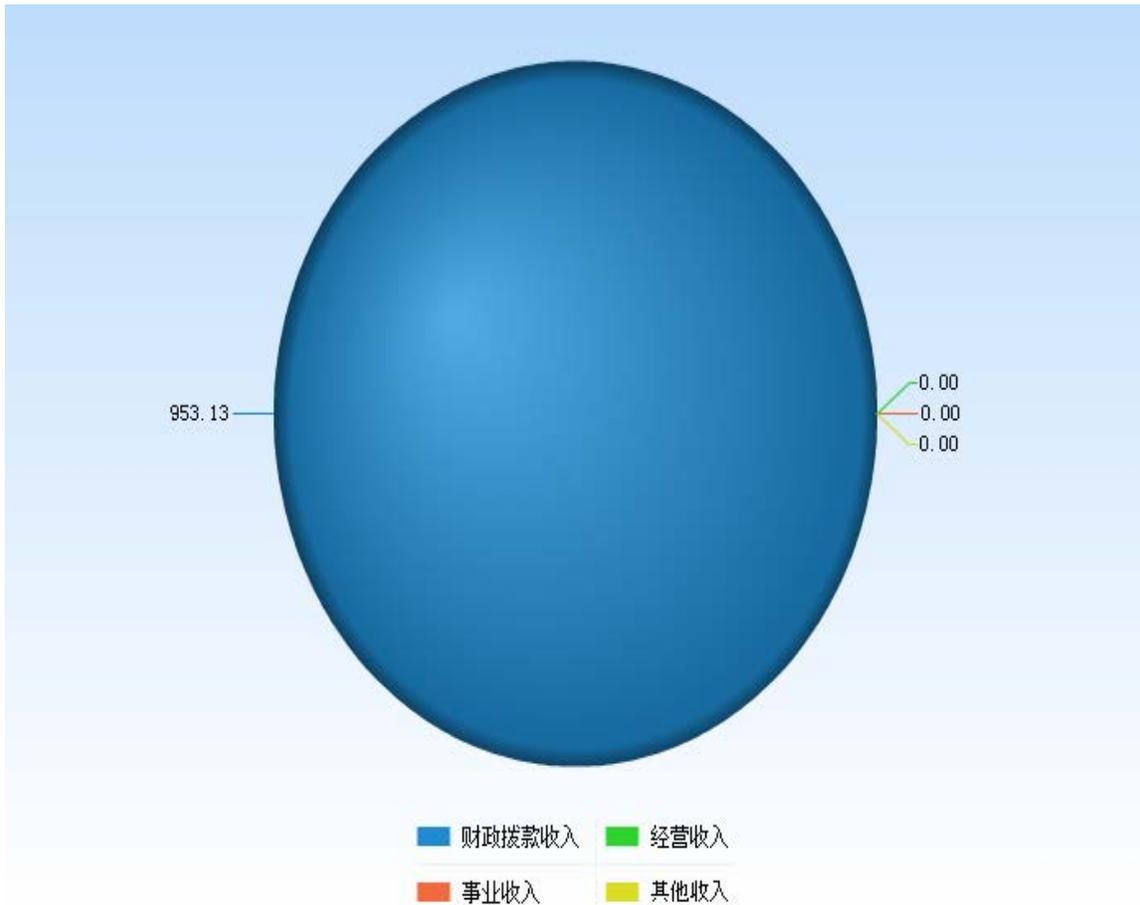


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 956.56 万元，其中：基本支出 677.21 万元，占 70.80%；项目支出 279.35 万元，占 29.20%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

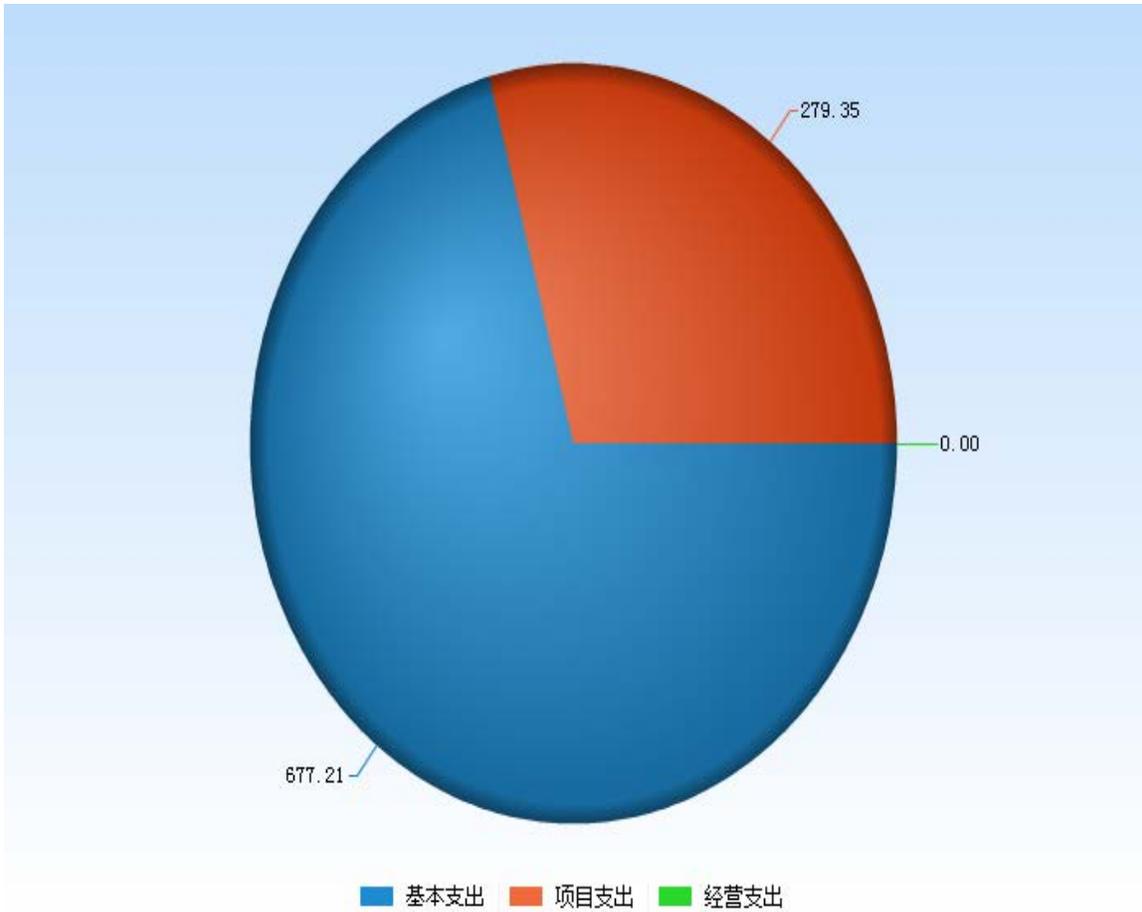


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本单位 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 953.13 万元，比 2019 年度减少 193.47 万元，降低 16.9%，主要是：1、本年度人员调整，退休 1 人，调出 1 人，离退休人员去世，工资结构调整。2、上级转移支付项目资金减少。3、根据财政要求，专项公用、专项项目经费压减 10%；本年支出 956.56 万元，比 2019 年度减少 209.15 万元，降低 18%，主要是：1、本年度人员调整，退休 1 人，调出 1 人，离退休人员去世，工资结构调整。2、上级转移支付项目资金减少。3、根据财政要求，专项公用、专项项目经费压减 10%。

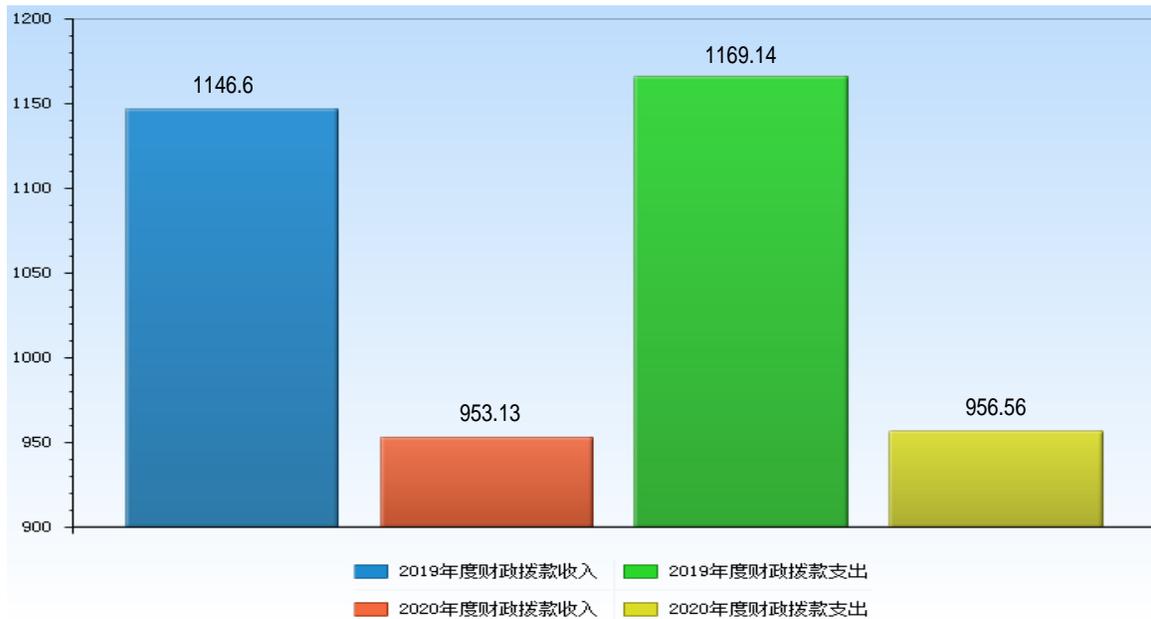


图 4：2019-2020 年度财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 953.13 万元，完成年初预算的 94.1%，比年初预算减少 59.80 万元，决算数小于预算数主要原因是：1、本年度人员调整，退休 1 人，调出 1 人，离退休人员去世，工资结构调整。2、根据财政要求，专项公用、专项项目经费压减 10%；本年支出 956.56 万元，完成年初预算的 94.4%，比年初预算减少 56.37 万元，决算数小于预算数主要原因是：1、本年度人员调整，退休 1 人，调出 1 人，离退休人员去世，工资结构调整。2、根据财政要求，专项公用、专项项目经费压减 10%。

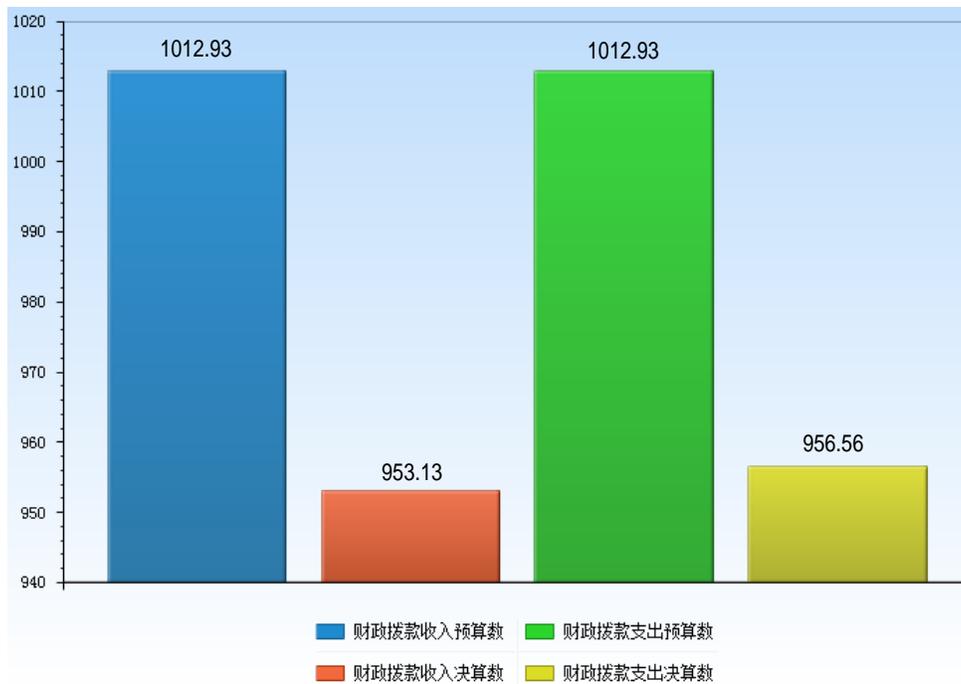


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 956.56 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 804.18 万元，占 84.1%；社会保障和就业（类）支出 115.31 万元，占 12.1%；卫生健康（类）支出 12.35 万元，占 1.3%；住房保障（类）支出 24.73 万元，占 2.6%；

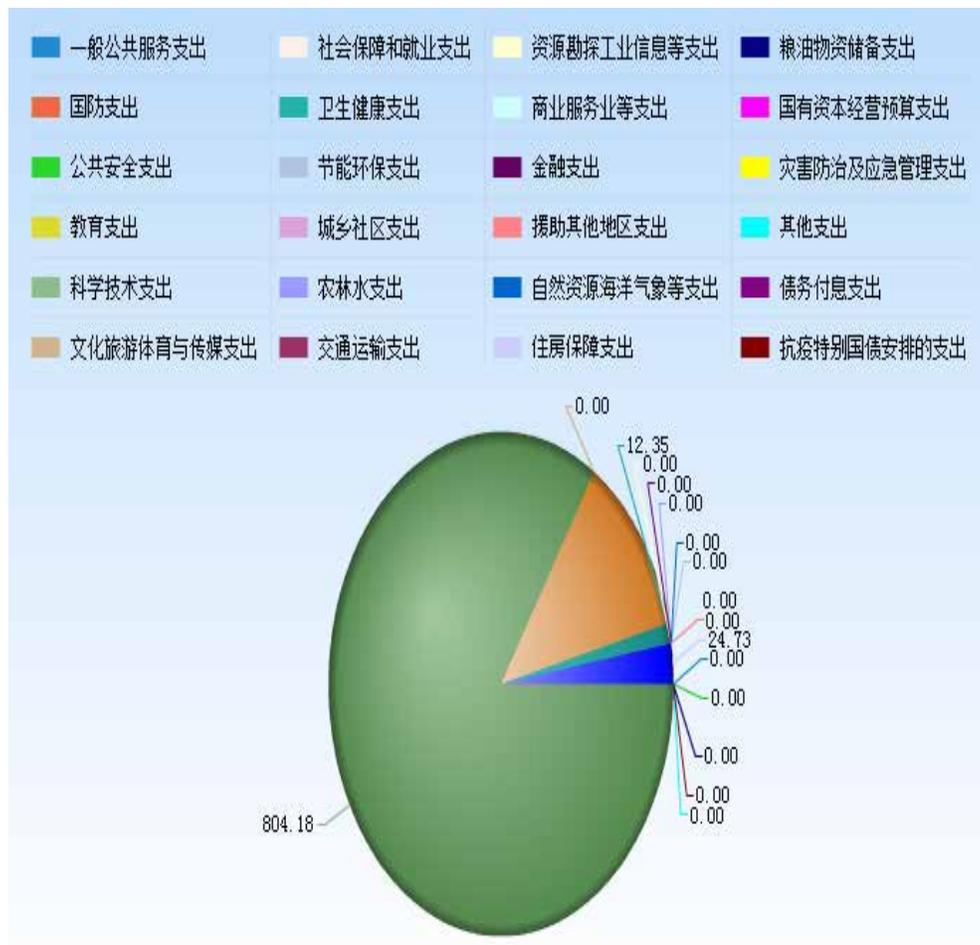


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出677.21万元，其中：人员经费587.32万元，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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费89.89万元，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、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“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

本单位2020年度“三公”经费支出共计1.97万元，完成预算的32.8%，减少4.03万元，降低67.2%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严

控制“三公”经费开支，对公务用车严格管理，厉行节约，定点加油及定点维修，减少支出，2辆公务用车保险未到期，全年实际支出比全年预算支出有所节约；较2019年度减少0.40万元，降低17%，主要是对公务用车严格管理，厉行节约，定点加油及定点维修，减少支出。

（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。

本单位2020年度因公出国（境）费支出0.00万元。因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算相比持平0.00万元，不变0.00%，主要是2020年度全年预算未安排出国（境）费用，未发生出国（境）费用支出；与上年相比持平0.00万元，持平0.00%，主要是2020年度全年预算未安排出国（境）费用，未发生出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。

本单位2020年度公务用车购置及运行维护费支出1.97万元，完成预算的32.8%，较预算减少4.03万元，降低67.2%，主要是对公务用车严格管理，厉行节约，定点加油及定点维修，减少支出，2辆公务用车保险未到期；较上年

减少 0.40 万元，降低 17%，主要是对公务用车严格管理，厉行节约，定点加油及定点维修，减少支出，2 辆公务用车保险未到期。其中：

公务用车购置费支出：

本单位 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是 2020 年度全年预算未安排公务用车购置费用，未发生公务用车购置经费支出；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是 2020 年度全年预算未安排公务用车购置费用，未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出：

本单位 2020 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.97 万元。公车运行维护费支出较预算减少 4.03 万元，降低 67.2%，主要是对公务用车严格管理，厉行节约，定点加油及定点维修，减少支出，2 辆公务用车保险未到期；较上年减少 0.40 万元，降低 17%，主要是对公务用车严格管理，厉行节约，定点加油及定点维修，减少支出，2 辆公务用车保险未到期。

3. 公务接待费。

本单位 2020 年度公务接待费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%。发生公务接待共 0.00 批次、0.00 人次。公务接待费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，未发生招待费支出；较上年度持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，未发生招待费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 12 个，共涉及资金 279.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.9%；本单位无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

组织对“科普经费”等项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 198.76 万元，其中，对“科普经费”项目由石家庄市科协绩效评价小组开展绩效评价。从评价情况来看，2020 年我单位积极履职，通过加强预算收支管理，不断梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。经自评，12 个项目自评得分均在

90分以上，较好的完成了年度工作目标，综合评价等级为“优秀”。

科普经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，科普经费项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为198.76万元，执行数为198.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：4个产出指标、1个预算执行率指标、4个效益指标、1个满意度指标评价为优。

一是与县（市、区）科协联合各项科普活动，实现科普资源下沉。二是举办全国科普日主场活动，提高公众对全国科普日及科普工作的认知，提高科普活动参与率；三是进社区、农村、学校进行科普大篷车游览，让更多公众有机会参观科技馆、体验科学的魅力；四是帮扶科普教育基地进行科普展品、教具更新改造，提高科普服务能力；五是参加三下乡集中服务活动，同时进农村、社区举办科普讲座、培训等，提升公众科学素质。

发现的主要问题及原因：设定的绩效目标属于项目过程的目标，未能细化量化；下一步改进措施：进一步细化量化绩效目标，更加科学的设定绩效目标。

市级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位:

石家庄市科学技术协会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	科普经费	实施(主管)单位	石家庄市科学技术协会			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (=执行数/预算数*100%)
	预算数:	220.84	到位数:	198.76	执行数:	198.76	
	其中: 财政资金	220.84	其中: 财政资金	198.76	其中: 财政资金	198.76	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	普及科普知识、提升学会能力、推动产学研协作创新		按计划完成			100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	全国科普日	1场	1场	10	
			科普大篷车巡展	10场	10场	10	
			科普教育基地建设	2个	2个	10	
			提升科学素质进社区、进农村	20场	20场	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率			100%	10	
	效益指标 (40)	社会效益指标	提高认知	≥60%	60%	10	
			获得知识	≥60%	60%	10	
			科普阵地建设, 提高科普教育基地建设水平。	≥60%	60%	10	
		可持续影响指标	提高全民对科普工作的认知度, 吸引更多群众、社会组织参与科普活动	≥80%	60%	6	
	生态效益指标	指标 1					
	满意度指标 (10分)	满意度指标	广大群众、科技工作者对科协工作满意度	≥80%	80%	10	
总分						96	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步细化项目绩效目标, 目的更加明确, 提高资金使用效率。						

填报人:

曹少军

联系电话:

85076314

（三） 财政评价项目绩效评价结果。

本单位无财政评价项目。

七、 机关运行经费情况

本单位 2020 年度机关运行经费支出 89.89 万元，比 2019 年度减少 1.58 万元，降低 1.7%。主要原因是主要原因是我单位厉行节约，加强公用经费管理，支出减少。

八、 政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 94.41 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.46 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 91.95 万元。授予中小企业合同金额 91.95 万元，占政府采购支出总额的 97.4%，其中授予小微企业合同金额 91.95 万元，占政府采购支出总额的 97.4%。

九、 国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年减少 1 辆，主要是车辆报废 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是事业单位公务用车改革保留的业务保障用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是本单位无价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是本单位无价值 100 万元以上专用设备。

十、其他重要事项的说明

1. 本单位 2020 年度未发生政府性基金、国有资金经营收支及结转结余情况，故《政府性基金财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（六）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。

（七）基本支出：填列单位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。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无

形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十六) 经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

编制单位：石家庄市科学技术协会（本级）

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	953.13	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	804.18
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	115.31
	9		九、卫生健康支出	40	12.35
	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	24.73
	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	953.13	本年支出合计	58	956.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.43	年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	956.56	总 计	62	956.56

注：本表反映部门（或单位）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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：石家庄市科学技术协会（本级）

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		953.13	953.13					
206	科学技术支出	800.75	800.75					
20607	科学技术普及	800.75	800.75					
2060701	机构运行	521.39	521.39					
2060799	其他科学技术普及支出	279.35	279.35					
208	社会保障和就业支出	115.31	115.31					
20805	行政事业单位养老支出	115.31	115.31					
2080501	行政单位离退休	75.65	75.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.81	24.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.85	14.85					
210	卫生健康支出	12.35	12.35					
21011	行政事业单位医疗	12.35	12.35					
2101101	行政单位医疗	9.03	9.03					
2101103	公务员医疗补助	3.32	3.32					
221	住房保障支出	24.73	24.73					
22102	住房改革支出	24.73	24.73					
2210201	住房公积金	24.73	24.73					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

编制单位：石家庄市科学技术协会（本级）

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		956.56	677.21	279.35			
206	科学技术支出	804.18	524.83	279.35			
20607	科学技术普及	804.18	524.83	279.35			
2060701	机构运行	524.83	524.83				
2060799	其他科学技术普及支出	279.35		279.35			
208	社会保障和就业支出	115.31	115.31				
20805	行政事业单位养老支出	115.31	115.31				
2080501	行政单位离退休	75.65	75.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.81	24.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.85	14.85				
210	卫生健康支出	12.35	12.35				
21011	行政事业单位医疗	12.35	12.35				
2101101	行政单位医疗	9.03	9.03				
2101103	公务员医疗补助	3.32	3.32				
221	住房保障支出	24.73	24.73				
22102	住房改革支出	24.73	24.73				
2210201	住房公积金	24.73	24.73				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：石家庄市科学技术协会（本级）

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	953.13	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	804.18	804.18		
	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	115.31	115.31		
	9		九、卫生健康支出	41	12.35	12.35		
	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	24.73	24.73		
	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	953.13	本年支出合计	59	956.56	956.56		
年初财政拨款结转和结余	28	3.43	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3.43		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	956.56	总 计	64	956.56	956.56		

注：本表反映部门（或单位）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出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：石家庄市科学技术协会（本级）

金额单位：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		956.56	677.21	279.35
206	科学技术支出	804.18	524.83	279.35
20607	科学技术普及	804.18	524.83	279.35
2060701	机构运行	524.83	524.83	
2060799	其他科学技术普及支出	279.35		279.35
208	社会保障和就业支出	115.31	115.31	
20805	行政事业单位养老支出	115.31	115.31	
2080501	行政单位离退休	75.65	75.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.81	24.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.85	14.85	
210	卫生健康支出	12.35	12.35	
21011	行政事业单位医疗	12.35	12.35	
2101101	行政单位医疗	9.03	9.03	
2101103	公务员医疗补助	3.32	3.32	
221	住房保障支出	24.73	24.73	
22102	住房改革支出	24.73	24.73	
2210201	住房公积金	24.73	24.73	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

编制单位：石家庄市科学技术协会（本级）

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	379.90	302	商品和服务支出	89.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	187.08	30201	办公费	3.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.81	30202	印刷费		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		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	54.35	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	31.88	30206	电费	2.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.85	30207	邮电费	16.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.03	30208	取暖费	14.93	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.32	30209	物业管理费	0.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	7.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.95	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	207.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	27.65	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	47.99	30217	公务接待费		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	3.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.07	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.70	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	2.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.97	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.98			
30399	其他对个人和家庭的补助	128.61	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.15			
	人员经费合计	587.32		公用经费合计				89.89

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

公开07表
金额单位：万元

编制单位：石家庄市科学技术协会（本级）

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
6.00		6.00		6.00		1.97		1.97		1.97	

注：本表反映部门（或单位）本年度“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

公开08表

金额单位：万元

编制单位：石家庄市科学技术协会（本级）

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（或单位）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。

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：石家庄市科学技术协会（本级）

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

石家庄市科学普及中心
2020 年度部门决算公开
文本

二〇二一年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 单位概况

一、单位职责

负责科普资料的收集、整理和制作，负责科普教育及宣传工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市科学普及中心	事业单位	财政性资金基本保证

石家庄市科学普及中心，单位基本性质为事业单位，经费形式为财政性资金基本保证。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）441.10 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 21.31 万元，降低 4.6%，主要原因是：1、年初结余和结转减少。2、按财政要求，专项公用项目压减 10%。

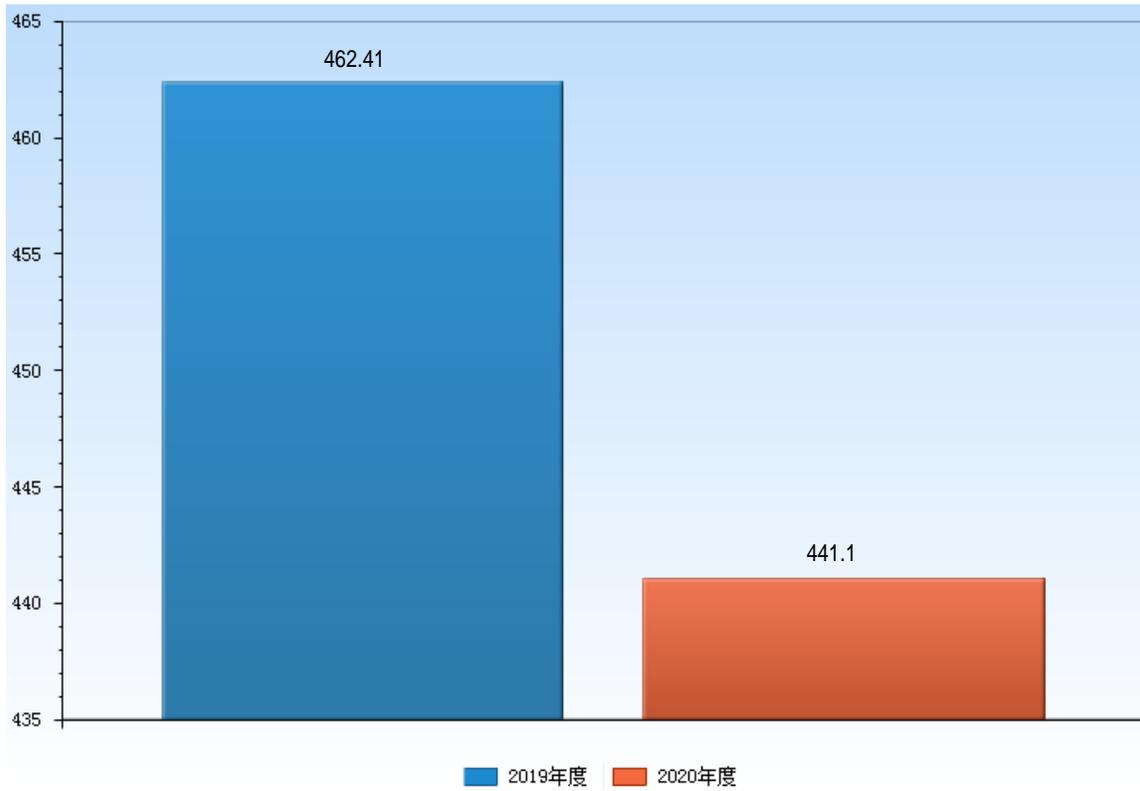


图 1：2019-2020 年度收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 441.10 万元，其中：财政拨款收入 441.10 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

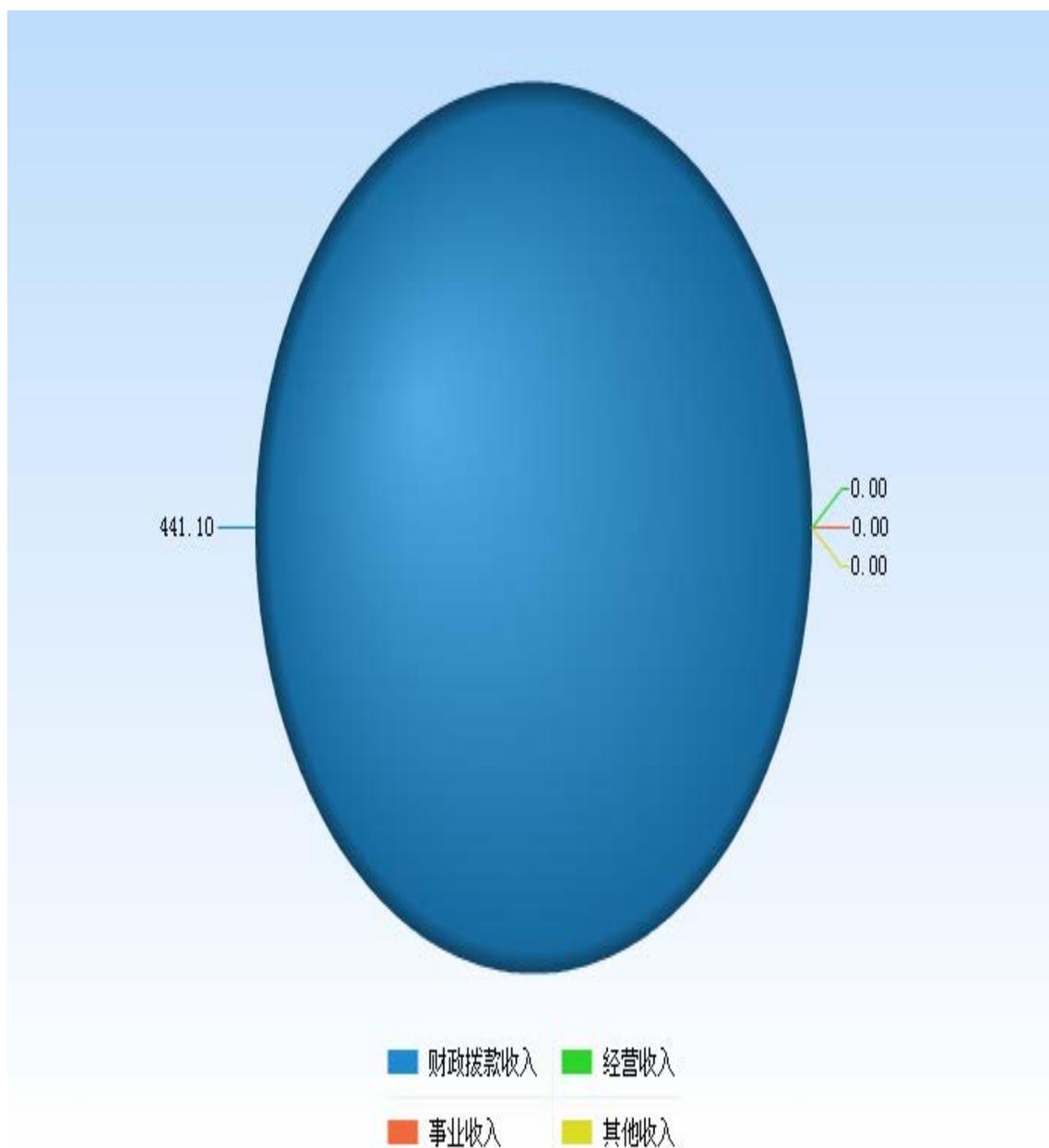


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 441.10 万元，其中：基本支出 413.26 万元，占 93.7%；项目支出 27.84 万元，占 6.3%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

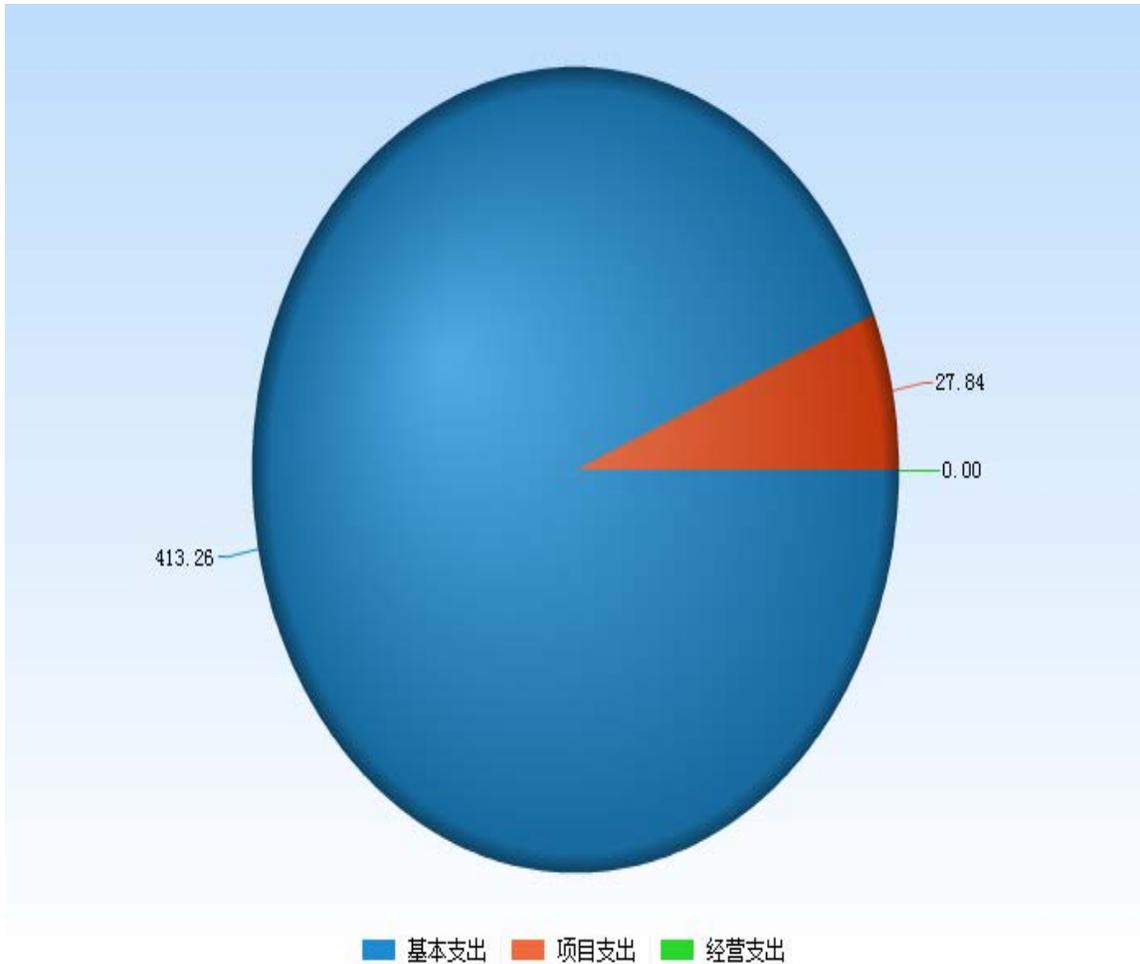


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本单位 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 441.10 万元，比 2019 年度减少 8.61 万元，降低 1.9%，主要是核减专项项目 1 个；本年支出 441.10 万元，比 2019 年度减少 21.31 万元，降低 4.6%，主要是：1、年初结余和结转减少。2、按财政要求，专项公用项目压减 10%。。

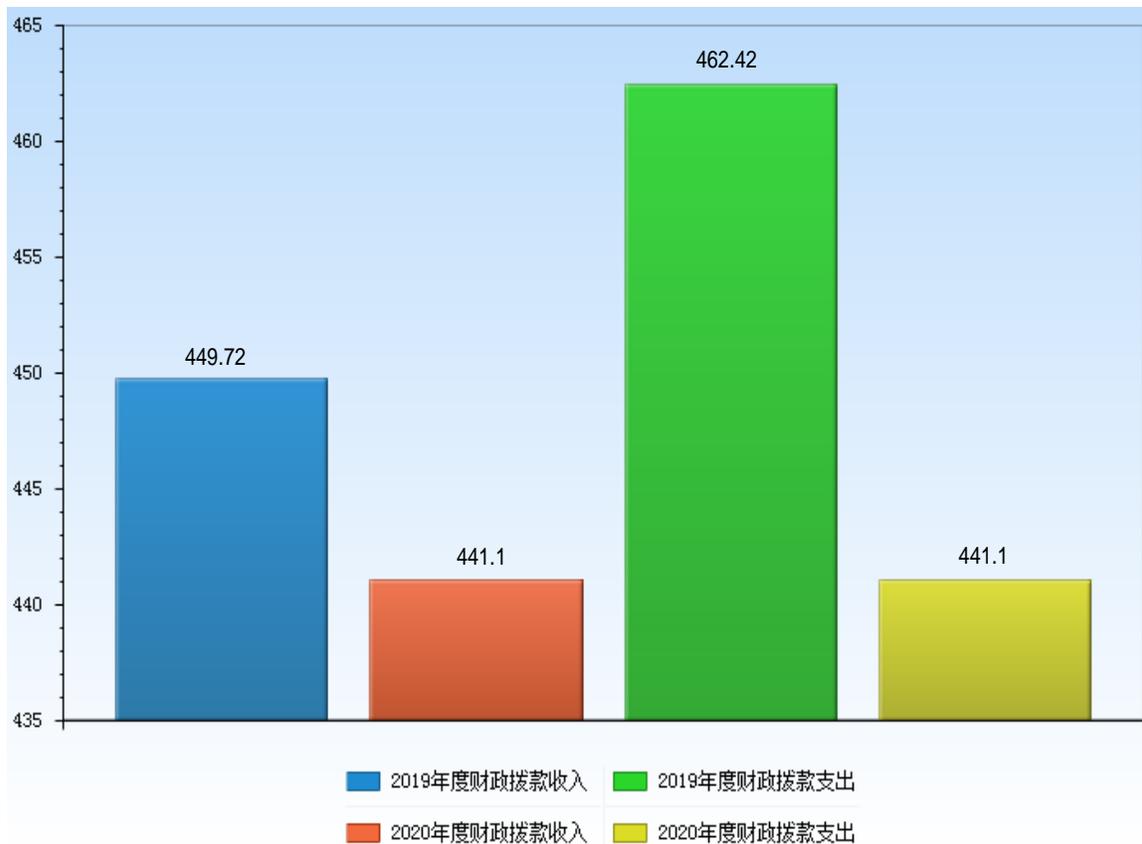


图 4：2019-2020 年度财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 441.10 万元，完成年初预算的 94.1%，比年初预算减少 27.81 万元，决算数小于预算数主要原因是 1、核减专项项目 1 个。2、按财政要求，专项公用项目压减 10%。；本年度支出 441.10 万元，完成年初预算的 94.1%，比年初预算减少 27.81 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是 1、核减专项项目 1 个。2、按财政要求，专项公用项目压 10%。

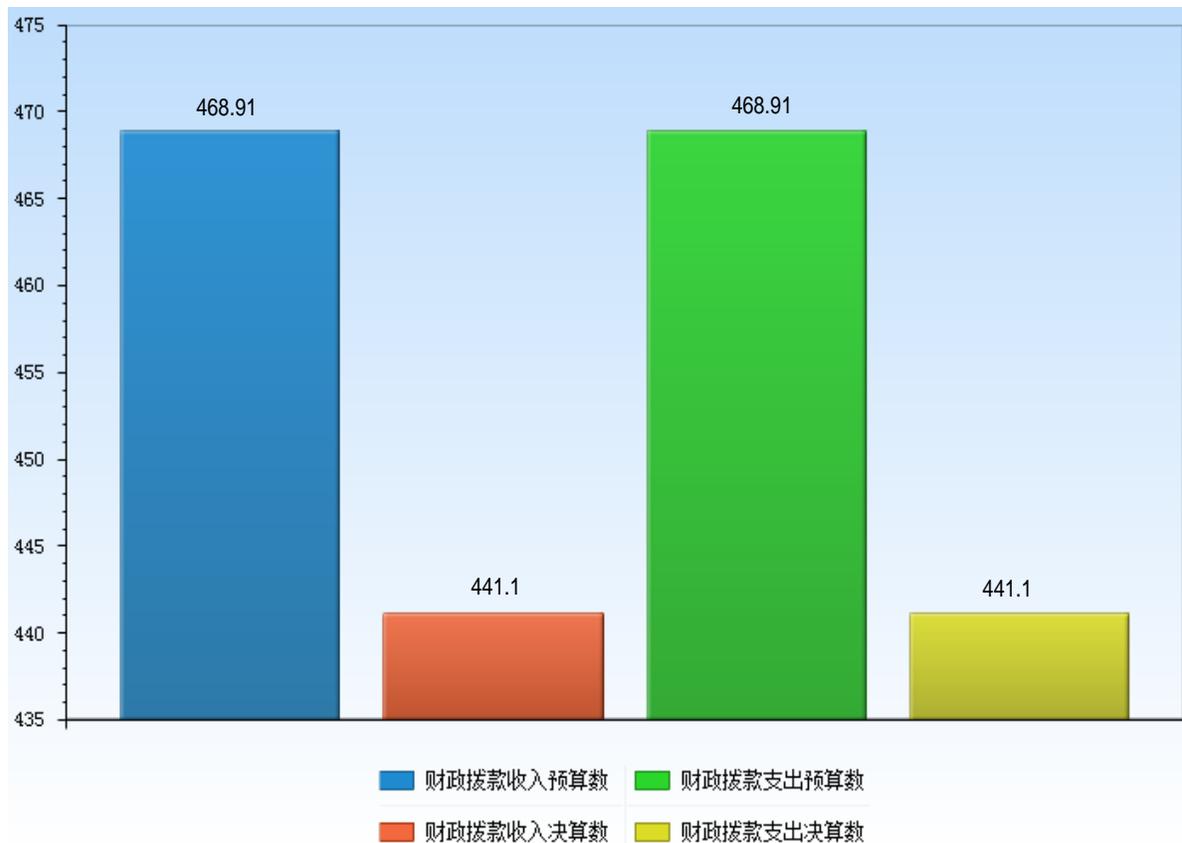


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 441.10 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 338.20 万元，占 76.7%；社会保障和就业（类）支出 54.09 万元，占 12.3%；卫生健康（类）支出 22.51 万元，占 5.1%；住房保障（类）支出 26.30 万元，占 6%；

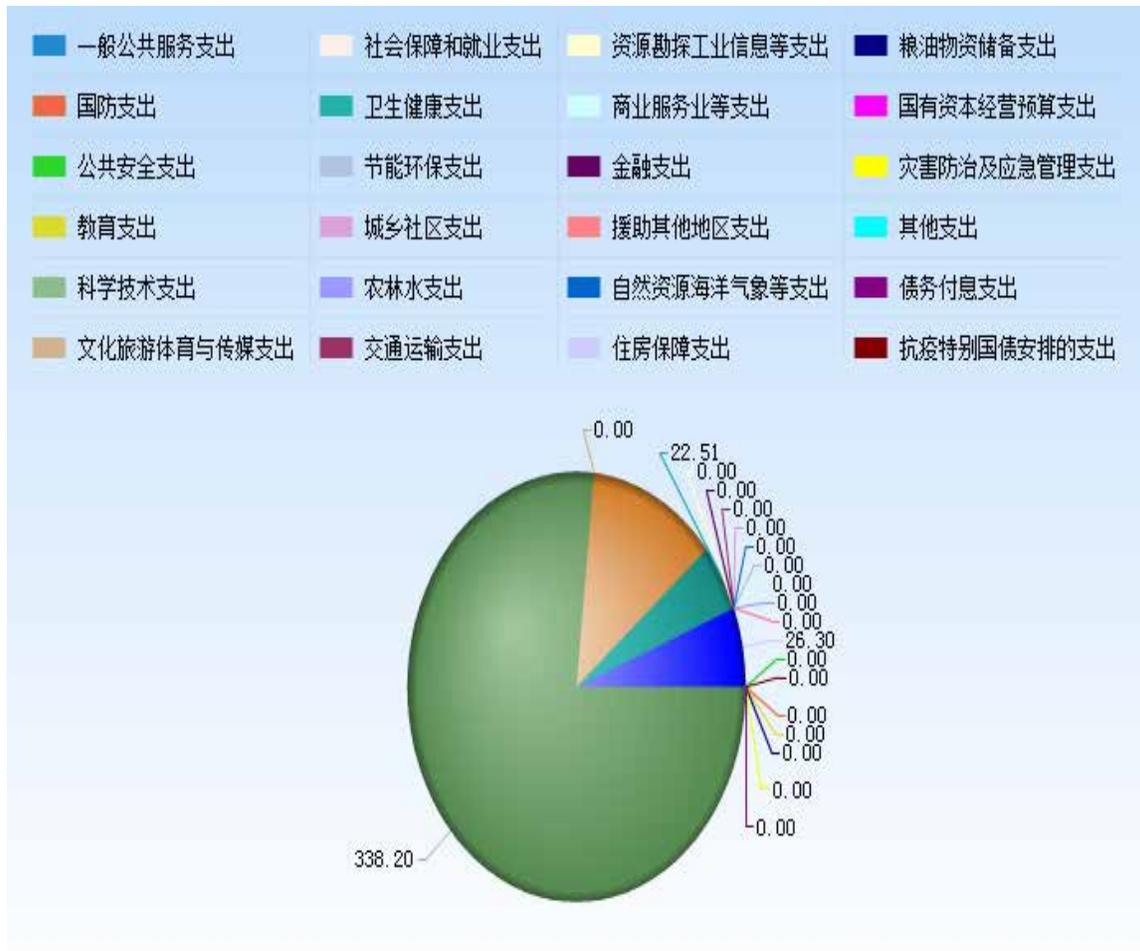


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出413.26万元，其中：人员经费389.86万元，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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费23.40万元，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、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“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

本单位2020年度“三公”经费支出共计1.36万元，完成预算的48.5%，减少1.44万元，降低51.5%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严

控制“三公”经费开支，对公务用车严格管理，厉行节约，定点加油及定点维修，减少支出，1辆公务用车保险未到期，全年实际支出比全年预算支出有所节约；较2019年度减少1.44万元，降低51.5%，主要是对公务用车严格管理，厉行节约，定点加油及定点维修，减少支出。。

（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。

本单位2020年度因公出国（境）费支出0.00万元。因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算相比持平0.00万元，不变0.00%，主要是2020年度全年预算未安排出国（境）费用，未发生出国（境）费用支出；与上年相比持平0.00万元，持平0.00%，主要是2020年度全年预算未安排出国（境）费用，未发生出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。

本单位2020年度公务用车购置及运行维护费支出1.36万元，完成预算的48.5%，较预算减少1.44万元，降低51.5%，主要是对公务用车严格管理，厉行节约，定点加油及定点维修，减少支出，1辆公务用车保险未到期；较上年

减少 1.44 万元，降低 51.5%，主要是对公务用车严格管理，厉行节约，定点加油及定点维修，减少支出，1 辆公务用车保险未到期。其中：

公务用车购置费支出：

本单位 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是 2020 年度全年预算未安排公务用车购置费用，未发生公务用车购置经费支出；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是 2020 年度全年预算未安排公务用车购置费用，未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出：

本单位 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆（租赁公务用车 1 辆），发生运行维护费支出 1.36 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.44 万元，降低 51.5%，主要是对公务用车严格管理，厉行节约，定点加油及定点维修，减少支出，1 辆公务用车保险未到期；较上年减少 1.44 万元，降低 51.5%，主要是对公务用车严格管理，厉行节约，定点加油及定点维修，减少支出，1 辆公务用车保险未到期。

3. 公务接待费。

本单位 2020 年度公务接待费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%。发生公务接待共 0.00 批次、0.00 人次。公务接待费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，未发生招待费支出；较上年度持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，未发生招待费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 5 个，共涉及资金 27.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.1%；本单位无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

组织对“专业技术人员实用技术教育培训”等项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 9 万元，其中，对“专业技术人员实用技术教育培训”项目由石家庄市科普中心绩效评价小组开展绩效评价。从评价情况来看，2020 年度我单位积极履职，通过加强预算收支管理，不断梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得

到提升。经自评，5个项目自评得分均在90分以上，较好的完成了年度工作目标，综合评价等级为“优秀”。

专业技术人员实用技术教育培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专业技术人员实用技术教育培训项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：4个产出指标、1个预算执行率指标、4个效益指标、1个满意度指标评价为优。

一是携手“大喇叭”，惠及农村大众。主要涉及科学思想、科学知识和科学技术三大方面内容。二是全面提升云视频专家服务，主推农业农村现代化建设。三是发挥“石家庄科普”微博网络平台的新优势。

发现的主要问题及原因：设定的绩效目标属于项目过程的目标，未能细化量化；下一步改进措施：进一步细化量化绩效目标，更加科学的设定绩效目标。

市级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石家庄市科学普及中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专业技术人员实用技术教育培训	实施(主管)单位	石家庄市科学技术协会			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (=执行数/预算数*100%)
	预算数:	10	到位数:	10	执行数:	10	
	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	提高专业技术人员水平, 传播科普知识, 创新科普形式, 提升科普服务的精准。			按计划完成		100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	开展实用技术交流活动次数		≥3 次	3 次	20
			服务中小企业		≥3 次	2 次	15
			...				
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率				100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	开展科技培训		≥2 次	2 次	20
			加强科普专家队伍建设		≥3 次	3 次	20
			...				
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	中小企业技术人员对培训工作满意度		≥90%	90%	10
			指标 2				
...							
总分						95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

(三) 财政评价项目绩效评价结果。

本单位无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本单位为事业单位，2020 年度无机关运行经费支出，与 2019 年度持平。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0.00%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年持平 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是事业单位公务用车改革保留的业务保障用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是本单位无价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是本单位无价值 100 万元以上专用设备。

十、其他重要事项的说明

1. 本单位 2020 年度未发生政府性基金、国有资金经营收支及结转结余情况，故《政府性基金财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（六）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。

（七）基本支出：填列单位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。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无

形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一) “三公”经费：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

(十二) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十四) 其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十五) 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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十六) 经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

编制单位：石家庄市科学普及中心

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	441.10	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	338.20
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	54.09
	9		九、卫生健康支出	40	22.51
	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	26.30
	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	441.10	本年支出合计	58	441.10
使用非财政拨款结余	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	441.10	总 计	62	441.10

注：本表反映部门（或单位）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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：石家庄市科学普及中心

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		441.10	441.10					
206	科学技术支出	338.20	338.20					
20601	科学技术管理事务	27.38	27.38					
2060199	其他科学技术管理事务支出	27.38	27.38					
20607	科学技术普及	310.82	310.82					
2060701	机构运行	310.36	310.36					
2060799	其他科学技术普及支出	0.46	0.46					
208	社会保障和就业支出	54.09	54.09					
20805	行政事业单位养老支出	54.09	54.09					
2080502	事业单位离退休	17.82	17.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.18	24.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.09	12.09					
210	卫生健康支出	22.51	22.51					
21011	行政事业单位医疗	22.51	22.51					
2101102	事业单位医疗	12.69	12.69					
2101103	公务员医疗补助	9.82	9.82					
221	住房保障支出	26.30	26.30					
22102	住房改革支出	26.30	26.30					
2210201	住房公积金	26.30	26.30					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

编制单位：石家庄市科学普及中心

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		441.10	413.26	27.84			
206	科学技术支出	338.20	310.36	27.84			
20601	科学技术管理事务	27.38		27.38			
2060199	其他科学技术管理事务支出	27.38		27.38			
20607	科学技术普及	310.82	310.36	0.46			
2060701	机构运行	310.36	310.36				
2060799	其他科学技术普及支出	0.46		0.46			
208	社会保障和就业支出	54.09	54.09				
20805	行政事业单位养老支出	54.09	54.09				
2080502	事业单位离退休	17.82	17.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.18	24.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.09	12.09				
210	卫生健康支出	22.51	22.51				
21011	行政事业单位医疗	22.51	22.51				
2101102	事业单位医疗	12.69	12.69				
2101103	公务员医疗补助	9.82	9.82				
221	住房保障支出	26.30	26.30				
22102	住房改革支出	26.30	26.30				
2210201	住房公积金	26.30	26.30				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：石家庄市科学普及中心

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	441.10	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	338.20	338.20		
	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	54.09	54.09		
	9		九、卫生健康支出	41	22.51	22.51		
	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	26.30	26.30		
	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	441.10	本年支出合计	59	441.10	441.10		
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	441.10	总 计	64	441.10	441.10		

注：本表反映部门（或单位）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出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

编制单位：石家庄市科学普及中心

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		441.10	413.26	27.84
206	科学技术支出	338.20	310.36	27.84
20601	科学技术管理事务	27.38		27.38
2060199	其他科学技术管理事务支出	27.38		27.38
20607	科学技术普及	310.82	310.36	0.46
2060701	机构运行	310.36	310.36	
2060799	其他科学技术普及支出	0.46		0.46
208	社会保障和就业支出	54.09	54.09	
20805	行政事业单位养老支出	54.09	54.09	
2080502	事业单位离退休	17.82	17.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.18	24.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.09	12.09	
210	卫生健康支出	22.51	22.51	
21011	行政事业单位医疗	22.51	22.51	
2101102	事业单位医疗	12.69	12.69	
2101103	公务员医疗补助	9.82	9.82	
221	住房保障支出	26.30	26.30	
22102	住房改革支出	26.30	26.30	
2210201	住房公积金	26.30	26.30	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：石家庄市科学普及中心

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	249.22	302	商品和服务支出	23.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.67	30201	办公费	8.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.39	30202	印刷费		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		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	116.11	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	24.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.75	30207	邮电费	6.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.82	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.31	30211	差旅费	0.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	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	140.65	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	17.82	30217	公务接待费		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.02	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.36	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	122.82	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.80			
	人员经费合计	389.86		公用经费合计				23.40

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

公开07表

编制单位：石家庄市科学普及中心

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
2.80		2.80		2.80		1.36		1.36		1.36	

注：本表反映部门（或单位）本年度“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

公开08表

编制单位：石家庄市科学普及中心

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
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（或单位）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。

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：石家庄市科学普及中心

金额单位：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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。