附件 1:

2019 年度

长春中国光学科学技术馆部门决算

2020 年 8 月 28 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2019 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、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
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- (1) 负责举办光学科技成果展览。
- (2) 负责光学科普展品的研制、收集、收藏。
- (3) 负责组织开展光学科普教育活动及相关研究，为光学学术交流和科技合作提供公益性服务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春中国光学科学技术馆内设 6 个处级单位，下设 15 个中心，具体为：

- (1) 党群工作处：党群工作科、工会办公室
- (2) 综合服务处：行政科、人事科
- (3) 财务资产处：财务科、资产科
- (4) 展览教育处：科普教育中心、科技展示中心、科学服务中心
- (5) 技术研保处：研发中心、技术保障中心、项目管理中心
- (6) 业务拓展处：科普理论研究中心、业务交流中心、信息中心

纳入长春中国光学科学技术馆 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1 长春中国光学科学技术馆本级

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：长春中国光学科学技术馆

公开01表
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、一般公共预算财政拨款收入	1	2159.70	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	2058.43
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7	4.97	九、卫生健康支出	20	30.17
	8		十九、住房保障支出	21	31.82
本年收入合计	9	2164.67	本年支出合计	22	2120.42
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	240.97	年末结转和结余	24	285.22
	12			25	
总计	13	2405.64	总计	26	2405.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

部门：长春中国光学科学技术馆

公开02表
单位：万元

功能分类科目编码	项 目 科目名称	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
	合计	2164.67	2159.70					4.97
205	教育支出	2102.68	2097.71					4.97
20599	其他教育支出	2102.68	2097.71					4.97
2059999	其他教育支出	2102.68	2097.71					4.97
210	卫生健康支出	30.17	30.17					
21011	行政事业单位医疗	30.17	30.17					
2101102	事业单位医疗	30.17	30.17					
221	住房保障支出	31.82	31.82					
22102	住房改革支出	31.82	31.82					
2210201	住房公积金	31.82	31.82					

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

支出决算表

公开03表

部门：长春中国光学科学技术馆

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		2120.42	407.61	361.29	46.32	1712.81			
205	教育支出	2058.43	345.62	299.30	46.32	1712.81			
20599	其他教育支出	2058.43	345.62	299.30	46.32	1712.81			
2059999	其他教育支出	2058.43	345.62	299.30	46.32	1712.81			
210	卫生健康支出	30.17	30.17	30.17					
21011	行政事业单位医疗	30.17	30.17	30.17					
2101102	事业单位医疗	30.17	30.17	30.17					
221	住房保障支出	31.82	31.82	31.82					
22102	住房改革支出	31.82	31.82	31.82					
2210201	住房公积金	31.82	31.82	31.82					

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

财政拨款收入支出决算总表

部门：长春中国光学科学技术馆

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2159.70	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19		2032.70	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		九、卫生健康支出	21		30.17	
	8		十九、住房保障支出	22		31.82	
本年收入合计	9		本年支出合计	23			
年初财政拨款结转和结余	10	190.37	年末财政拨款结转和结余	24		255.38	
一、一般公共预算财政拨款	11	190.37		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	2350.07	总计	28		2350.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位:万元

部门: 长春中国光学科学技术馆

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		2094.69	406.76	361.29	45.46	1,687.94
205	教育支出	2032.70	344.76	299.30	45.46	1,687.94
20599	其他教育支出	2032.70	344.76	299.30	45.46	1,687.94
2059999	其他教育支出	2032.70	344.76	299.30	45.46	1,687.94
210	卫生健康支出	30.17	30.17	30.17		
21011	行政事业单位医疗	30.17	30.17	30.17		
2101102	事业单位医疗	30.17	30.17	30.17		
221	住房保障支出	31.82	31.82	31.82		
22102	住房改革支出	31.82	31.82	31.82		
2210201	住房公积金	31.82	31.82	31.82		

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位:万元

部门: 长春中国光学科学技术馆

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	359.16	302	商品和服务支出	43.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	144.5	30201	办公费	3.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.64	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.63	30203	咨询费	9	310	资本性支出	2
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	120.27	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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.01	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	4.12	30211	差旅费	2.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.82	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.12	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.88	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	2.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.46	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.9	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	2
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	5.15	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.13	30229	福利费	6.63	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	租金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.12			
	人员经费合计	361.29		公用经费合计				45.46

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：长春中国光学科学技术馆

公开07表
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 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.9	5				0.9	5.43	4.53				0.9

注：本表反映部门本年度“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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：长春中国光学科学技术馆

公开08表
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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

注：本部门没有相关收支数据。

九、部门预算项目支出绩效自评表

公开09表

项目支出绩效自评表
(2019年度)

项目名称		运行维护						
主管部门		长春中国光学科学技术馆		实施单位	长春中国光学科学技术馆(本级)			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1472.19	1472.19	1338.02	10	90.89	9.09	
	其中:财政拨款	1472.19	1472.19	1338.02	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1: 展品展项安全运行, 无隐患。 目标2: 开展科普课堂、科学表演等科普活动, 履行基本职责——普及光学科技知识。 目标3: 维持场馆运行, 保证场馆正常开放, 除停电、闭馆调休等特殊情况外不闭馆。</p>			<p>目标1: 展品展项安全运行, 无隐患。2019年长春中国光学科学技术馆(简称光科技馆)流动光学馆主题展览巡展后展品完好率94%, 未能达到预算计划指标96%的目标。2019年光科技馆推出了主题为“流光‘益’彩”的主题展览, 共有51件展品。长春中国光学科学技术馆流光益彩暨流动光学馆巡展在石嘴山市科技馆开幕。本次巡展时间从9月28日至11月28日, 为石嘴山市广大市民朋友又提供了一个学习科普知识, 感受科学魅力的学习平台。巡展过程结束后, “动物眼中的世界”、“旋转车轮”、“颜色的空间混合”三件展品出现故障, 需要返厂维修, 但在运输过程中, 因德邦物流的暴力装卸, 展品损毁, 无法修复, 德邦物流已根据协议进行赔偿, 但展品已经不能保证完好。因此, 流动光学馆现有完好展品48件, 展品完好率为94%。 目标2: 开展科普课堂、科学表演等科普活动, 履行基本职责——普及光学科技知识。在科普教育活动开展过程中, 除展厅内的常设展项外, 科学课程承担着重要的角色, 为更好地发挥科学课程的科普教育作用, 自2019年年初, 科学课开展周期由两周一节, 调整为周一节; 全年开展科学课程30节, 活动内容安排寓教于乐, 不仅让孩子们了解了光学原理, 体验了探索光学科技奥秘的乐趣, 同时通过动手实践活动, 培养了孩子们思考与动手的能力。国庆节期间, 我馆OMI(Optical Musical Instruments)乐队完成首演, 为期四天的4场次演出, 场场爆满, 一票难求。演出结束, 观众自发走上舞台体验乐器, 感受光学乐器发声的奇妙之处, 深受好评。为保证表演效果, 丰富演奏曲目, 全年进行乐谱改编和乐器训练, 年度有效训练时长达420小时。以法定节假日为基础, 结合各个节假日的特色及客流情况, 开展形式多样的主题科普活动, 既能体现节日特色和氛围, 又充分展现光学元素。全年开展主题活动8次, 全部为自主研发的光学科普活动, 收获参观游客的追捧和好评。 目标3: 维持场馆运行, 保证场馆正常开放, 除停电、闭馆调休等特殊情况外不闭馆。根据场馆上一年度运行实际情况, 此项费用包括公共运营经费和维修维护费用, 总计841万元。保证光学馆场馆正常运行, 达到良好的社会效益。日常工作保障: 按时缴纳水费、电费、取暖费确保保证场馆可对外正常开放; 维修维护工作: 为保证场馆设施设备正常运转, 按计划对馆内设施设备进行维修维护。财产责任工作: 对馆方及员工做到有效保障; 物业工作: 包含保安、保洁等费用。保证场馆安全及环境卫生, 提升观众满意度。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年累积使用志愿者人次	>=25	40	2.88	2.88	
			全年播放4D影院场次	>=50场	300	2.64	2.64	
			消防电气检测面积	=5000	13400	2.64	2.64	因实际检测过程中发现连锁需要检测的隐患, 因此增加了检测面积
			科学课堂授课场次	>=10场次	30	2.64	2.64	
			全年科学表演场次	>=3场次	4	2.64	2.64	
			DIY动手小制作场次	>=3场次	7	2.64	2.64	
			主题科普活动场次	>=3场次	8	2.64	2.64	
			“小小讲解员”人均讲解场次	>=2场次	5	2.64	2.64	
		“小小讲解员”体验营结营人数	>=10人	24	2.64	2.64		
		质量指标	全年周检平均展品完好率	>=90%	92.7	2.64	2.64	
			消防电气安全检测是否无隐患	是/否	否	2.64	2.64	
			2019年场馆开放天数(2019年共有250个工作日, 可能出现净月区域电力检修等不可控因素)	>=240	249	2.64	2.64	
			科普活动参与人数(科普活动的参与人数直接反应科普活动质量水平)	>=1000人	1667	2.64	2.64	
			场馆维护服务存续期	>=12个月	12个月	2.64	2.64	
	2019年场馆开放250天(2019年共有250个工作日, 包含停电等不可控因素)		是/否	否	2.64	2.64		
	成本指标	政府采购项目完成时间	2019/9/30	2019/9/28	2.64	2.64		
		全年开展科普活动月数	>=10个月	12个月	2.64	2.64		
		光学馆展项维护费	239万元	228.5	2.64	2.52	政府采购采购优选节约支出	
		光学馆运营服务费	312.19万元	237.37	2.64	2.01	严格把控运营服务开支, 节约支出	
		科普活动费	80万元	80	2.64	2.64		
		员额经费	198.18万元	169.35	2.64	2.26	优化人员结构, 降低人工成本	
		电费	194万元	174万元	2.64	2.37	节约用电	
		水费	5万元	5万元	2.64	2.64		
		取暖费	146万元	146万元	2.64	2.64		
		保险费	16万元	16万元	2.64	2.64		
		物业费	213万元	213万元	2.64	2.64		
场馆维修维护费		194万元	194万元	2.64	2.64			
省科文中心运行成本费用		70万元	70万元	2.64	2.64			
省科文中心公司税费	3万元	3万元	2.64	2.64				
效益指标	社会效益指标	全年参观人次(2018年全年接待30万人次, 2019年考虑到新馆效应的影响消退, 预计接待人次下降10%)	>=27万人次	40万人次	2.64	2.64		
		科学课堂受众人数	>=500人	600	2.64	2.64		
	满意度指标	成为高校认识实习、中小学科学教育的主要场所	是/否	是	2.64	2.64		
		参观人员随机满意度	>=80%	83%	2.64	2.64		
		科普活动满意度	>=80%	90%	2.64	2.64		
总分					100	97.69		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		科普交流						
主管部门		长春中国光学科学技术馆		实施单位	长春中国光学科学技术馆（本级）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	221	221	211.57	10	95.73		9.57
	其中：财政拨款	221	221	211.57	-			
其他资金	0	0	0	-				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1：实施流动科普开发流动光学馆主题展览一套，并在吉林省内巡展一站。</p> <p>目标2：维持科普大篷车运行，开展现场讲解、科学课堂、科学表演等科普活动。</p> <p>目标3：开展国内外交流，了解行业信息，提高业务水平。</p> <p>目标4：维持办公网络的正常使用，保障门户网站、微信公众平台、官方微博等媒体的正常运行。</p>			<p>目标1：实施了流动科普开发流动光学馆主题展览一套，推出了主题为“流光‘益’彩”的主题展览，共有51件展品，其中包括50件光学展品和1个电子门头，完成预算指标50件展品的任务，为观众提供参与科学实践的场境，充分展示科学的魅力，光学的魅力，从而达到激发科学兴趣，启迪科学思想，提高科学素质的目的。举行主题展览教育活动1次，顺利完成主题展览教育活动数指标；2019年9月28日，光科技馆“流光‘益’彩”暨流动光学馆巡展在石嘴山市科技馆开幕。光科技馆常务副馆长张正瑞、石嘴山市科协党组成员副主席丁少贵、石嘴山市科技馆馆长徐宏伟等相关人员参加了开幕仪式。</p> <p>目标2：维持科普大篷车运行，除了科普大篷车展出的展品以外，我馆还根据当地实际情况，为4-6年级的学生带去科学课，课堂结合生动有趣、蕴含光学原理的历史故事，师生合力完成光学实验，课堂气氛轻松活跃。2019年度科普大篷车出行任务同期开展科普活动3次，分别在吉林省科技馆周启动仪式、三团乡中心小学和延边州“科普进校园”公益巡展活动中，为万余名师生详细讲解展品的操作和原理；同时开展现场讲解、科学课堂、科学表演等科普活动。</p> <p>目标3：开展国内外交流，了解行业信息，提高业务水平。2019年10月18日-22日，我馆秦广明、赵璐、刘航3名同志，赴俄罗斯圣彼得堡国立信息技术机械与光学大学进行交流访问。访问期间主要参观学习了该学校自主建设的光学馆，与光学馆工作人员进行了座谈，在布展经验、展览教育活动开发等方面进行了交流学习，对光学馆的发展思路有了新的认识。2019年共进行国内行业交流8次，内容涉及行业培训学习、参加行业研讨会、行业年后等交流内容。</p> <p>目标4：维持办公网络的正常使用，保障门户网站、微信公众平台、官方微博等媒体的正常运行。长春中国光学科学技术馆微信公众平台2019年全年平台粉丝增长人数2100余人，完成年初设定的绩效目标。长春中国光学科学技术馆官方微博2019年全年增长粉丝人数1100余人，完成年初设定的绩效目标。微信号为“ccostm”。长春中国光学科学技术馆是我国唯一的国家级光学专题科技馆，以“科技之光？引领未来”为主题，具有光学科技成果展示、光学知识普及教育、光学科技发展研讨及国际光学合作交流等多项功能。在微信公众号中可了解到展馆资讯，还能轻松查询最新活动、展品展项相关信息。2019年，门户网站、微信公众平台、官方微博等媒体全年连续运行超过350天，其余天数均为后台更新维护。网站浏览日志文件688个，日志大小210.7MB，累计发布219篇文章，审核信息223次，修改信息251次。达到了预期完成指标。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	主题展览展品数	>=45	51	3.33	3.33	
			主题展览教育活动数	>=1	1	3.21	3.21	
			主题展览面积	>=500	500	3.21	3.21	
			科普大篷车出行次数	>=3	17	3.21	3.21	
			科普大篷车出行里程数	>=2000	10000	3.21	3.21	
			国内行业交流及比赛	>=3	10	3.21	3.21	
		质量指标	国际行业交流及参与国际比赛	>=1	1	3.21	3.21	
			增加微信平台、官方微博的关注人数	平台≥2000； 微博≥1000	平台≥2100； 微博≥1100	3.21	3.21	
			微信平台、官方微博发布新闻数量	平台≥280； 微博≥500	平台≥300； 微博≥550	3.21	3.21	
			流动光学馆主题展览巡展后的展品完好率	>=96%	94%	3.21	3.14	受运输、流动展览参观群体等客观不可控环境影响
	时效指标	科普大篷车出行任务同期开展科普活动次数	>=3次	3	3.21	3.21		
		门户网站、微信平台、官方微博等媒体联系运行	>=300天	350天	3.21	3.21		
		流动光学馆主题展览开发、采购、制作、布展工作完成时间	2019/9/30	9月28日	3.21	3.21		
		流动光学馆主题展览巡展时长	1个月	2个月	3.21	3.21	在相同支出的情况下，应巡展方迫切需求，延长了一个月巡展	
		门户网站、微信平台、官方微博等媒体运行时间	12个月	12个月	3.21	3.21		
		国际交流项目完成时间	12月20日前	10月22日	3.21	3.21		
	效益指标	成本指标	科普大篷车全年出行任务完成时间	12月前	11月17日	3.21	3.21	
			移动光科技馆	20万元	18.24	3.21	2.93	超额完成年度工作任务，严格节约开支的原则，节省资金
			国际交流	5万元	4.53	3.21	2.91	外币汇兑损益产生偏差
流动科普宣传服务			150万元	142.8	3.21	3.06	政府公开招标采购优选后节省资金产生的偏差	
社会效益指标		科普大篷车农村乡镇科普宣传	46万元	46	3.21	3.21		
		1次	2	3.21	3.21	增加科普范围不增加支出扩大科普宣传		
		流动光学馆主题展览在吉林省未建设科技馆的县、市巡展，普及光学科技知识	1次	1	3.21	3.21		
满意度指标		门户网站、微信平台、官方微博推送文章传播光学科技知识	100篇	平台>150； 微博>150； 网站219篇	3.21	3.21	因粉丝数和影响力增大	
		随机调查问卷数	=100	308	3.21	3.21	参观人员参与性较强	
		调查问卷满意度	=80%	90%	3.21	3.21	增加服务意识增加满意度	
短期展览服务意见反馈表		=90%	92%	3.21	3.21			
短期展览展览建议表		=90%	92%	3.21	3.21			
总分					100	98.77		

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 2405.64 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 129.83 万元，增长 5.71%。主要原因是因为工资调整、纳入养老保险系统以及人员增加而相应增加的人员经费和公用经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2164.67 万元，其中：财政拨款收入 2159.7 万元，占 99.77%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 4.97 万元，占 0.23%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2120.42 万元，其中：基本支出 407.61 万元，占 19.22%；项目支出 1712.81 万元，占 80.78%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 361.29 万元，占 88.64%；公用经费 46.32 万元，占 11.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计各 2350.07 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 152.92 万元，增加了 6.96%。主要原因是因为工资调整、纳入养老保险系统以及

人员增加而相应增加的人员经费和公用经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 2094.69 万元，占本年支出合计的 98.79%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 105.29 万元，增长 5.29%。主要原因是因为工资调整、纳入养老保险系统以及人员增加而相应增加的人员经费和公用经费。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 2094.69 万元，主要用于以下方面：教育支出(类)支出 2032.7 万元，占 97.04%；卫生健康支出(类)支出 30.17 万元，占 1.44%；住房保障支出(类)支出 31.82 万元，占 1.52%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 2159.7 万元，支出决算为 2094.69 万元，完成年初预算的 96.99%。其中：

1.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)年初预算为 2288.08 万元，支出决算为 2032.7 万元，完成年初预算的 88.84%。决算数小于预算数的主要原因是上年度结转资金用于本年度支出。

2.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 30.17 万元，支出决算为 30.17 万元，完成年初预算的 100%。

3.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31.82万元,支出决算为31.82万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出406.76万元,其中:人员经费361.29万元,主要包括:基本工资144.5万元、津贴补贴6.64万元、奖金11.63万元、绩效工资120.27万元、职工基本医疗保险缴费21.16万元、公务员医疗补助缴费9.01万元、其他社会保障缴费4.12万元、住房公积金31.82万元、医疗费3.12万元、其他工资福利支出6.88万元、奖励金2.13万元。

公用经费45.46万元,主要包括:办公费3.95万元、印刷费0.15万元、咨询费9万元、邮电费1.05万元、差旅费2.05万元、培训费3.46万元、公务接待费0.9万元、工会经费5.15万元、福利费6.63万元、其他商品和服务支出11.12万元、其他资本性支出2万元。

七、一般公共预算财政拨款“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

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.9万元,支出决算为5.43万元,完成预算的92.03%。决算数小于预算数的主要原因节约开支,压减三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 4.53 万元，占 83.43%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0.9 万元，占 16.57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 5 万元,支出决算为 4.53 万元，完成预算的 90.6%。主要原因：节约开支，压减三公经费支出。全年安排因公出国（境）团组 1 个，累计 3 人次。2019 年 10 月 18 日-22 日，我馆秦广明、赵璐、刘航 3 名同志，赴俄罗斯圣彼得堡国立信息技术机械与光学大学进行交流访问。访问期间主要参观学习了该学校自主建设的光学馆，与光学馆工作人员进行了座谈，在布展经验、展览教育活动开发等方面进行了交流学习，对光学馆的发展思路有了新的认识。开支内容及金额：机票 2.15 万元，住宿及补贴 1.99 万元，火车票及签证费用 0.39 万元。

2.公务用车购置及运行费预算 0 万元 ,支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元，截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费预算为 0.9 万元，支出决算为 0.9 万元，完成预算的 100%，主要是馆际间交流、国际光日贵宾接待及事业单位招聘评委接待等。其中：

外宾接待支出 0 万元。

4.其他国内公务接待支出 0.9 万元。主要用于主要是馆际间交流、国际光日贵宾接待及事业单位招聘评委接待等。全年共接待国内来访团组 43 个、来宾 263 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有相关收支数据。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2019 年度我单位组织对运行维护项目、科普交流项目等两个项目进行了绩效自评。共涉及资金 1693.19 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100%。

（二）绩效评价结果

我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）运行维护项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 97.69 分。项目全年预算数 1472.19 万元，执行数 1338.02 万元，执行率为 90.89%。该项目绩效目标完成情况如下：

目标 1：展品展项安全运行，无隐患。2019 年长春中国光学科学技术馆（简称光科馆）流动光学馆主题展览巡展后展品完好率 94%，未能达到预算计划指标 96%的目标。2019 年

光科技馆推出了主题为“流光‘益’彩”的主题展览，共有 51 件展品。长春中国光学科学技术馆流光益彩暨流动光学馆巡展在石嘴山市科技馆开幕。本次巡展时间从 9 月 28 日至 11 月 28 日，为石嘴山市广大市民朋友又提供了一个学习科普知识，感受科学魅力的学习平台。巡展过程结束后，“动物眼中的世界”、“旋转车轮”、“颜色的空间混合”三件展品出现故障，需要返厂维修，但在运输过程中，因德邦物流的暴力装卸，展品损毁，无法修复，德邦物流已根据协议进行赔偿，但展品已经不能保证完好。因此，流动光学馆现有完好展品 48 件，展品完好率为 94%。

目标 2：开展科普课堂、科学表演等科普活动，履行基本职责——普及光学科技知识。在科普教育活动开展过程中，除展厅内的常设展项外，科学课程承担着重要的角色；为更好地发挥科学课的科普教育作用，自 2019 年年初，科学课开展周期由两周一节，调整为一周一节；全年开展科学课程 30 节，活动内容安排寓教于乐，不仅让孩子们了解了光学原理，体验了探索光学科技奥秘的乐趣，同时通过动手实践活动，培养了孩子们思考与动手的能力。国庆节期间，我馆 OMI (Optical Musical Instruments) 乐队完成首演，为期四天的 4 场次演出，场场爆满，一票难求。演出结束，观众自发走上舞台体验乐器，感受光学乐器发声的奇妙之处，深受好评。为保证表演效果，丰富演奏曲目，全年进行乐谱改编和乐器

训练，年度有效训练时长达 420 小时。以法定节假日为基础，结合各个节假日的特色及客流情况，开展形式多样的主题科普活动，既能体现节日特色和氛围，又充分展现光学元素。全年开展主题活动 8 次，全部为自主开发的光学科普活动，收获参观游客的追捧和好评。

目标 3：维持场馆运行，保证场馆正常开放，除停电、闭馆调休等特殊情况下不闭馆。根据场馆上一年度运行实际情况，此项费包括公共运营经费和维修维护费用，总计 841 万元。保证光学馆场馆正常有序运行，达到良好的社会效益。

日常运行保障工作：按时缴纳水费、电费、取暖费确保保证场馆可对外正常开放；维修维护工作：为保证场馆设施设备正常运转，按计划对馆内设施设备进行维修维护。财产责任险工作：对馆方及员工做到有效保障；物业工作：包含保安、保洁等费用。保证场馆安全及环境卫生，提升观众满意度。

（2）科普交流项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 98.77 分。项目全年预算数 221 万元，执行数 211.57 万元，执行率为 95.73%。该项目绩效目标完成情况如下：

目标 1：实施了流动科普开发流动光学馆主题展览一套，推出了主题为“流光‘益’彩”的主题展览，共有 51 件展品，其中包括 50 件光学展品和 1 个电子门头，完成预算指标 50 件展品的任务，为观众提供参与科学实践的场境，充分展示科学

的魅力，光学的魅力，从而达到激发科学兴趣，启迪科学思想，提高科学素质的目的。举行主题展览教育活动 1 次，顺利完成主题展览教育活动数指标：2019 年 9 月 28 日，光科技馆“流光‘益’彩”暨流动光学馆巡展在石嘴山市科技馆开幕。光科技馆常务副馆长张正瑞、石嘴山市科协党组成员副主席丁少贵、石嘴山科技馆馆长徐长伟等相关人员参加了开幕仪式。

目标 2：维持科普大篷车运行，除了科普大篷车展出的展品以外，我馆还根据当地实际情况，为 4-6 年级的学生带去科学课，课堂结合生动有趣、暗含光学原理的历史故事，师生合力完成光学实验，课堂气氛轻松活跃。2019 年度科普大篷车出行任务同期开展科普活动 3 次，分别在吉林省科技活动周启动仪式、三团乡中心小学和延边州“科普进校园”公益巡展活动中，为万余名师生详细讲解展品的操作和原理；同时开展现场讲解、科学课堂、科学表演等科普活动。

目标 3：开展国内外交流，了解行业信息，提高业务水平。2019 年 10 月 18 日-22 日，我馆秦广明、赵璐、刘航 3 名同志，赴俄罗斯圣彼得堡国立信息技术机械与光学大学进行交流访问。访问期间主要参观学习了该学校自主建设的光学馆，与光学馆工作人员进行了座谈，在布展经验、展览教育活动开发等方面进行了交流学习，对光学馆的发展思路有了新的认识。2019 年共进行国内行业交流 8 次，内容涉及行业培训学习、参加行业研讨会、行业年后等交流内容。

目标 4：维持办公网络的正常使用，保障门户网站、微信公众平台、官方微博等媒体的正常运行。长春中国光学科学技术馆微信公众平台 2019 年全年平台粉丝增长人数 2100 余人，完成年初设定的绩效目标。

长春中国光学科学技术馆官方微博 2019 年全年增长粉丝人数 1100 余人，完成年初设定的绩效目标。微信号为“ccostm”。长春中国光学科学技术馆是我国唯一的国家级光学专题科技馆，以“科技之光 引领未来”为主题，具有光学科技成果展示、光学知识普及教育、光学科技发展研讨及国际光学合作交流等多项功能。在微信公众号中可了解到展馆资讯，还能轻松查询最新活动、展品展项相关信息。2019 年，门户网站、微信平台、官方微博等媒体全年连续运行超过 350 天，其余天数为后台更新维护。网站浏览日志文件 688 个，日志大小 210.7MB，累计发布 219 篇文章，审核信息 223 次，修改信息 251 次。达到了预期完成指标。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门没有相关收支数据。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 404 万元，其中：政府采购货物支出 346 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 58 万元。授予中小企业合同金额 404 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 404 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，长春中国光学科学技术馆共有车辆 3 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是科普大篷车 1 辆，应急公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：指为保障行政机关（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。

九、其它教育支出：反映除了上述项目以外其他用于教育方面的支出；

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。