

2022 年度

长春中国光学科学技术馆部门决算

2023 年 8 月 25 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 2022 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、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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2022 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、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。

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，分别为：

(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 2022 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 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表 | | | | | | 公开01表 单位：万元 |
|------------------|-----------|----------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| 部门：长春中国光学科学技术馆 | | | | | | |
| 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 | 1933.71 | 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、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 16 | | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 17 | | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 18 | 1875.82 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 19 | 0.41 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 46.71 | |
| 八、其他收入 | 8 | 52.35 | 九、卫生健康支出 | 21 | 34.01 | |
| | 9 | | 十九、住房保障支出 | 22 | 36.06 | |
| 本年收入合计 | 10 | 1986.06 | 本年支出合计 | 23 | 1993.01 | |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | 9.00 | 结余分配 | 24 | | |
| 年初结转和结余 | 12 | 28.23 | 年末结转和结余 | 25 | 30.28 | |
| 总计 | 13 | 2023.29 | 总计 | 26 | 2023.29 | |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

| 收入决算表 | | | | | | | | | 公开02表 单位：万元 |
|----------------|------------------|---------|---------|--------|------|------|----------|-------|----------------|
| 部门：长春中国光学科学技术馆 | | | | | | | | | |
| 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 | | 1986.06 | 1933.71 | | | | | 52.35 | |
| 205 | 教育支出 | 1868.87 | 1816.52 | | | | | 52.35 | |
| 20599 | 其他教育支出 | 1868.87 | 1816.52 | | | | | 52.35 | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 1868.87 | 1816.52 | | | | | 52.35 | |
| 206 | 科学技术支出 | 0.41 | 0.41 | | | | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 0.41 | 0.41 | | | | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 0.41 | 0.41 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.71 | 46.71 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.71 | 46.71 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.71 | 46.71 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.01 | 34.01 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.01 | 34.01 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 34.01 | 34.01 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 36.06 | 36.06 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.06 | 36.06 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.06 | 36.06 | | | | | | |

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
单位：万元

部门：长春中国光学科学技术馆

| 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 | | 1993.01 | 581.70 | 1411.31 | | | |
| 205 | 教育支出 | 1875.82 | 464.92 | 1410.90 | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 1875.82 | 464.92 | 1410.90 | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 1875.82 | 464.92 | 1410.90 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 0.41 | | 0.41 | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 0.41 | | 0.41 | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 0.41 | | 0.41 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.71 | 46.71 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.71 | 46.71 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.71 | 46.71 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.01 | 34.01 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.01 | 34.01 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 34.01 | 34.01 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 36.06 | 36.06 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.06 | 36.06 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.06 | 36.06 | | | | |

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

公开04表
单位：万元

部门：长春中国光学科学技术馆

| 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 | 1933.71 | 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 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 17 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | 1816.44 | 1816.44 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | 0.41 | 0.41 | | |
| | | | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 46.71 | 46.71 | | |
| | 7 | | 九、卫生健康支出 | 22 | 34.01 | 34.01 | | |
| | 8 | | 十九、住房保障支出 | 23 | 36.06 | 36.06 | | |
| 本年收入合计 | 9 | 1933.71 | 本年支出合计 | 23 | 1933.63 | 1933.63 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0.91 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 0.99 | 0.99 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 0.91 | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 1934.62 | 总计 | 28 | 1934.62 | 1934.62 | | |

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支出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 | 小计 | 本年支出 | | | 项目支出 |
|----------|------------------|----------|--------|--------|-------|----------|
| | | | 基本支出 | | | |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | 合计 | 1,933.63 | 571.34 | 516.24 | 55.10 | |
| 205 | 教育支出 | 1,816.44 | 454.56 | 399.46 | 55.10 | 1,361.88 |
| 20599 | 其他教育支出 | 1,816.44 | 454.56 | 399.46 | 55.10 | 1,361.88 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 1,816.44 | 454.56 | 399.46 | 55.10 | 1,361.88 |
| 206 | 科学技术支出 | 0.41 | | | | 0.41 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 0.41 | | | | 0.41 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 0.41 | | | | 0.41 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.71 | 46.71 | 46.71 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.71 | 46.71 | 46.71 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.71 | 46.71 | 46.71 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 36.06 | 36.06 | 36.06 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.06 | 36.06 | 36.06 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.06 | 36.06 | 36.06 | | |

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表

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：万元

部门：长春中国光学科学技术馆

| 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 | 513.82 | 302 | 商品和服务支出 | 55.10 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 187.48 | 30201 | 办公费 | 2.07 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | 0.61 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 73.93 | 30203 | 咨询费 | 11.5 | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.39 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 110.47 | 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 | 46.71 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 1.36 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.01 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 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 | 6.28 | 30211 | 差旅费 | 5.66 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 36.06 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 3.2 | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15.68 | 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 | 2.43 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 4.02 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 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 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 5.74 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 2.43 | 30229 | 福利费 | 7.39 | 39909 | 经营性与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 16.36 | | | |
| | 人员经费合计 | 516.24 | | 公用经费合计 | | | | 55.10 |

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

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07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 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本部门没有相关收支数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：长春中国光学科学技术馆

公开08表
单位：万元

| 项 目 | | 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：本部门没有相关收支数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：长春中国光学科学技术馆

| 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 |
| 1.03 | | | | | 1.03 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | |
|--------------|--|------------|-----------|---|--|-------------|
| 项目名称 | 科普开展 | | | | | |
| 实施单 | 长春中国光学科学技术馆 | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 101.58 | 101.58 | 55.01 | 54.15% | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 年度资金总和 | 101.58 | 101.58 | 55.01 | 54.15% | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 促进科普大篷车、流动光学馆的建设与发展，实现城乡流动光学科普全覆盖体系，展览开发能力不断提升，展览产出数量增长，繁荣馆际、馆企间业务交流合作，促进自主创新和科技成果转化，自主创新能力不断增强。 | | | 全力促使科普大篷车和流动光学馆巡展活动的落地实施，与多地、多校保持密切沟通，利用疫情形式缓和的缝隙时间，积极落地各项活动。不断提升展览开发能力，保证展览展示效果和观众体验感。积极促进馆级、馆校、馆企间业务交流合作，扩大场馆影响力。 | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 巡展站数 | >=3站 | 3站 | |
| | | 质量指标 | 公共设备设施运行正 | 保障运行正常 | 运行正常 | 无偏差 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全年场馆对外开放天数 | >=300天 | 170天 | 根据疫情防控政策要求，2022年3月10日至5月15日，11月23日至12月31日，共发生两次长时间闭馆情况，导致开馆天数未能达标。 | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | |
|--------------|--|---------|------------|--|--------|-------------|
| 项目名称 | 运行维护 | | | | | |
| 实施单位 | 长春中国光学科学技术馆 | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 1318.73 | 1318.73 | 1080.50 | 81.93% | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 年度资金总和 | 1318.73 | 1318.73 | 1080.50 | 81.93% | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 促进常设展览的建设与发展，利用自主创新型展览结合教育活动的手段，实现“展教合一”的科普教育体系。 | | | 积极保障场馆常设展览的研发与建设，开发多种类型和形式的展览教育活动，为场馆展品补充互动性、体验性和趣味性，为到馆游客尤其是青少年儿童提供深度学习和体验光学知识与技术的场景。 | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 场馆日常维护工作完 | >=90% | 95.7% | |
| | | | DIY动手小制作场次 | >=10场次 | 12场次 | |
| | 质量指标 | 展品完好率 | >=90% | 95.4% | | |

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 2023.29 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 239.25 万元，增长 13.41%。主要原因：由于 2022 年调整工资、补发基础绩效、上年度未完工政府采购项目本年完度工支付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1986.06 万元，其中：财政拨款收入 1933.71 万元，占 97.36%；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 52.35 万元，占 2.64%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1993.01 万元，其中：基本支出 581.70 万元，占 29.19%；项目支出 1411.31 万元，占 70.81%；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 516.24 万元，占 88.75%；公用经费 65.45 万元，占 11.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 1934.62 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 208.26 万元，增长 12.06%。主要原因：由于 2022 年调整工资、补发基础绩效、上年未完工政府采购项目本年完工支付。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1934.62 万元，占本年支出合计的 97.07%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 208.26 万元，增长 12.06%。主要原因：由于 2022 年调整工资、补发基础绩效、上年未完工政府采购项目本年完工支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1933.63 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1816.44 万元，占 93.94%；科学技术支出（类）0.41 万元，占 0.02%，社会保障和就业支出（类）支出 46.71 万元，占 2.42%；卫生健康支出（类）

34.01 万元，占 1.76 %；住房保障（类）支出 36.06 万元，占 1.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2188.17 万元，支出决算为 1933.63 万元，完成年初预算的 88.37%。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 2073.32 万元，支出决算为 1816.44 万元，完成年初预算的 87.61%。决算数小于预算数的主要原因是根据省政府落实过紧日子的要求压减当年预算，本年政府采购项目未完工未支付。

2. 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纳支出（项）年初预算为 45.92 万元，支出决算为 46.71 万元，完成年初预算 101.72 %。

3. 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 33.46 万元，支出决算为 34.01 万元，完成年初预算 101.64%。

4. 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 35.47 元，支出决算为 36.06 万元，完成年初预算 101.66%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 571.4 万元，其中：人员经费 516.24 万元，主要包括：基本工资 187.48 万元、奖金 73.93 万元、绩效工资 110.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 46.71 万元、职工基本医疗保险缴费 34.01 万元、其他社会保障缴费 6.28 万元、住房公积金 36.06 万元、医疗费 3.2 万元、其他工资福利支出 15.68 万元、奖励金 2.43 万元。

公用经费 55.10 万元，主要包括：办公费 2.07 万元、印刷费 0.61 万元、咨询费 11.5 万元、手续费 0.39 万元、邮电费 1.36 万元、差旅费 5.66 万元、培训费 4.02 万元、工会经费 5.74 万元、福利费 7.39 万元、其他商品和服务支出 16.36 万元。

七、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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门没有相关收支数据。

九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.03 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是本部门 2022 年度没有“三公”经费支出决算费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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0万元，占0%；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0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年增加0万元，增长0%，主要原因：本年没有因公出国（境）费预算费用和决算费用。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容本年因公出国（境）费没有发生相关收支费用。

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%；较上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度没有购置公务用车，本部门没有公务用车。其中：

公务用车购置支出0万元。主要是本部门本年度没有购置公务用车；

公务用车运行支出0万元，主要是本部门没有公务用车。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0辆。

3. 公务接待费预算为1.03万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加0万元，主要原因是本部门2022年度没有公务接待费支出决算费用。其中：

外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组

数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算科普开展项目、运行维护项目等两个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1420.31 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算宣传服务经费项目、流动科普经费项目、移动光科技馆项目补助经费项目、员额人员经费项目、展项维护经费项目、省科技文化中心综合馆公共运营经费项目、科普活动经费项目、运行服务经费项目等八个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1420.31 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

长春中国光学科学技术馆绩效评价结果应用情况如下：

1、运行维护项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，促进常设展览的建设与发展，利用自主创新型展览结合教育活动的手段，实现“展教合一”的科普教育体系。各项计划指标均已完成或超额完成。项目年初预算数 1318.73 万元，全年预算数 1318.73 万元，全年执行数 1080.5 万元，执行率 81.93%。该项目绩效目标完成情况如下：

（1）场馆日常维护工作完成，年度指标值 $\geq 90\%$ ，实

际完成值 95.7%，超额完成计划指标。

(2) DIY 动手小制作场次，年度指标值 \geq 10 场次，实际完成 12 场次，超额完成计划指标。

(3) 展品完好率，年度指标值 \geq 90%，实际完成展品完好率 95.4%，超额完成计划指标。

2、科普开展项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，促进科普大篷车、流动光学馆的建设与发展，实现城乡流动光学科普全覆盖体系，展览开发能力不断提升，展览产出数量增长，繁荣馆际、馆企间业务交流合作，促进自主创新和科技成果转化，自主创新能力不断增强。项目年初预算数 101.58 万元，全年预算数 101.58 万元，全年执行数 55.01 万元，执行率为 54.15%。该项目绩效目标完成情况如下：

(1) 巡展站数，年度指标值 \geq 3，实际完成流动光学馆巡展站数 3 站，完成计划指标。

(2) 公共设备设施运行正常性，年度指标值保障运行正常，实际完成情况全年公共设备设施运行正常，全年 1-12 月份及时维修维护，保障了公共设备设施运行正常。

(3) 全年场馆对外开放天数，年度指标值 $>$ 300 天，实际开放 170 天。根据疫情防控政策要求，2022 年 3 月 10 日至 5 月 15 日，11 月 23 日至 12 月 31 日，共发生两次长时间闭馆情况，导致开馆天数未能达标。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增加0%，主要是本部门没有机关运行经费相关收支数据。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额 257.80 万元，其中：政府采购货物支出 135.70 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 122.10 万元。授予中小企业合同金额 257.80 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 257.80 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 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 100 万元以上设备 3 台（套）。

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

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。银行存款利息收入、从非省财政取得的经费。

三、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

四、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。

五、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。

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。

九、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。

十、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；

十一、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、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；

十三、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。