**2022年度通辽市科学技术馆**

**填报说明**

部门（单位）名称：通辽市科学技术馆

单位负责人：于伟丽

财务负责人：杜蓬

编制人：金雪峰

报送日期：2023年1月

# 填报说明

# 2022年度部门决算报表说明

## 一、决算信息来源说明

      本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

     （一）本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

（二）本套决算附表数据主要依据本单位会计账簿、资产、人事台账及相关资料填列。

## 二、决算编制基本情况

      本单位为通辽市科学技术协会（部门）所属二级预算单位 ，单位类型为公益一类 ，决算编报类型为单户表，按照政府会计准则制度填报决算数据

      纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，比上年增减 0个，没有变化。

## 三、基础数据核对情况

### （一）财政资金对账情况。

**1．财政拨款核对情况。**

     （1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 1,377.99万元，财政部门拨款对账单 1,377.99 万元，差额  0 万元。没有差额。

     （2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入   0.00万元，财政部门拨款对账单0.00 万元，差额  0 万元。没有差额。

     （3）单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，财政部门拨款对账单 0 万元，差额 0 万元。没有差额。

**2．其他需要说明的情况。**

没有。

### （二）与上年指标核对情况。

      1.全口径、一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的结转和结余资金本年年初数与上年年末数不一致的情况说明，一般公共预算财政拨款本年年初数：0 元、一般公共预算财政拨款上年年末数：0.00  元、差额：  0.00元；政府性基金预算财政拨款本年年初数：0 元、政府性基金预算财政拨款上年年末数：0.00 元、差额： 0.00元，包括会计差错更正：0 元、收回以前年度支出：0 元、归集调入：0 元、归集调出：0 元、归集上缴元和缴回资金：0 元、单位内部调剂：0 元、其他：0 元。按照法定会计政策变更追溯调整形成的差异，在“其他”栏目填列并在备注予以说明。非财政拨款结余和专用结余本年年初数与上年年末数不一致的情况说明，非财政拨款结余本年年初数：非财政拨款结余和专用结余年初年末变动表-非财政拨款结余\_调整前年初数-2022 元、非财政拨款结余上年年末数：0.00  元、差额：0 元，非财政拨款结余和专用结余年初年末变动表-非财政拨款结余\_调整前年初数-2022-0.00元；专用结余本年年初数：非财政拨款结余和专用结余年初年末变动表-专用结余\_调整前年初数-2022 -0.00元、专用结余上年年末数：0.00 元、差额：0 元，非财政拨款结余和专用结余年初年末变动表-专用结余\_调整前年初数-2022-0.00 元（附表1-2）。

  2.主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，已具体核实并说明原因（附表2）。

⑴本年收入比上年增加184%，主要是人员增加，人员经费增加，业务活动增强、项目经费增加433.05%，因此本年收入比上年增加892.44万元，增加183.80%。

⑵本年支出比上年增加186%，主要是本年人员增加，基本支出随之增加，因此人员经费比上年增加35.52%新馆开馆，科普活动业务增加，本年比上年项目支出增加792.99万元，增加433.05%。

⑶年末结转和结余比上年减少100%，上年有结转，本年没有，因此本年比上年结转减少100%。

⑷培训费比上年增加11%。

⑸年末实有人数比上年增加16%，主要是考录4人，机构改革划转2人，辞职1人，本年比上年增加5人，增加16%。

⑹“三公”经费支出比上年减少100%，本年没有三公经费支出

⑺年初预算本年收入合计比上年增加33%，主要是人员经费预算增加、又新增了科普活动预算经费480000元，因此本年收入比上年增加33%。

⑻年初预算本年支出合计比上年增加33%，主要是人员经费预算增加、又新增了科普活动预算经费480000元，因此本年收入比上年增加33%。

⑼全年预算本年收入合计比上年增加184%，主要是人员增加，新馆开馆、科普活动业务增加，人员经费和项目经费收入大幅增加，比上年增加184%。

⑽全年预算本年支出合计比上年增加186%，主要是人员增加，新馆开馆、科普活动业务增加，人员经费和项目经费支出大幅增加，比上年增加186%。

3.资产信息中房屋本年：年末数量为：67.50 、上年数量为：67.50 、差额： 0；房屋年末金额为：50625 、上年金额为：50625 、差额：0。车辆本年：年末数量为：2 、上年数量为：2、差额：0； 年末金额为：608,686.33 、上年金额为：608,686.33、差额： 0。货币资金本年：比上年增加2297%，主要是本年的货币资金全部是本年的项目质量和履约保证金存在基本户。

## 四、报表审核情况

**1．审核公式。**

审核公式共提示0条。

**（1）表间公式共0条。**

**（2）表内公式共0条。**

**2．审核模板。**

1.A0100封面指标：封面指标规范、会计制度和单位性质一致，审核无误

2.A0110封面指标-新增单位 ：无符合条件数据。

3.A0120封面指标-国民经济行业分类： 无符合条件数据。

4.A0200经营收支配比情况： 无符合条件数据。

5.A0300支出明细经济分类科目使用规范性： 无符合条件数据。

6.A0400年末人数填报规范性：信息规范，审核无误。

7.A0510房屋单价合理性: 是1995年的生活用房未参加房改，750元/平方米。

8.A0520车辆单价合理性: 其他车辆（科普宣传专业用车）2辆，是南京依维柯科普大篷车，单价30.43万元。

9.A0530公务用车配置情况: 其他用车（科普大篷车）2辆，属于专业用车。

10.A0610“三公”经费支出预决算对比: 无符合条件数据。

11.A0620“三公经费”支出上下年变动情况: 本年没有“三公”经费预算和支出，与上年相比减少100%，原因是严格控制公车使用，压减三公经费支出。

12.A0630“三公经费”支出实物量情况 : 本年没有“三公”经费预算和支出，与上年相比减少100%，原因是严格控制公车使用，压减三公经费支出。

13.A0700住房公积金业务收支情况表（财政专用）: 无符合条件数据。

14.A0800国有资本经营预算填报规范性: 无符合条件数据。

15.自治区05年末实有人数上下年变动情况：本年考录4人，机构改革划转2人，辞职1人，净增加5人。

## 五、决算数据其他需要说明的情况

      1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，说明非同级财政拨款收入：0.00 元，本级横向转拨财政款：0.00 元，非本级财政拨款：0.00 元，纳入单位预算管理的投资收益0.00 元、利息收入0.00 元、捐赠收入0.00  元、事业单位固定资产出租收入0.00 元、盘盈收入0.00元、其他0.00元  。

        2.年末结转结余扣除经营亏损后如为负数，按资金性质分别说明情况。

        3．“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”项目支出决算明细表-类\_工资福利支出：0  元。”对个人和家庭的补助”项目支出决算明细表-类\_对个人和家庭的补助：0元。

        4.“三公”经费统计数的特殊情况说明，本年没有“三公”经费的预算和支出。

        5.行政单位、本年单位机关运行经费：0元、上年单位机关运行经费：0.00 、差额： 0.00。参照公务员法管理的事业单位本年机关运行经费：0元、上年机关运行经费：0.00 、差额： 0.00。

        6.政府采购支出情况，包括机构运行信息表-政府采购支出合计：8961700  元。机构运行信息表-政府采购货物支出：8961700 元。机构运行信息表-政府采购工程支出：0元。机构运行信息表-政府采购服务支出：45014.88元。机构运行信息表-政府采购授予中小企业合同金额： 1361700 元。机构运行信息表-其中：授予小微企业合同金额：1361700 元。

        7.“收入支出决算总表”中：收入总计全年预算数：13,809,925.73 元、收入总计年初预算数：3,516,293.69 元、差额： 13,809,925.73元 ；支出总计全年预算数：13,809,925.73元 、支出总计年初预算数：3,516,293.69元、差额： 13,809,925.73元，如果有差额，请添加具体差异项，说明单位财政拨款预算和非财政拨款预算调整情况以及经审批或备案的文件依据。

        8.中央单位财政拨款结转和结余情况（附表4）。

        9.其他需要说明的问题。如中央单位驻外机构有关情况（附表5、6）。