**2022年度通辽市科学技术馆**

**分析报告**

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

# 分析报告

# 2022年度部门决算分析报告

## 一、单位情况

### （一）基本情况。

      1．主要职能：通过科学性、知识性、趣味性相结合的展览内容和参与互动的形式，反应科学原理和技术应用，鼓励公众动手探索实践，通过亲身参与对科学的理解和感悟，不仅普及科学知识，而且注重培养观众的科学思想、科学方法和科学精神，提高其科学素质。

  2．机构情况：本单位通辽市科学技术馆，二级预算单位，报表类型为：单户表。

3．人员情况：年末独立核算机构数：1 个，在职人员：  37 人，离休人员：0  人，退休人员：16人，实有人数\_一般公共预算财政拨款开支人员：37  人，年末遗属人员： 0 人。

### （二）当年取得的主要事业成效。

## 1、推进项目建设，夯实服务根基。

## 为切实保障场馆对外免费开放社会服务效益优质化，积极申报各种项目，推进展厅建设。2022年“第一批新增一般债券”项目，获批项目资金800万元。完成少儿科普展厅（科学启智之旅）建设，面积960㎡，展教展品40件；获批内蒙古自治区“基层科普行动计划”盟市科技馆展教展品资源建设项目资金137万元，完成“未来世界”人工智能展厅6件展品采购及“科普+文化”科普图书屋建设；获批中国科技馆“律动世界--化学元素周期表”709万主题展览落地项目；由自治区科技馆资助，启动“众心向党 自立自强党领导下的科学家”主题展。

## 2、发挥阵地作用，提升科学素养。

## 通辽市科技馆以展览教育为主要功能，服务公众、服务大局，致力于发挥科技馆主阵地作用，提升公众科学素养。一是推进场馆开放。陆续开放“趣·探索”体验馆、全息音响小屋、律动世界－化学元素周期表专题展、“党领导下的科学家”主题展、基础科学流动展品、机器人工作室等展区，共接待公众16000人，其中接待参观团体50个。二是推进展教活动。开展科普大讲堂系列活动26场，讲座内容涵盖人工智能、天文、气象、消防等，线下共200名小学生参加、线上直播共6000人观看。开展科学实验课5次，课程内容包括《鸡蛋奇遇记》、《盐水动力车》、《音乐七彩瓶》等，共有40名小学生参加。三是推进科普影剧原创展演。完成科普舞台剧《小葵的飞天梦》剧本撰写、演员招募、道具制作、剧目排练录制发布等工作。策划拍摄制作微视频“我们的新时代”、“喜迎二十大、奋进新征程”、“大美科尔沁”，其中“大美科尔沁”微视频获得全市第十五名。策划拍摄抖音短视频20余个，包括科普类、宣传类、公告类，总播放量30多万，点赞数4000多，新增粉丝数3000多。四是推进资源研发。完成4套展厅教育活动课程资源包的研发工作，分别为《鸡蛋奇遇记》、《七彩音乐瓶》、《天才雕刻师》以及《盐水动力车》，其中《鸡蛋奇遇记》、《七彩音乐瓶》及《盐水动力车》已经在展厅教育活动中投入使用，效果良好；完成《中国科技史》少儿科普系列课程，预计于下一年度正式推出；完成通辽市青少年科学教育学情调研工作，并形成调研报告；完成科普展品设计方案两套；持续保障展品运行，展品完好率保持在95%以上。

## 3、深化科普教育，提升青少年素质。

## 科技创新和科学普及是实现创新发展的两翼，把科学普及放在与科技创新同等重要的位置，通辽市科技馆以馆校结合模式，达到资源共享，助力青少年科学素质提升。一是推进科技竞赛。组织参加第36届内蒙古自治区青少年科技创新大赛，选送参赛项目130项，取得科技创新成果奖一等奖12项、二等奖35项、三等奖83项；组织参加第八届全国青年科普创新实验暨作品大赛内蒙古赛区复赛，取得三等奖3项、优秀奖2项，市科技馆荣获“优秀组织单位”称号。举办第八届全国青年科普创新实验暨作品大赛通辽赛区竞赛，来自各旗县市区7所中学的54支参赛队108名参赛选手参加了竞赛。举办“第六届通辽市青少年机器人竞赛科技辅导员培训班”，来自各旗县市区的190名科技辅导员参加培训。举办首届“童贺二十大 科学家故事我来讲”小小讲解员竞赛活动，通过线上线下相结合的方式，参赛人数55人。二是助力“双减”科普行动。组织申报“‘科创筑梦’助力‘双减’科普行动”，经市科协推荐、专家评审，通辽市18家单位获评“科创筑梦”助力“双减”科普行动试点单位。市科技馆开展科技周系列活动助力科区莫力庙胜利学校第十一届校园科技节，全校700余名师生参加。举办第九届“开启智慧之门 探索科技之旅”研学夏令营活动，共42名小学生和8名辅导员参加。组织选派22名师生参加“2022年青少年云上科学营活动”，分别参加中山大学、北京理工大学科普活动。三是开展科技辅导员培训。分别派出12人赴内蒙古科技馆、呼伦贝尔科技馆进行业务学习，内容涵盖接待讲解、教育活动、实验课程、展品维护等方面的成熟模式和成功经验。参加内蒙古科技馆、自然科学博物馆学会组织的线上培训26课时。组织科技辅导员参加内蒙古青少年科技辅导员专业水平认证工作，通过初级青少年科技辅导员认证27人、中级青少年科技辅导员1人。

## 4、优化展教资源，增强服务能力。

## 通辽市科技馆以实体场馆为依托，以科普大篷车、中国流动科技馆、科普画廊为载体，利用现有展教资源，增强科普服务能力，破解乡村、社区教育滞后、科普人才匮乏的难题，打通“科普服务的最后一公里”。一是大篷车巡展活动。结合科技活动周、全国科普日等大型活动，围绕助力“双减”、乡村振兴等科普工作，科普大篷车走进农村牧区、校园、社区开展活动60余次，发放科普知识宣传手册、图书24000余册，草莓袋500个，播放交通安全短视频20次，总受益人数30000余人次，科普大篷车运行里程数8544公里。二是流动科技馆巡展活动。两套“中国流动科技馆”全年在5个旗县市区巡展6站，共开展320余场活动，受益人数达到47000余人次。三是推进科普画廊制作更新。设计制作更新科普画廊内容85块240延长米7期，分别是“喜迎二十大书画展”1期共85张，蒙汉双语科普挂图5期共112张，内容为“疫情防控科普知识”、“身边科学科普知识”1期30张。

## 5、加强新媒体矩阵，推进信息化建设。

## 通辽市科技馆高度重视信息宣传工作，紧密围绕市科协、市科技馆中心工作，集时事政治、疫情防控、养生常识、馆内要闻等宣传信息为一体，截止12月8日，市科协网信息更新1091条、微信公众号2184条，科技馆微信公众号信息更新 797篇、关注人数24626，官方视频账号播放量达5900余次。其中1-9月获市直科协系统信息宣传第一名。牵头联合市消防救援支队和市公安局开展了线上科普大讲堂直播活动，直播间共计1100余人参与观看，点赞量累计达5500余次，起到了良好的科普宣传效果。开设官方视频账号，播放量达5900余次。

## 二、收入支出预算执行情况分析

### （一）收入支出预算安排情况。

包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因(可用柱形图或折线图)

      一般公共预算财政拨款收入\_年初预算数为：3,486,293.69元，一般公共预算财政拨款收入\_决算数为：13,779,925.73元，基本支出\_年初预算数为：3,006,293.69元，基本支出\_决算数为：4,061,169.05元，政府性基金预算财政拨款收入\_年初预算数为：0元，政府性基金预算财政拨款收入\_决算数为：0元，本年收入合计\_年初预算数为：3,486,293.69元，本年收入合计\_\_决算数为：13,779,925.73元，本年支出合计\_年初预算数为：收入支出决算总表-本年支出合计\_支出\_年初预算数3516293.69元，本年支出合计\_决算数为：13809925.73元，收入支出决算总表-本年支出合计\_支出\_决算数13809925.73元，年末结转和结余\_决算数为：0元，收入支出决算总表-年末结转和结余\_支出\_决算数0元。

一般公共服务支出\_年初预算数为：0元，般公共服务支出\_决算数为：0元，人员经费\_支出\_年初预算数为：2,876,293.69元，人员经费\_支出\_决算数为：3,952,842.78元，公共安全支出\_支出\_年初预算数为：0元，公共安全支出\_支出\_决算数为：0元，项目支出\_支出\_年初预算数为：480000元，项目支出\_支出\_决算数为：9,748,756.68元，事业收入\_收入\_年初预算数为：0元，事业收入\_收入\_决算数为：0元，教育支出\_支出\_年初预算数为：0元，教育支出\_支出\_决算数为：0元，文化旅游体育与传媒支出\_支出\_年初预算数为：0元，文化旅游体育与传媒支出\_支出\_决算数为：0元，社会保障和就业支出\_支出\_年初预算数为：519,285.33元，社会保障和就业支出\_支出\_决算数为：442,055.57元，卫生健康支出\_支出\_年初预算数为：177,634.44元，卫生健康支出\_支出\_决算数为：233,751.42元，城乡社区支出\_支出\_年初预算数为：0元，城乡社区支出\_支出\_决算数为：0工资福利支出\_支出\_决算数为：3,952,842.78元，商品和服务支出\_支出\_决算数为：897,582.95元，对个人和家庭的补助\_支出\_决算数为：0元。

### （二）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

1. 收入支出与预算对比分析。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出与预算对比分析表** | | | | |  | |  |
| 科目编号 | 功能科目名称 | 年初预算（元） | 全年预算（元） | 决算 | | | 结转结余 |
| 收入（元） | | 支出（元） |
| 2060702 | 科普活动 | 510000 | 2118756.68 | 2118756.68 | | 2118756.68 | 0 |
| 2060705 | 科技馆站 | 2072528 | 10701901.3 | 10701901.3 | | 10701901.3 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 473691.84 | 393522.2 | 393522.2 | | 393522.2 | 0 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 29605.74 | 27015.23 | 27015.23 | | 27015.23 | 0 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 15987.75 | 21518.14 | 21518.14 | | 21518.14 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 157897.28 | 196851.74 | 196851.74 | | 196851.74 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 19737.16 | 36889.68 | 36889.68 | | 36889.68 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 236845.92 | 283460.76 | 283460.76 | | 283460.76 | 0 |
| 合计 | | 3516293.69 | 13809925.73 | 13809925.73 | | 13809925.73 | 0 |

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

（2）差异原因分析。新馆开馆活动项目增加，收入支出由年初的480000元加上年初结转的30000元增加到9748756.68元，增加了9238756.68元，其中：2060702-科普活动增加1638756.68元，2060705-科技馆站增加7600000元。另外由于人员增加，工资和福利支出也相应增加1054875元。

#### 2．收入支出结构分析。

#### （1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）

收入结构：本年收入1377.99万元，财政拨款收入1377.99万元，占100%；

支出结构：本年支出1380.99万元，财政拨款支出1377.99万元，占99.78%，其他支出3万元，占0.22%。

1. 收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)

收入总计1377.99万元，比上年482.55万元增加185.56%;本年支出1380.99万元，比上年的482.55万元增加186.00%;主要是由于人员增加，人员经费支出比上年增加107.,71万元，增加37.00%，和项目支出的974.88万元，比上年增加791.99万元，增加433.00%。

#### 3．支出按经济分类科目分析。

#### （1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比。分析“三公”经费实物量情况，例如公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况与分析。动用上年结转用于三公经费的情况与原因。

本年没有“三公”经费支出，比上年减少1.82万元，减少100%，本单位现有2辆科普大篷车，没有公务用车、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况。

（2）会议费支出情况：可进行上下年对比,人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）

没有。

（3）培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 培训费支出上下年度对比分析表 | | | | | |
| 金额单位万元 | | | | | |
| 本年 支出 | 上年 支出 | 比上年 增减% | 本年人均支出 | 上年人均支出 | 比上年 增减% |
| 7 | 6.29 | 11.28 | 0.19 | 0.20 | 5 |

本年培训费支出7万元，比上年增加11.28%，由于人员增加比上年人均培训费支出减少5%。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。

没有。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

没有。

#### 4.财政拨款收入、支出分析。

  根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

本年财政拨款收入1377.99万元比上年的482.53万元增加186%、本年财政拨款支出按预算分类一般公共预算1377.99万元比上年增加186%，按支出性质分析，基本支出406.12万元比上年的299.65万元增加106.47万元，增加35.53%、项目支出971.88万元，比上年的182.89万元增加788.99万元，增加431.4%，按支出经济分类工资福利支出395.28万元，比上年的278.57万元增加107.71%、商品和服务支出86.76万元，比上年增加68.07%、对个人和家庭的补助0万元，比上年减少100%、资本性支出895.95万元比上年增加539.96%.

#### 5.非财政拨款收入分析。

根据报表项目分析非财政拨款收入情况，按照事业收入、经营收入和其他收入等分析具体构成和特点。

没有。

### （三）年末结转和结余情况。

1．根据报表项目分财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余分析年末结转结余总体情况。按照资金来源、资金性质分析，分别分析基本支出、项目支出结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

没有。

2．消化结转和结余的对策。

没有。

### （四）与预算支出相关的其他指标分析。

      对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

固定资产原值1325.12万元，比上年437.80万元增加887.32万元增加202.68%，主要是新馆开馆新购设备增加；固定资产累计折旧313.07万元，比上年278.01万元增加345.06万元，增加12.61%，属于正常折旧；净资产1012.06万元，比上年增加533.33万元，主要是新馆开馆新购设备增加；

银行存款79.93万元，与上年的3万元相比增加了76.93万元，增加了2564.33%，主要是本年的银行存款全部是项目的质量和履约保证金。

### （五）绩效目标完成情况。

        1.概述项目绩效目标完成情况。

⑴“科普+文化”科普图书屋项目：目标1：完成图书屋采购设备16套、图书屋图书采购1批（372册）；开展青少年读书分享会、读书班活动3次；开展科普征文活动1次。目标2：逐步提高儿童、青少年以及社会民众的科学素质。目标3：完成68500元。

⑵科技馆展教展品资源建设项目：目标1：展示当下最新的机器人与人工智能技术成果，展望未来的智能时代中人与机器、人与人的关系，参观体验人数达到3000人次。目标2：实现展教结合，启迪、激发青少年对科技知识的探索欲与创造力，采购机器人6台。目标3：提升全民科学素质和树立良好的城市文化形象，完成采购资金1291000元。

⑶《律动世界—化学元素周期表》主题展览：目标1：完成了布展展项70件，能够向公众普及化学元素及元素周期律相关知识，引导公众思考“准确把握规律”在认识和改造世界过程中的意义和作用的任务目标2：完成了律动世界项目展项展出5天，采取科学表演、动手实验等丰富多彩的形式，向公众传播化学元素相关知识，激发公众对化学的热情和兴趣，并提升公众对科学发展过程、科学方法以及科学精神的认同感，达到了预期效果，完成项目资金共计400000元。

⑷科普活动项目暨 “助力乡村振兴”科普万里行项目：完成大篷车巡展活动32次、组织举办科技培训6场、印制科普资料2500册、使用资金30000元，完成率100%；农牧民、中小学生、社区居民科学素质到逐步提高，满意度达到90%左右。

⑸通辽市科学技术馆展教展品项目：目标1：“培养好奇心，激发探索欲，关注健康成长” ，少儿科普展厅互动3000人；目标2：实现展教结合，寓教于乐，启迪、激发学生对科技知识的探索欲与创造力，提升全民科学素质，完成采购设备4套，采购金额7600000元。

⑹科普活动经费项目：目标1：提高青少年对机器人的认知，组织竞赛1场、青少年科技创新大赛1场完；目标2：馆校结合科普进校园增强教育理念；目标3：普及城乡科普知识提高城乡居民科学素质，科普大篷车巡展28场次完成140%、流动科技馆巡展4个旗县科普画廊宣传更新7次，完成经费共359256.68元。

1. 概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

没有。

### （六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

没有。

## 三、本年度部门决算等财务工作开展情况

     （一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

本单位认真执行财务管理制度，严格按照主管部门和财政业务主管科室的要求做好每项工作，遇到问题及时请教解决，同财政部门及时沟通，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报，努力完成决算编报工作。

     （二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。

     （三）对部门决算管理工作的意见和建议。

1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。

没有。

2.对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。

没有。

3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。

没有。