

舟山市科学技术协会 2019 年度部门决算

一、舟山市科学技术协会概况

（一）部门职责

1. 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。组织科技工作者建立以企业为主体的技术创新体系，全面提升企业的自主创新能力作贡献。

2. 依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。

3. 反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益。

4. 推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进学术道德建设和学风建设。

5. 组织科技工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

6. 表彰优秀科技工作者，举荐人才。开展继续教育和培训工作。

7. 开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。

8. 开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

9. 对所属市级学会、协会、研究会进行管理，对县（区）科协进行业务指导。

10. 承担市委、市政府和上级科协交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，舟山市科学技术协会部门决算仅为单位本级决算，无下属单位决算。

二、舟山市科学技术协会 2019 年度部门决算公开表

详见附表。

三、舟山市科学技术协会 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 506.17 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各减少 8.83 万元，下降 1.71%。主要原因是：市海洋科技馆布展建设工作推迟，致使收、支有所减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 448.67 万元；包括财政拨款收入 447.67 万元（其中，一般公共预算 447.67 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 99.78%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万

元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。其他收入 1 万元，占收入合计 0.22%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 502.79 万元，其中基本支出 279.12 万元，占 55.51%；项目支出 223.67 万元，占 44.49%；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%。

（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 502.75 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 46.86 万元，增长 10.28%。主要原因是：2018 年市海洋科技馆前期新研展品展项技术可行性分析、概念设计方案可行性分析工作 2019 年延续开展，因此收、支额度有所增长。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 502.75 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 46.86 万元，增长 10.28%。主要原因是：2018 年市海洋科技馆前期新研展品展项技术可行性分析、概念设计方案可行性分析工作 2019 年延续开展。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 502.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 456.50 万元，占 90.80%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 20.32 万元，占 4.04%；卫生健康（类）支出 10.95 万元，占 2.18%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0*%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 14.98 万元，占 2.98%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 474.48 万元，支出决算为 502.75 万元，完成年初预算的 105.96%，主要原因是 2018 年市海洋科技馆前期工作延续 2019 年继续开展。其中：

科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)。
2019 年年初预算为 191.11 万元,2019 年支出决算为 232.87 万元,完成年初预算的 121.85%,决算数大于预算数的主要原因是增人增资追加。

科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。
2019 年年初预算为 93 万元,2019 年支出决算为 91.82 万元,完成年初预算的 98.73%,决算数小于预算数的主要原因是科普宣传资料对方单位未及时来结算。

科学技术支出(类)科学技术普及(款)学术交流活动(项)。2019 年年初预算为 44 万元,2019 年支出决算为 58.05 万元,完成年初预算的 131.93%,决算数大于预算数的主要原因是老科技工作者因相关工作增加,经费提高。

科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)。
2019 年年初预算为 90 万元,2019 年支出决算为 64.16 万元,完成年初预算的 71.29%,决算数小于预算数的主要原因是市海洋科技馆布展建设工作推迟,后续支出滞缓。

科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)。2019 年年初预算为 10 万元,2019 年支出决算为 9.64 万元,完成年初预算的 96.40%,决算数小于预算数的主要原因是有关工作延续下个年度结算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2019 年年初预

算为 14.60 万元，2019 年支出决算为 14.48 万元，完成年初预算的 99.18%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费税率调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019 年年初预算为 5.84 万元，2019 年支出决算为 5.84 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2019 年年初预算为 7.38 万元，2019 年支出决算为 7.38 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2019 年年初预算为 3.57 万元，2019 年支出决算为 3.57 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019 年年初预算为 14.98 万元，2019 年支出决算为 14.98 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2019 年年初预算为 0.02 万元，2019 年支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 279.12 万元，其中：

人员经费 253.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、

其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的；

公用经费 25.68 万元，主要包括：办公费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

舟山市科学技术协会 2019 年无政府性基金预算财政拨款支出。

（八）2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出全年预算为 9.50 万元，支出决算为 4.58 万元，完成预算的 48.21%，2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是科技馆布展建设工作推迟，专家邀请人数减少，并按“中央八项规定”规定，厉行勤俭节约，支出从紧从严。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 3.43 万元，占 74.89%，与 2018 年度相比，增加 3.43 万元，增长 100%，主要原因是

2018 年没有发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度持平；公务接待费支出决算为 1.15 万元，占 25.11%，与 2018 年度相比，减少 2.48 万元，下降 68.32%，主要原因是科技馆布展建设工作推迟，专家邀请人数减少，并按“中央八项规定”规定，厉行勤俭节约，支出从紧从严。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为 5 万元，年中追加（或追减）数为 0 万元，全年预算数为 5 万元，支出决算为 3.43 万元，完成预算的 68.60%。主要用于单位人员公务出国（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。决算数小于全年预算数的主要原因是国际旅费、国外城市间交通费、里程短支出减少。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 1 个；本单位全年因公出国（境）累计 2 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 元，年中追加（或追减）数为 0 元，全年预算数为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%。决算数与全年预算数持平。

公务用车购置支出 0 元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 公务用车；

公务用车运行维护费支出 0 元，主要用于机关单位所需

的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费年初预算数为 4.50 万元，年中追加（或追减）数为 0 万元，全年预算数为 4.50 万元，支出决算为 1.15 万元，完成预算的 25.56%。主要用于接待邀请来舟院士、专家、省科协、兄弟地市科协出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等支出。决算数小于全年预算数的主要原因：一是市海洋科技馆布展建设工作推迟，后续专家莅临指导人员减少；二是严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，支出从严从紧。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 11 批次，累计 58 人次。

外宾接待支出 0 元，接待 0 次，0 次。

其他国内公务接待支出 1.15 万元，主要用于接待邀请院士、专家、省科协、兄弟地市科协来舟出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等支出。接待 58 人次，11 批次。

(九) 部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，舟山市科学技术协会组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，共涉及资金 137.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项

目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

舟山市科学技术协会 2019 年没有开展部门评价。

舟山市科学技术协会 2019 年没有开展整体支出绩效评价试点。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

舟山市科学技术协会在 2019 年度部门决算中反映科普活动经费及市海洋科技馆建设运营前期工作经费的项目绩效自评结果。

科普活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.80 分，自评结论为“好”。项目全年预算数为 83.25 万元，执行数为 83.17 万元，完成预算的 99.90%。项目绩效目标完成情况：一是组织开展科普日、周系列活动，让“讲科学、爱科学、学科学、用科学”蔚然成风，深受广大群众喜爱；二是融媒体科普信息化全方位、多维度推进宣传，推动创城区域公众科学素质达到全省平均水平以上；三是举办中小學生科技节，受到青少年学生、家长和社会的广泛好评。发现的问题及原因：一是公民科学素质我省平均水平 11.12%，虽创城区域为 11.3%已达到平均水平，但全市测试数据为 9.8%，与省平均水平相差较大，我市科普经费多年来未增加，市及县（区）科普经费投入不足等多种原因，影响了我市公民科学素质的提升；二是随着科普宣传

内容形式多样化的增加，由于经费缺乏，多品牌效应难以持续保障。下一步改进措施：逐步提高科普投入水平，保障科普工作的正常开展。特别是创城期间，市科协担负着创城工作重要任务，必须采取多种渠道增加科普经费，增添必要科普设施，确保创全国文明城市在科普方面不失分。

市海洋科技馆建设运营前期工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为 64.16 万元，执行数为 64.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在《舟山市海洋科技馆概念性细化方案》的基础上，完成《舟山海洋科技馆建设可研报告》与《舟山市海洋科技馆新展品展项技术可行性分析报告》，并已征求科协常委、专家以及中小学科技教育工作者等各方面的意见，处于待评审结题阶段。保障后续市海洋科技馆展品展项布置。发现的问题及原因：一是市海洋科技馆的布展建设工作推迟，展品展项布展前期工作顺延；二是《舟山海洋科技馆建设可研报告》与《舟山市海洋科技馆新展品展项技术可行性分析报告》处于待评审结题阶段。下一步改进措施：市海洋科技馆是面向社会公众、青少年学生、社区居民、广大农村开展科普教育的重要阵地，要全方位加快科普设施建设，要尽快解决布展资金，列入政府投资项目，争取布展项目尽快实施，便于早日运营。

项目类别	项目名称	功能科目	项目属性	项目口径	预算金额	权重	项目财政资金执行进度	实际得分	自评结论	评价补充信息
一般行政项目	科普活动经费	2060702 科普活动	延续项目	经常性项目	83.25	100.00	100.00	98.80	好	
一般行政项目	市海洋科技馆建设运营前期工作经费	2060705 科技馆站	延续项目	经常性项目	64.16	100.00	100.00	85.00	良好	

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有财政评价项目绩效评价结果。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

本部门没有部门评价项目绩效评价结果。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 25.68 万元，比年初预算数减少 6.92 万元，下降 21.23%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，支出从严从紧。

2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 16.81 万元，其中：政府采购货物支出 10.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.65 万元。授予中小企业合同金额 10.16 万元，占政府采购支出总额的 60.44%。其中，授予小微企业合同金额 10.16 万元，占政府采购支出总额的 60.44%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，舟山市科学技术协会共有车辆 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。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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。

14. 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。

15. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项），指用于单位的人员、商品服务等基本支出。

16. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项），指用于开展科普活动基层科普示范单位、教育基地创建、媒体科普宣传等业务活动支出。

17. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流（项），指用于开展学术交流活动、助力创新活动、老科技工作者活动经费等支出。

18. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项），指用于其他科学技术普及支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指用于按照有关部门规定机关事业单位基本养老保险缴费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指用于机关事业单位职业年金缴费支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指用于单位基本医疗保险缴费支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），指用于单位公务员医疗补助支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（类），指用于单位按照有关部门规定的基本工资和津补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（类），指用于单位按照房改政策规定发放的提租补贴。

2019年度部门决算

单位：

舟山市科学技术协会

公开日期：

2020年9月28日

单位负责人(签字)：

叶玉君

财务负责人(签字)：

吴瑞良

经办人(签字)：

杜嘉喜

收入支出决算总表

报表编号：公开01表

金额单位：万元

编制单位：舟山市科学技术协会

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	447.67		
一般公共预算财政拨款	447.67		
政府性基金预算财政拨款			
二、上级补助收入			
三、事业收入			
四、经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入	1.00		
		206 科学技术支出	456.54
		20607 科学技术普及	456.54
		2060701 机构运行	232.87
		2060702 科普活动	91.82
		2060704 学术交流活动	58.05
		2060705 科技馆站	64.16
		2060799 其他科学技术普及支出	9.64
		208 社会保障和就业支出	20.32
		20805 行政事业单位离退休	20.32
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.48
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	5.84
		210 卫生健康支出	10.95
		21011 行政事业单位医疗	10.95
		2101101 行政单位医疗	7.38
		2101103 公务员医疗补助	3.57
		221 住房保障支出	14.98
		22102 住房改革支出	14.98
		2210201 住房公积金	14.96
		2210202 提租补贴	0.02
本年收入合计	448.67	本年支出合计	502.79
		结余分配	
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余	3.39
年初结转和结余	57.50		
总计	506.17	总计	506.17

收入决算表

报表编号：公开02表

金额单位：万元

编制单位：舟山市科学技术协会

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	448.67	447.67					1.00
舟山市科学技术协会	448.67	447.67					1.00

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

报表编号：公开03表

金额单位：万元

编制单位：舟山市科学技术协会

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
支出功能 分类科目 编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	448.67	447.67					1.00
206			科学技术支出	402.42	401.42					1.00
20607			科学技术普及	402.42	401.42					1.00
2060701			机构运行	231.07	231.07					
2060702			科普活动	91.08	91.08					
2060704			学术交流活动	59.05	59.05					
2060705			科技馆站	10.60	10.60					
2060799			其他科学技术普及支出	10.60	9.60					1.00
208			社会保障和就业支出	20.32	20.32					
20805			行政事业单位离退休	20.32	20.32					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.48	14.48					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.84	5.84					
210			卫生健康支出	10.95	10.95					
21011			行政事业单位医疗	10.95	10.95					
2101101			行政单位医疗	7.38	7.38					
2101103			公务员医疗补助	3.57	3.57					
221			住房保障支出	14.98	14.98					
22102			住房改革支出	14.98	14.98					
2210201			住房公积金	14.96	14.96					
2210202			提租补贴	0.02	0.02					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

报表编号：公开04表

金额单位：万元

编制单位：舟山市科学技术协会

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	502.79	279.12	223.67			
舟山市科学技术协会	502.79	279.12	223.67			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

报表编号：公开05表

金额单位：万元

编制单位：舟山市科学技术协会

项			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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	502.79	279.12	223.67			
206		科学技术支出	456.54	232.87	223.67			
20607		科学技术普及	456.54	232.87	223.67			
2060701		机构运行	232.87	232.87				
2060702		科普活动	91.82		91.82			
2060704		学术交流活动	58.05		58.05			
2060705		科技馆站	64.16		64.16			
2060799		其他科学技术普及支出	9.64		9.64			
208		社会保障和就业支出	20.32	20.32				
20805		行政事业单位离退休	20.32	20.32				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.48	14.48				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.84	5.84				
210		卫生健康支出	10.95	10.95				
21011		行政事业单位医疗	10.95	10.95				
2101101		行政单位医疗	7.38	7.38				
2101103		公务员医疗补助	3.57	3.57				
221		住房保障支出	14.98	14.98				
22102		住房改革支出	14.98	14.98				
2210201		住房公积金	14.96	14.96				
2210202		提租补贴	0.02	0.02				

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

报表编号：公开06表

金额单位：万元

编制单位：舟山市科学技术协会

收 入		支 出（按支出功能分类）			
项 目	决算数	项目	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	447.67				
二、政府性基金预算财政拨款					
		206 科学技术支出	456.50	456.50	
		20607 科学技术普及	456.50	456.50	
		2060701 机构运行	232.87	232.87	
		2060702 科普活动	91.82	91.82	
		2060704 学术交流活动	58.05	58.05	
		2060705 科技馆站	64.16	64.16	
		2060799 其他科学技术普及支出	9.60	9.60	
		208 社会保障和就业支出	20.32	20.32	
		20805 行政事业单位离退休	20.32	20.32	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.48	14.48	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	5.84	5.84	
		210 卫生健康支出	10.95	10.95	
		21011 行政事业单位医疗	10.95	10.95	
		2101101 行政单位医疗	7.38	7.38	
		2101103 公务员医疗补助	3.57	3.57	
		221 住房保障支出	14.98	14.98	
		22102 住房改革支出	14.98	14.98	
		2210201 住房公积金	14.96	14.96	
		2210202 提租补贴	0.02	0.02	
本年收入合计	447.67	本年支出合计	502.75	502.75	
年初财政拨款结转和结余	57.50	年末财政拨款结转和结余	2.42	2.42	
一般公共预算财政拨款	57.50				
政府性基金预算财政拨款					
总计	505.17	总计	505.17	505.17	

注：本表反应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收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

报表编号：公开07表

编制单位：舟山市科学技术协会

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计	502.75	279.12	223.64
206		科学技术支出	456.50	232.87	223.64
20607		科学技术普及	456.50	232.87	223.64
2060701		机构运行	232.87	232.87	
2060702		科普活动	91.82		91.82
2060704		学术交流活动	58.05		58.05
2060705		科技馆站	64.16		64.16
2060799		其他科学技术普及支出	9.60		9.60
208		社会保障和就业支出	20.32	20.32	
20805		行政事业单位离退休	20.32	20.32	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.48	14.48	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.84	5.84	
210		卫生健康支出	10.95	10.95	
21011		行政事业单位医疗	10.95	10.95	
2101101		行政单位医疗	7.38	7.38	
2101103		公务员医疗补助	3.57	3.57	
221		住房保障支出	14.98	14.98	
22102		住房改革支出	14.98	14.98	
2210201		住房公积金	14.96	14.96	
2210202		提租补贴	0.02	0.02	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

报表编号：公开08表

金额单位：万元

编制单位：舟山市科学技术协会

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	222.38	302	商品和服务支出	25.68	30908	物资储备	—
30101	基本工资	40.19	30201	办公费	0.18	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	42.35	30202	印刷费		30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	57.18	30203	咨询费		30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费		30204	手续费		30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	5.33	30205	水费		30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.48	30206	电费		310	资本性支出	
30109	职业年金缴费	6.58	30207	邮电费		31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.73	30208	取暖费		31002	办公设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.62	30209	物业管理费		31003	专用设备购置	
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	0.39	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	22.87	30212	因公出国（境）费用	3.43	31006	大型修缮	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	27.05	30214	租赁费		31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	31.06	30215	会议费	0.08	31009	土地补偿	
30301	离休费	16.68	30216	培训费	0.20	31010	安置补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助	6.69	30227	委托业务费		31022	无形资产购置	
30308	助学金		30228	工会经费	1.51	31099	其他资本性支出	
30309	奖励金		30229	福利费	7.04	311	对企业补助（基本建设）	—
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.69	30239	其他交通费用	8.55	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	4.11	31201	资本金注入	
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资	
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴	
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴	
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助	
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	—
			309	资本性支出（基本建设）	—	31302	对社会保险基金补助	—
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出	
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与	
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出	
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出	
人员经费合计		253.44	公用经费合计					25.68

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

报表编号：公开09表

编制单位：舟山市科学技术协会

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
支出功能 分类科目 编码				科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项		栏次	1	2	3	4	5	6
				合计						

注：舟山市科学技术协会没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

报表编号：公开10表

编制单位：舟山市科学技术协会

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	9.50	4.58
1. 因公出国（境）费	5.00	3.43
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	4.50	1.15

注：本表反应部门本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。