

赣州科技馆 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

赣州科技馆主要负责市级科技场馆建设管理，指导基层科普场馆建设；面向公众举办常设性和临时性科普展览；开展面向公众的科普报告、讲座、影视、表演等类型科普教育、科普宣传活动、公益性科技培训服务等职责。

二、机构设置及人员情况

2023年赣州科技馆内设处室0个。编制人数小计11人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数11人。实有人数11人，其中：在职人数小计11人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数11人。离休人数小计0人，退休人数小计0人。

第二部分 2023 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:[208003]赣州科技馆

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	314.15	科学技术支出	374.80
(一) 一般公共预算收入	314.15	社会保障和就业支出	16.73
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	8.73
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	7.98
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	5.06		
本年收入合计	319.20	本年支出合计	408.25
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	89.04		
收入总计	408.25	支出总计	408.25

部门收入总表

[208003]赣州科技馆

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	408.25	89.04	314.15	314.15									5.06
206	科学技术支出	374.80	89.04	280.70	280.70									5.06
07	科学技术普及	374.80	89.04	280.70	280.70									5.06
2060705	科技馆站	374.80	89.04	280.70	280.70									5.06
208	社会保障和就业支出	16.73		16.73	16.73									
05	行政事业单位养老支出	16.65		16.65	16.65									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.65		10.65	10.65									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00		6.00	6.00									
99	其他社会保障和就业支出	0.09		0.09	0.09									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09		0.09	0.09									
210	卫生健康支出	8.73		8.73	8.73									
11	行政事业单位医疗	8.73		8.73	8.73									
2101102	事业单位医疗	7.40		7.40	7.40									
2101103	公务员医疗补助	1.33		1.33	1.33									
221	住房保障支出	7.98		7.98	7.98									
02	住房改革支出	7.98		7.98	7.98									
2210201	住房公积金	7.98		7.98	7.98									

部门支出总表

填报单位[208003]赣州科技馆

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	408.25	114.15	294.10
206	科学技术支出	374.80	80.70	294.10
07	科学技术普及	374.80	80.70	294.10
2060705	科技馆站	374.80	80.70	294.10
208	社会保障和就业支出	16.73	16.73	
05	行政事业单位养老支出	16.65	16.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.65	10.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
99	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	8.73	8.73	
11	行政事业单位医疗	8.73	8.73	
2101102	事业单位医疗	7.40	7.40	
2101103	公务员医疗补助	1.33	1.33	
221	住房保障支出	7.98	7.98	
02	住房改革支出	7.98	7.98	
2210201	住房公积金	7.98	7.98	

一般公共预算支出表

[208003]赣州科技馆

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	314.15	114.15	200.00
206	科学技术支出	280.70	80.70	200.00
07	科学技术普及	280.70	80.70	200.00
2060705	科技馆站	280.70	80.70	200.00
208	社会保障和就业支出	16.73	16.73	
05	行政事业单位养老支出	16.65	16.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.65	10.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
99	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	8.73	8.73	
11	行政事业单位医疗	8.73	8.73	
2101102	事业单位医疗	7.40	7.40	
2101103	公务员医疗补助	1.33	1.33	
221	住房保障支出	7.98	7.98	
02	住房改革支出	7.98	7.98	
2210201	住房公积金	7.98	7.98	

一般公共预算基本支出表

[208003]赣州科技馆

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	114.15	100.90	13.25
301	工资福利支出	100.78	100.78	
30101	基本工资	42.74	42.74	
30107	绩效工资	23.79	23.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.65	10.65	
30109	职业年金缴费	6.00	6.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.40	7.40	
30111	公务员医疗补助缴费	1.33	1.33	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
30113	住房公积金	7.98	7.98	
30199	其他工资福利支出	0.80	0.80	
302	商品和服务支出	13.25		13.25
30201	办公费	8.53		8.53
30208	取暖费	0.24		0.24
30217	公务接待费	1.07		1.07
30228	工会经费	0.80		0.80
30229	福利费	1.65		1.65
30299	其他商品和服务支出	0.96		0.96
303	对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
30309	奖励金	0.12	0.12	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[208003]赣州科技馆

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
208	赣州市科学技术协会	1.07		1.07		

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	该单位无政府性基金收支			

国有资本经营预算支出表

填报单位:[208003]赣州科技馆

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	该单位无国有资本经营预算收支			

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	科普专项经费		
主管部门及代码	208-赣州市科学技术协会	实施单位	赣州科技馆
项目资金 (万元)	年度资金总额	200	
	其中：财政拨款	200	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1. 科技馆全年免费开馆250天；2. 免费开放人次15万人次；3. 展品完好率 $\geq 95\%$ ；4. 观众满意率 $\geq 95\%$ ；5. 全年馆内外科普活动开展130场；6. 开展科普“进学校、进社区、进机关、进农村、进园区、进军营”50期。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=200万元
产出指标	数量指标	免费开放天数	≥ 250 天
		科普活动开展场次	≥ 130 期
		科技馆场馆提升	≥ 300 平方米
	质量指标	展品完好率	$\geq 95\%$
	时效指标	展品维修响应时间	≤ 5 工作日
		科普活动开展响应时间	≤ 5 工作日
效益指标	社会效益指标	科技馆的吸引力、场馆的科普活动？教 服务水平	有所提升
	生态效益指标	通过开展科普宣教活动提升公众生态文 明、节能意识	有所促进
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq 95\%$
		游客参观投诉率	$\leq 1\%$

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年单位自有资金		
主管部门及代码	208-赣州市科学技术协会	实施单位	赣州科技馆
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.06	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	5.06	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年赣州科技馆收入预算总额为 408.25 万元,较上年预算安排增加 45.66 万元,主要原因为科普项目经费增加。其中:财政拨款收入 314.15 万元,较上年预算安排增加 48.58 万元;其他收入 5.06 万元,较上年预算安排减少 19.59 万元;国库集中支付网上结转 89.04 万元,较上年预算安排增加 16.68 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年赣州科技馆支出预算总额为 408.25 万元,较上年预算安排增加 45.66 万元,主要原因为科普项目经费增加。

按支出项目类别划分:基本支出 114.15 万元,较上年预算安排减少 1.1 万元,其中:工资福利支出 100.78 万元、商品和服务支出 13.25 万元、对个人和家庭的补助 0.12 万元;项目支出 294.1 万元,较上年预算安排增加 89.13 万元,其中:商品和服务支出 215.37 万元、资本性支出 78.73 万元。

按支出功能科目划分:科学技术支出 374.8 万元,较上年预算安排增加 41.18 万元;社会保障和就业支出 16.73 万元,较上年预算安排增加 5.42 万元;卫生健康支出 8.73 万元,较上年预算安排减少 0.45 万元;住房保障支出 7.98 万元,较上年预算安排减少 0.5 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 100.78 万元,较上

年预算安排减少 0.89 万元；商品和服务支出 228.62 万元，较上年预算安排增加 215.16 万元；对个人和家庭的补助 0.12 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 78.73 万元，较上年预算安排增加/减少 78.73 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年赣州科技馆财政拨款支出预算总额为 314.15 万元，较上年预算安排增加 48.58 万元,主要原因为增加科普工作项目经费。

按支出功能科目划分：科学技术支出 280.7 万元，较上年预算安排增加 44.09 万元；社会保障和就业支出 16.73 万元，较上年预算安排增加 5.42 万元；卫生健康支出 8.73 万元，较上年预算安排减少 0.45 万元；住房保障支出 7.98 万元，较上年预算安排减少 0.5 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 114.15 万元，较上年预算安排减少 1.1 万元，其中：工资福利支出 100.78 万元，商品和服务支出 13.25 万元，对个人和家庭的补助 0.12 万元；项目支出 200 万元，较上年预算安排增加 49.68 万元，其中：商品和服务支出 200 万元。

(四) 政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

(七) 政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 285 万元,其中:货物预算 280 万元, 工程预算 0 万元, 服务预算 5 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日, 本单位共有车辆 1 辆,其中:一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆,科普大篷车 1 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆, 安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年赣州科技馆对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果, 优化 2023 年预算安排, 并进一步改进管理、完善政策。

2023 年赣州科技馆预算安排项目 2 个, 项目预算金额合计 205.06 万元, 其中: 科普专项经费项目 200 万元, 2023 年单位自有资金 5.06 万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十) 重点项目: 科普专项经费项目情况说明

(1)项目概述: 赣州科技馆遵照中央、省市有关文件要求,

开展科普专项项目，致力于提升公众科学素养、科普助力精准扶贫、助力新时代文明实践中心等工作要点。

(2)立项依据：《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》（中发〔2004〕8号），《国务院关于印发全民科学素质行动计划纲要的通知》（国发〔2006〕7号），《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作的意见》（中办发〔2006〕4号），《中国科协发展改革委科技部财政部建设部关于下发〈关于加强科技馆等科普设施建设的若干意见〉的通知》（科协发普字〔2003〕30号），《科学技术馆建设标准》（建标 101—2007），《中共赣州市委办公室关于印发〈赣州市推动党的基层阵地资源整合和新时代文明实践中心建设试点工作实施方案〉的通知》（赣市办字〔2020〕19号）

(3)实施主体：赣州科技馆

(4)实施方案：1.保障科技馆场馆的日常运转；2.开展馆内外科普活动，提升公众的科学素质；3.开展科普“进学校、进社区、进机关、进农村、进园区、进军营”；4.更新改造科技馆展品设施；5.举办科普临时展览；6.保障聘用人员、志愿者等人员支出；7.场馆提升改造。

(5)实施周期：2023年1月1日—2023年12月31日

(6)本年度预算安排：200万元。

(7)绩效目标：1.科技馆全年免费开馆250天；2.免费开放人次15万人次；3.展品完好率 $\geq 95\%$ ；4.观众满意率 $\geq 95\%$ ；

5.全年馆内外科普活动开展 130 场； 6.开展科普“进学校、进社区、进机关、进农村、进园区、进军营” 25 期； 7.场馆提升改造 300 平方米。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年赣州科技馆“三公”经费财政拨款安排 1.07 万元，其中：

因公出国费 0 万元,比上年增/减 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 1.07 万元,比上年减 0.06 万元，主要原因是：严格按照八项规定的要求执行，遵循“三公经费”预算只减不增的原则。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增/减 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元,比上年增/减 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：……

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的

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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。