

赣州科技馆 2026 年单位预算

目 录

第一部分 赣州科技馆概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州科技馆 2026 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《项目绩效目标表》

第三部分 赣州科技馆 2026 年单位预算情况说明

- 一、2026 年单位预算收支情况说明

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

三、2026 年财政拨款委托业务费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州科技馆概况

一、单位主要职责

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。是一所集科技展览、教育培训、学术交流、互动娱乐为一体的综合性科技活动场所。

二、机构设置及人员情况

赣州科技馆内设处室 5 个，分别为：展教部、外联部、影视部、办公室、后勤部。

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 10 人，其中：在职人数小计 10 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 10 人。

离休人数小计 0 人，退休人数小计 1 人。

第二部分 赣州科技馆 2026 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(按功能科目)	预算数
一、财政拨款	695.08	科学技术支出	782.79
（一）一般公共预算收入	695.08	社会保障和就业支出	24.71
（二）政府性基金预算收入	0.00	卫生健康支出	15.94
（三）国有资本经营预算收入	0.00	住房保障支出	16.72
二、教育收费资金收入	0.00	其他支出	25.00
三、事业收入	0.00		
四、事业单位经营收入	0.00		
五、附属单位上缴收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、其他收入	25.00		
本年收入合计	720.08	本年支出合计	865.17
八、使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00
九、上年结转（结余）	145.09		
收入总计	865.17	支出总计	865.17

单位支出总表

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	865. 17	215. 58	649. 59
206	科学技术支出	782. 79	158. 20	624. 59
20607	科学技术普及	782. 79	158. 20	624. 59
2060702	科普活动	1. 00	0. 00	1. 00
2060705	科技馆站	781. 79	158. 20	623. 59
208	社会保障和就业支出	24. 71	24. 71	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	24. 40	24. 40	0. 00
2080502	事业单位离退休	5. 30	5. 30	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 10	19. 10	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 31	0. 31	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 31	0. 31	0. 00
210	卫生健康支出	15. 94	15. 94	0. 00
21011	行政事业单位医疗	15. 94	15. 94	0. 00
2101102	事业单位医疗	8. 34	8. 34	0. 00
2101103	公务员医疗补助	7. 60	7. 60	0. 00
221	住房保障支出	16. 72	16. 72	0. 00
22102	住房改革支出	16. 72	16. 72	0. 00
2210201	住房公积金	16. 72	16. 72	0. 00
229	其他支出	25. 00	0. 00	25. 00
22999	其他支出	25. 00	0. 00	25. 00
2299999	其他支出	25. 00	0. 00	25. 00

一般公共预算支出表

填报单位:208003 赣州科技馆

单位: 万元

支出功能分类科目		2026 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	695. 08	215. 58	479. 50
206	科学技术支出	637. 70	158. 20	479. 50
20607	科学技术普及	637. 70	158. 20	479. 50
2060705	科技馆站	637. 70	158. 20	479. 50
208	社会保障和就业支出	24. 71	24. 71	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	24. 40	24. 40	0. 00
2080502	事业单位离退休	5. 30	5. 30	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 10	19. 10	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 31	0. 31	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 31	0. 31	0. 00
210	卫生健康支出	15. 94	15. 94	0. 00
21011	行政事业单位医疗	15. 94	15. 94	0. 00
2101102	事业单位医疗	8. 34	8. 34	0. 00
2101103	公务员医疗补助	7. 60	7. 60	0. 00
221	住房保障支出	16. 72	16. 72	0. 00
22102	住房改革支出	16. 72	16. 72	0. 00
2210201	住房公积金	16. 72	16. 72	0. 00

一般公共预算基本支出表

填报单位:208003 赣州科技馆

单位: 万元

支出经济分类科目		2026 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	215.58	199.67	15.91
301	工资福利支出	192.25	192.25	0.00
30101	基本工资	51.29	51.29	0.00
30107	绩效工资	88.09	88.09	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.10	19.10	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.34	8.34	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.60	7.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	0.00
30113	住房公积金	16.72	16.72	0.00
30199	其他工资福利支出	0.80	0.80	0.00
302	商品和服务支出	15.91	0.00	15.91
30201	办公费	5.46	0.00	5.46
30208	取暖费	0.26	0.00	0.26
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	5.00	0.00	5.00
30299	其他商品和服务支出	3.18	0.00	3.18
303	对个人和家庭的补助	7.42	7.42	0.00
30302	退休费	5.06	5.06	0.00
30309	奖励金	0.24	0.24	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.12	2.12	0.00

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

合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
	小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
1.03	0.00	0.00	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位:208003 赣州科技馆

单位：万元

支出功能分类科目		2026 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

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

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		2026 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

科普履职能力建设绩效目标表			
(2026年度)			
项目名称		科普履职能力建设_现代科技馆体系建设	
主管部门及代码		208-赣州市科学技术协会	赣州科技馆
项目资金 (万元)		年度资金总额	290
		其中：财政拨款	290
		其他资金	
		上年结转	
年度绩效目标			
通过实施赣州科技馆运行项目，进一步强化科技馆科普主阵地作用，进一步提升科技馆免费开放水平，持续面向公众进行科技知识普及教育，调动公众参与科普、走进科学的兴趣和热情，不断提高全市公众科学文化素养，为全省、全市公民科学素质提升服务。			
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	≤290万元
产出指标	数量指标	设施运行维护次数	≥50次
		全年免费开放天数	≥200天
		科普六进活动次数	≥15期
		展厅更新改造面积	≥400m2
		科普辅导员培训学时	≥40学时
		馆内活动开展次数	≥100期
	质量指标	场馆互动展品占比	≥75%
		设施设备完好率	≥95%
	时效指标	设备维修响应时间	≤5工作日
		开放日每天开放时长	≥6小时
	社会效益指标	年参观人数不少于展厅面积每平方米人数	≥30人/平方米
		场馆吸引力、展教服务水平	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
		观众参投诉	≤1%

科技馆新馆内容建设_科技馆免费开放补助资金绩效目标表						
		(2026年度)				
项目名称		科技馆新馆内容建设_科技馆免费开放补助资金				
主管部门及代码		252江西省科学技术协会	实施单位	赣州市科学技术馆		
项目资金 (万元)		年度资金总额	189.5			
		其中：财政拨款	189.5			
		上年结转				
		其他资金				
年度绩效目标						
通过将科技馆作为科普主阵地，主要开展科普展览教育，向公众进行科技知识普及教育，传播科学思想、弘扬科学精神、倡导科学方法、普及科学知识，调动公众参与科普、走进科学的兴趣和热情，尤其是激发青少年对科学的好奇心，服务全省公民科学素质提升。						
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	购置展品、设备成本控制数		<=	40 万元	
		展厅、展品、设备等运行维护成本控制数		<=	20 万元	
		科普讲座、论坛、报告会等成本控制数		<=	4 万元	
		临时展览成本控制数		<=	8 万元	
		科普志愿者队伍建设成本控制数		<=	15 万元	
		科技辅导员或讲解队伍建设成本控制数		<=	100 万元	
		其他免费开放成本控制数		<=	2.5 万元	
产出指标	数量指标	购置展品、设备		>=	10 套	
		科普讲座、论坛、报告会等举办场次		>=	4 场（次）	
		举办临时展览次数		>=	2 次	
		科普志愿者队伍人数		>=	30 人	
		专职科技辅导员或讲解队伍人数		>=	10 人	
		年均免费开放天数		>=	250 天	
	质量指标	具有科学性、知识性、趣味性的互动展品占比		>=	80 %	
		展品完好率		>=	95 %	
		运行设备完好率		>=	95 %	
产出指标	质量指标	科普讲座、论坛、报告会主题契合率		=	100 %	
		临时展览主题契合率		=	100 %	
		科普志愿者培训率		>=	100 %	
		专职科技辅导员或讲解员培训率		>=	100 %	
		展厅、展品、设备等运行维护次数		<=	50 次	
		免费开放时间占比		=	100 %	
	时效指标	展品购置时间		定性值	12月31日前	
		展品、设备等维修响应时间		<=	5 工作日	
		科普讲座、论坛、报告会等举办时间		定性值	季度	
		每次临时展览时长		>=	90 天	
开展年度教育培训时长		>=	48 小时			
效益指标	社会效益指标	科技馆的吸引力、场馆的展教		定性值	提升	
		每次科普专题讲座听众人数		>=	76 人	
		年参观人数不少于展厅面积每平方米		>=	30 人/平方米	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		>=	95 %	
		游客参观投诉率		<=	1 %	

科普履职能力建设_科技馆其他业务经费绩效目标表			
(2026年度)			
项目名称	科普履职能力建设_科技馆其他业务经费		
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	25	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
科技馆运行建设，提升科技馆服务水平，促进全民科学素质提升			
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	成本预算控制	≤25万
产出指标	数量指标	免费开放天数	≥250天
	质量指标	展品完好率	≥95%
	时效指标	展品维修响应时间	≤5工作日
效益指标	社会效益指标	科技馆的吸引力，场馆的科普活动展教服务水平	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 ≥	≥95%

第三部分 赣州科技馆 2026 年单位预算情况说明

一、2026 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2026 年赣州科技馆收入预算总额为 865.17 万元，较上年预算安排增加 29.97 万元；本年收入合计 720.08 万元，较上年预算安排增加 27.43 万元；包括：财政拨款收入 695.08 万元，较上年预算安排增加 27.43 万元；其他收入 25.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。上年结转 145.09 万元，较上年预算安排增加 2.54 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年赣州科技馆支出预算总额为 865.17 万元，较上年预算安排增加 29.97 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 215.58 万元，较上年预算安排增加 14.88 万元；项目支出 649.59 万元，较上年预算安排增加 15.09 万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出 782.79 万元，较上年预算安排增加 1.78 万元；社会保障和就业支出 24.71 万元，较上年预算安排增加 1.35 万元；卫生健康支出 15.94 万元，较上年预算安排增加 0.98 万元；住房保障支出 16.72 万元，较上年预算安排增加 0.85 万元；其他支出 25.00 万元，较上年预算安

排增加 0.00 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 192.25 万元，较上年预算安排增加 10.22 万元；商品和服务支出 538.50 万元，较上年预算安排增加 49.16 万元；对个人和家庭的补助 7.42 万元，较上年预算安排增加 2.24 万元；资本性支出（基本建设）2.00 万元，较上年预算安排增加 2.00 万元；资本性支出 125.00 万元，较上年预算安排减少 33.65 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2026 年赣州科技馆财政拨款支出预算总额 840.17 万元，较上年预算安排增加 29.97 万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出 782.79 万元，社会保障和就业支出 24.71 万元，卫生健康支出 15.94 万元，住房保障支出 16.72 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 215.58 万元，项目支出 624.59 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 192.25 万元，商品和服务支出 513.50 万元（其中委托业务费 15.00 万元），对个人和家庭的补助 7.42 万元，资本性支出（基本建设）2.00 万元，资本性支出 125.00 万元。

(四) 政府性基金情况

本单位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

本单位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

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2026 年政府采购总额 127.40 万元，其中：政府采购货物预算 127.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 7 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，科普大篷车 1 辆。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

(九) 科普专项资金项目情况说明

(1)项目概述：本项目为科普履职能力建设_现代科技馆体系建设项目。1. 为深入贯彻落实习近平总书记关于科普工作的重要论述，积极发挥科技馆科普展示教育作用，激发公众对科学的兴趣，传播科学知识、科学方法、科学思想、科学精神，营造热爱科学、崇尚科学的社会氛围，提高公众科学素质。做好科技馆免费面向公众开放工作，年接待人数达到 15 万人以上。不断提升科普服务能力和水平：开展好科普展览与展示。开展

科普教育与培训。积极推动青少年科学教育。积极探索数字化科普服务。加强科技交流与合作。传播科学精神和科学家精神。

2. 深入贯彻落实国家及省市科普法规条例有关科技馆设施建设的要求，按照“一年一更新，三年一改造”的周期性更新模式，分阶段对现有赣州科技馆进行功能升级改造，并建立起常态化场馆及展品更新改造财政保障机制，每年安排一定专项经费用于展品更新维护、场馆安全隐患处理、展区配套环境布展及优化调整等，逐步将现有展厅升级改造为内容涵盖机器人、人工智能、虚拟现实、航空航天、大数据等多种体验项目的高新技术体验展区，以确保场馆的安全度、科技性、吸引力和影响力。

(2) 立项依据：科技馆免费开放运行管理项目：1. 根据《中华人民共和国科学技术普及法》要求：“对现有科普场馆、设施应当加强利用、维修和改造升级。”；2. 根据《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见〉》要求：“全面提升科技馆服务能力”“加强科普基础设施、科普产品及服务规范管理”等；根据《全民科学素质行动规划纲要（2021-2035 年）》（国发〔2021〕9 号）要求：“加强科技馆体系建设，推动科技馆免费开放，提高科技馆的服务质量和水平”。

2026 年科技馆展厅设施更新改造项目：1. 根据国内外科技馆更新改造惯例要求：“科技馆展品每年的更新率要达到

5%-10%。”；2. 根据《中华人民共和国科学技术普及法》要求：“对现有科普场馆、科普设施应当加强利用、维修和改造升级。”；3. 根据《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见〉》文件要求：“全面提升科技馆服务能力、加强科普基础设施、科普产品及服务规范管理”等；4. 根据国家发改委《科学技术馆建设标准》要求：“科技馆展品的数量按展厅建筑面积 15-30 平方米 / 件估算。”赣州科技馆至少需要 177 件展品，但现有展品仅 163 件，且均为老旧展品。

(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：2026 年 1 月 1 日——2026 年 12 月 31 日

(6)本年度预算安排：290 万元。

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年赣州科技馆财政拨款“三公”经费安排 1.03 万元，其中：

因公出国 0.00 万元，比上年减 0.00 万元，主要原因是：与

上年安排保持一致。

公务接待 1.03 万元,比上年减 0.00 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车运行 0.00 万元,比上年减 0.00 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车购置 0.00 万元,比上年减 0.00 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

三、2026 年财政拨款委托业务费预算情况说明

2026 年赣州科技馆财政拨款委托业务费安排 15 万元,其中:

1. 2026 年科技馆专技人员培训,委托第三方专业机构对科技馆专技人员进行业务培训 13.00 万元,比上年增 3.00 万元,主要原因是:为提升科普服务能力与专业水平,适度增加培训场次与内容,优化培训质量,保障专技人员业务能力持续提升。

2. 2026 年科技馆资产盘点,委托第三方专业机构对科技股资产进行梳理盘点 2.00 万元,比上年增加 2.00 万元,主要原因是:2026 年为规范资产管理、摸清资产底数、确保账实相符,按规定委托第三方开展全面资产清查盘点。

第四部分名词解释

一、收入科目

(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 2025 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2025 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）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。

（二）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费支出（项）：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支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：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。

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）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（四）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃

料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八) 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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。