

池州市科学技术馆 2023 年单位预算

2023 年 01 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

1. 池州市科学技术馆 2023 年收支总表
2. 池州市科学技术馆 2023 年收入总表
3. 池州市科学技术馆 2023 年支出总表
4. 池州市科学技术馆 2023 年财政拨款收支总表
5. 池州市科学技术馆 2023 年一般公共预算支出表
6. 池州市科学技术馆 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 池州市科学技术馆 2023 年政府性基金预算支出表
8. 池州市科学技术馆 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 池州市科学技术馆 2023 年项目支出表
10. 池州市科学技术馆 2023 年政府采购支出表
11. 池州市科学技术馆 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

市科技馆负责组织科技展教活动、指导青少年科技培训、科普实践及开展科普竞赛活动的综合性展馆。利用本馆设施设备免费为观众提供常设展厅等公共科普展教项目，科普讲座、科普讲解与辅导、科普巡展活动等基本科普服务项目，努力把市科技馆打造成公共科普基地。

主要活动包括：举行科普活动、科普课堂、科普实践活动、科普大篷车送科技下乡、全国科普日等活动、文明创建、扶贫、党建、双拥、法治宣传、意识形态、精神文明宣传等工作。

市科技馆为正科级事业单位，编制数 5 个，目前，在编 5 人，使用政府购买服务岗位 7 人。

二、单位预算构成

池州市科学技术馆 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市科学技术馆本级	全额拨款事业单位

三、2023 年度主要工作任务

2023 年，池州市科技馆工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，强化自

身建设，立足科普阵地角色，向公众普及科学知识，传播科学思想，促进全民特别是青少年科学素质的提高。

1、加强理论学习和履职尽责能力培训、引导职工践行党员责任和担当，为池州科普事业发展服务。

2、展品的维修与更新。争取资金，完成展品维保团队的招标工作，依据展品实际，进行维修或更换。

3、进一步推动科普活动的创新和发展。一是编排新的科普活动项目，开展 steam 教育、机器人兴趣培养等新型课程，提高科普质量，提升我市青少年的科学素养。二是继续开展馆校合作，扩大合作面，与城区中小学合作开展科学调查、科技进校园、创新社科技制作等多种形式活动，扩大科技馆的科学普及工作范围和影响力。

4、进一步探索池州版现代科技馆体系建设。建成池州科技馆体系联盟，并根据各馆特色，开展相关科普工作，努力打造全省范围具有池州特色的现代科技馆体系。

5、开展馆际交流与合作。利用长三角联盟，与国内一流科技馆交流合作，通过走出去、请进来多种方式，对科技馆馆员、展教辅导员、科普志愿者进行培训，拓宽视野、提高工作服务能力。

6、延伸科技馆服务战线。结合科普大篷车活动，池州科技馆的“科学表演秀”“科普剧”“科学课”等服务项目。进一步形成科技馆特色的进校园、进社区、进乡村活动。

7、举办临展。围绕热点选取临展内容，丰富科技馆的科普知识范围，增加新鲜度，吸引市民前来参观。

8、加强宣传工作，力争将《池州科普之窗》打造成电视台的品牌栏目，成为科普宣传的有力窗口。

9、加强制度建设，加强内部各部室的管理工作，确保科技馆安全运行。

10、承担市委、市政府有关部门的工作要求，承办市科协领导交办的各项任务。

第二部分 2023 年单位预算表（附表）

1. 池州市科学技术馆 2023 年收支总表
2. 池州市科学技术馆 2023 年收入总表
3. 池州市科学技术馆 2023 年支出总表
4. 池州市科学技术馆 2023 年财政拨款收支总表
5. 池州市科学技术馆 2023 年一般公共预算支出表
6. 池州市科学技术馆 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 池州市科学技术馆 2023 年政府性基金预算支出表
8. 池州市科学技术馆 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 池州市科学技术馆 2023 年项目支出表
10. 池州市科学技术馆 2023 年政府采购支出表
11. 池州市科学技术馆 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市科学技术馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市科学技术馆 2023 年收支总预算 146.28 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

池州市科学技术馆 2023 年收入预算 146.28 万元，其中，本年收入 146.28 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 146.28 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 146.28 万元，占 100%，比 2022 年预算减少 43.39 万元，下降 22.88%，下降原因主要是 2022 年预算含上年结转结余，2023 年预算无上年结转结余。

（二）上年结转结余 0 万元，比 2022 年预算减少 88.46 万元，下降原因主要是 2022 年预算支出较上年增加，预算资金全部使用。

三、关于 2023 年支出总表的说明

池州市科学技术馆 2023 年支出预算 146.28 万元，比 2022 年预算减少 43.39 万元，下降 22.88%，下降原因主要是 2023 年项目支出预算减少。其中，基本支出 118.08 万元，

占 80.72%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 28.20 万元，占 19.28%，主要用于科技馆科普大篷车运行经费、市科技馆志愿者岗位经费等活动。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

池州市科学技术馆 2023 年财政拨款收支预算 146.28 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 146.28 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 146.28 万元。支出按功能分类分为：科学技术支出 129.02 万元，占 88.20%；社会保障和就业支出 9.15 万元，占 6.25%；卫生健康支出 1.95 万元，占 1.33%；住房保障支出 6.16 万元，占 4.21%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市科学技术馆 2023 年一般公共预算支出 146.28 万元，比 2022 年预算减少 43.39 万元，下降 22.88%，主要原因是 2023 年项目支出预算较上年减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

科学技术支出 129.02 万元，占 88.20%；社会保障和就业支出 9.15 万元，占 6.25%；卫生健康支出 1.95 万元，占 1.33%；住房保障支出 6.16 万元，占 4.21%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)

2023年预算129.02万元，比2022年预算减少49.64万元，下降27.78%，下降原因主要是2023年项目支出预算较上年减少。

2. 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)2023年预算6.78万元，比2022年预算增加4.10万元，增长152.84%，增长原因主要是人员增加及人员工资基数调整。

3. 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)2023年预算2.37万元，比2022年预算增加1.02万元，增长76.39%，增长原因主要是人员增加及人员工资基数调整。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算1.95万元，比2022年预算增加0.85万元，增长76.37%，增长原因主要是人员增加及人员工资基数调整。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算6.16万元，比2022年预算增加2.24万元，增长56.96%，增长原因主要是人员增加及人员工资基数调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

池州市科学技术馆2023年一般公共预算基本支出118.08万元，其中，人员经费101.25万元，公用经费16.83

万元。

（一）人员经费 101.25 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 16.83 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

池州市科学技术馆 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

池州市科学技术馆 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

池州市科学技术馆 2023 年预算共安排项目支出 28.20 万元，比 2022 年预算减少 88.46 万元，下降 75.83%，下降原因主要是 2022 年预算含上年结转结余，2023 年预算无上年结转结余。主要包括：本年财政拨款安排 28.20 万元（其中，一般公共预算拨款安排 28.20 万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

池州市科学技术馆 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

池州市科学技术馆 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “市科技馆志愿者岗位经费”项目。

（1）项目概述。

市科技馆志愿者岗位经费。

（2）立项依据。

市科技馆于 2013 年底正式向公众免费开放，市政府根据科技馆实际情况和具体工作安排，设置编内人员 5 人；编外聘用人员 9 人（政府购买服务）；以志愿服务形式安排 11 个志愿者岗位辅助科技馆开展相关工作，全年费用 13.2 万元。当时市财政根据有关要求安排，将志愿者岗位经费列入预算，一直延续至今。

（3）实施主体：池州市科学技术馆

(4) 起止时间: 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。

以志愿服务形式安排 11 个志愿者岗位辅助科技馆开展相关工作, 全年费用 13.2 万元。

(6) 年度预算安排: 13.2 万元

(7) 绩效目标。

预计申请财政资金 13.2 万元, 用于以志愿服务形式安排 11 个志愿者岗位辅助科技馆开展相关工作。当时市财政根据有关要求安排, 将志愿者岗位经费列入预算, 一直延续至今。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	市科技馆志愿者岗位经费			
实施单位	池州市科学技术馆			
项目属性	连续项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	13.20
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	13.20
	其他资金		其他资金	0
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)		年度目标	
	目标 1: 目标 2: ……		预计申请财政资金 13.2 万元, 用于以志愿服务形式安排 11 个志愿者岗位辅助科技馆开展相关工作。当时市财政根据有关要求安排, 将志愿者岗位经费列入预算, 一直延续至今。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	市科技馆志愿者岗位人数	≥11 人	历史标准
		质量指标	指标 1:		质量指标	以志愿服务形式安排 11 个志愿者岗位辅助科技馆开展相关工作, 提高科技馆展厅服务及活动开展等工作质量	提升程度明显	历史标准
					经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	行业标准
		时效指标	指标 1:		时效指标	经费支出时效性	2023 年 12 月 31 日前	计划标准
		成本指标	指标 1:		成本指标	市科技馆志愿者岗位经费	≤13.2 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	提供志愿服务就业岗位对提升民众就业影响情况	影响程度明显	历史标准	
				科技馆展厅服务及各类活动开展质量提升程度	影响程度明显	历史标准	
	可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	对提升科技馆科学教育知识普及能力的持续影响程度	影响程度明显	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	市科技馆志愿者的满意度	≥95%	历史标准	

(二) 机关运行经费。

池州市科学技术馆池州市科学技术馆为全额拨款事业单位, 未安排 2023 年机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

池州市科学技术馆 2023 年政府采购预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，池州市科学技术馆共有车辆 1 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，池州市科学技术馆 4 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 28.20 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。