

安庆科学技术馆 2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年预算报表

- 1.安庆科学技术馆 2024 年收支总表
- 2.安庆科学技术馆 2024 年收入总表
- 3.安庆科学技术馆 2024 年支出总表
- 4.安庆科学技术馆 2024 年财政拨款收支总表
- 5.安庆科学技术馆 2024 年一般公共预算支出表
- 6.安庆科学技术馆 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.安庆科学技术馆 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.安庆科学技术馆 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.安庆科学技术馆 2024 年基本支出总表
- 10.安庆科学技术馆 2024 年项目支出总表
- 11.安庆科学技术馆 2024 年政府采购支出表
- 12.安庆科学技术馆 2024 年政府购买服务支出表
- 13.安庆科学技术馆 2024 年项目支出绩效目标表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明

- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 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

举办常设和临时科普展览；组织面向公众的各种类型的科技培训、辅导；组织各种科普类型的报告、讲座等教育活动及面向青少年和公众科学实验和竞赛等实践活动；组织以提高科普展览及其它科普教育工作水平为目的研究，设计和评估。

二、单位预算构成

安庆科学技术馆单位性质为事业单位。截至 2023 年 12 月，安庆科学技术馆实有各类人员 15 人，其中在职 9 人、离休 0 人、退休 6 人。

三、2024 年度主要工作任务

（一）持续打造“‘宜’起学科学”主题科普品牌，丰富主题，助力研学，寓教于乐。

（二）开展非遗之旅，充分发挥科技馆校外第二课堂的作用，让青少年群体来馆观有所得。

（三）开展精彩纷呈的高质量科普教育活动，增加参与人数、辐射受众、继续拓展科普总阅读量。

第二部分 2024 年单位预算表

安庆科学技术馆 2024 年预算表由以下 13 张表格构成，具体表格内容见附件。

- 1.安庆科学技术馆 2024 年收支总表（附件表 1）
- 2.安庆科学技术馆 2024 年收入总表（附件表 2）
- 3.安庆科学技术馆 2024 年支出总表（附件表 3）
- 4.安庆科学技术馆 2024 年财政拨款收支总表(附件表 4)
- 5.安庆科学技术馆 2024 年一般公共预算支出表(附件表 5)
- 6.安庆科学技术馆 2024 年一般公共预算基本支出表(附件表 6)
- 7.安庆科学技术馆 2024 年政府性基金预算支出表(附件表 7)
- 8.安庆科学技术馆 2024 年国有资本经营预算支出表(附件表 8)
- 9.安庆科学技术馆 2024 年基本支出总表（附件表 9）
- 10.安庆科学技术馆 2024 年项目支出总表（附件表 10）
- 11.安庆科学技术馆 2024 年政府采购支出表(附件表 11)
- 12.安庆科学技术馆 2024 年政府购买服务支出表（附件表 12）
- 13.安庆科学技术馆 2024 年项目支出绩效目标表（附件表 13）

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安庆科学技术馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。安庆科学技术馆 2024 年收支总预算 276.81 万元，收入全部是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 2024 年收入总表的说明

安庆科学技术馆 2024 年收入预算 276.81 万元，其中：本年收入 276.81 万元、上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 276.81 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 276.81 万元，占 100.00%，较 2023 年预算增加 14.47 万元，增长 5.52%，增长原因：一是科技馆运营维护专项经费较 2023 年增加 13.00 万元；二是落实财政统一安排工资津补贴政策增加人员支出。

（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

安庆科学技术馆 2024 年支出预算 276.81 万元，较 2023 年预算增加 14.47 万元，增长 5.52%，增长原因一是科技馆运营维护专项经费较 2023 年增加 13.00 万元；二是落实财政统一安排工资津补贴政策增加人员支出。其中，基本支出 163.81 万元，占 59.18%，主要用于保障机构日常运转、完成

日常工作任务；项目支出 113.00 万元，占 40.82%，主要用于保障科技馆正常运营以及向社会公众免费开放等工作。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

安庆科学技术馆 2024 年财政拨款收支预算 276.81 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：科学技术支出 217.63 万元，占 78.62%；社会保障和就业支出 41.37 万元，占 14.95%；卫生健康支出 4.65 万元，占 1.68%；住房保障支出 13.16 万元，占 4.75%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

安庆科学技术馆 2024 年一般公共预算支出 276.81 万元，较 2023 年预算增加 14.47 万元，增长 5.52%，主要原因：一是科技馆运营维护专项经费较 2023 年增加 13.00 万元；二是落实财政统一安排工资津补贴政策增加人员支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

科学技术支出 217.63 万元，占 78.62%；社会保障和就业支出 41.37 万元，占 14.95%；卫生健康支出 4.65 万元，占 1.68%；住房保障支出 13.16 万元，占 4.75%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)
2024 年预算 104.63 万元，较 2023 年预算增加 1.10 万元，增长 1.06%，增长原因主要是工资调整中增资部分。

2. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)

2024 年预算 113.00 万元，较 2023 年预算增加 13.00 万元，增长 11.50%，增长原因主要是 2024 年科技馆将持续打造“‘宜’起学科学”主题科普品牌，开展精彩纷呈的高质量科普教育活动，增加参与人数、辐射受众、继续拓展科普总阅读量。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 2024 年预算 18.91 万元，与 2023 年预算持平，原因主要是退休人员未变动。

4. 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) 2024 年预算 14.97 万元，较 2023 年预算增加 0.17 万元，增长 1.15%，增长原因主要是基本养老保险缴费计提基数发生了变化。

5. 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) 2024 年预算 7.49 万元，较 2023 年预算增加 0.09 万元，增长 1.22%，增长原因主要是职业年金缴费计提基数发生了变化。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2024 年预算 4.65 万元，较 2023 年预算增加 0.07 万元，增长 1.53%，增长原因主要是工资基数调整。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2024 年预算 13.16 万元，较 2023 年预算增加 0.04 万元，增长 0.30%，增长原因主要是工资基数调整。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

安庆科学技术馆 2024 年一般公共预算基本支出 163.81 万元，其中，人员经费 153.72 万元，公用经费 10.09 万元。

（一）**人员经费 153.72 万元**，主要包括：基本工资、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、其他商品和服务支出、退休费。

（二）**公用经费 10.09 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

安庆科学技术馆 2024 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 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

安庆科学技术馆 2024 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 2024 年项目支出表的说明

安庆科学技术馆 2024 年预算共安排项目支出 113.00 万元，较 2023 年预算增加 13.00 万元，增长 11.50%，增长原因主要是 2024 年科技馆将持续打造“‘宜’起学科学”主题科普品牌，开展精彩纷呈的高质量科普教育活动，增加参与人数、辐射受众、继续拓展科普总阅读量。主要包括：本年财政拨款安排 113.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 113.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排

0.00 万元)，财政专户管理资金安排 0.00 万元，单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

安庆科学技术馆 2024 年预算安排政府采购支出 0.35 万元，较 2023 年预算减少 0.65 万元，下降 65.00%，下降原因主要是厉行节约，办公设备做到物尽其用。其中，一般公共预算安排 0.35 万元，占 100.00%；政府性基金预算安排 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算安排 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金安排 0.00 万元，占 0.00%；单位资金安排 0.00 万元，占 0.00%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

安庆科学技术馆 2024 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。

“科技馆运营维护专项经费”项目。

（1）项目概述。向公众普及科学知识、传播科学思想、培养科学方法、倡导科学精神、宣传科学技术的成就及其作用，并创造公众主动参与科普活动的条件，培养公众对科学技术的兴趣，满足公众学习科学技术的需要，增强公众求知、探索、创造能力和参与科学技术进步的意识，为提高公众的科学文化素质，促进我市社会主义精神文明和物质文明建设服务。

（2）立项依据。根据《中华人民共和国科普法》、持续性项目。

(3) 实施主体。安庆科学技术馆

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。举办常设和临时科普展览；组织面向公众的各种类型的科技培训、辅导；组织各种科普类型的报告、讲座等教育活动及面向青少年和公众科学实验和竞赛等实践活动；开展非遗之旅，充分发挥科技馆校外第二课堂的作用，让青少年群体来馆观有所得；组织以提高科普展览及其它科普教育工作水平为目的研究，设计和评估。

(6) 年度预算安排。113 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	科技馆运营维护专项经费		
主管部门及代码	[306] 安庆市科学技术协会	实施单位	安庆科学技术馆
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	113.00	
	其中: 财政拨款	113.00	

		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	年观众量达 8 万人次，年对外开放 252 天以上。科普活动不少于 15 场，科普讲解不少于 100 次。 包含开放工作相关的必要基础硬件设施的水电运营安全稳定， 展品维保资金、物业资金支出， 科普讲解员队伍工资保障、科普活动资金及临时科普展览等。通过实施场馆开放及上述资金支出、科普活动的定期开展、预期达到来馆参观群体的科学素质提升， 青少年群体成为学科学、爱学习的创新成长性人才。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全国科普日期间开展科普活动	≥3 场
			年开放天数	≥252 天
			年观众量	≥8 万人次
		质量指标	保障展厅正常免费对外开放	开放 252 天以上
		时效指标	项目持续	1 年
		成本指标	物业费	27.06 万元
			水电费	26.09 万元
			劳务费	55.8 万元
			运行维护	44.22 万元
	效益指标	经济效益指标	展馆开放受益社会人群	良好
		社会效益指标	提高我市全民科学素质水平	良好
		生态效益指标	青少年科技活动开展	良好
		可持续影响指标	可持续项目	持续
	满意度指标	满意度指标	观众投诉次率	<5%

（二）机关运行经费。

安庆科学技术馆系非参公事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

2024 年安庆科学技术馆政府采购预算总额 0.35 万元，其中：政府采购货物预算 0.35 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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月，安庆科学技术馆固定资产总金额 921.13 万元，较上年增加 1.00 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、设备 175.01 万元、其他资产 746.12 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况

2024 年，安庆科学技术馆 1 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 113.00 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有

资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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等。

附表：安庆科学技术馆 2024 年预算报表（13 张）