

池州市科学技术馆 2022 年单位预算

2022 年 02 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年单位预算表

1. 池州市科学技术馆 2022 年收支总表
2. 池州市科学技术馆 2022 年收入总表
3. 池州市科学技术馆 2022 年支出总表
4. 池州市科学技术馆 2022 年财政拨款收支总表
5. 池州市科学技术馆 2022 年一般公共预算支出表
6. 池州市科学技术馆 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 池州市科学技术馆 2022 年政府性基金预算支出表
8. 池州市科学技术馆 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 池州市科学技术馆 2022 年项目支出表
10. 池州市科学技术馆 2022 年政府采购支出表
11. 池州市科学技术馆 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 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 池州市科学技术馆概况

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 4 人，使用政府购买服务岗位 7 人。

二、池州市科学技术馆预算构成

池州市科学技术馆 2022 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	全额拨款事业单位

三、2022 年度主要工作任务

针对市民和青少年感兴趣的前沿热点科技问题，定期邀请专家和专业指导老师开展科普大篷车进校园、科普实践活

动及科普大讲堂活动，扩大市民和青少年知识视野，激发市民和青少年创新兴趣，进一步促进我市科普事业发展。

池州科技馆在上级领导的重视和支持下，始终奉行“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，把培育和践行社会主义核心价值观融入到志愿服务活动中去，多措并举使科技志愿服务活动制度化、常态化，多样化，积极营造崇德向善的志愿服务氛围，弘扬志愿精神，传递社会正能量。池州科技馆作为科普教育基地，持续借力公共文化设施开展科技志愿服务活动，在志愿服务工作方面进行了有益探索与实践，科技馆志愿服务走出了一条以科普服务为中心，馆内员工志愿服务队和社会招募志愿服务队协同发展，科普辅导、学校教育与社会服务相结合的发展之路。科技馆开展的一系列志愿服务活动获得了上级领导的肯定，同时也赢得了社会各界的广泛赞誉。

（一）完善科技志愿服务体系建设为进一步强化新时代科技志愿服务，逐步完善科技志愿服务体系建设。池州市科技馆于2018年成立了池州市科学技术馆志愿服务队，截止目前，注册会员94人，累计开展志愿服务时间达1790余小时，科技志愿者们利用节假日面向全市广大公众尤其是青少年朋友，不定期举办大家喜闻乐见的科普实践活动、科普课堂及科普讲座等科技志愿服务活动，还不定期开展送科普下乡、进校园科技志愿服务活动。

（二）大力开展新时代文明实践活动在学雷锋志愿服务月和国际志愿者日及节假日期间，池州科技馆以“奉献、互助、友爱、进步”的志愿服务精神倡导大家热心公益事业。组织志愿者在六一儿童节为农村贫困留守儿童开展“关爱留守儿童展望未来科技”志愿服务活动。科技馆还不定期组织志愿者进社区开展宣传“门前三包”“捡垃圾铲去牛皮癣”、参与“净城慢跑”等志愿服务活动。为贯彻落实习近平总书记关于统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作的重要讲话精神，坚守科普场馆公益服务职责定位，用实际行动致敬医务工作者，营造尊医重卫、关心关爱医务工作者的良好社会风尚。

（三）大力开展各类科普活动和科技创新比赛 2022 年，面向池州青少年朋友大力开展各类科普讲座和活动。科学解读新冠与动物、学会感恩-新冠疫情反思等科普讲座，举办人体结构、趣味科学实验、废弃物与生命、节水护水-你我同行等科普课堂，开展叶脉化石科普小制作，组织湿地观鸟、以大自然为师、教你认识池州的水生植物、“五感”自然体验、跟着节气走读池州等野外科普实践活动。池州科技馆大力普及科学知识，弘扬科学精神，旨在提高全民科学素养。池州科技馆利用现有资源尽量满足社会公众对科普知识的需求，所开展的系列科技志愿服务活动已经形成专业化、系列化，内容涵盖面广、人员覆盖面大，成为池州市终身学习的重要品牌。形成科普讲座、科普课堂、科普制作、科学小

实验和野外科技实践活动 5 大体系，涵盖了生命科学、物质科学、数理学科、环境教育、科技实践、科学实验、航模知识、馆校结合、人文道德等。

（四）组建科普大篷车明星车队更好的开展科技志愿服务活动池州市科技馆于 2017 年 11 月组建科普大篷车车队，车队以推动基层科普尤其是农村青少年科普为工作目标，以推动全民科学素质提高为己任，利用送展教志愿服务到基层和学校等系列科技志愿服务活动，进一步培养广大公众尤其是青少年朋友“学科学、爱科学、用科学”的浓厚兴趣和“勇于探索、敢于创新”的科学精神。

（五）积极参与和举办科普赛事为进一步激发青少年的科学兴趣和创造激情，培育青少年的想象能力和创造性思维，营造创新氛围，促进素质教育，池州科技馆积极参与各类科普技能比赛和组织举办大型科普赛事，举办安徽省青少年科技创新大赛，“自然池州”科普征文大赛等受到社会各界的广泛好评和赞誉。

第二部分 2022 年池州市科学技术馆预算表（附表）

1. 池州市科学技术馆 2022 年收支总表
2. 池州市科学技术馆 2022 年收入总表
3. 池州市科学技术馆 2022 年支出总表
4. 池州市科学技术馆 2022 年财政拨款收支总表
5. 池州市科学技术馆 2022 年一般公共预算支出表
6. 池州市科学技术馆 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 池州市科学技术馆 2022 年政府性基金预算支出表
8. 池州市科学技术馆 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 池州市科学技术馆 2022 年项目支出表
10. 池州市科学技术馆 2022 年政府采购支出表
11. 池州市科学技术馆 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年池州市科学技术馆预算情况说明

一、关于 2022 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池州市科学技术馆预算管理。池州市科学技术馆 2022 年收支总预算 189.67 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余（一般公共预算），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 2022 年收入总表的说明

池州市科学技术馆 2022 年收入预算 189.67 万元，其中，本年收入 101.21 万元，上年结转结余 88.46 万元。

（一）本年收入 101.21 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 4.50 万元，增长 4.65%，增长原因主要是科学技术支出、工资福利支出增加。

（二）上年结转结余 88.46 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 88.46 万元，增长原因主要是 2021 年预算中无上年结转结余。

三、关于 2022 年支出总表的说明

池州市科学技术馆 2022 年支出预算 189.67 万元，比 2021 年预算增加 92.96 万元，增长 96.13%，增长原因主要是科学技术支出、工资福利支出增加。其中，基本支出 73.01 万元，占 38.49%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 116.66 万元，占 61.51%，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 2022 年财政拨款收支总表的说明

池州市科学技术馆 2022 年财政拨款收支预算 189.67 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 101.21 万元，上年结转收入 88.46 万元。支出按功能分类分为：科学技术支出 178.66 万元，占 94.19%；社会保障和就业支出 4.02 万元，占 2.12%；卫生健康支出 1.11 万元，占 0.58%；住房保障支出 5.89 万元，占 3.10%。

五、关于 2022 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 2022 年一般公共预算支出 189.67 万元，比 2021 年预算增加 92.96 万元，增长 96.13%，主要原因：科技馆项目科技馆中央免费开放补助资金存在上年结转结余。

（二）一般公共预算支出结构情况。

科学技术支出 178.66 万元，占 94.19%；社会保障和就业支出 4.02 万元，占 2.12%；卫生健康支出 1.11 万元，占 0.58%；住房保障支出 5.89 万元，占 3.10%。

（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)
2022 年预算 178.66 万元，比 2021 年预算增加 89.94 万元，增长 101.38%，增长原因主要是科技馆项目科技馆中央免费

开放补助资金存在上年结转结余。

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)2022年预算2.68万元,比2021年预算减少0.66万元,下降19.69%,下降原因主要是2022年社会保障和就业支出预算细化列入其他项目支出。

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)2022年预算1.34万元,比2021年预算增加1.34万元,增长原因主要是2021年预算未单独列支职业年金(项)。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算1.11万元,比2021年预算增加0.17万元,增长18.09%,增长原因主要是人员工资基数调整。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算3.92万元,比2021年预算增加0.48万元,增长13.95%,增长原因主要是公积金基数调整。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2022年预算1.96万元,比2021年预算增加1.96万元,增长原因主要是2021年预算未单独列支提租补贴(项)。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

池州市科学技术馆2022年一般公共预算基本支出73.01万元,其中,人员经费59.37万元,公用经费13.64万元。

（一）人员经费 59.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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 13.64 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 2022 年政府性基金预算支出表的说明

池州市科学技术馆 2022 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 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

池州市科学技术馆 2022 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 2022 年项目支出表的说明

池州市科学技术馆 2022 年预算共安排项目支出 116.66 万元，比 2021 年预算增加 101.66 万元，增长 677.75%，增长原因主要是科技馆 2021 年度预算追加项目科技馆中央免费开放补助资金存在上年结转结余。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），财政拨款结转结余安排 88.46 万元（其中，一般公共预算拨款安排 88.46 万元）。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

池州市科学技术馆 2022 年预算安排政府采购支出 0.60 万元，比 2021 年预算减少 2.21 万元，下降 78.65%，下降原因主要是 2022 年度采购需求预算少于 2021 年度，按实际预算需求合理安排采购支出。其中，一般公共预算安排 0.60 万元，占 100%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

池州市科学技术馆 2022 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. “科技馆中央免费开放补助资金”项目。

（1）项目概述。

保证免费开放科技馆正常运转，科技馆免费开放补助资金用于开放范围的科技馆门票减收补助、运行保障增量补助以及展品更新补助、科普活动开展等方面。

（2）立项依据：根据《财政部关于下达 2021 年科技馆免费开放补助资金预算的通知》

（3）实施主体：池州市科学技术馆

（4）起止时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

（5）项目内容。

科技馆免费开放补助资金，保证免费开放科技馆正常运转。

（6）年度预算安排：88.46 万元

（7）绩效目标。

保证免费开放科技馆正常运转，保证科技馆免费开放补助资金用于开放范围的科技馆门票减收补助、运行保障增量补助以及展品更新补助、科普活动开展等方面。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	科技馆中央免费开放补助资金								
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:		88.46		
	其中:财政拨款				其中:财政拨款		88.46		
	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			
						保证免费开放科技馆正常运转,保证科技馆免费开放补助资金用于开放范围的科技馆门票减收补助、运行保障增量补助以及展品更新补助、科普活动开展等方面。			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标				数量指标	享受科技馆免费开放游客数	≥112000人	历史标准
		质量指标				质量指标	保证科技馆免费开放质量	保证免费开放科技馆正常运转	历史标准
		时效指标				时效指标	项目完成时限	2022年12月31日前	计划标准
		成本指标				成本指标	项目成本	≤884630元	计划标准
		社会效益指标				社会效益指标	项目社会效益	有效提升科技馆正常运转,科普活动开展	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	公众满意度	≥99%	行业标准	

（二）机关运行经费。

池州市科学技术馆为全额拨款事业单位，未安排 2022 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 2022 年政府采购预算 0.60 万元。其中：政府采购货物预算 0.60 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 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）。

2022 年池州市科学技术馆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。

2022 年，池州市科学技术馆 3 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 116.66 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。