

中山科学馆 2015 年部门预算

目录

第一部分 中山科学馆概况

一、单位主要职责

二、预算单位构成及机构设置

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

第三部分 2015 年部门预算表

一、收支预算总表

二、基本支出预算表（按功能分类科目）

三、项目支出预算表（按功能分类科目）

四、基本支出预算表（按经济分类科目）

五、一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分 其他

第一部分 中山科学馆概况

一、单位主要职责

1、通过开设各类常设或短期科普展览，以参与、体验、互动性的展品及辅助性展示手段，激发人们的科学兴趣、启迪科学观念，对公众进行科普教育；也举办其他科普教育、科技传播和科学文化交流活动。

2、通过举办各类科学性、知识性、趣味性相结合的参与互动式科普活动，反映科学原理及技术应用，鼓励公众动手探索实践，不仅普及科学知识，而且注重培养人们的科学思想、科学方法和科学精神。

二、预算单位构成及机构设置

根据中机编【2010】110号文件规定，中山科学馆设办公室、展览教育部及科普活动部等三个内设机构，其各内设机构的主要职能如下：

1、办公室，负责文秘、宣传、财务、后勤保障等工作；

2、展览教育部，承担各类型科学展览、科技培训和开展科普讲座等业务；

3、科普活动部，承担组织开展各类型科普活动、科技竞赛及科普进校园、进社区活动等工作。

4、中山科学馆全部人员实有人员 30 人，其中在编在册 18 人（根据中机编【2010】110号文件规定，中山科学馆人员编制数为 18），

在职临工 7 人，退休人员 5 人。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、我单位 2015 年总收入 392.4 万元，其中：一般公共预算 301.04 万元，上年结转政府采购 91.36 万元。

二、预算支出情况

2015 年度总支出 392.4 万元，具体情况如下：

1、科技馆站支出 284.76 万元，其中：基本支出 258.76 万元，项目支出 26 万元(含电脑机器人培训经费 13 万元和中山市青少年机器人竞赛经费 13 万元)。

2、上年结转政府采购支出 91.36 万元，用于采购宇宙车载科普展品。

3、事业单位离退休 16.28 万元。

(预算单位版)

2015年收支预算总表

单位名称：中山科学馆

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3010360	一、本年支出	3923960
(一) 一般公共预算	3010360	(一) 一般公共服务	0
(二) 政府性基金预算	0	(二) 外交	0
(三) 国有资本经营预算	0	(三) 国防	0
(四) 社会保险基金预算	0	(四) 教育	0
(五) 财政专户预算	0	(五) 科学技术	3761170
(六) 其他	0	(六) 文化体育与传媒	0
		(七) 社会保障和就业	162790
本年收入合计		本年支出合计	3923960
二、上年结转	913600		
收入总计	3923960	支出总计	3923960

(预算单位版)

2015年基本支出预算表 (按功能分类科目)

单位名称: 中山科学馆

单位: 元

功能分类科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	其他
206	科学技术	2587570	2587570	0	0	0	0
20607	科学技术普及	2587570	2587570	0	0	0	0
2060705	科技馆站	2587570	2587570	0	0	0	0
208	社会保障和就业	162790	162790	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	162790	162790	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	162790	162790	0	0	0	0
	合 计	2750360	2750360	0	0	0	0

注: 本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。

(预算单位版)

2015年项目支出预算表(按功能分类科目)

单位名称: 中山科学馆

单位: 元

功能分类科目编码	科目名称	合计	资金来源					绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	其他	
206	科学技术	1173600	1173600	0	0	0	0	0
20607	科学技术普及	1173600	1173600	0	0	0	0	0
2060702	科普活动	913600	913600	0	0	0	0	0
2060705	科技馆站	260000	260000	0	0	0	0	0
合 计		1173600	1173600	0	0	0	0	0

注: 本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。

(预算单位版)

2015年基本支出预算表 (按经济分类科目)

单位名称: 中山科学馆

单位: 元

经济分类科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	其他
301	工资福利支出	1752306	1752306	0	0	0	0
30101	基本工资	905250	905250	0	0	0	0
30102	津贴补贴	144000	144000	0	0	0	0
30104	社会保障缴费	190916	190916	0	0	0	0
30107	绩效工资	512140	512140	0	0	0	0
302	商品和服务支出	571120	571120	0	0	0	0
30201	办公费	75000	75000	0	0	0	0
30202	印刷费	8000	8000	0	0	0	0
30204	手续费	1000	1000	0	0	0	0
30207	邮电费	20000	20000	0	0	0	0
30211	差旅费	30000	30000	0	0	0	0
30213	维修(护)费	15000	15000	0	0	0	0
30215	会议费	4000	4000	0	0	0	0
30216	培训费	4000	4000	0	0	0	0
30217	公务接待费	35000	35000	0	0	0	0
30218	专用材料费	17904	17904	0	0	0	0
30226	劳务费	244120	244120	0	0	0	0
30228	工会经费	5616	5616	0	0	0	0
30229	福利费	6480	6480	0	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	90000	90000	0	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	15000	15000	0	0	0	0

303	对个人和家庭的 补助支出	426934	426934	0	0	0	0
30302	退休费	132230	132230	0	0	0	0
30307	医疗费	27560	27560	0	0	0	0
30309	奖励金	77400	77400	0	0	0	0
30311	住房公积金	186744	186744	0	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补 助支出	3000	3000	0	0	0	0
合 计		2750360	2750360	0	0	0	0

注：本表按照政府收支分类科目列示到款级科目。

(预算单位版)

2015 年一般公共预算安排“三公”经费预算情况表

单位名称：中山科学馆

单位：元

项 目	本年预算数	上年预算数	增减变化主要原因
1、因公出国（境）费用	0	0	无变化
2、公务接待费	35000	60000	厉行节约比上年减少2.5万元
3、公务用车费	170000	170000	无变化
其中：（1）公务用车运行维护费	170000	170000	无变化
（2）公务用车购置	0	0	无变化
合 计	205000	230000	厉行节约公务接待费比上年减少2.5万元

备注：

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理相关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：

（1）因公出国（境）费，指单位公务人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 其他

我单位现有一台公务用车，两台科普大篷车，共三台车。