

2013 年中山科学馆部门决算基本情况说明

一、中山科学馆基本情况

(一) 部门机构设置、职能

1. 科学馆履行的公共职能如下:

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,来激发科学兴趣、启迪科学观念,对公众进行科普教育;也可举办其他科普教育、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,而且注重培养观众的科学思想、科学方法和科学精神。

2. 中山科学馆内设机构

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,其各内设机构的只要职能如下:

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。

(二) 人员构成情况

中山科学馆全部人员实有人员 29 人,其中在编在册 17 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。

(三) 决算年度的主要工作任务

2013 年中山科学馆主要发展计划及工作目标如下:

1. 科普大篷车全年展出 150 场次,接待参观人数 12 万人次;

2. 组织举办 3 场大型专题科普展览、科普剧及航空航海模型;

3. 举办机器人比赛、青少年创新大赛等各类科普比赛活动;

4. 协助主管部门举办科普集市、科技进步活动月、科普活动周、科技教育成果展等科普宣传展览活动;

5. 举办航模及机器人特训营、科普剧编创人员培训班、青少年科技教

育等科普培训。

二、收入决算说明

2013 年收入决算 382.44 万元，其中：财政拨款收入 382.44 万元。

三、支出决算说明

2013 年支出决算 382.44 万元，其中：财政拨款支出 382.44 万元，财政拨款按用途划分为基本支出、项目支出等，具体情况如下：

1. 基本支出 257.84 万元，占总财政拨款的 67.42%，其中包括：①工资福利支出 170.98 万元；②对个人和家庭的补助 24.95 万元；③商品和服务支出 59.52 万元；④其他资本性支出等支出 2.39 万元等

2. 项目支出决算 124.6 万元，占总财政拨款 32.58%，其中包括：①电脑机器人培训室 13 万元；②科普经费（含科普展览、科普长廊、大篷车运维）50 万元；③机器人竞赛工作者及教练员培训班 8.15 万元；④购置机器人设备 9.35 万元；⑤少年儿童发明奖 5.2 万元；⑥航模教练员培训班 6.5 万元；⑦第十届中山市青少年机器人竞赛 13 万元；⑧科普展品及设备临时存放租金 7.2 万元；⑨购置科普大篷车经费 12.2 万元等。

2013 年中山科学馆项目支出情况说明

2013 年中山科学馆财政拨款安排的项目支出共 382.44 万元，具体情况如下：

1. 科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）决算支出 72.7 万元，比上年决算增加 9.72 万，主要原因是：为履行科学馆职责，举办各类科普活动，需增加项目支出，项目支出由主管部门下调指标，主要支出项目有①科普经费（含科普展览、科普长廊、大篷车运维）50 万元；②机器人竞赛工作者及教练员培训班 8.15 万元；③购置机器人设备 9.35 万元；④少年儿童发明奖 5.2 万元。

2. 科学技术（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）决算支

出 6.5 万元，比上年决算增加 6.5 万元，主要原因是：为有效普及青少年航

空航海基础知识，培养青少年科学素质，促进各校教练员、爱好者间的互相交流，推进科技教育事业的发展，举办航空航海教练员培训班，该项活动须由主管部门下调指标，下调经费为 6.5 万元。

3. 科学技术（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）决算支出 276.38 万元，比上年决算减少 4.62 万元，主要有基本支出 243.18 万元、项目支出共 33.2 万元：分别为电脑机器人培训室 13 万元、第十届中山市青少年机器人竞赛 13 万元、科普展品及设备临时存放租金 7.2 万元。

4. 科学技术（类）科学技术普及（款）其它科学技术普及支出（项）决算支出 12.2 万元，比上年决算增加 12.2 万元，主要原因是为了履行科学馆职责，需购买科普大篷车，所需经费由主管部门下调指标购买。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）决算支出 14.66 万元，比上年决算减少 2.08 万元，主要原因是根据《中山市市属其他事业单位绩效工资实施办法的通知》中人社发【2012】195 号文精神，对符合条件的 2012 年退休人员按要求补发工资。

2013 年科学馆“三公经费”财政拨款 支出决算说明

2013 年“三公经费”财政拨款支出共 34.52 万元，具体情况如下：

1. 无因公出国（境）。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 28.7 万元，主要包括：（1）购置支出

一辆科普大篷车 10.2 万元；(2) 公务用车一台, 科普大篷车 2 台, 共 3 台, 全年运行维护费支出 18.5 万元, 平均每辆 6.17 万元。

3. 公务接待费支出 5.82 万元, 主要用于开展各项科普活动、与省内各科学馆开展学术交流等活动的公务接待支出。

二〇一四年九月二十九日

表一：中山科学馆2013年部门收支决算总表

单位名称

单位：万元

收	入	支	出
项 目	决算数	项 目	决算数
一、财政拨款	382.44	一、科学技术	367.78
其中：公共预算拨款	382.44	科学技术普及	367.78
政府性基金		科普活动	72.70
二、上级补助收入		青少年科技活动	6.50
三、事业收入		科技馆站	276.38
其中：财政专户管理资金		其他科学技术普及支出	12.20
四、经营收入			
五、附属单位缴款收入		二、社会保障和就业	14.66
六、其他收入		行政事业单位离退休	14.66
		事业单位离退休	14.66
本 年 收 入 合 计	382.44	本 年 支 出 合 计	382.44
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转和结余		年末结转和结余	
合 计	382.44	合 计	382.44

注：支出决算按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编制，需全部细化到项级支出科目。

表二：中山科学馆2013年部门财政拨款支出决算表（基本支出）

单位名称

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	公共预算支出决算数	政府性基金支出决算数	备注
	合计	257.9	257.9		
206	一、科学技术	243.2	243.2		
20607	科学技术普及	243.2	243.2		
2060705	科技馆站	243.2	243.2		
				
				
208	二、社会保障和就业	14.7	14.7		
20805	行政事业单位离退休	14.7	14.7		
2080502	事业单位离退休	14.7	14.7		
				
				
				
				
				
				

注：资金来源包括公共财政拨款和政府性基金拨款，科目全部细化到“项”级支出科目。

表三：中山科学馆2013年部门财政拨款支出决算表（项目支出）

单位名称

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	公共预算支出决 算数	政府性基金 支出决算数	备注
	合计				
206	一、科学技术	124.6	124.6		
20607	科学技术普及	124.6	124.6		
2060702	科普活动	72.7	72.7		
	青少年科技活动	6.5	6.5		
	科技馆站	33.2	33.2		
	其他科学技术普及支出	12.2	12.2		

注：资金来源包括公共财政拨款和政府性基金拨款，科目全部细化到“项”级支出科目。

表四：“三公经费”财政拨款支出决算表

单位名称

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
34.52	0	28.7	10.2	18.5	5.82

注：各部门（单位）公开“三公”经费决算数据内容应包括“三公”经费总额和分项金额，细化到“项”级支出科目，并根据实际情况自行公开因公出国（境）团组数量及