

2014 年中山科学馆部门决算基本情况的说明

一、部门基本情况

(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，激发人们的科学兴趣、启迪科学观念，对公众进行科普教育、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。

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。

(二) 人员构成情况

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。

(三) 决算年度的主要工作任务

2014 年中山科学馆工作思路是积极探索走可持续发展道路、打造业内品牌,我馆能紧紧围绕此思路,合理设置 2014 年主要发展计划及工作目标,其主要内容如下:

(一) 健全体制抓落实,队伍建设抓管理。一是加强组织领导,合理调整分工,强调定岗定位,明确岗位职责,努力做到寓服务于管理之中;二是完善各项规章制度,加强监督检查。

(二) 创新思路,拓展平台。

1. 以科普活动为契机,在活动中抓普及。(1)利用科普大篷车,让科普延伸到每一个角落。充分发挥科普大篷车流动性强、适应性好、功能齐全的优势,通过利用科普大篷车巡回开展各项科普活动,不仅在各中小学校,还一步把科普延伸到基层,大大增强科普宣传的覆盖力度。2014 年需奔赴 24 个镇区,40 所学校及 5 个镇区开展“四进”活动,全年科普大篷车巡展须达到 150 场次,展出时间达 322 天,服务约达 50000 人次。(2)利用节假日,针对不同群体,办科普专题活动,努力实现科普教育全覆盖。(3)举办多样性、专题性科技教师培训,如航空航海模型培训班,机器人教练员培训班等。

2. 以各类竞赛活动为抓手,在赛事中抓提高。需组织科技创新大赛、科普剧、机器人、发明小创作、航模比赛等多项青少年科技赛事,搭建平台,在各项赛事中大力推广科普教育。

二、收入决算说明

2014 年收入决算 455.87 万元，其中：财政拨款收入 455.87 万元，其他收入 0 万元。

三、支出决算说明

2014 年支出决算 455.87 万元，其中：财政拨款支出 455.87 万元。

2014 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 273.84 万元，占 60.07%，其中：工资福利支出 179.63 万元，对个人和家庭的补助 39.02 万元，商品和服务支出 53.34 万元，其他资本性支出等支出 1.85 万元；项目支出决算 182.03 万元，占 39.93%，主要支出项目有 1) 购置流动车载展品(采购)11.43 万元;2) 购置数字移动球幕影院(采购)35.78 万元;3) 环保机器人展览服务费(采购)16 万元;4) 科普经费(含科普展览场次补助、科普长廊、科普大篷车运维)41 万元;5) “剑桥郡杯”航空航海模型锦标赛 6.1 万元;6) 走进神奇的机器人世界之国庆大型亲子科技探究活动 7.47 万元;7) 第二届中山市青少年航空航海模型竞赛活动 14.41 万元;8) 中山太空漫步科普展 9.8 万元;9) 航天文化科普教育展 9 万元;10) 电脑机器人培训室 12.98 万元;11) 第十一届中山市青少年机器人竞赛 13 万元;12) 购置办公设备(2014 采购)2.44 万元;13) 其他资本性支出及车辆保险 1.42 万元;14) 科普展品及设备临时存放租金 1.2 万元。

四、“三公经费”支出说明

2014 年“三公经费”财政拨款支出共 20.33 万元，具体情况

如下（按照对应科目进行说明）：

1. 无因公出国（境）费支出，和上年无变化。

2. 公务用车运行维护费支出 17 万元，主要包括公务车保有量一辆，科普大篷车二辆，共三台车，全年运行维护费支出 17 万元，平均每辆 5.67 万元，因厉行节约比 2013 年全年运行维护费支出少 1.5 万元。

3. 公务接待费支出 3.33 万元，接待 71 批次约 400 人，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，因厉行节约比 2013 年支出少 2.49 万元。

中山科学馆

2015 年 9 月 18 日

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：中山科学馆

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	455.87	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	437.86
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	16.81
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、国债还本付息支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	1.20
	23			51	
本年收入合计	24	455.87	本年支出合计	52	455.87
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
合计	28	455.87	合计	56	455.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：中山科学馆

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		455.87	455.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	437.86	437.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	437.86	437.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	150.99	150.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	286.87	286.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：中山科学馆

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		455.87	273.84	182.03	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	437.86	257.03	180.83	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	437.86	257.03	180.83	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	150.99	0.00	150.99	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	286.87	257.03	29.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：中山科学馆

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	455.87	一、一般公共服务支出	30	0	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0	0	0.00
	3		三、国防支出	32	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0	0	0.00
	5		五、教育支出	34	0	0	0.00
	6		六、科学技术支出	35	437.86	437.86	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0	0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	16.81	16.81	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0	0	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0	0	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0	0	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0	0	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0	0	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0	0	0.00
	16		十六、金融支出	45	0	0	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0	0	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0	0	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0	0	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0	0	0.00
	21		二十一、国债还本付息支出	50	0	0	0.00
	22		二十二、其他支出	51	1.2	1.2	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	455.87	本年支出合计	53	455.87	455.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	54	0	0	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
合计	29	455.87	合计	58	455.87	455.87	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：中山科学馆

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		455.87	273.84	182.03
206	科学技术支出	437.86	257.03	180.83
20607	科学技术普及	437.86	257.03	180.83
2060702	科普活动	150.99	0.00	150.99
2060705	科技馆站	286.87	257.03	29.84
208	社会保障和就业支出	16.81	16.81	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.81	16.81	0.00
2080502	事业单位离退休	16.81	16.81	0.00
229	其他支出	1.20	0.00	1.20
22999	其他支出	1.20	0.00	1.20
2299901	其他支出	1.20	0.00	1.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：中山科学馆

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		273.84	218.65	55.19
30101	基本工资	89.83	89.83	0.00
30102	津贴补贴	14.00	14.00	0.00
30103	奖金	7.40	7.40	0.00
30104	社会保障缴费	18.46	18.46	0.00
30109	绩效工资	49.94	49.94	0.00
30201	办公费	7.69	0.00	7.69
30204	手续费	0.02	0.00	0.02
30207	邮电费	1.33	0.00	1.33
30211	差旅费	3.51	0.00	3.51
30213	维修费	0.80	0.00	0.80
30215	会议费	1.07	0.00	1.07
30216	培训费	0.72	0.00	0.72
30217	公务接待费	3.33	0.00	3.33
30218	专用材料费	0.04	0.00	0.04
30226	劳务费	21.06	0.00	21.06
30228	工会经费	0.47	0.00	0.47
30231	公务用车运行维护费	7.87	0.00	7.87
30240	税金及附加费用	0.02	0.00	0.02
30299	其他商品和服务支出	5.41	0.00	5.41
30302	退休费	13.86	13.86	0.00
30311	住房公积金	22.00	22.00	0.00
30399	其他对个人家庭的补助支出	3.16	3.16	0.00

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：中山科学馆

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6
20.33	0	17	0	17	3.33

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：中山科学馆

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无政府性基金预算，本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。