

# 2024 年湖南省科学技术馆单位预算

## 目 录

### 第一部分 2024 年单位预算说明

### 第二部分 2024 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）  
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）  
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他资金绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

# 第一部分 2024 年单位预算说明

## 一、单位基本概况

### （一）职能职责。

湖南省科学技术馆是湖南省科协领导下，以提高科学文化素质为目的，面向社会开展科普教育的公益性事业单位。是开展群众性科普活动，促进公众科学文化素质提高的科普教育设施。

### （二）机构设置。

湖南省科学技术馆为湖南省科学技术协会下属二级单位，无下级预算单位，是财政全额拨款事业单位。内设办公室、人事部、公众服务部、展览教育部、展品技术部、后勤保障部、实验教育部、网络信息部、流动科技馆部、特效影视部10个部室。

## 二、预算单位构成

湖南省科学技术馆只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

## 三、单位收支总体情况

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算5513.47万元，其中，一般公共预算拨款2957.72万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助收入1001.5万元，事业收入18万元，其他

收入2万元，上年结转结余1534.25万元。收入较去年增加2024.41万元，一是2024年上年结转结余金额比去年增加1282.32万元，为2023年省预算内基建资金结转；二是当年一般公共预算拨款收入比去年增加598.59万元，为人员工资调整造成人员经费增加；三是当年上级财政补助收入比去年增加152.5万元，为中央财政科技馆免费开放补助经费增加；四是当年事业收入比去年减少9万元，为全国青年科普创新大赛项目经费。

**（二）支出预算：**2024年本单位支出预算5513.47万元，其中，教育支出16万元，科学技术支出4562.83万元，社会保障和就业支出672.64万元，卫生健康支出96万元，住房保障支出166万元。支出较去年增加2024.41万元，一是一般公共服务支出较去年减少5万元，今年该支出为0万元，去年为跨年退单（2022结转）5万元；二是教育支出较去年增加16万元，去年该项目在科学技术支出中列支，故该项目去年填报为0，今年为培训费16万元；三是科学技术支出较去年增加1820.67万元，其中该支出结转结余金额比去年增加1287.32万元，机构运行支出较去年增加271.71万元，科技馆站支出较去年增加261.64万元；四是社会保障和就业支出较去年增加117.14万元，卫生健康支出较去年增加20.6万元，住房保障支出较去年增加55万元，皆为人员工资调整，计提数增加。

#### 四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算5493.47万元，

其中，教育支出16万元，占0.29%；科学技术支出4542.83万元，占82.70%；社会保障和就业支出672.64万元，占12.24%；卫生健康支出96万元，占1.75%；住房保障支出166万元，占3.02%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2024年本单位基本支出预算数2535.75万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2024年本单位项目支出预算2957.72万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：科技馆站支出1424.95万元，主要用于流动科技馆巡展业务工作经费、科普展教活动支出、展品更新、办公设备购置等方面；其他科学技术支出1532.78万元，主要用于科技馆改扩建工程基建支出。

## 五、政府性基金预算支出

2024年本单位无政府性基金预算支出。

## 六、其他重要事项的情况说明

**（一）运行经费：**2024年本单位运行经费593.6万元，与上年预算持平。

**（二）“三公”经费预算：**2024年本单位“三公”经费预算数为40.5万元，其中，公务接待费7.5万元，公务用车购置及运行费33万元（其中，公务用车购置费24万元，公务用车运行费9万元）。2024年“三公”经费预算较去年增

3.5万元，主要一是因科普大篷车达到报废年限，需采购特种专业用车一辆，公务用车购置费较去年增加24万元；二是运行费较去年减少6万元；三是因公出国（境）费较去年减少17万元，本年为0；四是公务接待费较去年增加2.5万元。

**（三）一般性支出情况：**2024年本单位会议费预算5万元，拟召开中国流动科技馆湖南巡展全省工作交流会议，人数90人，内容为流动科技馆工作交流、业务培训及工作总结；培训费预算20万元，拟开展湖南省科技馆全体干部职工培训，人数104人，内容为学习党务知识和业务服务等；拟开展湖南省事业单位工作人员培训，人数70人，内容为学习党的二十大精神、国防教育、生态环境等；拟开展科技辅导员业务培训，人数80人，内容为学习基础讲解、教育活动设计等；拟举办第十届全国青年科普创新实验暨作品大赛（湖南赛区），经费预算18万元。

**（四）政府采购情况：**2024年本单位政府采购预算总额905万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算905万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2023年12月底，本单位共有公务用车3辆，其中，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值100万元以上设备15台（不含车辆）。2024年拟新增配置公务用车1辆，其中，特种专业技术用车1辆；新增配备单位价值100万元以上设备0台（不含车辆）。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效

目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额3979.22万元，其中，基本支出2537.75万元，项目支出1441.47万元，具体绩效目标详见报表。

## 七、名词解释

1、运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

## 第二部分 2024 年单位预算表



