

# 2023年度 湖南省科学技术馆决算

# 目录

## 第一部分 湖南省科学技术馆概况

### 一、部门职责

### 二、机构设置

## 第二部分 部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 二、收入决算表

### 三、支出决算表

### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

### 二、收入决算情况说明

### 三、支出决算情况说明

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

### 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

### 八、政府性基金预算收入支出决算情况

### 九、关于机关运行经费支出说明

### 十、一般性支出情况说明

### 十一、关于政府采购支出说明

### 十二、关于国有资产占用情况说明

### 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分

## 湖南省科学技术馆概况

## 一、 部门职责

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、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省科学技术馆内设机构包括：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）决算单位构成。湖南省科学技术馆 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省科学技术馆本级，无下级预算单位。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省科学技术馆

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,785.36	一、一般公共服务支出	32	171.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	38.79	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	5,325.95
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.74	八、社会保障和就业支出	39	755.66
	9		九、卫生健康支出	40	73.15
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	105.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,824.89	<b>本年支出合计</b>	58	6,431.72
使用非财政拨款结余和专用结余	28	90.83	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	253.49	年末结转和结余	60	1,737.49
	30			61	
<b>总计</b>	31	8,169.21	<b>总计</b>	62	8,169.21

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：湖南省科学技术馆

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,824.89	7,785.36	0.00	38.79	0.00	0.00	0.74
201	一般公共服务支出	171.40	171.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	171.40	171.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	171.40	171.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6,580.35	6,540.82	0.00	38.79	0.00	0.00	0.74
20607	科学技术普及	3,028.35	2,988.82	0.00	38.79	0.00	0.00	0.74
2060701	机构运行	1,314.23	1,313.40	0.00	0.10	0.00	0.00	0.74
2060705	科技馆站	1,712.12	1,673.42	0.00	38.70	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3,552.00	3,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3,552.00	3,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	886.74	886.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	886.74	886.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	805.14	805.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.60	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.40	75.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.40	75.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



22102	住房改革支出	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.00	31.00	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

部门：湖南省科学技术馆

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,431.72	2,558.89	3,872.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	171.40	0.00	171.40	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	171.40	0.00	171.40	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	171.40	0.00	171.40	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5,325.95	1,624.52	3,701.43	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3,306.73	1,624.52	1,682.21	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	1,324.27	1,324.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	1,980.46	300.25	1,680.21	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,019.22	0.00	2,019.22	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,019.22	0.00	2,019.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	755.66	755.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	755.66	755.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	681.02	681.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.65	74.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.15	73.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.15	73.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.15	60.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.56	105.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.56	105.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.03	78.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.53	27.53	0.00	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

部门：湖南省科学技术馆

金额单位：万元

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,785.36	一、一般公共服务支出	33	171.40	171.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	5,202.93	5,202.93	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	755.66	755.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	73.15	73.15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	105.56	105.56	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,785.36	<b>本年支出合计</b>	59	6,308.71	6,308.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	245.84	年末财政拨款结转和结余	60	1,722.49	1,722.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	245.84		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	8,031.20	<b>总计</b>	64	8,031.20	8,031.20	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

部门：湖南省科学技术馆

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,308.71	2,538.78	3,769.93
201	一般公共服务支出	171.40	0.00	171.40
20104	发展与改革事务	171.40	0.00	171.40
2010499	其他发展与改革事务支出	171.40	0.00	171.40
206	科学技术支出	5,202.93	1,604.41	3,598.53
20607	科学技术普及	3,183.71	1,604.41	1,579.30
2060701	机构运行	1,304.16	1,304.16	0.00
2060705	科技馆站	1,877.55	300.25	1,577.30
2060799	其他科学技术普及支出	2.00	0.00	2.00
20699	其他科学技术支出	2,019.22	0.00	2,019.22
2069999	其他科学技术支出	2,019.22	0.00	2,019.22
208	社会保障和就业支出	755.66	755.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	755.66	755.66	0.00
2080502	事业单位离退休	681.02	681.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.65	74.65	0.00
210	卫生健康支出	73.15	73.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.15	73.15	0.00
2101102	事业单位医疗	60.15	60.15	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.00	13.00	0.00
221	住房保障支出	105.56	105.56	0.00
22102	住房改革支出	105.56	105.56	0.00
2210201	住房公积金	78.03	78.03	0.00

2210203	购房补贴	27.53	27.53	0.00
---------	------	-------	-------	------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：湖南省科学技术馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,267.20	302	商品和服务支出	590.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	286.07	30201	办公费	13.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	51.73	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.60	30203	咨询费	0.77	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	606.21	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.65	30206	电费	5.33	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.15	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	13.94	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.64	30211	差旅费	2.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	78.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	13.43	30213	维修（护）费	3.88	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	76.69	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	681.02	30215	会议费	0.74	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	75.97	30216	培训费	4.60	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	414.97	30217	公务接待费	2.12	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00



30304	抚恤金	33.43	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.10	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	402.43	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	52.50	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	49.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	6.34	30229	福利费	2.02	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	95.70	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	89.33			
人员经费合计		1,948.21	公用经费合计					590.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：湖南省科学技术馆

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：湖南省科学技术馆

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖南省科学技术馆

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37.00	17.00	15.00	0.00	15.00	5.00	13.24	0.00	11.11	0.00	11.11	2.12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

### 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

### （一）收入决算总体情况

2023 年度收入总计 7824.89 万元（不含上年结转结余金额），与上年相比，增加了 4486.62 万元，增加 134.40%，主要原因为年中追加改扩建经费 3552 万元，追加人员经费 650.83 万元。

### （二）支出决算总体情况

2023 年度支出总计 6431.72 万元，与上年相比，增加 3210.92 万元，增加 99.69%，增加的主要原因是科技馆改扩建工程启动增加建设项目支出；工资调整增加人员经费。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7824.89 万元，其中：财政拨款收入 7785.36 万元，占 99.49%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 38.79 万元，占 0.50%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.74 万元，占 0.01%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6431.72 万元，其中：基本支出 2558.89 万元，占 39.79%；项目支出 3872.83 元，占 60.21%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收入情况

2023年度财政拨款收入总计7785.36万元,与上年相比,增加4487.65万元,增加136.08%,主要原因为年中追加改扩建经费3552万元,追加人员经费650.83万元。

## (二) 财政拨款支出情况

2023年度财政拨款支出总计6308.71万元,与上年相比,增加3136.48万元,增加98.87%,增加的主要原因是科技馆改扩建工程启动增加建设项目支出;工资调整增加人员经费。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出6308.71万元,占本年支出合计的98.09%,与上年相比,财政拨款支出增加3136.48万元,增长98.87%,主要是因为科技馆改扩建工程启动增加建设项目支出;工资调整增加人员经费。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出6308.71万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出171.40万元,占2.72%;科学技术支出5202.93万元,占82.47%;社会保障和就业支出755.66万元,占11.98%;卫生健康支出73.15万元,占1.16%;住房保障支出105.57万元,占1.67%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为3460.06万元,支出决算数为6308.71万元,完成年初预算的182.33%,其中:

#### 1、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发

展与改革事务支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为171.40万元，完成年初预算的3428%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年初部门结转结余资金清理时，清理收回2021年指标结余821.59万元，经提交申请留用说明后，按照当年使用计划，于2023年8月返回指标171.40万元。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。

年初预算为1313.4万元，支出决算为1304.16万元，完成年初预算的99.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按时核算支付人员经费。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。

年初预算为1399.76万元，支出决算为1877.55万元，完成年初预算的134.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加免开经费201万，人员经费319.59万。

4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加创新型省份建设专项资金。

5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2019.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加科技馆改扩建项目经



费。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为473.90万元，支出决算为681.02万元，完成年初预算的143.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费支出。

7、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）。

年初预算为81.60万元，支出决算为74.65万元，完成年初预算的91.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实核算缴纳事业单位基本养老保险。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为62.4万元，支出决算为60.15万元，完成年初预算的96.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实核算缴纳事业单位医疗保险。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为13万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 80 万元，支出决算为 78.03 万元，完成年初预算的 97.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实核算缴纳事业单位住房公积金。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为 31 万元，支出决算为 27.53 万元，完成年初预算的 88.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实核算缴纳事业单位购房补贴。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2538.78万元，其中：人员经费1948.21万元，占基本支出的76.74%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。公用经费 590.57 万元，占基本支出的 23.26%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等

## 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为37万元，支出决算为13.24万元，完成预算的35.78%，决算数小于预算数的主要

原因是因公出国（境）费未开支。与上年相比增加2.58万元，增长24.20%，增长的主要原因是科普下乡次数增加，造成公务车运行维护支出增加，接待外地单位次数增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为17万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为2.12万元，完成预算的42.4%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用控制在预算金额内，与上年相比增加1.42万元，增长202.86%，增长的主要原因是2022年受疫情影响，公务接待减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。

公务用车运行维护费支出预算为15万元，支出决算为11.12万元，完成预算的74.13%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费控制在预算金额内，与上年相比增加1.16万元，增长11.65%，增长的主要原因是科普下乡次数增加，造成车辆维护费增加。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.12万元，占16.01%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算11.12万元，占83.99%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.12万元，全年共接待来访团组18个、来宾117人次，主要是接待湘西州科协、衡山县科协、湖北省科技馆、保靖县委、东莞科技馆、河北省科协、永州市科协、株洲市科协、厦门市科协、中科院等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 11.12 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 11.12 万元，主要是过路过桥停车费、车辆保险费、车辆维修费支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

#### 八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

#### 九、关于机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费支出

#### 十、一般性支出情况说明

2023年本单位开支会议费1.13万元，为外出参加会议，具体为：开支会议费0.39万元，用于参加全国科幻科普电影放映联盟会，本单位参加人数为3人，内容为全国科幻科普电影放映联盟工作研讨；开支会议费0.26万元，用于参加中国自然科学博物馆学会年会，本单位参加人数为2人，内容为自然科学研讨会；开支会议费0.48万元，用于参加湖南省博物馆学会科技馆专业委员会换届工作会议，本单位参加人数为7人，内容为湖南省博物馆学会科技馆专业委员会换届工作交流座谈。

2023 年本单位开支培训费 4.60 万元，具体为：开支培训费 1.45 万元，用于开展事业单位工作人员培训费，人数 60 人，内容为学习党务知识和业务服务；开支培训费 0.58 万元，用于专技人员公共课继续教育培训，人数 39 人，内容为公共科目和专业科目；开支培训费 0.4 万元，用于参加中国自然科学博物馆学会教育人员培训班（第七期），本单位参加人数为 5 人，内容为在“双减”中做好科学教育加法；开支培训费 0.75 万元，用于开展视频剪辑培训，人数 90 人，内容为提升视频拍摄及短视频制作能力；开支培训费 0.48 万元，用于参加 2023 年科普展馆展览展品研发与创新培训班，本单位参加人数为 6 人，内容为分享展览展品设计经验等；开支培训费 0.3 万元，用于开展职业健康专题讲座，人数 98 人，内容为“保持心理健康，过好快乐人生”；开支培训费 0.2 万元，用于开展专题讲座，人数 100 人，内容为“web3.0 元宇宙技术与应用”；开支培训费 0.4 万元，用于参加职业技能培训，本单位参加人数为 2 人，内容为保安管理员三级职业技能培训；开支培训费 0.04 万元，用于继续教育，人数 5 人，内容为会计等继续教育培训。

#### 十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额3141.89万元，其中：政府采购工程支出1886.43万元、政府采购服务支出1255.46万元。授予中小企业合同金额3078.60万元，占政府采购支出总额的97.99%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。工程采购授予中小企业合同金

额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94.96%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是1台业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）15台（套）。

## 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

### （一）绩效管理工作开展情况

在省科协党组及省科技馆党委的正确领导下，科学把握发展新阶段，不断提升科普服务能力，助推科普事业高质量发展。

**一、开展流动科技馆进基层活动。**目前我省流动科技馆共有18套巡展展品，5套正在进行常态化巡展，11套已经落地进行长期展览，2套已满足落地要求，暂存在怀化市溆浦县、常德市澧县，巡展展品完好率98%。2023年计划巡展站点15个，完成巡展站点19个，分别在岳阳市、湘西州、衡阳市等8个市州开展巡展工作。巡展共计受众人数71.1万人，每站启动式参与人数300人以上，每站常规巡展时间2-3个月，中小學生覆盖率达100%，在得到社会各界认可的同时，推进全省科普资源共建共享，弥补基层资源不足等难题。2023年3月，省科技馆“中国流动科技馆湖南巡展”项



目获评湖南省直机关最佳志愿服务项目，同年12月，湖南省流动科技馆项目经上级考核评定为5星级。

**二、开展科普大篷车进校园活动。**科普大篷车立足乡镇，深入基层，前往全省各地市州46所乡村中小学校，免费开展活动80余场，服务师生约3万余人。8月，以科普大篷车为载体的“科普骑兵”惠民行活动被中宣部评为全国文化科技卫生“三下乡”活动示范项目。10月，人民日报以《“湖南省科普大篷车行遍三湘四水——到偏远山区播撒科学种子”》为题对湖南省科技馆流动科普工作进行了报道。

**三、督促指导农村中学科技馆公益项目。**5月，以牵头实施全省现代科技馆体系建设为契机，通过搭建工作群联络平台、建立执行工作定期通报机制、选树典型分享经验、后进单位跟进监督指导、开展“科技馆里讲科学”全省农村中学科技馆联动科普活动等措施，极大改善了全省农村中学科技馆的发展态势。目前，全省42所农村中学科技馆积分清零。其中，张家界市桑植县第四中学排名全国第8，郴州市宜章县第一中学、怀化市麻阳第一中学、邵阳市武冈市第一中学等三所中学进入全国前20名。

**四、推进改扩建工程建设。**馆改扩建工程专班对内压实责任、各尽其责，对外主动和各单位协同配合，稳步有序完成了审查展陈设计及信息化设计方案、完善项目审批手续、招标代理机构选取、工程总承包招标、签订工程总承包合同等关键节点工作，投资近1.2亿的改扩建工程已正式开工建设。

**五、推动多元主体共建。**探索建立馆院、馆校、馆会、馆企等合作长效机制，促进志愿服务，学术研究，产品研发、生产、经营等方面的互联互通，为多元主体服务全民科学素质提升搭建了运行管理和资源共建共享平台。与 17 所高校就青年志愿服务工作开展合作，到馆志愿服务的大学生与科技工作者累计 2000 余人次；与企业合作开展文创产品研发、销售工作，把文创产品打造成科技馆的最后一个展厅。

**六、丰富展教活动形式。**依托实体场馆，优化票务预约系统，取消参观限额，开放 4D 影院，加强展厅讲解工作，全年接待 91.82 万观众人次，同比增长 200%以上，公众满意度达到 95%以上。9 月，获评全国青少年教育工作者培训与实践基地；12 月，获评首批湖南省少先队校外实践教育基地。周末、节假日、寒暑期开展科学表演、实验秀等活动上百场，科普活动受众人数达到 12 万人次。

**七、提供科学实验课程。**周末科学营累计开设 32 种特色课程共 578 课时，内容涵盖非遗文化、动手实验、馆本课程等，STEAM 科学课程惠及学生 14546 人，教学满意度达到 95%；推出“三点半”科学课堂活动，研发课程 25 堂及配套实验资源包，到长沙市 30 多个中小学班级开展科学教育实践活动，服务学生近万人次；8 月，组织省内学校参加全国青年科普创新实验暨作品大赛，获各类奖项 4 项。

**八、完善展品管理与升级改造。**健全展品维修管理制度，累计完成维修任务 1500 余项，自主维修率约 89.45%，常设展品完好率达到 91.28%；定期检查、维护放映设备，完成球



幕影院放映机检修任务，确保设备正常运转；对老旧易坏展品进行“以改代修”，共完成 8 件老旧展品的二次改造；积极推进 A 馆常设展厅部分展品改造项目，项目计划新增 6 件优秀互动展品，已进入施工阶段。

**九、保障场馆日常运营维护。**对全馆中央空调、展厅顶棚、电梯、监控等设备开展日常巡查及维修保养工作，并增设全馆安全警示隔离装置；加强平安建设工作，每月及节假日对场馆进行自查自纠，及时整改清除隐患；对馆内意外小事故及时处理治疗、办理赔付，保障观众生命财产安全。提高物业服务水平，年度物业考核平均分达到 91.78 分。

**十、建立新媒体运营矩阵。**打造“科技馆里讲科学”线上科普品牌，开通微信视频号、小红书与科技馆官网、公众号、抖音号等，形成数字媒体矩阵，提升科技馆的知名度和影响力。本年共计发表新闻稿件、活动公告、课程资讯等各类文章 225 篇，微信公众号阅读量 77.7 万人次，官网累计访问量达 2134 万次。

## **（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

为提升科技馆可持续影响力，发布馆内动态和各类活动 225 篇，提升用户粘性，官网累计访问量 2134 万次；科技馆（含流动科技馆）年参观人数 162.92 万人次，公众满意度较高；完善配套设施，提高服务质量，物业考核平均分 91.78 分；完成展品维修、维护工作，展品自主维修率 89.45%，展厅常设展品年平均完好率为 91.28%，保证展品的正常运行；提升青少年科学素质，通过开展科普教育活动，培养创

新意识和实践能力，免费面向全省中小學生开展科普进校园活动，全年开展科普教育活动 80 次，科普受众人数 12 万人次，同时开展探究式教育科学理论研究，做到理论与实践相融合，开展 STEAM 科学课程 578 课时，STEAM 科学课程惠及学生 14546 人，科学课程教学满意度达 95%以上。流动科技馆完成了 19 个站点巡展，平均每个站点展出时间达到 2-3 个月，每站启动式参与人数 300 人以上，巡展展品完好率高达 98%。整体支出绩效目标已完成。

### **（三）存在的问题及原因分析**

在采购过程中，采购程序复杂，申请、审批、执行跨度时间长，合同执行进度缓慢，造成专项资金的支付进度延迟，影响专项资金预算执行效率。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般

公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用

途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

五、基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

七、基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

八、“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。

## 第五部分

### 附 件

# 2023 年度湖南省科学技术馆

## 整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

三、政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

七、存在的问题及原因分析

八、下一步改进措施

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况

根据《湖南省财政厅关于开展2023年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2024〕1号）文件精神，我馆高度重视、精心组织。有关部门认真落实绩效评价工作，制定和下发了检查工作实施方案，认真开展绩效监督工作。现将我馆2023年整体支出绩效情况汇报如下：

## 一、部门（单位）基本情况

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。

省科技馆内设办公室、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。省科技馆为全额拨款事业单位，2023年末事业编制数80人，在编在职人员66人，离休人员4人，退休人员110人，长期临聘人员1人，共计人数181人；劳务派遣人员33人。

## 二、一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算支出6308.71万元，其中本年基本支出2538.78万元，项目支出3769.93万元。

### （一）基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出2538.78万元，其中人员经费1948.21万元，公用经费590.57万元，其中公务接待费2.12万元，公车运行维护费11.12万元。

### （二）项目支出情况

2023年一般公共预算项目支出3769.93万元，其中，其他发展与改革事务支出171.4万元，科普展教活动支出84.88万元，运行维护支出203.26万元，科技馆免费开放经费支出1271.32万元，用于办公设备购置支出17.85万元，“创新型省份建设支出2万元，湖南省科学技术馆改扩建工程支出2019.22万元。

## 三、政府性基金预算支出情况



无。

#### 四、国有资本经营预算支出情况

无

#### 五、社会保险基金预算支出情况

无

#### 六、部门整体支出绩效情况

在省科协党组及省科技馆党委的正确领导下，科学把握发展新阶段，不断提升科普服务能力，助推科普事业高质量发展。

**（一）开展流动科技馆进基层活动。**目前我省流动科技馆共有 18 套巡展展品，5 套正在进行常态化巡展，11 套已经落地进行长期展览，2 套已满足落地要求，暂存在怀化市溆浦县、常德市澧县，巡展展品完好率 98%。2023 年计划巡展站点 15 个，完成巡展站点 19 个，分别在岳阳市、湘西州、衡阳市等 8 个市州开展巡展工作。巡展共计受众人数 71.1 万人，每站启动式参与人数 300 人以上，每站常规巡展时间 2-3 个月，中小學生覆盖率达 100%，在得到社会各界认可的同时，推进全省科普资源共建共享，弥补基层资源不足等难题。2023 年 3 月，省科技馆“中国流动科技馆湖南巡展”项目获评湖南省直机关最佳志愿服务项目，同年 12 月，湖南省流动科技馆项目经上级考核评定为 5 星级。

**（二）开展科普大篷车进校园活动。**科普大篷车立足乡镇，深入基层，前往全省各地市州 46 所乡村中小学校，免费开展活动 80 余场，服务师生约 3 万余人。8 月，以科普大篷车为载体的“科普骑兵”惠民行活动被中宣部评为全国文化科技卫生“三下乡”活动示范项目。10 月，人民日报以《“湖南省科普大篷车行遍三湘四水——到偏远山区播撒科学种子”》为题对湖南省科技馆流动科普工作进行了报道。

**（三）督促指导农村中学科技馆公益项目。**5 月，以牵头实施全省现代科技馆体系建设为契机，通过搭建工作群联络平台、建立执行工作定期通报机制、选树典型分享经验、后进单位跟进监督指导、开展“科技馆里讲科学”

全省农村中学科技馆联动科普活动等措施，极大改善了全省农村中学科技馆的发展态势。目前，全省 42 所农村中学科技馆积分清零。其中，张家界市桑植县第四中学排名全国第 8，郴州市宜章县第一中学、怀化市麻阳第一中学、邵阳市武冈市第一中学等三所中学进入全国前 20 名。

**（四）推进改扩建工程建设。**馆改扩建工程专班对内压实责任、各尽其责，对外主动和各单位协同配合，稳步有序完成了审查展陈设计及信息化设计方案、完善项目审批手续、招标代理机构选取、工程总承包招标、签订工程总承包合同等关键节点工作，投资近 1.2 亿的改扩建工程已正式开工建设。

**（五）推动多元主体共建。**探索建立馆院、馆校、馆会、馆企等合作长效机制，促进志愿服务，学术研究，产品研发、生产、经营等方面的互联互通，为多元主体服务全民科学素质提升搭建了运行管理和资源共建共享平台。与 17 所高校就青年志愿服务工作开展合作，到馆志愿服务的大学生与科技工作者累计 2000 余人次；与企业合作开展文创产品研发、销售工作，把文创产品打造成科技馆的最后一个展厅。

**（六）丰富展教活动形式。**依托实体场馆，优化票务预约系统，取消参观限额，开放 4D 影院，加强展厅讲解工作，全年接待 91.82 万观众人次，同比增长 200%以上，公众满意度达到 95%以上。9 月，获评全国青少年教育工作者培训与实践基地；12 月，获评首批湖南省少先队校外实践教育基地。周末、节假日、寒暑期开展科学表演、实验秀等活动上百场，科普活动受众人数达到 12 万人次。

**（七）提供科学实验课程。**周末科学营累计开设 32 种特色课程共 578 课时，内容涵盖非遗文化、动手实验、馆本课程等，STEAM 科学课程惠及学生 14546 人，教学满意度达到 95%；推出“三点半”科学课堂活动，研发课程 25 堂及配套实验资源包，到长沙市 30 多个中小学班级开展科学教育实践活动，服务学生近万人次；8 月，组织省内学校参加全国青年科普创新实验暨作品大赛，获各类奖项 4 项。

**（八）完善展品管理与升级改造。**健全展品维修管理制度，累计完成维修任务 1500 余项，自主维修率约 89.45%，常设展品完好率达到 91.28%；定期检查、维护放映设备，完成球幕影院放映机检修任务，确保设备正常运转；对老旧易坏展品进行“以改代修”，共完成 8 件老旧展品的二次改造；积极推进 A 馆常设展厅部分展品改造项目，项目计划新增 6 件优秀互动展品，已进入施工阶段。

**（九）保障场馆日常运营维护。**对全馆中央空调、展厅顶棚、电梯、监控等设备开展日常巡查及维修保养工作，并增设全馆安全警示隔离装置；加强平安建设工作，每月及节假日对场馆进行自查自纠，及时整改清除隐患；对馆内意外小事故及时处理治疗、办理赔付，保障观众生命财产安全。提高物业服务水平，年度物业考核平均分达到 91.78 分。

**（十）建立新媒体运营矩阵。**打造“科技馆里讲科学”线上科普品牌，开通微信视频号、小红书与科技馆官网、公众号、抖音号等，形成数字媒体矩阵，提升科技馆的知名度和影响力。本年共计发表新闻稿件、活动公告、课程资讯等各类文章 225 篇，微信公众号阅读量 77.7 万人次，官网累计访问量达 2134 万次。

## 七、存在的问题及原因分析

在采购过程中，采购程序复杂，申请、审批、执行跨度时间长，合同执行进度缓慢，造成专项资金的支付进度延迟，影响专项资金预算执行效率。

## 八、下一步改进措施

在今后项目采购中，应在资金到位前就开始进行采购项目的方案设计，提高政府采购效率，加快项目采购进度，保证资金能及时使用，提高当年的预算执行进度。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

无

## 十、其他需要说明的情况

无

