

部门财务收支预算总表

单位名称：云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	项目（按功能分类）	2023年预算数
一、一般公共预算拨款收入	24,688,148.58	一、科学技术支出	21,490,395.16
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,245,038.57
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1,542,040.45
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	750,000.00
五、单位资金			
1、事业收入			
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、非同级财政拨款			
6、其他收入			
本年收入合计	24,688,148.58	本年支出合计	25,027,474.18
上年结转结余	339,325.60	年终结转结余	
收 入 总 计	25,027,474.18	支 出 总 计	25,027,474.18

部门收入预算表

单位名称：云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）

单位：元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入												上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
								小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	非同级财政拨款收入							其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	0
213007	云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）	25,027,474.18	24,688,148.58	24,688,148.58											339,325.60	339,325.60				
	合计	25,027,474.18	24,688,148.58	24,688,148.58											339,325.60	339,325.60				

财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	支出功能分类科目	2023年预算数
一、本年收入	24,688,148.58	一、本年支出	25,027,474.18
（一）一般公共预算拨款	24,688,148.58	（一）科学技术支出	21,490,395.16
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	1,245,038.57
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	1,542,040.45
二、上年结转	339,325.60	（四）住房保障支出	750,000.00
（一）一般公共预算拨款	339,325.60		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	25,027,474.18	支出总计	25,027,474.18

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	
206	科学技术支出	21,186,343.16	8,506,343.16	7,720,872.54	785,470.62	12,680,000.00
20607	科学技术普及	21,186,343.16	8,506,343.16	7,720,872.54	785,470.62	12,680,000.00
2060701	机构运行	8,506,343.16	8,506,343.16	7,720,872.54	785,470.62	
2060702	科普活动	12,680,000.00				12,680,000.00
208	社会保障和就业支出	1,209,764.97	1,209,764.97	1,152,524.97	57,240.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,209,764.97	1,209,764.97	1,152,524.97	57,240.00	
2080502	事业单位离退休	57,240.00	57,240.00		57,240.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,091,147.20	1,091,147.20	1,091,147.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61,377.77	61,377.77	61,377.77		
210	卫生健康支出	1,542,040.45	1,542,040.45	1,542,040.45		
21011	行政事业单位医疗	1,542,040.45	1,542,040.45	1,542,040.45		
2101102	事业单位医疗	982,164.36	982,164.36	982,164.36		
2101103	公务员医疗补助	503,859.09	503,859.09	503,859.09		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56,017.00	56,017.00	56,017.00		
221	住房保障支出	750,000.00	750,000.00	750,000.00		
22102	住房改革支出	750,000.00	750,000.00	750,000.00		
2210201	住房公积金	750,000.00	750,000.00	750,000.00		
合 计		24,688,148.58	12,008,148.58	11,165,437.96	842,710.62	12,680,000.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）

单位：元

“三公”经费合计	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
104,200.00		98,400.00		98,400.00	5,800.00

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）										
现代科技馆体系建设专项资金	S300002000000004071	现代科技馆体系建设项目预期达到以下目标：（1）在排除发生不可抗力要求闭馆的情况下，完成科普展厅免费开放天数 280 天以上；观众参观量不低于 5 万人次；开展特色科普活动 50 场，公众参与量达 5000 人次；展品完好率达 98% 以上；观众参观满意度达到 90% 以上；公众科普宣传文章数量 100 篇以上；重大科学事件宣传及时率在 10 天以内；举办第三届全省科技馆辅导员大赛，参加全国科技馆辅导员大赛。（2）中国流动科技馆云南巡展完成 20 个巡展站点的巡展和维修工作，县域内中小学生覆盖率 100%；（3）重大科普活动开展重点活动的数量达到 3 次，科普资源开发利用项目 2 项；（4）全年常设展厅、流动科技馆、农村中学科技馆、重大科普活动开展科学秀、科学实验、科普剧、科普讲座等公众参与量达到 5000 人次；（5）农村中学科技馆参观人数达 5000 人次以上；（6）科普活动宣传报道量达到 100 篇；重大科学事件宣传及时率在 10 天以内；（7）常设展厅、流动科技馆展品完好率达 98% 以上；（8）常设展厅、中国流动科技馆观众参观量达 5 万人次以上，无因管理不善，相关工作无法正常开展，将根据实际情况适时调整绩效目标。	产出指标	数量指标	巡展站点数	≥	20	次	定量指标	流动科技馆巡展站点数。
			产出指标	数量指标	重大科普活动开展重点活动的数量	≥	3	次	定量指标	反映全年策划、组织、完成重点科普活动的数量。
			产出指标	数量指标	常设展厅特色活动开展场次	≥	50	次	定量指标	开展展品特色活动、双进助力双减、全省科技馆联合行动等特色科普活动场次。
			产出指标	数量指标	新增科普宣传资料	≥	2	项	定量指标	反映全年新增开发利用科普资源的情况。
			产出指标	数量指标	常设展厅免费开放天数	≥	280	天	定量指标	常设展厅免费开放天数情况。
			产出指标	数量指标	常设展厅观众接待量	≥	50000	人次	定量指标	常设展厅观众总参观量。
			产出指标	数量指标	科普活动公众参与量	≥	5000	人次	定量指标	常设科普展厅特色活动公众参与量。
			产出指标	数量指标	农村中学科技馆参观人数	≥	50000	人次	定量指标	农村中学科技馆全年参观人数
			产出指标	数量指标	科普活动的宣传报道数量	≥	100	篇（项）	定量指标	反映该项目的社会影响力，包括媒体报道、微信公众号、抖音等
			产出指标	数量指标	农村中学科技馆展品维修维护量	≤	30	场次	定量指标	反映展品维修维护数量。
			产出指标	质量指标	展品完好率	≥	98	%	定量指标	通过展品维修、维护和展品更新，展品完好程度。
			产出指标	质量指标	巡展站点设备维修质量	≥	20	次	定量指标	全年维修的流动科技馆巡展站点数量
			产出指标	质量指标	公众关注度	≥	5000	人次	定量指标	反映公众的推广情况。
			产出指标	时效指标	重大科学事件宣传及时率	≤	10	天	定性指标	针对科技热点等重大科学事件及时宣传情况。 重大科学事件宣传及时率-及时宣传的重大科学事件/应宣传的重大科学事件 *100%。
			产出指标	成本指标	人员培训成本	≤	450	元/人·天	定量指标	组织人员培训的人均培训费用
			产出指标	成本指标	培训成本控制率	≤	5	%	定量指标	组织培训工作人员的占比
			效益指标	社会效益指标	科普学科覆盖面	≥	5	类	定量指标	常设展厅、中国流动科技馆、农村中学科技馆针对物理、数学、历史、化学、生物几大学科的科普覆盖面。
			效益指标	社会效益指标	公众知晓率	-	80	分	定性指标	反映常设展厅、中国流动科技馆、农村中学科技馆对公众的科普成效。
			效益指标	社会效益指标	科普活动的宣传报道数量	≥	100	篇	定量指标	反映该项目的社会影响力，包括媒体报道、微信公众号、抖音等
			效益指标	可持续影响指标	科普人才队伍建设指标	≥	90	%	定性指标	一线科技辅导员、科技教师为主要的培训人员。
效益指标	可持续影响指标	第三届全省科技馆辅导员大赛	≥	100	人	定量指标	全省科技馆辅导员大赛参训人员数量			
满意度指标	服务对象满意度指标	观众参观满意度	≥	90	%	定性指标	常设展厅观众满意度；中国流动科技馆观众满意度			

政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					
说明：本单位无政府性基金预算支出，故公开表为空表。					

政府购买服务预算表

单位名称：云南省科技馆（云南省科普服务中心）

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源											
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹						
											小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	非同级财政拨款收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计																	

说明：本单位无政府购买服务，故公开表为空表。

省对下转移支付预算表

单位名称：云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）

单位：元

单位名称（项目）	资金来源			地区																			
	合计	一般公共预算	政府性基金	昆明	昭通	曲靖	玉溪	红河	文山	普洱	西双版纳	楚雄	大理	保山	德宏	丽江	怒江	迪庆	临沧	宣威	腾冲	镇雄	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
合计																							

说明：本单位无省对下转移支付，故公开表为空表。

省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

说明：本单位无省对下转移支付，故公开表为空表。

新增资产配置表

单位名称：云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）

单位名称	资产类别	资产分类代码.名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）	通用设备	2010104 台式电脑	台式计算机	台	5	6,000.00	30,000.00
云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）	通用设备	2010105 笔记本电脑	笔记本电脑	台	1	9,000.00	9,000.00
云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）	通用设备	201060101 A4黑白打印机	打印机	台	2	1,500.00	3,000.00
云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）	通用设备	2021000 碎纸机	碎纸机	台	4	1,000.00	4,000.00
云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）	通用设备	2029900 其他办公设备	录音笔	个	2	2,000.00	4,000.00
云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）	家具、用具、装具及动植物	601050102 文件柜（处级及以下）	文件柜	个	3	1,000.00	3,000.00
合计					17		53,000.00

上级补助项目支出预算表

单位名称：云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	科技馆免费开放补助资金						1,000,000.00	1,000,000.00		
专项业务类	科技馆免费开放补助资金	云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）	2060705	科技馆站	30213	维修（护）费	445,000.00	445,000.00		
专项业务类	科技馆免费开放补助资金	云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）	2060705	科技馆站	30227	委托业务费	155,000.00	155,000.00		
专项业务类	科技馆免费开放补助资金	云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）	2060705	科技馆站	30227	委托业务费	300,000.00	300,000.00		
专项业务类	科技馆免费开放补助资金	云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）	2060705	科技馆站	31022	无形资产购置	100,000.00	100,000.00		
合 计							1,000,000.00	1,000,000.00		

部门项目中期规划预算表

单位名称：云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2023年	2024年	2025年
1	2	3	4	8	9	10
云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）				12,680,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00
	313 事业发展类	现代科技馆体系建设专项资金	本级	12,680,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00
合计				12,680,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00