

2021 年烟台市科学技术宣传馆

单 位 预 算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、2021 年单位收支预算总表
- 二、2021 年单位收入预算表
- 三、2021 年单位支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年单位政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

烟台市科学技术宣传馆是隶属于烟台市科学技术协会机关的正科级公益一类事业单位。其工作职能：

一、承担科普教育培训、科技传播、科学文化交流和科学技术咨询工作；

二、以参与、体验、互动性的展品及辅助性展示手段，开展常设和短期展览；

三、组织各类教育交流和科学实践活动；

四、完成烟台市科学技术协会机关交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

烟台市科学技术宣传馆单位预算包括：烟台市科学技术宣传馆和烟台市科技进修学院两个事业单位预算。

纳入烟台市科学技术宣传馆 2021 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市科学技术宣传馆	
2	烟台市科技进修学院	

第二部分

2021 年单位预算表

表 1 2021 年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	364.46	科学技术支出	364.46
一般公共预算	364.46	科学技术普及	319.33
政府性基金预算		科技馆站	307.07
二、财政专户管理资金		其他科学技术普及支出	12.26
三、事业收入		社会保障和就业支出	23.55
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	23.55
五、其他收入		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.55
		卫生健康支出	21.58
		行政事业单位医疗	21.58
		事业单位医疗	10.74
		其他行政事业单位医疗支出	10.84
本年收入合计	364.46	本年支出合计	364.46
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支 差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	364.46	支出总计	364.46

表 2 2021 年单位收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
		合 计	364.46	364.46	364.46										
	365	烟台市科学技术协会	364.46	364.46	364.46										
	3650 02	烟台市科学技术宣传馆	352.20	352.20	352.20										
206		科学技术支出	307.07	307.07	307.07										
20607		科学技术普及	307.07	307.07	307.07										
206070 5		科技馆站	307.07	307.07	307.07										
208		社会保障和就业支出	23.55	23.55	23.55										

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
20805		行政事业单位养老支出	23.55	23.55	23.55										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.55	23.55	23.55										
210		卫生健康支出	21.58	21.58	21.58										
21011		行政事业单位医疗	21.58	21.58	21.58										
2101102		事业单位医疗	10.74	10.74	10.74										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	10.84	10.84	10.84										
	365003	烟台市科技进修学院	12.26	12.26	12.26										

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
206		科学技术支出	12.26	12.26	12.26										
20607		科学技术普及	12.26	12.26	12.26										
206079 9		其他科学技术普及支出	12.26	12.26	12.26										

表 3 2021 年单位支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合 计		364.46	320.46	44.00
			365	烟台市科学技术协会	364.46	320.46	44.00
			365002	烟台市科学技术宣传馆	352.20	308.20	44.00
206				科学技术支出	307.07	263.07	44.00
	07			科学技术普及	307.07	263.07	44.00
		05		科技馆站	307.07	263.07	44.00
208				社会保障和就业支出	23.55	23.55	
	05			行政事业单位养老支出	23.55	23.55	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.55	23.55	
210				卫生健康支出	21.58	21.58	

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
	11			行政事业单位医疗	21.58	21.58	
		02		事业单位医疗	10.74	10.74	
		99		其他行政事业单位医疗支出	10.84	10.84	
			365003	烟台市科学技术宣传馆(科技进修学院)	12.26	12.26	
206				科学技术支出	12.26	12.26	
	07			科学技术普及	12.26	12.26	
		99		其他科学技术普及支出	12.26	12.26	

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	364.46	科学技术支出	319.33
二、政府性基金预算		科学技术普及	319.33
		科技馆站	307.07
		其他科学技术普及支出	12.26
		社会保障和就业支出	23.55
		行政事业单位养老支出	23.55
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.55
		卫生健康支出	21.58
		行政事业单位医疗	21.58
		事业单位医疗	10.74

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
		其他行政事业单位医疗支出	10.84
本年收入合计	364.46	本年支出合计	364.46
三、上年结转		结转下年	
四、财政收回结转结余			
收入总计	364.46	支出总计	364.46

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	364.46	320.46	235.31	50.50	34.65	44.00
	365	烟台市科学技术协会	364.46	320.46	235.31	50.50	34.65	44.00
	365002	烟台市科学技术宣传馆	352.20	308.20	235.31	38.24	34.65	44.00
206		科学技术支出	307.07	263.07	190.18	38.24	34.65	44.00
20607		科学技术普及	307.07	263.07	190.18	38.24	34.65	44.00
2060705		科技馆站	307.07	263.07	190.18	38.24	34.65	44.00
208		社会保障和就业支出	23.55	23.55	23.55			
20805		行政事业单位养老支出	23.55	23.55	23.55			
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.55	23.55	23.55			

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
210		卫生健康支出	21.58	21.58	21.58			
21011		行政事业单位医疗	21.58	21.58	21.58			
2101102		事业单位医疗	10.74	10.74	10.74			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	10.84	10.84	10.84			
	365003	烟台市科学技术宣传馆(科技进修学院)	12.26	12.26		12.26		
206		科学技术支出	12.26	12.26		12.26		
20607		科学技术普及	12.26	12.26		12.26		
20699		其他科学技术普及支出	12.26	12.26		12.26		

表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	0					

注：烟台市科学技术宣传馆不涉及本表内容，并在总计处填 0。

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	320.46	320.46
505	对事业单位经常性补助	269.96	269.96
50501	工资福利支出	235.31	235.31
50502	商品和服务支出	34.65	34.65
509	对个人和家庭的补助	50.50	50.50
50901	社会福利和救助	0.01	0.01
50905	离退休费	50.50	50.50

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	320.46	320.46
301	工资福利支出	235.31	235.31
30101	基本工资	70.86	70.86
30102	津贴补贴	83.79	83.79
30107	绩效工资	13.65	13.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.55	23.55
30110	职工基本医疗保险缴费	10.74	10.74
30112	其他社会保障缴费	14.21	14.21

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30113	住房公积金	18.51	18.51
302	商品和服务支出	34.65	34.65
30201	办公费	2.00	2.00
30202	印刷费	0.34	0.34
30206	电费	1.00	1.00
30211	差旅费	2.00	2.00
30226	劳务费	11.52	11.52
30228	工会经费	5.50	5.50
30231	公务用车运行维护费	1.66	1.66
30299	其他商品和服务支出	10.63	10.63

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
303	对个人和家庭的补助	50.50	50.50
30302	退休费	50.49	50.49
30309	奖励金	0.01	0.01

表 9 2021 年单位政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位 编码	单位名称	资 金 来 源					
						总计	财政拨款		财政专 户核拨 资金	其他 资金	上年 结转
类	款	项	小计	一般公 共预算	政府性 基金预算						
					合 计	1.40	1.40	1.40			
				365	烟台市科学技术协会	1.40	1.40	1.40			
				36500 2	烟台市科学技术宣 传馆	1.40	1.40	1.40			
206			科学技术支出			1.40	1.40	1.40			
	07		科学技术普及			1.40	1.40	1.40			
		05	科技馆站			1.40	1.40	1.40			

表 10 2021 年一般公共预算 “三公” 经费支出
预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国(境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
烟台市科学技术宣传馆	2.70		2.70		2.70	

第三部分

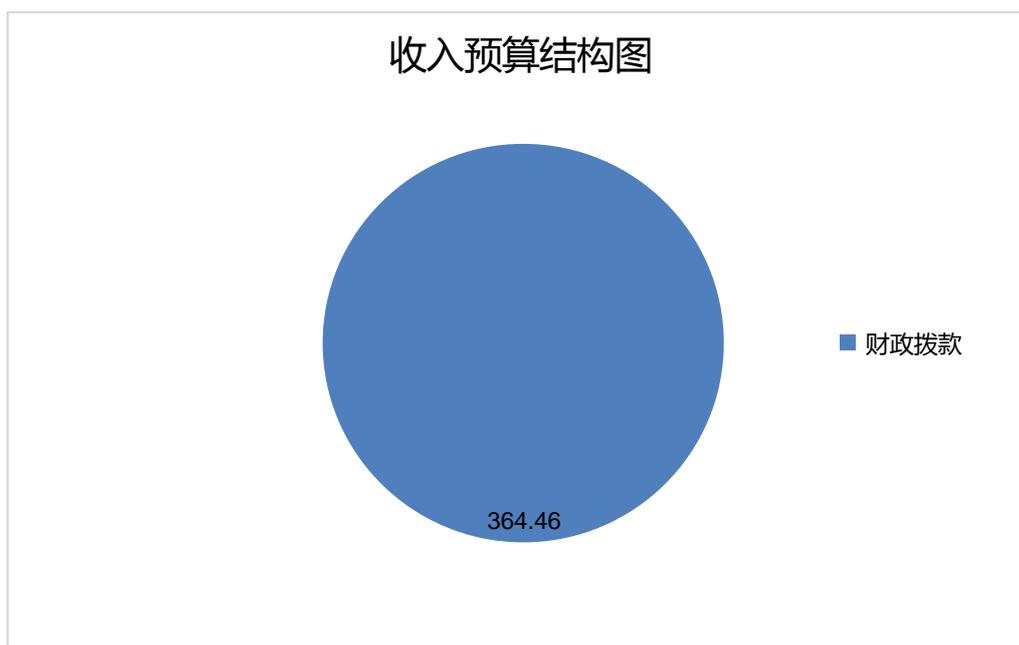
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

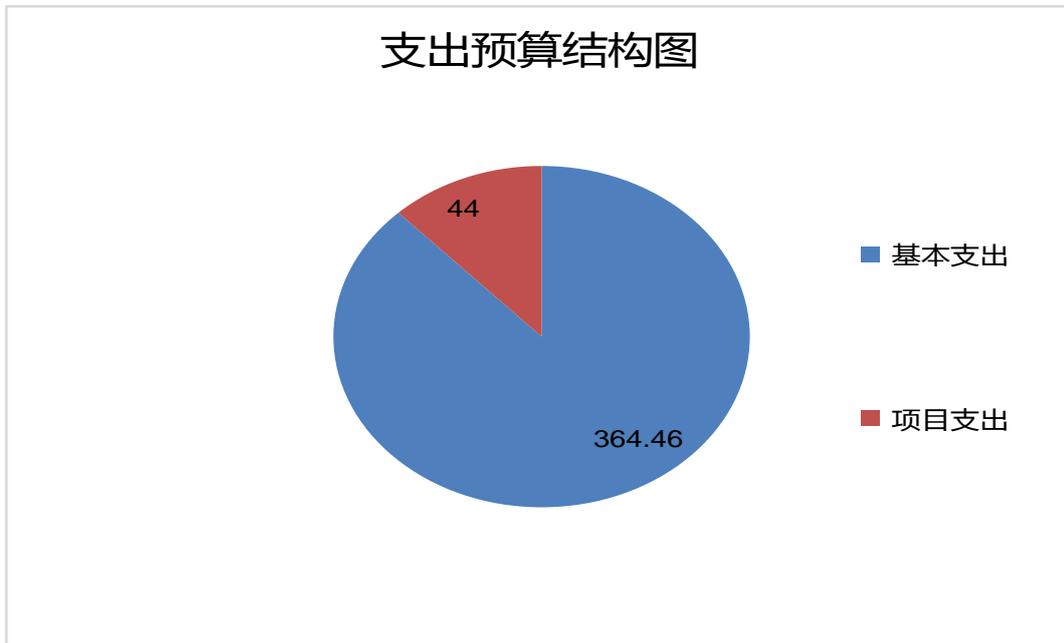
一、2021 年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 364.46 万元，比上年增加 66.45 万元，增长 22.29%，主要原因是增加两名在职职工。其中：财政拨款 364.46 万元，占比 100%；事业收入、经营收入等其他收入 0 万元，占比 0%，上年结转 0 万元，占比 0%。

2021 年支出预算为 364.46 万元，比上年增加 66.45 万元，增长 22.29%，主要原因是增加两名在职职工。其中：基本支出 320.46 万元，占比 87.93%；项目支出 44 万元，占比 12.07%。





(二) 财政拨款收支预算情况

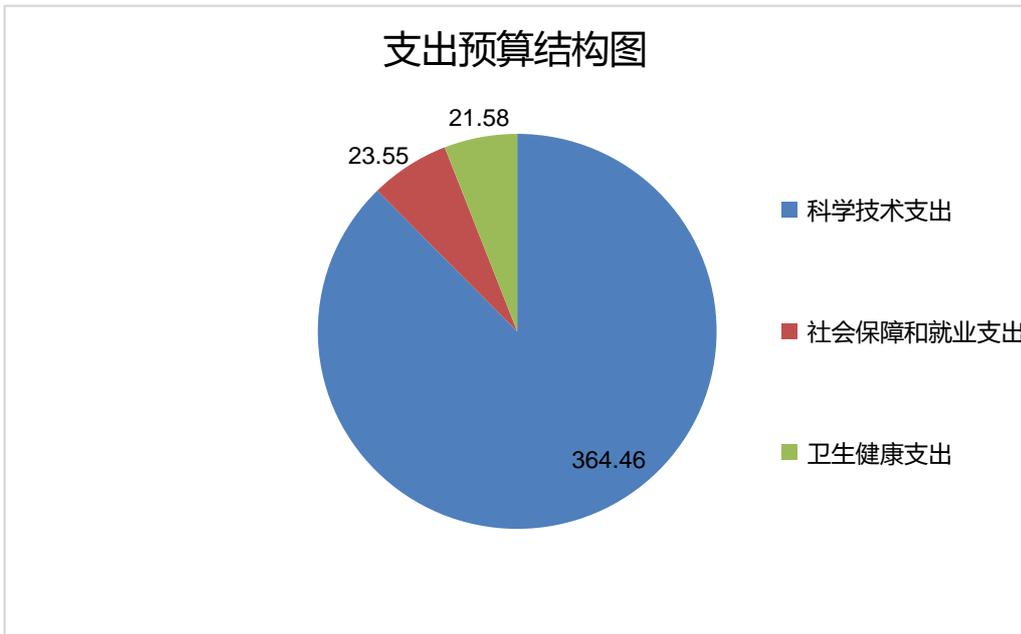
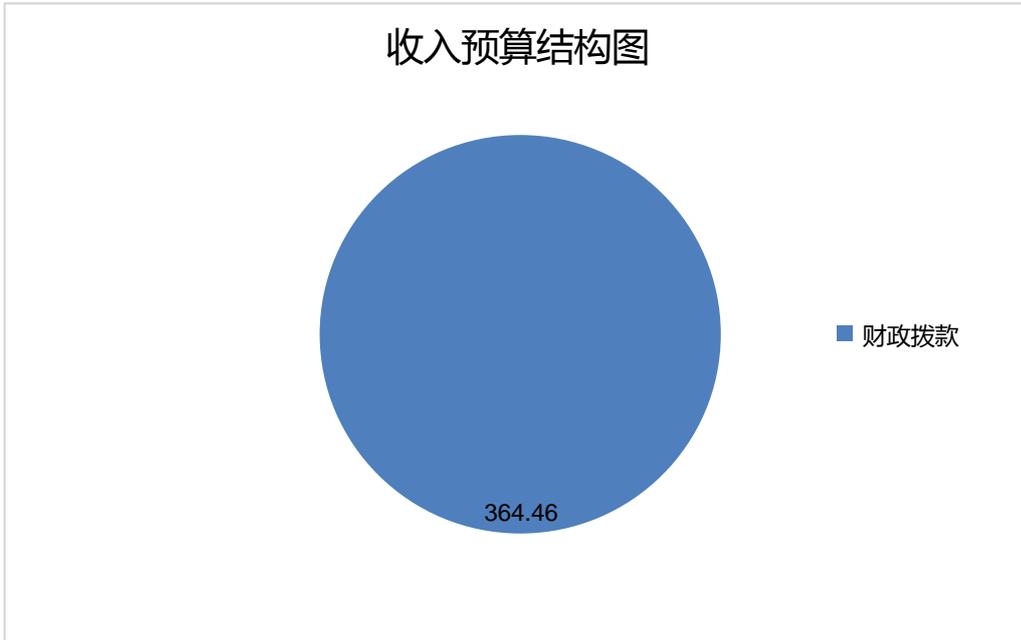
2021年财政拨款收入预算为364.46万元。其中：经费拨款364.46万元。

2021年财政拨款支出预算为364.46万元。具体情况如下：

1. 科学技术支出319.33万元，占比87.61%，主要用于人员经费、公用支出、科学技术普及和推广等。

2. 社会保障和就业支出23.55万元，占比6.46%，主要用于人员的社会保障，缴纳社保。

3. 卫生健康支出21.58万元，占比5.92%，主要用于人员的医疗保险的缴纳。



(三) 一般公共预算财政拨款收支情况

2021年一般公共预算财政拨款收入364.46万元，比上年增长22.29%，主要原因是增加两名在职职工。

2021年一般公共预算财政拨款支出预算为364.46万元，具体情况如下：

1、科学技术支出科学技术普及科技馆站支出307.07万元，比上年增长22.51%，主要原因是：增加两名在职职工。

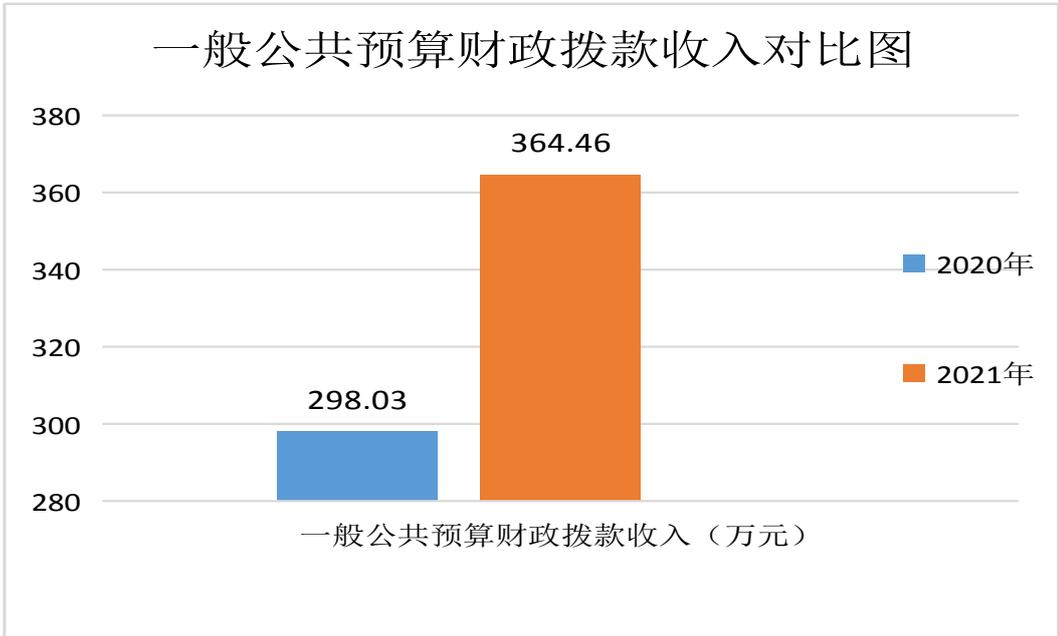
2、科学技术支出科学技术普及其他科学技术普及支出12.26万元，比上年增长7.26%，主要原因是：退休人员增加工资。

3、社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出23.55万元，比上年增长27.43%，主要原因是：增加两名在职职工。

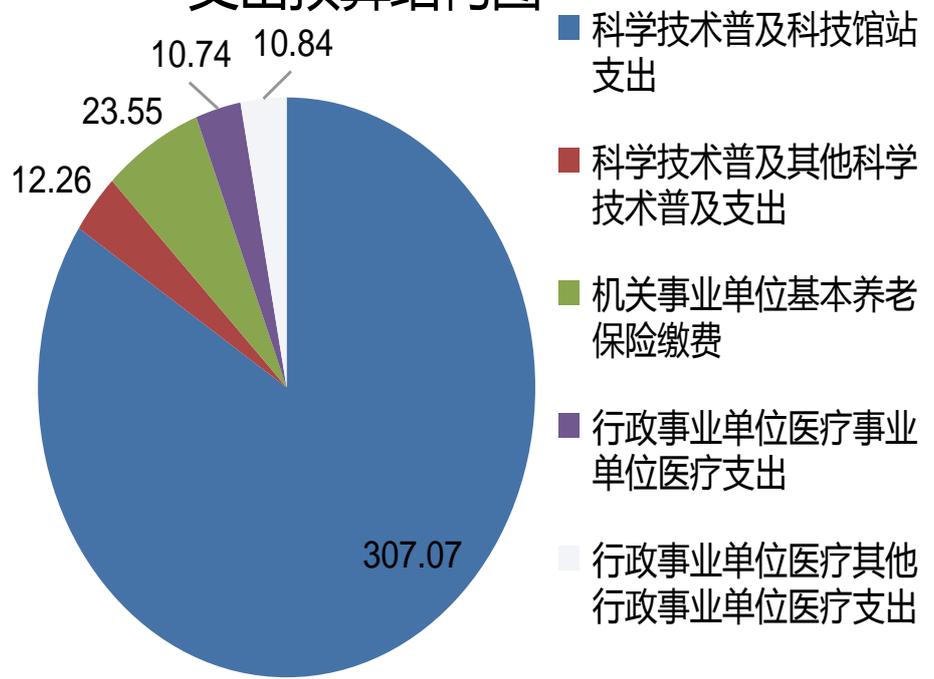
4、卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗支出10.74万元，比上年增长32.92%，主要原因是事业单位医疗保险缴费增加。

5、卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出10.84万元，比上年增长15.56%，主要原因是其他行政事业单位医疗保险缴费增加。

一般公共预算财政拨款收入对比图



支出预算结构图



（四）政府性基金预算收支情况

2021 年烟台市科学技术宣传馆没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 285.81 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭福利补助等。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资 70.86 万元、津贴补贴 83.79 万元、绩效工资 13.65 万元、社会保险缴费 23.55 万元、职工基本医疗保险缴费 10.74 万元、其他社会保险缴费 14.21 万元、退休费 50.49 万元、奖励金 0.01 住房公积金 18.51 万元。

2. 日常公用经费 34.65 万元，主要用于商品服务支出等。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费 2.00 万元、印刷费 0.34 万元、电费 1.00 万元、差旅费 2.00 万元、劳务费 11.52 万元、工会经费 5.50 万元、公务用车运行维护费 1.66 万元、其他商品和服务支出 10.63 万元。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算 1.40 万元，其中，财政拨款安排 1.40 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公

公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 2.70 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 2.70 万元。其中，公务用车运行维护费 2.70 万元。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。。

3. 公务接待费预算 0 万元。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费减少 0.3 万元，主要原因是厉行勤俭节约，控制三公经费。其中，公务用车运行费减少 0.3 万元，主要原因是是严格遵守公车使用规定，减少公车运行费用。

（三）机关运行经费情况

烟台市科学技术宣传馆是全额拨款事业单位，不涉及机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市科学技术宣传馆部门共有车辆 1 辆，其中，其他车辆 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，烟台市科学技术宣传馆安排的均为业务类项目，

无投资类发展类项目，故不涉及绩效目标设置。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费等。

三、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。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、上级补助收入：指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、上年结转：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。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），

以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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、专用材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。