

武汉科学技术馆 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉科学技术馆概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 武汉科学技术馆 2025 年单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目, 分单位)

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉科学技术馆 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉科学技术馆概况

一、主要职责

武汉科学技术馆隶属于武汉市科学技术协会，是全额预算拨款的公益一类事业法人单位。是全国科普教育基地、先进科技馆，武汉市青少年科技、学生校外、爱国主义教育基地，武汉市直机关党员干部教育基地。武汉科学技术馆职责是用科学性、知识性和趣味性的常设展览、科普展教活动和科技交流等形式，面向社会公众传播和普及科学文化知识。

二、机构设置

武汉科学技术馆内设机构 10 个，包括：办公室、财务部、展览教育部、科技培训部、研究策划部、展品研制部、数字影视部、数字科技馆部、行政保卫部和综合服务部。

第二部分 武汉科学技术馆 2025 年单位预算表

表 1.收支总表

表 2.收入总表

表 3.支出总表

表 4.财政拨款收支总表

表 5-1.一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2.一般公共预算支出表(分单位)

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.国有资本经营预算支出表

表 10.项目支出情况表

表 11-1.项目支出绩效目标表

表 11-2.项目支出绩效目标表

表 11-3.项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

单位：武汉科学技术馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,278.29	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	5,409.01
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	267.55
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	346.22
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	284.03
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	6,278.29	本年支出合计	6,306.81
上年结转结余	28.52	年终结转结余	
收 入 总 计	6,306.81	支 出 总 计	6,306.81

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2

收入总表

单位：武汉科学技术馆

单位：万元

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	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	其他收入	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
	合计	6,306.81	6,278.29	6,278.29								28.52	28.52				
702	武汉市科协	6,306.81	6,278.29	6,278.29								28.52	28.52				
702002	武汉科学技术馆	6,306.81	6,278.29	6,278.29								28.52	28.52				

表 3

支出总表

单位：武汉科学技术馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	上 缴 上 级 支 出	对附 属单 位补 助支 出
	合计	6,306.81	2,991.82	3,314.99			
206	科学技术支出	5,409.01	2,094.02	3,314.99			
20607	科学技术普及	5,409.01	2,094.02	3,314.99			
2060705	科技馆站	5,409.01	2,094.02	3,314.99			
208	社会保障和就业支出	267.55	267.55				
20805	行政事业单位养老支出	252.15	252.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.61	231.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.54	20.54				
20899	其他社会保障和就业支出	15.40	15.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	15.40	15.40				
210	卫生健康支出	346.22	346.22				
21011	行政事业单位医疗	346.22	346.22				
2101102	事业单位医疗	346.22	346.22				
221	住房保障支出	284.03	284.03				
22102	住房改革支出	284.03	284.03				
2210201	住房公积金	200.00	200.00				
2210202	提租补贴	14.19	14.19				
2210203	购房补贴	69.84	69.84				

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉科学技术馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6278.29	一、本年支出	6306.81
（一）一般公共预算拨款	6278.29	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	28.52	（四）科学技术支出	5409.01
（一）一般公共预算拨款	28.52	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	267.55
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	346.22
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	284.03
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	6306.81	支 出 总 计	6306.81

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉科学技术馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	6,306.81	2,991.82	2,745.20	246.62	3,314.99
206	科学技术支出	5,409.01	2,094.02	1,847.40	246.62	3,314.99
20607	科学技术普及	5,409.01	2,094.02	1,847.40	246.62	3,314.99
2060705	科技馆站	5,409.01	2,094.02	1,847.40	246.62	3,314.99
208	社会保障和就业支出	267.55	267.55	267.55		
20805	行政事业单位养老支出	252.15	252.15	252.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.61	231.61	231.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.54	20.54	20.54		
20899	其他社会保障和就业支出	15.40	15.40	15.40		
2089999	其他社会保障和就业支出	15.40	15.40	15.40		
210	卫生健康支出	346.22	346.22	346.22		
21011	行政事业单位医疗	346.22	346.22	346.22		
2101102	事业单位医疗	346.22	346.22	346.22		
221	住房保障支出	284.03	284.03	284.03		
22102	住房改革支出	284.03	284.03	284.03		
2210201	住房公积金	200.00	200.00	200.00		
2210202	提租补贴	14.19	14.19	14.19		
2210203	购房补贴	69.84	69.84	69.84		

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉科学技术馆

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
702002	武汉科学技术馆	6306.81	2,991.82	2,745.20	246.62	3,314.99

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉科学技术馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,991.82	2,745.20	246.62
301	工资福利支出	2,429.08	2,429.08	
30101	基本工资	346.54	346.54	
30102	津贴补贴	129.28	129.28	
30103	奖金	3.50	3.50	
30107	绩效工资	1,040.74	1,040.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.61	231.61	
30109	职业年金缴费	20.54	20.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	297.33	297.33	
30112	其他社会保障缴费	15.40	15.40	
30113	住房公积金	200.00	200.00	
30199	其他工资福利支出	144.14	144.14	
302	商品和服务支出	246.62		246.62
30201	办公费	5.32		5.32
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	34.25		34.25
30211	差旅费	15.80		15.80
30217	公务接待费	3.58		3.58
30227	委托业务费	16.11		16.11
30228	工会经费	31.06		31.06
30229	福利费	15.80		15.80
30231	公务用车运行维护费	5.20		5.20
30240	税金及附加费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	117.50		117.50
303	对个人和家庭的补助	316.12	316.12	
30302	退休费	267.20	267.20	
30307	医疗费补助	48.88	48.88	
30309	奖励金	0.04	0.04	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉科学技术馆

单位：万元

“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	
8.78		5.20		5.20	3.58

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉科学技术馆

单位：万元

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

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉科学技术馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10

项目支出表

单位：武汉科学技术馆

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			3,314.99	3,286.47			28.52				
702	武汉市科协		3,314.99	3,286.47			28.52				
702002	武汉科学技术馆		3,314.99	3,286.47			28.52				
22	其他运转类		28.52				28.52				
42010021702Y000007365	00047209-科技馆运行经费	武汉科学技术馆	28.52				28.52				
31	本级支出项目		3,286.47	3,286.47							
42010022702T000000104	科技馆运行费	武汉科学技术馆	2,286.47	2,286.47							
42010024702T000000101	武汉科技馆老馆维修改造暨武汉市青少年创新教育中心建设项目	武汉科学技术馆	1,000.00	1,000.00							

表 11-1

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：武汉科学技术馆

单位：
万元

项目名称	武汉科技馆老馆维修改造暨武汉市青少年创新教育中心建设项目	项目编码	42010024702T000000101
项目主管部门	武汉市科学技术协会	项目执行单位	武汉科学技术馆
项目负责人	吴建国	联系电话	50750598
单位地址	江岸区赵家条 104 号	邮政编码	430010
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2019	终止年度	2026
项目申请理由	2019 年 9 月，《武汉科技馆老馆维修改造暨武汉市青少年创新教育中心建设项目》获批立项，2020 年 9 月项目初步设计获批（武汉科技馆老馆改造初步设计批复【2020】176 号），确定工程概算 9427.03 万元，在发改委专项经费中列支。在老馆建筑装饰面拆除后，经检测发现原加固方案不能满足现行的建筑结构设计规范，需进行加固工程重大设计变更。根据市发改委关于科技馆老馆项目的函（武发改行审函[2023]54 号）文件，市发改委于 2023 年 5 月 19 日同意结构加固方案进行变更，核定加固方案增加投资 2021.26 万元，科技馆老馆项目总投资为 11448.29 万元，资金来源按原资金渠道安排。		
项目主要内容	该工程主要包括拆除、纠偏、加固、设备设施安装、装饰及室外工程等。		
项目总预算	11448.29	项目当年预算	1000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年、2023 年市发改委均未将该项目建设资金列入当年专项经费，故项目停工两年。目前，该项目施工过半，拟于 2024 年完工，2025 年完成结算。故 2024 年预算为 5300 万元（市发改委于 2020 年、2021 年已累计安排专项经费 4200 万元），2025 年预算 1000 万元，2026 年安排结算尾款 948.29 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1000

		1. 一般公共预算财政拨款		1000	
		其中：申请当年预算拨款		1000	
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
主体结构加固	工程建设费用	其他基本建设支出	300	根据武汉科技馆老馆改造初步设计批复【2020】176号及武发改行审函[2023]54号文件，市发改委于2023年5月19日同意结构加固方案进行变更，核定加固方案增加投资2021.26万元，科技馆老馆项目总投资为11448.29万元，资金来源按原资金渠道安排。	
安装工程		其他基本建设支出	150		
室内装饰装修及屋面工程		其他基本建设支出	100		
外墙装饰工程(含幕墙)		其他基本建设支出	150		
室外工程		其他基本建设支出	100		
电力扩容		其他基本建设支出	70		
项目清理收尾		其他基本建设支出	30		
建设单位管理费	其他费用	其他基本建设支出	30		
工程建设监理费		其他基本建设支出	10		
工程勘察设计费		其他基本建设支出	30		
检测费及结构安全鉴定费		其他基本建设支出	10		
其他		其他基本建设支出	20		

项目政府采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标表	按照市委市政府指示精神,市科协于 2018 年底全力推进武汉科技馆老馆维修改造暨武汉市青少年创新教育中心建设项目各项工作。该项目是我市一项重要的科技服务民生的惠民工程,是我市为满足人民群众日益增长的科技文化需要的重要举措,也是我市推动创新驱动发展、提升公民科学素质的重要平台。						
年度绩效目标表	该项目于 2024 年完工, 2025 年完成结算。科技馆建设完成后, 作为全国科普教育基地, 推动我市创新驱动发展, 提升公民科学素质, 面向社会公众传播和普及科学文化知识, 为提高公众科学素质做出了有益的贡献。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
武汉科技馆老馆维修改造暨武汉市青少年创新教育中心建设项目	产出指标	数量指标	建成开放后的武汉市青少年创新教育中心年接待量	≥20 万人次		计划数据	
		质量指标	展品完好率	≥90%		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市长热线、城市留言板等各类投诉回复率、满意率	投诉回复率 100%, 满意率 ≥90%		计划数据	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
武汉科技馆老馆维修改造暨武汉市青少年创新教育中心建设项目	产出指标	数量指标	完成主楼纠偏面积	-	-	8680 m ²	计划数据
			完成建筑加固面积	-	-	13991.12 m ²	计划数据

			完成安装装饰装修建筑面积	-	-	14706.22 m ²	计划数据
		质量指标	工程各项建设项目合格率	-	-	100%	计划数据
		时效指标	当期任务完成及时率	-	-	100%	计划数据
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	-	-	≤100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	市长热线、城市留言板等各类投诉回复率	-	-	100%	计划数据
			市长热线、城市留言板等各类投诉回复满意率	-	-	≥90%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	有助于提升青少年创新能力（是/否）	-	-	是	计划数据

表 11-2

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：武汉科学技术馆

单位：万元

项目名称	科技馆运行费	项目编码	42010022700T000000104
项目主管部门	武汉市科学技术协会	项目执行单位	武汉科学技术馆
项目负责人	吴建国	联系电话	50750598
单位地址	江岸区赵家条 104 号	邮政编码	430010
项目属性	特定目标类		
支出项目类别	本级项目支出		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	<p>1. 根据市发改委关于武汉科技馆新馆一期工程项目建议书的批复【2011 年 659 号文】及市发改委关于武汉科技馆新馆一期工程展品及布展配套设施专项报告的批复【武发改投资 2013 年 39 号文】，科技馆新馆建设完成，于 2015 年 12 月 28 日对外开放。</p> <p>2. 新馆位于武汉市中心地段，由原武汉港客运大楼改建而成，属租赁性质。年接待量 100 万人次，社会影响力巨大，是一座集多功能、综合性、智能化于一体的特大型科普教育活动场所，</p> <p>3. 科技馆是武汉市实施科技兴国战略的重点场所，是我市着力打造的“江汉朝宗”文化旅游景区群中的重要组成部分，市委市政府加大力度综合整治沿江大道的市容环境，提升和改造武汉城市综合服务功能，打造一条江滩沿线的精品旅游线路，增加汉口江滩旅游新景点，提高旅游附加值。同时，对于改观和提升武汉综合环境，保护沿江汉口租界历史文貌，也具有重大而深远。该项目是为了保障科技馆的对外开放，更好的为广大市民服务。</p>		
项目主要内容	<p>武汉科技馆作为全国科普教育基地、武汉市青少年科技、学生校外、爱国主义教育基地，一直致力于以集科学性、知识性和趣味性于一体的常设展览和科普展教活动、科技交流等形式，面向社会公众传播和普及科学文化知识，为提高公众科学素质做出了有益的贡献。为了保障科技馆能正常有效运行，场馆有序开放，为市民提供优质的文化、旅游、科普服务，科技馆运行费项目主要用于支付武汉客运港租金、水电费（新、老馆）、物业管理费（新、老馆）、设施设备的维修维护、展览展品的研发及维修维护、开展各项科普活动及科技工作者劳务费等方面。</p>		
项目总预算	2286.47	项目当年预算	2286.47
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年为 2854.99 万；2024 年预算 2581.06 万，2025 年预算 2286.47 万，比上年减少 294.59 万。		

项目资金来源		来源项目		2286.47	
		合计		2286.47	
		1. 一般公共预算财政拨款		2286.47	
		其中：申请当年预算拨款			
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
租金	新馆场地租金每年按 2%递增	租赁费	1241.14	2025 年第一季度租金 377.88 万元，2025 年 4 月 1 日起递增 2%后租金 1534.19 万元，预算不足部分拟由 2025 年中央免费开放补助资金弥补。	
物业	新馆及青少年教育中心物业	物业管理费	537.48	新馆合同 537.4757 万元。	
劳务费、志愿者服务	编外人员工资社保餐费，体检费；志愿者服务	劳务费	507.85	2025 年武汉科技馆新馆政府购买服务人员 65 人，人均月工资标准 6357 元，人均年工资标准 7.63 万元，合计 495.85 万元；2025 年志愿者 2000 人次，人均交通补贴及午餐标准 60 元，合计 12 万元。	
项目政府采购					
品名		数量		金额	
物业管理服务		1		537.48	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		全年施行对公众免费开放不低于 250 天，接待观众不低于 100 万人次，全力保障展厅正常运行，维持展厅展区展品安全，建设科普主阵地，着力提升社会公众科学素质，不断提高参观人员满意度。			

年度绩效目标		全年施行对公众免费开放不低于 250 天，接待观众不低于 100 万人次，全力保障展厅正常运行，维持展厅展区展品安全，建设科普主阵地，着力提升社会公众科学素质，做好志愿者服务，不断提高参观人员满意度。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
科技馆运行费	产出指标	数量指标	全年对公众免费开放的天数	≥260 天	计划数据		
			举办科技主题临时展览场次	3 场	计划数据		
			馆校合作数量	3 个	计划数据		
			网络科普粉丝量	2 万人次	计划数据		
			辐射服务工作（科普大篷车巡展）次数	50 次	计划数据		
	质量指标	展馆、展品完好率	≥90%	计划数据			
	效益指标	社会效益指标	参观人数	≥100 万人次	计划数据		
			重大安全事故发生起数	0	计划数据		
			官方媒体报道次数	≥70 次	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观观众满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
科技馆运行费	产出指标	数量指标	全年对公众免费开放的天数	≥250 天	≥250 天	≥260 天	计划数据
			举办科技主题临时展览场次	3 场	3 场	3 场	计划数据
			馆校合作数量	-	-	3 个	计划数据

		网络科普粉丝量	-	-	2万	计划数据	
		辐射服务工作 (科普大篷车巡展)次数	-	-	50次	计划数据	
		质量指标	展馆、展品完好率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	参观人数	≥80万人次	≥80万人次	≥100万人次	计划数据
			重大安全事故发生起数	-	-	0	计划数据
			官方媒体报道次数	-	-	≥70次	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥80%	≥80%	≥95%	计划数据

表 11-3

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：武汉科学技术馆

单位：万元

项目名称	00047209-科技馆运行经费	项目编码	42010021702Y000007365
项目主管部门	武汉市科学技术协会	项目执行单位	武汉科学技术馆
项目负责人	吴建国	联系电话	50750598
单位地址	江岸区赵家条 104 号	邮政编码	430010
项目属性	特定目标类		
支出项目类别	转移性项目支出		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	<p>1. 根据市发改委关于武汉科技馆新馆一期工程项目建议书的批复【2011 年 659 号文】及市发改委关于武汉科技馆新馆一期工程展品及布展配套设施专项报告的批复【武发改投资 2013 年 39 号文】，科技馆新馆建设完成，于 2015 年 12 月 28 日对外开放。</p> <p>2. 新馆位于武汉市中心地段，由原武汉港客运大楼改建而成，属租赁性质。年接待量 100 万人次，社会影响力巨大，是一座集多功能、综合性、智能化于一体的特大型科普教育活动场所，</p> <p>3. 科技馆是武汉市实施科技兴国战略的重点场所，是着力打造的“江汉朝宗”文化旅游景区群中的重要组成部分，市委市政府加大力度综合整治沿江大道的市容环境，提升和改造武汉城市综合服务功能，打造一条江滩沿线的精品旅游线路，增加汉口江滩旅游新景点，提高旅游附加值。同时，对于改观和提升武汉综合环境，保护沿江汉口租界历史文貌，也具有重大而深远。该项目是为了保障科技馆的对外开放，更好的为广大市民服务。</p>		
项目主要内容	<p>武汉科技馆作为全国科普教育基地、武汉市青少年科技、学生校外、爱国主义教育基地，一直致力于以集科学性、知识性和趣味性于一体的常设展览和科普展教活动、科技交流等形式，面向社会公众传播和普及科学文化知识，为提高公众科学素质做出了有益的贡献。为了保障科技馆能正常有效运行，场馆有序开放，为市民提供优质的文化、旅游、科普服务，科技馆运行费项目主要用于支付武汉客运港租金、水电费（新、老馆）、物业管理费（新、老馆）、设施的维修维护、展览展品的研发及维修维护、开展各项科普活动及科技工作者劳务费等方面。</p>		
项目总预算	28.52	项目当年预算	28.52

项目前两年预算及当年预算变动情况		2023年追加预算为853万；2024年追加预算为869万，2025年结转预算28.52万，比上年减少840.48万。			
项目资金来源		来源项目		28.52	
		合计		28.52	
		1. 一般公共预算财政拨款			
		其中：申请当年预算拨款			
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
使用上年度财政拨款结转		28.52			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
新馆室外广场展品展项研发及制作相关服务	科技馆新馆内容建设	委托业务费	5	科技馆新馆内容建设室外广场展品合同尾款	
云尚心苑	科技馆云尚系列科普活动	委托业务费	21.16	该项目内容包含“云尚心苑”小程序、心理科普文章、心理科普沙画、心理健康沙龙等	
房屋维修	科技馆场馆维护	维修（护）费	2.36	馆区治漏补漏费、建筑维护维修费（土木建筑、装饰装修）等项目	
项目政府采购					
品名		数量		金额	
新馆室外广场展品展项研发及制作相关服务（尾款）		1		5	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

长期绩效目标	全年施行对公众免费开放不低于 250 天，开展具有科学性、知识性和趣味性的科普活动，维持展厅展区展品安全，建设科普主阵地，着力提升社会公众科学素质，不断提高参观人员满意度。						
年度绩效目标	全年施行对公众免费开放不低于 250 天，开展具有科学性、知识性和趣味性的科普活动，维持展厅展区展品安全，建设科普主阵地，着力提升社会公众科学素质，不断提高参观人员满意度。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
科技馆运行费	产出指标	数量指标	全年对公众免费开放的天数	≥250 天	计划数据		
			云尚心理科普活动场次	27 场	历史数据		
	质量指标	参观人员安全保障度	100%	计划数据			
	效益指标	社会效益指标	科技馆免费开放对科普活动社会影响力	显著	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	不低于 80%	历史数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
科技馆运行费	产出指标	数量指标	全年对公众免费开放的天数	≥250 天	≥250 天	≥250 天	计划数据
			云尚心理科普活动场次	27 场	24 场	27 场	历史数据
	质量指标	参观人员安全保障度	100%	100%	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	科技馆免费开放对科普活动社会影响力	显著	显著	显著	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥80%	≥80%	≥80%	历史数据

第三部分 武汉科学技术馆 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉科学技术馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结余结转。支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 6306.81 万元，比 2024 年预算减少 4490.1 万元，下降 41.6%，主要是减少武汉科技馆老馆维修改造暨武汉市青少年创新教育中心建设项目经费 4300 万元。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 6306.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6278.29 万元，占 99.5%；上年结转结余 28.52 万元，占 0.5%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 6306.81 万元，其中：基本支出 2991.82 万元，占 47.4%；项目支出 3314.99 万元，占 52.6%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 6306.81 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 6278.29 万元，上年结转 28.52 万元。支出包括：科学技术支出 5409.01 万元，社会保障和就业支出 267.55 万元，卫生健康支出 346.22 万元，住房保障支出 284.03 万

元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2025年一般公共预算拨款6306.81万元。其中：(1)本年预算6278.29万元，比2024年预算减少4495.67万元，下降41.7%，主要是减少武汉科技馆老馆维修改造暨武汉市青少年创新教育中心建设项目经费4300万元；(2)上年结转28.52万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出2991.82万元，占47.4%，其中：人员经费2745.20万元、公用经费246.62万元；项目支出3314.99万元，占52.6%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)5409.01万元，比2024年预算减少4410.4万元，下降44.9%，主要是减少武汉科技馆老馆维修改造暨武汉市青少年创新教育中心建设项目经费4300万元。

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)231.61万元，比2024年预算减少11.98万元，下降4.9%，主要是2025年在职职工人数少于上年。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)20.54万元，比2024年预算减少27.46万元，下降57.2%，主要是2025年拟退休人数少于上年。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)15.4万元，比2024年预算增加2.26万元，增长17.2%，主要是2025年职工生育保险和失业保险正常涨幅。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)346.22万元，比2024年预算增加9.68万元，增长2.9%，主要是2025年职工医疗保险正常涨幅。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)200万元，比2024年预算减少47.13万元，下降19.1%，主要是2025年在职职工人数少于上年。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)14.19万元，比2024年预算减少1.92万元，下降11.9%，主要是2025年职工提租补贴正常涨幅。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)69.84万元，比2024年预算减少3.15万元，下降4.3%，主要是按现有职工核算正常降幅。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出2991.82万元，其中：

(一)人员经费2745.2万元，包括：

工资福利支出2429.08万元，主要用于：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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积

金、其他工资福利支出。

对个人和家庭的补助 316.12 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、奖励金。

(二)公用经费 246.62 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 8.78 万元，比 2024 年减少 1.3 万元，下降 12.9%，主要是减少了公务用车运行费。具体包括：

1.因公出国(境)经费 0 万元，比上年增加 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 5.2 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.2 万元)，比上年减少 1.3 万元，下降 20%，主要原因是落实过紧日子有关措施，根据实际使用情况减少了公务用车运行费。

3.公务接待费 3.58 万元，比上年增加 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 3314.99 万元，其中：一般公共预算本年拨

款 3286.47 万元、结转结余 28.52 万元。具体使用情况如下：

科技馆运行费 2286.47 万元，主要用于保障科技馆正常开馆所必须的运行和维护费用，为房屋租金、物业管理费、编外人员工资等。

武汉科技馆老馆维修改造暨武汉市青少年创新教育中心建设项目 1000 万元，主要用于老馆维修改造暨武汉市青少年创新教育中心主体结构加固、室内装饰装修及屋面工程、室外工程、电力扩容、项目清理收尾等。

00047209-科技馆运行经费 28.52 万元，主要用于科技馆新馆内容建设室外广场展品合同尾款、馆区治漏补漏费、建筑维护维修费、“云尚心苑”小程序、心理科普文章、心理科普沙画、心理健康沙龙等。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

武汉科学技术馆为事业单位，无机关运行经费。

(二)政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 548.58 万元，比上年度减少 44.27 万元，下降 7.5%，主要原因是新馆物业管理费比上年少 30.97 万元，减少专用设备购置，根据 2025 年政府采购目录调整审计等类别为非政府采购项目。其中：服务类 548.58 万元。

(三)政府购买服务预算排情况

2025 年无政府购买服务预算支出。

(四)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，武汉科学技术馆共有车辆5辆，其中应急保障用车4辆、特种专业技术用车1辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)23台(套)。2024年减少国有资产516.67万元，主要为科技馆老馆维修改造进行了资产处置。

(五)预算绩效管理情况

2025年，预算支出3314.99万元全面实施预算绩效目标管理。设置了3个二级项目支出绩效目标。同时，拟对2024年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)：反映各级政府科技馆站的支出。

2.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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(三)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支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:(1)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;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。