

高安市吴有训科教馆 2026 年单位预算

目 录

第一部分 高安市吴有训科教馆概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 高安市吴有训科教馆 2026 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“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、《支出预算总表》
- 十一、《财政拨款预算表》
- 十二、《项目绩效目标表》



第三部分 高安市吴有训科教馆 2026 年单位预算情况说明

一、2026 年单位预算收支情况说明

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 高安市吴有训科教馆概况

一、单位主要职责

高安市吴有训科教馆是隶属于高安市文化广电旅游局主管的股级文化单位，主要职责有：

（一）负责吴有训先生及高安名人有关的近现代文物的征集、收藏、展览和管理，弘扬民族文化。

（二）进行科普知识宣传，激发人们特别是青少年热爱科学，学习科学的热情。

二、机构设置及人员情况

2026 年高安市吴有训科教馆内设处室 4 个，包括：办公室、文博陈展室、宣教室、安保室。

编制人数小计 3 人，其中：全部补助事业编制人数 3 人。实有人数小计 14 人，其中：在职人数小计 13 人，包括全部补助事业在职人数 3 人，聘用人数 10 人；退休人数 1 人。

第二部分 高安市吴有训科教馆 2026 年单位预算表

收支预算总表			
填报单位：248006高安市吴有训科教馆		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	77.43	201一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算收入	77.43	202外交支出	
(二) 政府性基金预算收入	0.00	203国防支出	
(三) 国有资本经营预算收入	0.00	204公共安全支出	
二、教育收费资金收入	0.00	205教育支出	
三、事业收入	0.00	206科学技术支出	
四、事业单位经营收入	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	66.01
五、附属单位上缴收入	0.00	208社会保障和就业支出	5.49
六、上级补助收入	0.00	210卫生健康支出	2.34
七、其他收入	0.00	211节能环保支出	
		212城乡社区支出	
		213农林水支出	
		214交通运输支出	
		215资源勘探工业信息等支出	
		216商业服务业等支出	
		217金融支出	
		219援助其他地区支出	
		220自然资源海洋气象等支出	
		221住房保障支出	3.59
		222粮油物资储备支出	
		223国有资本经营预算支出	
		224灾害防治及应急管理支出	
		229其他支出	
本年收入合计	77.43	本年支出合计	77.43
八、使用非财政拨款结余	0.00		
九、上年结转(结余)	0.00	结转下年(非财政拨款)	0.00
财政拨款结转(结余)	0.00		
其他资金结转(结余)	0.00		
收入总计	77.43	支出总计	77.43

单位支出总表

填报单位：248006高安市吴有训科教馆

单位：万元

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			
**	**	1	2	3
	合计	77.43	71.23	6.20
207	文化旅游体育与传媒支出	66.01	59.81	6.20
20702	文物	66.01	59.81	6.20
2070205	博物馆	66.01	59.81	6.20
208	社会保障和就业支出	5.49	5.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.49	5.49	0.00
2080502	事业单位离退休	1.42	1.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.07	4.07	0.00
210	卫生健康支出	2.34	2.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.34	2.34	0.00
2101102	事业单位医疗	1.58	1.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.76	0.76	0.00
221	住房保障支出	3.59	3.59	0.00
22102	住房改革支出	3.59	3.59	0.00
2210201	住房公积金	3.59	3.59	0.00

财政拨款收支总表

填报单位：248006高安市吴有训科教馆

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	77.43	207文化旅游体育与传媒支出	66.01	66.01	0.00	0.00
(一) 一般公共预算收入	77.43	208社会保障和就业支出	5.49	5.49	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算收入	0.00	210卫生健康支出	2.34	2.34	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算收入	0.00	221住房保障支出	3.59	3.59	0.00	0.00
二、上年结转						
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	77.43	支出总计	77.43	77.43	0.00	0.00

一般公共预算支出表

填报单位：248006高安市吴有训科教馆

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	77.43	71.23	6.20
207	文化旅游体育与传媒支出	66.01	59.81	6.20
20702	文物	66.01	59.81	6.20
2070205	博物馆	66.01	59.81	6.20
208	社会保障和就业支出	5.49	5.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.49	5.49	0.00
2080502	事业单位离退休	1.42	1.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.07	4.07	0.00
210	卫生健康支出	2.34	2.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.34	2.34	0.00
2101102	事业单位医疗	1.58	1.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.76	0.76	0.00
221	住房保障支出	3.59	3.59	0.00
22102	住房改革支出	3.59	3.59	0.00
2210201	住房公积金	3.59	3.59	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：248006高安市吴有训科教馆

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	71.23	67.51	3.73
207	文化旅游体育与传媒支出	59.81	56.09	3.73
20702	文物	59.81	56.09	3.73
2070205	博物馆	59.81	56.09	3.73
208	社会保障和就业支出	5.49	5.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.49	5.49	0.00
2080502	事业单位离退休	1.42	1.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.07	4.07	0.00
210	卫生健康支出	2.34	2.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.34	2.34	0.00
2101102	事业单位医疗	1.58	1.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.76	0.76	0.00
221	住房保障支出	3.59	3.59	0.00
22102	住房改革支出	3.59	3.59	0.00
2210201	住房公积金	3.59	3.59	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：248006高安市吴有训科教馆

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	1	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22	公益一类	1	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
248006	高安市吴有训科教馆	1	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：248006高安市吴有训科教馆

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：248006高安市吴有训科教馆

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

填报单位：248006高安市吴有训科教馆

单位：万元

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	77.43	0.00
207文化旅游体育与传媒支出	66.01	0.00
20702文物	66.01	0.00
2070205博物馆	66.01	0.00
208社会保障和就业支出	5.49	0.00
20805行政事业单位养老支出	5.49	0.00
2080502事业单位离退休	1.42	0.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.07	0.00
210卫生健康支出	2.34	0.00
21011行政事业单位医疗	2.34	0.00
2101102事业单位医疗	1.58	0.00
2101103公务员医疗补助	0.76	0.00
221住房保障支出	3.59	0.00
22102住房改革支出	3.59	0.00
2210201住房公积金	3.59	0.00

财政拨款预算表

填报单位：248006高安市吴有训科教馆

单位：万元

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
**	1	2	3	4
207文化旅游体育与传媒支出	66.01	66.01	0.00	0.00
208社会保障和就业支出	5.49	5.49	0.00	0.00
210卫生健康支出	2.34	2.34	0.00	0.00
221住房保障支出	3.59	3.59	0.00	0.00

项目支出绩效目标表			
(2026年度)			
项目名称	机关综合保障项目_其他运转经费		
主管部门及代码	248-高安市文化广电新闻出版旅游局	实施单位	高安市吴有训科教馆
项目资金(万元)	资金总额	6.2	
	其中:财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
<p>1、本项目的任务目标主要用于吴有训科教馆正常运转开支(包括水电费开支等),场馆日常维护确保其安全性及完整性,收集、整理、展示吴有训先生及高安历史名人有关的生平事迹和文物资料开支等;</p> <p>2、本项目的结果目标是保证场馆设施完好运行,为游客提供良好的参观环境,维持科教馆的馆内正常运转及对外开放,吸引更多的游客前来参观,以及提高游客对展览的满意度;</p> <p>3、本项目的效果目标是完善公共文化服务设施,提高公共文化服务能力,以及更好的传承和弘扬吴有训先生的科学精神与文化遗产,提高科教馆的科学文化品牌的知名度及影响力,让游客在未来更多的参与到教育活动中。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	水电费用	=3万元
		维修维护安全检查费用	=3.2万元
产出指标	数量指标	外出收集吴有训及高安名人资料次数	≥12次
		文物展出数量	≥80%
		对场馆进行安全检查,确保场馆的安全性与完整性	≥12次
		游客参观人数增长率	≥20%
	质量指标	场馆安全性及完整性	≥95%
		文物展出安全性	=100%
		文物讲解内容准确性及完整性	定性内容准确且完整
时效指标	场馆开放时间	定性全年	
效益指标	经济效益指标	促进带动当地旅游业发展	定性影响程度明显
	社会效益指标	维护公共文化基础设施,提升公共文化服务能力	定性不断提高
		了解科学家精神,提高教育活动参与度	定性不断提高
	生态效益指标	科教馆馆内及馆外生态环境	定性不断改善
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥95%

第三部分 高安市吴有训科教馆 2026 年单位 预算情况说明

一、2026 年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026年高安市吴有训科教馆收入预算总额为77.43万元，较上年预算安排减少7.99万元，其中：财政拨款收入77.43万元，较上年预算安排减少7.99万元。

(二)支出预算情况

2026年高安市吴有训科教馆支出预算总额为77.43万元，较上年预算安排减少7.99万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出71.23万元，较上年预算安排增加18.61万元，其中：工资福利支出68.08万元，商品和服务支出9.43万元，对个人和家庭的补助1.42万元，资本性支出0.50万元；项目支出6.20万元，较上年预算安排减少26.60万元，其中：商品和服务支出6.20万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出66.01万元，较上年预算安排减少8.55万元；社会保障和就业支出5.49万元，较上年预算安排减少0.87万元；卫生健康支出2.34万元，较上年预算安排增加2.34万元；住房保障支出3.59万元，较上年预算安排减少0.83万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 68.08 万元，较上年预算安排减少 5.17 万元；商品和服务支出 9.43 万元，较上年预算安排减少 0.82 万元；对个人和家庭的补助 1.42 万元，较上年预算安排无增减变化；资本性支出 0.50 万元，较上年预算安排无增减变化。

(三)财政拨款支出情况

2026 年高安市吴有训科教馆财政拨款支出预算总额 77.43 万元，较上年预算安排减少 7.99 万元，其中：

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 66.01 万元，社会保障和就业支出 5.49 万元，卫生健康支出 2.34 万元，住房保障支出 3.59 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 71.23 万元，较上年预算安排增加 18.61 万元，其中：工资福利支出 66.08 万元，商品和服务支出 3.23 万元，对个人和家庭的补助 1.42 万元，资本性支出 0.50 万元；项目支出 6.20 万元，较上年预算安排减少 26.60 万元，其中：商品和服务支出 6.20 万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2026 年高安市吴有训科教馆政府采购总额 0.50 万元，

其中：政府采购货物预算 0.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 9 月 30 日，高安市吴有训科教馆共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

(九) 机关综合保障项目_其他运转经费项目情况说明

1. 机关综合保障项目_其他运转经费项目情况说明

1) 项目概述：为保障高安市吴有训科教馆日常办公、基本业务运转及公共设施维护的基本需求，确保科教馆作为科普教育、文化交流和学术研究基地的功能正常发挥，设立本运转经费项目。本项目资金主要用于弥补除人员经费和大型专项支出外，维持科教馆开放运行、行政管理、基础维护、常规科普活动开展所必需的一般性公用支出。旨在通过稳定的经费支持，维护科教馆基础设施正常使用，保障基本公共服务供给，提升运行管理效率与公共服务质量。

2) 立项依据：吴有训科教馆是以我国著名物理学家、教育家吴有训先生命名的集纪念、教育、科研、科普于一体的重要公共文化设施，契合高安市文化、教育、科技发展规划，以及建设“文化强市”、“提升公共文化服务水平”的相关目标。支持吴有训科教馆的持续运转，是完善高安公共

文化服务设施网络、丰富市民精神文化生活、提升城市文化品味的实际行动。

3) 实施主体：高安市吴有训科教馆

4) 实施方案：科教馆根据年度工作计划、运行需求和定额标准，遵循“保障基本、勤俭节约、讲求绩效”的原则，科学编制“其他运转经费”年度支出预算经费主要用于保障科教馆基本运转的各类公用支出，主要包括日常办公用品、书报杂志、印刷等费用，维持场馆开放和办公所需的水、电消耗支出。

5) 实施周期：本项目实施周期为一个完整的会计年度，即2026年1月1日至2026年12月31日。

6) 年度预算安排：年度预算总额为6.20万元。

本单位本年度仅安排一个项目。

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年高安市吴有训科教馆“三公”经费年初预算安排1.00万元，较上年预算安排减少0.50万元，其中：

因公出国（境）费0.00万元，较上年预算安排无增减变化，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费1.00万元，比上年增加减少0.50万元，主要原因是：厉行节约，减少不必要的开支。

公务用车运行维护费0.00万元，上年预算安排无增减变化，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0.00万元，上年预算安排无增减变化，

主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、支出科目

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

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；

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休

人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

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。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用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，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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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公务接待（含外宾接待）支出。