

# 江西省科学技术馆（江西省青少年科技中心） 2021 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 江西省科学技术馆（江西省青少年科技中心）概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

### 第二部分 江西省科学技术馆（江西省青少年科技中心）2021 年部门预算情况说明

一、2021 年单位预算收支情况说明

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 江西省科学技术馆（江西省青少年科技中心）2021 年预算表

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、《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、《二级项目绩效目标表》

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 江西省科学技术馆（江西省青少年科技中心）概况

### 一、主要职责

贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》，以科学教育为主要功能，通过开展科学性、知识性、互动性相结合的展览展示教育、特效影视教育、培训教育、实验教育、科普报告、科技竞赛等，面向公众普及科学知识、传播科学思想、宣传科学方法、弘扬科学精神。同时，以科普大篷车、流动科技馆为依托，推动科普进校园、进社区、进农村，为全省公众提供普惠共享、高标准高质量的科普文化服务。以青少年科普教育为重点，组织开展各类青少年科技竞赛、科学实践活动，激发青少年对科学的兴趣和好奇心，培养青少年科技创新后备人才，开展青少年科技工作相关国际和港澳台合作与交流活动。承担江西省青少年科技辅导员协会办事机构有关工作。

### 二、基本情况

2021年江西省科学技术馆（江西省青少年科技中心）设立9个内设机构，分别是办公室、计划财务科、展览教育科、数字科普科、公众服务科、创新教育科、科技传播科、展品研发科、物业管理科。共有全部补助事业编制人数138人，实有人数171人，其中：在职全部补助事业编制人数112人，退休人数58人，遗属人数1人。

## 第二部分 江西省科学技术馆（江西省青少年科技中心）2021 年预算情况说明

### 一、2021 年预算收支情况说明

#### （一）收入预算情况

2021 年江西省科学技术馆（江西省青少年科技中心）收入预算总额为 8421.62 万元，较上年增加 5654.52 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5062.36 万元，较上年预算安排增加 3511.12 万元；事业单位经营收入 100 万元，较上年持平；国库集中支付网上结转 3096.26 万元，较上年预算安排增加 2007.4 万元；其它资金结转结余 163 万元，较上年预算安排增加 163 万元。

#### （二）支出预算情况

2021 年江西省科学技术馆（江西省青少年科技中心）支出预算总额为 8421.62 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 2506.26 万元，较上年预算安排增加 828.02 万元，包括：工资福利支出 2257.63 万元，商品和服务支出 217.93 万元，对个人和家庭的补助 30.7 万元，项目支出 5915.36 万元，较上年预算安排增加 4826.5 万元，其中：工资福利支出 200 万元，商品和服务支出 3997.04 万元，资本性支出 1717.86 万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出 8224.67 万元，较上年预算安排增加 5569.57 万元；社会保障和就业支出 164.4 万元，

较上年预算安排增加 74.4 万元；住房保障支出 30.55 万元，较上年预算安排增加 8.55 万元；其他支出 2 万元，较上年预算安排增加 2 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2457.63 万元，较上年预算安排增加 847.23 万元；商品和服务支出 4214.97 万元，较上年预算安排增加 3063.17 万元；对个人和家庭的补助 30.7 万元，较上年预算安排增加 25.7 万元；资本性支出 1717.86 万元，较上年预算安排增加 1717.86 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2021 年江西省科学技术馆（江西省青少年科技中心）财政拨款支出预算总额 5062.36 万元，较上年预算安排增 3511.12 万元。

按支出功能分类划分：科学技术支出 4897.41 万元，社会保障和就业支出 134.4 万元，住房保障支出 30.55 万元。

按支出经济分类划分：基本支出 2243.26 万元，较上年预算安排增加 692.02 万元，包括：工资福利支出 1994.63 万元，商品和服务支出 217.93 万元，对个人和家庭的补助 30.7 万元。项目支出 2819.1 万元，较上年预算安排增加 2819.1 万元，包括：工资福利支出 200 万元，商品和服务支出 2558.1 万元，资本性支出 61 万元。

### **(四) 政府性基金情况**

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **(五) 机关运行经费等重要事项的说明**

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

## **(六) 政府采购情况**

2021 年省科技馆政府采购总额 101.73 万元，其中：政府采购货物预算 101.73 万元。

## **(七) 国有资产占有使用情况**

截至 2020 年 8 月 31 日省科技馆车辆共有 2 辆，均为特种专业用车。

2021 年预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

## **(八) 二级项目情况说明**

### **1. 二级项目-科技馆运行专项**

#### **(1) 项目概述**

科普展览教育为主，向全省人民进行科技知识的普及教育，传播科学思想、弘扬科学精神、倡导科学方法、普及科学知识和启迪科学思维，调动了公众参与科普、走进科学的兴趣

和热情；保障科技馆新馆按时间节点正常运行；常态化开展馆内外科普活动；为新馆全面开放做准备，储备和培养较高素质的科普教育一线岗位专业人才。

## （2）立项依据

省科技馆是公益性对外开放参观的场所，定额管理的日常公用经费无法保障场馆正常运行，省财政建议在编制部门预算时以运行专项的形式列支相关运行经费。

## （3）实施主体

江西省科学技术馆（江西省青少年科技中心）

## （4）实施方案

依据年度计划，在 2021 年开展以下工作：①做好场馆接待服务；②常态化开展科普“进校园、进社区、进农村”活动；③加强科普展教活动开发，为公众提供优质科普服务；④深化流动科普工作，推动科普资源均衡发展；⑤办好品牌赛事和科普活动，扩大社会影响力；⑥完善数字科普平台建设，拓宽科普传播覆盖面；⑦保障场馆设施完好率，提升展览科普服务层次。

## （5）实施周期

一年。

## （6）年度预算安排

年度项目预算 1000 万元，其中：办公费 8 万元，水费 20 万元，电费 180 万元，邮电费 10 万元，物业管理费 592 万元，

劳务费 70 万元，其他商品服务支出 100 万元，办公设备购置 20 万元。

#### （7）绩效目标和指标

见附表 9-二级项目-科技馆运行资金项目绩效目标。

### 2. 二级项目-科技馆免费开放补助项目

#### （1）项目概述

科普展览教育为主，向全省人民进行科技知识的普及教育，传播科学思想、弘扬科学精神、倡导科学方法、普及科学知识的启迪科学思维，提高公众参与科普、走进科学的兴趣和热情；常态化开展馆内外科普活动；做好科技馆官网、微信公众号科普内容的发布；开展科普活动周，并积极开展科普教育活动，让科普教育走出展厅，走向基层，走向社区，渗透到更广泛的区域中去。

#### （2）立项依据

《中科院、中宣部、财政部关于全国科技馆免费开放的通知》（科协发普字〔2015〕20号）

#### （3）实施主体

江西省科学技术馆（江西省青少年科技中心）

#### （4）实施方案

依据年度计划，在 2021 年开展以下活动：①流动科技馆巡展；②区域化巡展；③大型科普活动；④组织科普大篷车下

乡工作；⑤组织馆校合作进校园活动；（6）科学教育项目策划实施。

#### （5）实施周期

一年。

#### （6）年度预算安排

年度项目预算 1819.1 万元，其中：取暖费 100 万元，物业管理费 208 万元，差旅费 148 万元，培训费 22 万元，维修费 208 万元，劳务费 755.1 万元，委托业务费 37 万元，其他商品服务支出 300 万元，其他资本性支出 41 万元。

#### （7）绩效目标和指标

见附表 9-二级项目-科技馆免费开放补助资金项目绩效目标。

## 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年江西省科学技术馆（江西省青少年科技中心）“三公”经费一般公共预算安排 3.33 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年一致。

公务接待费 0.8 万元，比上年减少 0.04 万元，主要原因是：根据本单位实际公务接待情况压减。

公务用车运行维护费 2.53 万元，比上年减少 0.17 万元，主要原因是：根据本单位实际公务接待情况压减。

公务用车购置费 0 万元，与上年保持一致，主要原因是：本年度无购车计划。

### 第三部分 江西省科学技术馆（江西省青少年科技中心）2021

#### 年部门预算表（见附件 1-9）

- 一、《收支预算总表》
- 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》
- 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、《二级项目绩效目标表》

#### 第四部分 名词解释

##### 一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

##### 二、支出科目

（一）支出功能分类科目

- 1、2060701 机构运行：反映科普事业单位的基本支出。
- 2、2060702 科普活动：反映用于开展科普活动的支出。
- 3、2060703 青少年科技活动：反映开展青少年科技活动的支出。
- 4、2060704 学术交流活动：反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。
- 5、2060705 科技馆站：反映各级政府科技馆、站的支出。
- 6、2060799 其他科学技术普及支出：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。
- 7、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。
- 8、2210203 购房补贴：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。
- 9、2296004 用于教育事业的彩票公益金支出：反映用于教育事业的彩票公益金支出

## （二）支出经济分类科目

### 1、工资福利支出

指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

### 2、商品服务支出

指反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物质储备等资本性支出。

### 3、对个人和家庭的补助

指反映政府用于对个人和家庭的补助支出、

4、资本性支出指反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

### 三、单位涉及的专业名词

无。

### 四、其他解释

（一）“三公”经费支出：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，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。

（二）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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。





## 部门支出总表

填报单位:252004江西省科学技术馆

单位: 万元

支出功能分类科目		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
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	8,421.62	2,506.26	5,915.36			
206	科学技术支出	8,224.67	2,311.31	5,913.36			
04	技术与研究开发	7.56		7.56			
2060499	其他技术与研究开发支出	7.56		7.56			
07	科学技术普及	8,217.11	2,311.31	5,905.80			
2060701	机构运行	2,311.77	2,311.31	0.46			
2060703	青少年科技活动	31.21		31.21			
2060705	科技馆站	5,874.13		5,874.13			
208	社会保障和就业支出	164.40	164.40				
05	行政事业单位养老支出	164.40	164.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.40	164.40				
221	住房保障支出	30.55	30.55				
02	住房改革支出	30.55	30.55				
2210203	购房补贴	30.55	30.55				
229	其他支出	2.00		2.00			
60	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2.00		2.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.00		2.00			



# 一般公共预算支出表

填报单位:252004江西省科学技术馆

单位: 万元

支出功能分类科目		2021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	5,062.36	2,243.26	2,819.10
206	科学技术支出	4,897.41	2,078.31	2,819.10
07	科学技术普及	4,897.41	2,078.31	2,819.10
2060701	机构运行	2,078.31	2,078.31	
2060705	科技馆站	2,819.10		2,819.10
208	社会保障和就业支出	134.40	134.40	
05	行政事业单位养老支出	134.40	134.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.40	134.40	
221	住房保障支出	30.55	30.55	
02	住房改革支出	30.55	30.55	
2210203	购房补贴	30.55	30.55	

# 一般公共预算基本支出表

填报单位:252004江西省科学技术馆

单位:万元

支出经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2,243.26	2,025.33	217.93
301	工资福利支出	1,994.63	1,994.63	
30101	基本工资	484.08	484.08	
3010202	其他津补贴	30.55	30.55	
30103	奖金	247.65	247.65	
30106	伙食补助费	137.80	137.80	
3010701	基础性绩效工资	250.69	250.69	
3010702	奖励性绩效工资	127.12	127.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.40	134.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	196.74	196.74	
3011204	其他保险	48.00	48.00	
30113	住房公积金	190.40	190.40	
30114	医疗费	12.16	12.16	
3019902	临时工工资	3.83	3.83	
3019903	聘用人员工资	37.28	37.28	
3019999	其他工资福利支出	93.93	93.93	
302	商品和服务支出	217.93		217.93
30201	办公费	15.53		15.53
30202	印刷费	10.88		10.88
30205	水费	0.72		0.72
30206	电费	27.21		27.21
30207	邮电费	10.28		10.28
30211	差旅费	66.52		66.52
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30216	培训费	18.14		18.14
30217	公务接待费	0.80		0.80
30226	劳务费	9.26		9.26
30228	工会经费	17.53		17.53
30229	福利费	21.91		21.91
30231	公务用车运行维护费	2.53		2.53
3029902	离退休人员公用支出	1.62		1.62
3029903	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	30.70	30.70	
30305	生活补助	16.70	16.70	
30309	奖励金	7.86	7.86	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.14	6.14	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:252004江西省科学技术馆

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	公务用车运行维护费	公务用车购置
			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			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
252	江西省科学技术协会	3.33				0.80	2.53	

# 政府性基金预算支出表

填报单位:252004江西省科学技术馆

单位: 万元

支出功能分类科目		2021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
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出				

## 二级项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	科技馆运行资金		
主管部门	江西省科学技术协会	实施单位	江西省科学技术馆
项目属性	当年项目	项目日期范围	2021-01-01
			2021-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	1000	
	其中：财政拨款		
	其他资金		

### 年度绩效目标

目标1：保障科技馆新馆按时间节点正常运行目标2：科普展览教育为主，向全省人民进行科技知识的普及教育，传播科学思想、弘扬科学精神、倡导科学方法、普及科学知识和启迪科学思维，调动了公众参与科普、走进科学的兴趣和热情。目标3：常态化开展馆内外科普活动；目标4：科技馆官网、微信公众号科普内容的发布；目标5：为新馆全面开放做准备，储备和培养较高素质的科普教育一线岗位专业人才；为增强科技馆在数字科普工作力度，补充网络科普教育相关技术人才；为确保展品完好率，游客满意度，补充电子机械软硬件维修技术人才；为做好场馆运营及馆内大型设备的正常运行，补充物业管理技术人才。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	建筑物主体及附属设备维护	≤5次
		科普大篷车下乡次数	≥4次
		节假日科普教育活动次数	≥4次
		公益类专项科普活动受益人数	≥50000人次
		公益类专项科普活动场次	≥60场
		场馆运行设备维护次数	≤10次
	质量指标	展品完好率	≥98%
		运行设备完好率(%)	≥95%
		场馆正常运行率	≥98%
	时效指标	科普活动响应时间	2个工作日
建筑维修维护响应时间		≤10个工作日	
成本指标	项目预算控制数	≤1000万元	
效益指标	社会效益指标	提高科技馆网络科普受众和点击率	有所提升
	可持续影响指标	提高科技馆公众号关注度	继续提升
满意度指标	满意度指标	参观人员满意度	≥95%
		参观人员投诉率	≤2%

## 二级项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	科技馆免费开放补助资金		
主管部门	江西省科学技术协会	实施单位	江西省科学技术馆
项目属性	当年项目	项目日期范围	2021-01-01 2021-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	1819.1	
	其中：财政拨款		
	其他资金		

### 年度绩效目标

目标1：科普展览教育为主，向全省人民进行科技知识的普及教育，传播科学思想、弘扬科学精神、倡导科学方法、普及科学知识的启迪科学思维，跳动公众参与科普、走进科学的兴趣和热情。目标2：常态化开展馆内外科普活动；目标3：科技馆官网、微信公众号科普内容的发布；

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	流动科技馆巡展站点受益人数	≥40万人次
		区域化巡展受益人数	≥25万人次
		大型科普活动举办次数	≥2次
		科普大篷车下乡次数	≥4次
		馆校合作进校园活动次数	≥5次
		科学教育项目策划数量	≥10个
	质量指标	展品完好率	≥90%
	时效指标	展品维修维护响应时间	≤5个工作日
成本指标	项目预算控制数(万)	≤1819.10万元	
效益指标	社会效益指标	流动科技馆被科普人群受益率	≥95%
		省级及以上媒体报道次数	≥2次
	可持续影响指标	吸引关注提高公众科普意识	有所提升
		提高科技馆公众号关注度	有所提升
满意度指标	满意度指标	参观人员满意度	≥95%
		参加人员投诉率	≤5%