

江西省科学技术馆（江西省青少年科技中心） 2023 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、机构设置及人员情况

第二部分 江西省科学技术馆（江西省青少年科技中心） 2023 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、《项目绩效目标表》

第三部分 江西省科学技术馆（江西省青少年科技中心） 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

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、单位主要职责

江西省科学技术馆（江西省青少年科技中心）是正处级公益一类事业单位，主要承担科普教育、科技传播、科学文化交流以及开展青少年科技实践等职责。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合作与交流活动。

二、机构设置及人员情况

2023 年江西省科学技术馆（江西省青少年科技中心）内设科室 9 个，包括：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。

编制人数小计 145 人，其中：全部补助事业编制人数 145 人。实有人数小计 186 人，其中：在职人数小计 114 人，全部补助事业在职人数 114 人。退休人数小计 71 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）

2023 年单位预算表

（详见附表）

收支预算总表

填报单位:[252004]江西省科学技术馆

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	9,815.22	科学技术支出	11,173.80
（一）一般公共预算收入	9,815.22	社会保障和就业支出	235.88
（二）政府性基金预算收入		住房保障支出	29.28
（三）国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入	184.00		
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入	20.00		
七、其他收入			
本年收入合计	10,019.22	本年支出合计	11,438.96
七、使用非财政拨款结余		结转下年	0.00
八、上年结转（结余）	1,419.74		
收入总计	11,438.96	支出总计	11,438.96

单位收入总表

填报单位:[252004]江西省科学技术馆

单位：万元

[illegible]

单位支出总表

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
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	11,438.96	3,362.66	8,076.30
206	科学技术支出	11,173.80	3,097.50	8,076.30
07	科学技术普及	11,173.80	3,097.50	8,076.30
2060701	机构运行	3,097.50	3,097.50	
2060705	科技馆站	8,026.30		8,026.30
2060799	其他科学技术普及支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	235.88	235.88	
05	行政事业单位养老支出	235.88	235.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.88	235.88	
221	住房保障支出	29.28	29.28	
02	住房改革支出	29.28	29.28	
2210203	购房补贴	29.28	29.28	

财政拨款收支总表

填报单位:[252004]江西省科学技术馆

单位：万元

[illegible]

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		2023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	9,815.22	3,152.66	6,662.56
206	科学技术支出	9,550.06	2,887.50	6,662.56
07	科学技术普及	9,550.06	2,887.50	6,662.56
2060701	机构运行	2,887.50	2,887.50	
2060705	科技馆站	6,612.56		6,612.56
2060799	其他科学技术普及支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	235.88	235.88	
05	行政事业单位养老支出	235.88	235.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.88	235.88	
221	住房保障支出	29.28	29.28	
02	住房改革支出	29.28	29.28	
2210203	购房补贴	29.28	29.28	

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		2023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	3,152.66	2,912.94	239.72
301	工资福利支出	2,904.99	2,904.99	
30101	基本工资	543.53	543.53	
3010202	其他津补贴	29.28	29.28	
3010302	基础绩效奖（月度专项）	879.44	879.44	
3010303	年度考核奖	303.51	303.51	
30106	伙食补助费	74.40	74.40	
3010701	基础性绩效工资	363.48	363.48	
3010703	事业单位其他补贴	4.61	4.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.88	235.88	
30109	职业年金缴费	8.80	8.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	201.15	201.15	
30112	其他社会保障缴费	2.95	2.95	
30113	住房公积金	213.33	213.33	
30114	医疗费	30.15	30.15	
3019999	其他工资福利支出	14.48	14.48	
302	商品和服务支出	177.22		177.22
30201	办公费	12.00		12.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费	3.00		3.00
30207	邮电费	21.95		21.95
30211	差旅费	62.50		62.50
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	1.34		1.34
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	18.14		18.14
30229	福利费	22.67		22.67
30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
30239	其他交通费用	11.05		11.05
30240	税金及附加费用	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	1.67		1.67
303	对个人和家庭的补助	7.95	7.95	
30305	生活补助	0.99	0.99	
30309	奖励金	6.96	6.96	
310	资本性支出	62.50		62.50
31002	办公设备购置	54.68		54.68
31003	专用设备购置	6.00		6.00
31007	信息网络及软件购置更新	1.82		1.82

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:[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
252004	江西省科学技术馆	6.74				1.34	5.40	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

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		2023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支出

国有资本经营预算支出表

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		2023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

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		科技馆免费开放补助资金		
主管部门及代码		252-江西省科学技术协会	实施单位	江西省科学技术馆
项目资金 (万元)		年度资金总额	1,726.56	
		其中：财政拨款	1,726.56	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
为深入贯彻落实《全民科学素质行动规划纲要》（2021-2035年），省科技馆作为科普场馆将实现以目标：目标1：保障科技馆（新馆）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：做好科技馆官网、微信公众号科普内容的发布；目标5：为新馆储备和培养较高素质的科普教育等岗位专业人才；目标6：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；目标7：面向青少年举办科技教育、科技培训、科技竞赛和实践等科普活动；目标8：提升智能化信息系统网络安全服务。				
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	购置展品、设备成本控制数		≤270万元
		展厅、展品、设备等运行维护成本控制数		≤65万元
		科普讲座、论坛、报告会等成本控制数		≤19.78万元
		临时展览成本控制数		≤200万元
		科普志愿者队伍建设成本控制数		≤5.5万元
		科技辅导员或讲解队伍建设成本控制数		≤410万元
		其他免费开放成本控制数		≤756.28万元
产出指标	数量指标	购置展品、设备		≥2套
		展厅、展品、设备等运行维护次数		≥2048次
		科普讲座、论坛、报告会等举办场次		≥10场（次）
		举办临时展览次数		≥5次
		科普志愿者队伍人数		≥1000人
		专职科技辅导员或讲解队伍人数		≥126人
		年均免费开放天数		≥288天
		质量指标	具有科学性、知识性、趣味性的互动展品占比	
	展品完好率		≥85%	
	运行设备完好率		≥95%	
	科普讲座、论坛、报告会主题契合率		=100%	
	临时展览主题契合率		=100%	
	科普志愿者培训率		=100%	
	专职科技辅导员或讲解员培训率		=100%	
	免费开放时间占比		=100%	
	时效指标	展品购置时间		12月31日前
		展品、设备等维修响应时间		≤5工作日
		科普讲座、论坛、报告会等举办时间频率		45天1次
		每次临时展览时长		≥90天
开展年度教育培训时长		≥100小时		
每天开放时长		≥7.5小时		
效益指标	社会效益指标	科技馆的吸引力、场馆的展教服务水平		优
		每次科普专题讲座听众人数		≥300人
		年参观人数不少于展厅面积每平方米人数		≥32.5人/平方米
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%
		游客参观投诉率		≤0.02%

第三部分 江西省科学技术馆（江西省青少年科技中心）

2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 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 11438.96 万元,较上年预算安排增加 4934.26 万元;财政拨款收入 9815.22 万元,较上年预算安排增加 4477.94 万元;事业收入 184 万元,较上年预算安排增加 184 万元;上级补助收入 20 万元,较上年预算安排增加 20 万元;国库集中支付网上结转 1359.74 万元,较上年预算安排增加 699.32 万元;其他资金（结转结余）60 万元,较上年预算安排减少 213 万元。

（二）支出预算情况

2023 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 11438.96 万元,较上年预算安排增加 4934.26 万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 3362.66 万元,较上年预算安排减少 585.76 万元,其中工资福利支出 3085.96 万元,商品和服务支出 206.25 万元,对个人和家庭的补助 7.95 万元,资本性支出 62.5 万元;。项目支出 8076.3 万元,较上年预算安排增加 5520.02 万元,其中工资福利支出 160 万元,

商品和服务支出 5775.67 万元,资本性支出 2140.63 万元。

按支出功能科目划分: 科学技术支出 11173.8 万元,较上年预算安排增加 4925.01 万元;社会保障和就业支出 235.88 万元,较上年预算安排增加 8.51 万元;住房保障支出 29.28 万元,较上年预算安排增加 0.74 万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出 3245.96 万元,较上年预算安排减少 369.97 万元;商品和服务支出 5981.92 万元,较上年预算安排增加 3140.38 万元;对个人和家庭的补助 7.95 万元,较上年预算安排减少 1.05 万元;资本性支出 2203.13 万元,较上年预算安排增加 2164.9 万元。

(三)财政拨款支出情况

2023 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 9815.22 万元,较上年预算安排增加 4477.94 万元;

按支出功能科目划分: 科学技术支出 9550.06 万元,社会保障和就业支出 235.88 万元,住房保障支出 29.28 万元。

按支出项目类别划分: 基本支出 3152.66 万元,较上年预算安排增加 131.48 万元,其中工资福利支出 2904.99 万元,商品和服务支出 177.22 万元,对个人和家庭的补助 7.95 万元,资本性支出 62.5 万元。项目支出 6662.56 万元,较上年预算安排增加 4346.46 万元,其中工资福利支出 160 万元,商品和服务支出 5556.56 万元,资本性支出 946 万元。

(四) 政府性基金情况

2023 年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

2023 年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

2023 年政府采购总额 5568.66 万元,其中政府采购货物预算 1051.38 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 4517.28 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 7 月 31 日,单位共有车辆 2 辆,其中专业技术特种用车实有数 2 辆。

2023 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监控系统。

(九) 项目情况说明

科技馆免费开放补助资金项目

1) 项目概述

为深入贯彻落实《全民科学素质行动规划纲要》

(2021-2035 年),将科技馆作为科普主阵地,主要开展科普

展览教育，向公众进行科技知识普及教育，传播科学思想、弘扬科学精神、倡导科学方法、普及科学知识，调动公众参与科普、走进科学的兴趣和热情，尤其是激发青少年科学的好奇心，服务全省公民科学素质提升。

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2023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科学实践活动⑤科学教育项目策划实施⑥临展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1726.56万元，本年安排1726.56万元。其中：办公费15万，差旅费33万元，其他工资福利支出160万元，培训费8万元，维修（护）费65万元，劳务费250

万元，专用材料费 105 万元，其他商品和服务支出 955.56 万元，其他资本性支出 135 万元。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年江西省科学技术馆（江西省青少年科技中心）“三公”经费财政拨款安排 6.74 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 1.34 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行 5.4 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，比上年增加 0 万元，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：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）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余

的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）2060701 机构运行：反映科普事业单位的基本支出。

（二）2060705 科技馆站：反映各级政府科技馆、站的支出。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算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。