

江西省科学技术馆（江西省青少年科技中心）2024 年度单位决算

目 录

第一部分 江西省科学技术馆概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

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

本单位设立 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。

本单位年末编制内实有人员 122 人，其他人员 14 人。离退休人员 85 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 85 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：江西省科学技术馆			2024 年度		公开 01 表		金额单位：万元	
收入			支出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）		行次	金额		
栏 次		1	栏 次			2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,357.57	一、一般公共服务支出		32			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出		33			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出		34			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出		35			
五、事业收入	5	252.50	五、教育支出		36			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出		37	8,165.41		
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38			
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出		39	287.88		
	9		九、卫生健康支出		40			
	10		十、节能环保支出		41			
	11		十一、城乡社区支出		42			
	12		十二、农林水支出		43			
	13		十三、交通运输支出		44			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出		45			
	15		十五、商业服务业等支出		46			
	16		十六、金融支出		47			
	17		十七、援助其他地区支出		48			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出		49			
	19		十九、住房保障支出		50	33.24		
	20		二十、粮油物资储备支出		51			
	21		二十一、国有资本经营预算支出		52			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53			
	23		二十三、其他支出		54			
	24		二十四、债务还本支出		55			
	25		二十五、债务付息支出		56			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57			
本年收入合计	27	9,610.07	本年支出合计		58	8,486.54		
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配		59			
年初结转和结余	29	803.38	年末结转和结余		60	1,926.91		
	30				61			
总计	31	10,413.44	总计		62	10,413.44		

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：江西省科学技术馆

2024 年度

金额单位：万元

项 目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9,610.07	9,357.57	0.00	252.50	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	9,286.21	9,033.71	0.00	252.50	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	9,236.21	8,983.71	0.00	252.50	0.00	0.00	0.00
2060701			机构运行	3,403.31	3,150.81	0.00	252.50	0.00	0.00	0.00
2060705			科技馆站	5,832.90	5,832.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	290.62	290.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	290.62	290.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.62	242.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	33.24	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	33.24	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	33.24	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：江西省科学技术馆

2024 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属 单位补 助支出
支出功能 分类科目 编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,486.54	3,578.36	4,908.18			
206			科学技术支出	8,165.41	3,257.23	4,908.18			
20607			科学技术普及	8,120.47	3,257.23	4,863.23			
2060701			机构运行	3,257.23	3,257.23				
2060705			科技馆站	4,863.23		4,863.23			
20699			其他科学技术支出	44.95		44.95			
2069999			其他科学技术支出	44.95		44.95			
208			社会保障和就业支出	287.88	287.88				
20805			行政事业单位养老支出	287.88	287.88				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.49	240.49				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47.39	47.39				
221			住房保障支出	33.24	33.24				
22102			住房改革支出	33.24	33.24				
2210203			购房补贴	33.24	33.24				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：江西省科学技术馆

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,357.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	7,966.90	7,966.90		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	287.88	287.88		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	33.24	33.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,357.57	本年支出合计	59	8,288.03	8,288.03		
年初财政拨款结转和结余	28	544.24	年末财政拨款结转和结余	60	1,613.79	1,613.79		
一、一般公共预算财政拨款	29	544.24		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,901.81	总计	64	9,901.81	9,901.81		

注：本表反映部门(单位)本年度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的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：江西省科学技术馆

2024 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	8, 288. 03	3, 379. 85	4, 908. 18
206			科学技术支出	7, 966. 90	3, 058. 72	4, 908. 18
20607			科学技术普及	7, 921. 96	3, 058. 72	4, 863. 23
2060701			机构运行	3, 058. 72	3, 058. 72	
2060705			科技馆站	4, 863. 23		4, 863. 23
20699			其他科学技术支出	44. 95		44. 95
2069999			其他科学技术支出	44. 95		44. 95
208			社会保障和就业支出	287. 88	287. 88	
20805			行政事业单位养老支出	287. 88	287. 88	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	240. 49	240. 49	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47. 39	47. 39	
221			住房保障支出	33. 24	33. 24	
22102			住房改革支出	33. 24	33. 24	
2210203			购房补贴	33. 24	33. 24	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：江西省科学技术馆

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2, 808. 66	302	商品和服务支出	156. 63	307	债务利息及费用支出	0. 00
30101	基本工资	565. 11	30201	办公费	5. 34	30701	国内债务付息	0. 00
30102	津贴补贴	39. 17	30202	印刷费	0. 00	30702	国外债务付息	0. 00
30103	奖金	23. 20	30203	咨询费	1. 60	30703	国内债务发行费用	0. 00
30106	伙食补助费	83. 04	30204	手续费	0. 04	30704	国外债务发行费用	0. 00
30107	绩效工资	1, 292. 59	30205	水费	0. 00	310	资本性支出	33. 53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240. 49	30206	电费	0. 00	31001	房屋建筑物购建	0. 00
30109	职业年金缴费	72. 29	30207	邮电费	20. 23	31002	办公设备购置	33. 49
30110	职工基本医疗保险缴费	106. 68	30208	取暖费	0. 00	31003	专用设备购置	0. 00
30111	公务员医疗补助缴款	91. 07	30209	物业管理费	0. 00	31005	基础设施建设	0. 00
30112	其他社会保障缴费	3. 51	30211	差旅费	38. 35	31006	大型修缮	0. 00
30113	住房公积金	225. 98	30212	因公出国（境）费用	0. 00	31007	信息网络及软件购置更新	0. 04
30114	医疗费	28. 96	30213	维修（护）费	5. 00	31008	物资储备	0. 00
30199	其他工资福利支出	36. 58	30214	租赁费	0. 00	31009	土地补偿	0. 00
303	对个人和家庭的补助	381. 03	30215	会议费	0. 00	31010	安置补助	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	4. 32	310111	地上附着物和青苗补偿	0. 00
30302	退休费	330. 80	30217	公务接待费	1. 32	31012	拆迁补偿	0. 00
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	0. 00	31013	公务用车购置	0. 00
30304	抚恤金	0. 00	30224	被装购置费	0. 00	31019	其他交通工具购置	0. 00
30305	生活补贴	50. 23	30225	专用燃料费	0. 00	31021	文物和陈列品购置	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	0. 00	31022	无形资产购置	0. 00
30307	医疗费补助	0. 00	30227	委托业务费	1. 30	31099	其他资本性支出	0. 00
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	18. 56	399	其他支出	0. 00
30309	奖励金	0. 00	30229	福利费	21. 26	39907	国家赔偿费用支出	0. 00
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	3. 32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0. 00
30311	代缴社会保险费	0. 00	30239	其他交通费用	4. 28	39909	经常性赠与	0. 00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0. 00	30240	税金及附加费用	6. 80	39910	资本性赠与	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	24. 90	39999	其他支出	0. 00
人员经费合计		3, 189. 69	公用经费合计					190. 16

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：江西省科学技术馆

2024 年度

金额单位：万元

项 目				年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
支出功能 分类科目 编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：江西省科学技术馆

2024 年度

金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：江西省科学技术馆

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	6.74	6.74	4.64
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	5.40	5.40	3.32
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.40	5.40	3.32
3.公务接待费	6	1.34	1.34	1.32
（1）国内接待费	7	——	——	1.32
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	2
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	13
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	169
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：江西省科学技术馆

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	2
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	1

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 10413.44 万元，其中年初结转和结余 803.38 万元，比上年减少 296.19 万元，下降 26.94%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 9610.07 万元，比上年减少 489.61 万元，下降 4.85%，主要原因：压减科技馆运行经费、科技馆免费开放补助资金等项目收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 9357.57 万元，占 97.37%；事业收入 252.50 万元，占 2.63%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 10413.44 万元，其中本年支出合计 8486.54 万元，比上年减少 872.21 万元，下降 9.32%，主要原因：压减项目经费对应缩减开支；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 1926.91 万元，比上年增加 86.42 万元，增长 4.70%，主要原因：非财政拨款收入-门票收入本年纳入决算反映。

本年支出的具体构成：基本支出 3578.36 万元，占 42.17%；项目支出 4908.18 万元，占 57.83%；经营支出 0.00

万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 10099.45 万元，决算数 8288.03 万元，完成年初预算的 82.06%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数 9775.59 万元，决算数 7966.90 万元，完成年初预算的 81.50%。预决算差异主要原因：年末省财政审核调减部分项目预算，部分项目根据合同约定需跨年支付尾款。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 290.62 万元，决算数 287.88 万元，完成年初预算的 99.06%。预决算差异主要原因：人员变动。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 33.24 万元，决算数 33.24 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3379.85 万元，其中：

（一）工资福利支出 2808.66 万元，比上年减少 228.27 万元，下降 7.52%，主要原因：退休人员绩效本年在对个人和家庭补助列支。

（二）商品和服务支出 156.63 万元，比上年增加 3.79 万元，增长 2.48%，主要原因：合理浮动。

（三）对个人和家庭补助支出 381.03 万元，比上年增加 373.18 万元，增长 4757.82%，主要原因：本年列支退休人员绩效、退休人员节日慰问、住院慰问及独生子女奖励金。

（四）资本性支出 33.53 万元，比上年增加 20.43 万元，增长 156.05%，主要原因：办公设备采购。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 6.74 万元，决算数 4.64 万元，完成全年预算的 68.77%；决算数比上年增加 0.57 万元，增长 13.89%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未安排出国。决算数与上年持平，主要原因：未安排出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未安排出国。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 5.40 万元，决算数 3.32 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：未购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 5.40 万元，决算数 3.32 万元，完成全年预算的 61.40%，主要原因：根据过紧日子相关文件精神严控“三公”经费支出。决算数比上年增加 0.58 万元，增长 21.37%，主要原因：科普大篷车下乡次数增加导致路桥费、油费增长。年末使用财政拨款负担费用的公务用

车保有量 2 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.34 万元，决算数 1.32 万元，完成全年预算的 98.47%，主要原因：合理浮动。决算数比上年减少 0.02 万元，下降 1.38%，主要原因：合理浮动。全年国内公务接待 13 批，累计接待 169 人次，主要是：专家及各省科技工作者前来调研交流。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 3079.74 万元，其中：政府采购货物支出 543.18 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2536.56 万元。授予中小企业合同金额 2824.67 万元，占政府采购支出总额的 91.72%，其中：授予小微企业合同金额 2568.87 万元，占授予中小企业合同金额的 90.94%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 73.18%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 95.69%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车

0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2024 年度单位预算范围的 4 个二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金 6427.14 万元，占项目支出总额的 100%。其中，4 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“省科技馆运行专项资金”“科技馆免费开放补助资金”“科技专项（江西省科普讲解大赛）”“省级科普专项（流动科技馆巡展）”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		省科技馆运行专项资金						
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	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3,893.21	3,814.88	3,152.913	10	82.65	7	
	政府预算资金	3893.21	3814.88	3152.912899	—	82.65	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为深入贯彻落实《全民科学素质行动规划纲要》（2021-2035年）、《江西省全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021-2025年）》，省科技馆作为江西省大型公益科普教育基地，占地面积约4万平方米，建筑面积6.59万平方米，展厅面积约2.7万平方米，固定展品展项589件。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能。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，向公众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。			全年目标完成情况较好。2024年，我馆工作成效显著、亮点纷呈。一是参观人数持续增长，接待观众200余万人次。其中，特效影院10.36万人次、放映1854场次。二是行业赛事成绩斐然，参加第八届全国科技馆辅导员大赛全国总决赛斩获7个奖项，其中科普短剧《星汉璀璨王贞仪》、科学课程《能工桥匠之钢铁琴弦》分别取得一等奖（全国前10名）零的突破，创下我省历史最好成绩。三是场馆影响力进一步扩大，率先在中部地区建成科学家精神教育馆，发起成立江西省科普场馆联盟，引入社会资本启动对原省青少年科技中心院内用地改造，科普阵地发展壮大。四是社会美誉度不断提升。荣获“少年兴·强国梦——全国百家科技博物馆主题实践活动”优秀组织单位等荣誉，获人民日报、新华社、央视网、江西日报、江西卫视等各级各类媒体报道53篇次，其中国家级媒体12篇次，省级媒体31篇次。7项指标超额完成幅度较大：1、科技研学活动“科技一日游”次数年度目标≥40批次，实际完成值77批次。2、科普志愿者人数年度目标≥1200人次，实际完成值为2008人次；3、科普专场活动次数年度目标≥500场次，实际完成值为1979场次；4、科普大蓬车进校园（下乡）次数年度目标≥12次，实际完成值为43次；5、获得省级以上媒体关注报道次数年度目标≥10次，实际完成值为43次；6、全年接待游客人数年度目标≥100万人次，实际完成值为200万人次；7、接待观影人次年度目标>7万人次，实际完成值为10.36万人次。3项指标未达年度目标：1、科普志愿者成本控制年度目标≤20万元，实际完成值为20.6万；2、科普专场活动年度目标≤103.6万元，实际完成值为114.74万元；3、青少年科技培训、竞赛等活动次数年度目标≥10次，实际完成值为9次。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设备设施维保、年检、保险	≤60.8万元	51.2	1	1	
			科技研学活动“科技一日游”及相关费用	≤52.3万元	20.03	1	1	
			青少年科技赛事、活动成本控制	≤257.5万元	210	1	1	
			劳务派遣人员项目成本控制	≤1482万元	1151	2	2	
			水、电、燃气成本	≤417万元	417	1	1	
			场馆物业管理费	≤772万元	677	2	2	
			影片租赁合同尾款	≤116.3万元	116.3	0.5	0.5	
			智能语音机器人后期系统运维	≤12万元	12	1	1	
			科普专场活动	≤103.6万元	114.74	1	0.89	原因：科普专场活动因深受游客喜爱,导致活动次数显著增加，其中新增的“科学1+1”展厅主题活动，次数较年初预计增加了1400场，进而使得相关费用有所增加；改进措施：以后年度适当调增科普活动预算。
			流动科技馆巡展配发科普期刊	≤10万元	9	1	1	
			场馆内外墙清洗	≤60万元	44.3	1	1	
			场馆日常维修	≤50万元	43.4	1	1	
			电梯、扶梯监测系统改造	≤19万元	12.93	1	1	
			科普志愿者成本控制	≤20万元	20.6	1	0.97	原因：志愿者工作是今年省科协重点工作之一，增加活动开展及志愿者招募费用；改进措施：以后年度结合当年工作安排合理编制预算。
			网络安全项目合同尾款	≤14.4万元	0	0.5	0.5	
			其他运行（平安、节能、宣传、不可预计）	≤60万元	8.58	1	1	
			物业相关咨询费	≤10万元	6.4	1	1	
			公众服务险	≤9万元	8.8	1	1	
			绿化	≤6万元	4.97	1	1	
	产出指标	数量指标	电影放映场次	≥1800场次	1854	1	1	
			科技馆维保项目完成率	≥95%	100	2	2	
			科普大蓬车进校园（下乡）次数	≥12次	43	2	2	
			语音机器人接入游客咨询率	≥95%	98.5	2	2	
			科普志愿者人数	≥1200人次	2008	2	2	
			科普专场活动次数	≥500场次	1979	2	2	
			科技研学活动“科技一日游”次数	≥40批次	77	2	2	
			青少年科技培训、竞赛等活动次数	≥10次	9	2	1.5	原因：国赛政策变化，第39届江西省青少年科技创新大赛延迟至2025年举办；改进措施：今后将紧跟上级政策，确保赛事如期进行。
		质量指标	科普活动开展主题符合率	=100%	100	2	2	
			电影放映主题符合率	=100%	100	2	2	
			参加培训人员出勤率	=100%	100	2	2	
			科普大蓬车进校园主题符合率	=100%	100	2	2	
			语音机器人应接咨询电话故障率	≤5%	1.5	2	2	
			物业项目质量合格率	≥95%	100	2	2	
			运行设备完好率	≥95%	100	2	2	
		时效指标	科普志愿者培训率	=100%	100	1	1	
			维修维护响应时间	≤5天	5	5	5	
	效益指标	社会效益指标	科普活动完成率	≥90%	95	5	5	
			提高科技馆公众号关注提升情况	良好	基本达成目标	3	3	
			青少年科学素质提升情况	良好	基本达成目标	2	2	
			青少年科技赛事、活动参加人数	≥20万人次	20	2	2	
			设备正常运行率	≥95%	100	3	3	
			科技馆公众知名度提升情况	良好	基本达成目标	2	2	
			接待观影人次	>7万人次	10.36	2	2	
			全年接待游客人数	≥100万人次	200	3	3	
		获得省级以上媒体关注报道次数	≥10次	43	3	3		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	99.4	5	5	
			青少年科技赛事、活动学生满意度	≥90%	90	5	5	
总分					100	96.36		

项目支出绩效自评表

(2024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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2,083.763	1,837.263	1,174.32	10	63.92	5		
	政府预算资金	2083.763	1837.263	1174.319581	—	63.92	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过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，调动了公众参与科普、走进科学的兴趣和热情，尤其是激发青少年对科学的好奇心，服务全省公民科学素质提升。				全年目标完成情况较好。2024年，我馆工作成效显著、亮点纷呈。一是参观人数持续增长，接待观众200余万人次。其中，常设展厅132万人次。二是行业赛事成绩斐然，参加第八届全国科技馆辅导员大赛全国总决赛斩获7个奖项，其中科普短剧《星汉璀璨王贞仪》、科学课程《能工桥匠之钢铁琴弦》分别取得一等奖（全国前10名）零的突破，创下我省历史最好成绩。三是场馆影响力进一步扩大，率先在中部地区建成科学家精神教育馆，发起成立江西省科普场馆联盟，引入社会资本启动对原省青少年科技中心院内用地改造，科普阵地发展壮大。四是社会美誉度不断提升。荣获“少年兴·强国梦——全国百家科技博物馆主题实践活动”优秀组织单位等荣誉，获人民日报、新华社、央视网、江西日报、江西卫视等各级各类媒体报道53篇次，其中国家级媒体12篇次，省级媒体31篇次。5项指标超额完成幅度较大：1、科普剧年度目标为≥1部，实际完成值为3部；2、科普讲座、论坛、报告会等举办场次年度目标≥26场（次），实际完成值为44场（次）；3、开展年度教育培训时长年度目标≥120小时，实际完成值为145小时；4、全年接待游客人次≥100万人次，实际完成情况132万人次，此项指标统计常设展厅参观人次；5、每次科普专题讲座听众人数年度目标≥260人，实际完成值为400人；1项指标未达年度目标：智能化信息系统网络安全整改完成率年度目标≥50%，实际完成值为10%；原因：项目所需的关键设备及材料因年前厂家产线缩减、排期紧张，导致设备生产周期延长；2025年春节假期设备厂家将暂停工作，节后复工人员到岗和工作恢复也需要一定时间，对项目实施进度产生较大影响。改进措施：加快与供应商对接，尽快推进网络安全整改项目实施。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	省科技馆展厅运行服务社会化项目	≤310万元	176.63	3	3		
			临时展览成本控制数	≤275万元	221.9	3	3		
			科技辅导员或讲解队伍建设成本控制数	≤95.4万元	84.7	2	2		
			科普讲座、论坛、报告会、科普剧、科学教育等成本控制数	≤132万元	111.1	2	2		
			展厅、展品、设备等运行维护成本控制数	≤79.5万元	71	3	3		
			网络安全整改及维护、数字科技馆及票务升级项目	≤502.1万元	140.43	3	3		
			临展合同尾款	≤102.3万元	102.3	2	2		
			其他科普成本控制数	≤111.6万元	88.31	2	2		
	数量指标		年均免费开放天数	≥288天	306	2	2		
			展厅、展品、设备、弱电系统等运行维护次数	≤6935次	5844	2	2		
			科普剧	≥1部	3	1	1		
			流动科技馆完成巡展指定站点	≥30站	30	2	2		
			引进科学教育课程	≥3类	3	2	2		
			专职科技辅导员或讲解队伍人数	≥126人	126	2	2		
			科普讲座、论坛、报告会等举办场次	≥26场（次）	44	2	2		
			举办临时展览次数	≥4次	4	2	2		
		质量指标	智能化信息系统完好率	≥90%	95	1	1		
			票务系统正常使用率	≥85%	95	1	1		
			智能化信息系统网络安全整改完成率	≥50%	10	1	0	原因：项目所需的关键设备及材料因年前厂家产线缩减、排期紧张，导致设备生产周期延长；2025年春节假期设备厂家将暂停工作，节后复工人员到岗和工作恢复也需要一定时间，对项目实施进度产生较大影响。改进措施：加快与供应商对接，尽快推进网络安全整改项目实施。	
			科普讲座、论坛、报告会、科普剧、科学教育主题契合率	=100%	100	1	1		
			免费开放时间占比	=100%	100	2	2		
			专职科技辅导员或讲解员培训率	=100%	100	1	1		
			临时展览主题契合率	=100%	100	2	2		
			具有科学性、知识性、趣味性的互动展品占比	≥95%	95	2	2		
			展品完好率	≥90%	91	2	2		
			运行设备完好率	≥95%	100	2	2		
			时效指标	展品、设备、弱电系统等维修响应时间	≤5工作日	5	3	3	
				每次临时展览时长	≥90天	90	2	2	
				开展年度教育培训时长	≥120小时	145	2	2	
				每天开放时长	≥7.5小时	7.5	3	3	
	效益指标	社会效益指标	全年接待游客人次	≥100万人次	132	5	5		
			年参观人次不少于展厅面积每平方米人次	≥50人次/平方米	66	5	5		
			每次科普专题讲座听众人数	≥260人	400	5	5		
			流动科技馆城区覆盖率	≥95%	96	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	游客参观投诉率	≤0.02%	0.005	5	5		
			群众满意度	≥95%	99.4	5	5		
总分						100	94		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		科技专项（江西省科普讲解大赛）						
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	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	44.948	10	89.9	7	
	政府预算资金	50	50	44.947663	—	89.9	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	大赛分为预赛、半决赛及决赛三个阶段，按照《2023年江西省科普讲解大赛的通知》，各地市预赛由当地科技主管部门或其所属部门组织，预计在5月前组织完成并报送入围省赛名单，半决赛及决赛由江西省科学技术馆（江西省青少年科技中心）预计在5月承办，并报送全国赛晋级名单。			全年目标任务完成较好。项目预算50万，实际支出44.9476万元。2024年4月27-28日，江西省科普讲解大赛在省科技馆举行，为期2天，共有11个设区市77支代表队179名选手参加比赛。大赛以“热爱科学，崇尚科学”为主题，分为半决赛和决赛两个阶段，共评出特等奖3名、一等奖7名、二等奖23名、三等奖41名、优秀奖51名。获得了5次媒体报道，大赛直播观看人数达1016万人次。省赛前三名选手推荐国赛，国赛11月在广州举办，江西选手获一等奖一名，三等奖两名。公众科普意识提升情况达成年度目标，参赛选手满意度为95%。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	20	20	
	产出指标	数量指标	参赛地市数量	≥10个	11	5	5	
			参赛团队数	≥70队	77	5	5	
			参赛人数	≥210人	179	5	3.15	原因：加大了各设区市的选拔力度，省赛参赛人员减少；改进措施：以后将多增加各设区市省赛名额，扩大比赛队伍。
		质量指标	参赛人员到位率	=100%	100	5	5	
			参赛地市覆盖率	=100%	100	5	5	
			参赛团队到位率	=100%	100	5	5	
		时效指标	大赛完成期限	≤1年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公众科普意识提升情况	提高	基本达成目标	6	6	
			科普讲解大赛直播观看人数	≥500万人次	1016	7	7	原因：加大了宣传力度，关注度提高，直播观看人数增加；改进措施：今后将做好直播预判，保证数据填写准确。
			媒体报道次数	≥5次	5	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	参赛选手满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	95.15	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		省级科普专项(流动科技馆巡展)						
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	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	725	725	536	10	73.93	5	
	政府预算资金	725	725	536	—	73.93	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年巡展次数30次，购置展品2套。充分发挥流动科技馆服务县（市、区）城区科学文化素质提升的质量和能				2024年全年目标完成较好。流动科技馆巡展深入基层县（市、区）传递优质科普资源，打通科普工作最后一公里。项目预算725万元，实际支出536万元。流动科技馆完成30个站点巡展，观展129万人次，巡展站点运行补助经费已全部下拨。展品完好率96%，巡展站点项目验收合格率为100%，流动科技馆城区覆盖率96%，流动科技馆全年巡展任务完成率100%，科普公共服务受众满意度达93%以上。项目新增2套展品。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	流动科技馆巡展站点运行补助经费	≤450万元	450	10	10	
			流动科技馆展品采购成本控制数	≤275万元	86	10	10	
	产出指标	数量指标	流动科技馆展品数量年新增	=2套	2	7.5	7.5	
			流动科技馆巡展站点数量	=30次	30	7.5	7.5	
		质量指标	流动科技馆展品完好率	≥95%	96	7.5	7.5	
			项目验收合格率	=100%	100	7.5	7.5	
		时效指标	流动科技馆展品采购完成率	≥90%	90	5	5	
			流动科技馆全年巡展任务完成率	=100%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	流动科技馆城区覆盖率	≥95%	96	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	科普公共服务受众满意度	≥90%	93	10	10	
总分						100	95	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款收入：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）年初结转和结余：填列 2023 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）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。

（二）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。

（三）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

（四）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。

（五）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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（六）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、相关专业名词

（一）“三公”经费：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：是指用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。

（三）流动科技馆：是中国特色现代科技馆体系重要组成部

分，通过深入县（区）开展流动科技馆巡展，以“体验科学”为展览主题，设置多个主题展区，互动展品与科学表演、科学实验、科普影视相结合，提供参与科学实践的场所，让更多的人能享受科技馆这种互动体验式的科普教育，回应基层群众对科普服务、资源下沉的需求。

（四）科技一日游：是省科协为了“进一步发挥好省科技馆科普教育主阵地作用”，联合省科技厅、省教育厅、省乡村振兴局在江西省科技馆开展“科技一日游”的活动，设立“县（市、区）开放日”。活动有计划地组织各县（市、区）中小学生来省科技馆参观。通过寓教于乐的科教活动激发青少年的求知欲、好奇心和科技梦，推进优质科普资源普惠共享，助力科技创新后备人才培养。