

江西省科学技术馆（江西省青少年科技中心） 2024 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） 2024 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 江西省科学技术馆（江西省青少年科技中心） 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

二、2024 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

2024年江西省科学技术馆内设处室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195人，其中：在职人数小计119人，全部

补助事业在职人数 119 人。退休人数小计 75 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）

2024 年单位预算表

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	10,321.35	3,569.38	6,751.97
206	科学技术支出	9,997.49	3,245.52	6,751.97
07	科学技术普及	9,947.49	3,245.52	6,701.97
2060701	机构运行	3,245.52	3,245.52	
2060705	科技馆站	6,701.97		6,701.97
99	其他科学技术支出	50.00		50.00
2069999	其他科学技术支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	290.62	290.62	
05	行政事业单位养老支出	290.62	290.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.62	242.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00	
221	住房保障支出	33.24	33.24	
02	住房改革支出	33.24	33.24	
2210203	购房补贴	33.24	33.24	

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		2024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	9,476.88	3,347.48	6,129.40
206	科学技术支出	9,153.02	3,023.62	6,129.40
07	科学技术普及	9,103.02	3,023.62	6,079.40
2060701	机构运行	3,023.62	3,023.62	
2060705	科技馆站	6,079.40		6,079.40
99	其他科学技术支出	50.00		50.00
2069999	其他科学技术支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	290.62	290.62	
05	行政事业单位养老支出	290.62	290.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.62	242.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00	
221	住房保障支出	33.24	33.24	
02	住房改革支出	33.24	33.24	
2210203	购房补贴	33.24	33.24	

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		2024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	3,347.48	3,109.56	237.92
301	工资福利支出	2,714.53	2,714.53	
30101	基本工资	554.58	554.58	
30102	津贴补贴	33.24	33.24	
30106	伙食补助费	76.20	76.20	
30107	绩效工资	1,259.23	1,259.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.62	242.62	
30109	职业年金缴费	48.00	48.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	108.65	108.65	
30111	公务员医疗补助缴费	90.00	90.00	
30112	其他社会保障缴费	3.03	3.03	
30113	住房公积金	230.15	230.15	
30114	医疗费	32.25	32.25	
30199	其他工资福利支出	36.58	36.58	
302	商品和服务支出	182.14		182.14
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	5.50		5.50
30203	咨询费	2.00		2.00
30207	邮电费	10.03		10.03
30211	差旅费	50.00		50.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	1.34		1.34
30228	工会经费	18.56		18.56
30229	福利费	23.21		23.21
30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
30239	其他交通费用	12.40		12.40
30240	税金及附加费用	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	20.70		20.70
303	对个人和家庭的补助	395.03	395.03	
30302	退休费	330.80	330.80	
30305	生活补助	64.23	64.23	
310	资本性支出	55.78		55.78
31002	办公设备购置	53.56		53.56
31007	信息网络及软件购置更新	2.22		2.22

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
252004	江西省科学技术馆	6.74				1.34	5.40	5.40	

本单位无政府性基金支出，该表无数据。

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		2024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

本单位无国有资本经营预算支出，该表无数据。

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		2024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

(2024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（江西省青少年科技中心）
项目资金 (万元)	年度资金总额		2083.763
	其中：财政拨款		1854.4
	上年结转		229.363
	其他资金		0
年度绩效目标			
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。			
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	展厅、展品、设备等运行维护成本控制数	≤114.59万元
		科普讲座、论坛、报告会、科普剧、科学教育等成本控制数	≤232万元
		临时展览成本控制数	≤300万元
		科技辅导员或讲解队伍建设成本控制数	≤95.4万元
		省科技馆展厅运行服务社会化项目	≤210万元
		网络安全整改及维护、数字科技馆及票务升级项目	≤512.45万元
		临展合同尾款	≤102.3万元
		其他科普成本控制数	≤287.66万元
产出指标	数量指标	展厅、展品、设备、弱电系统等运行维护次数	≤6935次
		科普讲座、论坛、报告会等举办场次	≥26场（次）
		科普剧	≥1部
		举办临时展览次数	≥4次
		流动科技馆完成巡展指定站点	≥30站
		引进科学教育课程	≥3类
		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	≥95%
		展品完好率	≥90%
		运行设备完好率	≥95%
		科普讲座、论坛、报告会、科普剧、科学教育主题契合率	100%
		临时展览主题契合率	100%
		票务系统正常使用率	≥85%
		智能化信息系统完好率	≥90%
		智能化信息系统网络安全整改完成率	≥50%
	时效指标	专职科技辅导员或讲解员培训率	100%
		免费开放时间占比	100%
展品、设备、弱电系统等维修响应时间		≤5工作日	
每次临时展览时长		≥90天	
效益指标	社会效益指标	开展年度教育培训时长	≥120小时
		每天开放时长	≥7.5小时
		全年接待游客人次	≥100万人次
		流动科技馆城区覆盖率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	每次科普专题讲座听众人数	≥260人
		年参观人次不少于展厅面积每平方米人次	≥50人次/平方
		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）

2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 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 10321.35 万元，较上年预算安排减少 1117.61 万元；财政拨款收入 9476.88 万元，较上年预算安排减少 338.34 万元；事业收入 221.9 万元，较上年预算安排增加 37.9 万元；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排减少 20 万元，上年结转（结余）622.57 万元，较上年预算安排减少 797.17 万元。

（二）支出预算情况

2024 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 10321.35 万元，较上年预算安排减少 1117.61 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 3569.38 万元，较上年预算安排增加 206.72 万元；其中：工资福利支出 2885.53 万元，商品和服务支出 233.04 万元，对个人和家庭的补助 395.03 万元，资本性支出 55.78 万元。项目支出 6751.97 万元，较上年预算安排减少 1324.33 万元；其中：商品和服务支出 5430.14 万元，资本性支出 1321.83 万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出 9997.49 万元，较上年预算安排减少 1176.31 万元；社会保障和就业支出 290.62 万元，较上年预算安排增加 54.74 万元；住房保障支出 33.24 万元，较上年预算安排增加 3.96 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2885.53 万元，较上年预算安排减少 360.43 万元；商品和服务支出 5663.18 万元，较上年预算安排减少 318.74 万元；对个人和家庭的补助 395.03 万元，较上年预算安排增加 387.08 万元；资本性支出 1377.61 万元，较上年预算安排减少 825.52 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 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 9476.88 万元，较上年预算安排减少 338.34 万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出 9153.02 万元，社会保障和就业支出 290.62 万元，住房保障支出 33.24 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 3347.48 万元，较上年预算安排增加 194.82 万元；其中：工资福利支出 2714.53 万元，商品和服务支出 182.14 万元，对个人和家庭的补助 395.03 万元，资本性支出 55.78 万元。项目支出 6129.4 万元，较上年预算安排减少 533.16 万元；其中：商品和服务支出 5295.91 万元，资本性支出 833.49 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

2024 年政府采购总额 4014.69 万元，其中：政府采购货物预算 413.06 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3601.63 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 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。

2024 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江西省科技馆智能化信息系统网络安全相关设备。

(九) 科技馆免费开放补助资金项目情况说明

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2024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

2024年1月1日至2024年12月31日。

6. 年度预算安排

年度项目预算2083.763万元，本年安排1854.4万元，上年结转（结余）229.363万元。其中：差旅费67.3万元，维修（护）费79.5万元，租赁费20万元，会议费10万元，劳务费95.4万元，专用材料费261.4万元，委托业务费270万元，其他商品和服务支出659.945万元，办公设备购置21.178万元，信息网络及软件购置更新430万元，其他资本性支出169.04万元。

二、2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024 年江西省科学技术馆财政拨款"三公"经费安排
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,比上年增加 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 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 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缴纳的职业年金支出。

（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）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。

（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。