

江西省科学技术馆 (江西省青少年科技中心) 2022 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)2022 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、《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、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《重点项目绩效目标表》

第三部分 江西省科学技术馆(江西省青少年科技中心)2022 年单位预算情况说明

一、2022 年单位预算收支情况说明

二、2022 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

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、机构设置及人员情况

2021 年事业单位机构改革中江西省科学技术馆和江西省青少年科技活动中心（省科技活动中心）合并为江西省科学技术馆(江西省青少年科技中心)。2022 年江西省科学技术馆(江西省青少年科技中心)内设机构数 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 182 人,其中：在职人数小计 113 人,全部补助事业在职人数 113 人。退休人数小计 68 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)2022 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:[252004]江西省科学技术馆(江西省青少年科技中心)

单位：万元

[illegible]

单位收入总表

填报单位:[252004]江西省科学技术馆(江西省青少年科技中心)

单位：万元

[illegible]

单位支出总表

填报单位:[252004]江西省科学技术馆(江西省青少年科技中心)

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	6,504.70	3,948.42	2,556.28
206	科学技术支出	6,248.79	3,692.51	2,556.28
03	应用研究	10.00		10.00
2060302	社会公益研究	10.00		10.00
07	科学技术普及	6,238.79	3,692.51	2,546.28
2060701	机构运行	3,654.51	3,654.51	
2060702	科普活动	3.65		3.65
2060705	科技馆站	2,540.63	38.00	2,502.63
2060799	其他科学技术普及支出	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	227.37	227.37	
05	行政事业单位养老支出	227.37	227.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.37	227.37	
221	住房保障支出	28.54	28.54	
02	住房改革支出	28.54	28.54	
2210203	购房补贴	28.54	28.54	

财政拨款收支总表

填报单位:[252004]江西省科学技术馆(江西省青少年科技中心)

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(江西省青少年科技中心)

单位: 万元

支出功能分类科目		2022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, 337. 28	3, 021. 18	2, 316. 10
206	科学技术支出	5, 081. 37	2, 765. 27	2, 316. 10
07	科学技术普及	5, 081. 37	2, 765. 27	2, 316. 10
2060701	机构运行	2, 765. 27	2, 765. 27	
2060705	科技馆站	2, 276. 10		2, 276. 10
2060799	其他科学技术普及支出	40. 00		40. 00
208	社会保障和就业支出	227. 37	227. 37	
05	行政事业单位养老支出	227. 37	227. 37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227. 37	227. 37	
221	住房保障支出	28. 54	28. 54	
02	住房改革支出	28. 54	28. 54	
2210203	购房补贴	28. 54	28. 54	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[252004]江西省科学技术馆(江西省青少年科技中心)

单位：万元

支出经济分类科目		2022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	3,021.18	2,785.65	235.53
301	工资福利支出	2,776.65	2,776.65	
30101	基本工资	494.02	494.02	
3010202	其他津补贴	28.54	28.54	
30103	奖金	1,089.00	1,089.00	
30106	伙食补助费	72.00	72.00	
3010701	基础性绩效工资	359.34	359.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.37	227.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	119.22	119.22	
3011204	其他保险	2.30	2.30	
30113	住房公积金	230.00	230.00	
30114	医疗费	30.40	30.40	
3019999	其他工资福利支出	124.46	124.46	
302	商品和服务支出	197.30		197.30
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	18.50		18.50
30203	咨询费	9.00		9.00
30207	邮电费	13.00		13.00
30211	差旅费	28.25		28.25
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.34		1.34
30218	专用材料费	5.00		5.00
30228	工会经费	17.07		17.07
30229	福利费	21.34		21.34
30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
30239	其他交通费用	10.00		10.00
30240	税金及附加费用	10.00		10.00
3029902	离退休人员公用支出	1.90		1.90
3029903	其他商品和服务支出	39.50		39.50
303	对个人和家庭的补助	9.00	9.00	
30305	生活补助	1.00	1.00	
30309	奖励金	8.00	8.00	
310	资本性支出	38.23		38.23
31002	办公设备购置	30.73		30.73
31007	信息网络及软件购置更新	3.00		3.00
31099	其他资本性支出	4.50		4.50

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

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(江西省青少年科技中心)

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(江西省青少年科技中心)

单位：万元

支出功能分类科目		2022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(江西省青少年科技中心)

单位：万元

支出功能分类科目		2022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			
(2022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（江西省青少年科技中心）
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022/1/1
			2022/12/31
项目资金 （万元）	年度资金总额	1451.08	
	其中：财政拨款	1451.08	
	其他资金		
年度绩效目标			
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，提高公众参与科普、走进科学的兴趣和热情；2、常态化开展馆内外科普活动；3、做好科技馆官网、微信公众号科普内容的发布；4、为新馆储备和培养较高素质的科普教育一线岗位专业人才。5、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；6、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
产出指标	数量	区域化巡展受益人数	≥20万人次
		流动科技馆巡展站点受益人数	≥40万人次
		科普大篷车下乡次数	≥4次
		公益类专项科普活动场次	≥139场次
	质量	展品完好率	≥90%
	时效	展品维修维护响应时间	≤5工作日
	成本	项目预算控制数	≤1451.08万元
效益指标	社会效益	流动科技馆被科普人群受益	≥95%
		获得省级以上媒体关注报道（次数）	≥23次
	可持续影响	吸引关注提高公众科普意识	有所提高
		提高科技馆公众号关注度	有所提升
满意度	满意度	参观人员投诉率	≤5%
		参观人员满意度	≥95%

第三部分 江西省科学技术馆(江西省青少年科技中心)2022 年单位预算情况说明

一、2022 年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022 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 6504.7 万元,较上年预算安排减少 1963.17 万元;财政拨款收入 5337.28 万元,较上年预算安排增加 228.67 万元;事业单位经营收入 196 万元,较上年预算安排增加 96 万元;其他收入 38 万元,较上年预算安排增加 38 万元;国库集中支付网上结转 660.42 万元,较上年预算安排减少 2435.84 万元;其他资金(结转结余)273 万元,较上年预算安排增加 110 万元。

(二)支出预算情况

2022 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 6504.7 万元,较上年预算安排减少 1963.17 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 3948.42 万元,较上年预算安排增加 1395.91 万元;其中:工资福利支出 3515.93 万元,商品和服务支出 385.26 万元,对个人和家庭的补助 9 万元,资本性支出 38.23 万元。项目支出 2556.28 万元,较上年预算安排减少 3359.08 万元;其中:工资福利支出 100 万

元,商品和服务支出 2456.28 万元。

按支出功能科目划分: 科学技术支出 6248.79 万元,较上年预算安排减少 2022.13 万元;社会保障和就业支出 227.37 万元,较上年预算安排增加 62.97 万元;住房保障支出 28.54 万元,较上年预算安排减少 2.01 万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出 3615.93 万元,较上年预算安排增加 1114.29 万元;商品和服务支出 2841.54 万元,较上年预算安排减少 1376.13 万元;对个人和家庭的补助 9 万元,较上年预算安排减少 21.7 万元;资本性支出 38.23 万元,较上年预算安排减少 1679.63 万元。

(三)财政拨款支出情况

2022 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为 5337.28 万元,较上年预算安排增加 228.67 万元;

按支出功能科目划分: 科学技术支出 5081.37 万元,较上年预算安排增加 137.71 万元;社会保障和就业支出 227.37 万元,较上年预算安排增加 92.97 万元;住房保障支出 28.54 万元,较上年预算安排减少 2.01 万元。

按支出项目类别划分: 基本支出 3021.18 万元,较上年预算安排增加 731.67 万元;其中:工资福利支出 2776.65 万元,商品和服务支出 197.3 万元,对个人和家庭的补助 9 万元,资本性支出 38.23 万元。项目支出 2316.1 万元,较上年预算

安排减少 503 万元;其中:工资福利支出 100 万元,商品和服务支出 2216.1 万元。

(四) 政府性基金情况

2022 年江西省科学技术馆(江西省青少年科技中心)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

2022 年江西省科学技术馆(江西省青少年科技中心)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

本单位属于非行政和参照公务员管理事业单位无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2022 年政府采购总额 1711.12 万元,其中:政府采购货物预算 59.02 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 1652.1 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月 31 日,单位共有车辆 2 辆,其中:一般公务用车实有数 2 辆,执法执勤用车 0 辆。

2022 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:无。

(九) 重点项目情况说明

科技馆免费开放补助资金项目

（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；为新馆储备和培养较高素质的科普教育一线岗位专业人才；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；提升智能化信息系统网络安全服务。

（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2022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 1451.08 万元，其中，上年结转 174.98 万元，本年安排 1276.1 万元。其中：维修（护）费 54.32 万元，劳务费 1073.73 万元，其他商品服务支出 206.04 万元，差旅费 16.99 万元，其他工资福利支出 100 万元。

（7）绩效目标和指标

见附表 10-重点项目绩效目标表-科技馆免费开放补助资金。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 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 6.74 万元，其中：

因公出国 0 万元，与上年保持一致，主要原因是：本年度无出国计划。

公务接待 1.34 万元，比上年增加 0.54 万元，主要原因是：机构改革两单位合并。

公务用车运行 5.4 万元，比上年增 0.17 万元，主要原因是：机构改革两单位合并。

公务用车购置 0 万元，与上年保持一致，主要原因是：本年度无购车计划。

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。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列 2021 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）2060702 科普活动：反映用于开展科普活动的支出。

（三）2060705 科技馆站：反映各级政府科技馆、站的支出。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）2060302 社会公益研究：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

三、单位涉及的专业名词

（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。