

江西省科学技术馆（江西省青少年科技中心）2021年度决算

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 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021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、一般公共预算财政拨款“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

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、单位主要职能

江西省科学技术馆(江西省青少年科技中心)是江西省委省政府决策投资兴建的全省大型公益科普教育基地，是江西省文化中心项目的组成部分，是新时代中国特色现代科技馆体系的组成部分。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。

二、单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，江西省科学技术馆（江西省青少年科技中心）。因事业单位改革，原省青少年科技活动中心（省科技活动中心）并入原省科学技术馆，合并为江西省科学技术馆（江西省青少年科技中心），以下涉及单位决算数据对比，均与原省科学技术馆 2020 年决算数据对比。

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 2021 年年末实有人数 111 人，其中在职人员 111 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 15 人；年末学生人数 0 人；年末遗属人员 1 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 69 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：江西省科学技术馆(江西省青少年科技中心) 2021年度

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,855.37 | 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 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | 97.07 | 六、科学技术支出 | 37 | 5,924.42 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 134.40 |
| | 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 | 30.55 |
| | 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 | 2.00 |
| | 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 | 4,952.44 | 本年支出合计 | 58 | 6,091.37 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 1,725.28 | 年末结转和结余 | 60 | 586.34 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 6,677.72 | 总计 | 62 | 6,677.72 |

注：1. 本表反映部门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
金额单位：万元

编制单位：江西省科学技术馆(江西省青少年科技中心)

2021年度

| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 栏次 | | | | | | | |
| | | 合计 | 4,952.44 | 4,855.37 | | | 97.07 | | |
| 206 | | 科学技术支出 | 4,787.49 | 4,690.42 | | | 97.07 | | |
| 20603 | | 应用研究 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2060302 | | 社会公益研究 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 20607 | | 科学技术普及 | 4,777.49 | 4,680.42 | | | 97.07 | | |
| 2060701 | | 机构运行 | 2,929.09 | 2,832.02 | | | 97.07 | | |
| 2060702 | | 科普活动 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 2060705 | | 科技馆站 | 1,798.40 | 1,798.40 | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 134.40 | 134.40 | | | | | |
| 20805 | | 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 | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 30.55 | 30.55 | | | | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 30.55 | 30.55 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：江西省科学技术馆(江西省青少年科技中心) 2021年度

| 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 | 6,091.37 | 2,586.59 | 3,407.71 | | 97.07 | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 5,924.42 | 2,421.64 | 3,405.71 | | 97.07 | |
| 20607 | | | 科学技术普及 | 5,924.42 | 2,421.64 | 3,405.71 | | 97.07 | |
| 2060701 | | | 机构运行 | 2,499.31 | 2,402.24 | | | 97.07 | |
| 2060702 | | | 科普活动 | 46.35 | | 46.35 | | | |
| 2060703 | | | 青少年科技活动 | 32.15 | | 32.15 | | | |
| 2060705 | | | 科技馆站 | 3,346.61 | 19.40 | 3,327.21 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 134.40 | 134.40 | | | | |
| 20805 | | | 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 | | | | |
| 22102 | | | 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 | | | |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 2296004 | | | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 2.00 | | 2.00 | | | |

注：本表反映部门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

编制单位：江西省科学技术馆(江西省青少年科技中心)

2021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 | 4,855.37 | 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 | 5,826.40 | 5,826.40 | | |
| | 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 | 134.40 | 134.40 | | |
| | 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 | 30.55 | 30.55 | | |
| | 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 | 2.00 | | 2.00 | |
| | 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 | 4,855.37 | 本年支出合计 | 59 | 5,993.35 | 5,991.35 | 2.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,813.63 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 675.65 | 675.65 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,811.63 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 2.00 | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 6,669.00 | 总计 | 64 | 6,669.00 | 6,667.00 | 2.00 | |

注：本表反映部门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支出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
金额单位：万元

编制单位：江西省科学技术馆(江西省青少年科技中心) 2021年度

| 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 | 1 | 2 | 3 |
| | | 栏次 | | | |
| | | 合计 | 5,991.35 | 2,586.59 | 3,404.76 |
| 206 | | 科学技术支出 | 5,826.40 | 2,421.64 | 3,404.76 |
| 20607 | | 科学技术普及 | 5,826.40 | 2,421.64 | 3,404.76 |
| 2060701 | | 机构运行 | 2,402.24 | 2,402.24 | |
| 2060702 | | 科普活动 | 46.35 | | 46.35 |
| 2060703 | | 青少年科技活动 | 31.20 | | 31.20 |
| 2060705 | | 科技馆站 | 3,346.61 | 19.40 | 3,327.21 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 134.40 | 134.40 | |
| 20805 | | 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 | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 30.55 | 30.55 | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 30.55 | 30.55 | |

注：本表反映部门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
金额单位：万元

编制单位：江西省科学技术馆（江西省青少年科技中心）

2021年度

| 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 | 2,353.78 | 302 | 商品和服务支出 | 204.82 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 500.44 | 30201 | 办公费 | 9.47 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 25.44 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 677.53 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 108.01 | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 392.27 | 30205 | 水费 | 1.47 | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 143.72 | 30206 | 电费 | 21.27 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.85 | 30207 | 邮电费 | 8.74 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 117.41 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 | | 30209 | 物业管理费 | 4.37 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 25.72 | 30211 | 差旅费 | 8.25 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 205.64 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | 26.85 | 30213 | 维修（护）费 | 10.00 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 118.89 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 27.99 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.71 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.80 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 0.60 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补贴 | 15.62 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.26 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 42.55 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 6.23 | 30229 | 福利费 | 36.16 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.51 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 7.48 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 6.14 | 30240 | 税金及附加费用 | 10.10 | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 41.08 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 2,381.77 | 公用支出合计 | | | | | 204.82 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：江西省科学技术馆(江西省青少年科技中心) 2021年度

| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
|------------------|----|-------|------|
| 行次 | | 1 | 2 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 3.33 | 2.31 |
| 1.因公出国(境)费 | 2 | | |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 2.53 | 1.51 |
| (1)公务用车购置费 | 4 | | |
| (2)公务用车运行维护费 | 5 | 2.53 | 1.51 |
| 3.公务接待费 | 6 | 0.80 | 0.80 |
| (1)国内接待费 | 7 | - | 0.80 |
| 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)人次数(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 | - | 36 |
| 其中：外事接待批次(个) | 16 | - | |
| 6.国内公务接待人次(人) | 17 | - | 203 |
| 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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：江西省科学技术馆(江西省青少年科技中心)

2021年度

| 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 | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | |
| 229 | | | 其他支出 | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | |
| 2296004 | | | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | |

注：本表反映部门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。

说明：当此表数据为零时，即本部门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09表
金额单位：万元

编制单位：江西省科学技术馆(江西省青少年科技中心)

2021年度

| 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 | 1 | 2 | 3 |
| | | 栏次 | | | |
| | | 合计 | | | |
| | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：江西省科学技术馆(江西省青少年科技中心)

2021年度

单位：台、辆、套

| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
|-------------------------|----|-----|
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 5 |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车 | 2 | |
| 2. 主要领导干部用车 | 3 | |
| 3. 机要通信用车 | 4 | |
| 4. 应急保障用车 | 5 | |
| 5. 执法执勤用车 | 6 | |
| 6. 特种专业技术用车 | 7 | 4 |
| 7. 离退休干部用车 | 8 | |
| 8. 其他用车 | 9 | 1 |
| 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | 10 | 5 |
| 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） | 11 | 3 |

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 6677.72 万元，其中年初结转和结余 1725.28 万元，较 2020 年增加 636.41 万元，增长 58.45%；主要原因是：2020 年受疫情影响预算执行较慢及第二批免开资金下达较晚；本年收入合计 4952.44 万元，较 2020 年减少 1686.19 万元，下降 25.40%，主要原因是：财政收回大量 2021 年科技馆运行资金指标。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4855.37 万元，占 98.04%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 97.07 万元，占 1.96%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 6677.72 万元，其中本年支出合计 6091.37 万元，较 2020 年增加 1460.24 万元，增长 31.53%，主要原因是：事业单位改革与原省青少年科技活动中心合并，同时新馆开放，运行支出增加；年末结转和结余 586.34 万元，较 2020 年减少 2510.04 万元，下降 81.06%，主要原因是：2021 年底财政收回大量结余结转指标。

本年支出的具体构成为：基本支出 2586.59 万元，占 42.46%；

项目支出 3407.71 万元，占 55.94%；经营支出 97.07 万元，占 1.60%；其他支出（对附属单位补助支出，上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 8158.62 万元，决算数为 5993.35 万元，完成年初预算的 73.46%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为 7991.67 万元，决算数为 5826.40 万元，完成年初预算的 72.91%，主要原因是：因疫情，部分项目支出缩减。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 134.40 万元，决算数为 134.40 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：正常执行率。

（三）住房保障支出年初预算数为 30.55 万元，决算数为 30.55 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：正常执行率。

（四）其他支出年初预算数为 2 万元，决算数为 2 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：正常执行率。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2586.59 万元，其中：

（一）工资福利支出 2353.78 万元，较 2020 年增加 594.74 万元，增长 33.81%，主要原因是：事业单位改革与原省青少年科技活动中心合并。

(二)商品和服务支出 204.82 万元，较 2020 年增加 141.65 万元，增长 224.24%，主要原因是：事业单位改革与原省青少年科技活动中心合并，新馆运行费用增加。

(三)对个人和家庭补助支出 27.99 万元，较 2020 年增加 22.99 万元，增长 459.80%，主要原因是：事业单位改革与原省青少年科技活动中心合并。

(四)资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 21 年决算数与 20 年决算数一致。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 3.33 万元，决算数为 2.31 万元，完成预算的 69.37%，决算数较 2020 年减少 1.2 万元，下降 34.19%，其中：

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算与预算数一致。主要原因是：受疫情影响未安排出国。决算数较 2020 年增加 0 万元，主要原因是：受疫情影响未安排出国。全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

(二)公务接待费支出年初预算数为 0.80 万元，决算数为 0.80 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年减少 0.01 万元，下降 1.23%，主要原因是：正常浮动率。决算数较年初预算数无增加(减少)，主要原因是：正常执行率。全年国内公务接待 36 批，累计接待 203 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：地市科技馆工作人员前来办理公务。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 1.51 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算 100%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无相关开支，全年购置公务用车 0 辆。决算数与年初预算数增加的主要原因是：无相关开支；公务用车运行维护费支出年初预算数为 2.53 万元，决算数为 1.51 万元，完成预算的 59.68%，决算数较 2020 年减少 1.19 万元，下降 44.07%，主要原因是：结合过紧日子文件精神压缩开支；年末公务用车保有 2 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：车辆维修维护费及路桥费减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 406.77 万元，其中：政府采购货物支出 176.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 230.18 万元。授予中小企业合同金额 406.77 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 58.97 万元，占政府采购支出总额的 14.50%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。（单位公开的政府采购金额的计算

口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是科普大篷车。

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 2021 年度部门预算范围的二级项目 9 个全面开展绩效自评，共涉及资金 3647.39 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

1、将 2021 年度《项目支出绩效自评表》（项目名称：下达 2020 年省级科技专项资金/科技馆运行资金）进行公开。

2、项目绩效评价报告

（1）项目绩效目标情况

①保障科技馆新馆按时间节点正常运行；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；③常态化开展馆内外科普活动；④科技馆官网、微信公众号科普内容的发布；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。

（2）单位自评工作开展情况

①组织领导及职责

在省科协预算支出绩效管理工作领导小组的领导下，本单位各业务科室有序开展2021年度预算绩效自评工作。

②自评范围

根据通知要求，对2021年度单位预算（含以前年度结余结转资金）项目，“下达2020年省级科技专项资金/科技馆运行资金”项目绩效自评，预算项目总金额1109.18万元。

（3）综合评价结论

自评价96.54分，总体评价为优。

（4）绩效目标完成情况总体分析

被评价的预算项目完成情况整体较好，基本完成预期目标，年度资金总额执行率95.35%，得分9.54分；绩效指标得分87，其中14个指标完成预期目标，2个指标未完成相应扣减得分。

（5）偏离绩效目标的原因和改进措施

①偏离绩效目标的原因：江西省青少年活动中心运行十年以上，建筑物主体及附属设备维护次数增加。疫情原因，馆内未能开设常规课程，因此增加了科普大篷车进校园的工作量。

②改进措施：今后将更加科学合理设定年初绩效目标，根据实际情况及时调整绩效目标。

(6) 绩效自评结果应用情况

该自评结果将作为本单位完善政策、改善管理、以后年度预算安排的重要依据，其中绩效指标偏差原因及改进措施，今后工作中会加强完善改进。通过本单位门户网站公开本单位2021年项目支出预算绩效自我评价工作报告。

(2021年度)

| 项目名称 | | 下达2020年省级科技专项资金/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(江西省青少年科技中心) | | | |
| 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 | 1773.04 | 1109.18 | 1057.63 | 10 | 95.35% | 9.54 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 1000 | 356.27 | 304.72 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | 773.04 | 752.91 | 752.91 | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>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;为办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。</p> | | | 年初目标基本完成。 | | | | |
| 绩效指标 (总分90) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (总分50) | 数量指标 | 指标1:公益类专项科普活动受益人数 | >=50000人次 | 54600人次 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2:公益类专项科普活动场次 | >=60场 | 63场 | 5 | 5 | |
| | | | 指标3:场馆运行设备维护次数 | <=10次 | 9次 | 5 | 5 | |
| | | | 指标4:建筑物主体及附属设备维护次数 | <=5次 | 8 | 5 | 2 | 原因:江西省青少年活动中心运行十年以上,建筑物主体及附属设备维护次数增加; 改进措施:今后将更科学合理设定年初绩效目标。 |
| | | | 指标5:科普大篷车下乡次数 | >=4次 | 12 | 5 | 5 | 原因:疫情原因,馆内未能开设常规课程,因此增加了科普大篷车进校园的工作量; 改进措施:根据实际情况及时调整绩效目标。 |
| | | | 指标6:节假日科普教育活动次数 | >=4次 | 5次 | 5 | 5 | |
| | 质量指标 | 指标1:展品完好率(%) | >=90% | 90% | 5 | 5 | | |
| | | 指标2:运行设备完好率(%) | >=95% | 95% | 5 | 5 | | |
| | 时效指标 | 指标1:建筑维修维护响应时间 | <=10个工作日 | 10个工作日 | 2.5 | 2.5 | | |
| | | 指标2:科普活动响应时间 | 2个工作日 | 2个工作日 | 2.5 | 2.5 | | |
| | 成本指标 | 指标1:项目预算控制数 | <=1109.18万元 | 1057.63万元 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 (总分30) | 社会效益 | 指标1:提高科技馆网络科普受众和点击率 | 有所提升 | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2:场馆正常运行率 | >=98% | 98% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1:提高科技馆公众号关注度 | 继续提升 | 100% | 10 | 10 | |
| 满意度指标 (总分10) | 服务对象满意度指标 | 指标1:参观人员投诉率 | <=2% | 0% | 5 | 5 | | |
| | | 指标2:参观人员满意度 | >=95% | 100% | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96.54 | |

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。

(四) 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

(五) 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) 2060703 青少年科技活动：反映开展青少年科技活动的支出。

(四) 2060705 科技馆站：反映各级政府科技馆、站的支出。

(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）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。

三、支出经济分类科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）资本性支出：指反映各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

四、其他解释

“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。