上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海科技馆

目　录

一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
1. 2019年单位财务收支预算总表
2. 2019年单位收入预算总表
3. 2019年单位支出预算总表
4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
8. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明

上海科技馆主要职能

上海科技馆是2001年12月正式成立，为公益一类的全额拨款的事业单位，隶属于上海市科学技术委员会。

其主要职能：为社会提供科技产品研制、征集、收藏，科普展览，科普教育及相关研究，科技合作与交流等服务。上海市政府从“科教兴国”及“可持续发展”的战略高度，为在新世纪提高城市综合竞争力和提高全体市民素质而投资兴建的重大公益性社会文化项目。上海科技馆由科技馆、自然博物馆和天文馆“三馆合一”组建而成，以“自然 人 科技”为主题,融展示与教育、收藏与研究、合作与交流、休闲与旅游于一体，以学科综合的手段及寓教于乐的方式诠释自然与科学技术知识，引发观众探索自然与科技奥秘的兴趣。

上海科技馆机构设置

上海科技馆设19个内设机构，包括：办公室、党群工作处、审计监察室、综合业务处、财务处、展示教育处、研究设计院、科学传播与发展研究中心、运行保障处、信息中心、后勤保卫处、基金管理处、科学影视中心、经营管理处、综合管理处、运保服务处、展教服务处、自然史研究中心、天文馆管理处。
〃

名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海科技馆预算支出总额为34,891万元，其中：财政拨款支出预算19,991万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算19,991万元,政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目17,206万元，主要用于科学技术管理事务、重点基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、科技交流与合作、科学技术奖励等支出。
”

2. “社会保障和就业支出”科目1,819万元，主要用于事业单位职工社会保障以及职业年金等支出。

3. “卫生健康支出”科目558万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
”

4. “住房保障支出”科目408万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。
”

单位预算01表

2019年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海科技馆　　单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	199,910,303	一、科学技术支出	317,019,478	70,715,580	19,131,080	227,172,818
1. 一般公共预算资金	199,910,303	二、社会保障和就业支出	20,732,541	19,640,301		1,092,240
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	6,439,740	6,403,740		36,000
二、事业收入	128,000,000	四、住房保障支出	4,718,544	4,718,544		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	21,000,000					
收入总计	348,910,303	支出总计	348,910,303	101,478,165	19,131,080	228,301,058

单位预算02表

2019年预算单位收入预算总表

编制单位：上海科技馆　　单位：元

项目				收入预算				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
206			科学技术支出	317,019,478	172,061,090	123,958,388		21,000,000
206	07		科学技术普及	317,019,478	172,061,090	123,958,388		21,000,000
206	07	01	机构运行	226,471,996	81,513,608	123,958,388		21,000,000
206	07	05	科技馆站	90,547,482	90,547,482			
208			社会保障和就业支出	20,732,541	18,189,501	2,543,040		
208	05		行政事业单位离退休	20,732,541	18,189,501	2,543,040		
208	05	02	事业单位离退休	766,113	766,113			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,481,556	11,665,104	1,816,452		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,392,632	4,666,044	726,588		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,092,240	1,092,240			
210			卫生健康支出	6,439,740	5,576,928	862,812		
210	11		行政事业单位医疗	6,403,740	5,540,928	862,812		
210	11	02	事业单位医疗	6,403,740	5,540,928	862,812		
210	99		其他卫生健康支出	36,000	36,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	36,000	36,000			
221			住房保障支出	4,718,544	4,082,784	635,760		

项目				收入预算				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
221	02		住房改革支出	4,718,544	4,082,784	635,760		
221	02	01	住房公积金	4,718,544	4,082,784	635,760		
合计				348,910,303	199,910,303	128,000,000		21,000,000

单位预算03表

2019年预算单位支出预算总表

编制单位：上海科技馆　　单位：元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206			科学技术支出	317,019,478	89,846,660	227,172,818
206	07		科学技术普及	317,019,478	89,846,660	227,172,818
206	07	01	机构运行	226,471,996	89,846,660	136,625,336
206	07	05	科技馆站	90,547,482		90,547,482
208			社会保障和就业支出	20,732,541	19,640,301	1,092,240
208	05		行政事业单位离退休	20,732,541	19,640,301	1,092,240
208	05	02	事业单位离退休	766,113	766,113	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,481,556	13,481,556	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,392,632	5,392,632	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,092,240		1,092,240
210			卫生健康支出	6,439,740	6,403,740	36,000
210	11		行政事业单位医疗	6,403,740	6,403,740	
210	11	02	事业单位医疗	6,403,740	6,403,740	
210	99		其他卫生健康支出	36,000		36,000

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	99	01	其他卫生健康支出	36,000		36,000
221			住房保障支出	4,718,544	4,718,544	
221	02		住房改革支出	4,718,544	4,718,544	
221	02	01	住房公积金	4,718,544	4,718,544	
合计				348,910,303	120,609,245	228,301,058

单位预算04表

2019年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海科技馆　　单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、 一般公共预算资金	199,910,303	一、科学技术支出	172,061,090	172,061,090	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	18,189,501	18,189,501	
		三、卫生健康支出	5,576,928	5,576,928	
		四、住房保障支出	4,082,784	4,082,784	
收入总计	199,910,303	支出总计	199,910,303	199,910,303	

单位预算06表

2019年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海科技馆　　单位：元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206			科学技术支出	172,061,090	80,613,608	91,447,482
206	07		科学技术普及	172,061,090	80,613,608	91,447,482
206	07	01	机构运行	81,513,608	80,613,608	900,000
206	07	05	科技馆站	90,547,482		90,547,482
208			社会保障和就业支出	18,189,501	17,097,261	1,092,240
208	05		行政事业单位离退休	18,189,501	17,097,261	1,092,240
208	05	02	事业单位离退休	766,113	766,113	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,665,104	11,665,104	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,666,044	4,666,044	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,092,240		1,092,240
210			卫生健康支出	5,576,928	5,540,928	36,000
210	11		行政事业单位医疗	5,540,928	5,540,928	
210	11	02	事业单位医疗	5,540,928	5,540,928	
210	99		其他卫生健康支出	36,000		36,000

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	99	01	其他卫生健康支出	36,000		36,000
221			住房保障支出	4,082,784	4,082,784	
221	02		住房改革支出	4,082,784	4,082,784	
221	02	01	住房公积金	4,082,784	4,082,784	
合计				199,910,303	107,334,581	92,575,722

单位预算07表

2019年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海科技馆　　单位：元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

单位预算08表

2019年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海科技馆　　单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	87,437,388	87,437,388	
301	01	基本工资	13,463,160	13,463,160	
301	02	津贴补贴	2,207,952	2,207,952	
301	07	绩效工资	42,654,408	42,654,408	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11,665,104	11,665,104	
301	09	职业年金缴费	4,666,044	4,666,044	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,540,928	5,540,928	
301	12	其他社会保障缴费	968,208	968,208	
301	13	住房公积金	4,082,784	4,082,784	
301	99	其他工资福利支出	2,188,800	2,188,800	
302		商品和服务支出	17,977,480		17,977,480
302	01	办公费	1,125,000		1,125,000
302	02	印刷费	1,300,000		1,300,000
302	03	咨询费	1,400,000		1,400,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	07	邮电费	2,600,000		2,600,000
302	11	差旅费	1,000,000		1,000,000
302	12	因公出国（境）费用	400,000		400,000
302	13	维修（护）费	200,000		200,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	200,000		200,000
302	17	公务接待费	200,000		200,000
302	18	专用材料费	200,000		200,000
302	26	劳务费	5,178,000		5,178,000
302	28	工会经费	1,432,440		1,432,440
302	29	福利费	1,775,520		1,775,520
302	31	公务用车运行维护费	224,000		224,000
302	39	其他交通费用	81,120		81,120
302	99	其他商品和服务支出	641,400		641,400
303		对个人和家庭的补助	766,113	766,113	
303	01	离休费	766,113	766,113	
310		资本性支出	1,153,600		1,153,600

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
310	02	办公设备购置	653,600		653,600
310	99	其他资本性支出	500,000		500,000
合计			107,334,581	88,203,501	19,131,080

单位预算10表

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海科技馆　　单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
82.40	40.00	20.00	22.40		22.40	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为82.40万元，比2018年预算减少3.20万元。

其中：

（一）因公出国（境）费40.00万元，比2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费22.40万元，比2018年预算减少3.20万元，主要原因是公务用车减少一辆。

（三）公务接待费20.00万元。比2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算9802.54万元，其中：政府采购货物预算683.36万元、政府采购服务预算9119.18万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位无编报绩效目标。