

上海市2021年市级单位预算

预算单位：沪杏科技图书馆

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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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

沪杏科技图书馆主要职能

沪杏科技图书馆位于上海虹桥路2216号，占地面积3600平方米，建筑面积2250平方米，是由香港杏范教育基金会捐资、上海市科委出资建立的从事科学交流和普及的公益性机构，隶属于上海市科学技术委员会。

20多年来，沪杏科技图书馆始终秉承着“促进科教文化事业”的宗旨，以“沪港交流、国内合作、科学普及、前沿论坛”为功能定位，开拓创新、敬业奉献，为科技发展、科技传播、沪港交流发挥了一桥之力、万日之功，目前已成为上海地区科技文化交流、科学普及和沪港交流的重要窗口。

沪杏科技图书馆机构设置

沪杏内设3个部门：综合管理部、数字科普部、国内合作部。

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。

2021年单位预算编制说明

2021年，沪杏科技图书馆预算支出总额为681万元，其中：财政拨款支出预算664万元，比2020年预算减少3万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算664万元，比2020年预算减少3万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目569万元，主要用于科学技术管理事务、科学技术普及。
2. “社会保障和就业支出”科目56万元，主要用于事业单位在职人员养老保险及退休人员活动经费等支出。
3. “卫生健康支出”科目22万元，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16万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

单位预算01表

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：沪杏科技图书馆

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	6,636,900	一、科学技术支出	5,861,767	2,373,738	1,304,190	2,183,839
1. 一般公共预算资金	6,636,900	二、社会保障和就业支出	564,946	531,906		33,040
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	223,640	223,640		
二、事业收入		四、住房保障支出	156,547	156,547		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	170,000					
收入总计	6,806,900	支出总计	6,806,900	3,285,831	1,304,190	2,216,879

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：沪杏科技图书馆

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	5,861,767	5,691,767			170,000
206	05		科技条件与服务	3,719,796	3,719,796			
206	05	01	机构运行	3,719,796	3,719,796			
206	99		其他科学技术支出	2,141,971	1,971,971			170,000
206	99	99	其他科学技术支出	2,141,971	1,971,971			170,000
208			社会保障和就业支出	564,946	564,946			
208	05		行政事业单位养老支出	564,946	564,946			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357,823	357,823			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	174,083	174,083			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	33,040	33,040			
210			卫生健康支出	223,640	223,640			
210	11		行政事业单位医疗	223,640	223,640			
210	11	02	事业单位医疗	223,640	223,640			
221			住房保障支出	156,547	156,547			
221	02		住房改革支出	156,547	156,547			
221	02	01	住房公积金	156,547	156,547			
合计				6,806,900	6,636,900			170,000

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：沪杏科技图书馆

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	5,861,767	3,677,928	2,183,839
206	05		科技条件与服务	3,719,796	3,677,928	41,868
206	05	01	机构运行	3,719,796	3,677,928	41,868
206	99		其他科学技术支出	2,141,971		2,141,971
206	99	99	其他科学技术支出	2,141,971		2,141,971
208			社会保障和就业支出	564,946	531,906	33,040
208	05		行政事业单位养老支出	564,946	531,906	33,040
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357,823	357,823	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	174,083	174,083	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	33,040		33,040
210			卫生健康支出	223,640	223,640	
210	11		行政事业单位医疗	223,640	223,640	
210	11	02	事业单位医疗	223,640	223,640	
221			住房保障支出	156,547	156,547	
221	02		住房改革支出	156,547	156,547	
221	02	01	住房公积金	156,547	156,547	
合计				6,806,900	4,590,021	2,216,879

单位预算04表

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：沪杏科技图书馆

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	6,636,900	一、科学技术支出	5,691,767	5,691,767	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	564,946	564,946	
		三、卫生健康支出	223,640	223,640	
		四、住房保障支出	156,547	156,547	
收入总计	6,636,900	支出总计	6,636,900	6,636,900	

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：沪杏科技图书馆

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	5,691,767	3,677,928	2,013,839
206	05		科技条件与服务	3,719,796	3,677,928	41,868
206	05	01	机构运行	3,719,796	3,677,928	41,868
206	99		其他科学技术支出	1,971,971		1,971,971
206	99	99	其他科学技术支出	1,971,971		1,971,971
208			社会保障和就业支出	564,946	531,906	33,040
208	05		行政事业单位养老支出	564,946	531,906	33,040
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357,823	357,823	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	174,083	174,083	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	33,040		33,040
210			卫生健康支出	223,640	223,640	
210	11		行政事业单位医疗	223,640	223,640	
210	11	02	事业单位医疗	223,640	223,640	
221			住房保障支出	156,547	156,547	
221	02		住房改革支出	156,547	156,547	
221	02	01	住房公积金	156,547	156,547	
合计				6,636,900	4,590,021	2,046,879

单位预算07表

2021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：沪杏科技图书馆

单位：元

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

2021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：沪杏科技图书馆

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	3,285,831	3,285,831	
301	01	基本工资	502,788	502,788	
301	02	津贴补贴	65,304	65,304	
301	07	绩效工资	1,668,300	1,668,300	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	357,823	357,823	
301	09	职业年金缴费	174,083	174,083	
301	10	职工基本医疗保险缴费	223,640	223,640	
301	12	其他社会保障缴费	22,146	22,146	
301	13	住房公积金	156,547	156,547	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	1,304,190		1,304,190
302	01	办公费	84,000		84,000
302	02	印刷费	40,000		40,000
302	03	咨询费	10,000		10,000
302	04	手续费	1,500		1,500
302	05	水费	4,000		4,000
302	06	电费	150,000		150,000
302	07	邮电费	21,000		21,000
302	09	物业管理费	604,450		604,450
302	11	差旅费	7,000		7,000
302	12	因公出国（境）费用	40,000		40,000
302	13	维修（护）费	104,000		104,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	4,000		4,000
302	17	公务接待费	3,000		3,000
302	26	劳务费	4,000		4,000
302	27	委托业务费	93,000		93,000
302	28	工会经费	39,900		39,900
302	29	福利费	51,840		51,840
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	500		500
合计			4,590,021	3,285,831	1,304,190

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：沪杏科技图书馆

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
7.50	4.00	0.30	3.20		3.20	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为7.50万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费4.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费0.30万元。与2020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

2021年度本单位政府采购预算219.32万元，其中：政府采购货物预算7.08万元、政府采购服务预算212.24万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金197.2万元。