

# 上海市2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2024年预算单位收入预算总表
  - 3. 2024年预算单位支出预算总表
  - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024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
  - 9. 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

沪杏科技图书馆是由香港杏范教育基金会捐资和上海市科委出资建立的。我馆根据市科委和香港杏范教育基金会的工作要求，按照科学发展的理念，以营造创新环境为主题，以创建市科技系统文明单位为目标，以构建科技图书信息资源社会化服务体系为方向，积极做好市科委布置的各项科技服务工作，努力提升科技创新服务的能力，充分发挥科普教育基地的功能，为社会做出贡献。

## 沪杏科技图书馆机构设置

沪杏科技图书馆设3个内设机构，包括：数字科普部、信息运维与保障部、综合办公室。

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其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其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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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用车的报废更新，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。

（八）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。

## 2024年单位预算编制说明

2024年，沪杏科技图书馆收入预算924万元，其中：财政拨款收入922万元，比2023年预算增加212万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入2万元。

支出预算924万元，其中：财政拨款支出预算922万元，比2023年预算增加212万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算922万元，比2023年预算增加212万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费和一次性专项经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目766万元，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100万元，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33万元，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23万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

## 2024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	9,222,480	一、科学技术支出	7,683,058	3,344,186	1,693,030	2,645,842
1、一般公共预算资金	9,222,480	二、社会保障和就业支出	999,464	966,424	33,040	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	331,152	331,152		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	231,806	231,806		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	23,000					
收入总计	9,245,480	支出总计	9,245,480	4,873,568	1,726,070	2,645,842

## 2024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	7,683,058	7,660,058			23,000
206	05		科技条件与服务	5,080,616	5,072,216			8,400
206	05	01	机构运行	5,072,216	5,072,216			
206	05	99	其他科技条件与服务支出	8,400				8,400
206	99		其他科学技术支出	2,602,442	2,587,842			14,600
206	99	99	其他科学技术支出	2,602,442	2,587,842			14,600
208			社会保障和就业支出	999,464	999,464			
208	05		行政事业单位养老支出	999,464	999,464			
208	05	02	事业单位离退休	201,900	201,900			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	529,843	529,843			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	264,921	264,921			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800	2,800			
210			卫生健康支出	331,152	331,152			
210	11		行政事业单位医疗	331,152	331,152			
210	11	02	事业单位医疗	331,152	331,152			
221			住房保障支出	231,806	231,806			
221	02		住房改革支出	231,806	231,806			
221	02	01	住房公积金	231,806	231,806			
合计				9,245,480	9,222,480			23,000



## 2024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	7,683,058	5,037,216	2,645,842
206	05		科技条件与服务	5,080,616	5,037,216	43,400
206	05	01	机构运行	5,072,216	5,037,216	35,000
206	05	99	其他科技条件与服务支出	8,400		8,400
206	99		其他科学技术支出	2,602,442		2,602,442
206	99	99	其他科学技术支出	2,602,442		2,602,442
208			社会保障和就业支出	999,464	999,464	
208	05		行政事业单位养老支出	999,464	999,464	
208	05	02	事业单位离退休	201,900	201,900	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	529,843	529,843	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	264,921	264,921	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800	2,800	
210			卫生健康支出	331,152	331,152	
210	11		行政事业单位医疗	331,152	331,152	
210	11	02	事业单位医疗	331,152	331,152	
221			住房保障支出	231,806	231,806	
221	02		住房改革支出	231,806	231,806	
221	02	01	住房公积金	231,806	231,806	
合计				9,245,480	6,599,638	2,645,842

## 2024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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	9,222,480	一、科学技术支出	7,660,058	7,660,058		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	999,464	999,464		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	331,152	331,152		
		四、住房保障支出	231,806	231,806		
收入总计	9,222,480	支出总计	9,222,480	9,222,480		

## 2024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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			7,660,058	5,037,216	2,622,842
206	05		5,072,216	5,037,216	35,000
206	05	01	5,072,216	5,037,216	35,000
206	99		2,587,842		2,587,842
206	99	99	2,587,842		2,587,842
208			999,464	999,464	
208	05		999,464	999,464	
208	05	02	201,900	201,900	
208	05	05	529,843	529,843	
208	05	06	264,921	264,921	
208	05	99	2,800	2,800	
210			331,152	331,152	
210	11		331,152	331,152	
210	11	02	331,152	331,152	
221			231,806	231,806	
221	02		231,806	231,806	
221	02	01	231,806	231,806	
合计			9,222,480	6,599,638	2,622,842

### 2024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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

## 2024年预算单位国有资本经营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			国有资本经营预算支出		
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					

2024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

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	4,701,908	4,701,908	
301	01	基本工资	661,308	661,308	
301	02	津贴补贴	79,200	79,200	
301	07	绩效工资	2,570,295	2,570,295	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	529,843	529,843	
301	09	职业年金缴费	264,921	264,921	
301	10	职工基本医疗保险缴费	331,152	331,152	
301	12	其他社会保障缴费	32,663	32,663	
301	13	住房公积金	231,806	231,806	
301	99	其他工资福利支出	720	720	
302		商品和服务支出	1,726,070		1,726,070
302	01	办公费	123,500		123,500
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	03	咨询费	6,000		6,000
302	04	手续费	2,500		2,500
302	05	水费	5,000		5,000
302	06	电费	150,000		150,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	09	物业管理费	630,000		630,000
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	12	因公出国（境）费用	40,000		40,000
302	13	维修（护）费	179,900		179,900
302	15	会议费	35,100		35,100
302	16	培训费	3,000		3,000
302	17	公务接待费	3,000		3,000
302	26	劳务费	23,000		23,000
302	27	委托业务费	218,000		218,000
302	28	工会经费	66,230		66,230
302	29	福利费	95,040		95,040
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	3,800		3,800
303		对个人和家庭的补助	171,660	171,660	
303	02	退休费	171,660	171,660	
合计			6,599,638	4,873,568	1,726,070

## 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

2024年“三公”经费预算数						2024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、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为7.50万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费4.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费3.20万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.30万元，与2023年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算71.79万元，其中：政府采购货物预算0.35万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算71.44万元。

### 四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金260.58万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，沪杏科技图书馆共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。