

## 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

上海科技馆单位设23个内设机构，包括：办公室、组织人事处、纪检审计处、综合业务处、财务处、保卫处、宣传处、信息技术中心、后勤管理处、合作交流处、展览研发中心、科学传播中心、科技馆展教中心、科技馆运维中心、藏品研究中心、自博馆综合办公室、自博馆展教中心、自博馆运维中心、自然史研究中心、天文馆综合办公室、天文馆展教中心、天文馆运维中心、天文研究中心。

## 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。

## 2022年单位预算编制说明

2022年，上海科技馆收入预算39,757万元，其中：财政拨款收入23,622万元，比2021年预算增加5,051万元；事业收入13,654万元；事业单位经营收入0万元；其他收入2,481万元。

支出预算39,757万元，其中：财政拨款支出预算23,622万元，比2021年预算增加5,051万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算23,622万元，比2021年预算增加5,051万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021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19,983万元，主要用于科学技术管理事务、重点基础研究、应用研究、技术与研究与开发、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2,166万元，主要用于在职人员基本养老保险、职业年金等

单位预算01表

## 2022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	236,215,417	一、科学技术支出	357,154,289	94,384,860	19,930,708	242,838,721
1. 一般公共预算资金	236,215,417	二、社会保障和就业支出	23,989,111	22,908,231		1,080,880
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	9,872,050	9,836,050		36,000
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	6,557,367	6,557,367		
二、事业收入	136,543,700					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	24,813,700					
收入总计	397,572,817	支出总计	397,572,817	133,686,508	19,930,708	243,955,601

单位预算02表

## 2022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	357,154,289	199,827,001	132,513,588		24,813,700
206	07		科学技术普及	357,154,289	199,827,001	132,513,588		24,813,700
206	07	01	机构运行	258,614,626	106,101,038	132,513,588		20,000,000
206	07	05	科技馆站	98,539,663	93,725,963			4,813,700
208			社会保障和就业支出	23,989,111	21,658,444	2,330,667		
208	05		行政事业单位养老支出	23,989,111	21,658,444	2,330,667		
208	05	02	事业单位离退休	425,832	425,832			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,988,266	13,434,488	1,553,778		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,494,133	6,717,244	776,889		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,080,880	1,080,880			
210			卫生健康支出	9,872,050	8,852,383	1,019,667		
210	11		行政事业单位医疗	9,836,050	8,816,383	1,019,667		
210	11	02	事业单位医疗	9,836,050	8,816,383	1,019,667		
210	99		其他卫生健康支出	36,000	36,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	36,000	36,000			
221			住房保障支出	6,557,367	5,877,589	679,778		

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	6,557,367	5,877,589	679,778		
221	02	01	住房公积金	6,557,367	5,877,589	679,778		
合计				397,572,817	236,215,417	136,543,700		24,813,700

单位预算03表

## 2022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	357,154,289	114,315,568	242,838,721
206	07		科学技术普及	357,154,289	114,315,568	242,838,721
206	07	01	机构运行	258,614,626	114,315,568	144,299,058
206	07	05	科技馆站	98,539,663		98,539,663
208			社会保障和就业支出	23,989,111	22,908,231	1,080,880
208	05		行政事业单位养老支出	23,989,111	22,908,231	1,080,880
208	05	02	事业单位离退休	425,832	425,832	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,988,266	14,988,266	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,494,133	7,494,133	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,080,880		1,080,880
210			卫生健康支出	9,872,050	9,836,050	36,000
210	11		行政事业单位医疗	9,836,050	9,836,050	
210	11	02	事业单位医疗	9,836,050	9,836,050	
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	99	其他卫生健康支出	36,000		36,000
221			住房保障支出	6,557,367	6,557,367	
221	02		住房改革支出	6,557,367	6,557,367	
221	02	01	住房公积金	6,557,367	6,557,367	
合计				397,572,817	153,617,216	243,955,601

单位预算04表

### 2022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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	236,215,417	一、科学技术支出	199,827,001	199,827,001		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	21,658,444	21,658,444		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	8,852,383	8,852,383		
		四、住房保障支出	5,877,589	5,877,589		
收入总计	236,215,417	支出总计	236,215,417	236,215,417		

单位预算05表

## 2022年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海科技馆

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
206			科学技术支出	199,827,001	84,600,330	19,930,708	95,295,963
206	07		科学技术普及	199,827,001	84,600,330	19,930,708	95,295,963
206	07	01	机构运行	106,101,038	84,600,330	19,930,708	1,570,000
206	07	05	科技馆站	93,725,963			93,725,963
208			社会保障和就业支出	21,658,444	20,577,564		1,080,880
208	05		行政事业单位养老支出	21,658,444	20,577,564		1,080,880
208	05	02	事业单位离退休	425,832	425,832		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,434,488	13,434,488		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,717,244	6,717,244		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,080,880			1,080,880
210			卫生健康支出	8,852,383	8,816,383		36,000
210	11		行政事业单位医疗	8,816,383	8,816,383		
210	11	02	事业单位医疗	8,816,383	8,816,383		
210	99		其他卫生健康支出	36,000			36,000

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
210	99	99	其他卫生健康支出	36,000			36,000
221			住房保障支出	5,877,589	5,877,589		
221	02		住房改革支出	5,877,589	5,877,589		
221	02	01	住房公积金	5,877,589	5,877,589		
合计				236,215,417	119,871,866	19,930,708	96,412,843

单位预算06表

## 2022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	199,827,001	104,531,038	95,295,963
206	07		科学技术普及	199,827,001	104,531,038	95,295,963
206	07	01	机构运行	106,101,038	104,531,038	1,570,000
206	07	05	科技馆站	93,725,963		93,725,963
208			社会保障和就业支出	21,658,444	20,577,564	1,080,880
208	05		行政事业单位养老支出	21,658,444	20,577,564	1,080,880
208	05	02	事业单位离退休	425,832	425,832	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,434,488	13,434,488	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,717,244	6,717,244	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,080,880		1,080,880
210			卫生健康支出	8,852,383	8,816,383	36,000
210	11		行政事业单位医疗	8,816,383	8,816,383	
210	11	02	事业单位医疗	8,816,383	8,816,383	
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	99	其他卫生健康支出	36,000		36,000
221			住房保障支出	5,877,589	5,877,589	
221	02		住房改革支出	5,877,589	5,877,589	
221	02	01	住房公积金	5,877,589	5,877,589	
合计				236,215,417	139,802,574	96,412,843

单位预算07表

## 2022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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

单位预算08表

## 2022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：上海科技馆

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			
合计					

单位预算09表

## 2022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	119,446,034	119,446,034	
301	01	基本工资	18,078,588	18,078,588	
301	02	津贴补贴	2,643,936	2,643,936	
301	07	绩效工资	63,243,026	63,243,026	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13,434,488	13,434,488	
301	09	职业年金缴费	6,717,244	6,717,244	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8,816,383	8,816,383	
301	12	其他社会保障缴费	634,780	634,780	
301	13	住房公积金	5,877,589	5,877,589	
302		商品和服务支出	18,977,007		18,977,007
302	01	办公费	800,000		800,000
302	03	咨询费	582,299		582,299
302	07	邮电费	3,300,000		3,300,000
302	11	差旅费	1,500,000		1,500,000

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	12	因公出国（境）费用	400,000		400,000
302	14	租赁费	300,000		300,000
302	16	培训费	300,000		300,000
302	17	公务接待费	200,000		200,000
302	26	劳务费	7,140,000		7,140,000
302	28	工会经费	1,687,828		1,687,828
302	29	福利费	2,129,760		2,129,760
302	31	公务用车运行维护费	256,000		256,000
302	39	其他交通费用	81,120		81,120
302	99	其他商品和服务支出	300,000		300,000
303		对个人和家庭的补助	425,832	425,832	
303	01	离休费	425,832	425,832	
310		资本性支出	953,701		953,701
310	02	办公设备购置	868,701		868,701
310	99	其他资本性支出	85,000		85,000
合计			139,802,574	119,871,866	19,930,708

单位预算10表

## 2022年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海科技馆

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
206			科学技术支出			95,295,963
206	07		科学技术普及			95,295,963
206	07	01	机构运行			1,570,000
				1	抚恤金	500,000
				2	残疾人就业保障金	1,070,000
206	07	05	科技馆站			93,725,963
				3	能源保障	19,985,800
				4	展示运行	73,137,773
				5	车辆更新购置费	360,000
				6	基础设施	242,390
208			社会保障和就业支出			1,080,880
208	05		行政事业单位养老支出			1,080,880
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			1,080,880
				7	机关事业单位退休人员活动经费	91,600
				8	离退休经费	989,280

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
210			卫生健康支出			36,000
210	99		其他卫生健康支出			36,000
210	99	99	其他卫生健康支出			36,000
				9	在职市管保健对象医疗保健统筹金	36,000
合计						96,412,843

单位预算11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

2022年“三公”经费预算数						2022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	
121.60	40.00	20.00	61.60	36.00	25.60	

## 其他相关情况说明

### 一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为121.60万元，比2021年预算增加39.2万元。其中：

（一）因公出国（境）费40.00万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费61.60万元，比2021年预算增加39.2万元，主要原因是2辆更新36万元，新增公务用车运维3.6万。其中：公务用车购置费36.00万元，比2021年预算增加36万元，主要原因是原车辆已超折旧年限，需更新；公务用车运行费25.60万元，比2021年预算增加3.2万元，主要原因是上年12月新增购置一辆。

（三）公务接待费20.00万元。与2021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

2022年度本单位政府采购预算8683.11万元，其中：政府采购货物预算569.40万元、政府采购服务预算8113.71万元。

### 四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金24126.87万元。