

上海市2024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. 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. 2024年单位“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（单位）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。

主要职能包括：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（单位）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。

（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。

单位编制说明

2024年，上海科技馆收入预算64,601万元，其中：财政拨款收入49,317万元，比2023年预算增加13,741万元；事业收入11,108万元；事业单位经营收入0万元；其他收入4,176万元。

支出预算64,601万元，其中：财政拨款支出预算49,317万元，比2023年预算增加13,741万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算49,317万元，比2023年预算增加13,741万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是科技馆大修工程进入主体工程实施阶段，较2023年增加12,000万元，公用经费定额较2023年增加436.8万元。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目44,403万元，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3,137万元，主要用于在职人员基本养老保险、职业年金等。
3. “卫生健康支出”科目1,047万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险。
4. “住房保障支出”科目729万元，主要用于缴纳在职人员公积金。

2024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 | 493,165,866 | 一、科学技术支出 | 592,581,091 | 115,539,658 | 24,887,433 | 452,154,000 |
| 1、一般预算资金 | 493,165,866 | 二、社会保障和就业支出 | 33,886,011 | 32,815,771 | 1,070,240 | |
| 2、政府性资金 | | 三、卫生健康支出 | 11,515,273 | 11,467,273 | | 48,000 |
| 3、国有资本经营预算 | | 四、住房保障支出 | 8,027,091 | 8,027,091 | | |
| 二、事业收入 | 111,080,000 | | | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | 41,763,600 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 646,009,466 | 支出总计 | 646,009,466 | 167,849,793 | 25,957,673 | 452,202,000 |

2024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 | 592,581,091 | 444,034,741 | 106,782,750 | | 41,763,600 |
| 206 | 07 | | 科学技术普及 | 592,581,091 | 444,034,741 | 106,782,750 | | 41,763,600 |
| 206 | 07 | 01 | 机构运行 | 279,433,106 | 130,886,756 | 106,782,750 | | 41,763,600 |
| 206 | 07 | 05 | 科技馆站 | 313,147,985 | 313,147,985 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 33,886,011 | 31,370,548 | 2,515,463 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 33,886,011 | 31,370,548 | 2,515,463 | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 6,274,956 | 6,274,956 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18,347,637 | 16,670,661 | 1,676,976 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9,173,818 | 8,335,331 | 838,487 | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 89,600 | 89,600 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 11,515,273 | 10,467,163 | 1,048,110 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 11,467,273 | 10,419,163 | 1,048,110 | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 11,467,273 | 10,419,163 | 1,048,110 | | |

| 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 | | | | | | |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 48,000 | 48,000 | | | |
| 210 | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 48,000 | 48,000 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 8,027,091 | 7,293,414 | 733,677 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 8,027,091 | 7,293,414 | 733,677 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 8,027,091 | 7,293,414 | 733,677 | | |
| 合计 | | | | 646,009,466 | 493,165,866 | 111,080,000 | | 41,763,600 |

2024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 | 592,581,091 | 140,427,091 | 452,154,000 |
| 206 | 07 | | 科学技术普及 | 592,581,091 | 140,427,091 | 452,154,000 |
| 206 | 07 | 01 | 机构运行 | 279,433,106 | 140,427,091 | 139,006,015 |
| 206 | 07 | 05 | 科技馆站 | 313,147,985 | | 313,147,985 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 33,886,011 | 33,886,011 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 33,886,011 | 33,886,011 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 6,274,956 | 6,274,956 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18,347,637 | 18,347,637 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9,173,818 | 9,173,818 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 89,600 | 89,600 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 11,515,273 | 11,467,273 | 48,000 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 11,467,273 | 11,467,273 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 11,467,273 | 11,467,273 | |

| 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 | | 其他卫生健康支出 | 48,000 | | 48,000 |
| 210 | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 48,000 | | 48,000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 8,027,091 | 8,027,091 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 8,027,091 | 8,027,091 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 8,027,091 | 8,027,091 | |
| 合计 | | | | 646,009,466 | 193,807,466 | 452,202,000 |

2024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、一般预算资金 | 493,165,866 | 一、科学技术支出 | 444,034,741 | 444,034,741 | | |
| 二、政府性基金 | | 二、社会保障和就业支出 | 31,370,548 | 31,370,548 | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、卫生健康支出 | 10,467,163 | 10,467,163 | | |
| | | 四、住房保障支出 | 7,293,414 | 7,293,414 | | |
| 收入总计 | 493,165,866 | 支出总计 | 493,165,866 | 493,165,866 | | |

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：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 | 444,034,741 | 129,866,756 | 314,167,985 |
| 206 | 07 | | 科学技术普及 | 444,034,741 | 129,866,756 | 314,167,985 |
| 206 | 07 | 01 | 机构运行 | 130,886,756 | 129,866,756 | 1,020,000 |
| 206 | 07 | 05 | 科技馆站 | 313,147,985 | | 313,147,985 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 31,370,548 | 31,370,548 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 31,370,548 | 31,370,548 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 6,274,956 | 6,274,956 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16,670,661 | 16,670,661 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8,335,331 | 8,335,331 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 89,600 | 89,600 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 10,467,163 | 10,419,163 | 48,000 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 10,419,163 | 10,419,163 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 10,419,163 | 10,419,163 | |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 48,000 | | 48,000 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|----------|-------------|-------------|-------------|
| 210 | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 48,000 | | 48,000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 7,293,414 | 7,293,414 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 7,293,414 | 7,293,414 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 7,293,414 | 7,293,414 | |
| 合计 | | | | 493,165,866 | 178,949,881 | 314,215,985 |

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：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 | | | | | | |

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：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 | | | 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 | 147,697,892 | 147,697,892 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 21,069,324 | 21,069,324 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 2,576,640 | 2,576,640 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 80,512,190 | 80,512,190 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16,670,661 | 16,670,661 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 8,335,331 | 8,335,331 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 10,419,163 | 10,419,163 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 787,689 | 787,689 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 7,293,414 | 7,293,414 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 33,480 | 33,480 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 25,826,173 | | 25,826,173 |
| 302 | 01 | 办公费 | 800,000 | | 800,000 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 1,810,000 | | 1,810,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 3,800,000 | | 3,800,000 |

| 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 | 11 | 差旅费 | 1,020,000 | | 1,020,000 |
| 302 | 12 | 因公出国(境)费用 | 400,000 | | 400,000 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 3,988,400 | | 3,988,400 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 3,138,700 | | 3,138,700 |
| 302 | 15 | 会议费 | 122,500 | | 122,500 |
| 302 | 16 | 培训费 | 1,200,000 | | 1,200,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 200,000 | | 200,000 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 3,498,900 | | 3,498,900 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2,083,833 | | 2,083,833 |
| 302 | 29 | 福利费 | 3,166,560 | | 3,166,560 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 256,000 | | 256,000 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 121,680 | | 121,680 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 219,600 | | 219,600 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 5,294,316 | 5,294,316 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 387,816 | 387,816 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 4,906,500 | 4,906,500 | |
| 310 | | 资本性支出 | 131,500 | | 131,500 |

| 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 | 131,500 | | 131,500 |
| 合计 | | | 178,949,881 | 152,992,208 | 25,957,673 |

2024年单位“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

| “三公”经费预算数 | | | | | | 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 | |
| 103.60 | 40.00 | 20.00 | 43.60 | 18.00 | 25.60 | |

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103.60万元，比2023年预算增加18.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费40.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费43.60万元，比2023年预算增加18.00万元，主要原因是更新1公务用车。其中：公务用车购置费18.00万元，比2023年预算增加18.00万元，主要原因是更新1公务用车；公务用车运行费25.60万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费20.00万元，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31,646.36万元，其中：政府采购货物预算2,280.34万元、政府采购工程预算15,686.99万元、政府采购服务预算13,679.02万元。

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8个，涉及项目预算资金45,113.40万元。

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海科技馆共有车辆8辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车2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1辆、其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）46台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆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1辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。