

上海市2023年市级单位预算

上海市科普事业中心

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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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

上海市科普事业中心主要职能

上海市科普事业中心是上海市科协直属的公益二类事业单位，成立于1986年，是中国科学技术协会确立的“科普展览教育工作实验点”和中国数字科技馆“科普动漫作品库”的建设单位，中心成立三十多年来立足上海，为全国各省、市、自治区提供了大量科普教育产品和科普软硬件建设服务，为社会公众提供科普创意活动、展览展示、教育课程、科普氛围营造、科普宣传品制作等内容，聚焦重点，做精做强，推进各项目高质量特色发展。

主要职能包括：

1. 大型科普展览活动的组织和实施；
2. 室内外科普场馆、科学工作室等科普工程的策划和建设；
3. 科普挂图、展板、丛书手册等平面科普产品的编印和发行；
4. 科普展教具、科普新媒体和互联网技术的应用和推广等

上海市科普事业中心（单位）机构设置

上海市科普事业中心设4个内设机构，包括：综合办公室、科普活动部、合作交流部、事业发展部。

名词解释

(一) 财政拨款收入：是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，主要是重大科普活动、科普资源配送等。

(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，主要是银行利息收入、税收优惠等。

(五) 基本支出预算：是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：是单位为完成事业发展目标或特定目标，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。

。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市科普事业中心收入预算1,012万元，其中：财政拨款收入639万元，比2022年预算增加79万元；事业收入371万元；事业单位经营收入0万元；其他收入2万元。

支出预算1,012万元，其中：财政拨款支出预算639万元，比2022年预算增加79万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算639万元，比2022年预算增加79万元；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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目525万元，主要用于机构运行、事业单位离退休及养老支出和其他科学技术普及支出。
2. “社会保障和就业支出”科目70万元，主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费。
3. “卫生健康支出”科目26万元，主要用于城镇职工基本医疗保险缴费。
4. “住房保障支出”科目17万元，主要用于事业单位职工缴纳住房公积金。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市科普事业中心

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	6,390,000	一、科学技术支出	8,453,390	4,169,616	2,633,774	1,650,000
1、一般预算资金	6,390,000	二、社会保障和就业支出	1,010,744	902,184	108,560	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	394,706	394,706		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	263,139	263,139		
二、事业收入	3,711,979					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	20,000					
收入总计	10,121,979	支出总计	10,121,979	5,729,645	2,742,334	1,650,000

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市科普事业中心

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	8,453,390	5,251,808	3,181,582		20,000
206	07		科学技术普及	8,453,390	5,251,808	3,181,582		20,000
206	07	01	机构运行	6,803,390	3,601,808	3,181,582		20,000
206	07	99	其他科学技术普及支出	1,650,000	1,650,000			
208			社会保障和就业支出	1,010,744	704,009	306,735		
208	05		行政事业单位养老支出	1,010,744	704,009	306,735		
208	05	02	事业单位离退休	99,360	99,360			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	601,456	396,966	204,490		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	300,728	198,483	102,245		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,200	9,200			
210			卫生健康支出	394,706	260,509	134,197		
210	11		行政事业单位医疗	394,706	260,509	134,197		
210	11	02	事业单位医疗	394,706	260,509	134,197		
221			住房保障支出	263,139	173,674	89,465		
221	02		住房改革支出	263,139	173,674	89,465		
221	02	01	住房公积金	263,139	173,674	89,465		
合计				10,121,979	6,390,000	3,711,979		20,000

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市科普事业中心

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			8,453,390	6,803,390	1,650,000
206	07		8,453,390	6,803,390	1,650,000
206	07	01	6,803,390	6,803,390	
206	07	99	1,650,000		1,650,000
208			1,010,744	1,010,744	
208	05		1,010,744	1,010,744	
208	05	02	99,360	99,360	
208	05	05	601,456	601,456	
208	05	06	300,728	300,728	
208	05	99	9,200	9,200	
210			394,706	394,706	
210	11		394,706	394,706	
210	11	02	394,706	394,706	
221			263,139	263,139	
221	02		263,139	263,139	
221	02	01	263,139	263,139	
合计			10,121,979	8,471,979	1,650,000

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市科普事业中心

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	6,390,000	一、科学技术支出	5,251,808	5,251,808		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	704,009	704,009		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	260,509	260,509		
		四、住房保障支出	173,674	173,674		
收入总计	6,390,000	支出总计	6,390,000	6,390,000		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市科普事业中心

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	5,251,808	3,601,808	1,650,000
206	07		科学技术普及	5,251,808	3,601,808	1,650,000
206	07	01	机构运行	3,601,808	3,601,808	
206	07	99	其他科学技术普及支出	1,650,000		1,650,000
208			社会保障和就业支出	704,009	704,009	
208	05		行政事业单位养老支出	704,009	704,009	
208	05	02	事业单位离退休	99,360	99,360	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396,966	396,966	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	198,483	198,483	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,200	9,200	
210			卫生健康支出	260,509	260,509	
210	11		行政事业单位医疗	260,509	260,509	
210	11	02	事业单位医疗	260,509	260,509	
221			住房保障支出	173,674	173,674	
221	02		住房改革支出	173,674	173,674	
221	02	01	住房公积金	173,674	173,674	
合计				6,390,000	4,740,000	1,650,000

2023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：上海市科普事业中心

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						

2023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：上海市科普事业中心

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					

2023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：上海市科普事业中心

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	4,221,882	4,221,882	
301	01	基本工资	796,884	796,884	
301	02	津贴补贴	90,984	90,984	
301	07	绩效工资	2,192,452	2,192,452	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	396,966	396,966	
301	09	职业年金缴费	198,483	198,483	
301	10	职工基本医疗保险缴费	260,509	260,509	
301	12	其他社会保障缴费	24,810	24,810	
301	13	住房公积金	173,674	173,674	
301	99	其他工资福利支出	87,120	87,120	
302		商品和服务支出	518,118		518,118
302	07	邮电费	47,838		47,838
302	09	物业管理费	206,256		206,256
302	14	租赁费	83,744		83,744
302	28	工会经费	35,000		35,000
302	29	福利费	136,080		136,080
302	99	其他商品和服务支出	9,200		9,200
合计			4,740,000	4,221,882	518,118

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市科普事业中心

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行费0.00万元。

（三）公务接待费0.00万元。

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

2023年度本单位政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

四、绩效目标设置情况

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。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标1个，涉及预算资金165.00万元。