

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）

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. 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. 2021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

上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）主要职能

上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）主要职责包括：为市科协科普工作、国际交流工作提供服务，普及全民科学技术，提高公民科学素养，设计研发科普教育展品，举办科普教育展示，组织各类科普讲座，引进国际先进科普理念，组织国际科普人才交流。

上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）机构设置

上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）单位设5个内设机构，包括：办公室、财务室、科技会展部、国际交流部、展品研发部。

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，上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）预算支出总额为421万元，其中：财政拨款支出预算366万元，比2020年预算增加41万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算366万元，比2020年预算增加41万元；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305万元，主要用于保障单位正常运行，支持单位履行职能及开展各专项项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目36万元，主要用于退休人员补贴，养老保险等支出内容。
3. “卫生健康支出”科目15万元，主要用于事业单位医疗保险等支出内容。
4. “住房保障支出”科目10万元，主要用于事业单位在职人员公积金支出。

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）

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	3,659,000	一、科学技术支出	3,468,697	1,944,697	264,000	1,260,000
1. 一般公共预算资金	3,659,000	二、社会保障和就业支出	438,544	426,744		11,800
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	179,314	179,314		
二、事业收入	553,274	四、住房保障支出	125,719	125,719		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	4,212,274	支出总计	4,212,274	2,676,474	264,000	1,271,800

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）

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	3,468,697	3,053,675	415,022		
206	07		科学技术普及	3,468,697	3,053,675	415,022		
206	07	01	机构运行	2,208,697	1,793,675	415,022		
206	07	99	其他科学技术普及支出	1,260,000	1,260,000			
208			社会保障和就业支出	438,544	357,617	80,927		
208	05		行政事业单位养老支出	438,544	357,617	80,927		
208	05	02	事业单位离退休	10,800	10,800			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286,494	232,543	53,951		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	140,250	113,274	26,976		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,000	1,000			
210			卫生健康支出	179,314	145,593	33,721		
210	11		行政事业单位医疗	179,314	145,593	33,721		
210	11	02	事业单位医疗	179,314	145,593	33,721		
221			住房保障支出	125,719	102,115	23,604		
221	02		住房改革支出	125,719	102,115	23,604		
221	02	01	住房公积金	125,719	102,115	23,604		

项目			收入预算				
功能分类科目编码			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					
合计			4,212,274	3,659,000	553,274		

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）

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			3,468,697	2,208,697	1,260,000
206	07		3,468,697	2,208,697	1,260,000
206	07	01	2,208,697	2,208,697	
206	07	99	1,260,000		1,260,000
208			438,544	426,744	11,800
208	05		438,544	426,744	11,800
208	05	02	10,800		10,800
208	05	05	286,494	286,494	
208	05	06	140,250	140,250	
208	05	99	1,000		1,000
210			179,314	179,314	
210	11		179,314	179,314	
210	11	02	179,314	179,314	
221			125,719	125,719	

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				
221	02		住房改革支出	125,719	125,719	
221	02	01	住房公积金	125,719	125,719	
合计				4,212,274	2,940,474	1,271,800

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）

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
一、一般公共预算资金	3,659,000	一、科学技术支出	3,053,675	3,053,675	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	357,617	357,617	
		三、卫生健康支出	145,593	145,593	
		四、住房保障支出	102,115	102,115	
收入总计	3,659,000	支出总计	3,659,000	3,659,000	

2021年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）

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	3,053,675	1,529,675	264,000	1,260,000
206	07		科学技术普及	3,053,675	1,529,675	264,000	1,260,000
206	07	01	机构运行	1,793,675	1,529,675	264,000	
206	07	99	其他科学技术普及支出	1,260,000			1,260,000
208			社会保障和就业支出	357,617	345,817		11,800
208	05		行政事业单位养老支出	357,617	345,817		11,800
208	05	02	事业单位离退休	10,800			10,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232,543	232,543		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	113,274	113,274		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,000			1,000
210			卫生健康支出	145,593	145,593		
210	11		行政事业单位医疗	145,593	145,593		
210	11	02	事业单位医疗	145,593	145,593		
221			住房保障支出	102,115	102,115		

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	
221	02		住房改革支出	102,115	102,115		
221	02	01	住房公积金	102,115	102,115		
合计				3,659,000	2,123,200	264,000	1,271,800

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：上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）

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			3,053,675	1,793,675	1,260,000
206	07		3,053,675	1,793,675	1,260,000
206	07	01	1,793,675	1,793,675	
206	07	99	1,260,000		1,260,000
208			357,617	345,817	11,800
208	05		357,617	345,817	11,800
208	05	02	10,800		10,800
208	05	05	232,543	232,543	
208	05	06	113,274	113,274	
208	05	99	1,000		1,000
210			145,593	145,593	
210	11		145,593	145,593	
210	11	02	145,593	145,593	
221			102,115	102,115	

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				
221	02		住房改革支出	102,115	102,115	
221	02	01	住房公积金	102,115	102,115	
合计				3,659,000	2,387,200	1,271,800

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：上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）

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					

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：上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）

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	2,123,200	2,123,200	
301	01	基本工资	408,996	408,996	
301	02	津贴补贴	60,672	60,672	
301	07	绩效工资	1,021,862	1,021,862	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	232,543	232,543	
301	09	职业年金缴费	113,274	113,274	
301	10	职工基本医疗保险缴费	145,593	145,593	
301	12	其他社会保障缴费	9,345	9,345	
301	13	住房公积金	102,115	102,115	
301	99	其他工资福利支出	28,800	28,800	
302		商品和服务支出	264,000		264,000
302	01	办公费	15,000		15,000
302	06	电费	14,000		14,000
302	07	邮电费	35,000		35,000

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	14	租赁费	111,888		111,888
302	28	工会经费	17,531		17,531
302	29	福利费	23,760		23,760
302	31	公务用车运行维护费	5,200		5,200
302	39	其他交通费用	5,400		5,400
302	99	其他商品和服务支出	36,221		36,221
合计			2,387,200	2,123,200	264,000

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）

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	
0.52			0.52		0.52	

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0.52万元，与2020年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2020年预算增加（减少）0万元。

（二）公务用车购置及运行费0.52万元，比2020年预算增加（减少）0万元。

（三）公务接待费0.00万元。比2020年预算增加（减少）0万元。

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0.52万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.52万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金126万元。