

上海航宇科普中心2017年度单位预算

目录

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算编制说明
 - 2017年预算单位财务收支预算总表
 - 2017年预算单位收入预算总表
 - 2017年预算单位支出预算总表
 - 2017年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
- 四、相关情况说明

上海航宇科普中心主要职能

上海航宇科普中心是上海市经济和信息化委员会所属全额拨款事业单位。

主要职能包括：

（一）上海航宇科普中心是全国科普教育基地、上海市唯一的青少年航空科普教育基地、中国商飞公司大型客机项目宣传基地、上海市工业旅游景点服务质量优秀单位、上海市教委二期课改定点科普教育基地。面向社会，主要是广大青少年，寓教于乐，进行爱国主义和国防教育、宣传和普及航空航天科普知识。

（二）上海航宇科普中心以“展教合一”为特定开展丰富多彩的科普活动，开发和创新了一些具有社会效益和科技特色的航空科普教育活动，并得以推广。已形成科普品牌的项目有：“国际少儿航空绘画比赛”、“静态比例模型比赛”、“飞行之星”上海青少年模拟飞行大赛、“新动力设计创作大赛”、“航空礼仪大赛”、航空夏令营活动等。

（三）以“下社区、走学校、到企业、进军营”的形式开展全方位的科普巡展和科普讲座活动，参加各种主题的展览。积极开展科普共建和航空特色学校创建与交流互动，开展科普讲座和科普巡展活动，以弘扬航空文化、普及航空志诗、培养航空后备人才、助推航空事业发展。

（四）做好创建航空特色学校、共建科普基地等对外合作项目，开展新疆、宁夏等边远地区优秀学生航空夏令营，与韩国济州航空博物馆达成初步合作协议。

上海航宇科普中心机构设置

上海航宇科普中心共设6个内设机构，包括：办公室、财务部、科普部、技术信息部、工程部、综合部。

2017年单位预算编制说明

2017年，上海航宇科普中心预算支出总额为2,187万元，其中：财政拨款支出预算2,137万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,137万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目1,774万元，主要用于单位日常运行支出，包括人员经费，公用经费及场馆改造、展品开发等项目经费。
2. “社会保障和就业支出”科目230万元，主要用于按国家政策规定缴纳的单位养老保险费、职业年金、离退休人员活动费支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目79万元，主要用于按国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险支出。
4. “住房保障支出”科目54万元，主要用于按国家政策规定缴纳的住房公积金支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海航宇科普中心

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	21,367,200	一、科学技术支出	18,237,256
1. 一般公共预算资金	21,367,200	二、社会保障和就业支出	2,302,960
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	788,484
二、事业收入	300,000	四、住房保障支出	538,500
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	200,000		
收入总计	21,867,200	支出总计	21,867,200

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海航宇科普中心

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	18,237,256	17,737,256	300,000		200,000
206	07		科学技术普及	18,237,256	17,737,256	300,000		200,000
206	07	03	青少年科技活动	18,237,256	17,737,256	300,000		200,000
208			社会保障和就业支出	2,302,960	2,302,960			
208	05		行政事业单位离退休	2,302,960	2,302,960			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,590,168	1,590,168			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	630,792	630,792			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	82,000	82,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	788,484	788,484			
210	11		行政事业单位医疗	788,484	788,484			
210	11	02	事业单位医疗	788,484	788,484			
221			住房保障支出	538,500	538,500			
221	02		住房改革支出	538,500	538,500			
221	02	01	住房公积金	538,500	538,500			
合计				21,867,200	21,367,200	300,000		200,000

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海航宇科普中心

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			18,237,256	12,111,156	6,126,100
206	07		18,237,256	12,111,156	6,126,100
206	07	03	18,237,256	12,111,156	6,126,100
208			2,302,960	2,220,960	82,000
208	05		2,302,960	2,220,960	82,000
208	05	05	1,590,168	1,590,168	
208	05	06	630,792	630,792	
208	05	99	82,000		82,000
210			788,484	788,484	
210	11		788,484	788,484	
210	11	02	788,484	788,484	
221			538,500	538,500	
221	02		538,500	538,500	
221	02	01	538,500	538,500	

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			
合计			21,867,200	15,659,100	6,208,100

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海航宇科普中心

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	21,367,200	一、科学技术支出	17,737,256	17,737,256	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,302,960	2,302,960	
		三、医疗卫生与计划生育支出	788,484	788,484	
		四、住房保障支出	538,500	538,500	
收入总计	21,367,200	支出总计	21,367,200	21,367,200	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海航宇科普中心

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			17,737,256	12,111,156	5,626,100
206	07		17,737,256	12,111,156	5,626,100
206	07	03	17,737,256	12,111,156	5,626,100
208			2,302,960	2,220,960	82,000
208	05		2,302,960	2,220,960	82,000
208	05	05	1,590,168	1,590,168	
208	05	06	630,792	630,792	
208	05	99	82,000		82,000
210			788,484	788,484	
210	11		788,484	788,484	
210	11	02	788,484	788,484	
221			538,500	538,500	
221	02		538,500	538,500	
221	02	01	538,500	538,500	

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			
功能分类科目名称					
合计			21,367,200	15,659,100	5,708,100

2017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：上海航宇科普中心

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			
功能分类科目名称					
合计					

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海航宇科普中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	11,656,344	11,656,344	
301	01	基本工资	2,237,580	2,237,580	
301	02	津贴补贴	6,044,220	6,044,220	
301	04	其他社会保障缴费	961,584	961,584	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,590,168	1,590,168	
301	09	职业年金缴费	630,792	630,792	
301	99	其他工资福利支出	192,000	192,000	
302		商品和服务支出	3,265,756		3,265,756
302	01	办公费	90,000		90,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	04	手续费	50,000		50,000
302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	250,000		250,000
302	07	邮电费	70,000		70,000

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	09	物业管理费	120,256		120,256
302	11	差旅费	300,000		300,000
302	13	维修(护)费	830,000		830,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	60,000		60,000
302	18	专用材料费	137,500		137,500
302	26	劳务费	70,000		70,000
302	27	委托业务费	500,000		500,000
302	28	工会经费	160,000		160,000
302	29	福利费	234,000		234,000
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	39	其他交通费用	30,000		30,000
302	99	其他商品和服务支出	50,000		50,000
303		对个人和家庭的补助	538,500	538,500	
303	11	住房公积金	538,500	538,500	
310		其他资本性支出	198,500		198,500

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		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	147,400		147,400
310	99	其他资本性支出	51,100		51,100
合计			15,659,100	12,194,844	3,464,256

2017年上海航宇科普中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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	
12.4	0	6	6.4	0	6.4	0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海航宇科普中心2017年“三公”经费财政拨款预算为12.4万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算持平。

因公出国（境）费预算0万元，主要安排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。比2016年预算持平。

公务接待费预算6万元，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。比2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算6.4万元（其中，公务用车运行费6.4万元），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，比2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海航宇科普中心2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算246.7万元，其中：政府采购货物预算14.99万元、政府采购工程预算94.5万元、政府采购服务预算137.21万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额246.7万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额148.02万元。

四、预算绩效情况

上海航宇科普中心2017年度无实行绩效目标管理的项目。