

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海航宇科普中心

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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）以“展教合一”为特定开展丰富多彩的科普活动，开发和创新具有社会效益和科技特色的航空科普教育活动。

（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，开展各种主题的展览。

（四）做好创建航空特色学校、共建科普基地等对外合作项目。

（五）配合中国商飞公司做好上海航空科技馆的筹建工作。

上海航宇科普中心机构设置

上海航宇科普中心内设机构6个，名称分别是：办公室、财务部、科普部、技术信息部、工程部、综合部。

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

2018年单位预算编制说明

2018年，上海航宇科普中心预算支出总额为2,191万元，其中：财政拨款支出预算2,171万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,171万元，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1,818万元，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232万元，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69万元，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51万元，主要用于按国家政策规定缴纳的住房公积金支出。

单位预算01表

2018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			
			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	21,705,000	一、科学技术支出	18,382,276	7,980,024	3,662,652	6,739,600
1. 一般公共预算资金	21,705,000	二、社会保障和就业支出	2,315,692	2,048,292		267,400
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	694,956	694,956		
二、事业收入	200,000	四、住房保障支出	512,076	512,076		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	21,905,000	支出总计	21,905,000	11,235,348	3,662,652	7,007,000

2018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	18,382,276	18,182,276	200,000		
206	07		科学技术普及	18,382,276	18,182,276	200,000		
206	07	03	青少年科技活动	18,382,276	18,182,276	200,000		
208			社会保障和就业支出	2,315,692	2,315,692			
208	05		行政事业单位离退休	2,315,692	2,315,692			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,463,064	1,463,064			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	585,228	585,228			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	267,400	267,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	694,956	694,956			
210	11		行政事业单位医疗	694,956	694,956			
210	11	02	事业单位医疗	694,956	694,956			
221			住房保障支出	512,076	512,076			
221	02		住房改革支出	512,076	512,076			
221	02	01	住房公积金	512,076	512,076			
合计				21,905,000	21,705,000	200,000		

2018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			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	18,382,276	11,642,676	6,739,600
206	07		科学技术普及	18,382,276	11,642,676	6,739,600
206	07	03	青少年科技活动	18,382,276	11,642,676	6,739,600
208			社会保障和就业支出	2,315,692	2,048,292	267,400
208	05		行政事业单位离退休	2,315,692	2,048,292	267,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,463,064	1,463,064	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	585,228	585,228	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	267,400		267,400
210			医疗卫生与计划生育支出	694,956	694,956	
210	11		行政事业单位医疗	694,956	694,956	
210	11	02	事业单位医疗	694,956	694,956	
221			住房保障支出	512,076	512,076	
221	02		住房改革支出	512,076	512,076	
221	02	01	住房公积金	512,076	512,076	

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			21,905,000	14,898,000	7,007,000

单位预算04表

2018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	21,705,000	一、科学技术支出	18,182,276	18,182,276	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,315,692	2,315,692	
		三、医疗卫生与计划生育支出	694,956	694,956	
		四、住房保障支出	512,076	512,076	
收入总计	21,705,000	支出总计	21,705,000	21,705,000	

2018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			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	18,182,276	11,642,676	6,539,600
206	07		科学技术普及	18,182,276	11,642,676	6,539,600
206	07	03	青少年科技活动	18,182,276	11,642,676	6,539,600
208			社会保障和就业支出	2,315,692	2,048,292	267,400
208	05		行政事业单位离退休	2,315,692	2,048,292	267,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,463,064	1,463,064	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	585,228	585,228	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	267,400		267,400
210			医疗卫生与计划生育支出	694,956	694,956	
210	11		行政事业单位医疗	694,956	694,956	
210	11	02	事业单位医疗	694,956	694,956	
221			住房保障支出	512,076	512,076	
221	02		住房改革支出	512,076	512,076	
221	02	01	住房公积金	512,076	512,076	

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			21,705,000	14,898,000	6,807,000

单位预算07表

2018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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2018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		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	11,235,348	11,235,348	
301	01	基本工资	1,422,420	1,422,420	
301	02	津贴补贴	328,080	328,080	
301	07	绩效工资	5,564,820	5,564,820	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,463,064	1,463,064	
301	09	职业年金缴费	585,228	585,228	
301	10	职工基本医疗保险缴费	694,956	694,956	
301	12	其他社会保障缴费	146,304	146,304	
301	13	住房公积金	512,076	512,076	
301	99	其他工资福利支出	518,400	518,400	
302		商品和服务支出	3,385,652		3,385,652
302	01	办公费	100,000		100,000
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	04	手续费	20,000		20,000

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	05	水费	60,000		60,000
302	06	电费	300,000		300,000
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	09	物业管理费	160,000		160,000
302	11	差旅费	200,000		200,000
302	13	维修(护)费	665,000		665,000
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	100,000		100,000
302	26	劳务费	80,000		80,000
302	27	委托业务费	900,000		900,000
302	28	工会经费	150,000		150,000
302	29	福利费	259,200		259,200
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	7,452		7,452

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		资本性支出	277,000		277,000
310	02	办公设备购置	129,000		129,000
310	03	专用设备购置	148,000		148,000
合计			14,898,000	11,235,348	3,662,652

单位预算10表

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海航宇科普中心

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
12.40		6.00	6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为12.4万元，与2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.4万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费6万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年度，本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算373.26万元，其中：政府采购货物预算10.1万元、政府采购工程预算139.5万元、政府采购服务预算223.66万元。

2018年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额111.98万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额67.19万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位无实行绩效目标管理的项目。