

上海市2019年市级预算单位

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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）是上海市科协技术协会直属公益一类事业单位，事业法人证书：12310000425013843R。

主要职能包括：

教展是上海市会展行业协会首批会员单位，是中国科协指定的科普展品研制基地，中心以上海市科协雄厚智力资源和科普资源为依托。聚焦科协重点，紧扣五大工作职能，国内科技论坛，国外科技会展，国际类科普活动，国际化人才引进及科普教育展示。

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设5个内设机构，包括：办公室、教展研发部、国际交流部、科技会展部、财务部。

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。

2019年单位预算编制说明

2019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342万元，其中：财政拨款支出预算342万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算342万元，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277万元，主要用于项目运行和开展。
2. “社会保障和就业支出”科目42万元，主要用于社会保险费支出。
3. “卫生健康支出”科目14万元，主要用于医疗保险支出。
4. “住房保障支出”科目10万元，主要用于公积金费用支出。

2019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	3,424,494	一、科学技术支出	2,769,078	1,466,028	323,050	980,000
1. 一般公共预算资金	3,424,494	二、社会保障和就业支出	417,828	403,668		14,160
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	136,668	136,668		
二、事业收入		四、住房保障支出	100,920	100,920		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	3,424,494	支出总计	3,424,494	2,107,284	323,050	994,160

2019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	2,769,078	2,769,078			
206	07		科学技术普及	2,769,078	2,769,078			
206	07	01	机构运行	1,789,078	1,789,078			
206	07	99	其他科学技术普及支出	980,000	980,000			
208			社会保障和就业支出	417,828	417,828			
208	05		行政事业单位离退休	417,828	417,828			
208	05	02	事业单位离退休	12,960	12,960			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288,348	288,348			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	115,320	115,320			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200	1,200			
210			卫生健康支出	136,668	136,668			
210	11		行政事业单位医疗	136,668	136,668			
210	11	02	事业单位医疗	136,668	136,668			
221			住房保障支出	100,920	100,920			
221	02		住房改革支出	100,920	100,920			
221	02	01	住房公积金	100,920	100,920			

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			3,424,494	3,424,494			

2019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				功能分类科目名称
206			科学技术支出	2,769,078	1,789,078	980,000
206	07		科学技术普及	2,769,078	1,789,078	980,000
206	07	01	机构运行	1,789,078	1,789,078	
206	07	99	其他科学技术普及支出	980,000		980,000
208			社会保障和就业支出	417,828	403,668	14,160
208	05		行政事业单位离退休	417,828	403,668	14,160
208	05	02	事业单位离退休	12,960		12,960
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288,348	288,348	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	115,320	115,320	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200		1,200
210			卫生健康支出	136,668	136,668	
210	11		行政事业单位医疗	136,668	136,668	
210	11	02	事业单位医疗	136,668	136,668	
221			住房保障支出	100,920	100,920	

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	100,920	100,920	
221	02	01	住房公积金	100,920	100,920	
合计				3,424,494	2,430,334	994,160

2019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	3,424,494	一、科学技术支出	2,769,078	2,769,078	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	417,828	417,828	
		三、卫生健康支出	136,668	136,668	
		四、住房保障支出	100,920	100,920	
收入总计	3,424,494	支出总计	3,424,494	3,424,494	

2019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			2,769,078	1,789,078	980,000
206	07		2,769,078	1,789,078	980,000
206	07	01	1,789,078	1,789,078	
206	07	99	980,000		980,000
208			417,828	403,668	14,160
208	05		417,828	403,668	14,160
208	05	02	12,960		12,960
208	05	05	288,348	288,348	
208	05	06	115,320	115,320	
208	05	99	1,200		1,200
210			136,668	136,668	
210	11		136,668	136,668	
210	11	02	136,668	136,668	
221			100,920	100,920	

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	100,920	100,920	
221	02	01	住房公积金	100,920	100,920	
合计				3,424,494	2,430,334	994,160

2019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			
功能分类科目名称					
合计					

2019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	2,107,284	2,107,284	
301	01	基本工资	375,156	375,156	
301	02	津贴补贴	60,312	60,312	
301	07	绩效工资	1,007,184	1,007,184	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	288,348	288,348	
301	09	职业年金缴费	115,320	115,320	
301	10	职工基本医疗保险缴费	136,668	136,668	
301	12	其他社会保障缴费	23,376	23,376	
301	13	住房公积金	100,920	100,920	
302		商品和服务支出	293,050		293,050
302	01	办公费	15,400		15,400
302	04	手续费	500		500
302	06	电费	15,000		15,000
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	11	差旅费	2,000		2,000
302	13	维修(护)费	2,500		2,500
302	14	租赁费	122,845		122,845
302	28	工会经费	28,835		28,835
302	29	福利费	47,520		47,520
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	12,850		12,850
310		资本性支出	30,000		30,000
310	02	办公设备购置	30,000		30,000
合计			2,430,334	2,107,284	323,050

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

2019年“三公”经费预算数						2019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	
.52			.52		.52	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为0.52万元，比2018年预算持平。其中：

公务用车购置及运行费0.52万元，比2018年预算持平。

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

2019年度本单位安排政府采购0.52万元为公务用车运行费。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位参与绩效考核项目0个，金额0万元。