

上海市 2022 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. 2022 年预算单位财务收支预算总表

2. 2022 年预算单位收入预算总表

3. 2022 年预算单位支出预算总表

4. 2022 年预算单位财政拨款收支预算总表

5. 2022 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2022 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2022 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2022 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：

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 做好创建航空特色学校、共建科普基地等对外合作项目。
5. 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

上海航宇科普中心单位设 6 个内设机构，包括：综合部、财务部、科普部、运维部、策划部、资产部。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算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。

（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。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（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。

2022 年单位预算编制说明

2022 年，上海航宇科普中心收入预算 2,511 万元，其中：财政拨款收入 2,399 万元，比 2021 年预算增加 128 万元；事业收入 95 万元；事业单位经营收入 17 万元；其他收入 0 万元。

支出预算 2,511 万元，其中：财政拨款支出预算 2,399 万元，比 2021 年预算增加 128 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 2,399 万元，比 2021 年预算增加 128 万元；政府性基金拨款支出预算为 0，与 2021 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0，与 2021 年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目 1,961 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 254 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. “卫生健康支出”科目 110 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 73 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

2022 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	23,987,000	一、科学技术支出	20,729,438	11,571,180	4,357,875	4,800,383
1. 一般公共预算资金	23,987,000	二、社会保障和就业支出	2,543,549	2,517,549		26,000
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,101,428	1,101,428		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	734,285	734,285		
二、事业收入	949,700					
三、事业单位经营收入	172,000					
四、其他收入						
收入总计	25,108,700	支出总计	25,108,700	15,924,442	4,357,875	4,826,383

2022 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	20,729,438	19,607,738	949,700	172,000	
206	07		科学技术普及	20,729,438	19,607,738	949,700	172,000	
206	07	03	青少年科技活动	20,729,438	19,607,738	949,700	172,000	
208			社会保障和就业支出	2,543,549	2,543,549			
208	05		行政事业单位养老支出	2,543,549	2,543,549			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,678,366	1,678,366			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	839,183	839,183			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	26,000	26,000			
210			卫生健康支出	1,101,428	1,101,428			
210	11		行政事业单位医疗	1,101,428	1,101,428			
210	11	02	事业单位医疗	1,101,428	1,101,428			
221			住房保障支出	734,285	734,285			
221	02		住房改革支出	734,285	734,285			
221	02	01	住房公积金	734,285	734,285			
合计				25,108,700	23,987,000	949,700	172,000	

2022 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	20,729,438	15,929,055	4,800,383
206	07		科学技术普及	20,729,438	15,929,055	4,800,383
206	07	03	青少年科技活动	20,729,438	15,929,055	4,800,383
208			社会保障和就业支出	2,543,549	2,517,549	26,000
208	05		行政事业单位养老支出	2,543,549	2,517,549	26,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,678,366	1,678,366	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	839,183	839,183	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	26,000		26,000
210			卫生健康支出	1,101,428	1,101,428	
210	11		行政事业单位医疗	1,101,428	1,101,428	
210	11	02	事业单位医疗	1,101,428	1,101,428	
221			住房保障支出	734,285	734,285	
221	02		住房改革支出	734,285	734,285	
221	02	01	住房公积金	734,285	734,285	
合计				25,108,700	20,282,317	4,826,383

单位预算 04 表

2022 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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	23,987,000	一、科学技术支出	19,607,738	19,607,738		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,543,549	2,543,549		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,101,428	1,101,428		
		四、住房保障支出	734,285	734,285		
收入总计	23,987,000	支出总计	23,987,000	23,987,000		

2022 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	19,607,738	15,929,055	3,678,683
206	07		科学技术普及	19,607,738	15,929,055	3,678,683
206	07	03	青少年科技活动	19,607,738	15,929,055	3,678,683
208			社会保障和就业支出	2,543,549	2,517,549	26,000
208	05		行政事业单位养老支出	2,543,549	2,517,549	26,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,678,366	1,678,366	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	839,183	839,183	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	26,000		26,000
210			卫生健康支出	1,101,428	1,101,428	
210	11		行政事业单位医疗	1,101,428	1,101,428	
210	11	02	事业单位医疗	1,101,428	1,101,428	
221			住房保障支出	734,285	734,285	
221	02		住房改革支出	734,285	734,285	
221	02	01	住房公积金	734,285	734,285	
合计				23,987,000	20,282,317	3,704,683

单位预算 06 表

2022 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			
合计					

单位预算 07 表

2022 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：上海航宇科普中心

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					

单位预算 08 表

2022 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	15,924,442	15,924,442	
301	01	基本工资	2,225,076	2,225,076	
301	02	津贴补贴	320,808	320,808	
301	07	绩效工资	7,943,902	7,943,902	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,678,366	1,678,366	
301	09	职业年金缴费	839,183	839,183	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,101,428	1,101,428	
301	12	其他社会保障缴费	69,233	69,233	
301	13	住房公积金	734,285	734,285	
301	99	其他工资福利支出	1,012,161	1,012,161	
302		商品和服务支出	4,217,375		4,217,375
302	01	办公费	209,800		209,800
302	02	印刷费	51,200		51,200
302	03	咨询费	221,796		221,796

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	04	手续费	3,500		3,500
302	05	水费	35,000		35,000
302	06	电费	400,000		400,000
302	07	邮电费	179,264		179,264
302	09	物业管理费	1,394,814		1,394,814
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修（护）费	764,240		764,240
302	15	会议费	30,000		30,000
302	16	培训费	11,200		11,200
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	18	专用材料费	40,000		40,000
302	26	劳务费	27,300		27,300
302	27	委托业务费	96,200		96,200
302	28	工会经费	299,261		299,261
302	29	福利费	254,800		254,800
302	31	公务用车运行维护费	44,000		44,000
302	39	其他交通费用	5,000		5,000
302	99	其他商品和服务支出	110,000		110,000
310		资本性支出	140,500		140,500

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	02	办公设备购置	85,500		85,500
310	03	专用设备购置	55,000		55,000
合计			20,282,317	15,924,442	4,357,875

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

2022 年“三公”经费预算数						2022 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	
23.40		1.00	22.40	18.00	4.40	

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为23.40万元，比2021年预算增加14万元。其

中：（一）因公出国（境）费为0，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费22.40万元，比2021年预算增加16万元，主要原因是购置一辆公务用车。其中：公务用车购置费18万元，比2021年预算增加18万元，主要原因是旧车报废，重新购置；公务用车运行费4.40万元，比2021年预算减少2万元，主要原因是使用新能源车，减少汽油费支出。

（三）公务接待费1万元。比2021年预算减少2万元，主要原因是减少对外接待人次。

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

2022年度本单位政府采购预算291.5万元，其中：政府采购货物预算24.9万元、政府采购工程预算为0、政府采购服务预算266.6万元。

四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金465.0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海航宇科普中心共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。