

上海市2020年市级单位预算

预算单位：沪杏科技图书馆

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 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

沪杏科技图书馆主要职能

沪杏科技图书馆位于上海虹桥路2216号，占地面积3600平方米，建筑面积2250平方米，是由香港杏范教育基金会捐资、上海市科委出资建立的从事科学交流和普及的公益性机构，隶属于上海市科学技术委员会。

20多年来，沪杏科技图书馆始终秉承着“促进科教文化事业”的宗旨，以“沪港交流、国内合作、科学普及、前沿论坛”为功能定位，开拓创新、敬业奉献，为科技发展、科技传播、沪港交流发挥了一桥之力、万日之功，目前已成为上海地区科技文化交流、科学普及和沪港交流的重要窗口。

沪杏科技图书馆机构设置

沪杏内设3个部门：综合管理部、数字科普部、国内合作部。

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。

2020年单位预算编制说明

2020年，沪杏科技图书馆预算支出总额为683万元，其中：财政拨款支出预算667万元，比2019年预算减少68万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算667万元，比2019年预算减少68万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目610万元，主要用于科学技术管理事务、科学技术普及。
2. “社会保障和就业支出”科目36万元，主要用于事业单位在职人员养老保险及退休人员活动经费等支出。
3. “卫生健康支出”科目20万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目2万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

单位预算01表

2020年预算单位财务收支预算总表

编制单位：沪杏科技图书馆

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	6,670,178	一、科学技术支出	6,256,778	2,288,184	1,358,818	2,609,776
1. 一般公共预算资金	6,670,178	二、社会保障和就业支出	356,812	323,772		33,040
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	196,476	196,476		
二、事业收入		四、住房保障支出	20,112	20,112		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	160,000					
收入总计	6,830,178	支出总计	6,830,178	2,828,544	1,358,818	2,642,816

2020年预算单位收入预算总表

编制单位：沪杏科技图书馆

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	6,256,778	6,096,778			160,000
206	05		科技条件与服务	4,057,341	4,057,341			
206	05	01	机构运行	4,057,341	4,057,341			
206	99		其他科学技术支出	2,199,437	2,039,437			160,000
206	99	99	其他科学技术支出	2,199,437	2,039,437			160,000
208			社会保障和就业支出	356,812	356,812			
208	05		行政事业单位养老支出	356,812	356,812			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158,316	158,316			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	165,456	165,456			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	33,040	33,040			
210			卫生健康支出	196,476	196,476			
210	11		行政事业单位医疗	196,476	196,476			
210	11	02	事业单位医疗	196,476	196,476			
221			住房保障支出	20,112	20,112			
221	02		住房改革支出	20,112	20,112			
221	02	01	住房公积金	20,112	20,112			
合计				6,830,178	6,670,178			160,000

2020年预算单位支出预算总表

编制单位：沪杏科技图书馆

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	6,256,778	3,647,002	2,609,776
206	05		科技条件与服务	4,057,341	3,647,002	410,339
206	05	01	机构运行	4,057,341	3,647,002	410,339
206	99		其他科学技术支出	2,199,437		2,199,437
206	99	99	其他科学技术支出	2,199,437		2,199,437
208			社会保障和就业支出	356,812	323,772	33,040
208	05		行政事业单位养老支出	356,812	323,772	33,040
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158,316	158,316	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	165,456	165,456	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	33,040		33,040
210			卫生健康支出	196,476	196,476	
210	11		行政事业单位医疗	196,476	196,476	
210	11	02	事业单位医疗	196,476	196,476	
221			住房保障支出	20,112	20,112	
221	02		住房改革支出	20,112	20,112	
221	02	01	住房公积金	20,112	20,112	
合计				6,830,178	4,187,362	2,642,816

单位预算04表

2020年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：沪杏科技图书馆

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	6,670,178	一、科学技术支出	6,096,778	6,096,778	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	356,812	356,812	
		三、卫生健康支出	196,476	196,476	
		四、住房保障支出	20,112	20,112	
收入总计	6,670,178	支出总计	6,670,178	6,670,178	

2020年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：沪杏科技图书馆

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	6,096,778	3,647,002	2,449,776
206	05		科技条件与服务	4,057,341	3,647,002	410,339
206	05	01	机构运行	4,057,341	3,647,002	410,339
206	99		其他科学技术支出	2,039,437		2,039,437
206	99	99	其他科学技术支出	2,039,437		2,039,437
208			社会保障和就业支出	356,812	323,772	33,040
208	05		行政事业单位养老支出	356,812	323,772	33,040
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158,316	158,316	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	165,456	165,456	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	33,040		33,040
210			卫生健康支出	196,476	196,476	
210	11		行政事业单位医疗	196,476	196,476	
210	11	02	事业单位医疗	196,476	196,476	
221			住房保障支出	20,112	20,112	
221	02		住房改革支出	20,112	20,112	
221	02	01	住房公积金	20,112	20,112	
合计				6,670,178	4,187,362	2,482,816

2020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：沪杏科技图书馆

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						

2020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：沪杏科技图书馆

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2,828,544	2,828,544	
301	01	基本工资	486,204	486,204	
301	02	津贴补贴	64,944	64,944	
301	07	绩效工资	1,517,100	1,517,100	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	158,316	158,316	
301	09	职业年金缴费	165,456	165,456	
301	10	职工基本医疗保险缴费	196,476	196,476	
301	12	其他社会保障缴费	47,136	47,136	
301	13	住房公积金	20,112	20,112	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	1,358,818		1,358,818
302	01	办公费	95,600		95,600
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	03	咨询费	10,000		10,000
302	04	手续费	1,500		1,500
302	05	水费	5,000		5,000
302	06	电费	226,400		226,400
302	07	邮电费	36,600		36,600
302	09	物业管理费	588,622		588,622
302	11	差旅费	15,000		15,000
302	12	因公出国（境）费用	40,000		40,000
302	13	维修（护）费	65,000		65,000
302	15	会议费	12,400		12,400
302	16	培训费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	3,000		3,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	70,000		70,000
302	28	工会经费	38,356		38,356
302	29	福利费	51,840		51,840
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	2,500		2,500
合计			4,187,362	2,828,544	1,358,818

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：沪杏科技图书馆

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
7.50	4.00	0.30	3.20	0.00	3.20	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为7.50万元，比2019年预算减少18.2万元。其中：

（一）因公出国（境）费4.00万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，比2019年预算减少18.2万元，主要原因是2020减少更新公务车辆购置费。

（三）公务接待费0.30万元，与2019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

2020年度本单位政府采购预算203.24万元，其中：政府采购货物预算1.4万元、政府采购服务预算201.84万元。

四、预算绩效情况

2020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242.78万元。