

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市航宇科普中心

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. 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. 2020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：综合部、财务部、科普部、运维部、策划部、资产部。

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，上海航宇科普中心预算支出总额为2,238万元，其中：财政拨款支出预算2,238万元，比2019年预算增加86万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,238万元，比2019年预算增加86万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目1,842万元，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
2. “社会保障和就业支出”科目237万元，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91万元，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67万元，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

2020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	22,381,000	一、科学技术支出	18,424,000	10,265,964	3,605,776	4,552,260
1. 一般公共预算资金	22,381,000	二、社会保障和就业支出	2,369,340	2,309,340		60,000
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	914,112	914,112		
二、事业收入		四、住房保障支出	673,548	673,548		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	22,381,000	支出总计	22,381,000	14,162,964	3,605,776	4,612,260

2020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	18,424,000	18,424,000			
206	07		科学技术普及	18,424,000	18,424,000			
206	07	03	青少年科技活动	18,424,000	18,424,000			
208			社会保障和就业支出	2,369,340	2,369,340			
208	05		行政事业单位养老支出	2,369,340	2,369,340			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,539,564	1,539,564			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	769,776	769,776			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	60,000	60,000			
210			卫生健康支出	914,112	914,112			
210	11		行政事业单位医疗	914,112	914,112			
210	11	02	事业单位医疗	914,112	914,112			
221			住房保障支出	673,548	673,548			
221	02		住房改革支出	673,548	673,548			
221	02	01	住房公积金	673,548	673,548			
合计				22,381,000	22,381,000			

2020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	18,424,000	13,871,740	4,552,260
206	07		科学技术普及	18,424,000	13,871,740	4,552,260
206	07	03	青少年科技活动	18,424,000	13,871,740	4,552,260
208			社会保障和就业支出	2,369,340	2,309,340	60,000
208	05		行政事业单位养老支出	2,369,340	2,309,340	60,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,539,564	1,539,564	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	769,776	769,776	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	60,000		60,000
210			卫生健康支出	914,112	914,112	
210	11		行政事业单位医疗	914,112	914,112	
210	11	02	事业单位医疗	914,112	914,112	
221			住房保障支出	673,548	673,548	
221	02		住房改革支出	673,548	673,548	
221	02	01	住房公积金	673,548	673,548	

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			22,381,000	17,768,740	4,612,260

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：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	22,381,000	一、科学技术支出	18,424,000	18,424,000	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,369,340	2,369,340	
		三、卫生健康支出	914,112	914,112	
		四、住房保障支出	673,548	673,548	
收入总计	22,381,000	支出总计	22,381,000	22,381,000	

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：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	18,424,000	13,871,740	4,552,260
206	07		科学技术普及	18,424,000	13,871,740	4,552,260
206	07	03	青少年科技活动	18,424,000	13,871,740	4,552,260
208			社会保障和就业支出	2,369,340	2,309,340	60,000
208	05		行政事业单位养老支出	2,369,340	2,309,340	60,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,539,564	1,539,564	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	769,776	769,776	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	60,000		60,000
210			卫生健康支出	914,112	914,112	
210	11		行政事业单位医疗	914,112	914,112	
210	11	02	事业单位医疗	914,112	914,112	
221			住房保障支出	673,548	673,548	
221	02		住房改革支出	673,548	673,548	
221	02	01	住房公积金	673,548	673,548	

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			
合计			22,381,000	17,768,740	4,612,260

单位预算07表

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：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						

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：上海航宇科普中心

单位：元

经济分类科目编码		项目 部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	14,162,964	14,162,964	
301	01	基本工资	2,313,216	2,313,216	
301	02	津贴补贴	336,864	336,864	
301	07	绩效工资	6,972,144	6,972,144	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,539,564	1,539,564	
301	09	职业年金缴费	769,776	769,776	
301	10	职工基本医疗保险缴费	914,112	914,112	
301	12	其他社会保障缴费	240,540	240,540	
301	13	住房公积金	673,548	673,548	
301	99	其他工资福利支出	403,200	403,200	
302		商品和服务支出	3,523,776		3,523,776
302	01	办公费	335,600		335,600
302	03	咨询费	105,000		105,000
302	04	手续费	6,000		6,000

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	50,000		50,000
302	06	电费	360,000		360,000
302	07	邮电费	180,000		180,000
302	09	物业管理费	191,520		191,520
302	11	差旅费	150,000		150,000
302	13	维修（护）费	383,000		383,000
302	15	会议费	40,000		40,000
302	16	培训费	38,000		38,000
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	18	专用材料费	55,000		55,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	616,900		616,900
302	28	工会经费	262,416		262,416
302	29	福利费	267,840		267,840
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	338,500		338,500

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		资本性支出	82,000		82,000
310	02	办公设备购置	82,000		82,000
合计			17,768,740	14,162,964	3,605,776

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

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	
9.40	0.00	3.00	6.40	0.00	6.40	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9.40万元，比2019年预算减少2万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2019年持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2019年持平。

（三）公务接待费3.00万元。比2019年预算减少2万元，主要原因是较少对外接待。

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325.59万元，其中：政府采购货物预算14.35万元、政府采购工程预算188.28万元、政府采购服务预算122.96万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金436.07万元。