

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海科技馆

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. 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

上海科技馆主要职能

上海科技馆是2001年12月正式成立，为公益一类的全额拨款的事业单位，隶属于上海市科学技术委员会。

其主要职能：为社会提供科技产品研制、征集、收藏，科普展览，科普教育及相关研究，科技合作与交流等服务。上海市政府从“科教兴国”及“可持续发展”的战略高度，为在新世纪提高城市综合竞争力和提高全体市民素质而投资兴建的重大公益性社会文化项目。上海科技馆由科技馆、自然博物馆和天文馆“三馆合一”组建而成，以“自然 人 科技”为主题，融展示与教育、收藏与研究、合作与交流、休闲与旅游于一体，以学科综合的手段及寓教于乐的方式诠释自然与科学技术知识，引发观众探索自然与科技奥秘的兴趣。

上海科技馆机构设置

上海科技馆设19个内设机构，包括：办公室、党群工作处、审计监察室、综合业务处、财务处、展示教育处、研究设计院、科学传播与发展研究中心、运行保障处、信息中心、后勤保卫处、基金管理处、科学影视中心、经营管理处、综合管理处、运保服务处、展教服务处、自然史研究中心、天文馆管理处。

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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海科技馆预算支出总额为45,125万元，其中：财政拨款支出预算29,025万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算29,025万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目26,202万元，主要用于科学技术管理事务、重点基础研究、应用研究、技术与研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、科技交流与合作、科学技术奖励等支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1,840万元，主要用于事业单位退休人员活动经费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目568万元，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415万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海科技馆

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 | 290,249,651 | 一、科学技术支出 | 418,901,823 | 73,385,148 | 20,152,080 | 325,364,595 |
| 1. 一般公共预算资金 | 290,249,651 | 二、社会保障和就业支出 | 20,991,988 | 19,923,348 | | 1,068,640 |
| 2. 政府性基金 | | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 6,556,032 | 6,514,032 | | 42,000 |
| 二、事业收入 | 138,000,000 | 四、住房保障支出 | 4,799,808 | 4,799,808 | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | 23,000,000 | | | | | |
| 收入总计 | 451,249,651 | 支出总计 | 451,249,651 | 104,622,336 | 20,152,080 | 326,475,235 |

2018年预算单位收入预算总表

编制单位：上海科技馆

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 | 418,901,823 | 262,022,107 | 133,879,716 | | 23,000,000 |
| 206 | 07 | | 科学技术普及 | 418,901,823 | 262,022,107 | 133,879,716 | | 23,000,000 |
| 206 | 07 | 01 | 机构运行 | 241,731,956 | 84,852,240 | 133,879,716 | | 23,000,000 |
| 206 | 07 | 05 | 科技馆站 | 177,169,867 | 177,169,867 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 20,991,988 | 18,399,448 | 2,592,540 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 20,991,988 | 18,399,448 | 2,592,540 | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 724,092 | 724,092 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13,713,756 | 11,861,940 | 1,851,816 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5,485,500 | 4,744,776 | 740,724 | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1,068,640 | 1,068,640 | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 6,556,032 | 5,676,420 | 879,612 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 6,514,032 | 5,634,420 | 879,612 | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 6,514,032 | 5,634,420 | 879,612 | | |
| 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 42,000 | 42,000 | | | |

| 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 | | | | | | |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 42,000 | 42,000 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 4,799,808 | 4,151,676 | 648,132 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 4,799,808 | 4,151,676 | 648,132 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4,799,808 | 4,151,676 | 648,132 | | |
| 合计 | | | | 451,249,651 | 290,249,651 | 138,000,000 | | 23,000,000 |

2018年预算单位支出预算总表

编制单位：上海科技馆

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 | | | |
| 206 | | | 418,901,823 | 93,537,228 | 325,364,595 |
| 206 | 07 | | 418,901,823 | 93,537,228 | 325,364,595 |
| 206 | 07 | 01 | 241,731,956 | 93,537,228 | 148,194,728 |
| 206 | 07 | 05 | 177,169,867 | | 177,169,867 |
| 208 | | | 20,991,988 | 19,923,348 | 1,068,640 |
| 208 | 05 | | 20,991,988 | 19,923,348 | 1,068,640 |
| 208 | 05 | 02 | 724,092 | 724,092 | |
| 208 | 05 | 05 | 13,713,756 | 13,713,756 | |
| 208 | 05 | 06 | 5,485,500 | 5,485,500 | |
| 208 | 05 | 99 | 1,068,640 | | 1,068,640 |
| 210 | | | 6,556,032 | 6,514,032 | 42,000 |
| 210 | 11 | | 6,514,032 | 6,514,032 | |
| 210 | 11 | 02 | 6,514,032 | 6,514,032 | |
| 210 | 99 | | 42,000 | | 42,000 |

| 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 | | | | |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 42,000 | | 42,000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 4,799,808 | 4,799,808 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 4,799,808 | 4,799,808 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4,799,808 | 4,799,808 | |
| 合计 | | | | 451,249,651 | 124,774,416 | 326,475,235 |

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海科技馆

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 | 290,249,651 | 一、 科学技术支出 | 262,022,107 | 262,022,107 | |
| 二、 政府性基金 | | 二、 社会保障和就业支出 | 18,399,448 | 18,399,448 | |
| | | 三、 医疗卫生与计划生育支出 | 5,676,420 | 5,676,420 | |
| | | 四、 住房保障支出 | 4,151,676 | 4,151,676 | |
| 收入总计 | 290,249,651 | 支出总计 | 290,249,651 | 290,249,651 | |

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：上海科技馆

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 | | | 262,022,107 | 84,102,240 | 177,919,867 |
| 206 | 07 | | 262,022,107 | 84,102,240 | 177,919,867 |
| 206 | 07 | 01 | 84,852,240 | 84,102,240 | 750,000 |
| 206 | 07 | 05 | 177,169,867 | | 177,169,867 |
| 208 | | | 18,399,448 | 17,330,808 | 1,068,640 |
| 208 | 05 | | 18,399,448 | 17,330,808 | 1,068,640 |
| 208 | 05 | 02 | 724,092 | 724,092 | |
| 208 | 05 | 05 | 11,861,940 | 11,861,940 | |
| 208 | 05 | 06 | 4,744,776 | 4,744,776 | |
| 208 | 05 | 99 | 1,068,640 | | 1,068,640 |
| 210 | | | 5,676,420 | 5,634,420 | 42,000 |
| 210 | 11 | | 5,634,420 | 5,634,420 | |
| 210 | 11 | 02 | 5,634,420 | 5,634,420 | |
| 210 | 99 | | 42,000 | | 42,000 |

| 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 | | | | |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 42,000 | | 42,000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 4,151,676 | 4,151,676 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 4,151,676 | 4,151,676 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4,151,676 | 4,151,676 | |
| 合计 | | | | 290,249,651 | 111,219,144 | 179,030,507 |

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：上海科技馆

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 | | | | | |

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：上海科技馆

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 | 90,342,972 | 90,342,972 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 13,579,176 | 13,579,176 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 2,245,848 | 2,245,848 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 43,484,652 | 43,484,652 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11,861,940 | 11,861,940 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 4,744,776 | 4,744,776 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 5,634,420 | 5,634,420 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1,126,884 | 1,126,884 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 4,151,676 | 4,151,676 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 3,513,600 | 3,513,600 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 19,049,080 | | 19,049,080 |
| 302 | 01 | 办公费 | 967,000 | | 967,000 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 1,600,000 | | 1,600,000 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 700,000 | | 700,000 |

| 经济分类科目编码 | | 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 |
| 302 | 04 | 手续费 | 10,000 | | 10,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 400,000 | | 400,000 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 20,000 | | 20,000 |
| 302 | 15 | 会议费 | 20,000 | | 20,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 200,000 | | 200,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 200,000 | | 200,000 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 340,000 | | 340,000 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 8,000,000 | | 8,000,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1,326,000 | | 1,326,000 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1,810,080 | | 1,810,080 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 256,000 | | 256,000 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 200,000 | | 200,000 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 724,092 | 724,092 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 724,092 | 724,092 | |
| 310 | | 资本性支出 | 1,103,000 | | 1,103,000 |

| 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 | | | | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 703,000 | | 703,000 |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 400,000 | | 400,000 |
| 合计 | | | 111,219,144 | 91,067,064 | 20,152,080 |

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海科技馆

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 | |
| 85.60 | 40.00 | 20.00 | 25.60 | | 25.60 | |

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85.6万元，比2017年预算减少19.80万元。其中：

- （一）因公出国（境）费40万元，比2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费25.60万元，比2017年预算减少19.8万元，主要原因是2018年无车辆购置费。
- （三）公务接待费20万元。比2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算15,266.30万元，其中：政府采购货物预算4,887.01万元、政府采购工程预算2,458.26万元、政府采购服务预算7,921.03万元。

四、预算绩效情况

2018年预算中，本单位共编报绩效目标的项目1个，涉及项目预算资金6,786.64万元。