

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海市科普事业中心

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年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年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

上海市科普事业中心主要职能

上海市科普事业中心是上海市科学技术协会下属的事业单位，为公益二类事业单位，成立于1986年。

主要职能包括：

运用声、光、电、像、图及报纸等媒介开展科普宣传工作、组织科普教育传媒活动，以及科普成果展览、技术推广、应用和服务。

上海市科普事业中心机构设置

上海市科普事业中心单位设7个内设机构，包括：综合管理科（办公室、人事、财务）、项目发展部、综合发展部、科普制作部、科普创新部、开发管理部、展览设计部

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用车的报废更新，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，上海市科普事业中心收入预算694万元，其中：财政拨款收入560万元，比2021年预算增加10万元；事业收入134万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算694万元，其中：财政拨款支出预算560万元，比2021年预算增加10万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算560万元，比2021年预算增加10万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款收入支出增加的主要原因是2021年财政预算压减，2022年恢复正常。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目449万元，主要用于保障单位日常活动正常运行及单位基层科普服务项目的运行。
2. “社会保障和就业支出”科目69万元，主要用于单位人员社保费用支出。
3. “卫生健康支出”科目25万元，主要用于单位人员医疗保障费用支出。
4. “住房保障支出”科目17万元，主要用于单位人员住房公积金支出。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市科普事业中心

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	5,603,800	一、科学技术支出	5,506,820	3,548,861	408,000	1,549,959
1、一般公共预算资金	5,603,800	二、社会保障和就业支出	876,410	767,850		108,560
2、政府性基金		三、卫生健康支出	335,935	335,935		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	223,956	223,956		
二、事业收入	1,339,321					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	6,943,121	支出总计	6,943,121	4,876,602	408,000	1,658,519

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市科普事业中心

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	5,506,820	4,487,842	1,018,978		
206	07		科学技术普及	5,506,820	4,487,842	1,018,978		
206	07	01	机构运行	3,956,861	2,937,883	1,018,978		
206	07	99	其他科学技术普及支出	1,549,959	1,549,959			
208			社会保障和就业支出	876,410	691,151	185,259		
208	05		行政事业单位养老支出	876,410	691,151	185,259		
208	05	02	事业单位离退休	99,360	99,360			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511,900	388,394	123,506		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	255,950	194,197	61,753		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,200	9,200			
210			卫生健康支出	335,935	254,884	81,051		
210	11		行政事业单位医疗	335,935	254,884	81,051		

210	11	02	事业单位医疗	335,935	254,884	81,051		
221			住房保障支出	223,956	169,923	54,033		
221	02		住房改革支出	223,956	169,923	54,033		
221	02	01	住房公积金	223,956	169,923	54,033		
合计				6,943,121	5,603,800	1,339,321		

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市科普事业中心

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	5,506,820	3,956,861	1,549,959
206	07		科学技术普及	5,506,820	3,956,861	1,549,959
206	07	01	机构运行	3,956,861	3,956,861	
206	07	99	其他科学技术普及支出	1,549,959		1,549,959
208			社会保障和就业支出	876,410	767,850	108,560
208	05		行政事业单位养老支出	876,410	767,850	108,560
208	05	02	事业单位离退休	99,360		99,360
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511,900	511,900	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	255,950	255,950	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,200		9,200
210			卫生健康支出	335,935	335,935	
210	11		行政事业单位医疗	335,935	335,935	

210	11	02	事业单位医疗	335,935	335,935	
221			住房保障支出	223,956	223,956	
221	02		住房改革支出	223,956	223,956	
221	02	01	住房公积金	223,956	223,956	
合计				6,943,121	5,284,602	1,658,519

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：上海市科普事业中心

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	4,487,842	2,937,883	1,549,959
206	07		科学技术普及	4,487,842	2,937,883	1,549,959
206	07	01	机构运行	2,937,883	2,937,883	
206	07	99	其他科学技术普及支出	1,549,959		1,549,959
208			社会保障和就业支出	691,151	582,591	108,560
208	05		行政事业单位养老支出	691,151	582,591	108,560
208	05	02	事业单位离退休	99,360		99,360
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388,394	388,394	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	194,197	194,197	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,200		9,200
210			卫生健康支出	254,884	254,884	
210	11		行政事业单位医疗	254,884	254,884	
210	11	02	事业单位医疗	254,884	254,884	

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			住房保障支出	169,923	169,923	
221	02		住房改革支出	169,923	169,923	
221	02	01	住房公积金	169,923	169,923	
合计				5,603,800	3,945,281	1,658,519

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：上海市科普事业中心

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					

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：上海市科普事业中心

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			
功能分类科目名称					
合计					

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：上海市科普事业中心

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	3,537,281	3,537,281	
301	01	基本工资	715,260	715,260	
301	02	津贴补贴	91,704	91,704	
301	07	绩效工资	1,620,498	1,620,498	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	388,394	388,394	
301	09	职业年金缴费	194,197	194,197	
301	10	职工基本医疗保险缴费	254,884	254,884	
301	12	其他社会保障缴费	16,021	16,021	
301	13	住房公积金	169,923	169,923	
301	99	其他工资福利支出	86,400	86,400	
302		商品和服务支出	408,000		408,000
302	07	邮电费	21,280		21,280
302	14	租赁费	290,000		290,000

302	27	委托业务费	25,000		25,000
302	28	工会经费	35,000		35,000
302	29	福利费	36,720		36,720
合计			3,945,281	3,537,281	408,000

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市科普事业中心

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	

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0.00万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元。与2021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

上海市科普事业中心2022年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金155万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2021年（上一年度）8月31日，上海市科普事业中心共有车辆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）0台（套）。

2022年（预算年度）单位预算安排购置车辆0辆。