

上海市2021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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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：

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）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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海航宇科普中心预算支出总额为2,316万元，其中：财政拨款支出预算2,271万元，比2020年预算增加33万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,271万元，比2020年预算增加33万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目1,856万元，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251万元，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92万元，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71万元，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

2021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	22,713,900	一、科学技术支出	19,005,611	11,062,728	3,835,890	4,106,993
1. 一般公共预算资金	22,713,900	二、社会保障和就业支出	2,512,319	2,450,419		61,900
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	922,764	922,764		
二、事业收入	441,500	四、住房保障支出	714,706	714,706		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	23,155,400	支出总计	23,155,400	15,150,617	3,835,890	4,168,893

2021年预算单位收入预算总表

单位：元

编制单位：上海航宇科普中心

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	19,005,611	18,564,111	441,500		
206	07		科学技术普及	19,005,611	18,564,111	441,500		
206	07	03	青少年科技活动	19,005,611	18,564,111	441,500		
208			社会保障和就业支出	2,512,319	2,512,319			
208	05		行政事业单位养老支出	2,512,319	2,512,319			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,633,613	1,633,613			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	816,806	816,806			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	61,900	61,900			
210			卫生健康支出	922,764	922,764			
210	11		行政事业单位医疗	922,764	922,764			
210	11	02	事业单位医疗	922,764	922,764			
221			住房保障支出	714,706	714,706			
221	02		住房改革支出	714,706	714,706			
221	02	01	住房公积金	714,706	714,706			
合计				23,155,400	22,713,900	441,500		

2021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	19,005,611	14,898,618	4,106,993
206	07		科学技术普及	19,005,611	14,898,618	4,106,993
206	07	03	青少年科技活动	19,005,611	14,898,618	4,106,993
208			社会保障和就业支出	2,512,319	2,450,419	61,900
208	05		行政事业单位养老支出	2,512,319	2,450,419	61,900
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,633,613	1,633,613	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	816,806	816,806	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	61,900		61,900
210			卫生健康支出	922,764	922,764	
210	11		行政事业单位医疗	922,764	922,764	
210	11	02	事业单位医疗	922,764	922,764	
221			住房保障支出	714,706	714,706	
221	02		住房改革支出	714,706	714,706	
221	02	01	住房公积金	714,706	714,706	

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			
功能分类科目名称					
合计			23,155,400	18,986,507	4,168,893

单位预算04表

2021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	22,713,900	一、科学技术支出	18,564,111	18,564,111	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,512,319	2,512,319	
		三、卫生健康支出	922,764	922,764	
		四、住房保障支出	714,706	714,706	
收入总计	22,713,900	支出总计	22,713,900	22,713,900	

2021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	18,564,111	14,898,618	3,665,493
206	07		科学技术普及	18,564,111	14,898,618	3,665,493
206	07	03	青少年科技活动	18,564,111	14,898,618	3,665,493
208			社会保障和就业支出	2,512,319	2,450,419	61,900
208	05		行政事业单位养老支出	2,512,319	2,450,419	61,900
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,633,613	1,633,613	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	816,806	816,806	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	61,900		61,900
210			卫生健康支出	922,764	922,764	
210	11		行政事业单位医疗	922,764	922,764	
210	11	02	事业单位医疗	922,764	922,764	
221			住房保障支出	714,706	714,706	
221	02		住房改革支出	714,706	714,706	
221	02	01	住房公积金	714,706	714,706	

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			
功能分类科目名称					
合计			22,713,900	18,986,507	3,727,393

单位预算07表

2021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					

2021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	15,150,617	15,150,617	
301	01	基本工资	2,304,900	2,304,900	
301	02	津贴补贴	326,520	326,520	
301	07	绩效工资	8,100,118	8,100,118	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,633,613	1,633,613	
301	09	职业年金缴费	816,806	816,806	
301	10	职工基本医疗保险缴费	922,764	922,764	
301	12	其他社会保障缴费	100,790	100,790	
301	13	住房公积金	714,706	714,706	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	3,736,390		3,736,390
302	01	办公费	581,240		581,240
302	03	咨询费	114,000		114,000
302	04	手续费	5,500		5,500

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				
302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	400,000		400,000
302	07	邮电费	183,560		183,560
302	09	物业管理费	805,644		805,644
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	476,000		476,000
302	15	会议费	30,000		30,000
302	16	培训费	24,000		24,000
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	18	专用材料费	56,000		56,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	122,200		122,200
302	28	工会经费	277,046		277,046
302	29	福利费	259,200		259,200
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	158,000		158,000

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		资本性支出	99,500		99,500
310	02	办公设备购置	19,500		19,500
310	03	专用设备购置	80,000		80,000
合计			18,986,507	15,150,617	3,835,890

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

2021年“三公”经费预算数						2021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		3.00	6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为9.40万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费3.00万元。与2020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

2021年度本单位政府采购预算173.07万元，其中：政府采购货物预算2.25万元、政府采购工程预算为0、政府采购服务预算170.82万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金394.80万元。