

上海市2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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
 - 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（单位）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）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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海航宇科普中心收入预算2,692万元，其中：财政拨款收入2,674万元，比2022年预算增加275万元；事业收入0万元；事业单位经营收入18万元；其他收入0万元。支出预算2,692万元，其中：财政拨款支出预算2,674万元，比2022年预算增加275万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,674万元，比2022年预算增加275万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目2,152万元，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316万元，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124万元，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83万元，主要用于按国家政策规定缴纳的住房公积金支出。

2023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	26,741,931	一、科学技术支出	21,694,521	13,015,510	5,005,011	3,674,000
1、一般公共预算资金	26,741,931	二、社会保障和就业支出	3,158,139	2,830,219	327,920	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,238,221	1,238,221		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	826,050	826,050		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入	175,000					
四、其他收入						
收入总计	26,916,931	支出总计	26,916,931	17,910,000	5,332,931	3,674,000

2023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	21,694,521	21,519,521		175,000	
206	07		科学技术普及	21,694,521	21,519,521		175,000	
206	07	03	青少年科技活动	21,694,521	21,519,521		175,000	
208			社会保障和就业支出	3,158,139	3,158,139			
208	05		行政事业单位养老支出	3,158,139	3,158,139			
208	05	02	事业单位离退休	299,520	299,520			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,886,813	1,886,813			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	943,406	943,406			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	28,400	28,400			
210			卫生健康支出	1,238,221	1,238,221			
210	11		行政事业单位医疗	1,238,221	1,238,221			
210	11	02	事业单位医疗	1,238,221	1,238,221			
221			住房保障支出	826,050	826,050			
221	02		住房改革支出	826,050	826,050			
221	02	01	住房公积金	826,050	826,050			
合计				26,916,931	26,741,931		175,000	

2023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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			21,694,521	18,020,521	3,674,000
206	07		21,694,521	18,020,521	3,674,000
206	07	03	21,694,521	18,020,521	3,674,000
208			3,158,139	3,158,139	
208	05		3,158,139	3,158,139	
208	05	02	299,520	299,520	
208	05	05	1,886,813	1,886,813	
208	05	06	943,406	943,406	
208	05	99	28,400	28,400	
210			1,238,221	1,238,221	
210	11		1,238,221	1,238,221	
210	11	02	1,238,221	1,238,221	
221			826,050	826,050	
221	02		826,050	826,050	
221	02	01	826,050	826,050	
合计			26,916,931	23,242,931	3,674,000

2023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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	26,741,931	一、科学技术支出	21,519,521	21,519,521		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,158,139	3,158,139		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,238,221	1,238,221		
		四、住房保障支出	826,050	826,050		
收入总计	26,741,931	支出总计	26,741,931	26,741,931		

2023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	21,519,521	18,020,521	3,499,000
206	07		科学技术普及	21,519,521	18,020,521	3,499,000
206	07	03	青少年科技活动	21,519,521	18,020,521	3,499,000
208			社会保障和就业支出	3,158,139	3,158,139	
208	05		行政事业单位养老支出	3,158,139	3,158,139	
208	05	02	事业单位离退休	299,520	299,520	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,886,813	1,886,813	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	943,406	943,406	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	28,400	28,400	
210			卫生健康支出	1,238,221	1,238,221	
210	11		行政事业单位医疗	1,238,221	1,238,221	
210	11	02	事业单位医疗	1,238,221	1,238,221	
221			住房保障支出	826,050	826,050	
221	02		住房改革支出	826,050	826,050	
221	02	01	住房公积金	826,050	826,050	
合计				26,741,931	23,242,931	3,499,000

2023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						

2023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：上海航宇科普中心

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					

2023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	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	17,910,000	17,910,000	
301	01	基本工资	2,518,920	2,518,920	
301	02	津贴补贴	316,800	316,800	
301	07	绩效工资	8,952,186	8,952,186	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,886,813	1,886,813	
301	09	职业年金缴费	943,406	943,406	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,238,221	1,238,221	
301	12	其他社会保障缴费	117,924	117,924	
301	13	住房公积金	826,050	826,050	
301	99	其他工资福利支出	1,109,680	1,109,680	
302		商品和服务支出	5,257,931		5,257,931
302	01	办公费	210,300		210,300
302	02	印刷费	26,200		26,200
302	03	咨询费	418,000		418,000
302	04	手续费	4,000		4,000
302	05	水费	35,000		35,000
302	06	电费	400,000		400,000
302	07	邮电费	193,020		193,020
302	09	物业管理费	2,023,860		2,023,860
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	650,600		650,600
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	11,300		11,300
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	18	专用材料费	63,000		63,000
302	26	劳务费	33,300		33,300
302	27	委托业务费	13,000		13,000
302	28	工会经费	257,951		257,951
302	29	福利费	558,720		558,720
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	245,680		245,680
310		资本性支出	75,000		75,000
310	02	办公设备购置	75,000		75,000
合计			23,242,931	17,910,000	5,332,931

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

2023年“三公”经费预算数						2023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	
7.40		1.00	6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为7.40万元，比2022年预算减少16.00万元其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，比2022年预算减少16.00万元，主要原因是2022年度有公车购置预算，2023年度无相关安排。其中：公务用车购置费0.00万元，比2022年预算减少18.00万元，主要原因是2022年度有公车购置预算，2023年度无相关安排；公务用车运行费6.40万元，比2022年预算增加2.00万元，主要原因是维修费及燃油费预期增加。

（三）公务接待费1.00万元，与2022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

2023年度本单位政府采购预算241.35万元，其中：政府采购货物预算6.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算234.85万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标3个，涉及预算资金351.40万元。