

上海市松江区 2024 年区级单位预算

预算单位：：上海市松江区科技馆

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、2024 年预算单位财务收支预算总表
 - 2、2024 年预算单位收入预算总表
 - 3、2024 年预算单位支出预算总表
 - 4、2024 年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5、2024 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6、2024 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7、2024 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8、2024 年预算单位一般公共预算基本支出单位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
- 七、项目经费情况说明

上海市松江区科技馆主要职能

上海市松江区科技馆是松江区科委下属事业单位，以科学普及工作为职能，全年对公众免费开放，以提高大众，尤其是青少年的科学素养为出发点，大力普及科学技术，弘扬科学精神，传播科学思想。

主要职能包括：

1、加强场馆科普设施建设，引进或自筹展览内容，搞好科普临时展及巡展工作；

2、配合全国科技活动周、科普日、上海科技节等，开展科普巡展等系列活动；

3、组织开展“我们身边的长三角 G60 科创走廊暨我们身边的科学”科普摄影、科普征文等青少年科普教育培训及主题实践活动；

4、面向社区、学校，举办学术交流、科普讲座等活动；

5、加强与区青少年素质科普教育实践基地及学校间的联系，做好“科普进校园”、“科普动手做”项目；

6、负责做好科普画廊宣传工作及图书资料室的管理。

上海市松江区科技馆机构设置

上海市松江区科技馆设 3 个内设机构，包括：办公室、科普开发部、展示培训部。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区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：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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，以及用于安排区内因公出差、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。

2024 年单位预算编制说明

2024 年,上海市松江区科技馆收入预算 1246.78 万元,其中:财政拨款收入 1246.78 万元,比 2023 年预算增加 121.03 万元,增长 9.71%,主要原因是:人员经费增加等;事业收入 0 万元;事业单位经营收入 0 万元;其他收入 0 万元。

支出预算 1246.78 万元,其中:财政拨款支出预算 1246.78 万元,比 2023 年预算增加 121.03 万元,增长 9.71%,主要原因是:2024 年度社保、公积金缴款比例提高等人员经费支出同比增长。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算 1246.78 万元,比 2023 年预算增加 121.03 万元;政府性基金拨款支出预算 0 万元,与 2023 年预算持平;国有资本经营预算拨款支出预算 0 万元,与 2023 年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是 2024 年度社保、公积金缴款比例提高等人员经费支出同比增长。

财政拨款支出主要内容如下:

1. “科技馆站”科目 996.86 万元,主要用于事业单位的人员工资福利、对个人和家庭的补助、日常公用经费等。

2. “机关事业单位离退休”科目 35.37 万元,主要用于事业单位退休人员生活补贴和福利费。

3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目 83.57 万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险费的支出。

4. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目 41.78 万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。

5. “其他行政事业单位养老支出”科目 0.41 万元,主要用于事业为退休人员活动费。

6. “事业单位医疗”科目 52.23 万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳医疗保险费的支出。

7. “住房公积金”科目 36.56 万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

2024 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市松江区科技馆

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	12,467,801.61	一、科学技术支出	9,968,584.59	5,414,888.15	1,557,496.44	2,996,200.00
1、一般公共预算资金	12,467,801.61	二、社会保障和就业支出	1,611,337.28	1,538,057.28	73,280.00	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	522,282.20	522,282.20		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	365,597.54	365,597.54		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	12,467,801.61	支出总计	12,467,801.61	7,840,825.17	1,630,776.44	2,996,200.00

2024 年本单位收入预算 1246.78 万元，比上年增加 121.03 万元，增加 9.71%，主要原因是 2024 年度社保、公积金缴款比例提高等人员经费支出同比增长。；支出预算 1246.78 万元，比上年增加 121.03 万元，增加 9.71%，主要原因是 2024 年度社保、公积金缴款比例提高等人员经费支出同比增长。

2024 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市松江区科技馆

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	9,968,584.59	9,968,584.59			
	07		科学技术普及	9,968,584.59	9,968,584.59			
		05	科技馆站	9,968,584.59	9,968,584.59			
208			社会保障和就业支出	1,611,337.28	1,611,337.28			
	05		行政事业单位养老支出	1,611,337.28	1,611,337.28			
		02	事业单位离退休	353,700.00	353,700.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	835,651.52	835,651.52			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	417,825.76	417,825.76			
		99	其他行政事业单位养老支出	4,160.00	4,160.00			
210			卫生健康支出	522,282.20	522,282.20			
	11		行政事业单位医疗	522,282.20	522,282.20			
		02	事业单位医疗	522,282.20	522,282.20			
221			住房保障支出	365,597.54	365,597.54			
	02		住房改革支出	365,597.54	365,597.54			
		01	住房公积金	365,597.54	365,597.54			
合计				12,467,801.61	12,467,801.61			

2024 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市松江区科技馆

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	9,968,584.59	6,972,384.59	2,996,200.00
	07		科学技术普及	9,968,584.59	6,972,384.59	2,996,200.00
		05	科技馆站	9,968,584.59	6,972,384.59	2,996,200.00
208			社会保障和就业支出	1,611,337.28	1,611,337.28	
	05		行政事业单位养老支出	1,611,337.28	1,611,337.28	
		02	事业单位离退休	353,700.00	353,700.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	835,651.52	835,651.52	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	417,825.76	417,825.76	
		99	其他行政事业单位养老支出	4,160.00	4,160.00	
210			卫生健康支出	522,282.20	522,282.20	
	11		行政事业单位医疗	522,282.20	522,282.20	
		02	事业单位医疗	522,282.20	522,282.20	
221			住房保障支出	365,597.54	365,597.54	
	02		住房改革支出	365,597.54	365,597.54	
		01	住房公积金	365,597.54	365,597.54	
合计				12,467,801.61	9,471,601.61	2,996,200.00

2024 年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市松江区科技馆

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	12,467,801.61	一、科学技术支出	9,968,584.59	9,968,584.59		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,611,337.28	1,611,337.28		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	522,282.20	522,282.20		
		四、住房保障支出	365,597.54	365,597.54		

收入总计	12,467,801.61	支出总计	12,467,801.61	12,467,801.61		

2024 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市松江区科技馆

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	9,968,584.59	6,972,384.59	2,996,200.00
	07		科学技术普及	9,968,584.59	6,972,384.59	2,996,200.00
		05	科技馆站	9,968,584.59	6,972,384.59	2,996,200.00
208			社会保障和就业支出	1,611,337.28	1,611,337.28	
	05		行政事业单位养老支出	1,611,337.28	1,611,337.28	
		02	事业单位离退休	353,700.00	353,700.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	835,651.52	835,651.52	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	417,825.76	417,825.76	
		99	其他行政事业单位养老支出	4,160.00	4,160.00	
210			卫生健康支出	522,282.20	522,282.20	
	11		行政事业单位医疗	522,282.20	522,282.20	
		02	事业单位医疗	522,282.20	522,282.20	
221			住房保障支出	365,597.54	365,597.54	
	02		住房改革支出	365,597.54	365,597.54	
		01	住房公积金	365,597.54	365,597.54	
合计				12,467,801.61	9,471,601.61	2,996,200.00

2024 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：上海市松江区科技馆

单位：
元

[illegible]

上海市松江区科技馆 2024 年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024 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：上海市松江区科技馆 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	7,556,245.17	7,556,245.17	
	01	基本工资	795,894.00	795,894.00	
	02	津贴补贴	103,320.00	103,320.00	
	06	伙食补助费	0.00		
	07	绩效工资	4,323,608.00	4,323,608.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	835,651.52	835,651.52	
	09	职业年金缴费	417,825.76	417,825.76	
	10	职工基本医疗保险缴费	522,282.20	522,282.20	
	12	其他社会保障缴费	189,066.15	189,066.15	
	13	住房公积金	365,597.54	365,597.54	
	99	其他工资福利支出	3,000.00	3,000.00	
302		商品和服务支出	1,606,776.44		1,606,776.44
	01	办公费	60,000.00		60,000.00
	05	水费	5,000.00		5,000.00
	06	电费	0.00		0.00
	07	邮电费	60,000.00		60,000.00

	09	物业管理费	900,000.00		900,000.00
	11	差旅费	20,000.00		20,000.00
	13	维修（护）费	0.00		
	16	培训费	0.00		
	17	公务接待费	3,000.00		3,000.00
	26	劳务费	0.00		
	27	委托业务费	0.00		
	28	工会经费	104,456.44		104,456.44
	29	福利费	151,200.00		151,200.00
	99	其他商品和服务支出	303,120.00		303,120.00
303		对个人和家庭的补助	284,580.00	284,580.00	
	02	退休费	284,580.00	284,580.00	
310		资本性支出	24,000.00		24,000.00
	02	办公设备购置	24,000.00		24,000.00
合计			9,471,601.61	7,840,825.17	1,630,776.44

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市松江区科技馆

单位：万元

2024 年“三公”经费预算数						2024 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	
0.30	0	0.30	0	0	0	

其他相关情况说明

一、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年“三公”经费预算数为 0.30 万元，比 2023 年预算持平。
其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，比 2023 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，比 2023 年预算持平。其中：公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算持平；公务用车运行费 0 万元，比 2023 年预算持平。

（三）公务接待费 0.30 万元。比 2023 年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024 年上海市松江区科技馆无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024 年度本单位政府采购预算 2.40 万元，其中：政府采购货物预算 2.40 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

四、绩效目标设置情况

2024 年度，本单位编报绩效目标的项目共 7 个，涉及项目预算资金 299.62 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市松江区科技馆无车辆保有情况，无价值 50 万元以上通用设备、价值 100 万元以上专业设备保有情况。

2024 年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

项目经费情况说明

详见单位的项目绩效目标表

财政支出项目绩效目标申报表

详见单位的项目绩效目标表