

上海市松江区 2023 年区级单位预算

预算单位：068003 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. 2023 年单位财务收支预算总表

2. 2023 年单位收入预算总表

3. 2023 年单位支出预算总表

4. 2023 年单位财政拨款收支预算总表

5. 2023 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2023 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2023 年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2023 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. 2023 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：

一、加强场馆科普设施建设，引进或自筹展览内容，搞好科普临展及巡展工作；

二、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；

三、组织开展“我身边的科学”科普摄影、科普征文、夏令营等青少年科普教育培训及主题实践活动；面向社区、学校，举办学术交流、科普讲座等活动；

四、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“流动科技馆”项目；

五、负责做好科普画廊宣传工作及图书资料室的管理。

六、承办上级交办的其他事项。

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：

1. 办公室
2. 科普开发部
3. 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。

2023 年上海市松江区科技馆预算编制说明

2023 年，上海市松江区科技馆收入预算 1125.76 万元，其中：财政拨款支出预算 1125.76 万元，比 2022 年预算增加 211.37 万元，增加 18.78%，主要原因是 2023 年度社保、公积金缴纳比例提高等人员经费支出同比增长；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

支出预算 1125.76 万元，其中：财政拨款支出预算 1125.76 万元，比 2022 年预算增加 211.37 万元，增加 18.78%，主要原因是 2023 年度社保、公积金缴纳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 1125.76 万元，比 2022 年预算增加 211.37 万元；政府性基金拨款支出预算 0.00 万元，与 2022 年持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0.00 万元。财政拨款支出主要内容如下：

1、“科技馆站”科目 922.86 万元，主要用于职工工资支出、非编人员经费、办公费、办公设备购置、福利费、工会经费、对个人和家庭的补助、日常公用经费等支出。

2、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目 78.23 万元，主要用于在职职工基本养老保险缴费的支出。

3、“机关事业单位职业年金缴费支出”科目 39.11 万元，主要用于在职职工职业年金缴费的支出。

4、“事业单位医疗”科目 51.34 万元，主要用于按照国家政策规定为事业在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

5、“住房公积金”科目 34.22 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。

2023 年单位财务收支预算总表

编制单位：068003 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	11,257,552.16	一、科学技术支出	9,228,535.82	5,745,711.90	1,482,823.92	2,000,000.00
1. 一般公共预算资金	11,257,552.16	二、社会保障和就业支出	1,173,407.04	1,173,407.04		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	513,365.58	513,365.58		
二、事业收入		四、住房保障支出	342,243.72	342,243.72		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	11,257,552.16	支出总计	11,257,552.16	7,774,728.24	1,482,823.92	2,000,000.00

2023 年本单位收入预算 1125.76 万元，比上年增加 211.37 万元，增加 18.78%，主要原因是：2023 年度社保、医疗、住房保障等预算正常调整；支出预算 1125.76 万元，比上年增加 211.37 万元，增加 18.78%，主要原因是社保、医疗、住房保障等预算正常调整。

2023 年单位收入预算总表

编制单位：068003 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						
合计				11,257,552.16	11,257,552.16			
206			科学技术支出	9,228,535.82	9,228,535.82			
	07		科学技术普及	9,228,535.82	9,228,535.82			
		05	科技馆站	9,228,535.82	9,228,535.82			
208			社会保障和就业支出	1,173,407.04	1,173,407.04			
	05		行政事业单位养老支出	1,173,407.04	1,173,407.04			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	782,271.36	782,271.36			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	391,135.68	391,135.68			
210			卫生健康支出	513,365.58	513,365.58			
	11		行政事业单位医疗	513,365.58	513,365.58			
		02	事业单位医疗	513,365.58	513,365.58			
221			住房保障支出	342,243.72	342,243.72			
	02		住房改革支出	342,243.72	342,243.72			
		01	住房公积金	342,243.72	342,243.72			

2023 年单位支出预算总表

编制单位：068003 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				
合计				11,257,552.16	9,257,552.16	2,000,000.00
206			科学技术支出	9,228,535.82	7,228,535.82	2,000,000.00
	07		科学技术普及	9,228,535.82	7,228,535.82	2,000,000.00
		05	科技馆站	9,228,535.82	7,228,535.82	2,000,000.00
208			社会保障和就业支出	1,173,407.04	1,173,407.04	
	05		行政事业单位养老支出	1,173,407.04	1,173,407.04	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	782,271.36	782,271.36	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	391,135.68	391,135.68	
210			卫生健康支出	513,365.58	513,365.58	
	11		行政事业单位医疗	513,365.58	513,365.58	
		02	事业单位医疗	513,365.58	513,365.58	
221			住房保障支出	342,243.72	342,243.72	
	02		住房改革支出	342,243.72	342,243.72	
		01	住房公积金	342,243.72	342,243.72	

2023 年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：068003 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	11,257,552.16	一、科学技术支出	9,228,535.82	9,228,535.82		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,173,407.04	1,173,407.04		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	513,365.58	513,365.58		
		四、住房保障支出	342,243.72	342,243.72		
收入总计	11,257,552.16	支出总计	11,257,552.16	11,257,552.16		

2023 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：068003 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				
合计				11,257,552.16	9,257,552.16	2,000,000.00
206			科学技术支出	9,228,535.82	7,228,535.82	2,000,000.00
	07		科学技术普及	9,228,535.82	7,228,535.82	2,000,000.00
		05	科技馆站	9,228,535.82	7,228,535.82	2,000,000.00
208			社会保障和就业支出	1,173,407.04	1,173,407.04	
	05		行政事业单位养老支出	1,173,407.04	1,173,407.04	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	782,271.36	782,271.36	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	391,135.68	391,135.68	
210			卫生健康支出	513,365.58	513,365.58	
	11		行政事业单位医疗	513,365.58	513,365.58	
		02	事业单位医疗	513,365.58	513,365.58	
221			住房保障支出	342,243.72	342,243.72	
	02		住房改革支出	342,243.72	342,243.72	
		01	住房公积金	342,243.72	342,243.72	

2023 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：068003 上海市松江区科技馆

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：上海市松江区科技馆 2023 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年单位国有资本经营支出预算表

编制单位：068003 上海市松江区科技馆

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
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						

注：上海市松江区科技馆 2023 年度无国有资本经营预算拨款收入，也无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023 年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制单位：068003 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		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			9,257,552.16	7,774,728.24	1,482,823.92
301		工资福利支出	7,772,328.24	7,772,328.24	
	01	基本工资	880,848.00	880,848.00	
	02	津贴补贴	95,040.00	95,040.00	
	06	伙食补助费	14,400.00	14,400.00	
	07	绩效工资	4,116,348.00	4,116,348.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	782,271.36	782,271.36	
	09	职业年金缴费	391,135.68	391,135.68	
	10	职工基本医疗保险缴费	513,365.58	513,365.58	
	12	其他社会保障缴费	176,988.90	176,988.90	
	13	住房公积金	342,243.72	342,243.72	
	99	其他工资福利支出	459,687.00	459,687.00	
302		商品和服务支出	1,460,823.92		1,460,823.92
	01	办公费	184,040.00		184,040.00
	05	水费	4,800.00		4,800.00
	06	电费	170,000.00		170,000.00
	07	邮电费	66,280.00		66,280.00
	09	物业管理费	850,000.00		850,000.00
	11	差旅费	3,000.00		3,000.00
	16	培训费	2,000.00		2,000.00
	17	公务接待费	3,000.00		3,000.00
	27	委托业务费			
	28	工会经费	99,943.92		99,943.92

	29	福利费	77,760.00		77,760.00
303		对个人和家庭的补助	2,400.00	2,400.00	
	09	奖励金	1,800.00	1,800.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	600.00	600.00	
310		资本性支出	22,000.00		22,000.00
	02	办公设备购置	22,000.00		22,000.00

2023 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：068003 上海市松江区科技馆

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	
0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

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0.30元，与2022年预算持平。

其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平，无变化。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2022年预算持平，主要原因是因上海市松江区科技馆已进行公务用车改革，公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费0.3万元。与2022年预算持平。主要安排：

1、承接外单位学习考察。用于接待外省市、兄弟区县来松考察所发生的伙食费、住宿费、交通费、场租费等支出。

2、承办业务会议、为执行公务或开展业务活动所需开支的会场租赁费、住宿费、餐费等支出。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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年上海市松江区科技馆财政拨款的机关运行经费预算为0.00万元。

三、政府采购情况

2023年度本单位政府采购预算87.20万元，其中：政府采购货物预算2.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算85万元。

2023年度本单位无面向中小企业预留政府采购项目。

四、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，上海市松江区科技馆共保有车辆

0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、价值 100 万元以上专业设备 0 台（套）。2023 年暂无安排购置车辆/通用设备/专业设备计划。

五、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 1 个预算单位开展了 2023 年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目 1 个，涉及项目预算资金 200 万元。

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