

上海市松江区 2025 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、2025 年预算单位财务收支预算总表
 - 2、2025 年预算单位收入预算总表
 - 3、2025 年预算单位支出预算总表
 - 4、2025 年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5、2025 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6、2025 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7、2025 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8、2025 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
- 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交流合作、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。

2025 年上海市松江区科技馆 单位预算编制说明

2025 年，上海市松江区科技馆收入预算 1129.21 万元，其中：财政拨款收入 1129.21 万元，比 2024 年预算减少 117.57 万元，下降 9.42%，主要原因是：项目预算压减；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 1129.21 万元，其中：财政拨款支出预算 1129.21 万元，比 2024 年预算减少 117.57 万元，下降 9.42%，主要原因是：项目预算压减。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 1129.21 万元，比 2024 年预算减少 117.57 万元；政府性基金拨款支出预算 0 万元，与 2024 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算 0 万元，与 2024 年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是项目预算压减。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “科技馆站”科目 891.19 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. “事业单位离退休”科目 32.81 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 77.56 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 38.78 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 0.39 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 48.48 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 40.00 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。

2025 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	11,292,119.49	一、一般公共服				
1. 一般公共预算资金	11,292,119.49	二、国防支出				
2. 政府性基金		三、公共安全支				
3、国有资本经营预算		四、教育支出				
二、事业收入		五、科学技术支	8,911,951.75	5,024,054.53	1,629,992.22	2,257,905.00
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体				
四、其他收入		七、社会保障和	1,495,406.64	1,426,706.64	68,700.00	
		八、卫生健康支	484,761.10	484,761.10		
		九、节能环保支				
		十、城乡社区支				
		十一、农林水支				
		十二、交通运输				
		十三、资源勘探				
		十四、商业服务				
		十五、援助其他				
		十六、自然资源				
		十七、住房保障	400,000.00	400,000.00		
		十八、粮油物资				
		十九、灾害防治				
		二十、预备费				

		二十一、 债务付				
		二十二、 其他支				
收入总计	11,292,119.49	支出总 计	11,292,119.49	7,335,522.27	1,698,692.22	2,257,905.00

2025 年本单位收入预算 1129.21 万元,比上年减少 117.57 万元,下降 9.42%,
主要原因是:项目预算压减;支出预算 1129.21 万元,比上年减少 117.57
万元,下降 9.42%,主要原因是:项目预算压减。

2025 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	8,911,951.75	8,911,951.75			
206	07		科学技术普及	8,911,951.75	8,911,951.75			
206	07	05	科技馆站	8,911,951.75	8,911,951.75			
208			社会保障和就业支出	1,495,406.64	1,495,406.64			
208	05		行政事业单位养老支出	1,495,406.64	1,495,406.64			
208	05	02	事业单位离退休	328,080.00	328,080.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	775,617.76	775,617.76			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	387,808.88	387,808.88			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,900.00	3,900.00			
210			卫生健康支出	484,761.10	484,761.10			
210	11		行政事业单位医疗	484,761.10	484,761.10			
210	11	02	事业单位医疗	484,761.10	484,761.10			
221			住房保障支出	400,000.00	400,000.00			
221	02		住房改革支出	400,000.00	400,000.00			
221	02	01	住房公积金	400,000.00	400,000.00			
合计				11,292,119.49	11,292,119.49			

2025 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	8,911,951.75	6,654,046.75	2,257,905.00
206	07		科学技术普及	8,911,951.75	6,654,046.75	2,257,905.00
206	07	05	科技馆站	8,911,951.75	6,654,046.75	2,257,905.00
208			社会保障和就业支出	1,495,406.64	1,495,406.64	
208	05		行政事业单位养老支出	1,495,406.64	1,495,406.64	
208	05	02	事业单位离退休	328,080.00	328,080.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	775,617.76	775,617.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	387,808.88	387,808.88	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,900.00	3,900.00	
210			卫生健康支出	484,761.10	484,761.10	
210	11		行政事业单位医疗	484,761.10	484,761.10	
210	11	02	事业单位医疗	484,761.10	484,761.10	
221			住房保障支出	400,000.00	400,000.00	
221	02		住房改革支出	400,000.00	400,000.00	
221	02	01	住房公积金	400,000.00	400,000.00	
合计				11,292,119.49	9,034,214.49	2,257,905.00

2025 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	11,292,119.49	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出	8,911,951.75	8,911,951.75		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1,495,406.64	1,495,406.64		
		八、卫生健康支出	484,761.10	484,761.10		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	400,000.00	400,000.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防				

		治及应急管理 支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务 付息支出				
		二十二、其他 支出				
收入总计	11,292,119.49	支出总计	11,292,119.49	11,292,119.49		

2025 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	8,911,951.75	6,654,046.75	2,257,905.00
206	07		科学技术普及	8,911,951.75	6,654,046.75	2,257,905.00
206	07	05	科技馆站	8,911,951.75	6,654,046.75	2,257,905.00
208			社会保障和就业支出	1,495,406.64	1,495,406.64	
208	05		行政事业单位养老支出	1,495,406.64	1,495,406.64	
208	05	02	事业单位离退休	328,080.00	328,080.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	775,617.76	775,617.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	387,808.88	387,808.88	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,900.00	3,900.00	
210			卫生健康支出	484,761.10	484,761.10	
210	11		行政事业单位医疗	484,761.10	484,761.10	
210	11	02	事业单位医疗	484,761.10	484,761.10	
221			住房保障支出	400,000.00	400,000.00	
221	02		住房改革支出	400,000.00	400,000.00	
221	02	01	住房公积金	400,000.00	400,000.00	
合计				11,292,119.49	9,034,214.49	2,257,905.00

2025 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				
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
合 计				0.00	0.00	0.00

注：上海市松江区科技馆 2025 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。

2025 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：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				
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
合 计				0.00	0.00	0.00

注：上海市松江区科技馆 2025 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。

2025 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	6,993,720.49	6,993,720.49	
301	01	基本工资	795,894.00	795,894.00	
301	02	津贴补贴	104,820.00	104,820.00	
301	07	绩效工资	3,946,897.00	3,946,897.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	775,617.76	775,617.76	
301	09	职业年金缴费	387,808.88	387,808.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	484,761.10	484,761.10	
301	12	其他社会保障缴费	97,921.75	97,921.75	
301	13	住房公积金	400,000.00	400,000.00	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	1,720,254.00	77,561.78	1,642,692.22
302	01	办公费	40,000.00		40,000.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费	5,000.00		5,000.00
302	06	电费			
302	07	邮电费	60,000.00		60,000.00
302	09	物业管理费	900,000.00		900,000.00
302	11	差旅费	20,000.00		20,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	3,000.00		3,000.00
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			

302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	96,952.22		96,952.22
302	29	福利费	146,880.00		146,880.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	448,421.78	77,561.78	370,860.00
303		对个人和家庭的补助	264,240.00	264,240.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	99	其他对个人和家庭的补助	264,240.00	264,240.00	
310		资本性支出	56,000.00		56,000.00
310	02	办公设备购置	56,000.00		56,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			9,034,214.49	7,335,522.27	1,698,692.22

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市松江区科技馆

单位：万元

2025 年“三公”经费预算数						2025 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	

其他相关情况说明

一、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年“三公”经费预算数为 0.30 万元，与 2024 年预算数持平。其中：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，与 2024 年预算数持平。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，与 2024 年预算数持平。其中：公务用车购置费 0.00 万元，与 2024 年预算数持平。公务用车运行费 0.00 万元，与 2024 年预算数持平。

（三）公务接待费 0.30 万元，与 2024 年预算数持平。

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，2025 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

2025 年上海市松江区科技馆政府采购预算 5.60 万元，其中：政府采购货物预算 5.60 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.20 万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为 0.20 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，本单位编报绩效目标的项目共 6 个，涉及项目预算资金 225.79 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月 31 日，上海市松江区科技馆共有车辆 0 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 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）（不含车辆）。

截至 2024 年 12 月 31 日，上海市松江区科技馆无车辆保有情况。2025 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