

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：

（一）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。

（二）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。

（三）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，开展各种主题的展览。

（四）做好创建航空特色学校、共建科普基地等对外合作项目。

（五）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

上海航宇科普中心内设机构6个，名称分别是：办公室、财务部、科普部、技术信息部、工程部、综合部。

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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海航宇科普中心预算支出总额为2,172万元，其中：财政拨款支出预算2,152万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,152万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目1,772万元，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
2. “社会保障和就业支出”科目243万元，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
3. “卫生健康支出”科目79万元，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58万元，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

2019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	21,523,145	一、科学技术支出	17,918,957	9,007,980	3,438,277	5,472,700
1. 一般公共预算资金	21,523,145	二、社会保障和就业支出	2,430,872	2,330,472		100,400
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	790,692	790,692		
二、事业收入	200,000	四、住房保障支出	582,624	582,624		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	21,723,145	支出总计	21,723,145	12,711,768	3,438,277	5,573,100

2019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	17,918,957	17,718,957	200,000		
206	07		科学技术普及	17,918,957	17,718,957	200,000		
206	07	03	青少年科技活动	17,918,957	17,718,957	200,000		
208			社会保障和就业支出	2,430,872	2,430,872			
208	05		行政事业单位离退休	2,430,872	2,430,872			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,664,628	1,664,628			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	665,844	665,844			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	100,400	100,400			
210			卫生健康支出	790,692	790,692			
210	11		行政事业单位医疗	790,692	790,692			
210	11	02	事业单位医疗	790,692	790,692			
221			住房保障支出	582,624	582,624			
221	02		住房改革支出	582,624	582,624			
221	02	01	住房公积金	582,624	582,624			
合计				21,723,145	21,523,145	200,000		

2019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	17,918,957	12,446,257	5,472,700
206	07		科学技术普及	17,918,957	12,446,257	5,472,700
206	07	03	青少年科技活动	17,918,957	12,446,257	5,472,700
208			社会保障和就业支出	2,430,872	2,330,472	100,400
208	05		行政事业单位离退休	2,430,872	2,330,472	100,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,664,628	1,664,628	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	665,844	665,844	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	100,400		100,400
210			卫生健康支出	790,692	790,692	
210	11		行政事业单位医疗	790,692	790,692	
210	11	02	事业单位医疗	790,692	790,692	
221			住房保障支出	582,624	582,624	
221	02		住房改革支出	582,624	582,624	
221	02	01	住房公积金	582,624	582,624	

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			
合计			21,723,145	16,150,045	5,573,100

单位预算04表

2019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	21,523,145	一、科学技术支出	17,718,957	17,718,957	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,430,872	2,430,872	
		三、卫生健康支出	790,692	790,692	
		四、住房保障支出	582,624	582,624	
收入总计	21,523,145	支出总计	21,523,145	21,523,145	

2019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	17,718,957	12,446,257	5,272,700
206	07		科学技术普及	17,718,957	12,446,257	5,272,700
206	07	03	青少年科技活动	17,718,957	12,446,257	5,272,700
208			社会保障和就业支出	2,430,872	2,330,472	100,400
208	05		行政事业单位离退休	2,430,872	2,330,472	100,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,664,628	1,664,628	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	665,844	665,844	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	100,400		100,400
210			卫生健康支出	790,692	790,692	
210	11		行政事业单位医疗	790,692	790,692	
210	11	02	事业单位医疗	790,692	790,692	
221			住房保障支出	582,624	582,624	
221	02		住房改革支出	582,624	582,624	
221	02	01	住房公积金	582,624	582,624	

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			21, 523, 145	16, 150, 045	5, 373, 100

单位预算07表

2019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					

2019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	12,711,768	12,711,768	
301	01	基本工资	2,131,416	2,131,416	
301	02	津贴补贴	326,880	326,880	
301	07	绩效工资	5,864,820	5,864,820	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,664,628	1,664,628	
301	09	职业年金缴费	665,844	665,844	
301	10	职工基本医疗保险缴费	790,692	790,692	
301	12	其他社会保障缴费	166,464	166,464	
301	13	住房公积金	582,624	582,624	
301	99	其他工资福利支出	518,400	518,400	
302		商品和服务支出	3,255,277		3,255,277
302	01	办公费	100,000		100,000
302	03	咨询费	80,000		80,000
302	04	手续费	6,000		6,000

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				
302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	360,000		360,000
302	07	邮电费	43,000		43,000
302	09	物业管理费	140,000		140,000
302	11	差旅费	150,000		150,000
302	13	维修（护）费	600,782		600,782
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	80,000		80,000
302	17	公务接待费	50,000		50,000
302	18	专用材料费	35,000		35,000
302	27	委托业务费	713,000		713,000
302	28	工会经费	235,077		235,077
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	209,218		209,218
310		资本性支出	183,000		183,000

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	02	办公设备购置	183,000		183,000
合计			16,150,045	12,711,768	3,438,277

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

2019年“三公”经费预算数						2019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	
11.40		5.00	6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为11.40万元，比2018年预算增加（减少）1万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2018年持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2018年持平。

（三）公务接待费5.00万元。比2018年预算增加（减少）1万元，主要原因是减少对外接待。

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

2019年度本单位政府采购预算6.89万元，其中：政府采购货物预算6.89万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金501.89万元。